

Предварительно утвержден:  
Советом директоров АО «Янтарьэнерго»  
Протокол № 30 от 27 мая 2016 года

Утвержден  
Правлением ПАО «Россети»  
Протокол № 491/пдп от 01.07.2 016 года



**РОССЕТИ**



**ЯНТАРЬЭНЕРГО**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНТАРЬЭНЕРГО»  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД

Генеральный директор \_\_\_\_\_

И.В. Маковский

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Н.А. Данилова



## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

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

### Единицы измерения

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ .....	2
1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» Ю. Н. МАНГАРОВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» И. В. МАКОВСКОГО .....	8
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	11
2.1. Положение Общества в отрасли .....	11
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества .....	15
2.3. Реализованные мероприятия в 2015 году .....	15
2.3.1. Повышение надежности электрических сетей .....	15
2.3.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности .....	16
2.3.3. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития .....	18
2.3.4. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры .....	18
2.4. Развитие человеческого капитала .....	20
2.5. Планируемая деятельность на 2016 год и последующую перспективу .....	22
2.5.1. Повышение уровня надёжности и качества реализуемых Обществом услуг .....	22
2.5.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности .....	23
2.5.3. Повышение инвестиционной привлекательности Общества .....	25
2.5.4. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития .....	26
2.5.5. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры .....	27
2.5.6. Развитие человеческого капитала .....	28
2.6. Обзор событий 2015 года, повлиявших на развитие Общества .....	29
2.7. Краткая история развития Общества .....	30
2.9. Среднесписочная численность персонала .....	35
2.10. Особенности работы Общества .....	35
2.11. Взаимодействие с ТСО на территории региона .....	37
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБЩЕСТВУ .....	38
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	41
4.1. Результаты производственной деятельности за 2015 год .....	41
4.2. Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии .....	41
АО «Янтарьэнерго» в 2014-2015 годах .....	41
4.3. Фактические потери электрической энергии в 2014-2015 годах .....	42
4.4. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии .....	42
4.5. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности .....	42
4.6. Деятельность по консолидации электросетевых активов .....	47

4.7. Оценка доли АО «Янтарьэнерго» в необходимой валовой выручке (далее – НВВ) регионов обслуживания за последние 3 года, факторы, повлиявшие на изменение .....	49
4.8. Организация взаимодействия с потребителями услуг .....	50
4.8.1. Основные формы и сервисы обслуживания потребителей при оказании услуг .....	51
4.8.2. Реализованные в отчетном периоде и запланированные на следующий период мероприятия.....	51
4.8.3. Оценка исполнения утвержденных показателей надежности и качества оказываемых услуг за 2015 год .....	57
4.9. Инновационное развитие.....	58
4.9.1. Основные цели и задачи Общества, решаемые путем реализации Программы НИОКР, планируемые к достижению экономические, технические и социально-экономические ожидаемые эффекты.....	58
4.9.2. Основные направления НИОКР, проводимые АО «Янтарьэнерго» в рамках реализации Программы НИОКР.....	59
4.9.3. Перечень тематик НИОКР, реализуемых в АО «Янтарьэнерго» в отчетном периоде .....	59
4.9.4. Перечень разработанного оборудования, технологий, материалов и систем в рамках реализации НИОКР в АО «Янтарьэнерго» .....	60
4.9.5. Перечень объектов, на которых применены результаты НИОКР с указанием конкретного внедренного результата НИОКР, перечень областей деятельности, в которых применяются результаты НИОКР.....	60
4.9.6. Перечень полученных охранных документов (патентов, свидетельств) на результаты НИОКР с указанием документов, на использование которых заключены лицензионные соглашения.....	60
4.9.7. Доля отчислений на финансирование НИОКР в общем объеме собственной выручки .....	61
4.9.8. Перечень показателей мониторинга реализации программы инновационного развития.....	61
4.9.9. Научно-технический/технический совет Общества.....	61
4.10. Тарифная политика компании.....	62
Раздел 1: Общие сведения .....	62
Раздел 2: Тарифы на услуги по передаче электроэнергии.....	65
Раздел 3: Плата за технологическое присоединение .....	68
4.11. Подготовка к работе электроосетевого комплекса в особые периоды .....	73
5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.....	78
5.1. Общая информация.....	78
5.2. Финансово-экономическая деятельность .....	80
5.3. Структура расходов.....	81
5.4. Программа управления эффективностью, снижение удельных операционных расходов в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13.....	82
5.5. Анализ изменения дебиторской задолженности, млн рублей .....	83
5.6. Анализ изменения кредиторской задолженности, млн рублей.....	84
5.7. Распределение прибыли и дивидендная политика .....	85
5.8. Показатели финансового состояния и результатов деятельности .....	86
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	88

6.1. Параметры инвестиционной деятельности .....	88
6.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений.....	88
6.3. Результаты реализации инвестиционной программы 2015 года .....	96
6.4. Долгосрочная инвестиционная программа .....	97
6.5. Управление качеством капитального строительства .....	98
6.5.1. Строительный контроль .....	98
6.5.2. Ресурсы Общества по строительному контролю.....	98
7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.....	113
7.1. Общие сведения .....	113
7.2. Результаты развития автоматизированных систем технологического управления в 2015 году ...	115
7.3. Результаты развития автоматизации БП в 2015 году .....	118
7.4. Результаты развития ТК и ИТИ в 2015 году .....	119
7.5. Снижение затрат на ИТТ .....	119
7.6. Дальнейшие направления деятельности в области ИТТ .....	120
8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА .....	121
8.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом.....	121
8.1.1. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда.....	121
8.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма .....	127
8.1.3. Агтегация рабочих мест. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам. Оценки персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями ....	131
8.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги .....	132
8.1.5. Проведение психо-физиологического обследования персонала .....	133
8.1.6. Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие.....	136
8.1.7. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности .....	138
8.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний. Информация о внедрении системы внутреннего технического контроля Общества, задействованные в системе внутреннего технического контроля. Выполнение предписаний внутренних и внешних контролирурующих органов .....	140
9. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ .....	143
9.1. Кадровая и социальная политика Общества .....	143
9.2. Численность и структура персонала .....	143
9.3. Обучение и развитие персонала .....	145
9.4. Работа с кадровыми резервами Общества.....	148

9.5. Социальная ответственность .....	150
9.6. Ключевые показатели эффективности .....	154
10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	156
10.1. Принципы. Документы .....	156
10.1.1. Уставный капитал.....	157
10.1.2. Информация об органах управления и контроля Общества.....	160
10.2. Дочерние и зависимые общества .....	200
10.3. Информация о существенных фактах .....	203
10.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества.....	204
11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.....	209
11.1. Система внутреннего контроля.....	209
11.2. Система управления рисками (далее – СУР).....	219
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....	228
12.1. Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду .....	228
12.2. Применение перспективных технологий и решений.....	231
12.3. Квалификация экологического персонала .....	231
12.4. Сведения о проведении экологического обучения.....	232
12.5. Сведения о проведении экологического аудита .....	232
12.6. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001.....	232
12.7. Первоочередные экологические задачи на 2016 год .....	232
13. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	234
13.1. Политика АО «Янтарьэнерго» в закупочной деятельности .....	234
13.2. Принципы построения закупочной деятельности .....	234
13.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок .....	235
13.3.1. Способы закупок, их разновидности и условия выбора способов закупки .....	236
13.3.2. Проведение регламентированных процедур .....	242
13.4. Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2015 год .....	243
13.5. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.....	245
13.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности .....	246
14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА .....	248
14.1. Система реализации Антикоррупционной политики в Обществе.....	248

14.2. Основные направления Антикоррупционной политики .....	250
14.3. Задачи Общества на 2016 год и среднесрочную перспективу в области реализации Антикоррупционной политики.....	254
15. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.....	255
15.1. Надежность .....	255
15.2. Другое.....	257
15.2.1. Снижение операционных расходов .....	257
15.2.2. Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ..	258
15.2.3. Оптимизация закупочной деятельности .....	259
15.2.4. Снижение инвестиционных затрат .....	260
15.2.5. Повышение качества и эффективности работы по технологическому присоединению .....	260
15.2.6. Оптимизация прочих направлений деятельности .....	261
16. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ .....	262
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО».....	254
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ.....	314
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2015 ГОД.....	366
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2015 ПО 31.12.2015.....	369

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

Уважаемые акционер!

2015 год был юбилейным для АО «Янтарьэнерго». Двухтысячный коллектив отметил 70-летие. С момента начала своей деятельности Общество динамично развивалось, внедрялись современные технологии. Благодаря профессионализму всех сотрудников каждый год Общество улучшает показатели деятельности по всем направлениям. «Янтарьэнерго» сегодня является гарантом социально-экономического развития Калининградской области и повышения качества жизни калининградцев.

Завершился очередной год работы. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Общество предприняло все необходимые шаги для минимизации воздействия быстроменяющихся экономических факторов на его финансово-экономические показатели.

Ушедший год для компании был насыщен проектами, направленными на решение стратегической задачи, связанной с повышением надежности энергоснабжения и доступности энергетической инфраструктуры для потребителей, реконструкцией электросетевого комплекса и строительством новых центров питания.

Кроме этого, 2015 год стал годом начала реализации ряда федеральных проектов. Так, началась реализация мероприятий схем выдачи мощности новых объектов генерации на территории Калининградской области (Приморская ТЭС (пос. Взморье), Прегольская ТЭС (Гурьевский г.о.), Талаховская ТЭС (г. Гусев), Маяковская ТЭС (г. Советск) общей мощностью 943 МВт. В ближайшие два года энергетикам предстоит выполнить масштабную работу по обеспечению энергобезопасности региона.

В 2015 году стартовало строительство объектов к главному футбольному мероприятию - чемпионату мира 2018 года: ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Храброво, реконструкция пяти ВЛ 110 кВ – № 119, 120, 159 и 115, 116. В конце декабря получен первый транш на реализацию мероприятий в размере 825,7 млн рублей (из 2,4 млрд. руб.) за счет внесенных бюджетных инвестиций ПАО «Россети» в оплату части дополнительного выпуска акций АО «Янтарьэнерго». Подстанция «Береговая» на острове Октябрьском предназначена обеспечить электроэнергией развивающуюся территорию областного центра.

Продолжается реализация проекта «умные» сети». Он был представлен на международном энергетическом форуме «Ругридс Электро 2015», организатором которого является ПАО «Россети».

Подготовлена площадка для начала реализации совместного проекта с Российским фондом прямых инвестиций по установке 67 тысяч «интеллектуальных» приборов учета. В прошлом году проведено предпроектное обследование.

Прошедший осенне-зимний период по метеорологической обстановке был более сложным по сравнению с предыдущими. Январские шторма привели к обесточиванию более 70 тысяч потребителей. Несмотря на это, отключений важных социально-значимых объектов и крупных потребителей (10 МВт и выше) на срок более суток в течение всего осенне-зимнего периода не было. Количество технологических нарушений в 2015 году в сетях всех классов напряжения снижено на 48 %, среднее время восстановления электроснабжения составило 2 часа 15 минут. По итогам 11 месяцев показатели снижения аварийности в сетях 110 кВ в «Янтарьэнерго» - лучшие в стране (по данным Министерства энергетики РФ).

По итогам прохождения ОЗП 2014/2015 годов коллектив отмечен благодарностью ПАО «Россети».

В 2015 году была продолжена работа по снижению потерь. Потери сократились на 0,04% процента или на 9,721 млн. кВтч по сравнению с 2014 годом.

Реализуется энергосервисный договор по установке 4326 приборов учета в Большаковском, Багратионовском, Черняховском, Гусевском и Светлогорском РЭС, который позволит снизить уровень потерь на 20,2 млн. кВт.ч в течение срока окупаемости проекта.

Сокращены сроки технологического присоединения на 44 дня. Было исполнено 4222 договора ТП всех категориями заявителей.

Для обеспечения исполнения договоров льготной категории заявителей была внедрена новая форма работы – хозяйственным способом. Исполнено хозяйственным способом 30 % (1271 шт.) общего количества реализованных договоров ТП с обязательствами на стороне Общества. Важной задачей было присоединение объектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области (18 объектов). Продолжилась работа по технологическому присоединению в приоритетном порядке объектов агропромышленного комплекса, и эта задача остается в числе главных.

В 2015 году «Янтарьэнерго» продолжило работу по созданию максимального удобства и комфорта процесса взаимодействия клиентов с компанией. Были открыты два центра обслуживания клиентов в развивающемся Гурьевском районе и в областном центре.

За год в пять клиентских офисов обратилось более 162 тысяч жителей области – это порядка 30% работоспособного населения Калининградской области. Ежедневно в многофункциональные центры «Янтарьэнерго» обращаются в среднем 670 человек в день.

Производственные успехи Общества связаны с повышением комфорта условий работы персонала. Поэтому в 2015 году была продолжена работа по модернизации автопарка, обновлению производственных баз, оснащению производственных отделений компании. Социальные гарантии для сотрудников закреплены в коллективном договоре.

От лица топ-менеджмента и акционера выражаем признательность всему коллективу Общества за безупречную работу и высокий профессионализм. Уверены, что совместными усилиями и, благодаря стратегии развития Общества, выбранной ранее и уже доказавшей свою эффективность за последние несколько лет, «Янтарьэнерго» укрепит свои позиции и станет надежной основой для выполнения поставленных акционерами задач и в будущем.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 2.1. Положение Общества в отрасли

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

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

#### Географическое положение Общества

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



Рисунок № 1. Калининградская область Российской Федерации

Площадь Калининградской области – 15,1 тысяч квадратных километров. Это один из самых небольших субъектов Российской Федерации, но, по плотности населения относящийся к категории густонаселенных – 64,61 человека на один квадратный километр (в целом по России – 8,39 человека на один квадратный километр).

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

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

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

Численность постоянного населения Калининградской области по состоянию на 1 февраля 2016 года составила 975,6 тысяч человек.

Из них:

- в трудоспособном возрасте - 562,9 тысяч человек;
- экономически активное население области- 533,0 тысяч человек.

Уровень безработицы (по МОТ) – 5,4 %, уровень регистрируемой безработицы – 1,2%.

В январе – декабре 2015 года в области родилось 12 413 человек, умерли 12 867 человек.

Прирост численности населения обеспечен за счет положительного сальдо миграции: в 2015 году миграционный прирост составил 7,9 тысяч человек. Коэффициент естественного прироста в 2015 году составил 0,5 человека на 1000 населения.

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

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

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

Минерально-сырьевая база Калининградской области представлена месторождениями нефти, янтаря, торфа, песчано-гравийного материала, песка, глины,

пресной и минеральной воды, лечебных грязей, калийной соли, каменной соли, бурых углей.

Ключевые отрасли экономики:

1. Промышленность.

- Обработка. Наиболее значимыми видами деятельности обрабатывающих производств по удельному весу в общем объеме выпуска продукции обрабатывающих производств являются: производство транспортных средств и оборудования; производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
- Добыча полезных ископаемых.
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

2. Строительство.

3. Сельское хозяйство.

Основными отраслями сельского хозяйства области являются растениеводство и животноводство. Развито промышленное рыболовство, рыбные порты расположены в Калининграде, Пионерском и Светлом.

4. Торговля и сфера услуг.

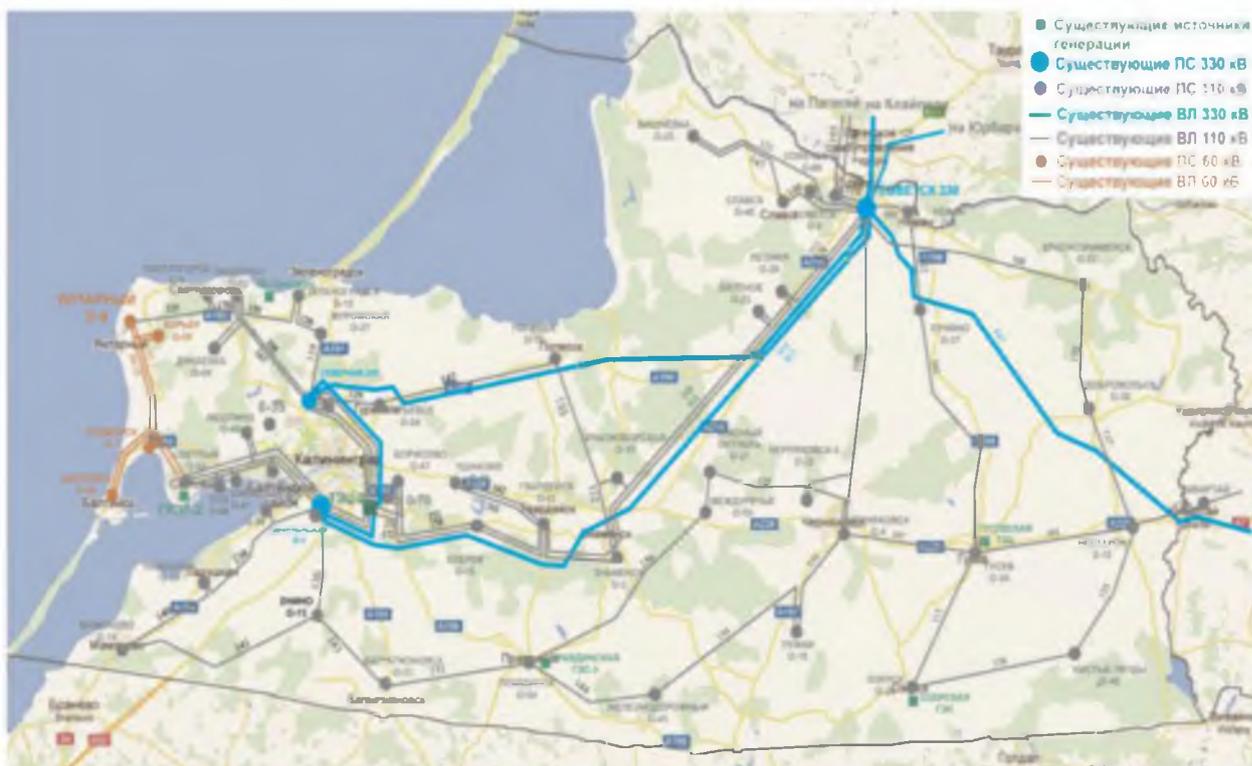


Рисунок № 2. Общая карта сетей 330-110-60 кВ Калининградской области

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

С учётом электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Балтийская АЭС», обслуживаемых по договорам аренды, объём сетевых объектов АО «Янтарьэнерго» составляет:

- установленная трансформаторная мощность – 4 240,7 МВА;
- общая протяженность линий (по цепям) всех классов напряжений составляет 14 415 км, в том числе кабельных линий – 2 210 км;
- на обслуживании находится 4 079 подстанций, из которых 49 – высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ.

Основной вид деятельности АО «Янтарьэнерго»: передача электроэнергии.

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

На конец 2015 года на территории Калининградской области (кроме АО «Янтарьэнерго») функционировали 15 территориальных сетевых организаций, осуществляющих передачу электроэнергии, а также обеспечивающих технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей.

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

Диспетчерское управление Калининградской энергосистемой осуществляется филиалом ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. При этом, режим работы Калининградской ТЭЦ-2, линий 330 кВ, по которым осуществляется электрическая связь с энергосистемой Литовской республики, системообразующие ЛЭП 110 кВ и ЛЭП, задействованные в схеме выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2, находятся в диспетчерском управлении Балтийского РДУ. Функции оперативно-технологического управления в отношении остальных ЛЭП 110-60 кВ, оборудования подстанций 60-110-330 кВ осуществляет Центр управления сетями (ЦУС) АО «Янтарьэнерго».

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

Основным потребителем услуг Общества является ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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

АО «Янтарьэнерго» – электросетевое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов Калининградской области через эффективную поставку электрической энергии региональным потребителям.

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

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

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

## **2.3. Реализованные мероприятия в 2015 году**

### **2.3.1. Повышение надежности электрических сетей**

Повышение надежности электрических сетей АО «Янтарьэнерго» в 2015 году, как и в предыдущие годы, основывалось на проведении плановых регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонтам и реконструкции оборудования и участков сети, исходя из анализа повреждаемости, взрывопожароопасности оборудования, его технического состояния, срока службы, наличия запасных частей и т.п. Осуществлялась поэлементная замена подвергающегося максимальным рискам в условиях эксплуатации наиболее изношенного и влияющего на надежность сети оборудования.

Основные технические мероприятия, выполненные в 2015 году:

- ✓ капитальный ремонт ВЛ 0,4-15 кВ с заменой дефектных опор, провода, изоляторов и арматуры;
- ✓ применение в распределительных сетях 0,4 кВ самонесущего изолированного провода (СИП), деревянных пропитанных опор со сроком службы не менее 40 лет;

- ✓ выполнение расширения и расчистки трасс ВЛ, вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ;
- ✓ приведение просек ВЛ 110 кВ к нормативным значениям в соответствии с требованиями ПУЭ;
- ✓ замена вентильных разрядников на ограничители перенапряжений (ОПН);
- ✓ замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые;
- ✓ замена маломасляных выключателей 6-15 кВ на вакуумные;
- ✓ реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП);
- ✓ реконструкция ВЛ 15 кВ с установкой пунктов автоматического секционирования (реклоузеров);
- ✓ использование дизель-генераторных установок при проведении длительных аварийно-восстановительных, ремонтных работ;
- ✓ использование современных диагностических средств для определения технического состояния оборудования и кабельных линий;
- ✓ замена измерительных трансформаторов 6-110 кВ, отработавших нормативные сроки и не удовлетворяющих метрологическим требованиям;
- ✓ техническое перевооружение устройств РЗА и ПА;
- ✓ мероприятия, направленные на повышение наблюдаемости и управляемости объектами электросетевого комплекса АО «Янтарьэнерго».

### **2.3.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности**

Во исполнение одной из основных задач АО «Янтарьэнерго» - повышения эффективности деятельности Общества - в 2015 году разработан «План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров 29.06.2015 (протокол №19). План включает комплекс мер по основным направлениям функционирования Общества.

По итогам проведенных Обществом за 2015 год мероприятий во исполнение Плана, подготовлен Отчет по следующим мероприятиям:

1. Работа с СГРЦТ Калининградской области по обеспечению включения в тарифно-балансовые решения выпадающих доходов.

Проведена работа с СГРЦ Калининградской области по установлению предельных тарифов, обеспечивающих включение выпадающих доходов в тариф на 2016 год. По итогам тарифно-балансовых решений Службой учтено в тарифе на передачу

электрической энергии на 2016 год выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей в объеме 151 млн. рублей.

2. Выполнение комплекса мер по снижению стоимости обслуживания единицы электротехнического оборудования в ценах 2012 года и снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 - 3 % от уровня 2014 года в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования.

По итогам 2015 года Обществом обеспечено дополнительное снижение операционных подконтрольных расходов. Так, при задании ПАО «Россети» по снижению стоимости обслуживания единицы электротехнического оборудования в ценах 2012 года на 10,00%, скорректированным планом Общества предусмотрено снижение на 16,65%, фактически затраты снижены на 18,83%. В абсолютном выражении снижение расходов предусматривалось на 176 млн. рублей, фактический эффект составил 199 млн. рублей.

Снижение операционных затрат от уровня 2014 года в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования планировалось на уровне 2,5% или 32 млн. рублей (при задании ПАО «Россети» 2-3%). Фактическое снижение обеспечено на 3,3%, или 43 млн. рублей.

### 3. Реализация Программы ПРСУ.

В рамках заключенного договора в отчетном году завершены строительномонтажные работы в объеме 2 886 приборов учёта с удалённой передачей данных. Пуско – наладочные работы завершены на 1 482 системах учёта (в объеме работ 2015 года). Срок завершения работ по договору 15.03.2016.

### 4. Реализация Энергосервисного договора (5 фидеров).

В рамках выполнения договора Энергосервисная компания провела предпроектное обследование выбранных участков сети, разработала технорабочий проект и приступила к выполнению строительномонтажных работ. По состоянию на 31.12.2015 установлено 2 238 из запланированных 4326 приборов учёта. Планируемый срок окончания работ по договору – март 2016 года.

5. Заблаговременное проведение закупочных процедур и заключение кредитных договоров с твердым обязательством банков по выдаче кредитных средств в размере потребности в рефинансировании кредитного портфеля.

6. Выполнение комплекса мер по снижению удельных инвестиционных расходов в 2015 году относительно уровня 2012 года.

Эффект от применения «Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 года» в 2015 году составил 84 млн. рублей с НДС.

7. Внедрение системы управления качеством процессов (инженерные изыскания, проектирование, изготовление оборудования, строительство) и их результатов в капитальном строительстве.

Дальнейшая реализация Плана мероприятий позволит повысить инвестиционную и операционную эффективность деятельности, улучшить финансово-экономическое состояние Общества, структурировать работу с дебиторской и кредиторской задолженностью.

### **2.3.3. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития**

В 2015 году с целью повышения уровня энергоэффективности АО «Янтарьэнерго» проводило ряд организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии в сетях Общества.

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

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

К основным мероприятиям, реализованным в течение 2015 года, можно отнести:

✓ продолжение работ по созданию комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ АО «Янтарьэнерго» и реализации 1 этапа проекта SMART GRID;

✓ разработку и внедрение системы управления технологическими присоединениями для нужд АО «Янтарьэнерго»;

✓ развитие автоматизированной системы управленческого документооборота в АО «Янтарьэнерго» и интеграции в единое информационное пространство с ПАО «Россети» и его ДЗО;

✓ реализация проектов НИОКР.

### **2.3.4. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры**

В соответствии с условиями договоров об осуществлении технологического присоединения в 2015 году АО «Янтарьэнерго» присоединило 4 222 энергопринимающих

устройства заказчиков суммарной мощностью 91 МВт (за исключением временного присоединения) на общую сумму 287 млн. руб. без НДС.

В целях повышения эффективности деятельности в части технологического присоединения АО «Янтарьэнерго» от 06.01.2015 издан приказ № 1 о реализации не менее 25% действующих договоров по ТП хозяйственным способом, в результате чего созданы мобильные бригады (на базе Гурьевского РЭС филиала «Западные электрические сети» АО «Янтарьэнерго», на базе филиала «Городские электрические сети» АО «Янтарьэнерго») для исполнения обязательств по договорам до 150 кВт без увеличения численности административно-управленческого и производственного персонала.

Таким образом, за 2015 год количество исполненных договоров хозяйственным способом составило 1 271 шт., что составляет 30 % от общего количества исполненных в 2015 году договоров ТП.

С целью ускорения процедуры ТП между АО «Янтарьэнерго» и органами исполнительной власти субъектов РФ заключаются соглашения о предоставлении земель под строительство электросетевых объектов по упрощенной процедуре и определение ответственности субъекта за несвоевременность исполнения заявителями по подключению к электрическим сетям и использованию (неиспользованию) объемов заявленной максимальной мощности при технологическом присоединении.

15 февраля 2015 года было заключено Соглашение с Министерством строительства Калининградской области о сотрудничестве в поддержке региональных организаций строительной отрасли Министерством строительства Калининградской области.

Внедрение программы АСУ ПТП в 2015 году с контролями сроков подготовки документов и соблюдение единых требований к смежным процессам позволило существенно сократить сроки осуществления технологического присоединения.

Так, если в 2014 году срок «Заявка-оферта» составил 64 дня, то за 2015 год данный показатель снижен до 20 дней (снижение на 44 дня или 69 %).

За 2015 год среднее значение показателя «Договор-акт», с учетом договоров на временное подключение, составляет 376 дней, что на 44 дня или 11 % меньше, чем в 2014 году.

Кроме того, для обеспечения присоединения объектов заявителей в 2015 году предпринят ряд мер:

- оптимизация ранее выданных технических условий в части пересмотра точки присоединения и возможности присоединения потребителей к существующим сетям;

- заключение рамочных договоров с подрядными организациями, что сокращает сроки проведения конкурентных процедур и сроки выполнения обязательств сетевой организации;

- пересмотр ранее подготовленных технических заданий в части исключения обязательств по реконструкции существующих сетей и оптимизации технических решений по присоединению потребителей;

- заключение договоров без обязательств со стороны сетевой организации при наличии технической возможности;

- уведомление заявителей о выполнении обязательств со стороны сетевой организации;

Наиболее крупные объекты, присоединенные в 2015 году:

- «Фурмановское» - комплекс по убою и первичной переработке сельскохозяйственных животных – на 1 000 кВт;
- «Кристалл» - комплексное освоение в целях жилищного строительства – на 735 кВт;
- «Логитек» - здание склада бытовой техники – на 1200 кВт;
- Администрация МО Черняховский муниципальный р-н – общегородские канализационно-очистные сооружения - на 750 кВт;
- «Аквелла Инвест» – нежилое здание - на 1000 кВт.

#### **2.4. Развитие человеческого капитала**

Главная цель Кадровой и социальной политики АО «Янтарьэнерго», утвержденной Советом директоров Общества (протокол №10 от 30.12.2014) – реализация стратегических и тактических целей Общества через действующую систему управления персоналом.

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед филиалом задач;

- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;

- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие (56% от общей численности), что обусловлено спецификой деятельности Общества в распределительно-сетевом комплексе.

Уровень обеспеченности персоналом Общества по итогам отчетного периода составляет 97 %.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала ОАО «Янтарьэнерго». Обучение работников осуществляется в соответствии с годовым планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

В прошедшем году работники Общества проходили обучение в Калининградском государственном техническом университете, БФУ им. И. Канта, Санкт-Петербургском энергетическом институте повышения квалификации (ПЭИПК), ФГБОУ УМК Ростехнадзора (г. Москва), АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям» (г. Калининград), УЦ «Жилхоз» (г. Калининград), НП «Корпоративный и образовательный научный центр ЕЭС» (КЭУ) г. Москва) и ряде других.

В 2015 году в соответствии с действующими Соглашениями о сотрудничестве осуществлялось взаимодействие с ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», ФГАОУ ВПО «БФУ имени И. Канта» и с ГБУ ПОО «Технологический колледж» (г. Советск):

- заключены три трехсторонних договора о получении высшего образования сотрудниками АО «Янтарьэнерго» по направлению «Электроэнергетика и электротехника» в ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»;

- организована двухгодичная стажировка аспирантов ФГАОУ ВПО «БФУ имени И. Канта» по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» в рамках выполнения диссертационных исследований;

- заключены дополнительные соглашения о порядке назначения и выплаты стипендии АО «Янтарьэнерго» студентам учебных заведений, имеющих соглашения о сотрудничестве с АО «Янтарьэнерго»;

- организована круглогодичная практика студентов.

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

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

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

## **2.5. Планируемая деятельность на 2016 год и последующую перспективу**

### **2.5.1. Повышение уровня надёжности и качества реализуемых Обществом услуг**

В рамках направления повышения надёжности предполагается решить задачи:

- продолжение технического переоснащения энергообъектов Общества;

- расширение практики применения на энергообъектах Общества современного оборудования, не требующего ремонта в течение всего периода эксплуатации;

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

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

- повышение уровня технической диагностики оборудования.

Согласно Плану мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Янтарьэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, утвержденного приказом АО «Янтарьэнерго» от 16.11.2015 № 355, в 2016 году планируется выполнить следующие мероприятия:

1. Открытие центра обслуживания потребителей в г. Светлогорске.
2. Организация услуги по технологическому присоединению в составе многофункциональных центров.
3. Комплексная автоматизация Контакт-центра (CRM-система).
4. Разработка методологии маркетинговых исследований для изучения степени удовлетворенности потребителей, их предпочтений и ожиданий.
5. Организация второго этапа по вводу программного комплекса – доработка АСУ ПТП в части капитального строительства, связь с инвестиционной и бухгалтерской деятельностью, Личным кабинетом Портала по работе с клиентами ПАО «Россети».

#### **2.5.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности**

Одной из основных задач АО «Янтарьэнерго» является повышение эффективности операционной деятельности Общества. Для достижения данной цели разработана Программа управления эффективностью (далее - ПУЭ), которая является ключевым инструментом повышения внутренней операционной эффективности и одной из основных составляющих стратегического плана развития (утверждена решением Совета директоров в составе скорректированного Бизнес-плана на 2015-2019 годы (протокол от 29.06.2015 года №19).

При реализации программы Общество обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по повышению внутренней эффективности по следующим направлениям:

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

Процесс управления издержками направлен на минимизацию потребляемых ресурсов и максимизацию отдачи от них на основе точного знания места, времени и объемов расходуемых ресурсов предприятия и реального прогноза их потребления на будущее. Экономический эффект от реализации комплекса мер по снижению издержек

предусматривает снижение уровня операционных расходов в расчете на 1 условную единицу к 2017 году на 15% от уровня расходов 2012 года.

В 2015 году во исполнение ПУЭ снижение подконтрольных Обществу операционных расходов, предусмотренных программой технического обслуживания и ремонтов, программой социального развития, мотивации и оплаты труда, общехозяйственных расходов составило -18,83% (или 199 млн. рублей), при целевом уровне снижения управляемых расходов -10,0%.

тыс. рублей

№	Наименование статьи	Факт 2012	Факт 2014	Факт 2015
1	2	3	4	5
1.	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ и УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ</b>	4 004 756	3 890 070	4 084 723
1.1.	<b>НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РАСХОДЫ</b>	2 949 176	2 700 222	2 812 844
1.2.	УПРАВЛЯЕМЫЕ РАСХОДЫ	1 055 581	1 189 848	1 270 879
2.	<b>БАЗА ДЛЯ РАСЧЕТА ПУЭ</b>	1 055 581		
3.	ИПЦ		1,078	1,155
4.	<b>УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ В ЦЕНАХ 2012 ГОДА, тыс. руб./у.е.</b>	11,95	10,53	9,69
5.	<b>ЭФФЕКТ ОТ ПУЭ, %</b>		-11,88%	-18,83%

Дополнительно в Обществе реализуется Программа по оптимизации подконтрольных расходов от уровня 2014 года в целях исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов (затрат) не менее чем на 3 процента ежегодно. Фактически подконтрольные затраты снижены на 3,3% относительно 2014 года. Экономический эффект от реализации программы по оптимизации расходов составил 43 млн. рублей.

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

- при формировании ИПР используется методика снижения капитальных затрат на 30% относительно уровня 2012 года;

- при реализации инвестиционной программы основное внимание уделяется не допущению превышения капитальных затрат над затратами, предусмотренными утвержденной проектно-сметной документацией.

Эффект от реализации мероприятий в 2015 году составил 84 млн. рублей с НДС.

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год в АО «Янтарьэнерго» были проведены мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электроэнергии и увеличения полезного отпуска:

Мероприятия с прямыми эффектами:

Организационные мероприятия по снижению потерь:

- отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок и сезонно;
- выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ;
- включение актов безучетного потребления в полезный отпуск;

Технические мероприятия по снижению потерь (ремонтная программа):

- замена перегруженных трансформаторов;
- замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж);
- замена ответвлений к зданиям от ВЛ 0,4 кВ;
- замена проводов на большее сечение и СИП на ВЛ 0,4 кВ;
- замена проводов на большее сечение ВЛ 15 кВ.

Мероприятия с сопутствующими эффектами:

- программа развития системы учета (установка приборов учета во ВРУ многоквартирных домов, в ВЦУ индивидуальных жилых домов, технического и коммерческого учета на подстанциях АО «Янтарьэнерго»);

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

### **2.5.3. Повышение инвестиционной привлекательности Общества**

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

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

АО «Янтарьэнерго» продолжит реализацию проектов по строительству и реконструкции сетевых объектов в соответствии с принятыми решениями органов

федеральной власти – при подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также мероприятий по повышению надёжности функционирования энергосистемы Калининградской области в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России».

Кроме этого, будет продолжена работа по формированию совместно с Министерством энергетики Российской Федерации, правительством Калининградской области, ПАО «Россети» Программы развития "оздоровления" электросетевого комплекса Калининградской области на 2016 - 2020 гг. (в соответствии с решениями совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 08.09.2015), в том числе по поиску дополнительных источников финансирования мероприятий данной Программы.

Данная программа будет объединять мероприятия по новому строительству и реконструкции, которые являются наиболее значимыми для повышения уровня надёжности и качества электроснабжения потребителей и для поддержания социально-экономического развития региона, а также мероприятия, обеспечивающие реализацию задач федерального уровня. К основным мероприятиям данной Программы относятся мероприятия по обеспечению электроснабжения населённых пунктов, расположенных на Куршской косе, замене сетей класса напряжения 0,23 кВ в городе Калининград, реконструкции объектов сетей класса напряжения 60 кВ с переводом на напряжение 110 кВ, реконструкции и новому строительству ПС 110 кВ, мероприятия в сетях класса напряжения 0,4-15 кВ, обеспечивающие технологическое присоединение льготной категории заявителей.

#### **2.5.4. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития**

Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Общества является повышение энергоэффективности.

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

Одним из важных технических мероприятий будет продолжение реализации Программы перспективного развития систем учёта на розничном рынке электрической

энергии. Ввиду отсутствия достаточных источников финансирования данной программы по сравнению с фактическими потребностями, планируется проработка вопроса по привлечению средств на установку систем учёта электрической энергии через механизм энергосервисных контрактов.

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

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

Основными мероприятиями АО «Янтарьэнерго» в области инновационного развития, запланированными на 2016 год, являются:

- ✓ создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ АО «Янтарьэнерго» (SMART GRID);
- ✓ реализация намеченных проектов НИОКР;
- ✓ внедрение ГИС-технологий.

#### **2.5.5. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры**

По состоянию на 01.01.2016 количество договоров, находящихся на исполнении составляет 11 735 шт., в том числе договоров льготной категории – 10 629 шт. (что составляет 91 % от общего числа находящихся на исполнении договоров ТП).

Количество договоров с неисполненными в срок обязательствами на 01.01.2016 составило 8 168 шт., в том числе не исполнено по вине сетевой организации - 5 371 шт. (в том числе льготной категории - 5 063 шт.).

Согласно утвержденному Бизнес-плану Общества на 2016 год, при условии получения дополнительного источника финансирования, АО «Янтарьэнерго» в 2016 году планирует заактировать 6 827 договоров ТП, льготная категория заявителей при этом составляет 6 583 шт. (96 % общего количества договоров ТП).

С целью обеспечения исполнения договоров ТП для льготной категории заявителей необходимо выполнить работы по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на сумму 0,676 млрд. руб. В свою очередь, в рамках инвестиционной программы на 2016 год на мероприятия по технологическому

присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт запланировано 0,08 млрд. руб. с НДС, что соответствует активированию 3 074 договоров ТП (в т.ч. 1 900 договоров без обязательств).

При условии выделения дополнительного финансирования на реализацию обязательств по льготной категории заявителей АО «Янтарьэнерго» ликвидирует задолженность по исполнению договоров на осуществление технологического присоединения до конца 2017 года.

С целью ликвидации просроченных обязательств по договорам ТП АО «Янтарьэнерго» также планирует:

- поведение адресной работы по жалобам заявителей с выездом на объект и фиксацией готовности заявителя к осуществлению технологического присоединения;
- выполнение объемов работ по достройке ЛЭП 0,4 кВ (последняя миля) хозяйственным способом (100 – процентное выполнение объема договоров).
- выполнение работ «под ключ» по ТУ по обязательствам заявителя;
- создание единой базы сетей на GIS подоснове, электронный документооборот.

#### **2.5.6. Развитие человеческого капитала**

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

В рамках Программы поддержания и развития кадрового потенциала Общества планируется:

- развитие сотрудничества с учебными учреждениями региона по подготовке молодых специалистов в интересах Общества;
- привлечение работников Общества, имеющих соответствующую квалификацию к участию в учебном процессе в ВУЗах и ССУЗах;
- организация прохождения практики и стажировок в подразделениях Общества студентами учебных заведений;
- внедрение новых форм и технологий обучения, реализация системы дистанционного обучения (при наличии финансовой возможности);
- продолжение работы в направлении создания лицензированного учебного центра в регионе.

Работа с резервами будет проводиться в Обществе планомерно, в несколько этапов, в соответствии с руководящими документами ПАО «Россети» и на основании Положений

АО «Янтарьэнерго» «О порядке формирования и подготовки резерва кадров» и «О кадровом резерве молодых специалистов».

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

## **2.6. Обзор событий 2015 года, повлиявших на развитие Общества**

### **1. Подготовка к проведению Чемпионату мира по футболу 2018 года.**

В июле 2015 году началось строительство двух объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года: подстанции 110 кВ «Береговая» на острове Октябрьский, в том числе реконструкция существующих ВЛ 110 кВ №115/116, и подстанции 110 кВ «Храброво» для обеспечения надежного энергоснабжения международного аэропорта. Помимо этого, в октябре 2015 года начались работы по реконструкции высоковольтных воздушных линий № 119/120, которые обеспечат присоединение подстанции «Храброво» к существующим электрическим сетям.

Строительство указанных объектов позволит не только осуществить присоединение основного стадиона и аэровокзального комплекса аэропорта «Храброво», но и создать возможность для дальнейшего развития прилегающих к местам строительства энергообъектов территорий.

### **2. Реализация мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения Калининградской области.**

В соответствии с принятой «дорожной картой» «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р, предусматривается сооружение в Калининградской области 4 новых электрических станций, а также электросетевых объектов схем выдачи мощности.

В мае 2015 года АО «Янтарьэнерго» заключен договор на разработку предпроектных внестадийных работ по схемам выдачи мощности новых электростанций.

Цель работы – обеспечить определение необходимого состава и объема мероприятий в электросетевом комплексе энергосистемы региона, которые позволят обеспечить работу вновь создаваемых объектов генерации – электрических станций в городах Калининград, Гусев, Советск, Светлый, а также для создания необходимой исходной информации для последующей разработки проектной документации по

строительству и реконструкции объектов, которые обеспечат присоединение данных станций к электрическим сетям.

### **3. Строительство новой подстанции 110 кВ «Нивенская» в рамках договора технологического присоединения.**

Начато строительство подстанции 110 кВ «Нивенская» в Багратионовском районе. Подстанция обеспечит электроэнергией новое промышленное предприятие «Стриктум» по добыче и переработке калийно-магниевых солей, расположенное на территории Правдинского и Багратионовского районов. Примечательным является тот факт, что строительства энергообъекта подобного масштаба не проводилось АО «Янтарьэнерго» более 15 лет.

### **4. Повышение уровня надёжности.**

По результату целенаправленной работы по повышению надёжности электроснабжения, по итогам 9 месяцев 2015 на 46 % снизились показатели аварийности в сетях. В 2015 году данный показатель динамики – самый высокий показатель среди дочерних компаний ПАО «Россети». В АО «Янтарьэнерго» количество аварий в сетях 110 кВ и высоковольтном оборудовании сократилось со 113 технологических нарушений за 9 месяцев в 2014 году до 61 за аналогичный период 2015 года. Данный показатель имеет устойчивую тенденцию к улучшению третий год подряд.

### **5. Совместный проект АО «Янтарьэнерго» и Российского фонда прямых инвестиций по установке «умных» приборов учета.**

В декабре 2015 года вступил в силу договор между АО «Янтарьэнерго» и Российским фондом прямых инвестиций. Договор предусматривает установку на объектах в 18 районах электрических сетей «интеллектуальных» счетчиков. Общее количество, планируемых к установке приборов составляет 67 420 шт.

Данные мероприятия направлены в первую очередь на снижение уровня потерь электрической энергии. Кроме этого, «интеллектуальный» функционал применяемых приборов учёта позволит в дальнейшем расширить возможности АО «Янтарьэнерго» по наблюдаемости процессов в сетях, а также создать возможность развития дополнительных информационных сервисов для потребителей.

## **2.7. Краткая история развития Общества**

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

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

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

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

**Декабрь 1945 года** – начаты восстановительные работы на электростанции Пайзе.

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

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

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

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

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

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

**1955 год** – введена в эксплуатацию первая очередь Гусевской ТЭЦ.

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

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

**1961 год** – образовано собственное ремонтное предприятия «Калининградэнергоремонт».

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

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

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

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

**1984 – 1988** годы – произведена замена автотрансформатора 125 МВА на 200 МВА на ПС «Советск», «Центральная». В два раза повышена мощность первых подстанций 330 кВ Советск и Центральная; повышена надежность схемы ОРУ 330 кВ и релейной защиты единственной узловой подстанции «Советск»; создано внутреннее кольцо Калининграда по ЛЭП 110 кВ, связавшее две подстанции 330 кВ города.

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

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

**1994 год** – построена ПС 110 кВ в поселке Люблино.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2003 год** – завершены работы по реконструкции ПС О-30 «Московская» с изменением электрической схемы ОРУ 110 кВ, что повысило надежность электрической сети 110 кВ Калининграда. Проведена реконструкция сетей 15 кВ и ниже в городах и поселках области. Всего введено 33,5 км ЛЭП напряжения 20-0,4 кВ, установленная трансформаторная мощность ТП15/0,4 кВ составила 4,5 МВА.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Октябрь 2012 года** – Завершение строительства и ввод в работу двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Северная 330 - ПС Пионерская (Л-167, 168), строительство которой продолжалось более 5 лет. Ввод данной линии позволил значительно повысить надёжность электроснабжения потребителей приморской зоны Калининградской области, а также присоединить к сетям вновь построенную ПС 110 кВ «Дунаевка», обслуживаемую ОАО «Оборонэнерго».

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

**Март 2013 года** - открытие **первого** многофункционального Центра обслуживания клиентов (ЦОК) в Калининграде (ул. Театральная).

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

**Апрель, декабрь 2014 года** – открытие многофункционального Центра обслуживания клиентов (ЦОК) в Советске и Черняховске, соответственно.

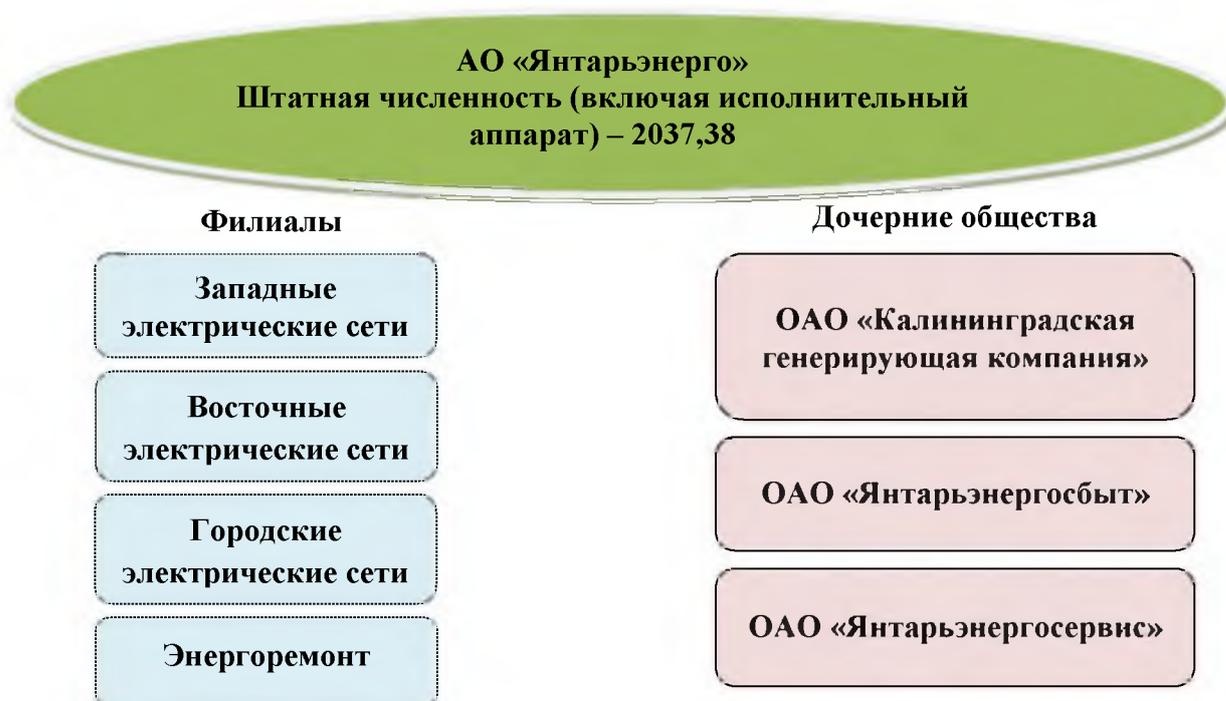
**Февраль, июнь 2015 года** – открытие многофункционального Центра обслуживания клиентов (ЦОК) в г. Калининграде (ул. Дарвина) и г. Гурьевске, соответственно.

**Июль, октябрь 2015 года** – начало работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов для проведения мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года.

## 2.8. Филиалы и ДЗО

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

**Филиалы и ДЗО АО «Янтарьэнерго» (по состоянию на 31.12.2015 года)**



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

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

## 2.9. Среднесписочная численность персонала

Наименование показателя	Единицы измерений	2011	2012	2013	2014	2015
Среднесписочная численность персонала АО «Янтарьэнерго»	чел.	2235	1867	1898	1948	1950

## 2.10. Особенности работы Общества

К основным особенностям Общества можно отнести:

1 *Географическую.*

Существующее географическое положение и исторически сложившееся построение системы электроснабжения предусматривает наличие перетока электрической энергии

между Литовской республикой и Калининградской областью. Политическое стремление Литовской республики на отделение от энергосистемы Российской Федерации и включение в энергосистему Евросоюза вызывает необходимость решения вопросов, связанных с обеспечением энергобезопасности Калининградской области. Также, в части учёта географической особенности, следует отметить широко представленные на рынке Калининградской области виды материалов и оборудования импортного производства (страны Прибалтики, Польша, Германия, Беларусь) конкурентные по цене с аналогичной продукцией отечественного производства.

## *2 Структурную.*

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

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

## *3 Клиентскую.*

В соответствии с данными годового баланса электрической энергии в структуре объёма преданной электрической энергии по сетям АО «Янтарьэнерго» значительную долю занимают потребители коммунально-бытовой группы (33,59 %), а также непромышленные потребители (28,66 %). Более 97 % точек поставки электрической энергии потребителям приходится на напряжение 0,4 и 0,23 кВ.

Структура заявок на технологическое присоединение за 2015 год (как и в предыдущие годы) говорит об аналогичной тенденции, а именно количество заявок на технологическое присоединение потребителей коммунально-бытовой и непромышленной группы на классе напряжения 0,4 кВ с мощностью до 15 кВт от общего числа составляет 88,9%.

## *4 Техническую.*

В АО «Янтарьэнерго» эксплуатируются сети классов напряжения, неприменяемых в настоящий момент ни в одной энергокомпании страны. Так, до настоящего момента эксплуатируется участок сети «Приморского полукольца» напряжением 60 кВ, при этом на данном классе напряжения работает 4 основных подстанции – Приморск, Янтарный, Балтийск, Карьер (две последних абонентские). Основной объём распределительных электрических сетей в области работает на классе напряжения 15 кВ, при этом класс напряжения 35 кВ отсутствует полностью. В городе Калининграде работают сети класса

напряжения 0,23 кВ с изолированной нейтралью (протяжённость около 180 км) преимущественно в кабельном исполнении, по которым осуществляется электроснабжение коммунально-бытовых потребителей. Аналогичные по конструктивному исполнению сети протяжённостью около 30 км работают в г. Черняховске.

### **2.11. Взаимодействие с ТСО на территории региона**

АО «Янтарьэнерго» является крупнейшей электросетевой компанией на территории региона. Доля Общества в структуре НВВ региона (без учёта услуг ПАО «ФСК ЕЭС» и потерь электрической энергии) в 2015 году составила 78,3 %.

Количество ТСО (без учёта АО «Янтарьэнерго») за 2015 год уменьшилось с 23 (январь) до 15 (декабрь по итогам тарифной компании). Причиной данного снижения стало введение критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

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

### **3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБЩЕСТВУ**

Специалисты по связям с общественностью АО «Янтарьэнерго» в 2015 году реализовали ряд коммуникационных проектов, направленных на увеличение открытости Общества и формирование его позитивного имиджа у различных целевых аудиторий.

По инициативе ПАО «Россети» Советом директоров Общества в прошлом году были утверждены регламент единой информационной политики и регламент по фирменному стилю.

В 2015 году АО «Янтарьэнерго» продолжило активную реализацию информационных кампаний, что позволило обеспечить постоянные упоминания в федеральных и региональных средствах массовой информации. За год было опубликовано более 3 тысяч материалов о деятельности Общества. Основными информационными поводами стали программы по подготовке электросетевого комплекса Калининградской области к чемпионату мира по футболу, реализация проектов «умные сети» и «умные» приборы учета, подготовка и прохождение осенне-зимнего периода, технологическое присоединение к сетям Общества, снижение потерь.

Отдельная информационная кампания была разработана для освещения комплекса мероприятий, приуроченных к 70-летию образования энергосистемы региона и АО «Янтарьэнерго» как ее составной части.

В рамках взаимодействия с общественностью и с целью повышения информационной прозрачности деятельности Общества, использовался новый формат - открытые оперативные совещания с участием представителей прессы. В повестку дня открытых оперативных совещаний включаются интересующие общественное мнение вопросы. Совещания в таком формате проводятся ежемесячно. Кроме этого, продолжилась работа Совета потребителей услуг Общества.

Участие АО «Янтарьэнерго» в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» было направлено на позиционирование Общества как компании, твердо придерживающейся принципов высокой социальной ответственности. По итогам 2015 года за развитие кадрового потенциала и социального партнерства Обществу было присуждено первое место среди организаций производственной сферы, представленных в области.

Помимо этого, второй год подряд в рамках регионального конкурса организаций «Профи-итоги года 2015» генеральный директор Общества был награжден в номинации «Управленец года».

В рамках взаимодействия с государственными, региональными и муниципальными органами власти руководство Общества принимало активное участие в работе региональных штабов по обеспечению безопасности энергоснабжения и эффективной работы электросетевого комплекса. Кроме этого, генеральный директор Общества в течение года присутствовал на совещаниях под руководством губернатора Калининградской области по вопросам социально-экономического развития региона.

В рамках подписанного с региональными властями соглашения о реализации мероприятий по поддержке предприятий агропромышленного комплекса, оказывалось информационное сопровождение и постоянно освещалась в СМИ реализация данного соглашения. Также было подписано соглашение с Министерством строительства Калининградской области о сотрудничестве и поддержке региональных предприятий строительной отрасли. В рамках информационного взаимодействия по данному соглашению тоже велась работа со СМИ.

Важным проектом по взаимодействию с муниципальной властью стало строительство сквера энергетиков в Калининграде. При поддержке администрации города в короткие сроки была благоустроена территория в центре. В результате к юбилею энергосистемы был открыт тематический сквер, в котором жители и гости Калининграда могут узнать об этапах становления отрасли. 16 информационных щитов рассказывают 70-летнюю историю энергосистемы.

АО “Янтарьэнерго” в 2015 году было представлено на международном энергетическом форуме “Rugrids Electro”. В партнерстве с ЗАО “Таврида Электрик” был организован стенд, рассказывающий о реализации проекта “интеллектуальные” сети. В рамках форума был подписан меморандум с Государственной электросетевой корпорацией Китая о реализации ветровых энергетических проектов в Калининградской области.

В 2015 году АО “Янтарьэнерго” активно участвовало в мероприятиях патриотической и социальной направленности.

В рамках празднования 70-летия Великой Победы был организован флешмоб на площади маршала Василевского в Калининграде. 70 сотрудников компании, одетых в манишки с юбилейной символикой, вышли на площадь, чтобы выпустить в небо 70 сине-оранжевых воздушных шаров. Информацию об этом мероприятии разместили интернет-порталы и местные телеканалы.

Совместно с факультетом журналистики Балтийского федерального университета им. И. Канта были проведены интервью с ветеранами отрасли, которые восстанавливали

энергоснабжение завоеванного края. Интервью были опубликованы на сайте 70-летия и в юбилейном выпуске корпоративной газеты.

Накануне 9 мая состоялась традиционная встреча ветеранов ВОВ с генеральным директором Общества. Помимо этого, был проведен капитальный ремонт энергообъектов, расположенных вблизи мемориалов и иных мест захоронения погибших воинов.

Более 600 сотрудников АО «Янтарьэнерго» приняли участие в военно-патриотической акции «Гонка Героев», организованной Министерством обороны РФ.

В рамках юбилейного года, было реализовано более 30 мероприятий как внешней, так и внутренней направленности. Один из проектов, который получил широкое освещение в СМИ и положительную оценку целевой аудитории, – автопробег спецтехники АО «Янтарьэнерго» по всей территории области. Автопробег был призван напомнить калининградцам о людях мирной профессии, которые одними из первых пришли на выжженную войной землю в далеком 1945 году. Электролаборатория, электромобиль, бурильно-крановые, бригадные и другие транспортные средства останавливались на знаковых объектах энергетики: ГРЭС-2, Правдинской ГЭС и на мемориалах, где сотрудники возложили цветы и почтили память павших. 11 современных спецавтомобилей энергетиков с праздничной символикой проехали с запада на восток региона по маршруту: Светлый – Правдинск — Черняховск – Гусев, преодолев в общей сложности 140 километров.

Для популяризации профессии энергетика в 14 муниципальных образованиях в ходе празднования Дня города работала площадка энергетиков. На ней в игровой форме детям от 3 до 14 лет персонажи известных сказок рассказывали об основных принципах действия электрического тока, методах оказания первой медицинской помощи, технологиях энергосбережения. Более 1000 детей приняли участие в этих мероприятиях.

Были организованы экскурсии для школьников из муниципалитетов области на энергообъекты - ветропарк и Правдинскую ГЭС. Более 750 детей посетили эти объекты, узнали их историю, ознакомились с ежедневной работой энергетиков.

#### 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

##### 4.1. Результаты производственной деятельности за 2015 год

Таблица 4.1

Отпуск электрической энергии в сеть, млн кВт*ч	Отпуск электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн. кВт*ч	Потери	
		млн кВт*ч	%
4154,370	3388,109	766,261	18,44%

По итогам работы АО «Янтарьэнерго» в 2015 году объем отпуска электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 4154,370 млн кВт\*ч, что в сравнении с показателями 2014 года (4198,357 млн кВт\*ч) на 43,987 млн кВт\*ч или 1,05 % меньше. Снижение отпуска в сеть произошло по причине аномально теплых погодных условий в 1 квартале и декабре 2015 года по сравнению с 2014 годом.

##### 4.2. Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии АО «Янтарьэнерго» в 2014-2015 годах

Таблица 4.2

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии						
2014 год		2015 год		Изменение		
млн.кВтч	млн.руб.	млн.кВтч	млн.руб.	млн. кВт*ч	млн.руб.	%
3 360,003	3 804,321	3 316,904	3 987,181	- 43,099	182,86	4,8

По итогам работы АО «Янтарьэнерго» в 2015 году объем услуг по передаче электрической энергии составил 3 316,904 млн. кВт\*ч, что в сравнении с показателями 2014 года (3 360,003 млн. кВт\*ч) на 43,099 млн. кВт\*ч или 1,3 % меньше.

Снижение полезного отпуска связано с более тёплыми погодными условиями по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, который был взят за основу бизнес-плана. Кроме того, снижение объема передачи электрической мощности по потребителям, выбравшим 2-х ставочный тариф произошло вследствие изменения производственных процессов в целях экономии затрат на электрическую энергию, а также переходом потребителей в категорию менее 670 кВт.

### 4.3. Фактические потери электрической энергии в 2014-2015 годах

Таблица 4.3

Потери электрической энергии					
Факт 2014		Факт 2015 год		Изменение*	
млн кВт*ч	%	млн кВт*ч	%	млн кВт*ч*	%
775,981	18,48%	766,261	18,44%	- 9,720	-0,04%

\* Рассчитывается как разница между величиной 2015 года и величиной 2014 года.

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях АО «Янтарьэнерго» составили 766,261 млн кВт\*ч или 18,44% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года при снижении отпуска в сеть на 1,05%, снижение потерь электрической энергии составило 9,720 млн. кВт\*ч или 0,04% по отношению к отпуску электроэнергии в сеть (табл. 4.3).

### 4.4. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии

В АО «Янтарьэнерго» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь электрической энергии.

За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации (снижению) потерь электрической энергии в 2015 году объем экономии составил 61,066 млн кВтч (133,471 млн руб.), при этом за счет организационных мероприятий объем экономии составил 50,660 млн кВтч (105,340 млн руб.), за счет технических мероприятий объем экономии составил 2,359 млн кВтч (4,334 млн руб.), за счет мероприятий по совершенствованию учета электрической энергии объем экономии составил 8,047 млн кВтч (23,797 млн руб.).

В 2015 году при плане модернизации 1482 точек учета и плановых затратах 32,180 млн руб. было модернизировано 1493 точек учета, затраты составили 33,311 млн руб. Увеличение фактического количества модернизированных приборов учета от плана связано с установкой 11 точек учета хозяйственным способом.

План по снижению потерь электрической энергии за 2015 год (в натуральных единицах) выполнен на 111%.

### 4.5. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.5.1. Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» в 2015 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №261-ФЗ «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 977 от 1 декабря 2009 г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2010 N 484, от 29.12.2011 N 1178), постановлений органов исполнительной власти субъекта(ов) Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении организаций осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 17.06.2010 г. № 32-01/10 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», а так же в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2015 – 2019 гг. (далее – Программа), утвержденной решением Совета Директоров АО «Янтарьэнерго» от 26.11.2014 г. № 8.

4.5.2. В целях обеспечения реализации Программы в Исполнительном аппарате АО «Янтарьэнерго» и в филиалах АО «Янтарьэнерго», в соответствии с Приказом ПАО «Россети» №561 от 09.09.2013 г. «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ПАО «Россети» назначены ответственные руководители, отвечающие за контроль исполнения Программы, созданы рабочие группы осуществляющие анализ выполнения Программ (Приказ АО «Янтарьэнерго» № 311 от 21.12.2014 «О вводе в действие Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности»).

В 2015 году в АО «Янтарьэнерго» начата разработка и внедрение корпоративной вертикально-интегрированной системы энергетического менеджмента в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 50001-2012(Договор с ООО «Экопромсистемы» Москва №122-Ю-П от 14 апреля 2015 года. Действие договора год. За отчетный период в рамках Договора выполнено:

- проведен диагностический аудит, подготовлен отчет, разработан и утвержден план-график внедрения СЭнМ;
- обучены руководители и специалисты по темам «Требования стандарта ISO 50001-2012 и методы разработки и внедрения СЭнМ», «Обучающий семинар внутренних аудиторов», «Внедрение СЭнМ в соответствии с требованиями стандарта»;

- Разработана и утверждена документация и ОРД - Энергетическая политика АО «Янтарьэнерго» «Руководство по СЭнМ», «Планирование в СЭнМ», «Внутренний аудит в СЭнМ», «Реестр законодательных требований в области энергосбережения», «Реестр внутренних аудиторов», «Положение об ответственном представителе руководства по СЭнМ», «Положение о рабочей группе» ;
- Выпущены реестры потребления энергии;
- Проведен энергоанализ, включая оценку значимости потребления энергии.

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

- Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке в соответствии с Программой ПРСУЭ. Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2015 - 2019 гг.

Данные о плановых и фактических значениях целевых показателей за отчетный год приведены в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1

Наименование показателя	Единицы измерения	2015	
		План	Факт
Потери электроэнергии, в том числе:	млн. кВт*ч	776,367	766,261
	% к ОС	18,48	18,44
расход на собственные нужды подстанций	млн. кВт*ч	14,750	14,281
Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе по видам ресурсов	млн. руб.	68,124	63,279
топливо и энергии, в том числе:	т.у.т	3090	2845
	млн. руб.	67,457	62,857
	т.у.т на м <sup>2</sup> площади помещений	3090/41,26	2845/41,26
электрическая энергия	млн. кВт*ч	7,193	7,081
	млн. руб.	29,519	22,579
тепловая энергия	Гкал	5 125,460	4 495,410
	млн. руб.	7,396	6,816
газ	тыс. м <sup>3</sup>		
	млн. руб.		
иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.)	тыс. т.у.т	1,395	1,352
	млн. руб.	30,542	33,462
водоснабжение горячее	тыс. м <sup>3</sup>		
	Гкал		
	млн. руб.		
водоснабжение холодное	тыс. м <sup>3</sup>	32,770	23,010
	млн. руб.	0,667	0,422
Оснащенность современными приборами учета	%		

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

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

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

На 2015 год планировался эффект по Программе 44,332 млн. кВтч или 163,615 млн. руб., (в натуральном и денежном выражении) и по подпрограммам:

1. Мероприятия с прямыми затратами (плановый эффект 16,615 млн. кВтч, 44,331 млн. руб.);

1.1. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии (плановый эффект 16,405 млн. кВтч, 43,782 млн. руб.).

1.1.1. Организационные (плановый эффект 15,994 млн. кВтч, 43,123 млн. руб.) отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, включение актов безучетного потребления в полезный отпуск.

1.1.2. Технические (плановый эффект 0,411 млн. кВтч, 0,659 млн. руб.) замена перегруженных трансформаторов, замена недогруженных трансформаторов, замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям на СИП, замена проводов на большее сечение и СИП на перегруженных ЛЭП 0,4 кВ.

1.2. Мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций (плановый эффект 0,119 млн.кВтч, 0,200 млн. руб.)

1.2.1. Технические мероприятия - установка приборов автоматического включения/отключения систем обогрева/охлаждения оборудования (плановый эффект 0,119 млн.кВтч, 0,200 млн. руб.)

1.3. Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения (плановый эффект 0,091 млн.кВтч, 0,350 млн. руб.) - замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, замена окон на ПВХ, установка теплоотражающих экранов за радиаторами, утепление фасада с последующей отделкой, замена трансформаторов тока по гос. проверке, установленных в системах учета электроэнергии.

По итогам 2015 года эффект в целом по Программе 17,969 млн. кВтч, 51,341 млн. кВтч (в натуральном и денежном выражении) и по подпрограммам:

1. Мероприятия с прямыми затратами (фактический эффект 17,968 млн. кВтч, 50,812 млн. руб.)

1.1. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии (фактический эффект 17,947 млн. кВтч, 50,759 млн. руб.)

1.1.1. Организационные (фактический эффект 15,621 млн. кВтч, 46,483 млн. руб.) отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, включение актов безучетного потребления в полезный отпуск

1.1.2. Технические (фактический эффект 2,326 млн. кВтч, 4,276 млн. руб.) - замена перегруженных трансформаторов, замена недогруженных трансформаторов, замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям на СИП, замена проводов на большее сечение и СИП на перегруженных ЛЭП 0,4 кВ

1.2. Мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций (фактический эффект 0,007 млн.кВтч, 0,012 млн. руб.)

1.2.1. Технические мероприятия - установка приборов автоматического включения/отключения систем обогрева/охлаждения оборудования (фактический эффект 0,007 млн.кВтч, 0,012 млн. руб.)

1.3. Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения (фактический эффект 0,015 млн.кВтч, 0,041 млн. руб.) - замена ламп накаливания на

компактные люминесцентные лампы, установка приборов учета электроэнергии, замена трансформаторов тока по гос. поверке, установленных в системах учета электроэнергии.

Эффект от реализации мероприятий «поддерживающих» существующий уровень потерь составил 0,79 2млн. кВтч. на сумму 1,395 млн. руб.

Затраты на реализацию мероприятий - 22,738 млн. руб. Источниками финансирования программы энергосбережения является ремонтная программа

4.5.5. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По результатам 2015 года технологический эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в целом по Обществу составил - 26,033 млн. кВтч, экономический эффект – 74,627 млн. руб. Более подробно реализованные мероприятия по снижению потерь раскрыты в разделе «Деятельность по снижению потерь электроэнергии».

Основными целевыми мероприятиями, обеспечивающими снижение потребления ресурсов на хозяйственные нужды, являются: замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, установка приборов учета электроэнергии, замена трансформаторов тока по гос. поверке, установленных в системах учета электроэнергии, внедрение энергоэффективных светильников, организационные мероприятия работы с персоналом по недопущению бесконтрольного освещения в офисных помещениях, коридорах и производственных помещениях, рациональным использованием электроэнергии нагревательными элементами в производственных помещениях и зданиях гаражных боксов, рациональное использование холодного водоснабжения позволило снизить плановые показатели.

В 2015 году наблюдается снижение потребления ресурсов на собственные нужды ПС (при плане 14,750 млн. кВтч – факт 14,281, эффект 0,47 млн. кВтч) и хозяйственные нужды Общества – электроэнергия (при плане 7,193 млн. кВтч – факт 7,081, эффект 0,112 млн. кВтч), тепловая энергия (при плане 5 125,460 Гкал – факт 4495,410 Гкал, эффект 630,050 Гкал), водопотребление (при плане 32,77 тыс. м<sup>3</sup> – факт 23,010 тыс. м<sup>3</sup>, эффект 9,76 тыс.м<sup>3</sup>), моторное топливо (при плане 1 203,256 тыс. м<sup>3</sup> – факт 1164,413 тыс. л, эффект 38,843 тыс.л).

#### **4.6. Деятельность по консолидации электросетевых активов**

На заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 11.10.2012 № 7 принято решение о целесообразности консолидации электросетевых активов в Калининградской области на базе АО «Янтарьэнерго».

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2013 № 21 внесены изменения о неприменении к объектам электросетевого хозяйства, функционирующим на территории Калининградской области, критериев отнесения объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС. Указанный нормативно-правовой акт способствует созданию единого центра ответственности по обеспечению региона бесперебойным энергоснабжением.

Порядок консолидации электросетевых активов ПАО «ФСК ЕЭС», расположенных на территории Калининградской области, утвержден на совещании по вопросам электроснабжения региона, проведенном под руководством Генерального директора ПАО «Россети» Бударгина О.М. (протокол от 22.08.2013 № 65).

Первый этап консолидации выполнен. В 2014 году сторонами заключен договор аренды электросетевого имущества ПАО «ФСК ЕЭС», не относящегося к объектам ЕНЭС, расположенного на территории Калининградской области.

Вторым этапом консолидации электросетевых активов ПАО «ФСК ЕЭС», расположенных в Калининградской области, должно было стать внесение имущества в уставный капитал АО «Янтарьэнерго» посредством выпуска дополнительной эмиссии акций. Решение о переходе ко второму этапу консолидации не принято.

Для инициации работы по «подхвату» электросетевых активов в компании, не соответствующие критериям отнесения к ТСО, были направлены предложения о заключении долгосрочных договоров аренды. Предварительное согласие на консолидацию последовало от 3 из 11 компаний. В ходе переговоров сторонам не удалось согласовать существенные условия сделок. Основными причинами стал разный подход к определению размера арендной платы и отказ от представления арендатору права распоряжения свободной мощностью подстанций.

В рамках консолидации электросетевых активов действующих ТСО следует отметить, что данные организации не заинтересованы в сокращении своей доли, либо в полном уходе с рынка услуг по передаче электрической энергии в Калининградской области.

По итогам 2015 года степень консолидации электросетевых активов на базе АО «Янтарьэнерго» довольно высокая, доля рынка по НВВ составляет 78%.

Следует отметить, что в связи с недостаточностью роста тарифа, не включением в тариф на передачу электроэнергии экономически обоснованных расходов АО «Янтарьэнерго» в полном объеме, финансовое состояние Общества является неустойчивым. С учетом данного факта источники инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» сокращены на сумму прибыли, не обеспеченной денежным потоком. Инвестиционная программа, сформированная на сниженный объем финансирования

позволяет обеспечить часть мероприятий, влияющих исключительно на надежность энергосистемы, подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 г. и выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей.

Таким образом, в инвестиционной программе 2015 года не предусмотрен источник финансирования сделок по консолидации электросетевых активов путем их приобретения в собственность.

Отсутствие источника финансирования способствовало внедрению в Обществе безденежных механизмов приобретения имущества. Сделки по безвозмездной передаче имущества в собственность АО «Янтарьэнерго» применялись в случаях консолидации объектов электросетевого хозяйства физических лиц и некоммерческих организаций.

В 2016 году приоритетными механизмами консолидации сетей выделены:

- безвозмездное приобретение в собственность электросетевого имущества;
- приобретение электросетевых активов в счет погашения дебиторской задолженности, сформированной по договорам на техническое обслуживание;
- аренда, позволяющая включить в НВВ Общества затраты на эксплуатацию сетей и арендную плату, перечисляемую собственнику имущества.

#### **Реализация Программы консолидации электросетевых активов**

АО «Янтарьэнерго»	2013			2014			2015		
	Объем консолидации электросетевых активов за период			Объем консолидации электросетевых активов за период			Объем консолидации электросетевых активов за период		
	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
Приобретение электросетевых объектов	3	7	70	1	11	55	0	0	0
Аренда электросетевых объектов	0	0	0	402	92	1861	402	112	1893
Прочее (постоянные права владения и пользования)	0	0	0	0	0	0	0	3	8
Прочее (временные права владения и пользования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **4.7. Оценка доли АО «Янтарьэнерго» в необходимой валовой выручке (далее – НВВ) регионов обслуживания за последние 3 года, факторы, повлиявшие на изменение**

На начало 2015 года на территории Калининградской области услуги по передаче электрической энергии оказывали 24 территориальные сетевые организации (далее по

тексту - ТСО). Доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии занимает АО «Янтарьэнерго» (78% от НВВ региона). Другими крупными ТСО являются:

- ООО «Западная энергетическая компания» (6% от НВВ региона);
- Филиал «Калининградский» ОАО «Оборонэнерго» (6% от НВВ региона);
- ОАО «Региональная энергетическая компания» (4% от НВВ региона).

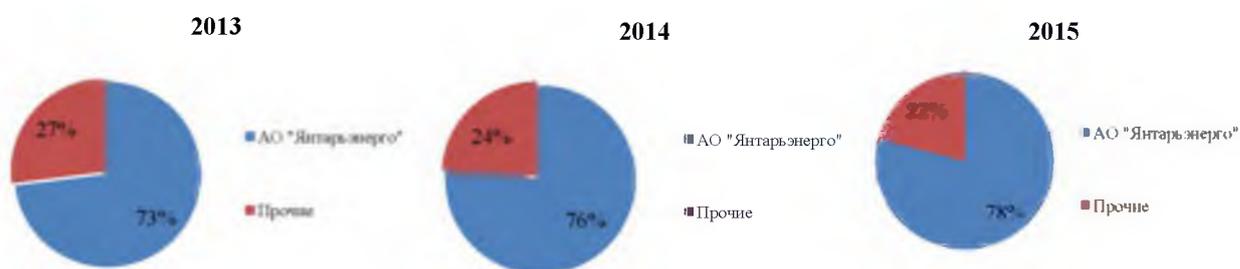
За период 2013 – 2015 г.г. доля АО «Янтарьэнерго» на рынке услуг по передаче электрической энергии увеличилась с 73% до 78%.

После вступления в силу постановления Правительства РФ от 28.02.2015 № 184, 11 ТСО Калининградской области (суммарная НВВ 9,642 млн. руб., 0,37% регионального НВВ) признаны неквалифицированными ввиду несоответствия критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям и, как следствие, потеряли возможность иметь тариф на передачу электрической энергии на очередной период регулирования.

АО «Янтарьэнерго» является «держателем котла» и производит расчеты за услуги по передаче электрической энергии с иными ТСО по индивидуальным тарифам. В условиях ограниченного роста конечного тарифа на электрическую энергию, рост НВВ ТСО внутри «котла» компенсируются за счет доли АО «Янтарьэнерго», что приводит к появлению большого объема выпадающих доходов для Общества.

Распределение НВВ между АО «Янтарьэнерго» и прочими ТСО, принятой при установлении на 2013-2015 гг. единых «котловых» тарифов на услуги по передаче электрической энергии выглядит следующим образом.

Доля АО «Янтарьэнерго» в НВВ Калининградской области

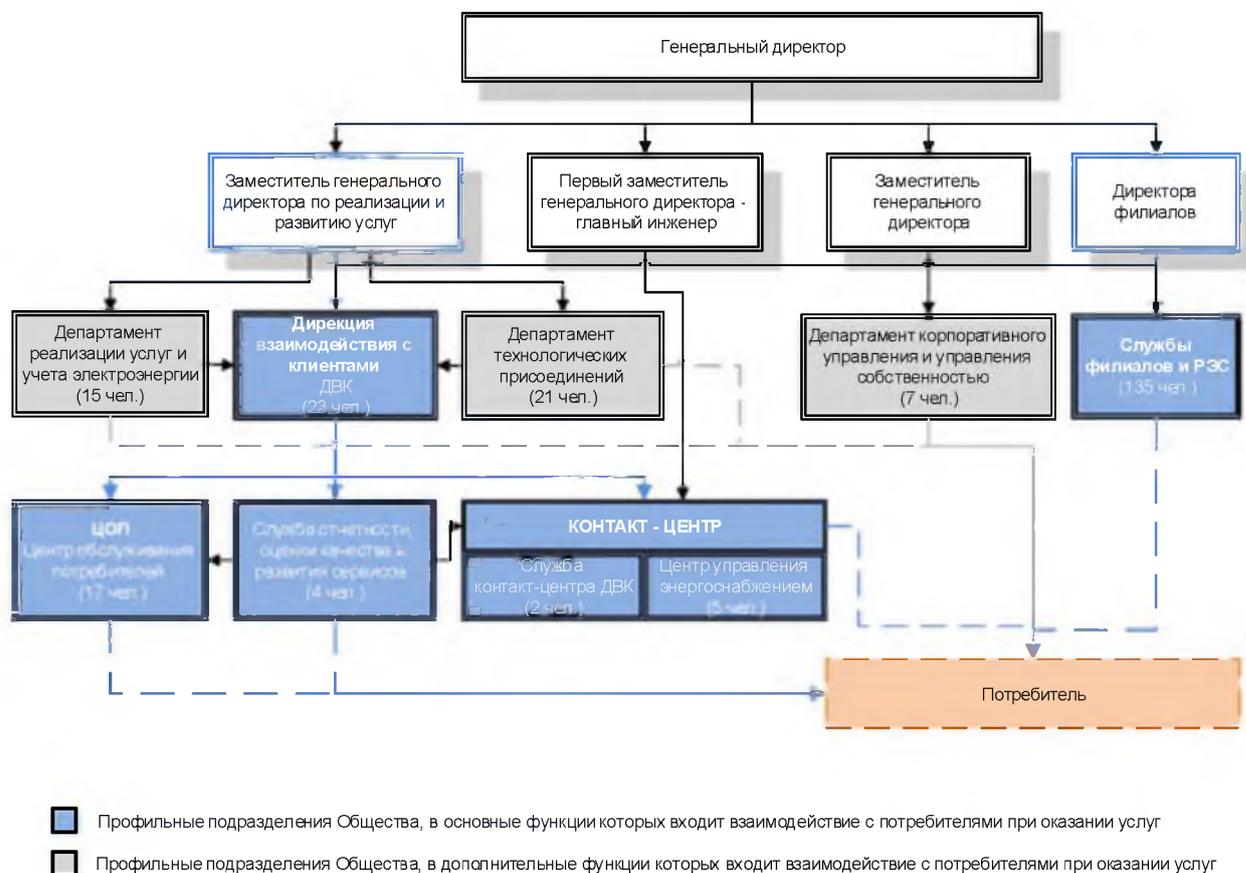


#### 4.8. Организация взаимодействия с потребителями услуг

Организационная структура подразделений, осуществляющих взаимодействие с потребителями услуг в АО «Янтарьэнерго», определяется требованиями Стандартов

качества обслуживания потребителей услуг АО «Янтарьэнерго», утвержденных Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол № 19 от 30.06.2015) (далее – Стандарты).

Рис. 4.8. Структура подразделений Общества, в функции которых входит взаимодействие с потребителями услуг



#### 4.8.1. Основные формы и сервисы обслуживания потребителей при оказании услуг

Система обслуживания потребителей услуг АО «Янтарьэнерго» включает в себя три формы обслуживания потребителей услуг: очное обслуживание потребителей услуг осуществляется посредством работы клиентских офисов, заочное обслуживание потребителей услуг осуществляется службой «Контакт-центр», интерактивное обслуживание, как одна из форм заочного обслуживания потребителей услуг, организовано через интернет-приемную генерального директора АО «Янтарьэнерго» на официальном сайте [www.yantarenergo.ru](http://www.yantarenergo.ru).

#### 4.8.2. Реализованные в отчетном периоде и запланированные на следующий период мероприятия

**Очное обслуживание** потребителей услуг по всем вопросам деятельности АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на начало 2015 года осуществлялось

посредством работы центров обслуживания потребителей I, II и III категориях, расположенных в г. Калининграде по ул. Театральная, 34, в г. Советске и г. Черняховске.

В целях обеспечения территориальной доступности сервиса Общества для потребителей услуг в 2015 году состоялось открытие двух центров обслуживания:

16 февраля 2015 года открылся второй Центр обслуживания потребителей I категории в г. Калининграде, расположенный по ул. Дарвина, д. 10;

12 августа 2015 года открылся Центр обслуживания потребителей II категории, расположенный в г. Гурьевске по ул. Советской, 1.

В качестве основных задач на 2015 год для подразделений, осуществляющих очное обслуживание, были определены:

- соблюдение системы очного обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями утвержденного Стандарта;
- оптимизация бизнес-процесса очного обслуживания потребителей услуг путем минимизации времени и количества повторных посещений Центров обслуживания клиентов АО «Янтарьэнерго» (по принципу «одного окна»);
- обеспечение высокого уровня квалификации сотрудников, осуществляющих очное обслуживание потребителей услуг;
- организация комплексного подхода к обслуживанию и развитию дополнительных сервисов на площадках ЦОП в соответствии с ожиданиями потребителей услуг;
- формирование лояльности потребителей услуг к организации за счет качественного обслуживания и удовлетворения потребностей услуг в кратко- и долгосрочной перспективе.

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

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

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

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

- проведение целевых опросов, анкетирования потребителей для изучения рынка потенциальных дополнительных сервисов, перспективных направлений развития

клиентского сервиса компании, удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг;

- прием платежей от потребителей за оказание услуг.

#### **Заочное обслуживание посредством телефонной связи.**

Для обеспечения одной точки доступа заочного сервиса по телефону организован единый многоканальный телефонный номер 8-800-775-57-48. Звонок на единый телефонный номер бесплатный для абонента с городских, областных и мобильных номеров телефонов в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

Единый многоканальный номер организован на базе операторов АО «Янтарьэнерго» и операторов ОАО «Янтарьэнергосбыт».

В АО «Янтарьэнерго» прием звонков осуществляется двумя структурными подразделениями:

- Центром управления энергоснабжением «Горячая линия», осуществляется прием звонков по вопросам плановых и аварийных отключений электрической энергии, качества электрической энергии, хищения электрической энергии, а также по вопросам противоправных действий в отношении объектов Общества. Режим работы «горячей линии» осуществляется без выходных в круглосуточном режиме.

- Службой Контакт-центр в составе Дирекции взаимодействия с клиентами осуществляется прием звонков по вопросам технологического присоединения, передачи электрической энергии, коммерческого учета электрической энергии, а также по вопросам дополнительных услуг и сервисов АО «Янтарьэнерго». Режим работы службы осуществляется в рабочее время ЦОП, в выходные и праздничные дни работает автоответчик с записью голосовых сообщений.

В ОАО «Янтарьэнергосбыт» прием звонков осуществляется:

- Службой Контакт-центр осуществляется прием звонков по вопросам передачи показаний приборов учета и по вопросам оплаты счетов за потребляемую электроэнергию. Режим работы службы: в рабочее время офисов обслуживания потребителей, в выходные и праздничные дни работает автоответчик с записью голосовых сообщений.

Прием и обработка входящих вызовов осуществляется с использованием интерактивного голосового меню IVR-системы. Обеспечена запись всех входящих и исходящих разговоров с абонентами, а также организована работа автоуведомления посредством sms-оповещения по вопросам готовности документов на осуществление технологического присоединения.

К основным функциям службы «Контакт-центр» относятся:

- прием, регистрация и обработка входящих и исходящих вызовов по вопросам в области технологического присоединения, отключений и качества электроэнергии;
- предоставление справочной информации, консультации по вопросам деятельности компании;
- прием и обработка обращений, поступивших на голосовой «почтовый ящик»;
- предоставление информации о ходе рассмотрения ранее поданной в АО «Янтарьэнерго» заявки на оказание услуги в области технологического присоединения, а также исполнения договора ТП.

**Интерактивное обслуживание** потребителей АО «Янтарьэнерго» осуществляется с использованием официального сайта Общества [www.yantarenergo.ru](http://www.yantarenergo.ru). в сети «Интернет», содержащего информацию о деятельности компании. Вся размещенная на сайте информация находится в круглосуточном доступе.

В целях обеспечения оперативного доступа потребителей к информации об оказываемых услугах и обслуживании потребителей Общества в главном меню официального сайта АО «Янтарьэнерго» выделен раздел «Потребителям». В данном разделе размещена информация, предусмотренная требованиями Стандартов качества обслуживания и Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

Электронное обслуживание потребителей услуг в 2015 году осуществлялось с использованием следующих интерактивных инструментов:

- Интернет-приемной (мобильной приемной Генерального директора Общества), которая обеспечивает обратную связь с потребителями услуг без прохождения процедуры регистрации и получения доступа к сервису с возможностью направления обращений, в том числе содержащих жалобу;
- Калькулятора стоимости технологического присоединения, который позволяет рассчитать ориентировочную стоимость технологического присоединения на основе данных, вводимых потребителем, с характеристиками объекта подключения;
- Интерактивной карты центров питания, которая отображает центры питания Общества, в зависимости от их географического расположения и зоны действия, а также информацию об из загруженности и свободных мощностях.

Дополнительно в 2015 году в целях организации возможности потребителям услуг в части направления заявок на технологическое присоединение в электронном виде через личный кабинет на сайте [www.yantarenergo.ru](http://www.yantarenergo.ru) создана ссылка «Личный кабинет», нажав на которую заявитель имеет возможность перейти на портал по работе с клиентами

ПАО «Россети», подать заявку на технологическое присоединение и получить информацию о ходе ее исполнения.

Также в 2015 году структура раздела «Потребителям» на сайте АО «Янтарьэнерго» приведена в соответствии со Стандартами качества обслуживания потребителей услуг, утвержденных решением Совета директоров АО "Янтарьэнерго" (протокол от 30.06.2015 № 19).

В целях повышения обратной связи в 2015 году проведено 95 личных приемов граждан генеральным директором и заместителями генерального директора по направлению.

В Центр обслуживания клиентов в окно по сложным вопросам ТП принято 412 Заявителей.

В рамках реализации мероприятий по повышению качества услуг и обслуживания, внедрению клиентоориентированного подхода в рамках «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р в 2015 году проведены следующие мероприятия:

✓ 29.06.2015 Советом директоров АО «Янтарьэнерго» утверждены Стандарты качества обслуживания потребителей услуг АО «Янтарьэнерго» (Протокол № 19) в новой редакции (далее – Стандарты).

✓ В соответствии с требованиями Стандартов открыты 2 объединенных со сбытовой компанией Центра обслуживания клиентов I категории в г. Калининграде и II категории в г. Гурьевске, которые обеспечили:

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

✓ Введена в эксплуатацию автоматизированная система управления процессами технологического присоединения (АСУ ПТП).

- ✓ Приказом АО «Янтарьэнерго» от 09.11.2015 № 345 внесены изменения в типовые формы заявок на технологическое присоединение.
- ✓ Приказом АО «Янтарьэнерго» от 19.10.2015 № 228 внесены изменения в типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения.
- ✓ Приказом АО «Янтарьэнерго» от 14.08.2015 № 223 утверждены типовые формы документов по технологическому присоединению, в том числе акт о технологическом присоединении, акт о выполнении технических условий и акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
- ✓ Приказом АО «Янтарьэнерго» от 30.04.2015 № 105 утверждена типовая форма уведомления о выполнении ТУ.
- ✓ Приказом АО "Янтарьэнерго" от 10 марта 2015 № 49 введен в действие регламент по технологическому присоединению заявителей с ЭПУ 15 -150 кВт, в срок не более 90 дней.
- ✓ В целях организации ускоренного подключения по временной схеме, в том числе за счет систем автономного питания, с возложением на сетевые организации обязанности информирования потребителя о наличии возможности подключения по временной схеме АО «Янтарьэнерго» осуществляется уведомление потребителей услуг о возможностях временного присоединения на этапе направления оферты договора об осуществлении технологического присоединения сопроводительным письмом.
- ✓ 10.03.2015 заключено соглашение о взаимодействии между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» и проведении процедуры допуска приборов учета в эксплуатацию.
- ✓ Приказом АО «Янтарьэнерго» от 03.02.2015 № 45 утвержден План-график на 2015 год по выполнению хозяйственным способом строительно-монтажных работ по договорам ТП.
- ✓ В филиалах Общества созданы мобильные бригады для исполнения обязательств по договорам до 150 кВт.
- ✓ Приказом АО «Янтарьэнерго» от 30.04.2015 № 107 введена дополнительная услуга: разработка проекта энергоснабжения и выполнение строительно-монтажных работ по техническим условиям со стороны заявителем (услуга «ТП под ключ»)
- ✓ В целях поддержки граждан-инвалидов, ограниченных в передвижении по состоянию здоровья, а также формирования безбарьерной среды взаимодействия с АО «Янтарьэнерго» приказом АО «Янтарьэнерго» от 08.06.2015 № 142

утвержден порядок приема заявлений от граждан-инвалидов, ограниченных в передвижении по состоянию здоровья.

- ✓ Разработана памятка по технологическому присоединению для потребителей АО «Янтарьэнерго» в виде буклетной продукции.
- ✓ Распоряжением от 21.07.2015 № 1036 Декларация прав клиента приведена в соответствие с требованиями Стандартов.
- ✓ Распоряжением АО «Янтарьэнерго» от 09.07.2015 № 984 утверждены Правила делового этикета при обслуживании потребителей услуг.
- ✓ Приказом АО «Янтарьэнерго» от 27.07.2015 № 208 утвержден регламент организации работы с обращениями потребителей, поступающих в службу Контакт-центр Дирекции взаимодействия с клиентами и Стандарт коммуникации для оператора Контакт-центра.
- ✓ В целях формирования положительного имиджа компании в 2015 году проведена акция «70 клиент, в честь празднования 70-летия образования Калининградской области» с вручением каждому 70 клиенту Центров обслуживания потребителей сувенирной продукции.

Согласно Плану мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Янтарьэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, утвержденного приказом АО «Янтарьэнерго» от 16.11.2015 № 355, в 2016 году планируется выполнить следующие мероприятия:

1. Открытие центра обслуживания потребителей в г. Светлогорске.
2. Организация услуги по технологическому присоединению в составе многофункциональных центров.
3. Комплексная автоматизация Контакт-центра (CRM-система).
4. Разработка методологии маркетинговых исследований для изучения степени удовлетворенности потребителей, их предпочтений и ожиданий.
5. Организация второго этапа по вводу программного комплекса – доработка АСУ ПТП в части капитального строительства, связь с инвестиционной и бухгалтерской деятельностью, Личным кабинетом Портала по работе с клиентами ПАО «Россети».

#### **4.8.3. Оценка исполнения утвержденных показателей надежности и качества оказываемых услуг за 2015 год**

В 2015 году АО «Янтарьэнерго» был достигнут показатель уровня качества оказываемых услуг 0,8197, рассчитанный согласно «Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для

организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 14.10.2013 № 718.

Плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг АО «Янтарьэнерго» на 2015 год составляет – 0,8975.

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

#### **4.9. Инновационное развитие**

##### **4.9.1. Основные цели и задачи Общества, решаемые путем реализации Программы НИОКР, планируемые к достижению экономические, технические и социально-экономические ожидаемые эффекты**

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

- проведение актуальных для Общества научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР);
- повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда и качества продукции за счет внедрения инновационных продуктов и освоения новых технологий;
- совершенствование системы информационной поддержки управления производственными и бизнес-процессами;
- повышение производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест.

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

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

#### 4.9.2. Основные направления НИОКР, проводимые АО «Янтарьэнерго» в рамках реализации Программы НИОКР

Основным направлением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР), проводимых АО «Янтарьэнерго» в рамках реализации мероприятий по инновационному развитию на 2014-2018 гг., является «Электротехническое оборудование, аппараты, конструкции и материалы ЛЭП».

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

#### 4.9.3. Перечень тематик НИОКР, реализуемых в АО «Янтарьэнерго» в отчетном периоде

Таблица № 4.9. Перечень тематик НИОКР

Наименование НИОКР	Срок начала реализации	Планируемый срок завершения реализации	Результат на конец отчетного периода	Планируемый результат по итогам работы	Планируемый объект для применения результата	Планируемый эффект от применения результата мониторинга и целостный подход к управлению электропотреблением
1	2	3	4	5	6	7
Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ	2015	2018	Начат 1 этап работ	Информационно-патентный поиск, технические условия, технические требования, конструкторская и технологическая документация, опытные образцы	ВЛ 6-110 кВ АО «Янтарьэнерго»	Разработка эффективных устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ

В IV квартале 2015 года заключен договор на выполнение ОКР «Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ». Календарным планом-графиком договора исполнение работ предусмотрено в 2016-2018 гг.

Финансирование НИОКР в 2015 году не осуществлялось в связи с корректировкой календарного плана выполнения ОКР «Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током

на ВЛ 6-110 кВ» и переносом окончания I этапа выполнения работ на 2016 год вследствие позднего заключения договора.

#### 4.9.4. Перечень разработанного оборудования, технологий, материалов и систем в рамках реализации НИОКР в АО «Янтарьэнерго»

Таблица № 4.10.

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

В 2014 году финансирование НИОКР не осуществлялось, заключен договор на выполнение НИОКР в период 2015-2018 гг.

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

Таблица № 4.11.

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

\* работа выполнялась в период 2011-2013 гг.

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

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

#### 4.9.7. Доля отчислений на финансирование НИОКР в общем объеме собственной выручки

Доля отчислений на финансирование НИОКР в 2015 году в общем объеме собственной выручки АО «Янтарьэнерго» составляет менее 0,1 %.

#### 4.9.8. Перечень показателей мониторинга реализации программы инновационного развития

Перечень показателей мониторинга реализации программы инновационного развития за 2015 год представлен в таблице № 4.12.

Таблица № 4.12. Показатели эффективности

Наименование показателя эффективности	ЕИ	Год
Затраты на исследования и разработки, выполняемые сторонними организациями, в том числе по исполнителям (вузы, научные организации, инновационные компании малого-среднего бизнеса)	млн. руб.	0
из них по проектам, реализуемым в рамках		
технологических платформ	млн. руб.	0
вузы	млн. руб.	0
научные организации	млн. руб.	0
Затраты ДЗО на повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров в вузах	руб./чел	8,64

#### 4.9.9. Научно-технический/технический совет Общества

Деятельность и состав научно-технического совета АО «Янтарьэнерго» (НТС) регламентируется приказами АО «Янтарьэнерго» № 114 от 09.07.2009, №70 от 28.04.2011. НТС возглавляется первым заместителем генерального директора – главным инженером.

В течение 2015 года НТС Общества провел 8 заседаний.

Наиболее значимые темы, рассмотренные в 2015 году:

- о целесообразности заключения договора аренды электросетевого оборудования, принадлежащего ОАО «Калининградская генерирующая компания», для оперативного и эксплуатационного обслуживания ПС 110 кВ О-52 «Светлый»;
- о целесообразности приобретения электрооборудования посредством договоров мены;
- о целесообразности заключения договоров аренды электросетевого оборудования и помещений.

## **4.10. Тарифная политика компании**

### **Раздел 1: Общие сведения**

АО “Янтарьэнерго” является субъектом естественной монополии.

АО “Янтарьэнерго” осуществляет основные виды деятельности, подлежащие государственному регулированию:

- 1) оказание услуг по передаче электрической энергии;
- 2) производство электрической энергии;
- 3) технологическое присоединение к электрическим сетям Общества.

Основополагающими нормативно - правовыми актами, в соответствии с которыми осуществляется регулируемая деятельность АО “Янтарьэнерго”, являются:

- 1) Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35 “Об электроэнергетике”;
- 2) Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 года № 1178 “О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике”;
- 3) Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 “Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям”;
- 4) Приказ Федеральной службы по тарифам от 06.08.2012 года № 20-э/2 “Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском рынке”;
- 5) Приказ Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 года № 98-э “Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки”;
- 6) Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1 “Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям”;
- 7) Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 года № 215-э/1 “Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям”.

До 2012 года АО “Янтарьэнерго” осуществляло деятельность на розничном и оптовом рынках электрической энергии и мощности в статусе субъекта оптового рынка и

гарантирующего поставщика по реализации электрической энергии конечным потребителям.

С 2012 года АО «Янтарьэнерго» является сетевой компанией и основным видом деятельности является деятельность по передаче электрической энергии. На рынке Калининградской области Общество занимает лидирующие позиции – доля рынка в 2015 году составила 78%.

Вместе с тем, АО «Янтарьэнерго» осуществляет деятельность по производству электрической энергии собственными гидроэлектростанциями и осуществляет поставку электрической энергии гарантирующему поставщику ОАО «Янтарьэнергосбыт» по тарифам, утвержденным приказом Службы от 26.11.2014 г № 130-01э/14 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую гидроэлектростанциями ОАО «Янтарьэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке Калининградской области, на 2015 год».

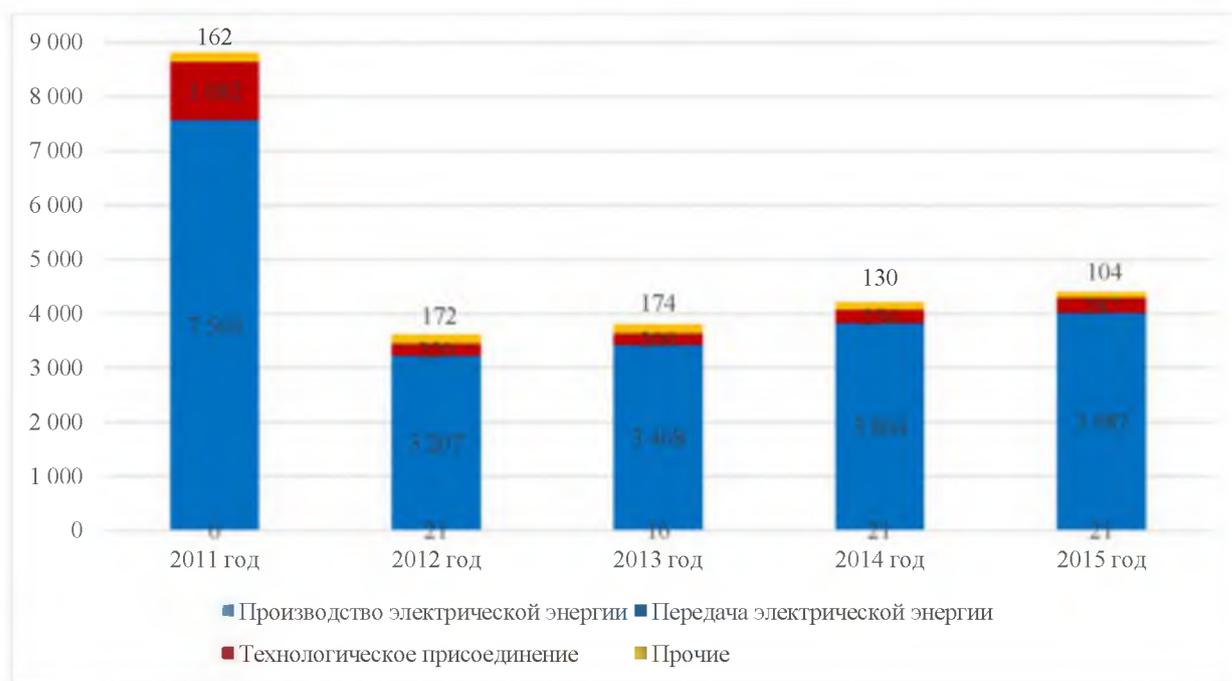


Диаграмма 12 Динамика выручки АО «Янтарьэнерго» за 2011-2015 гг.

Общий объем выручки АО «Янтарьэнерго» по итогам 2015 года составил 4 399 млн. руб., что на 194 млн. руб. (или 4,6%) выше уровня 2014 года. Из них выручка от услуги по передаче электрической энергии составила 3 987 млн. руб., что на 183 млн. руб. (или 4,8%) выше уровня предыдущего года. Рост выручки в отчетном периоде произошел в основном за счет роста тарифов.

**Факторный анализ изменения фактической выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии по итогам 2015 года по отношению к 2014 году**

Показатель	Единица измерения	2014	2015	Абсолютное изменение	Относительное изменение
Выручка по передаче электрической энергии	млн.руб.	3 804	3 987	183	4,8%
Объем оказанных услуг (полезный отпуск)	млн.кВтч	3 360	3 317	-43	-1,3%
Средний тариф	коп./кВтч	113,22	120,21	7	6,2%

Влияние изменения объема оказанных услуг на выручку – -49 млн.руб. Влияние изменения среднего тарифа - +232 млн.руб. Совокупное влияние факторов на изменение выручки – +183 млн.руб.

Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества по итогам 2015 году составила 287 млн. руб., что на 37 млн. руб. (или 14,8%) выше уровня 2014 года. Рост выручки связан с ростом объема оказанных услуг. По итогам 2015 года к электрическим сетям Общества присоединено 4 204 энергопринимающих устройства заявителей, что в 1,5 раза больше уровня 2014 года.

**Факторный анализ изменения выручки от деятельности по технологическому присоединению по итогам 2015 года по отношению к 2014 году**

Показатель	Единица измерения	2014	2015	Абсолютное изменение	Относительное изменение
Выручка по технологическому присоединению	млн.руб.	250	287	38	15,0%
Присоединенная мощность	кВт	62 256	90 574	28 318	45,5%
Тариф	руб./кВт	4 012	3 172	-840	-20,9%

Влияние изменения объема присоединенной мощности – +114 млн.руб. Влияние изменения средней ставки платы - -76 млн.руб. Совокупное влияние факторов на изменение выручки – +38 млн.руб.

Выручка от прочей деятельности по итогам 2015 году составила 125 млн. руб., что на 26 млн. руб. (или 17,2%) ниже уровня 2014 года. Снижение объема выручки связано с сокращением ремонтно – эксплуатационных услуг, выполняемых на сторону и

переориентированием персонала на выполнение работ по технологическому присоединению потребителей хозспособом.

#### Динамика выручки по прочим видам деятельности за 2014 – 2015 годы

Показатель	Единица измерения	2014 год	2015 год	Отклонение
Выручка по прочим видам деятельности	млн. руб.	151	125	-26

### Раздел 2: Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области устанавливаются следующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии:

- 1) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии;
- 2) индивидуальные тарифы.

На территории Калининградской области реализована тарифно – договорная модель, по которой осуществляются расчеты – “котел сверху”. По данной модели платежи потребителей за оказание услуг по передаче электрической энергии поступают АО “Янтарьэнерго” по единым “котловым” тарифам, после чего АО “Янтарьэнерго” рассчитывается с иными территориальными сетевыми организациями по индивидуальным тарифам.

Единые (котловые) тарифы на 2015 год утверждены приказом Службы от 24.12.2014 года № 169-02э/14 “Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Калининградской области на 2015 год” в рамках утвержденных Федеральной службой по тарифам предельных уровней. Единые (котловые) тарифы утверждены с календарной разбивкой по полугодиям, уровням напряжения, в разрезе групп потребителей.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии имеют рост только со второго полугодия 2015 года. В первом полугодии 2015 года тарифы установлены на уровне второго полугодия 2014 года.

Оплата услуг 26 территориальных сетевых организаций (ТСО) по передаче электрической энергии производится АО “Янтарьэнерго” по утвержденным Службой тарифам для каждой сетевой организации.

После вступления в силу постановления Правительства РФ от 28.02.2015 года № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным

сетевым организациям", одиннадцать ТСО потеряли возможность иметь с 01.07.2015 года тариф на услуги по передаче электрической энергии.

Оплату потерь электрической энергии АО “Янтарьэнерго” оплачивает в соответствии с утвержденными Службой тарифами на покупку потерь электроэнергии у гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО “Янтарьэнергосбыт” для компенсации потерь с учетом корректирующих коэффициентов.

По итогам 2015 года выручка от услуг по передаче электрической энергии на розничном рынке Калининградской области составила 3 987 тыс.руб. Основным потребителем услуг является ОАО “Янтарьэнергосбыт” с объемом выручки 3 676 млн.руб., или 92% объема передачи электроэнергии. Выручка ЭСО составила 281 млн.руб., или 7%, по прочим потребителям - 31 млн.руб, или 1%.

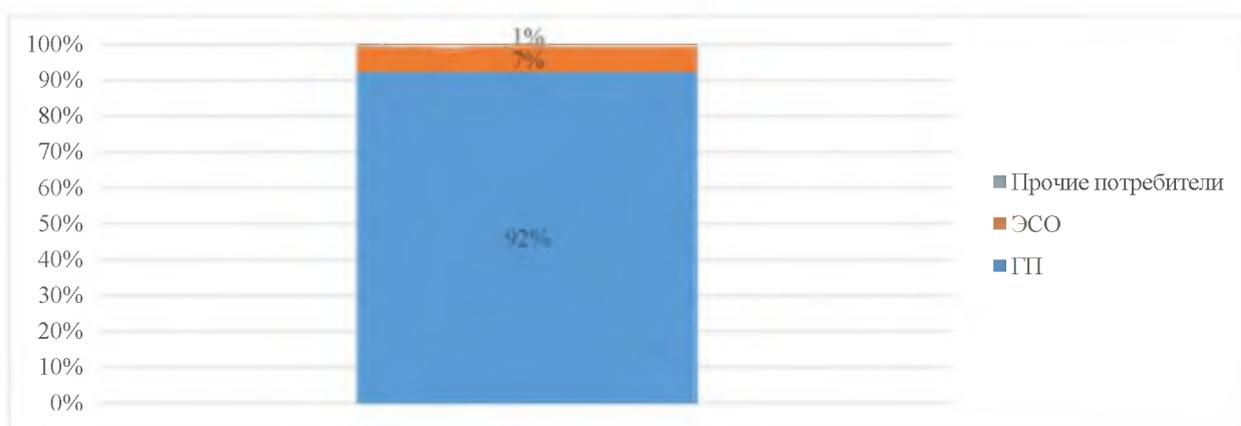


Диаграмма 13 Структура выручки АО “Янтарьэнерго” за оказанные услуги по передаче электрической энергии в 2015 году в разрезе групп потребителей

#### Анализ изменения среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии

Таблица 20

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Средний тариф на передачу электрической энергии, коп./кВтч	104,389	102,040	103,189	107,481	112,600
Рост, %		98%	101%	104%	105%

В среднегодовом выражении рост среднего тарифа на передачу электрической энергии в 2015 году по отношению в 2014 году составляет 5%, что в пределах роста, определенного для регулируемых сетевых организаций прогнозом социально – экономического развития Российской Федерации.

В отношении АО “Янтарьэнерго” применяется долгосрочный метод тарифного регулирования: метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. При

использовании метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки основными составляющими необходимой валовой выручки являются подконтрольные и неподконтрольные расходы.

Первый долгосрочный период регулирования установлен для АО «Янтарьэнерго» с 2011 года по 2013 год, второй – с 2014 года по 2018 год. Приказом Службы от 20.12.2013 года № 117-11э/13 установлена необходимая валовая выручка АО «Янтарьэнерго» на долгосрочный период регулирования 2014 – 2018 годов. Приказом Службы от 25.12.2014 года № 169-01э/14 о внесении изменений в приказ Службы от 20.12.2013 года № 117-11э/13 в части корректировки НВВ.

Динамика необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии, млн.руб.

Таблица 21

2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		2015 год	
всего	собст.								
3 315	1 374	3 372	858	3 575	1 219	3 784	1 952	3 813	1 988

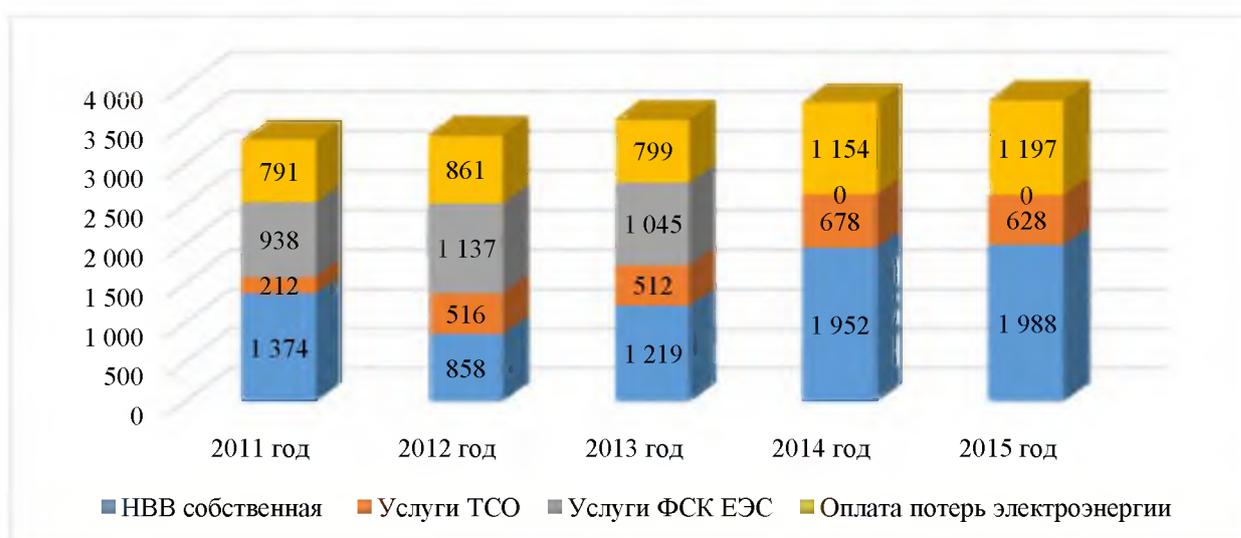


Диаграмма 14 Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии АО «Янтарьэнерго» за 2011 - 2015гг

Общая величина НВВ на 2015 год составила 3 813 млн. руб., что на 28 млн. руб. (или 0,7%) выше уровня 2014 года. Из них, НВВ АО «Янтарьэнерго» (собственная) на 2015 год составила 1 988 млн. руб., что на 36 млн. руб. (или 1,8%) выше уровня 2014 года. Расходы на оплату потерь на 2015 год составили 1 197 млн. руб., что на 43 млн. руб. (или 3,7%) выше уровня в предыдущем периоде. Расходы на оплату потерь электроэнергии в сетях АО «Янтарьэнерго» приняты Службой исходя из объема потерь, утвержденного в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии на 2015 год и утвержденных приказом Службы тарифов на покупку потерь электрической энергии.

### **Раздел 3: Плата за технологическое присоединение**

Технологическое присоединение представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению технической возможности потребления (выдачи) электрической энергии (мощности).

Услуга по технологическому присоединению оказывается заявителям в случае:

- 1) при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;
- 2) при увеличении ранее присоединенной мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств,
- 3) при изменении категории надежности электроснабжения, точки присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной и постоянной схем электроснабжения.

В соответствии с действующим законодательством плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» утверждается ежегодно приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба).

В 2011 – 2012 годах ставки платы за технологическое присоединение утверждались Службой по диапазонам присоединяемой мощности с учетом инвестиционной составляющей.

В 2013 году – ставки платы за технологическое присоединение утверждались Службой по индивидуальным проектам.

В 2014 и 2015 годах плата за технологическое присоединение утверждалась приказами Службы от 08 апреля 2014 года № 28-01тпэ/14 и от 29 декабря 2014 года № 174-01тпэ/14 соответственно, в виде стандартизированных тарифных ставок, ставок за 1 кВт максимальной мощности с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, объемам максимальной мощности и виде формулы. Стандартизированные ставки детализованы по маркам кабеля (для С2, С3) и типу подстанций (для С4) и приняты в ценах 2001 года.

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно.

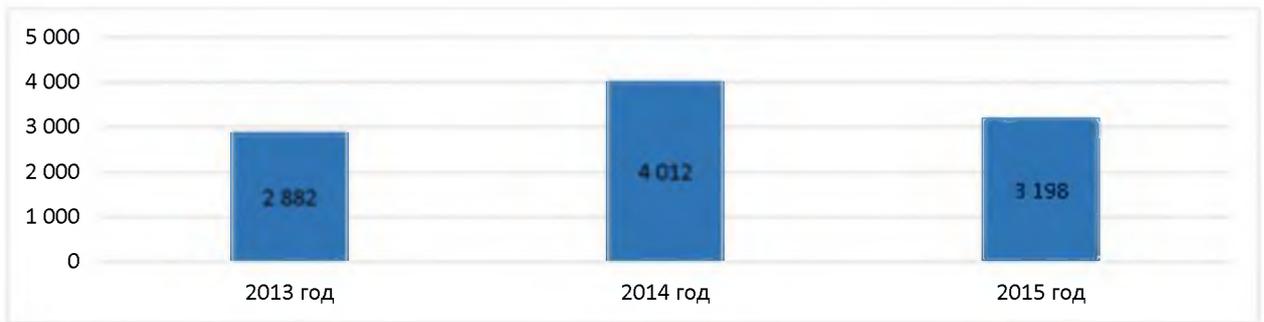


Диаграмма 15 Динамика изменения средней ставки платы за единицу мощности АО «Янтарьэнерго»

Средняя ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт), рассчитана на основании фактических объемов выручки от услуг по технологическому присоединению за год и объема присоединенной мощности в этот же период.

Средняя ставка платы за технологическое присоединение в 2015 году составила 3198 руб/кВт., что на 814 руб/кВт. (или 20,0%) ниже уровня 2014 года. Снижение обусловлено изменением количества и структуры присоединяемых энергопринимающих устройств заявителей.

# Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" на 2015 год

Таблица 23

Вид стандартизированной тарифной ставки	Объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, кВт	АО "Янтарьэнерго"			
		в целях технологического присоединения устройств с применением постоянной схемы электроснабжения		в целях технологического присоединения устройств с применением временной схемы электроснабжения	
		уровень напряжения НН (0,4 кВ и ниже)	уровень напряжения СН (6-15 кВ включительно)	уровень напряжения НН (0,4 кВ и ниже)	уровень напряжения СН (6-15 кВ включительно)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 1.6, в расчете на 1 кВт максимальной мощности рублей/кВт - С1, руб./кВт	до 15 кВт (включительно)	1 599,47	1 464,18	1 068,65	978,27
	от 15 кВт до 150 кВт (включительно)	321,95	277,43	216,96	181,34
	от 150 кВт до 670 кВт (включительно)	91,63	81,24	x	x
	свыше 670 кВт	89,22	21,11	x	x
	в том числе				
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю (далее - ТУ), рублей/кВт - С1.1, руб./кВт	до 15 кВт (включительно)	354,41	324,25	236,79	216,64
	от 15 кВт до 150 кВт (включительно)	70,79	60,22	47,71	39,36
	от 150 кВт до 670 кВт (включительно)	21,57	20,14	x	x
	свыше 670 кВт	23,11	5,20	x	x
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, рублей/км - С1.2, руб./кВт	до 15 кВт (включительно)	531,98	488,21	355,43	326,19
	от 15 кВт до 150 кВт (включительно)	113,33	96,06	76,37	62,79
	от 150 кВт до 670 кВт (включительно)	30,62	27,60	x	x
	свыше 670 кВт	26,53	5,83	x	x
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя рублей/км - С1.3, руб./кВт	до 15 кВт (включительно)	x	x	x	x
	от 15 кВт до 150 кВт (включительно)	x	x	x	x
	от 150 кВт до 670 кВт (включительно)	x	x	x	x
	свыше 670 кВт	6,46	1,25	x	x
- Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») рублей/кВт - С1.4, руб./кВт	до 15 кВт (включительно)	713,08	651,72	476,43	435,44
	от 15 кВт до 150 кВт (включительно)	137,83	121,15	92,88	79,19
	от 150 кВт до 670 кВт (включительно)	39,44	33,50	x	x
Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи - С2, рублей/км	свыше 670 кВт	33,12	8,83	x	x
Строительство ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения 50 мм2			202 137,60		
Строительство ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения 70 мм2			213 037,94		
Строительство ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения 95 мм2			233 816,20		
Строительство ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения 120 мм2			246 523,76		
Строительство ВЛ 6-15 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения 50 мм2			289 069,14		
Строительство ВЛ 6-15 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения 70 мм2			299 315,16		
Строительство ВЛ 6-15 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения 95 мм2			325 852,64		
Строительство ВЛ 6-15 кВ проводом СИП-3 с площадью поперечного сечения 50 мм2			309 123,82		
Строительство ВЛ 6-15 кВ проводом СИП-3 с площадью поперечного сечения 70 мм2			316 020,99		
Строительство ВЛ 6-15 кВ проводом СИП-3 с площадью поперечного сечения 95 мм2			328 920,34		
Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи - С3, рублей/км					
Строительство КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБШв-1 сечением 50 мм2			217 918,55		
Строительство КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБШв-1 сечением 70 мм2			213 731,63		
Строительство КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБШв-1 сечением 95 мм2			254 440,10		
Строительство КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБШв-1 сечением 120 мм2			260 253,37		
Строительство КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБШв-1 сечением 150 мм2			268 991,66		
Строительство КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБШв-1 сечением 185 мм2			311 591,40		
Строительство КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБШв-1 сечением 240 мм2			347 149,82		
Строительство КЛ 6-15 кВ кабелем марки ХРУНАХС сечением 50 мм2			431 507,35		
Строительство КЛ 6-15 кВ кабелем марки ХРУНАХС сечением 70 мм2			517 749,23		
Строительство КЛ 6-15 кВ кабелем марки ХРУНАХС сечением 95 мм2			612 203,59		
Строительство КЛ 6-15 кВ кабелем марки ХРУНАХС сечением 120 мм2			697 299,67		
Строительство КЛ 6-15 кВ кабелем марки ХРУНАХС сечением 150 мм2			720 969,91		
Строительство КЛ 6-15 кВ кабелем марки ХРУНАХС сечением 185 мм2			775 604,15		
Строительство КЛ 6-15 кВ кабелем марки ХРУНАХС сечением 240 мм2			983 751,93		
Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций - С4, рублей/кВт руб./кВт					
Строительство СТП с трансформатором (ТМГ) 25 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			2 773,00		
Строительство СТП с трансформатором (ТМГ) 40 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			1 805,00		
Строительство СТП с трансформатором (ТМГ) 63 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			1 228,00		
Строительство СТП с трансформатором (ТМГ) 100 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			968,00		
Строительство МТП с трансформатором (ТМГ) 160 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			631,00		
Строительство МТП с трансформатором (ТМГ) 250 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			487,00		
Строительство БКТП с трансформатором (ТМГ) 63 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			7 993,00		
Строительство БКТП с трансформатором (ТМГ) 100 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			5 139,00		
Строительство БКТП с трансформатором (ТМГ) 160 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			3 238,00		
Строительство БКТП с трансформатором (ТМГ) 250 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			2 155,00		
Строительство БКТП с трансформатором (ТМГ) 400 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			1 372,00		
Строительство БКТП с трансформатором (ТМГ) 630 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			777,00		
Строительство БКТП с трансформатором (ТМГ) 1000 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			648,00		
Строительство БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 63 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			14 881,00		
Строительство БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 100 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			9 581,00		
Строительство БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 160 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			6 040,00		
Строительство БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 250 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			4 032,00		
Строительство БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 400 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			2 570,00		
Строительство БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 630 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			1 726,00		
Строительство БКТП с двумя трансформаторами (ТМГ) 1000 кВА на номинальное напряжение 6-15/0,4 кВ			1 227,00		
Строительство РП 6-15 кВ с установкой 4 линейных ячеек			553,00		
Строительство РП 6-15 кВ с установкой 6 линейных ячеек			624,00		
Строительство РП 6-15 кВ с установкой 8 линейных ячеек			557,00		
Строительство РП 6-15 кВ с установкой 10 линейных ячеек			614,00		
Строительство РП 6-15 кВ с установкой 16 линейных ячеек			654,00		
Строительство РП 6-15 кВ с установкой 20 линейных ячеек			750,00		

Согласно приказам Службы об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» определен объем выпадающих доходов от оказания данного вида услуг по льготным категориям заявителей, подлежащих включению в тариф на услуги по передаче электрической энергии и соответственно размер экономически обоснованной ставки платы в следующем размере:

1) Приказ 08 апреля 2014 года № 28-01тпэ/14 – объем выпадающих доходов 63 млн. руб., при этом размер экономически обоснованной платы - 18345,75 руб./кВт.

2) Приказ 29 декабря 2014 года № 174-01тпэ/14 – объем выпадающих доходов 69 млн. руб., при этом размер экономически обоснованной платы - 8633,63 руб./кВт.

За 2013 – 2015 годы осуществлялись технологические присоединения по индивидуальным проектам в случаях, определенных действующим законодательством.

За 2012 – 2014 годы приказами Службы установлены 1260 платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго по индивидуальному проекту на общую сумму 2421 млн. руб. с заявленной к присоединению максимальной мощностью 341,735 МВт. В 2015 году плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго по индивидуальному проекту не устанавливалась.

Согласно пункту 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, устанавливается в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности.

Постановлением Правительства РФ от 12.10.2013 № 917 в пункт 17 Правил внесены изменения, ограничивающие право осуществления одного технологического присоединения за 550 рублей: не более одного раза в течение 3 лет в границах

муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального назначения.

Кроме того, льгота не может быть применена в следующих случаях:

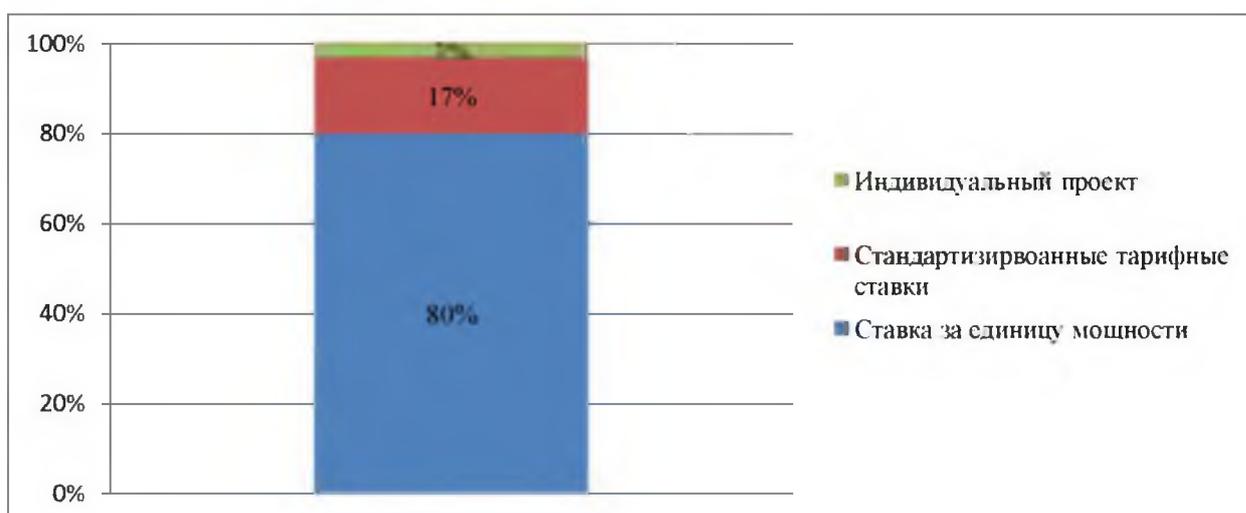
1) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключаемому на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

2) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

С 1 октября 2015 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт, включаются затраты на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих до присоединяемых устройств (“последняя миля”) в размере не более 50% от величины расходов, рассчитанных на основании выданных конкретному лицу технических условий.

В соответствии с действующим законодательством заявитель вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение (за исключением индивидуального проекта). Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

По итогам 2015 года реализовано (исполнено) 4390 договоров об осуществлении технологического присоединения с применением различных методов расчета суммы договора. Из реализованных договоров наибольший удельный вес составляют договоры, заключенные с применением ставки за единицу мощности – 80%, с применением стандартизированной тарифной ставки реализовано 17% договоров. Договоры по индивидуальному проекту реализованы в объеме – 3%.



#### **4.11. Подготовка к работе электросетевого комплекса в особые периоды**

##### **Грозовой период**

В соответствии с Приказом ОАО «Янтарьэнерго» №65 от 19 марта 2015 года «О подготовке филиалов к работе в грозовой сезон 2015 года» были разработаны и выполнены в установленные сроки мероприятия, обеспечивающие надежную работу электросетевого оборудования в грозовой период:

- проверка состояния и готовности защиты от перенапряжений подстанций и воздушных линий, исправности молниезащиты распределительных устройств, антенн радиосвязи, зданий и сооружений;

- организация обходов воздушных линий электропередачи, проверка габаритов от проводов до пересекаемых объектов, сооружений и кустарниковой поросли, проверка состояния заземляющих устройств и грозозащитных тросов;

- по результатам анализа грозовых отключений подготовка перечня опор, где происходило перекрытие линейной изоляции и измерение сопротивления заземления этих опор;

- обеспечение в период прохождения грозового сезона регистрации всех случаев грозовых отключений, повреждений ВЛ и оборудования подстанций, организация обходов и осмотров для оценки состояния оборудования и надежности работы молниезащиты;

- проверка состояния и готовности регистраторов аварийных событий, фиксирующих приборов и других устройств определения мест повреждения на линиях электропередачи;

- корректировку схем грозозащиты сетей 6-330кВ в связи с установкой новых средств защиты от перенапряжений.

##### **Паводковый период**

В соответствии с Приказом АО «Янтарьэнерго» №24 от 29.01.2015 «О подготовке и задачах по успешному прохождению паводкового периода 2016 года» и Распоряжением АО «Россети» №595р от 21.12.2015 «Об итогах прохождения паводкового периода 2015 года и подготовке к прохождению паводкового периода 2016 года» были созданы Центральная паводковая комиссия и паводковые комиссии филиалов АО «Янтарьэнерго», разработаны перечни мероприятий, обеспечивающих в период прохождения паводка

надежную работу электросетевого оборудования, оборудования гидроэлектростанций, зданий и сооружений, приняты меры по обеспечению их своевременного исполнения.

Особое внимание при прохождении паводка было направлено на:

- пропуск паводка через гидротехнические сооружения Правдинских ГЭС-3 и ГЭС-4, Озерской и Малой Заозерной ГЭС;

- состояние опор ВЛ, расположенных в пойменной части рек и попадающих в зону возможного подтопления;

- состояние электрических сетей, обеспечивающих электроснабжение насосных станций районов, подверженных затоплению.

По итогам выполнения мероприятий был составлен акт готовности электросетевых объектов АО «Янтарьэнерго» к прохождению паводка 2016 года.

Все предусмотренные мероприятия, обеспечивающие в период прохождения паводка надежную работу электросетевого оборудования, оборудования гидроэлектростанций, зданий и сооружений, были выполнены в срок.

### **Пожароопасный период**

В целях обеспечения нормальной работы объектов электросетевого комплекса АО «Янтарьэнерго» в пожароопасный период 2015 года был издан приказ от 18.03.2015 № 64 «О подготовке к успешному прохождению пожароопасного периода 2015 года», в соответствии с которым были выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

1. Проведены проверки:

- противопожарного содержания ОРУ и ЗРУ подстанций, складов масла и ГСМ, мазутохранилищ, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и вахтовых машин, размещенных на территориях предприятий и подстанций, их укомплектованности исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами;

- отсутствия воды в аварийных емкостях слива масла;

- отсутствия разлива масла на территории ПС, в кабельных каналах и в помещениях;

- выполнения мероприятий по предписаниям надзорных органов, результатам проводимых аудитов, недостаткам и дефектам, выявляемым в процессе обслуживания, в том числе при опробовании стационарных установок пожаротушения;

- состояния противопожарных песчаных пересыпок и обозначение мест пересыпок кабельных каналов, отсутствие в них мусора;

- негоряемых уплотнений мест прохода кабелей через стены и перегородки в соответствии с требованиями ППБ;
- автоматического режима работы систем пожаротушения;
- работоспособности систем обнаружения и тушения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- наличия и соответствия оперативных карточек пожаротушения в соответствии с утвержденным перечнем;
- наличия необходимого запаса воды для пожаротушения в пожарных резервуарах, и их пополнение в случае необходимости.

По результатам проверок был произведен ремонт 8 аварийных емкостей для приема масла и маслоприемных устройств под трансформаторами, произведена замена 550 негоряемых плит перекрытий кабельных каналов и лотков, выполнено 24 негоряемых уплотнений в кабельных каналах на ОРУ.

## 2. Проведены:

- внеплановые противопожарные инструктажи оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу, а также персоналу подрядных организаций, выполняющих работы на трассах ВЛ вблизи лесных массивов и торфяников, по строгому соблюдению правил пожарной безопасности;
- контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по наиболее типичным авариям для данного периода;
- обходы ВЛ и их участков, проходящих по сельхозугодиям, территориям садовых кооперативов, пустырям для выявления стогов сена, несанкционированных мусорных свалок и т.п., находящихся под проводами и в охранной зоне ВЛ.

3. Актуализированы перечни участков ВЛ в лесных массивах, на которых необходима расчистка (вырубка) просек от деревьев и кустарниковой растительности, окопка сгораемых опор ВЛ или установка на них железобетонных приставок, с последующим выполнением этих работ.

4. По результатам прохождения пожароопасного периода 2015 года в АО «Янтарьэнерго» особых режимов работы, режимов повышенной готовности, связанных с рисками обеспечения надежной работы энергетических объектов, обусловленными чрезвычайной пожарной опасностью, не вводилось.

## **Осенне-зимний период**

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду плановые объемы ремонтов выполнены на 108,6%. Выполнение ремонтной программы за 2015 год по всем видам деятельности составляет 263,9 млн. руб. при плане 243,0 млн. руб.

Номенклатура по ремонту электрических сетей АО «Янтарьэнерго» в 2015 году выполнена, по отдельным показателям с перевыполнением:

Наименование	Ед. изм.	АО «Янтарьэнерго»		% выполнения от годового плана
		План 2015 года	Факт 2015 года	
ВЛ 330 кВ	км	28,5	28,5	100
ВЛ 110 кВ	км	133	133	100
ВЛ 6-15 кВ	км	516	565	109
ВЛ 0,4 кВ	км	629	644	102
Расчистка трасс ВЛ 6-110 кВ	га	301	427	142
ТП 15/0,4 кВ	шт.	574	597	104

Плановое расширение просек в рамках инвестиционной программы составило 204 га на сумму 50 млн. руб. По результатам года расширение выполнено полностью.

Создан аварийный резерв оборудования и материалов. Места хранения аварийного резерва оптимизированы из расчета среднего расстояния до предполагаемого места аварии 40 км и находятся в городах Калининград, Советск, Черняховск, Знаменск. Аварийный резерв укомплектован на 100%.

Техническое освидетельствование объектов АО «Янтарьэнерго» в 2015 году выполнено в полном объеме с привлечением специализированной организации, акты технического освидетельствования согласованы и подписаны в Центральном управлении Ростехнадзора по Калининградской области.

В 2015 году проведено технического освидетельствования 845 объектов:

- 8 ПС 110 кВ;
- 375 ВЛ 0,4-15 кВ;
- 342 ТП/РП 6-15/0,4 кВ;
- 120 производственных зданий.

Проведено 23 заседаний Штаба Янтарьэнерго, по итогам которых 11 раз вводился режим повышенной готовности, 1 раз – особый режим работы.

В АО «Янтарьэнерго» созданы и поддерживаются в постоянной готовности 13 мобильных подразделений, предназначенных для ликвидации последствий крупных технологических нарушений

С целью минимизации масштабов, прогнозируемых ЧС природного и техногенного характера, а также обеспечения информационного обмена в АО «Янтарьэнерго» пролонгировано 35 соглашений/договоров:

- ✓ с МЧС России – 2 соглашения;
- ✓ с ТСО – 8 соглашений;
- ✓ с Администрациями муниципальных районов – 18 соглашений;
- ✓ с МЭС/МРСК – 2 соглашения;
- ✓ с подрядными организациями – 4 соглашения;
- ✓ с Гидрометеоцентром – 1 договор.

В подразделениях АО «Янтарьэнерго» имеются передвижные и стационарные резервные источники электроснабжения (РИСЭ) в количестве 11 шт единичной мощностью более 30кВт. Все РИСЭ находятся в работоспособном состоянии и готовы к применению. Специалисты по обслуживанию РИСЭ обучены и имеют соответствующую квалификацию.

На учете находятся 425 единиц автотранспорта, в том числе 148 единиц спецтехники. Всего в 2015 году приобретено 9 единиц спецтехники повышенной проходимости: 2 единицы БКМ на базе ГАЗ-33081, 2 единицы АГП на базе ГАЗ-33081, КАМАЗ 43502 с бурильно-крановой установкой и 4 единицы бригадных автомобилей на базе ГАЗ-33081.

По результатам проверки АО «Янтарьэнерго» к работе в ОЗП выдан паспорт готовности без замечаний.

## **5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

### **5.1. Общая информация**

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

Информация о проведении запроса предложений на право заключения договора о предоставлении аудиторских услуг в 2015-2017 гг. была размещена на интернет-сайте электронной торговой площадки «b2b-mrsk», сайте ОАО «Янтарьэнерго» / «Закупки» и на официальном сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru).

Срок проведения: опубликован (дата начала торгов) 25.03.2015, итоги подведены 14.04.2015.

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

По результатам подведения итогов конкурса победителем признано ООО «РСМ РУСЬ».

Размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров Общества 02.09.2014 (Протокол № 4 от 05. 09 2014) и составил 1 648 427,95 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 95 копеек, с учетом НДС за осуществление аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года.

В 2015 году ООО «РСМ РУСЬ» не оказывало АО «Янтарьэнерго» услуг, не связанных с аудитом.

#### **Связанные стороны**

Информация об аффилированных лицах Общества во исполнение требований законодательства раскрывается в сети Интернет на сайте раскрытия информации ООО "Интерфакс-ЦРКИ" <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107> и на официальном сайте Общества <http://www.yantarenergo.ru/informaciya/raskritie-informacii-obshhestvom/spiski-affilirovannih-lic>.

ПАО «Россети» принадлежит 100% акционерного капитала Общества.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям осуществляются согласно заключенным договорам, форма расчетов – безналичная. Расчеты с организациями осуществляются в рублях.

Обществом оказаны услуги транспортировки электроэнергии, предоставлено имущество в аренду, оказаны прочие промышленные услуги по обслуживанию оборудования следующим организациям:

тыс. рублей

Наименование связанных сторон	Выручка от продаж (без НДС)		Прочие доходы	
	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.
ПАО «Россети»	753	753	-	-
Дочерние хозяйственные общества	3 401 589	3 425 271	3 671	5 528
Прочие связанные стороны	24 629	12 829	-	-
<b>Итого</b>	<b>3 426 971</b>	<b>3 438 853</b>	<b>3 671</b>	<b>5 528</b>

Обществу оказали транспортные услуги, консультационные услуги, услуги по передаче электроэнергии и техническому обслуживанию оборудования, продали электроэнергию на уровне потерь в сетях и на хозяйственные нужды, предоставили имущество в аренду следующие организации:

тыс. рублей

Наименование связанных сторон	Стоимость полученных товаров, работ и услуг (без НДС)		Прочие расходы	
	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.
ПАО «Россети»	20 486	18 370	18 000	-
Дочерние хозяйственные общества	1 370 964	1 365 482	12 621	-
Прочие связанные стороны	143 858	151 827	238 266	137 394
<b>Итого</b>	<b>1 535 308</b>	<b>1 535 679</b>	<b>268 887</b>	<b>137 394</b>

Задолженность Общества по расчетам с организациями составила:

тыс. рублей

Наименование связанных сторон	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2014
ПАО «Россети»	-	-	5 251	955
Дочерние хозяйственные общества	970 894	1 048 779	207 166	86 965
Прочие связанные стороны	39 267	27 387	2 080 867	1 850 891
<b>Итого</b>	<b>1 010 161</b>	<b>1 076 166</b>	<b>2 293 284</b>	<b>1 938 851</b>

События, произошедшие после 31 декабря 2015 г.

В период между отчетной датой и датой составления отчетности существенные ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства, ведущие к искажению бухгалтерской отчетности, не обнаружены.

## 5.2. Финансово-экономическая деятельность

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2015 года составила 4 399 млн рублей, что на 194 млн рублей (4,6%) выше, чем в 2014 году, в т.ч. выручка от передачи электроэнергии – 3 987 млн рублей (на 183 млн рублей выше уровня 2014 г.), данный рост обусловлен увеличением ставок тарифа на передачу электроэнергии.

Себестоимость составила 3 707 млн рублей, что на 211,4 млн рублей (6%) выше уровня 2014 года. Данный рост обусловлен увеличением стоимости покупной электроэнергии на компенсацию потерь и уровня инфляция в размере 15,5%.

Убыток до налогообложения составляет 444 млн рублей, что на 359 млн рублей выше, чем в 2014 году.

По итогам 2015 года убыток Общества составил (-382) млн рублей. В 2014 году получена чистая прибыль 2,2 млн. руб. Данное снижение обусловлено ростом процентов по кредитам на 136 млн. рублей по причине роста процентных ставок, а также ростом прочих расходов из прибыли на 258 млн. рублей, связанных в основном с начислением процентов по соглашению с ПАО «ФСК ЕЭС» и созданием резервов в соответствии с законодательством.

### Основные финансово-экономические показатели, млн рублей

Таблица 1

№ п/п	Показатель	2015 г.	2014 г.	2013 г.
1	<b>Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:</b>	4 399	4205	3807
1.1.	От передачи электроэнергии	3987	3804	3408
1.2.	От технологического присоединения	287	250	209
1.3.	От продажи электроэнергии	21	21	16
1.4.	От прочей деятельности	104	130	174
2	<b>Себестоимость продукции (услуг)</b>	3707	3495	4294
3	Валовая прибыль	693	710	-487
4	Управленческие расходы	377	395	
5	Коммерческие расходы			
6	Прибыль (убыток) от продаж	316	315	-487
7	Проценты к получению	3	2	0
8	Проценты к уплате	379	243	189
9	Доходы от участия в других организациях	4	5	1
10	Прочие доходы	87	53	1138
11	Прочие расходы	475	217	938
12	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	-444	-85	-476
13	Налог на прибыль и иные платежи	62	87	145
14	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	-382	2	-331
15	<b>ЕВИТДА*</b>	334	522	58

\* Показатель ЕВИТДА рассчитан следующим образом:

Прибыль до налогообложения – проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1

### 5.3. Структура расходов

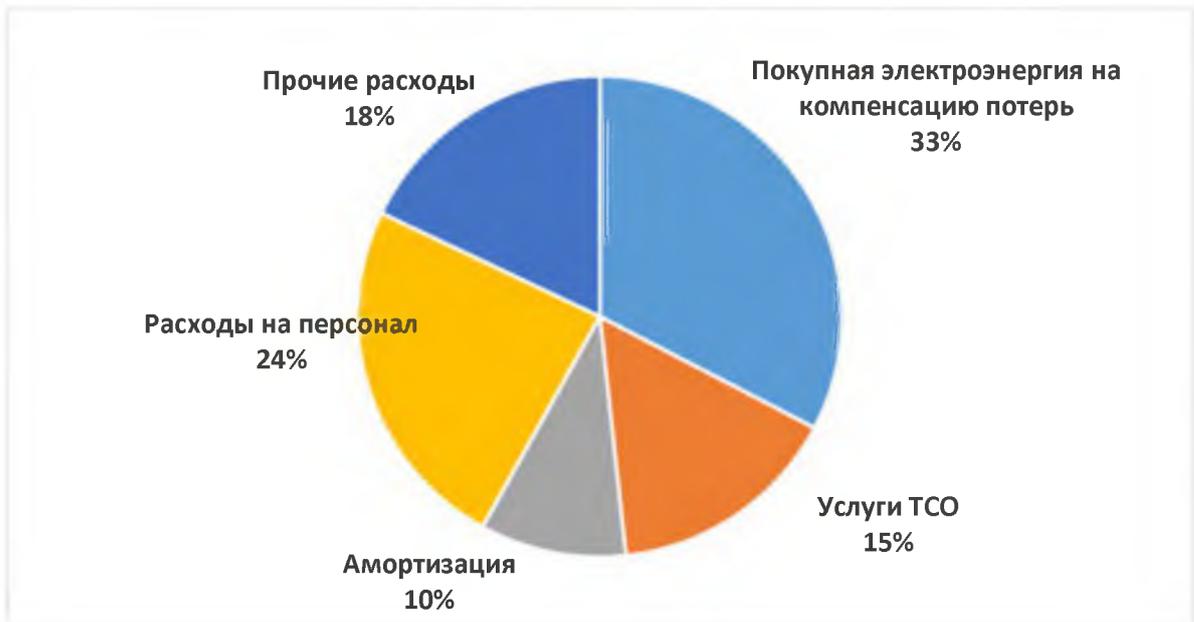


Диаграмма 1. Структура себестоимости (с учетом управленческих и коммерческих расходов) в 2015 году

Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов) по итогам 2015 года составила 4 084 млн рублей, что на 195 млн рублей (5%) выше, чем в 2014 году, данный рост обусловлен ростом себестоимости в связи с увеличением стоимости покупной электроэнергии на компенсацию потерь и уровня инфляция в размере 15,5%.

Расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2015 года составили 1 334 млн рублей (33% от общих расходов). В абсолютном выражении рост к 2014 году составил 79 млн рублей и произошло за счёт применения коэффициентов оптового рынка альфа и бета к стоимости потерь и высокого уровня инфляция в размере 15,5%.

Расходы за услуги распределительных сетевых компаний по итогам 2015 года составили 638 млн рублей (15% от общих расходов). По сравнению с прошлым годом снижение затрат составило 13 млн. рублей. Уменьшение затрат в 2015 году произошло по следующим причинам:

- СГРЦТ не установлены тарифы на II полугодие 11 ТСО, не соответствующим критериям требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6;

- снижение затрат ООО «Западная энергетическая компания», ОАО «Региональная энергетическая компания», МП «ТЭЦ-8» в связи с понижением тарифа в 2015 году.

Амортизация основных средств и нематериальных активов составила 399 млн. рублей выше по сравнению с 2014 годом на 36 млн рублей, что связано с вводом основных средств согласно выполнению ИПР.

Расходы на персонал в 2015 году составили 981 млн рублей (24% от общих расходов), что на 5% выше, чем по итогам 2014 года. Рост затрат объясняется индексацией заработной платы работникам производственно-промышленного и вспомогательного персонала.

Прочие расходы в 2015 году составили 732 млн рублей (18% от общих расходов), что на 6 % выше, чем по итогам 2014 года. Основной причиной роста затрат по данной статье является рост затрат по следующим статьям: услуги сторонних организаций, материальные затраты, прочие затраты. Рост обусловлен фактической инфляцией в 2015 году.

#### **5.4. Программа управления эффективностью, снижение удельных операционных расходов в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13**

Одной из основных задач АО «Янтарьэнерго» является повышение эффективности операционной деятельности Общества. Для достижения данной цели разработана Программа управления эффективностью (далее - ПУЭ), которая является ключевым инструментом повышения внутренней операционной эффективности и одной из основных составляющих стратегического плана развития (Утверждена решением Совета директоров в составе скорректированного Бизнес-плана на 2015-2019 годы (протокол от 29.06.2015 №19).

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

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

Процесс управления издержками направлен на минимизацию потребляемых ресурсов и максимизацию отдачи от них на основе точного знания места, времени и объемов расходуемых ресурсов предприятия и реального прогноза их потребления на

будущее. Экономический эффект от реализации комплекса мер по снижению издержек предусматривает снижение уровня операционных расходов в расчете на 1 условную единицу к 2017 году на 15% от уровня расходов 2012 года.

В 2015 году во исполнение ПУЭ снижение подконтрольных Обществу операционных расходов, предусмотренных программой технического обслуживания и ремонтов, программой социального развития, мотивации и оплаты труда, общехозяйственных расходов составило -18,83%, при целевом уровне снижения управляемых расходов -10,00% и плане 16,65%. Дополнительное снижение расходов от плана обеспечено на 2,18%. В абсолютном выражении предусмотрено снижение расходов в размере -176 млн. рублей, фактически затраты снизились на -199 млн. рублей. Программа перевыполнена на 23 млн. рублей.

В целях исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению удельных операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно, снижение удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно уровня 2014 года составило 43 млн рублей или 3,3%.

#### 5.5. Анализ изменения дебиторской задолженности, млн рублей

Таблица 5.5.1

Показатель	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Совокупная дебиторская задолженность	1 483	1 466	1 697
Дебиторская задолженность (более 12 месяцев), в том числе:	226	669	220
с покупателями и заказчиками	15	4	7
прочие дебиторы	211	665	213
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	1 257	797	1 477
Покупатели и заказчики, в т.ч.:	846	689	897
За услуги по передаче электроэнергии	638	479	761
Прочие покупатели и заказчики	208	210	136
Авансы выданные	72	73	86
Прочие дебиторы	339	35	494

Совокупная дебиторская задолженность на конец 2015 года составила 1 483 млн. руб., увеличившись за отчетный год на 1,2 %.

Изменения произошли в структуре обязательств перед Обществом в связи с тем, что срок возврата задолженности по договору цессии с ОАО «Янтарьэнергосбыт» в

размере 106 млн. руб. и договору поручительства с ОАО «КГК» в размере 200 млн. руб. сократился до года, данные обязательства были переведены из долгосрочной в краткосрочную дебиторскую задолженность. Также в отчетном году были погашены обязательства по договору цессии в размере 150 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2015 сформирован резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности на сумму 37 млн. руб.

В течение отчетного периода была списана на финансовый результат нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 3 млн. рублей.

## 5.6. Анализ изменения кредиторской задолженности, млн рублей

Таблица 5.6.1

Показатель	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Совокупная кредиторская задолженность	4 893	3 409	3 338
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	1 840	1 763	325
Авансы полученные	685	405	305
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	3 053	1 646	3 013
Поставщики и подрядчики	2 410	1 097	2 623
Векселя к уплате	0	0	0
Авансы полученные	484	394	299
Налоги и сборы	59	88	24
Задолженность по оплате труда	34	26	27
Задолженность перед внебюджетными фондами	19	19	18
Прочая кредиторская задолженность	47	22	22

По состоянию на 31.12.2015 долгосрочная кредиторская задолженность Общества составила 1 840 млн. руб., что на 4,4 % выше уровня на начало года. По итогам заключения договоров на технологическое присоединение к сетям полученные авансы увеличились на 280 млн. руб. и составили 685 млн. руб., в том числе

На 31.12.2015 краткосрочная кредиторская задолженность Общества составила 3 053 млн. руб., что на 1 407 млн. руб. выше уровня на начало года.

Увеличение краткосрочной кредиторской задолженности относительно уровня на 1.01.2015 обусловлено тем, что:

- в состав краткосрочной задолженности переведена часть обязательств перед ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 425 млн. руб. в связи с сокращением срока возврата задолженности до года;

- размер полученных авансов вырос на 90 млн. руб., в том числе по договорам технологического присоединения на 87 млн. руб.

На конец 2015 года обязательства по оплате труда, а также перед внебюджетными фондами и бюджетом по налогам составили 112 млн. руб., снижение за год составило 16%. Данные обязательства являются текущими и погашены по срокам в следующем за отчетным периоде.

### 5.7. Распределение прибыли и дивидендная политика

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

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

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

Таблица 5.7.1

	ГОСА 2013	ГОСА 2014	ГОСА 2015
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)*	(766 449)	(322 919)	2212
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.):	0	0	562
Прочие цели (развитие производства) (тыс. руб.):	0	0	1650

\*Данные по чистой прибыли (убытку) на момент формирования отчетности без учета ретроспективы.

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

Таблица 5.7.2

Дата проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА)	28.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
Дивиденды на 1 обыкновенную акцию, принятый ГОСА, руб.	0	0	0,0043
Сумма начисленных дивидендов по акциям Общества, руб.	0	0	562 281

Сумма выплаченных дивидендов по акциям Общества, руб.	0	0	562 281
--	---	---	---------

### 5.8. Показатели финансового состояния и результатов деятельности

По итогам работы за 2015 год сложились следующие финансовые показатели:

#### Основные финансово-экономические показатели

Таблица 5.8.1

Наименование показателя	2015 год	2014 год
<b>Показатели ликвидности и текущей платежеспособности</b>		
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,01
Коэффициент срочной ликвидности	0,68	0,35
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,30	-0,96
<b>Показатели оборачиваемости и деловой активности</b>		
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,89	1,04
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	2,98	2,66
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	0,70	0,85
Доля дебиторской задолженности в выручке	0,40	0,41
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>		
Коэффициент финансовой независимости	0,22	0,22
Отношение совокупного долга к EBITDA	7,52	4,79
<b>Показатели эффективности бизнеса</b>		
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	-5,09 %	-1,12 %
Рентабельность по EBITDA	7,60 %	12,42 %

Рассматривая структуру баланса необходимо отметить улучшение показателей ликвидности. Увеличение остатка наиболее ликвидных активов отразилось на росте показателей абсолютной ликвидности (по сравнению с 2014 годом с 0,01 до 0,20) и срочной ликвидности (по сравнению с 2014 годом с 0,35 до 0,68).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, отражающий достаточность собственных средств для финансирования текущей деятельности, имеет тенденцию к улучшению и на конец отчетного года составил – 0,30 (на конец 2014 года уровень показателя составлял - 0,96).

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 2015 год составил 2,98, что выше значения за предыдущий год на 12%. Это говорит об увеличении эффективности организации работы с контрагентами по оплате продукции и услуг.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за 2015 год сократился незначительно и составил 0,89. Данный факт обусловлен главным образом увеличением к концу года кредиторской задолженности за счет полученных авансов по договорам технологического присоединения.

Доля дебиторской задолженности в выручке по итогам 2015 года осталась практически на уровне прошлого года 0,40 (за 2014 год – 0,41).

Ухудшение финансового результата по итогам 2015 года отразилось на показателях рентабельности и EBITDA в сторону снижения: рентабельность по EBITDA составила 7,6%, совокупный долг к EBITDA - 7,52.

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

## 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 6.1. Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа АО «Янтарьэнерго» 2015 года утверждена Приказом Минэнерго РФ № 709 от 30.09.2015 г.

#### Основные параметры инвестиционной программы

Таблица № 6.1.1

Наименование МРСК/РСК/филиала	2015				
	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности	
	млн. руб., без НДС	млн. руб.	млн. руб. с НДС	МВА	кВт
АО «Янтарьэнерго»	1333	752	1223	52	190

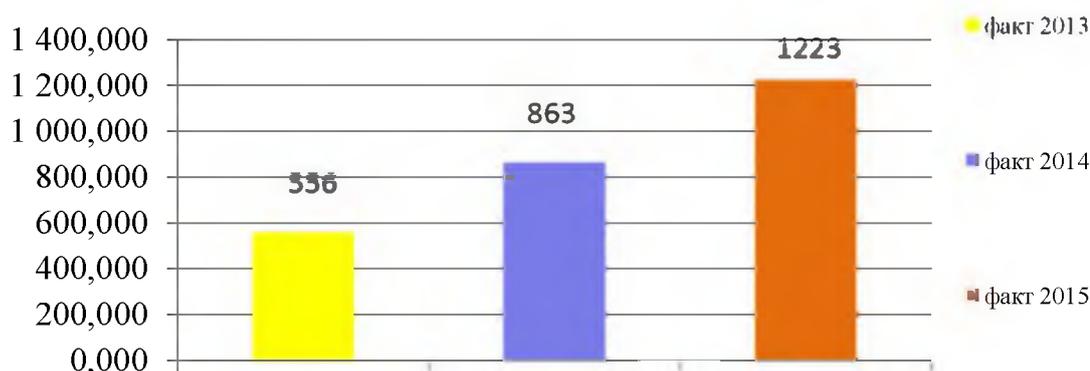


Диаграмма № 6.1. Динамика финансирования капитальных вложений АО «Янтарьэнерго», млн. руб.

В 2015 г. фактическое финансирование инвестиционной программы составило 1 223 млн. рублей. Увеличение объемов инвестиционной программы 2015 года по сравнению с 2014 годом связано с выполнением работ по договорам технологического присоединения, в том числе со строительством ПС «Нивенская», и реализацией Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира ФИФА по футболу в 2018 году.

### 6.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений

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

В 2015 году АО «Янтарьэнерго» финансирование объектов распределительных сетей для нужд технологического присоединения составило 765 млн.руб.

Основное внимание было уделено выполнению работ по строительству и реконструкции распределительных сетей напряжением 15-0,4 кВ по договорам технологического присоединения для подключения потребителей с запрашиваемой мощностью до 15 кВ. Выполнение работ по этому направлению было профинансировано в объеме 271 млн.руб.

В последние годы наметилась тенденция увеличения объемов работ для строительства новых электросетевых объектов. В 2015 году строительство новых объектов было профинансировано в объеме 920 млн.руб. с НДС.

Для поддержания существующих производственных активов в 2015 году финансирование объектов тех. перевооружения и реконструкции составило 302 млн.руб. с НДС.

В 2014 году АО «Янтарьэнерго» в программе появилось новое направление «Программы особой важности»: Чемпионат мира ФИФА 2018 года и Мероприятия по повышению надежности функционирования энергосистемы Калининградской области. В 2015 году профинансировано 247,869 млн.руб. с НДС.

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

Для повышения уровня надежности электроснабжения, наблюдаемости, возможности дистанционного управления оборудованием, увеличения скорости реагирования при ликвидации технологических нарушений направлены значительные средства для модернизации устройств автоматики, телемеханики и связи, а также систем сбора и передачи информации. Объем финансирования капитальных затрат на указанные цели составил 21 млн.руб. с НДС.

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

1. В 2015 году в рамках реализации инвестиционной программы было установлено 46 комплектов реклоузеров с вводом в эксплуатацию основных фондов на 53,1 млн. рублей. Продолжается реализация пилотного проекта по созданию кластера Smart Grid на базе распределительных сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС. Заключен договор с ООО «Таврида Электрик СПб» на выполнение проектно-сметной

документации, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и пусконаладочные работы стоимостью 76,91 млн. рублей.

2. В инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» включаются затраты на выполнение работ по расширению просек ВЛ 110-330 кВ. В 2013 году было проведено расширение просек воздушных линий электропередачи 110 кВ в размере 103,5 га, в 2014 – 98,5 га, в 2015 году - 192,7 га. В 2015 году освоено и введено 53 млн.руб, финансирование работ составило в 2015 году 35 млн.руб. с НДС.

### Структура финансирования капитальных вложений, млн. руб. с НДС

Таблица № 6.2.1

АО "Янтарьэнерго"	2013	2014	2015
Итого	556	863	1223
Приоритетные проекты	29	123	66
ТПиР	27	112	10
НС	2	10	56
Программы особой важности	-	49	248
ТПиР		25	1
НС		24	247
Программы	32	44	34
ТПиР объектов 35-330 кВ	32	44	34
Новое строительство объектов 35-330 кВ			
Технологическое присоединение, в т.ч.:	370	479	709
- Объекты ТП мощностью свыше 670 кВт;	1	67	201
- Объекты ТП мощностью от 150 до 670 кВт);	90	101	147
- Объекты ТП мощностью от 15 до 150 кВт;	56	70	90
- Объекты ТП мощностью до 15 кВт;	194	206	271
- Генерация.	28	36	
Распределительные сети	19	5	38
ТПиР	19	3	35
НС	0	2	3
Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	38	21	21

АО "Янтарьэнерго"	2013	2014	2015
Средства учета, контроля э/э	2	54	7
Программы по обеспечению безопасности	19	18	39
Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	4	10	0,4
Прочие программы и мероприятия	42	61	59
<i>Справочно:</i>			
<i>ТПиР</i>	255	424	302
<i>Новое строительство</i>	296	427	920
<i>Прочее</i>	5	13	0,4

### Динамика объёмов финансирования и ввода основных средств АО «Янтарьэнерго»

Таблица № 6.2.2.

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем финансирования, млн. рублей с НДС	556	863	1223
Ввод основных средств, млн. рублей	517	651	752
Отношение объема ввода к финансированию	93%	75%	62%

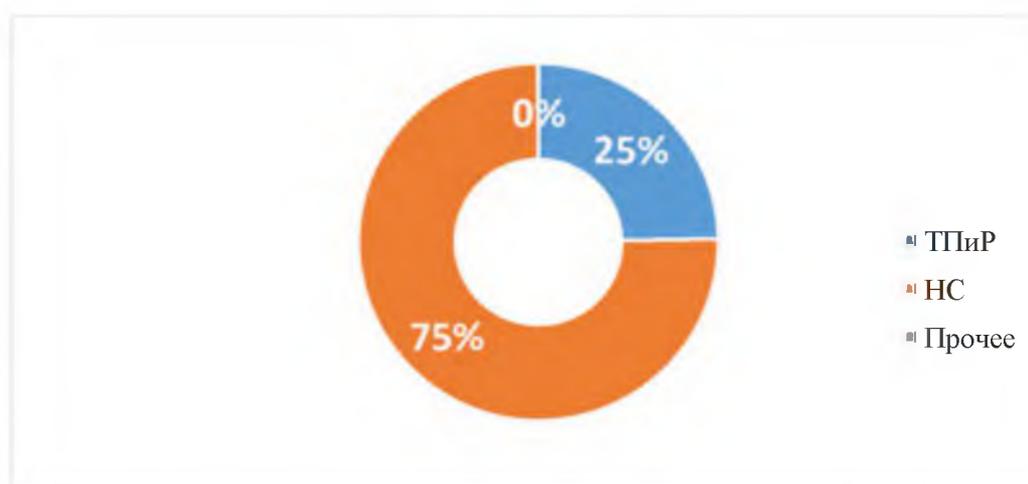


Диаграмма № 6.2.1 Структура финансирования капитальных вложений в 2015 году

В 2015 году на тех. перевооружение было направлено 25% от общих затрат инвестиционной программы, доля нового строительства составила 75% от фактического объема финансирования.

Доля затрат по разделу «Прочие» составила 0,03%. В данный раздел вошли затраты на погашение кредиторской задолженности за 2014 год.

### **Описание федеральных целевых программ и важнейших проектов**

В рамках инвестиционной программы 2015 года производились работы по строительству и реконструкции следующих важнейших инвестиционных проектов:

- Расширение ПС 110/15кВ О-47 «Борисово»;
- Строительство ПС 110 кВ «Нивенская» и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская»;
- Строительство ПС 110/10 кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная – ПС Московская/ПС Центральная – ПС Северная);
- Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная – ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС с реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме;
- Строительство подстанции 110 кВ «Храброво» с заходами от ВЛ 110 кВ № 119;
- Реконструкция линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 119, 120, 159.

#### Расширение ПС 110/15кВ О-47 «Борисово»

На подстанции 110/15 кВ О-47 «Борисово» выполнены работы по замене двух силовых трансформаторов мощностью 10 МВА типа ТДТН-10000/110-70У1 на трансформаторы мощностью 25 МВА, оборудования ОРУ 110 кВ, РЗА, ССПИ, связи и телемеханики, системы охраны и противопожарной безопасности. Построено новое закрытое распределительное устройство 15 кВ, приступили к реконструкции существующего закрытого распределительного устройства 15 кВ.

#### Строительство ПС 110 кВ «Нивенская» и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская»

Заключены договоры подряда и поставки оборудования, осуществляются СМР.

На подстанции 110кВ «Нивенская» выполнены работы по монтажу двух силовых трансформаторов типа ТДН 16000/110, смонтированы ЗРУ, металлоконструкции ОРУ и разъединители. Все фундаменты под опоры и все промежуточные опоры под ВЛ 110 кВ установлены. В данный момент строительно-монтажные работы на объекте завершены, пуско-наладочные работы и благоустройство будут завершены в 1-ом квартале 2016 года.

### Объекты чемпионата мира ФИФА по футболу 2018 г.

В 2015 году началось строительство электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение главного стадиона и аэропорта «Храброво». Финансирование работ в 2015 году составило 247,87 млн.руб

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

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

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

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

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

27.02.2015 года получено положительное заключение на проектно-сметной документацию (стадию П) в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз», 05.08.2015 года Комитетом архитектуры и строительства администрации ГО «Город Калининград» выдано разрешение на строительство №39-RU39301000-194-2015, разрабатывается рабочая документация: согласовываются опросные листы по выбору оборудования, ведутся переговоры с поставщиками оборудования по срокам поставки, осуществляется заказ и заключение договоров на поставку материалов и оборудования. Принято решение провести консолидацию участка за счет финансирования Правительством Калининградской области.

Проведены конкурентные процедуры и подписан договор с ООО «ОЭнТ-Центр» на СМР, оборудование (договор № 505 от 03.07.2015). Стоимость работ по договору составляет 1030,73 млн.руб. с НДС.

Подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ в строгом соответствии с утвержденным графиком производства работ, выполнил работы по

свайному полю (забиты все сваи в количестве 360 шт.), начаты работы по бетонированию плит под здания.

Оплачен аванс ООО «ОЭнТ-Центр» в соответствии с графиком финансирования по доп.соглашению №2 к договору №505 в размере 233,922 млн.рублей.

Фактически закрыто актами выполненных работ 27,517 млн.руб. без НДС.  
Финансирование – 236,5 млн.руб. с НДС.

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

02.03.2015 получено положительное заключение по проектно-сметной документация в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз».

01.07.2015 – получено разрешение на строительство №39-RU39301000-158-2015 со сроком действия до 01.04.2016 г, выданное Комитетом архитектуры и строительства администрации ГО "Город Калининград".

23.07.2015 – подписан договор с АО «Электросетьстройпроект» №556 на выполнение СМР. Выполняется разработка рабочей документации. Стоимость работ по договору составляет 407,057 млн.руб. с НДС.

29.07.2015 – соглашение о мониторинге, подписанное со стороны АО «Янтарьэнерго», направлено в АНО.

Согласовываются опросные листы по выбору оборудования, ведутся переговоры с поставщиками оборудования по срокам поставки, осуществляется заказ и заключение договоров на поставку материалов и оборудования. Установлена многогранная опора №26 №25(1), 25 установлены, подвешен провод в пролете 24-25, грозотрос и ВОЛС (2линии).

Готовятся к забивке свай под фундамент опоры №54.завезены 16 свай опоры № 54.

Получено разрешение на отключение ВЛ 110кВ (Л-115), для подключения ВЛ 110 кВ (Л-115, Л-116) по постоянной схеме работы.

Фактически закрыто актами выполненных работ 10,692 млн.руб. без НДС.  
Финансирование – 0,035 млн.руб. с НДС.

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

- строительства подстанции 110 кВ «Храброво» с заходами от ВЛ 110 кВ №119;

- реконструкции линий электропередачи 110 кВ ВЛ №119, 120, 159.

1.2.1. По договору №572 от 16.06.2014 г. ООО «СилтумЭлектроПроект» выполнил проектно-сметную документацию для строительства подстанции 110/15/10 кВ «Храброво» с заходами.

02.03.2015 получено положительное заключение по проектно-сметной документация в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз».

05.05.2015 – Заключен договор № 28СМ с ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» на проведение государственной экспертизы сметной документации.

17.07.2015 – получено разрешение на строительство № 39520000-137/15МО, со сроком действия до 01.07.2017 г, выданное Администрацией муниципального образования "Зеленоградский район".

29.07.2015 – соглашение о мониторинге, подписанное со стороны АО «Янтарьэнерго», направлено в АНО.

Выполняется разработка рабочей документации: согласовываются опросные листы по выбору оборудования, ведутся переговоры с поставщиками оборудования по срокам поставки, осуществляется заказ и заключение договоров на поставку материалов и оборудования.

24.07.2015 – заключен договор №598 с ООО «ИЦ Энергосервис» на СМР. Стоимость работ по договору составляет 437,303 млн.руб. с НДС

Выполнены строительно-монтажные работы по первому маслоприемнику, залит бетоном фундамент маслоприемника №2.

Фактически закрыто актами выполненных работ 0,236 млн.руб. без НДС. Финансирование – 10,121 млн.руб. с НДС.

1.2.2. Проектно-сметная документация для реконструкции линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 119, 120, 159 выполнена ОАО «Янтарьэнергосервис» по договору №1103 от 17.12.2014 г.

02.03.2015, 13.07.2015 – Получено положительное заключение по проектно-сметной документация в ГАУ КО «Центр проектных экспертиз».

19.06.2015 – получено разрешение на строительство от администрации Пионерского ГО, 23.06.2015 – получено разрешение на строительство от администрации Гурьевского ГО.

Получено разрешение на строительство Администрацией Пионерского ГО №39303000-39-2015 от 19.06.2015 г.; Администрацией МО "Светлогорский район" №39-

518000-031-2015 от 20.07.2015г.; Администрацией Гурьевского ГО №39310000-330/2015МО от 23.06.2015г.; Администрацией муниципального образования "Зеленоградский район" №39520000-137/15МО от 17.07.2015.

23.10.2015 – Подписан договор на проведение СМР по объекту «Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119,120,159» с ЗАО «Сетьстрой» № 876 на сумму 570 624 400,00 рублей с НДС.

За 2015 год смонтированы фундаменты анкерных опор № 9,20,22,10,9,23. Выполнена поставка материалов. Поставлено на склад: фундаментов под промежуточные многогранные опоры - 32шт., Ф3-37шт., С5-20 шт., Ф6АМ-14 шт., металлических решетчатых опор 26 шт.

Фактически закрыто актами выполненных работ 8,691 млн.руб. без НДС. Финансирование – 1,212 млн.руб. с НДС.

### **Мероприятия в рамках «дорожной карты» по обеспечению электроснабжения Калининградской области**

Инвестиционной программой предусмотрена разработка проектно-сметной документации для выдачи мощности новых электростанций. Подготовлена конкурсная документация по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации.

Подготовлены пакеты конкурсной документации для проведения конкурентных процедур в форме открытого запроса предложений по выбору подрядных организаций на выполнение ПИР по мероприятиям СВМ всех четырех станций в г. Калининград, Советск, Гусев, пос. Взморье.

Подведение итогов конкурентных процедур и выбор подрядчиков на выполнение работ планируется:

по станциям в г. Советск, Гусев, пос. Взморье – до 15.01.2015;

по станции в г. Калининграде – до середины февраля 2015 г.

### **6.3. Результаты реализации инвестиционной программы 2015 года**

Эффект от снижения инвестиционных затрат на 30% при исполнении инвестиционной программы 2015 года – 83,571 млн. рублей без НДС.

Реализация инвестиционной программы позволила исполнить 4222 договоров технологического присоединения общей мощностью 85,194 МВт из них 3862 договоров по льготной категории заявителей общей мощностью 43,633 МВт.

Уровень потерь электрической энергии - 18,44%.

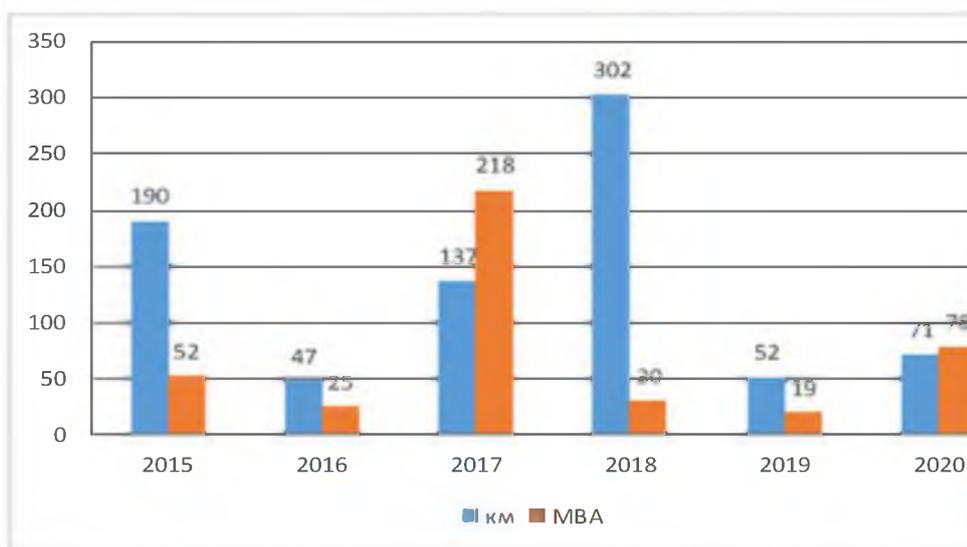
Уровень износа основных средств составляет 52,22 %.

Доля оборудования АО «Янтарьэнерго», обработавшего нормативный срок составляет 72% в целом.

За три года с 2013 по 2015 гг. было введено основных фондов на сумму 1 920 млн.руб., 457 км линий электропередачи, трансформаторной мощности 209 МВА. Наиболее крупные объекты, введенные за эти годы после реконструкции - это подстанции 110/15 кВ О-47 «Борисово» и О-51 «Гвардейская» с заменой силовых трансформаторов. На ПС «Борисово» введена мощность 2х25 МВА, на ПС «Гвардейская» – 2х16 МВА.

#### 6.4. Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг. утверждена Приказом Минэнерго РФ № 1036 от 25.12.2015 и составляет 6681 млн. рублей по освоению и 8080 млн. рублей по финансированию. Реализация программы планируется как за счет собственных источников (амортизация), так и за счет привлеченных средств (плата за тех. присоединение, бюджетное финансирование).





Диаграммы № 6.4.1 – 6.4.3 Основные параметры в соответствии с ИПР за 2015-2020 гг., млн. руб.

## 6.5. Управление качеством капитального строительства

### 6.5.1. Строительный контроль

В АО «Янтарьэнерго» разработан Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса АО «Янтарьэнерго», который утвержден Приказом генерального директора № 220 от 17.10.2014. В распределительных сетях напряжением 15-0,4 кВ строительный контроль осуществляется работниками ОКСов в филиалах Общества.

При наличии крупных (приоритетных) объектов строительный контроль осуществляется по договорам со сторонними организациями.

В 2015 г. крупные объекты в распределительных сетях отсутствовали.

### 6.5.2. Ресурсы Общества по строительному контролю

Для приоритетных объектов и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета:

В соответствии с Распоряжением № 387 от 05.08.2015 ПАО «Россети» по объектам Чемпионата мира конкурсные процедуры по выбору подрядчика по независимому строительному контролю проводятся централизованно ПАО «Россети».

В АО «Янтарьэнерго» по данным объектам изданы Распоряжения для осуществления технического надзора, согласно которым назначены ответственные лица:

- Начальник СПЛ 110 кВ – Лебедев А.А.
- Начальник СРЗА и Э – Дорохов А.И.

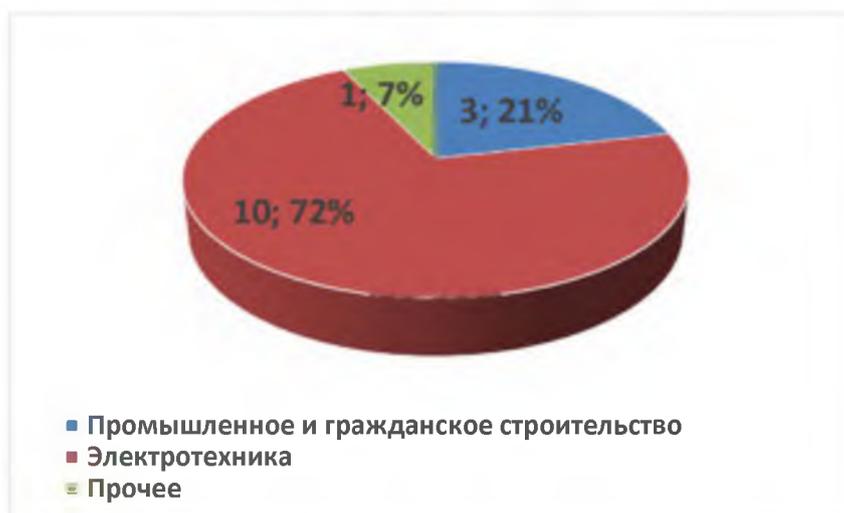
- Начальник СИЗП – Зозуля С.Ю.
- Начальник ССДТУ – Будный В.Ф.
- Начальник отдела капитального строительства объектов филиала – Булыбенко А.П.
- Ведущий инженер дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами – Бурляев В.Ю.6.5. Управление качеством капитального строительства

*Диаграмма № 6.5.3. Распределение персонала СК в филиалах Общества*

**Профессиональное образование**

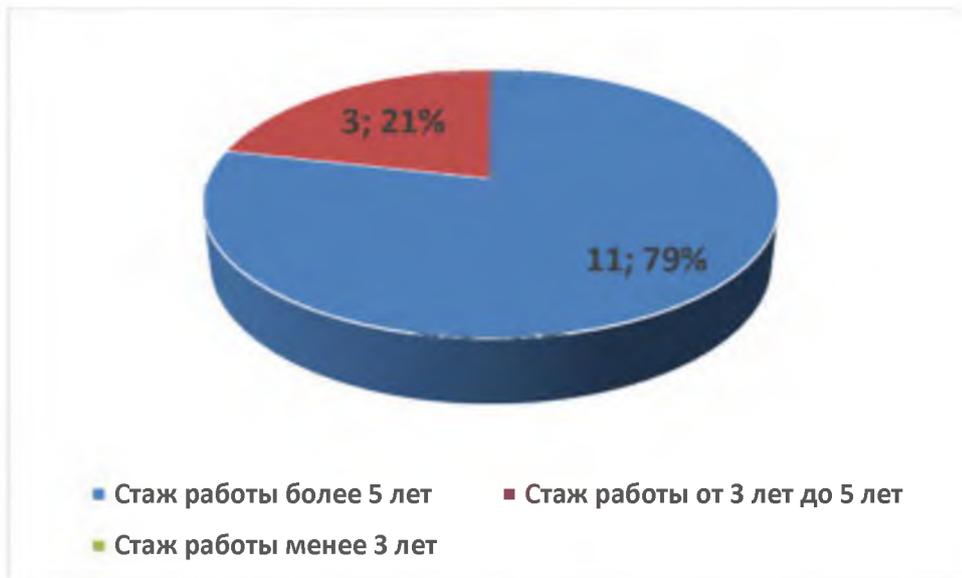
**специалистов**

**(14 чел.)**



*Диаграмма № 6.5.4 Профессиональное образование персонала СК Общества*

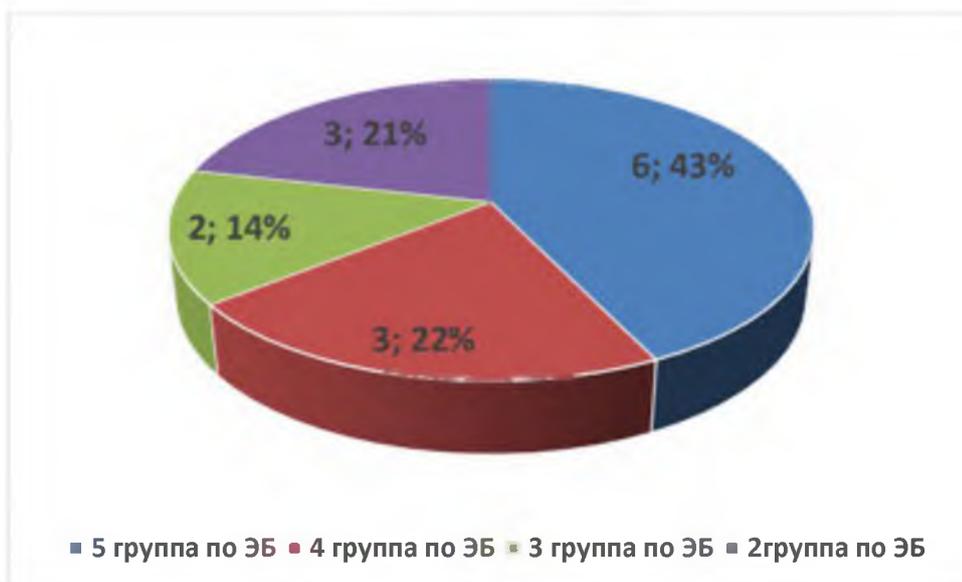
**Стаж работы в электроэнергетике**



*Диаграмма № 6.5.5. Стаж работы персонала СК Общества*

**Распределение персонала по группам**

**Электробезопасности**



6.5.6. Техническое обеспечение строительного контроля в Обществе

*Таблица 6.5.6.1. Наличие технического обеспечения строительного контроля в Обществе*

№	Перечень технических ресурсов, предусмотренный к оказанию услуг по Договору							
	Наименование технических ресурсов	Марка	Серийный (заводской) номер	Дата изготовления	Срок действия документа, разрешающего эксплуатацию	Состояние (рабочее/нерабочее, ремонт, консервация)	Текущее использование технических ресурсов (используется, не используется)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения: В отделах капитального строительства технические средства не предусмотрены.

6.5.7. Результаты осуществления строительного контроля по объектам НС, ТПиР ИП Общества в отчетном году.

6.5.8. Результаты осуществления строительного контроля по приоритетным объектам НС, ТПиР ИП Общества в отчетном году.

*Таблица 6.5.8.1. Количество выявленных несоответствий в ходе осуществления строительного контроля по приоритетным объектам ИП Общества находящихся в стадии строительства в отчетном году.*

№	Наименование	Всего	в том числе, шт.
---	--------------	-------	------------------

	приоритетного объекта ИП	выдан о несоот ветств ий по актам - предп исани ям, шт.	с приост ановко й работ	устране но в установ ленный срок	устране но с наруше нием установ ленного срока	не устра нено	Не выпол нено требов ание по остано вке работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция линий электропередачи 110 кВ № 119,120,159	0	0	0	0	0	0
2	Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими	0	0	0	0	0	0
3	Строительство ПС 110/10 кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная	0	0	0	0	0	0

4	Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами	0	0	0	0	0	0
Всего:		0	0	0	0	0	0

Пояснения: Результаты открытого конкурса по выбору подрядной организации на осуществление независимого строительного контроля будут подведены 07.04.2016  
Заключение контрактов ожидается 18.04.2016 г.

*Таблица 6.5.8.2. Распределение по классификационному признаку несоответствий выявленных в ходе осуществления строительного контроля по приоритетным объектам ИП Общества находящихся в стадии строительства в отчетном году.*

№	Наименование приоритетного объекта ИП	Распределение несоответствий по классификационному признаку несоответствий, шт.							
		Разрешительная документация	Материалы, оборудование	Складирование, хранение	Проектная документация	Технология строительства	Исполнительная, о-сдаточная документация	Безопасность работ	Прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Реконструкция линий электропередачи 110 кВ № 119,120,159	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС	0	0	0	0	0	0	0	0

	Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими								
3.	Строительство ПС 110/10 кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего:	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения: Результаты открытого конкурса по выбору подрядной организации на осуществление независимого строительного контроля будут подведены 07.04.2016 г. Заключение контрактов ожидается 18.04.2016 г.

6.5.9 Результаты осуществления строительного контроля по объектам НС, ТПиР ИП в отчетном году.

*Таблица 6.5.9.1. Количество выявленных несоответствий в ходе осуществления строительного контроля по объектам НС, ТПиР ИП Общества за отчетный год (включая приоритетные объекты ИП Общества).*

№	Класс	Коли	Всего	в том числе, шт.
---	-------	------	-------	------------------

	объекта ИП Общества	честв о объек тов ИП	выдано несоотв етствий по актам - предпис аниям, шт.	с приост ановко й работ	устран ено в устано вленны й срок	устранен о с нарушен ием установл енного срока	не устран ено	Не выполне но требован ие по остановк е работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего НС и ТПиР:	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛ 220 кВ и выше	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛ 35-110 кВ	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛ 0,4-20 кВ	0	0	0	0	0	0	0
	КЛ 0,4-220 кВ	0	0	0	0	0	0	0
	ПС 220 кВ и выше	0	0	0	0	0	0	0
	ПС 35-110 кВ	0	0	0	0	0	0	0
	ТП 6- 35/0,4 кВ	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения: Результаты открытого конкурса по выбору подрядной организации на осуществление независимого строительного контроля по объектам Чемпионата Мира будут подведены 07.04.2016 г. Заключение контрактов ожидается 18.04.2016 г.

**Таблица 6.5.9.2. Распределение по классификационному признаку несоответствий выявленных в ходе осуществления строительного контроля по объектам ИП Общества за отчетный год (включая приоритетные объекты ИП Общества).**

№	Класс объекта ИП Общества	Количество объектов ИП	Распределение несоответствий по классификационному признаку несоответствий, шт.								Всего
			Разрешительная документация	Материалы, оборудование	Складирование, хранение	Проектная документация	Технология строительства	Исполнительная, приемочная документация	Безопасность работ	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего НС и ТПиР:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛ 220 кВ и выше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛ 35-110 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛ 0,4-20 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛ 0,4-220 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ПС 220 кВ и выше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ПС 35-110 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ТП 6-35/0,4 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснения: Результаты открытого конкурса по выбору подрядной организации на осуществление независимого строительного контроля по объектам Чемпионата Мира будут подведены 07.04.2016. Заключение контрактов ожидается 18.04.2016.

6.5.10. Результаты расследования технологических нарушений (аварий) по причине некачественного строительства, классифицируемые по коду организационных причин 3.4.11. «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа» таблицы № 3, Приложения № 2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетики, Приложения № 2 к Приказу Минэнерго от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения» утвержденному по Постановлению Правительства РФ от 28 октября 2009 г. N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (с изменениями и дополнениями) (Таблица 6.5.10.1.).

В 2015 году расследовано 17 технологических нарушений (аварий) с установленной причиной, классифицируемой по коду организационных причин 3.4.11. «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа».

Фактическая доля технологических нарушений по коду 3.4.11 «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа» от общего числа технологических нарушений произошедших в АО Янтарьэнерго за отчетный год составляет 3,4 %.

**Таблица 6.5.10.1. Результаты расследования технологических нарушений связанных с качеством капитального строительства.**

№	Наименование объекта капитального строительства	Год ввода в эксплуатацию	Причины технологических нарушений по п. 3.4.11:				Всего
			Недостатки проектирования (инженерных изысканий)	Дефекты изготовления оборудования (конструкций)	Дефекты монтажа или строительства	Недостатки конструкции	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПС О-47 110/15кВ Борисово Концевая кабельная муфта. ремонт	2014			Дефект монтажной кабельной муфты		1

					шинного моста Т-1 3 секции		
2	КЛ Ф - 4 6кВ	1971		Образование свища из-за не качественного изготовления свинцовой оболочки, оболочка выполнена не равномерным слоем, местами имеется  утонышение свинцового слоя в виде раковин.			1
3	ПС "Советск-330" изолятор М-301	1997		Изменение структуры фарфора - расслоение, образование "мучистой" структуры. Неоднородность структуры фарфора при изготовлении.			1
4	ТП-493 ПК трансформатора Т-1	2014		Дефект изготовления ПК.			1
5	КЛ 6 кВ №-169 в РП-5 изолятор Ф"А"	1974		Разрушение армировочного слоя на изоляторе Ф"А" под			1

				верхним оголовком, срыв оголовка с изолятора, что привело к ослаблению рабочих контактов в верхней и нижней частях ВН-16 Ф"А" и их нагреву.			
6	ТП-430 ВН Т-2	1990				Конструктивный недостаток ВН Т-2.	1
7	ПС 110кВ О-11 Ленинградская В Л-125 устройство мигающего света (тип ППК)	2011		Дефект конструкции устройства мигающего света (тип ППК).			1
8	ПС 110кВ О-52 Светлый МВ Т-30 110кВ	1996			Недостатки работ выполненного капитального ремонта течь масла из фазы "А" МВ Т-30 110кВ.		1

<b>9</b>	ПС 110кВ О-40 Чистые пруды Т-1	<b>1971</b>	По проектной схеме в обмотку ТТ 110 кВ ДЗ включены комплект МТЗ-110 кВ, реле тока РТ40/Р, реле перегруза трансформатора.				1
<b>10</b>	ВЛ 15 кВ 15-01	<b>2014</b>	При разработке проектной документации ООО "Таврида Электрик СПб" допущены ошибки в расчетах, которые привели к отключению (данный реклоузер является опытным образцом).				1
<b>11</b>	ВЛ 15 кВ 15-260	<b>2014</b>		Дефект изготовления: ДР Повреждение концевой воронки			1
<b>12</b>	ВМ ВЛ 15-82	<b>1982</b>		Металлический привод литой в месте излома			1

				наблюдаются пузырьки воздуха, металл неоднородный, рыхлый. - Излом рычага механизма отключения привода масляного выключателя ВЛ 15-82			
<b>13</b>	ПС "Советск-330" аппаратный зажим спуска Ф"А" от заградителя к ЛР в яч. В ВЛ-146			В месте излома аппаратного зажима четко просматривается крупная зернистость в металле по структуре напоминающая дюралюминий, что не допустимо для аппаратных зажимов.			1
<b>14</b>	Кабельная линия КЛ 571-585	<b>2007</b>				Конструктивный недостаток кабельной арматуры (муфты).	1
<b>15</b>	КЛ 6кВ 108	<b>2002</b>			При монтаже кабеля не выполнена		1

					подушка , при засыпке на кабель попал бульжн ик		
16	ПС О-31 110/15кВ Багратионовск СВ 110 кВ			Панели ДФЗ- 201 не позволяют изменять коэффициенты Т.Т. Излишнее срабатывание СВ-110 кВ.			1
17	КЛ 6кВ Ф14	1985			Не качестве нная пайка корпуса муфты к свинцов ой оболочк е кабеля.		1
	<b>Итого:</b>		2	9	4	2	17

## 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

### 7.1. Общие сведения

АО «Янтарьэнерго» является современной энергетической компанией, эффективность деятельности которой существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации. В современных условиях деятельность электросетевого комплекса в целом и АО «Янтарьэнерго» в частности не может быть организована без таких элементов как:

Автоматизированные системы управления технологическими процессами, обеспечивающие централизованный контроль состояния объекта, сигнализацию отклонения параметров от нормы, их регулирование, управление отдельными узлами по специальным алгоритмам, визуализацию технологических параметров.

Автоматизированные системы управления бизнесом, призванные структурировать бизнес-информацию Общества в целях обеспечения рационального управления, планирования и эффективного использования ресурсов Общества.

Системы связи и ИТ-инфраструктура, обеспечивающие работоспособность всей совокупности перечисленных средств автоматизации, а также бесперебойную связь для всех сотрудников компании.

Наибольшую роль информационные технологии играют при реализации ключевых бизнес-задач компании, таких как обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения и повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей. Рост автоматизации процессов позволяет также обеспечить повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса.



Рисунок 7.1. Деятельность в области ИТ

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности, которую проводят в соответствии со Стратегией в области информационных технологий и телекоммуникаций Общества (далее – Стратегия ИТТ).

Данная Стратегия определяет цели развития информационных технологий компании, стратегические инициативы и мероприятия по их достижению, утвержденные Советом директоров АО «Янтарьэнерго» 21 июня 2012 г. (протокол № 26), актуализированные Советом директоров АО «Янтарьэнерго» 30 декабря 2014 г. (протокол № 10), и определяет следующие принципы построения ИТ (табл. 7.1.1).

### Принципы построения ИТ

Таблица 7.1.1.

Области ИТ	Описание принципа развития
1. ИТ решения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Постоянное взаимодействие с бизнес-подразделениями и заказчиками ИТ услуг в Обществе</li> <li>• Стандартизация ИТ процессов по всем подразделениям Общества, включая производственные службы</li> <li>• Разработка и внедрение стандартов управления проектными программами и портфелем проектов</li> <li>• Переоценка значимости и новое позиционирование процесса управления ИТ как услугой</li> </ul>
2. ИТ организация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Централизация функции ИТ и внедрение эффективных механизмов, с целью координации деятельности всех ИТ подразделений Общества</li> <li>• Выработка оптимальной модели взаимодействия между подразделениями Общества по совместному решению задач внедрения и эксплуатации ИТ-решений.</li> <li>• Формирование универсальной, гибкой модели управления ИТ сервисами</li> </ul>
3. ИТ процессы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение эффективных решений для контроля исполнения ИТ процессов предоставления ИТ услуг</li> <li>• Внедрение процессов и решений, направленных на повышение уровня знаний и компетенций сотрудников 1ой линии поддержки</li> <li>• Обеспечение выполнения регламентов процессной модели ИТ (стандарты, процедуры, методики)</li> </ul>
4. ИТ услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение прозрачного механизма оказания ИТ услуги и контроля ее качества</li> <li>• Обеспечение постоянного совершенствования и повышения эффективности</li> </ul>
5. ИТ инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание централизованной интегрированной системы мониторинга</li> <li>• Создание единой службы каталогов, унификация</li> </ul>

Области ИТ	Описание принципа развития
	базовых сетевых сервисов и приложений <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поддержка бизнес-процессов по технологическому присоединению на уровне филиалов, организация новых рабочих мест.</li> <li>• Обеспечение надежного доступа пользователей к централизованным ресурсам за счет повышения надежности сетевого оборудования.</li> <li>• Взаимодействие со смежными подразделениями в части перехода на стандартные серверные платформы, системы мониторинга, стандартизацию каналов связи, перехода на IP телефонию</li> </ul>
6. ИТ безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение защиты информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры</li> <li>• Обеспечение защиты автоматизированных систем технологического управления</li> <li>• Обеспечения защиты информации ограниченного доступа</li> <li>• Организация и управление доступом пользователей</li> <li>• Обеспечение инфраструктуры открытых ключей</li> <li>• Обеспечение мониторинга состояния защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры</li> </ul>

## 7.2. Результаты развития автоматизированных систем технологического управления в 2015 году

В соответствии с утвержденной «Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО «Янтарьэнерго», включающей в себя перечень подстанций, подлежащих модернизации оборудования каналов связи и телемеханики, и объемов передаваемой телеинформации, с разбивкой по годам с 2012 по 2017 годы, организованы цифровые каналы связи с ПС О-6 «Неман», О-54 «Гусев», в т.ч. диспетчерско-технологической связи, с установкой оборудования цифровой связи по ВОЛС.

В рамках ремонтной программы модернизированы цифровые системы связи на базе мультиплексов, с заменой оборудования ИКМ-30 на участках: ПС О-1 Центральная – УС ЗЭС, ПС Северная 330 – УС ЗЭС, УС ГЭС – ЦУС АО Янтарьэнерго.

Модернизирована система записи диспетчерских переговоров ЦУС, на базе серверов «Фантом» (основной и резервный).

Приобретено: 4 комплекта носимых и 2 комплекта автомобильных средств радиосвязи, для обеспечения персонала аварийно-восстановительных бригад.

Выполнен капитальный ремонт кабельной линии связи ПС О-2 Янтарь – УС ЗЭС.

Протяженность существующих ВОЛС на 01.01.2015 г. составила:

ГТ-9277,6 км; СН-480,2 км; КК-8,3 км.

Всего-1416 км;

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

В 2015 году выполнена модернизация ССПИ на ПС 110кВ О-6Неман, с заменой оборудования телемеханики на ПТК «Мир». Также в отчетном году разработаны проекты модернизации ССПИ ПС О-24 Гурьевск и ПС О-31 Багратионовск, подрядчик ООО Прософт-Системы, г. Екатеринбург.

В целях выполнения планов подготовки энергосистемы к чемпионату мира по футболу 2018 года выполнено проектирование АСУТП подстанций 110 кВ: Береговая, Нивенская, Храброво.

Продолжалась работа по организации связи и приему данных АСУТП Мобильной ГТЭС в ОИК ЦУС АО «Янтарьэнерго». МГТЭС установлена для обеспечения надежности и энергонезависимости Калининградской энергосистемы.

В стадии разработки находятся проекты АСУТП Маяковской ТЭС, Калаховской ТЭС и Прегольской ТЭС, по которым выданы замечания в части организации каналов связи и передачи данных в ОИК ЦУС АО «Янтарьэнерго».

Коммутаторы в здании исполнительного аппарата заменены на более надежные и производительные. Демонтированные коммутаторы перемещены на сетевые предприятия с целью модернизации локальных сетей предприятий. Все это позволило повысить надежность и управляемость региональной информационной сети.

В исполнительном аппарате Общества АРМы в ЦУС выделены в отдельный сегмент информационной сети с целью повышения безопасности и надежности работы диспетчерских задач.

Обеспечены резервные соединения по оптоволоконной сети между ПО О-52, О-7, О-8, О-9 и О-32, О-3, О-51, О-18, О-47, что повысило отказоустойчивость в работе западного и северо-западного сегментов региональной сети передачи данных.

В рамках участия в рабочей группе по проекту внедрения пилотного кластера для отработки базовых технологий SmartGrid (Мамоновский и Багратионовский РЭСы) подготовлены предложения по техническому заданию Этапа № 2 «Интеллектуальная система учета электрической энергии (AMS) и техническому заданию Этапа № 3 «Система оперативно-технологического управления сетями (DMS).

Обеспечен доступ по оптоволоконным каналам из Багратионовского РЭС и Мамоновского РЭС к оборудованию, установленному на ПО О-13, О-14, О-31, О-39, О-1 в рамках реализации проекта «SmartGrid».

В исполнительном аппарате Общества внедрен Центр управления энергоснабжением (далее – ЦУЭ), предоставляющий информационно-аналитическое обеспечение руководства АО «Янтарьэнерго» по мониторингу функционирования объектов энергетического комплекса региона, а также обеспечение принятия решений при выполнении поставленных задач.

Осуществляется мониторинг и контроль работы подстанций, критически важных и строящихся объектов, диспетчерских, а также центров обслуживания клиентов.

В целях оперативного контроля текущей обстановки ко всем объектам удалённого мониторинга обеспечен удалённый доступ через web-интерфейс для руководителей и главных инженеров филиалов Общества.

Ведётся работа по интеграции систем мониторинга Центра с системами безопасности и охранного видеонаблюдения Общества.

В соответствии с Программой перспективного развития систем учета электроэнергии (ППРСУ) в 2015 году производились работы по созданию систем с удаленным сбором данных.

У потребителей на границах эксплуатационной ответственности АО «Янтарьэнерго» проведены работы по установке оборудования GSM связи и интеллектуальных приборов учета возможностью удаленного управления нагрузкой.

В части автоматизации данных точек на верхнем уровне информационного вычислительного комплекса АО «Янтарьэнерго» проведены работы по расширению возможностей программного комплекса, приобретена дополнительная лицензия для аппаратно-программного комплекса «Телескоп+» на 10 000 точек учета, вследствие чего увеличилась возможность вести удаленный сбор данных до 20 тыс. точек.

В 2015 году введено всего 1493 новых точек учета, в том числе 38 – для технического учета, 124 у юридических лиц, 978 у индивидуальных потребителей и 353 - на вводах многоквартирных домов.

На всех РЭС АО «Янтарьэнерго» установлены автоматизированные рабочие места энергетика, что позволило, используя связь с информационным измерительным комплексом верхнего уровня АО «Янтарьэнерго», вести контроль потребления договорных величин мощности и работы по дистанционному отключению.

Автоматизация в РЭС позволила за нарушение договорных обязательств со стороны потребителей дистанционно отключать должников без привлечения выездных бригад.

### 7.3. Результаты развития автоматизации БП в 2015 году

Ряд основных бизнес-процессов управления ресурсами Общества реализуется на отечественном программном продукте – 1С.

В 2015 году в рамках мероприятий по развитию бизнес-приложений Дорожной карты Стратегии ИТТ развития Общества велась работа по следующим проектам.

1. Стартовал проект развития функционала системы управления производственными активами (далее – СУПА), в рамках которого автоматизируется планирование ТОиР. Окончание проекта по принятому Плану развития СУПА (приказ генерального директора Общества И.В. Маковского от 30.06.2015 №166) в 2017 году.

2. Внедрена комплексная система управления и мониторинга инфраструктурой электросетевых объектов (далее – КСУМ) с использованием геоинформационной системы (далее – ГИС), с интеграцией в единую систему ГИС ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», а также в СУПА АО «Янтарьэнерго». КСУМ позволяет оперативно получать информацию всеми структурными подразделениями о наличии, состоянии, расположении на местности объектов электросетевой инфраструктуры и эффективной системы эксплуатации, управления и развития сетей.

3. Внедрена в рамках опытно-промышленной эксплуатации автоматизированная система управления процессами технологического присоединения (далее – АСУ ПТП) на платформе 1С:Предприятие 8 (1С:Управление распределительной сетевой компанией).

4. В 2015 году в кратчайшие сроки внедрена система Единое Казначейство. В Обществе для загрузки в основную систему реализована подготовка информации по договорам и контрагентам, затронуты бизнес-процессы Общества, связанные с осуществлением платежей и учетом договоров.

5. Внедряется новая система «Учет договоров» АО «Янтарьэнерго» на платформе 1С:Предприятие 8.3 с миграцией исторических данных старой системы учета договоров (2008 год, FoxPro).

6. В конце 2015 года реализована централизованная (ПАО «Россети») закупка антивирусного программного обеспечения, осуществлено развертывание мониторинга на базе отечественного антивирусного программного продукта Kaspersky Security Center.

7. Для нужд Центра управления энергоснабжением Общества (осуществление дистанционного видеонаблюдения и вывод видеосигнала в ЦУЭ) приобретено 35 лицензий Макроскоп.

8. В целях расширения программного комплекса АИИСКУЭ закуплена дополнительная лицензия «Телескоп+» на 10 000 точек учета.

#### 7.4. Результаты развития ТК и ИТИ в 2015 году

В части задач по обновлению имеющегося в Обществе в целом парка компьютерной и оргтехники, а также в связи с оснащением запланированных к вводу по Калининградской области Центров обслуживания клиентов АО «Янтарьэнерго» (далее – ЦОК), в 2015 году было закуплено минимально необходимое оборудование.

Под все планируемые к вводу до 2017 года ЦОКи в 2015 году зарезервирована оргтехника в полном объеме.

В соответствии со Стратегией ИТТ по направлению развития инфраструктуры Общества в 2015 году проведены следующие основные мероприятия:

1. В рамках развития сетевой инфраструктуры за счет ИПР (в ИТТ-бюджете не предусмотрено) приобретена для серверной исполнительного аппарата ленточная система хранения и резервного копирования данных.

2. Стартовали работы по переводу АО «Янтарьэнерго» в новый домен yantarenergo.ru. В результате оптимизирована инфраструктура, в новый домен переведены серверы, файловые хранилища и информационные системы, 75% компьютеров.

3. К 70-летию энергетики Калининградской области в рамках проекта по строительству сквера «Энергетиков», осуществлен вывод камер в Центр управления энергоснабжением, достигнута договоренность с компанией ПАО «Ростелеком» по созданию в сквере зоны бесплатного wi-fi.

#### 7.5. Снижение затрат на ИТТ

Комплексное развитие ИТТ в рамках единой Стратегии в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций позволило значительно снизить расходы Общества на эксплуатацию ИТТ в течение 2015 года.

Ниже на диаграмме графически показано снижение затрат по направлениям.



В таблице 7.5.1 размещены размеры затрат 2015 года по отношению к затратам в 2014 году. Также показано снижение в удельном выражении (по отношению к количеству систем, лицензий, АРМ, единиц электрооборудования, в т.ч. к персоналу).

Таблица № 7.5.1

**Снижение затрат в расчете на удельный показатель**

	фактические затраты на эксплуатацию ПС, тыс. руб.	фактические затраты на эксплуатацию ИТИ, тыс. руб.	фактические затраты на эксплуатацию АСТУ, тыс. руб.	фактические затраты на обеспечение каналами связи, тыс. руб.
Снижение с учетом инфляции (15,5 %)	12,95%	10,06%	9,31%	1,24%

**7.6. Дальнейшие направления деятельности в области ИТТ**

Департамент корпоративных и технологических АСУ АО «Янтарьэнерго» поддерживает общий для ДЗО ПАО «Россети» вектор развития в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, с учетом импортозамещения, централизации и снижения расходов.

В 2016 году предполагается развитие по основным направлениям деятельности в сфере информационных технологий (в соответствии со Стратегией ИТТ АО «Янтарьэнерго»), в том числе планируется:

- Внедрение автоматизированной системы управления планирования ремонтной программой на платформе 1С:УРСК в соответствии с Типовым планом развития системы управления производственными активами (СУПА), утвержденным приказом АО «Янтарьэнерго» от 30.06.2015 № 166. Автоматизация учета затрат выполнения ремонтной программы в рамках проекта развития СУПА.

- Интеграция СУПА с программным комплексом по учёту аварийности ПК «Аварийность».

## **8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА**

### **8.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом**

#### **8.1.1. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда**

В 2015 году работа, направленная на улучшение состояния охраны труда, в АО «Янтарьэнерго» велась по следующим основным направлениям:

- обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования;
- улучшение условий труда работников;
- обеспечение работников в полном объеме в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, обувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги; другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком;
- контроль состояния условий труда на рабочих местах и соблюдения правил применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;
- проведение специальной оценки условий труда и приведение рабочих мест в соответствие с действующими нормами и правилами;
- направление работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда на санаторно-курортное лечение;
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников: оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, комнат для отдыха и психологической разгрузки;
- обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- финансирование и стимулирование работ по охране труда.

Как и в предыдущие годы, основное внимание уделялось человеческому фактору: обучению персонала, умению действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по ОТ на рабочих местах и др.

В целях повышения уровня квалификации специалистов по ключевым моментам их деятельности: безопасной организации работ, сложным организационным и технологическим вопросам, особенностям эксплуатации оборудования на постоянной действующей основе функционировали «Школа мастера» и «Школа диспетчера».

В течение 2015 года проведены 4 практических занятия в Школе мастера с поочередным выполнением мастерами РЭС показательных допусков и производством работ по наиболее травмоопасным работам. Показательные занятия выполнялись бригадами Советского РЭС, Озерского РЭС, Городских ЭС и Светлогорского РЭС.

В соответствии с планом работы «Школы диспетчеров» проведено 4 занятия, на которых было обучено в общей сложности 20 работников диспетчерских служб аппарата управления и филиалов компании.

Во время учений были отработаны практические навыки руководителей различных уровней управления, личного состава мобильных бригад по приведению в готовность, передислокации в район проведения работ, практическому производству ремонтно-восстановительных работ по:

- замене высоковольтной предохранительной стойки ПКН-20 на ТП;
- снятию дерева с проводов ВЛ 15 кВ;
- подключению РИСЭ для восстановления электроснабжения потребителей по ВЛ 0,4 кВ;
- ремонту провода на ВЛ 0,4 кВ;
- замене промежуточной ж/б опоры на ВЛ 15 кВ.

Также, перед началом летней ремонтной кампании были проведены расширенные совещания с начальниками и мастерами РЭС, ИТР технических служб и отделов, с акцентом на соблюдение всех мер безопасности с целью предотвращения травматизма как своего персонала, так и персонала подрядных организаций. Во всех службах, РЭС электротехнический персонал прошел ежегодное обучение по специальной программе с отрывом от производственной деятельности и отработкой практических навыков на резервном оборудовании и учебном полигоне, в том числе тренировки по оказанию первой доврачебной помощи на работе-тренажере «Гоша», согласно утвержденным графикам работы с персоналом.

Большое внимание уделялось массовости и качеству проверок работающих бригад. Было проверено 1956 бригад или 99 % от числа работающих, при этом было выявлено 1194 нарушения правил и норм безопасности, количество выявленных нарушений на 1 проверку составило 0,61. По результатам проверок было отстранено до устранения нарушений 5 бригад, выдано 305 предписаний, проведен 231 инструктаж, объявлено 173 замечания, объявлено 6 выговоров, депремировано 67 чел.

С момента действия «Положения о системе предупреждения нарушений охраны труда в АО «Янтарьэнерго» (талонная система) было изъято 12 талонов фиксации нарушений охраны труда, объявлено 3 замечания и 1 выговор, проведено 2 внеплановых

инструктажа, 2 работникам проведена внеочередная проверка знаний, один работник был депремирован.

В филиале «Городские ЭС» ежегодно проводится Олимпиада по охране труда среди оперативно-ремонтного персонала. В 2015 году была проведена XXXIV Олимпиада по охране труда, во время проведения которой подводятся итоги работы с персоналом по обеспечению безопасных условий труда при выполнении эксплуатационно-ремонтных работ в действующих электроустановках.

В АО «Янтарьэнерго» в 2015 году проведен конкурс на лучший филиал по охране труда. Оценка уровня филиалов в области охраны труда и выбор лучшего филиала осуществлялось на основе сравнения следующих показателей:

- отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (не качественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками филиала (блокирующий показатель);

- отсутствие несчастных случаев, связанных с производством с тяжелым исходом по причине невыполнения (не качественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками филиала;

- отсутствие несчастных случаев, связанных с производством с легким исходом по причине невыполнения (не качественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками филиала;

- отсутствие отстраненных от проведения работ бригад работниками филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора и технического блока ПАО «Россети»;

- средний балл результатов проверки знаний по охране труда членов постоянно действующей комиссии филиала в постоянно действующей комиссии АО «Янтарьэнерго»;

- отсутствие технологических нарушений, произошедших из-за ошибочных действий персонала;

- отсутствие несчастных случаев со сторонними лицами из-за неудовлетворительного состояния электроустановок;

- количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, определённых по результатам проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) – удельный показатель, равный отношению количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда к общему количеству работников в филиале;

- количество нарушений по охране труда и безопасности производства, выявленных работниками филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

Призовые места заняли филиалы «Городские электрические сети» и «Восточные электрические сети».

В целях создания единой системы организации работы по охране труда для сохранения жизни и здоровья работников АО «Янтарьэнерго», выполнения требований ТК 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, было разработано, утверждено и введено в действие приказом от 21.05.2015 № 123 новое «Положение о системе управления охраной труда в ОАО «Янтарьэнерго», 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.

В июле 2015 года были проведены проверки выполнения действующей СУОТ в филиалах АО «Янтарьэнерго» должностными лицами, ответственными за организацию указанных систем, с оценкой эффективности. Проверками было установлено, что в целом в филиалах Система управления охраной труда действует эффективно, основные функции ответственными должностными лицами выполняются.

В 2015 году в АО «Янтарьэнерго» произошел 1 несчастный случай на производстве со смертельным исходом. Затраты на возмещение вреда, причиненного работникам вследствие несчастных случаев, в 2015 году составили 660, 992 тыс. руб. Суммарный ущерб, понесенный организацией в результате несчастных случаев, в 2015 году составил 721,022 тыс. руб.

Анализ производственного травматизма показывает, что несмотря на имеющуюся положительную динамику снижения количества несчастных случаев в сравнении с предыдущими годами, по тяжести последствий остается на прежнем уровне.

В целях исправления сложившейся неудовлетворительной ситуации с производственным травматизмом в Обществе в 2015 году реализованы ряд системных мер и управляющих решений, в частности:

- введено в действие новое Положение о системе управления охраной труда в АО «Янтарьэнерго», устанавливающее функции и ответственность должностных лиц и

структурных подразделений Общества по охране труда применительно к структуре управления Общества;

- утверждена Политика АО «Янтарьэнерго» в области профессионального здоровья и безопасности;

- введено в действие «Положение о системе предупреждения нарушений охраны труда в ОАО «Янтарьэнерго», устанавливающее повышенный уровень ответственности персонала за нарушения требований правил охраны труда;

- по результатам проверок выполнения требований, действующих СУОТ и СВТК, должностными лицами, было проведено совещание под руководством первого заместителя генерального директора - главного инженера АО «Янтарьэнерго»;

- проведено 4 совещания под руководством первого заместителя генерального директора - главного инженера АО «Янтарьэнерго» с главными инженерами филиалов, руководителями и специалистами служб ПБ и ПК филиалов по вопросам охраны труда и предупреждения травматизма персонала;

- установлены надбавки к заработной плате электромонтеров с целью их мотивации к повышению квалификации и получению прав допускающего, производителя работ;

- повышен статус руководителей структурных подразделений, организующих работу по охране труда до уровня заместителя главного инженера;

- реализованы мероприятия Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2017 гг., направленные на предотвращение случаев травматизма и Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в АО "Янтарьэнерго";

- на постоянной действующей основе функционировали «Школа мастера» и «Школа диспетчера», обучение в которых направлено на повышение уровня квалификации специалистов по ключевым моментам их деятельности и включает вопросы безопасной организации работ, сложные организационные, технологические вопросы, особенности эксплуатации оборудования;

- в ходе проведения учений отрабатывались практические навыки руководителей различных уровней управления, личным составом мобильных бригад по приведению в готовность, передислокации в район проведения работ, практическому производству ремонтно-восстановительных работ.

Мероприятия, направленные на предотвращение случаев травматизма, также предусмотрены в «Комплексной программе по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на период

2014-2017 гг.» и в «Плане-графике ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов».

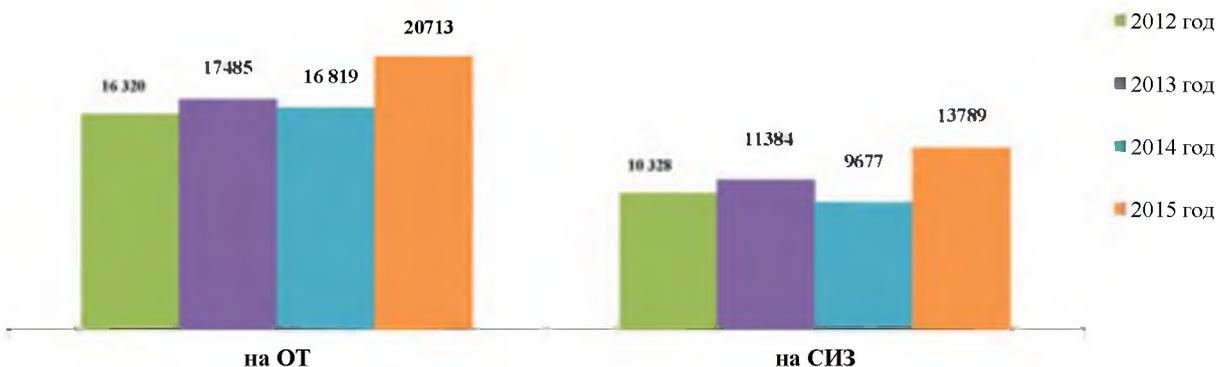
В 2015 году, как и в предыдущие годы, случаев профзаболеваний в АО «Янтарьэнерго» не было.

Таблица 8.1. Сведения о затратах на охрану труда в 2012-2015 годах

Статья затрат	Период	2012	2013	2014	2015
Израсходовано на мероприятия по охране труда (тыс. руб.), в том числе:		30 028,7	33 185,9	32 763,7	40 390,9
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев		1 242,3	3 578,2	3 712,3	2 549,1
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве		3 997,7	4 227,3	4 665,4	5 160,9
на мероприятия по общему улучшению условий труда		5 784,5	3 773,0	5 534,8	4 819,6
на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты		19 004,2	21 607,4	18 851,2	26 887,8

В целом затраты на финансирование мероприятий по охране труда по сравнению с предыдущим годом увеличились на 23,3% и составили 0,99% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), что в 4,9 раза превышает минимум финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный статьей 226 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)). В 2015 году по сравнению с предшествующим годом произошло увеличение затрат на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты на 43% и на 10,6% - на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве. В тоже время, на 31% снизились затраты на мероприятия по предупреждению несчастных случаев и на 13% - по общему улучшению условий труда.

Динамика удельных затрат на охрану труда и приобретение СИЗ в АО «Янтарьэнерго» в 2012-2015 годах представлена на диаграмме.



Основными рисками производственного травматизма в АО «Янтарьэнерго» являются получение механических, ожоговых и электротравм из-за:

- нарушения персоналом требований норм и правил охраны труда, требований безопасности, производственной дисциплины;
- неприменения или неправильного применения средств защиты, инструментов и приспособлений;
- эксплуатации неисправного оборудования;
- неудовлетворительной организации производства работ;
- дорожно-транспортных происшествий;
- нападения посторонних лиц или животных.

Для минимизации воздействия перечисленных факторов в АО «Янтарьэнерго» проводится работа по обучению персонала в условиях работы с опасными факторами, инструктажи, плановые и внеплановые проверки работающих бригад, а также различные организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

#### **8.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма**

В целях дальнейшего совершенствования работы по охране труда, предупреждению производственного травматизма в Обществе была разработана и утверждена Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 22 от 27.06.2014) Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2017 годы. Программой предусмотрено выполнение 88 мероприятий на сумму 5,4 млн. руб. по следующим направлениям:

По направлению «Снижение рисков травматизма персонала Общества»:

- в части совершенствования системы безопасного выполнения плановых и аварийных работ в электроустановках и производственное обучение персонала – 31 мероприятие, 29 – выполнены, 2 – не подошли сроки;
- в части обеспечения высококачественными средствами защиты, приспособлениями, инструментами и др. - 12 мероприятий, 8 – выполнены, 4 - не выполнены.

Не были выполнены мероприятия, требующие финансовых затрат из-за секвестирования инвестиционной программы, а именно не были приобретены:

- осветительные установки «Световой шар» типа LSM 400S в количестве 3 шт.;

- 4 местные надувные лодки для работы при разливах в затопрайонах в количестве 3 штук;
- стенд для испытания монтажных поясов, когтей, лазов, лестниц в количестве 1 шт.;
- электронно-оптический дефектоскоп «Филин-б» для выявления нарушений заделки опорных изоляторов и микротрещин фарфора в количестве 1 шт.

Сроки выполнения мероприятий перенесены на 2017 г.

Во исполнение Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в АО "Янтарьэнерго" выполнены следующие мероприятия:

- замена дефектных опор, на которые запрещён подъём работников при помощи когтей и лазов (6-15 кВ – план 390 шт., факт – 407 шт.; 0,4 кВ – план 2545 шт.; факт - 2790 шт.);

- увеличение габаритов мачтовых ТП 15 кВ, выполненных в габаритах ТП 10 кВ – не выполнено из-за отсутствия финансирования;

- восстановление эл./магнитных блокировок в соответствии с утверждённым графиком (план 4 ПС, факт -5);

- установка плит перекрытия на незакрытые кабельные каналы на ОРУ, в зданиях ЗРУ и ОПУ на ПС (план – 490, факт -512);

- установка разъединителей на ТП с отсутствующим выносным разъединителем 6-15 кВ (план - 14 шт.; факт - 18 шт);

- замена (реконструкция) 3-х ТП, реконструкция 6-ти ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и голого провода на СИП бесхозных, принятых на баланс объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии (выполнена реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Славянская силами филиала "Энергоремонт" на 760 тыс.руб., неисполнение в полном объеме связано с отсутствием источника финансирования Инвестиционной программы Общества);

- реконструкция ТП с заменой ячеек КСО-386 на ячейки КСО-366 (в Инвестиционной программе 2016-2020 гг. средства на реконструкцию ТП с ячейками типа КСО-386 не предусмотрены в связи с отсутствием источника финансирования. При этом в октябре 2015 года приняты в опытную эксплуатацию малогабаритные ВН типа ОМ (для линейной ячейки) и ОМВ (для трансформаторной ячейки) производства ZWAE (Польша). Данные выключатели нагрузки были адаптированы для ячеек КСО-386 с ликвидацией «травмоопасности» с разработкой комплекта металлоконструкций. По результатам опытной эксплуатации будет принято решение о возможности применения данных ВН в

рамках ремонтной программы следующих лет с выполнением монтажных работ собственным персоналом филиала ГЭС).

Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса направлена на повышение эффективности работы, обеспечивающей постоянный профессиональный рост, высокую работоспособность персонала и улучшение качества условий труда, а также на реализацию мер, обеспечивающих безопасность деятельности и сохранения здоровья персонала. Программа позволила повысить эффективность работы, обеспечить постоянный профессиональный рост, высокую работоспособность персонала и улучшить качество условий труда, а также реализовать меры, обеспечивающие безопасность деятельности и сохранения здоровья персонала. При этом, анализ показывает, что мероприятия Программы пока не позволили полностью исключить нарушения персоналом норм охраны труда и безопасности работ, что в результате привело к смертельному несчастному случаю с работником. В целях дополнения мер по предупреждению и недопущению травматизма персонала Общества были реализованы ряд системных мер и управляющих решений, изложенных выше.

В рамках реализации Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса работа велась по двум основным направлениям:

1. Профилактика электротравматизма среди детей и подростков, сотрудников сторонних и подрядных организаций, владельцев и водителей большегрузной и грузоподъемной спецтехники - запланированы и выполняются 36 мероприятий, которые носят ежегодный характер:

- вопросы электробезопасности системно освещались в региональных средствах массовой информации и коммуникации. Разъяснительная работа предполагала размещение публикаций о недопустимости проникновения в электроустановки и здания ТП, велась разъяснительная работа с населением через местные радиостанции о недопустимости рыбалки в охранных зонах ВЛ, воровства.

Журналисты неоднократно приглашались на мероприятия по профилактике электротравматизма, а также использовали материалы, подготовленные пресс-службой «Янтарьэнерго» – пресс-релизы, фото и видеоматериалы. Пресс-релизы были опубликованы на официальных сайтах АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети». В 7 газетах (местных СМИ) опубликована статья «Ваши дети в опасности» и 2 статьи «О запрете разведения огня в охранной зоне ВЛ», «Запрете хранения и складирования материалов в охранной зоне ВЛ».

- открытые уроки проводились в школах Калининграда и области, а также в библиотеке им. Чехова – на интерактивные занятия приглашались дети в возрасте 7-13 лет, которые в период летних каникул проводили время в пришкольных объединениях и дети членов калининградской Ассоциации многодетных семей. В целях предупреждения и профилактики случаев электротравматизма детей на объектах АО «Янтарьэнерго», пропаганды и популяризации основных правил электробезопасности по итогам открытых уроком специалисты пресс-службы писали пресс-релизы для распространения по внешним источникам и публикации на официальном сайте АО «Янтарьэнерго». Компанией были написаны 2 пресс-релиза, материалы были размещены в региональных СМИ – на сайтах школ, библиотеки им. Чехова, Ассоциации многодетных семей – всего 5 материалов. В 2015 году было проведено 30 занятий в школах города и области. Проведено 17 экскурсий для школьников на энергообъекты в рамках уроков по электробезопасности, также для «трудных подростков» и воспитанников учреждений, в октябре-ноябре месяцах проведено 3 экскурсии на ПС «Советск-330кВ» для студентов 3 курса филиала ВГИК Советского кинотехникума.

- в 2015 году энергосистема Калининградской области и АО «Янтарьэнерго» отметили свой 70-летний юбилей. В рамках празднования знаковой для истории компании даты был разработан комплекс имиджевых мероприятий, направленных на популяризацию и формирование положительного образа профессии энергетика и деятельности компании. Этому поспособствовала работа площадок энергетиков, которые работали практически во всех муниципалитетах Калининградской области. В рамках этой кампании проводилась и образовательная работа. Незнайка, Знайка и Винтик – герои известной сказки – вместе с гостями площадок подробно изучали все правила электробезопасности и искали ответы на самые сложные вопросы викторины на тему электричества. Также на площадках работала анимационная группа – «Ветряк», «Гидро» и «Электрон», вовлекающая гостей. Интерактивные площадки энергетиков в муниципалитетах области в рамках празднования Дней городов, в день России – 12 июня площадки энергетиков работали в Гусеве и Черняховске.

- в рамках реализации единой программы по профилактике электротравматизма АО «Янтарьэнерго» направило информационные письма в адрес руководителей муниципальных образований, в министерство образования Калининградской области и другие структуры с просьбой о содействии в распространении информации. Адресаты пообещали оказать поддержку в данном направлении.

- было проведено 34 инструктивных занятия с инженерно-техническими работниками строительного-монтажных организаций об опасности приближения к

электроустановкам, проведению несанкционированных работ в охранных зонах КЛ и о смертельной опасности несанкционированного подключения к электрическим сетям.

- изготавливались и устанавливались предупреждающие таблички, составлены, отпечатаны информационные листовки, которые развешивались в жилых массивах, в садоводческих обществах. Проведено 2 лекции в садоводческих обществах.

- подано 120 обращений в органы внутренних дел о случаях хищения, взлома запирающих устройств, хищения проводов, трансформатора, электроэнергии.

2. Постоянный мониторинг и приведение в соответствие технического состояния электроустановок требованиям безопасной эксплуатации (проекта, ПУЭ, другим НТД) – 7 мероприятий, которые выполняются постоянно:

- по оценке и приведению в соответствие технического состояния электроустановок требованиям безопасной эксплуатации - осмотрено ПС 60-330 кВ - 234 шт.; РП, ТП, КТП, СП – 21887 шт.; ВЛ - 5894 шт.; выявлено - 3960 нарушений; устранено – 3726, а именно:

- произведена замена дверей ЗТП, РУ (ТП) в количестве 69 шт., ремонт и замена 244 запирающих устройств на дверях электроустановок;

- заменены нечитаемые знаки безопасности, плакаты, установлены дополнительные информационные знаки «Не влезай! Убьет!», предупреждающие население об опасности поражения электрическим током в количестве 1590 шт.;

- при обходах и осмотрах ВЛ, ТП проверялось наличие дополнительных предупреждающих плакатов и знаков «Ловля рыбы в охранной зоне ЛЭП запрещена». Дополнительно вывешены и обновлены 191 предупреждающий знак в местах пересечения линий электропередачи и водоемами;

- произведена замена неизолированных вводов на СИП на вводах частных домовладений в количестве 848 шт.

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

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество рабочих мест, подлежащих аттестации	1176	1160	1185	1180	1199
Количество рабочих мест, прошедших аттестацию	1051	1123	1105	1125	999
Количество рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	183	7	11	25	25
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по	267	81	67	85	85

охране труда, чел.					
--------------------	--	--	--	--	--

Основными причинами несоответствия рабочих мест гигиеническим нормативам условий труда являются:

- несоответствие рабочих мест эргономическим требованиям человека;
- напряженность трудового процесса вследствие интеллектуальных, эмоциональных нагрузок;
- тяжесть трудового процесса в связи с выполнением работ в неудобной фиксированной рабочей позе;
- недостаточная освещенность рабочих мест и повышенный коэффициент пульсации;
- превышение ПДУ производственного шума, вызванного конструкцией оборудования;
- превышение ПДУ неионизирующего излучения от ПЭВМ из-за отсутствия защитного заземления.

В АО «Янтарьэнерго» аттестовано по условиям труда и прошло специальную оценку условий труда 999 рабочих мест, из них в 2015 году – 151. По результатам предыдущих аттестаций было намечено к выполнению в 2015 году 26 мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Были улучшены условия труда 96 работникам. В соответствии с Программой обновления автотранспорта на период с 2013 по 2018 год, в 2015 году для филиалов было закуплено 9 единиц техники.

#### **8.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги**

Таблица 8.3. Основные направления финансирования (план, факт, объем) мероприятий по обеспечению персонала СИЗ в 2015 году

Наименование мероприятия	Кол-во (ед.)	Сумма затрат план, тыс. руб.	Сумма затрат факт, тыс. руб.
Приобретение спецодежды, спецобуви и другие средства индивидуальной защиты, в том числе;	26 951	29 553, 371	30 889,769
Приобретение термостойких комплектов (зимних, летних)	762	23 894,091	25 979,652

Таблица 8.4. Обеспечение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала комплектами термостойкой спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги

Наименование филиала	Количество работников, которых необходимо обеспечить костюмами, устойчивыми к термическому воздействию электродуги	Фактическая численность работников, обеспеченных костюмами, устойчивыми к термическому воздействию электродуги	в т.ч. летними	в т.ч. зимними	Количество персонала, не обеспеченного ни зимними, ни летними комплектами	Процент оснащения костюмами, %	Процент оснащения летними костюмами, %	Процент оснащения зимними костюмами, %
ВЭС	283	283	283	283	0	100	100	100
ЗЭС	324	324	324	324	0	100	100	100
ГЭС	89	89	89	89	0	100	100	100
Энерго-ремонт	28	28	28	28	0	100	100	100
Исп. аппарат	2	2	2	2	0	100	100	100
Итого	726	726	726	726	0	100	100	100

#### 8.1.5. Проведение психофизиологического обследования персонала

Проведение психофизиологического обследования персонала осуществляется на базе сектора надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала в исполнительном аппарате АО «Янтарьэнерго». Сектор является структурным подразделением в составе департамента по управлению персоналом. В штате службы 2 специалиста (начальник сектора (врач функциональной диагностики) и ведущий специалист (психолог).

Деятельность сектора осуществляется в соответствии с руководящей нормативно-правовой документацией РД 153-34.0-03.504-00 и РД 153-34.0-03.503-00 и приказом ОАО «Янтарьэнерго» №157 от 24.06.2003 «О порядке проведения психофизиологических обследований».

Деятельность сектора осуществляется по следующим направлениям:

- ПФ обследования при приеме на работу с целью профотбора;
- предсменный и внутрисменный контроль актуального состояния;
- углубленные ПФ обследования оперативного и оперативно-ремонтного персонала;
- коррекция функционального состояния.

Список лиц из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, водителей автотранспортных средств, а также работников с вредными и опасными условиями труда, подлежащих предсменному и внутрисменному контролю и ежегодному углубленному

психофизиологическому обследованию, составляется специалистами по охране труда филиалов и утверждается директорами филиалов. Выездной предсменный и внутрисменный контроль актуального состояния работников осуществляется силами персонала сектора в период ремонтной кампании. Ежедневный предрейсовый допуск водителей автотранспорта в филиалах осуществляется привлеченным медперсоналом, работающим по договорам.

По результатам ПФО обследований предоставляется следующая отчетность:

- отчеты директорам филиалов по результатам углубленных психофизиологических обследований персонала;
- отчеты директорам филиалов по результатам предсменного контроля актуального состояния персонала;
- отчеты начальнику диспетчерской службы по результатам предсменного контроля актуального состояния диспетчеров;
- заключения по результатам психофизиологического обследования кандидатов на вакантные должности;
- отчеты по группе риска председателям медицинских комиссий лечебных учреждений, осуществляющих периодические медосмотры персонала.

По результатам предсменного контроля отбираются работники для дополнительного обследования психологом и врачом функциональной диагностики. Выявляются работники, которые нуждаются в проведении реабилитационных и коррекционных мероприятий, в том числе наблюдении врачами по месту жительства и лечении медикаментозными средствами.

По результатам психофизиологических обследований даются рекомендации, касающиеся кадровых решений и медицинских мероприятий.

Для ПФО применяются следующие методики:

- сбор анамнестических данных, изучение документов.
- методы анализа антропометрических данных.
- методы доврачебного обследования.
- индивидуальная беседа.
- психофизиологическое наблюдение.
- вариационная хронокардиометрия.
- вариационная хроносенсометрия.
- методика дифференцированной самооценки общего функционального состояния (САН).

- методика оценки психического напряжения и состояния тревожности (тест Спилбергера – Ханина).
- методы полной автоматизированной электрокардиографии.
- метод автоматизированной диагностики состояния зрительного анализатора;
- метод автоматизированной диагностики состояния слухового анализатора;
- метод компьютерного анализа функции равновесия и поддержания позы;
- методы оценки операторской (психической) работоспособности (определение простой зрительно-моторной реакции на свет (ПЗМР); определение зрительно-моторной реакции выбора на световой стимул из 2 альтернатив (ЗМРВ); определение сложной сенсомоторной реакции на световой стимул из 3 альтернатив (СЗМР); определение реакции на движущийся объект (РДО); тест выявления четности-нечетности; тест "сложение двузначных чисел"; тест "распределение внимания").
- методы исследования особенностей мышления (тест "Прогрессивные матрицы" Равена (СПМ); тест исследования структуры особенностей мышления Амтхауэра.
- методы психодиагностических исследований актуального психического состояния, особенностей личности, акцентуаций характера (методика оценки уровня субъективного контроля (тест УСК); методика многостороннего исследования личности (ММИЛ V); 16-факторный личностный опросник (16 ФЛО), формы А и С; тест Мини-Мульт (V), метод цветовых выборов (МЦВ), метод портретных выборов (МПВ).

Все методики реализованы в аппаратно-программных и программных комплексах психофизиологических обследований (ПФ) персонала и представлены в таблице 8.5.

Таблица 8.5

Мероприятия	Цель проведения	Обследуемые категории персонала/профессиональные группы	Кол-во обследованных работников	Исполнитель (1-работники Общества, 2-работники по договору ГПХ, 3 - сторонняя организация)
I. Психодиагностические мероприятия				
1. ПФО с целью первичного профотбора при приеме на работу	Отбор кандидатов, обладающих необходимыми ПВК	Оперативный, оперативно-ремонтный, персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР, специалисты исполнительного аппарата.	226	1
2. Углубленные плановые ПФ обследования	Контроль профессиональной адаптации персонала	Тот же	224	1
3. Углубленные внеочередные ПФ обследования	Качественное комплектование реорганизуемого	ИТР, юристы, экономисты	32	1

	структурного подразделения			
4. ПФ мониторинг актуального состояния персонала (предсменный, внутрисменный, послесменный контроль)	Выявление лиц, непригодных в данный момент времени по текущему функциональному состоянию, уровню работоспособности и состоянию здоровья к работе в смену	Оперативный, оперативно-ремонтный, персонал, водители автотранспорт, машинисты кранов, мастера, ИТР	1462 обследований	1
5. ПФ мониторинг (выездной) актуального состояния персонала (предсменный, внутрисменный, послесменный контроль)	Выявление лиц, непригодных в данный момент времени по текущему функциональному состоянию, уровню работоспособности и состоянию здоровья к работе в смене.	Оперативный, оперативно-ремонтный, персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР	2094 обследований	1
<b>II. Психокоррекционные мероприятия</b>				
1. Коррекция актуального состояния	Восстановление ПФ возможностей (резервов)	Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР	176 человек,	1, 2
<b>III Психопрофилактические мероприятия</b>				
1. Индивидуальные беседы по ведению правильного образа жизни	Формирование мотивации к здоровому образу жизни	Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР	228	1
2. Беседы об опасности развития соматических заболеваний у людей с избыточной массой тела	Повышение осознания факторов риска здоровья и необходимости усилий каждого человека по сохранению и укреплению собственного здоровья;	Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, водители автотранспорта, машинисты кранов, мастера, ИТР	164	1

Во исполнения письма ПАО «Россети» «Об усилении контроля за состоянием здоровья персонал» и в рамках реализации Программы поддержания и развития кадрового потенциала Общества в 2016 году планируется организация кабинетов предсменного и внутрисменного контроля актуального состояния оперативного персонала в ГЭС и во всех сетевых районах ВЭС и ЗЭС.

#### **8.1.6. Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие**

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной

безопасности», ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 № 1 29; Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, «Правилами противопожарного режима в РФ», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; «Порядком подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, Порядком проведения работы с персоналом в ОАО «Янтарьэнерго»; «Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала ОАО «Янтарьэнерго».

Учитывая технологические особенности производства, передачи и распределения энергии, социальную значимость электроэнергетики, Общество исходит из того, что управлять такими процессами должен только высококвалифицированный персонал и рассматривает работника как объект инвестиций с последующей адекватной отдачей и выгодой для каждой из сторон.

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

Сведения о проведенной в 2014 году работе с персоналом представлены в таблице 8.6.

Таблица 8.6

Подразделение	Подготовка по новой должности (чел.)	Стажировка (чел.)	Проверка знаний норм и правил (чел.)	Дублирование (чел.)	Вводный инструктаж (чел.)	Первичный инструктаж (чел.)	Повторный инструктаж (чел.)	Внеплановый инструктаж (чел.)	Контрольные противопожарные тренировки (чел.)	Контрольные противопожарные тренировки (чел.)	Спецподготовка (чел.)	Повышение квалификации (чел.)	Проверка рабочих мест
Филиал ВЭС	14	14	468	8	326	303	508	508	254	254	254	11	713
Филиал ЗЭС	98	58	503	25	1011	141	564	564	216	216	216	58	565
Филиал ГЭС	54	54	270	20	266	68	236	236	86	353	89	9	493

Филиал ЭР	32	32	166	0	43	42	985	541	2	2	0	10	185
Исполнительный аппарат	4	4	108	3	89	11	34	35	14	14	24	54	24
ИТОГО:	202	162	1515	56	1735	565	2327	1884	572	839	583	142	1980

Информация по подготовке персонала приведена в разделе 9.

### **8.1.7. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности**

В 2015 году в АО «Янтарьэнерго» в целях обеспечения надежной работы энергетического оборудования, предотвращения критических ситуаций в системах электроснабжения в условиях весеннего пала сухой травы и высоких летних температур наружного воздуха, а также для предотвращения пожаров на энергетических объектах Общества был реализован комплекс мероприятий, определенных приказом АО «Янтарьэнерго» от 18.03.2015 № 64 «О подготовке к успешному прохождению пожароопасного периода 2015 года». По итогам внеплановых проверок подготовки ДЗО ПАО «Россети» к пожароопасному периоду 2015 года, результатам анализа выявленных при проверках нарушений и пожаров, произошедших на объектах электросетевого комплекса ОАО «Россети» с начала 2015 года, было выпущено распоряжение от 05.05.2015 №658 «Об итогах внеплановых проверок подготовки к пожароопасному периоду 2015 года» и приказ от 02.11.2015 №344 «О повышении уровня пожарной безопасности объектов АО «Янтарьэнерго», направленные на повышение уровня пожарной безопасности и снижение риска пожаров на объектах АО «Янтарьэнерго».

В тоже время продолжалось выполнение мероприятий, определенных «Целевой программой повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности ОАО «Янтарьэнерго» на период 2007-2010 годы», имеющих ежегодную периодичность, а также мероприятий, не полностью выполненных в предыдущие годы.

В 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 АО «Янтарьэнерго», 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, в которые были включены не оборудованные АУПС закрытые распределительные устройства подстанций 110 кВ филиала «Западные ЭС», помещения высоковольтных испытаний в филиале «Восточные ЭС».

В связи с вводом в действие Стандарта организации «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» ВППБ 27-14 в 2015 году был актуализирован с учетом требований Стандарта «Перечень кабельных линий энергообъектов, подлежащих обработке огнезащитными составами», пересмотрены и утверждены графики обработки кабельных линий огнезащитным составом на 2016-2019 годы.

В 2015 году продолжались работы по огнезащитной обработке кабелей ПС О-1 «Центральная», ПС О-9 «Светлогорск», ПС О-42 «Северная» по договору подряда с ООО «НЕКСТ» №619 от 20.08.2013.

В целях повышения противопожарной безопасности в 2015 году в структурных подразделениях АО «Янтарьэнерго» ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». В ходе их проведения было своевременно выявлено 180 нарушений и отступлений от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, было разработано 180 мероприятия. Все мероприятия выполнены в установленный срок.

Анализ результатов Дней ПБ показывает высокую эффективность данной формы работы по повышению уровня пожарной безопасности и предупреждению пожаров.

В 2014 году в филиалах ОАО «Янтарьэнерго» проведён смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние среди структурных подразделений. Подразделения филиалов, занявшие призовые места в смотре-конкурсе и работники, принимавшие наиболее активное участие в проведении смотра награждены почетными грамотами.

Для защиты от низовых пожаров произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности и расширение просек ВЛ 0,4-330кВ, проходящих по лесным массивам в объеме 584,6 га.

На ПС О-1, О-2, О-8, О-9, О-14, О-16, О-21, О-27, О-39, О-46 и др. было выполнено опаживание периметров подстанций в объеме 3,37 га. Также производилось окашивание травы вокруг ТП 6-15/0,4 кВ.

Суммарные затраты на расширение и расчистку просек ВЛ от древесно-кустарниковой растительности, опашку периметров ПС, не имеющих сплошного бетонного ограждения составили 61 912,0 тыс.руб.

В 2015 году затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- техническое обслуживание АУПС и СОУЭ - 1096 тыс. руб.
- техническое обслуживание АУПТ – 204 тыс. руб.
- техническое обслуживание противопожарных водопроводов – 40 тыс. руб.

- приобретение и перезарядка огнетушителей на сумму - 248 тыс. руб.
- предэкзаменационная, предаттестационная подготовка персонала, обучение по пожарной безопасности) – 12 тыс. руб.

В целом, затраты ОАО «Янтарьэнерго» на обеспечение пожарной безопасности в 2015 году составили 1 602 тыс. руб. Работы по покосу травы на ОРУ и опашке территорий ПС 110 кВ, химической обработке трасс ВЛ-110 кВ выполнены собственными силами за счет эксплуатационных расходов.

## **8.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний. Информация о внедрении системы внутреннего технического контроля Общества, задействованные в системе внутреннего технического контроля. Выполнение предписаний внутренних и внешних контролирурующих органов**

В целях оптимизации функций контроля при мониторинге технического уровня эксплуатации, реконструкции и технологий безопасного производства работ, совершенствования производственной дисциплины, повышения ответственности производственного персонала за качество выполняемой работы и его вовлечения к бригадной ответственности при выполнении работ, обеспечения полноценного мониторинга процесса эксплуатации и технологической безопасности производства решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» было утверждено «Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго». Были созданы производственно-технические советы (ПТС) Общества и филиалов.

В АО «Янтарьэнерго» руководит системой ВТК председатель производственно-технического совета – первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Янтарьэнерго», в филиалах – руководство системой возложено на технических руководителей.

В системе ВТК задействованы структурные подразделения производственной безопасности и производственного контроля, оперативно-технологического управления, подразделения, отвечающие за эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования ПС, ЛЭП, распределительных сетей, устройств защит и автоматики, средств измерений и связи, автотранспорта.

Имеются утверждённые 18 типовых программ проверок по следующим направлениям деятельности:

- состояние и качество эксплуатации ВЛ и ПС 60-330 кВ, распределительных сетей 0,4-15 кВ, силовых кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов, дугогасящих реакторов, коммутационных аппаратов (выключателей, ОД, КЗ,

разъединителей), аккумуляторных батарей, заземляющих устройств и средств защиты от перенапряжений, масляного хозяйства.

- организация ремонтов оборудования.
- состояние и качество эксплуатации зданий, сооружений, ремонтных баз и боксов.
- состояние и качество эксплуатации устройств РЗА и систем ПА.
- состояние системы оперативно-диспетчерского управления.
- состояние системы метрологического обеспечения производства.
- состояние и качество содержания систем телемеханики и связи.
- соблюдение требований противопожарной безопасности, состояние и работоспособность систем пожарной сигнализации и пожаротушения, содержание первичных средств пожаротушения.
- состояние охраны труда и организация работы с персоналом.
- проверка соблюдения природоохранных требований.
- организация эксплуатации опасных промышленных объектов.

Составленные в филиалах графики проверок предусматривают проведение каждым членом ПТС не менее 1 тематической проверки подконтрольных подразделений в квартал с учетом обеспечения контроля всех подразделений не менее чем 1 раз в 3 года.

В 2015 году членами ПТС филиалов проведено на 88 % проверок больше, чем в 2014 году. Снижение эффективности работы по СВТК в 2014 году было обусловлено проведением комплексной проверки Общества Ростехнадзора, вследствие чего отпала необходимость повторных обследований по проверенным вопросам и направлениям.

По выявленным замечаниям выпускаются распорядительные документы с определением мероприятий и назначением ответственных лиц (оперативные предписания, приказы, распоряжения).

Комплексные проверки ПТС АО «Янтарьэнерго» филиалов в 2015 году не планировались. Члены ПТС участвовали в проведении 9 целевых проверок хода подготовки филиалов и ОАО «Калининградская генерирующая компания» к работе в ОЗП 2015-2016 годов, 4 внеплановых проверках подготовки филиалов и ОАО «Калининградская генерирующая компания» к летнему пожароопасному периоду, а также принимали участие в 1 проверке Ростехнадзора.

Сведения о наличии предписаний, выданных подразделениям по системе внутреннего технического контроля, в том числе структурных подразделений АО «Янтарьэнерго», выполняющих функции технического контроля и надзора, представлены в таблице 8.7.

Таблица 8.7

Орган контроля, проводящий проверку	Количество Актов проверок, Актов - предписаний	Количество предписанных мероприятий	В т.ч. намеченных к выполнению в 2015 году	Количество выполненных мероприятий	Количество невыполненных в установленный срок мероприятий
Руководители и специалисты при проверке рабочих мест и участии в днях ОТ	865	1305	1305	1305	0
ПТС (по СВТК)	62	1181	1181	1181	0
Структурные подразделения АО «Янтарьэнерго» по техническому контролю и надзору	В структуре АО «Янтарьэнерго» подразделения по техническому контролю и надзору не предусмотрены				
Итого по АО «Янтарьэнерго»	927	2486	2486	2486	0

Сведения о наличии предписаний, выданных внешними негосударственными контролирующими органами, и их выполнении с указанием контролирующего органа приведена в таблице 8.8.

Таблица 8.8

Орган контроля, выдавший предписание	Количество Актов-предписаний		Количество предписанных мероприятий		Количество выполненных мероприятий	Количество невыполненных в установленный срок мероприятий
	находящихся на контроле	выданных за отчётный период	Всего	в т.ч. намеченных к выполнению в 2015 году		
Филиал ПАО «Россети» ЦТН	4	22	1020	926	926	нет

Информация о наличии предписаний государственных контролирующих органов и их выполнении с указанием контролирующего органа приведена в таблице 8.9.

Таблица 8.9

Орган контроля, выдавший предписание	Количество Актов - предписаний		Количество предписанных мероприятий		Количество выполненных мероприятий	Количество невыполненных в установленный срок мероприятий
	находящихся на контроле	выданных за отчётный период	Всего	в т.ч. намеченных к выполнению в 2015 году		
Центральное управление Ростехнадзора	3	2	182	79	79	нет
Северо-Западное управление государственного железнодорожного надзора	1	1	15	15	15	нет
ИТОГО по АО «Янтарьэнерго»	4	3	197	94	94	нет

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

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

Главная цель Кадровой и социальной политики АО «Янтарьэнерго», утвержденной Советом директоров Общества (протокол №10 от 30.12.2014), - реализация стратегических и тактических целей Общества через действующую систему управления персоналом.

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед филиалом задач;

- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;

- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

### **9.2. Численность и структура персонала**

Среднесписочная численность Общества в 2015 году составила 1 950 чел., что на 0,1% (3 чел.) выше, чем в 2014 году. Незначительный рост среднесписочной численности в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, обусловлен приемом производственного персонала в РЭС.

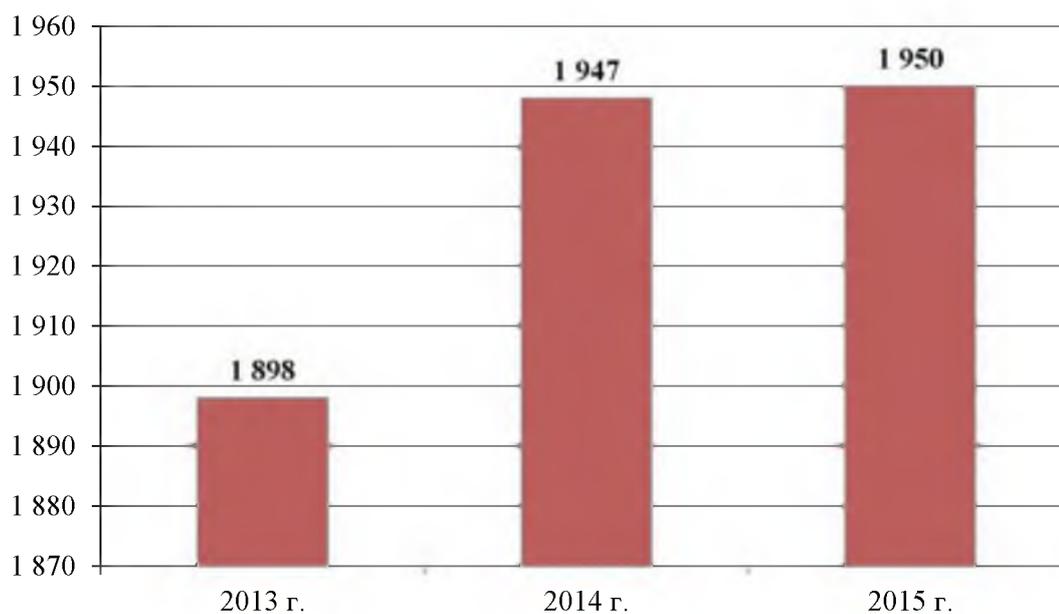


Рис. 1. Среднесписочная численность персонала Общества в динамике за 2013-2015 гг., чел.

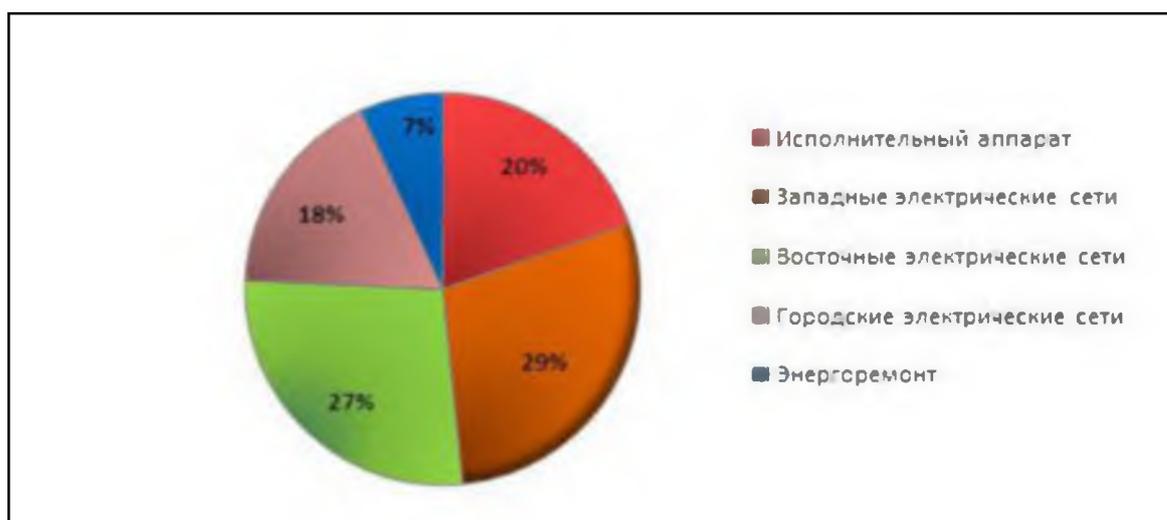


Рис. 2 Распределение численности персонала в 2015 году, чел.

Укомплектованность персоналом Общества на протяжении последних трех лет стабильна и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 95%.

Средний возраст работников в 2015 году составил 39,6 лет (в 2014 году - 39,8 лет). Снижение среднего возраста работников обусловлено планомерным ростом за последние три года доли работников от 25 до 50 лет (+2 п.п.) и снижением доли работников предпенсионного возраста (-2 п.п.).

Средний возраст работников в 2015 году удалось сохранить на уровне предыдущего года - 44 года.

Возрастной состав Общества на протяжении трех лет практически не меняется. При этом в отчетном году наблюдается снижение доли работников старше 50 лет и работающих пенсионеров (- 1 п.п.) и увеличение доли работников возрастной категории от 25 до 50 лет, являющихся наиболее трудоспособными и квалифицированными кадрами.

Персонал АО «Янтарьэнерго» характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников - порядка 81,6% работников Общества имеют профессиональное образование. Данный показатель имеет хорошую динамику - увеличился на 8 п.п. за последние три года.

### 9.3. Обучение и развитие персонала

Обучение относится к числу приоритетных направлений Кадровой и социальной политики Общества и регламентируется Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала АО «Янтарьэнерго».

В 2015 году доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к среднесписочной численности персонала составляет 18% (360 человек).

Основную долю обученных составляет производственный персонал – 69%.

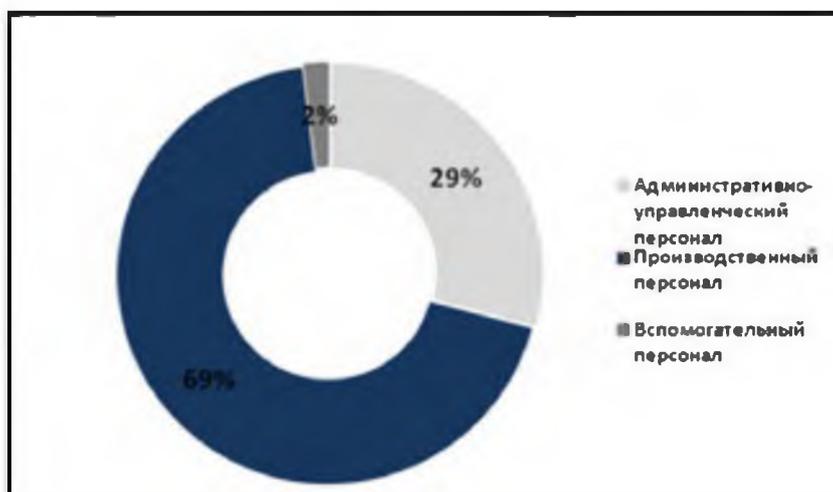


Рис.3 Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы по категориям, %

Ключевыми поставщиками образовательных услуг в 2015 году являются:

- НОУ ДПО «Балтийский учебный центр»;
- АНО ДПО «УЦ «Жилхоз»;
- АНО ДПО УЦ «Специалист»;
- ФГБОУ ВПО «КГТУ»;
- ФГАОУ ДПО «ПЭИПК».

Фактические затраты на подготовку персонала в 2015 году составили 3 109 тыс. рублей. Соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП в 2015 году составляет 0,4% (в 2014 году - 0,54%).



Рис.4 Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, и соотношение затрат на подготовку к ФЗП в отчетном году, %

Относительно низкие значения по доле обученных в филиалах «ЗЭС», «ВЭС» и «ГЭС» обусловлены экономическими факторами и дефицитом бюджета на подготовку персонала, но с учетом обучающих мероприятий на местах доля обученных работников составляет в филиалах 62,5% (366 чел.), 54% (289 чел.), 97% (338 чел.) соответственно. Относительно высокие значения по доле обученных в филиале «Энергоремонт» (30,8%) объясняются, главным образом, лояльной ценовой политикой региональных поставщиков образовательных услуг. Разрыв в доле обученных объясняется сложившимся финансовым состоянием Общества, а также смещением сроков подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала на 2016 год.

#### **Взаимодействие с образовательными организациями**

В число профильных учебных заведений, с которыми АО «Янтарьэнерго» осуществляет сотрудничество, входят 2 вуза и 1 ссуз:

- ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»;

- ФГАОУ ВПО «БФУ имени И. Канта»;
- ГБУ ПОО «Технологический колледж».

В настоящее время в Обществе работает порядка 150 человек, закончивших в разные годы Калининградский государственный технический университет, при этом, большая их часть составляет инженерно-технический персонал. В 2015 году заключены три трехсторонних договора о получении сотрудниками АО «Янтарьэнерго» в Калининградском государственном техническом университете высшего образования по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

Продолжается сотрудничество Общества с ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта». В рамках договора о сотрудничестве в 2015 году организована 2-годичная стажировка аспирантов ФГАОУ ВПО «БФУ имени И. Канта» по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» в рамках выполнения диссертационных исследований. В университете в Центре трудоустройства выпускников и содействия занятости студентов размещены вакансии, имеющиеся на предприятиях Общества.

Взаимодействие с вузами строится в первую очередь в направлении подготовки кадров для рабочих специальностей.

В вопросах подготовки специалистов рабочих специальностей в течение длительного времени у предприятий Общества налажено взаимодействие с Советским технологическим колледжем и Калининградским техническим колледжем. В целях дальнейшего развития сотрудничества в сфере подготовки специалистов со средним специальным образованием и закреплением существующих партнерских отношений в 2014 году подписан договор с ГБУ ПОО «Технологический колледж» (г. Советск) (особое внимание уделяется подготовке выпускников по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в интересах филиала «Восточные электрические сети») и дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве с БФУ им. И. Канта (ФГОУ СПО «Калининградский технический колледж» вошел в состав Института сервиса ФГАОУ ВПО «БФУ имени И. Канта»).

С целью выявления талантливой молодежи, развития интереса к деятельности электросетевого комплекса региона объявлен конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Калининградской области, а также заключены дополнительные соглашения о порядке назначения и выплаты стипендии АО «Янтарьэнерго» студентам учебных заведений, имеющих соглашения о сотрудничестве с АО «Янтарьэнерго».

В 2014 году из студентов ФГБОУ ВПО «КГТУ» и ФГАОУ ВПО «БФУ имени И. Канта» сформирован студенческий строительный отряд. В 2015 году АО «Янтарьэнерго» продолжило работу по развитию движения студенческих стройотрядов. Стройотряд АО «Янтарьэнерго» «Резонанс» в количестве 17 бойцов в период с 1 июля по 14 августа привлекался для работ на объектах Общества. По итогам трудового сезона стройотряд «Резонанс» занял второе место среди 18 команд, принявших участие в конкурсе на лучший студенческий стройотряд электросетевого комплекса 2015 года, а также второе место на региональном конкурсе Калининградских стройотрядов.

#### **9.4. Работа с кадровыми резервами Общества**

В целях своевременного обеспечения потребностей Общества квалифицированными и результативными руководителями, создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала в исполнительном аппарате и филиалах АО «Янтарьэнерго» на постоянной основе ведется работа по формированию и развитию кадровых резервов: управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов.

Управленческий кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях:

- высших менеджеров;
- руководителей среднего звена (от уровня начальника отдела);
- руководителей и главных инженеров РЭС;
- оперативных руководителей.

Особое внимание в Обществе уделяется формированию кадрового резерва на должности руководителей инженерно-технических подразделений.

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- высокие результаты производственной деятельности;
- наличие опыта работы на определенных должностях;
- наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста.

По состоянию на 31.12.2015 в управленческих кадровых резервах Общества состоят 80 работников исполнительного аппарата и филиалов.

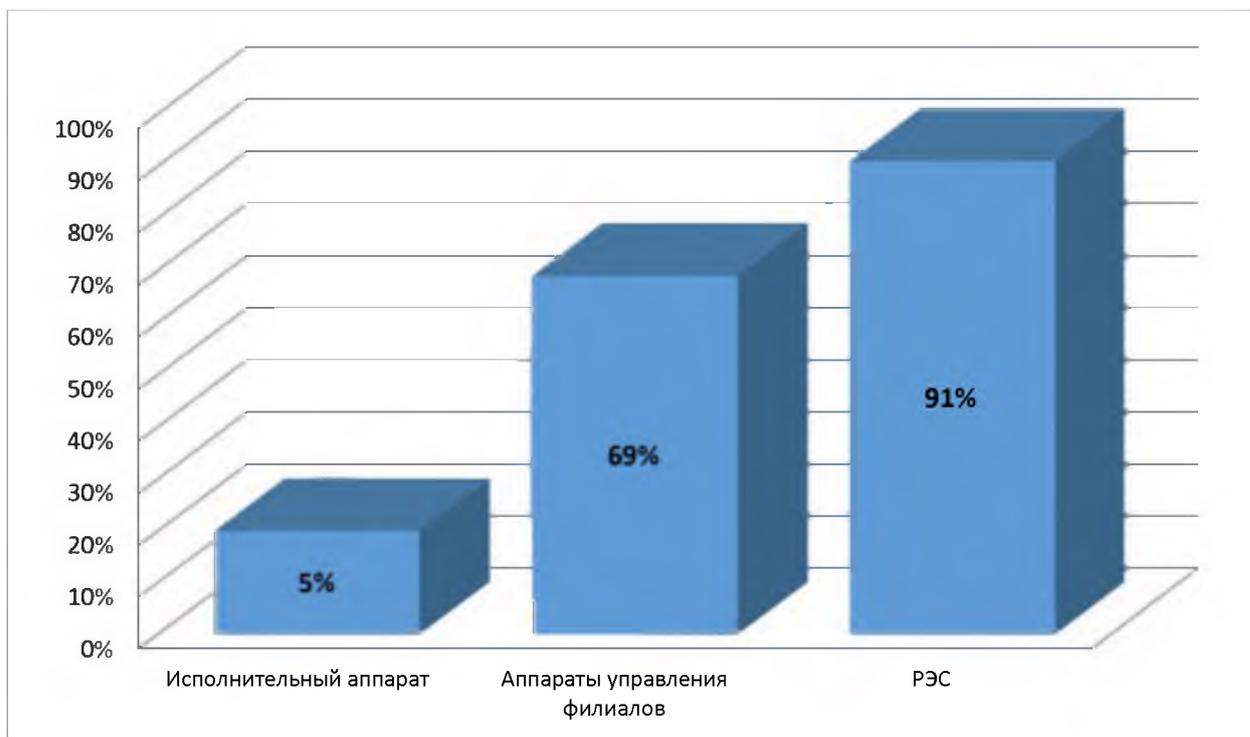


Рис. 4 Обеспеченность управленческих должностей в Компании кадровым резервом на конец отчетного периода, %

С 2011 года в Обществе ведется работа по подготовке молодых специалистов в рамках молодежных кадровых резервов. Работа с молодежными кадровыми резервами направлена на выделение, продвижение и планирование карьерного роста наиболее активных молодых специалистов, имеющих высокий потенциал к развитию, способных в перспективе занять высокие управленческие должности в компаниях электросетевого комплекса.

В 2015 году в состав молодежных кадровых резервов Общества входили 30 молодых специалистов.

В течение отчетного периода в Обществе проводились обучающие мероприятия для резервистов, направленные на развитие их профессиональных и управленческих компетенций.

15 резервистов прошли повышение квалификации в образовательных учреждениях. 3 представителя молодежного кадрового резерва приняли участие в Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж 2015».

Для освоения резервистами практического опыта выполнения обязанностей на целевой должности в Обществе широко используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

В течение 2015 года укомплектовано внутренними кандидатами 5% должностей, из них 2% должностей укомплектовано кандидатами из числа членов кадровых резервов (8 человек).

#### **9.5. Социальная ответственность**

Социальная политика АО «Янтарьэнерго» - одно из важнейших направлений, составная часть внутренней политики Общества, которая призвана обеспечить социальную стабильность персонала путем реализации социальных мероприятий и программ.

В 2015 году в Обществе действовал Коллективный договор, заключенный на 2014-2015 гг., утвержденный Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол заседания от 28.02.2014 №13).

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

В Обществе в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике и Коллективным договором реализуются программы социальной защиты и корпоративной поддержки работников. Программы социальной защиты (медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование жизни, негосударственное пенсионное обеспечение) имеют целью, при возникновении определенных обстоятельств, предоставить работникам гарантии защищенности.

В Обществе активно действует первичная профсоюзная организация, участие в которой принимает 1083 человека. Отношение профсоюзов с работодателем строится на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений. Мнение участников профсоюзной организации как прямых представителей работника учитывается при разработке и принятии различных социальных проектов, например, при заключении коллективного договора, при разработке стандартов, в процессе принятия решений по производственным вопросам в части управления персоналом, а также при подготовке программ социально-экономического сотрудничества с администрациями регионов.

#### **Негосударственное пенсионное обеспечение**

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения АО «Янтарьэнерго» сотрудничало с НПФ электроэнергетики.

На 2015 год Советом директоров утверждена Программа НПО работников АО «Янтарьэнерго» (протокол от 29.12.2014 № 9), которая распространяется на всех состоящих в трудовых отношениях с Обществом работников.

В 2015 году программа НПО работников Общества включала в себя корпоративные пенсионные планы (программы «Поддерживающая», «Стимулирующая» и «Особые заслуги»).

Сведения об объемах финансирования НПО:

Показатели/год	2015 год	
	Количество участников, чел.	Затраты, тыс. руб.
<b>Всего по Компании</b>	<b>84</b>	<b>5 208</b>
в том числе:		
Программа «Поддерживающая»	13	1 223
Программа «Стимулирующая»	69	414
Программа «За особые заслуги»	2	3 571

### Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия

С целью развития нематериального стимулирования персонала, а также поддержания здоровья персонала, непосредственного влияющего на надежность профессиональной деятельности проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

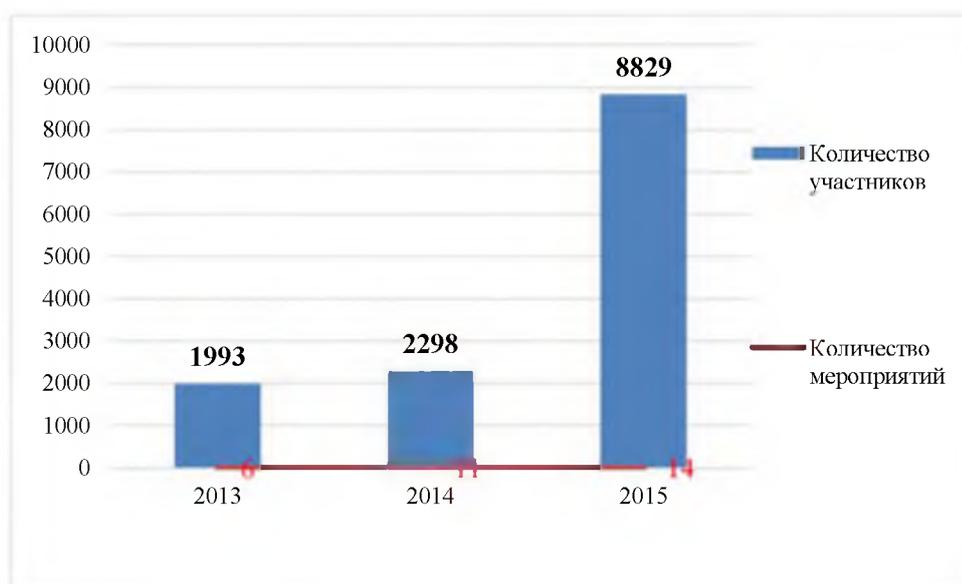


Рис. 5 Сведения о культурно-массовой работе



Рис. 6 Сведения о спортивно-оздоровительной работе

В день основания калининградской энергетики, 26 июня 2015 года для работников компании и членов их семей были организованы юбилейные торжества. В мероприятии участвовали около 7000 человек. Энергосистема области праздновала свой юбилей в 70-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционная Зимняя Спартакиада, приуроченная ко Дню энергетика, прошла в АО «Янтарьэнерго» 19 декабря. 146 энергетиков объединились в 27 команд, чтобы посостязаться друг с другом в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе и шахматах. Лучших из лучших определяли в командном и общекомандном первенствах.

Результаты:

- 1 место - команда филиала Энергоремонт;
- 2 место - команда ОАО «КГК»;
- 3 место – команда филиала ЗЭС.

В целях стимулирования интереса детей к электроэнергетике, сохранения и приумножения лучших трудовых традиций АО «Янтарьэнерго», сохранения преемственности поколений ежегодно проводится конкурс детского рисунка, приуроченного ко Дню энергетика. В 2015 году конкурс проходил под девизом «Единая сеть - единая страна». Также был проведен конкурс детского рисунка в рамках празднования Дня Компании и посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с целью приобщения детей разного возраста к изучению истории своей Родины, сохранения памяти о её героических событиях, формирования уважительного отношения к ветеранам. В конкурсе приняло участие более 150 детей сотрудников Общества.

Молодежный актив группы компаний АО «Янтарьэнерго» поздравил с наступающим Новым годом детей энергетиков и воспитанников детских домов Правдинска, Багратионовска, калининградского детдома «Надежда». В течение двух недель, с 20 по 27 декабря, волонтеры АО «Янтарьэнерго» выступали перед детьми и подростками с театральным представлением. Удивительные персонажи – Олень Жорик, Добрая Ведьма, Гном и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка – познакомили ребят с миром энергетики. Новогоднее путешествие в мир энергетики совершили порядка 400 ребятишек.

Так же хотелось отметить: в Калининграде в 2015 году состоялся седьмой итоговый турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». За кубок губернатора Калининградской области – главный трофей состязания – сразились порядка 650 человек. В их число вошли и энергетики. Знатоки «Янтарьэнерго» соревновались в возрастной группе «31+», где среди 50 команд заняли 5 место. В общем зачете команда заняла девятую строчку.

#### **Гарантии и компенсации работникам**

Гарантии и компенсации в области оплаты труда, охраны труда и занятости устанавливаются Коллективным договором.

Работникам предоставляются следующие компенсационные выплаты:

Выплаты единовременных пособий в случае гибели работников, установления инвалидности;

Компенсация на приобретение путевок в оздоровительные лагеря детям работников;

Материальная помощь работникам по семейным обстоятельствам (в связи с рождением детей, смертью близких родственников и др.).

Кроме того, Общество обеспечивает страхование жизни работников на производстве и добровольное медицинское страхование.

#### **Наградная политика**

В 2015 году работники Общества награждены государственными, ведомственными, отраслевыми, корпоративными наградами, из них 11 работников награждены ведомственными наградами, 27 - корпоративными наградами, 26 – наградами Объединения РаЭл, 80 – региональными наградами, 69 – наградами АО «Янтарьэнерго», 8 человек получили Памятный знак «95 лет Плану ГОЭЛРО».

26 июня, в день основания калининградской энергетики, 44 сотрудникам были вручены ведомственные и отраслевые награды - почетные грамоты Правительства Калининградской области, звания, знаки от Министерства энергетики, Отраслевого

объединения работодателей электроэнергетики, благодарственные письма. Каждому награжденному была подарена юбилейная медаль 70-летия ОАО «Янтарьэнерго».

### 9.6. Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Начиная с 2015 года, состав показателей эффективности Общества был существенно изменен в целях учета приоритетов, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №511-р, взаимоувязки показателей с целями Долгосрочной программы развития Общества, исполнения отдельных поручений Правительства Российской Федерации.

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- подпункта 44 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 27.02.2015 (протокол № 13) по вопросу № 5 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

Таблица 48

#### Ключевые показатели эффективности

Состав показателей	Целевые значения в 2015 году
Квартальные показатели:	
Отсутствие роста крупных аварий	Отсутствие роста
Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях	Отсутствие роста
Показатель финансовой устойчивости - коэффициент финансового левериджа	$\leq 1,5$ или значения по бизнес-плану (с учетом группы кредитоспособности)
Годовые показатели:	
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - total shareholder return)	$\geq$ среднего значения показателя за три последних года, предшествовавших отчетному
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)	$\geq 0,9$
Снижение удельных операционных расходов	$\geq$ утвержденному в бизнес-плане
Уровень потерь электроэнергии	$\leq$ утвержденному в бизнес-плане
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	1
Снижение удельных инвестиционных затрат	$\geq 15\%$
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	$\geq 95\%$
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	$\leq 1,1$

Показатель производительности труда	$\geq$ утвержденному в бизнес-плане
-------------------------------------	-------------------------------------

Целевые значения ключевых показателей эффективности по итогам 2015 года достигнуты, степень выполнения целевых значений годовых КПЭ равна 78 %, квартальных – 75 %.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана от Генерального директора Общества до уровня сотрудников районов электрических сетей, с учетом их функциональных обязанностей, требований к конечным результатам деятельности, степени влияния на достижение конечных результатов деятельности.

## 10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### 10.1. Принципы. Документы

Наличие эффективной системы корпоративного управления позволяет обеспечить баланс интересов сторон, участвующих в процессе реализации основных целей Общества, повысить эффективность деятельности Общества, укрепить его репутацию и снизить затраты на привлечение капитала.

Основными принципами корпоративного управления АО «Янтарьэнерго» являются:

Защита прав единственного акционера и инвесторов.

Заинтересованные лица имеют возможность регулярно получать информацию об Обществе, в том числе на веб-сайте АО «Янтарьэнерго» в сети Интернет <http://www.yantarenergo.ru>. Акционер участвует в результатах деятельности Общества в виде получаемых дивидендов. Акционер имеет возможность осуществлять контроль действий органов управления Общества, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Прозрачность и информационная открытость.

Прозрачность и информационная открытость АО «Янтарьэнерго» заключается в регулярном и оперативном раскрытии информации об Обществе, её доступности для заинтересованных лиц, достоверности и полноте раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Контроль и оценка качества управления бизнесом.

Контроль и оценка качества управления бизнесом реализуется органами управления и контроля Общества, а также органами внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава, внутренних документов Общества, а также Кодекса корпоративного управления.

Особенности корпоративного управления в АО «Янтарьэнерго» обусловлены наличием единственного акционера ПАО «Российские сети», которому принадлежит 100% акций Общества. Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами акционера.

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

Устав (утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015);

Положение о Совете директоров АО «Янтарьэнерго» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015);

Положение о Правлении Акционерного общества «Янтарьэнерго» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015);

Положение о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015);

Кодекс корпоративной этики ОАО «Янтарьэнерго» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 15.03.13 протокол №16);

Положение о выплате членам совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015);

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций (решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015);

Порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество (утвержден решением Совета директоров Общества 26.03.09 Протокол №14);

Положение о дивидендной политике (утверждено Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» 26.08.2010 протокол № 2).

#### **10.1.1. Уставный капитал**

Уставный капитал Общества составляет 65 381 530 руб. Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества 130 763 060 штук номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая. Все акции Общества принадлежат единственному акционеру - ПАО «Россети» на правах собственника. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Уставом Общества предусмотрены объявленные акции в количестве 4 846 926 600 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 423 463 300 рублей.

Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

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

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

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

В 2015 году Обществом осуществлена дополнительная эмиссия акций.

10 декабря 2015 года Центральный банк Российской Федерации зарегистрировал Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».

По состоянию на 31.12.2015 размещено всего 406 006 560 штук обыкновенных именных акций АО "Янтарьэнерго", в том числе:

- 130 763 060 штук - ценные бумаги основного выпуска АО "Янтарьэнерго" с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D от 14.10.2003 (указана дата объединения выпусков ценных бумаг с государственными регистрационными номерами 35-1и-179 от 21.06.1993 (отчет об итогах выпуска не регистрировался), 35-1-671от 14.11.1995 (отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован 14.10.1997)

и 1-03-00141-D от 25.11.1997 (отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован 04.03.1998), которые надлежащим образом размещены и находятся в обращении.

- 275 243 500 штук - ценные бумаги дополнительного выпуска АО "Янтарьэнерго" с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015, размещенные по закрытой подписке, в отношении которых отчет об итогах дополнительного выпуска не регистрировался.

Единственным приобретателем ценных бумаг размещаемого дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015, является единственный акционер АО «Янтарьэнерго» - Публичное акционерное общество «Россети».

Соответствующий договор приобретения дополнительных акций был заключен 25 декабря 2015 года № ЯЭ/01/15.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2015) осталась без изменений – все 100% акций Общества принадлежат ПАО «Россети».

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

Таблица №10.1.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2014	31.12.2015
ПАО «Россети»	100%	100%

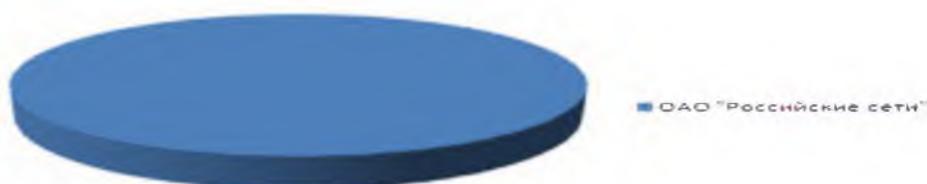


Рисунок № 13.1. Структура акционерного капитала АО «Янтарьэнерго» на 31.12.2015

Рынок акций Общества отсутствует, так как на организованном рынке ценных бумаг акции не обращаются (100% акций на балансе ПАО «Россети»).

Регистратором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (лицензия №10-000-1-00330 от 16.12.2004, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия).

Номинальным держателем акций Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии».

### **10.1.2. Информация об органах управления и контроля Общества**

В соответствии с п. 9.1 Устава АО «Янтарьэнерго» органами управления Общества являются:

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

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» является Ревизионная комиссия Общества.

#### **10.1.2.1. Информация об органах управления и контроля Общества**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «Янтарьэнерго».

В соответствии с п. 11.1 Устава АО «Янтарьэнерго» в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

В отношении АО «Янтарьэнерго» в соответствии с п. 11.1 Устава ОАО «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления АО «Янтарьэнерго».

В соответствии со статьей 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся принятие решений по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2015 году состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
- утверждение распределения прибыли (убытков) за 2015 финансовый год;
- о выплате дивидендов;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение Устава Общества в новой редакции;
- утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции;
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Кроме того, в 2015 году состоялись внеочередные Общие собрания акционеров Общества,

- 18.05.2015 по вопросу: «Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого ОАО «Янтарьэнерго» с ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
- 02.12.2015 по вопросу: «Об одобрении договора займа, заключаемого между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети», являющегося крупной сделкой».

На вышеуказанных ВОСА были приняты положительные решения по вопросам.

### **10.1.2.2. Информация об органах управления и контроля Общества**

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

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «Янтарьэнерго» и Положением О Совете директоров АО «Янтарьэнерго» (утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015);

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, отражены в статье 12 Устава Общества:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 16, 33 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
- 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;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) обременении акций (долей), и прекращении участия Общества в других организациях;

- 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, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- 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;
- определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

- принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 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;
- утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- 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;
- определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если политика Общества Советом директоров не определена;
- определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
- утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
- определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

- утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
- утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.
- 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;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В соответствии со статьей 13 Устава Общества численный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

В 2015 году в АО «Янтарьэнерго» действовали 2 состава Совета директоров.

До годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», состоявшегося 30.06.2015, действовал Совет директоров в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Таблица № 13.2. Предыдущий Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго».

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Мангаров Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров	Советник ОАО «Россети»
Гончаров Юрий Владимирович - заместитель Председателя Совета директоров	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
Красников Валерий Николаевич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
Магадеев Руслан Раисович	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Члены указанного Совета директоров обыкновенных акций и долей в уставном капитале Общества не имели.

Данные о членах Совета директоров раскрываются с их согласия, согласия на раскрытие данной информации получены.

30 июня 2015 года Совет директоров АО «Янтарьэнерго» был избран годовым Общим собранием акционеров в следующем составе:

### **Мангаров Юрий Николаевич**

#### **Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго»**

Занимаемые должности:

01.2015-.н. в.	Наименование должности по основному месту работы:
	ПАО «Российские сети». Главный советник; г. Москва -
12.2013 – 22.01.2015	ОАО «Россети». Советник; г. Москва.
04.2013 – 12.2013	ОАО «Россети». Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата; г. Москва.
26.2012 – 04.2013	ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата; г. Москва.

03.2011 – 06.2012	ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель Председателя Правления; г. Москва.
07.2010 – 02.2011	ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель Председателя Правления – директор по контрольно-ревизионной деятельности; г. Москва.
Иные должности	
07.2015–н. в.	ПАО «МРСК Сибири». Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
06.2015–н. в.	ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров.
06.2015–н. в.	ОАО «Севкавказэнерго». Член Совета директоров
06.2015–н. в.	ОАО «Каббалкэнерго». Член Совета директоров
06.2015–н. в.	ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Член Совета директоров
06.2015–н. в.	ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго». Член Совета директоров
06.2015–н. в.	ОАО «Калмэнергобыт». Член Совета директоров
06.2014–н.в.	ОАО «МРСК Северного Кавказа». Член Совета директоров.
06.2014–н.в.	ОАО «МОЭСК». Член Совета директоров.
06.2014–н.в.	ОАО «МРСК Центра». Член Совета директоров.
Возраст, дата,	59 лет, 06 ноября 1956 года
место рождения	г. Георгиевск Ставропольского края
Гражданство	Российская Федерация
Образование,	Высшее,
учебное заведение,	Московский институт народного хозяйства им. Плеханова
год окончания	1978
Специальность по	Экономическая кибернетика
образованию	Экономист-математик
Квалификация	
2012 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго»
Сделок между АО «Янтарьэнерго» и Ю. Н. Мангаровым не совершалось, иски к Ю.Н. Мангарову не предъявлялись.	

**Гончаров Юрий Владимирович**

**Заместитель Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнерго»**

Занимаемые должности:

	Наименование должности по основному месту работы:
04.2013 – н.в.	ПАО «Россети». Заместитель генерального директора по корпоративному управлению; г. Москва
01.2013 – 04.2013	ОАО «Холдинг МРСК». ВРИО заместителя исполнительного директора по корпоративному управлению, советник Аппарата исполнительного директора; г. Москва
04.2009 – 04.2013	ОАО «ФСК ЕЭС». Начальник Департамента корпоративного управления, г. Москва;
Возраст, дата, место рождения	39 лет, 02 апреля 1977 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Московский государственный горный университет.
Специальность	Менеджер
2012 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго»
Сделок между АО «Янтарьэнерго» и Ю. В. Гончаровым не совершалось, иски к Ю.В. Гончарову не предъявлялись.	

### **Беленко Роман Андреевич**

#### **Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»**

##### Занимаемые должности:

	Наименование должности по основному месту работы:
2013 – н.в.	ПАО «Россети». Заместитель начальника управления строительства электросетевых активов; г. Москва
2013 –2013	ОАО «Мобильные ГТЭС» - ДО ПАО «ФСК ЕЭС»; г. Москва
2012-2013	ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ДО ПАО «ФСК ЕЭС». Начальник управления строительства, Заместитель директора
2006-2012	ДО ПАО «АК «Транснефть» (ООО «ЦУП ВСТО», ООО «ДСД», ООО «Транснефтьстрой».
Возраст, дата, рождения	32 года, 21 августа 1983 года
Гражданство	Российская Федерация

Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, ЮРГТУ (НПИ) 2000-2005, 2004-2009
Специальность по образованию	Электроснабжение, управление предприятием
2015 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго»
Сделок между АО «Янтарьэнерго» и Р. А. Беленко не совершалось, иски к Р.А. Беленко не предъявлялись.	

**Маковский Игорь Владимирович**  
**Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»**  
**Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»**

Занимаемые должности:

10.2012 – н.в.	Наименование должности по основному месту работы: АО «Янтарьэнерго». Генеральный директор; г. Калининград.
08.2012 – 10.2012	ОАО «Янтарьэнерго». И. о. Генерального директора; г. Калининград.
06.2011-08.2012	ООО «Завод ЖБИ 1». ВРИО генерального директора; г. Калининград.
04.2010-04.2011	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора); Заместитель руководителя Северо-Западного управления, г. Санкт – Петербург.
10.2006 – 04.2010.	ОАО «Региональная энергетическая компания». Директор; г. Калининград.

Возраст, дата, место рождения	44 года, 24 мая 1972 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Дзержинского; Калининградский государственный университет.
Специальность по образованию	Командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности;



2005 – 2013	ОАО «ФСК ЕЭС». Руководитель Дирекции контроля и аналитики, руководитель Дирекции аналитики и управления эффективностью, начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования, Директор по управлению персоналом, г. Москва.
Иные должности	ПАО «Тюменьэнерго». Член Совета директоров.
Возраст, дата,	40 лет, 10 мая 1976 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Специальность по образованию	Экономист
2015 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго»
Сделок между АО «Янтарьэнерго» и Д. А. Чевкиным не совершалось, иски к Д.А. Чевкину не предъявлялись.	

**Скулкин Вячеслав Сергеевич**  
**член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»**

Занимаемые должности:

2013 – и. вр.	Наименование должности по основному месту работы: Министерство энергетики РФ. Заместитель директора Департамента. г. Москва;
2012 – 2013	НП «Совет рынка». Заместитель начальника департамента, г. Москва
2011 – 2012	ОАО «Объединенная сбытовая компания». Ведущий эксперт; г. Москва
2009 – 2011	ОАО «СибирьЭнерго». Инженер 2 категории, ведущий специалист.
Возраст, дата, место рождения	31 год, 13 октября 1984 года. г. Новосибирск
Гражданство	Российская Федерация

Образование, Высшее, ГОУ Высшего профессионального образования  
 учебное заведение Новосибирский государственный технический университет  
 Год окончания 2007  
 Специальность по Электроэнергетические системы и сети  
 образованию  
 Квалификация инженер  
 2014 год Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго»  
 Сделок между АО «Янтарьэнерго» и В. С. Скулкиным совершалось, иски к В.С. Скулкину  
 не предъявлялись.

В 2015 году было проведено двадцать пять заседаний Совета директоров. Все заседания Совета директоров проводились в заочной форме. Всего рассмотрено 184 вопроса.

**Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях  
 Совета директоров Общества.**

<b>До ГОСА 30.06.2015</b>							
Общее кол-во заседаний	Мангаров Ю. Н.	Гончаров Ю. В.	Маковский И. В.	Магадеев Р. Р.	Красников В. И.	Подлущкий С. В.	Скулкин В. С.
8	8	8	8	8	8	8	6
<b>После ГОСА 30.06.2015</b>							
Общее кол-во заседаний	Мангаров Ю. Н.	Гончаров Ю. В.	Маковский И. В.	Беленко Р. А.	Колесников М. А.	Чевкин Д. А.	Скулкин В. С.
17	17	17	17	17	17	16	14

**Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях  
 Комитетов Совета директоров Общества.**

<b>Комитет по кадрам и вознаграждениям</b>			
Общее кол-во заседаний	Мангаров Ю. И.	Чевкин Д. А.	
3	3	3	
<b>Комитет по аудиту</b>			
<b>До ГОСА 30.06.2015</b>		<b>После ГОСА 30.06.2015</b>	
Общее кол-во заседаний	Красников В. Н.	Общее кол-во заседаний	Чевкин Д. А.
6	6	4	4

Комитет по технологическому присоединению				
До ГОСА 30.06.2015			После ГОСА 30.06.2015	
Персональный состав Комитета не избирался			Общее кол-во заседаний	Колесников М. А.
			3	3

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в указанный период, в том числе, связанных с определением приоритетных направлений деятельности Общества, в можно выделить следующие:

- Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции». (Протокол № 1 от 16.03.2015).
- Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Янтарьэнерго». (Протокол № 12 от 16.02.2015).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. (Протокол № 13 от 02.03.2015).
- Об утверждении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019гг. (Протокол № 13 от 02.03.2015).
- Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы (Протокол № 15 от 03.04.2015).
- О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно (Протокол № 19 от 30.06.2015).
- Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 19 от 30.06.2015).
- Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы» (Протокол № 19 от 30.06.2015).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции (Протокол № 19 от 30.06.2015).

- Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы (Протокол № 19 от 30.06.2015).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент прохождения платежей ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол № 19 от 30.06.2015).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент ОАО «Янтарьэнерго» о внутреннем финансировании» (Протокол № 19 от 30.06.2015).
- Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год (Протокол № 1 от 31.07.2015).
- Об утверждении плана развития системы управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» на 2015-2017 годы (Протокол № 2 от 27.08.2015).
- О проведении комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год (Протокол № 2 от 27.08.2015).
- Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы (Протокол № 2 от 27.08.2015).
- Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества. (Протокол № 3 от 16.09.2015).
- Об утверждении плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества (Протокол № 10 от 20.11.2015).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» (Протокол № 10 от 20.11.2015).
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» (Протокол № 11 от 17.11.2015).
- Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. (Протокол № 13 от 11.12.2015).
- О рассмотрении плана совместных действий АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» по минимизации разногласий путем принятия единого порядка формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии, инвентаризации, и синхронизации существующих информационных баз данных потребителей (Протокол № 14 от 19.12.2015).

□ Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО "Россети" в АО "Янтарьэнерго" (Протокол № 14 от 19.12.2015).

□ Об утверждении комплексной программы по исполнению накопленных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» (Протокол № 15 от 24.12.2015).

□ Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго». (Протокол № 16 от 28.12.2015).

□ Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети. (Протокол № 16 от 28.12.2015).

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров 30 июня 2012 года (протокол № 153пр/13) и Положением о Совете директоров АО «Янтарьэнерго» (утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015).

На сайте ОАО «Янтарьэнерго» (<http://www.yantene.ru>), в разделе «Совет директоров» размещаются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

### **10.1.2.3. Комитеты Совета директоров Общества**

Решением Совета директоров от 09.08.12 (Протокол № 1 от 09.08.12) созданы следующие Комитеты Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

1. Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
2. Комитет по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
3. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

#### **Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго»**

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» создан по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитет действует на основании Положения, утвержденного Советом директоров 28.07.2014 (Протокол от 31.07.2014 № 2).

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) по следующим направлениям деятельности:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;

- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» входят независимые руководители, обладающие необходимым опытом и знаниями законодательства, нормативных и корпоративных организационно-распорядительных документов.

Председатель Комитета – Мангаров Юрий Николаевич, Главный советник ПАО «Россети».

Члены комитета:

- Чевкин Дмитрий Александрович, Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»;

- Эрпшер Наталия Ильинична, Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»;

- Шумахер Наталья Алексеевна, главный специалист управления реализации прав собственности департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра».

В 2015 году проведено 3 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго», на которых были рассмотрены следующие существенные вопросы:

- рекомендовано Совету директоров Общества внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества;
- рекомендовано Совету директоров Общества утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго»;
- рассмотрены результаты деятельности генерального директора АО «Янтарьэнерго» Маковского Игоря Владимировича, рекомендовано Совету директоров Общества принять решение об избрании Генеральным директором АО «Янтарьэнерго» Маковского Игоря Владимировича на новый срок;
- рассмотрены результаты деятельности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго» Савостина А.Д., рекомендовано генеральному директору Общества И.В. Маковскому заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго» Савостиным А.Д. на новый срок;
- рассмотрены результаты деятельности заместителя генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго» Зимина Г.А., рекомендовано генеральному директору Общества И.В. Маковскому заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго» Зиминим Г.А. на новый срок.

#### **Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»**

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» функционирует на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 21.04.2015 (Протокол № 16).

В 2015 году Комитетом проведено 10 заседаний, в том числе в заочной форме 7 заседаний, в форме совместного присутствия – 3 заседания.

Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основные задачи Комитета:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;

- надзор за системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- надзор за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- организация и обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2015 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

- о рассмотрении отчета менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества;
- о рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств;
- о рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля за 2014 год;
- ежеквартально о рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля и в результатах деятельности внутреннего аудита;
- о рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год;
- о рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешних аудитов;
- о рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО;
- ежеквартально о рассмотрении промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ;
- об оценке качества работы внешнего аудитора, в том числе об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ;
- о рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита

консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2015 года, подготовленной в соответствии с МСФО;

- о рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора;

- о рассмотрении отчета менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных внутренним аудитом Общества и внешними органами контроля и надзора за 6 месяцев 2015 года, Ревизионной комиссией Общества;

- о рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о рисках Общества за 1 – ое полугодие 2015 года;

- о предварительном рассмотрении бюджета подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита и контроля Общества;

- о предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита и контроля на 2016 год;

- о рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества и планируемых изменений на предстоящий 2016 год;

- о рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2015 год, подготовленной по РСБУ.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» входят:

- председатель Комитета – директор Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети» Лелекова М.А.;

- члены Комитета:

- директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» Чевкин Д.А.;

- директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» Ящерицына Ю.В.;

- секретарь Комитета – главный специалист департамента корпоративного управления и управления собственностью Сидоркина П.П.

В течение 2015 года Советом директоров Общества рассматривались следующие вопросы организации, функционирования и эффективности СВК и ВА:

**Вопросы организации, функционирования и эффективности СВК и ВА  
рассмотренные на Совете директоров Общества, принятые решения и выданные  
рекомендации:**

1. О рассмотрении отчета ЕИО Общества об управлении ключевыми операционными рисками за 2014 год.

Решение: Принять к сведению Отчет ЕИО Общества об управлении ключевыми операционными рисками ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год (Протокол № 16 от 21.04.2015).

2. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год.

Решение:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2014 год;

2. Поручить ЕИО Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, в том числе по повышению качества реализации функции внутреннего аудита, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля (Протокол № 16 от 21.04.2015).

3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции (Протокол № 16 от 21.04.2015).

На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2015 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

1. Предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСБ», признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса (Протокол № 10 от 07.05.2015).

2. Дана оценка эффективности проведения внешнего аудита, в том числе дана оценка заключению внешнего аудитора.

Решение: Утвердить оценку эффективности внешнего аудита (Протокол № 10 от 07.05.2015).

3. Обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

Решение: Принять к сведению информацию менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств (Протокол № 7 от 26.02.2015).

4. Проведен анализ существенных аспектов учетной политики и изменений к ней.

Решение: Устранить замечания в учетной политике, отмеченные внешним аудитором в Письменной информации (аудиторском отчете) руководству Общества по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной по РСБУ за 9 мес. 2015 года (21.12.2015 № 4).

5. Периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО.

Решение: Рекомендовать Совету директоров вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 год, подготовленную в соответствии с РСБУ (Протокол № 10 от 07.05.2015).

6. Согласованы план и бюджет внутреннего аудита на 2016 год.

Решение: Согласовать бюджет и рекомендовать Совету директоров утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля на 2016 год (Протокол № 1 от 24.11.2015).

Решение:

1. Дополнить план работы Дирекции на 2016 год включением в него проверки инвестиционных проектов по реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу;

2. Одобрить План работы Дирекции на 2016 год с учетом включения мероприятия по п. 1;

3. Отметить систематическое игнорирование менеджментом решений Комитета по аудиту по ресурсному обеспечению функции внутреннего аудита;

4. Рекомендовать Совету директоров:

- утвердить План работы Дирекции на 2016 год;

- поручить генеральному директору Общества обеспечить приведение численности подразделения внутреннего аудита и контроля в соответствие с решением Комитета по аудиту (Протокол № 4 от 21.12.2015).

7. Утверждена форма и структура отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита в новой редакции.

Решение: Утвердить:

- Форму и структуру «Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита»;

- Инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период» (Протокол № 10 от 07.05.2015).

8. Периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита:

Решение:

а) Принять к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы в IV квартале 2014 года и за 2014 год (Протокол № 8 от 17.03.2015).

б) Принять к сведению Отчет Дирекции о выполнении плана работы в I квартале 2015 года; 29.05.2015 № 11

в) Отчет Дирекции за 1 полугодие 2015 года:

- одобрить Отчет дирекции;

- поручить руководителю Дирекции обеспечить качественную подготовку презентационных материалов и докладов;

- отметить несоответствие штатной численности Дирекции, одобренной решением Комитета по аудиту от 31.10.2014 (протокол № 3);

- С целью исключения риска снижения качества внутреннего аудита рекомендовать ЕИО рассмотреть возможность приведения штатной численности Дирекции в соответствие с численностью, одобренной Комитетом по аудиту (Протокол № 2 от 05.10.2015).

9. Периодически заслушивались доклады менеджмента Общества с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами.

Решение:

1. Принять к сведению отчет менеджмента;

2. Рекомендовать ЕИО:

- Доработать ПКМ по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией с учетом предложений и замечаний Комитета по аудиту и вынести на рассмотрение Советом директоров с предоставлением промежуточных итогов

- Внедрить практику рассмотрения результатов ревизионных проверок ДЗО органами управления ДЗО

- усилить контроль за полнотой и своевременностью разрабатываемых мероприятий, а также контроль за реализацией этих планов (Протокол № 2 от 05.10.2015).

Решение:

1. Отметить неисполнение в полном объеме мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества;

2. Рекомендовать ЕИО принять меры дисциплинарного характера и/или депремирования в отношении лиц, ответственных за невыполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества (Протокол № 7 от 26.02.2015).

10. Периодически рассматривались отчеты Единоличного исполнительного органа о ключевых операционных рисках Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет ЕИО Общества об управлении ключевыми рисками;

2. Рекомендовать ЕИО в составе Отчета ЕИО об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год представить на Совет директоров:

- анализ причин, способствующих реализации риска производственного травматизма (несчастный случай с работником Общества со смертельным исходом);

- информацию о мероприятиях, разработанных и реализованных менеджментом Общества, в целях минимизации последствий реализации риска производственного травматизма и предотвращения его реализации в будущем;

- рекомендовать Совету директоров принять к сведению Отчет (Протокол № 8 от 17.03.2015).

Решение:

1. Принять к сведению отчет ЕИО о рисках Общества за 1-е полугодие 2015 года;

- Рекомендовать ЕИО:

- обеспечить полноту представления владельцами рисков информации о мероприятиях по управлению рисками в составе отчетности, в т.ч. информации о ходе

выполнения мероприятий, планируемых и фактических затратах на реализацию мероприятий;

- обеспечить мониторинг рисков и выполнение мероприятий по УР, в т.ч. мероприятий, направленных на снижение риска КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА в сравнении с установленным значением в бизнес-плане; мероприятий, направленных на минимизацию последствий реализации рисков, обусловленных влиянием внешних факторов (КОР-001, КОР-002, КОР-004) (Протокол № 2 от 05.10.2015).

11. Рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет об эффективности СВК за 2014 год;
2. Отметить текущий уровень зрелости СВК Общества как «удовлетворительный»
3. Рекомендовать Совету директоров одобрить Отчет, поручить ЕИО реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию СВКиУР, предлагаемый в Отчете, в том числе по повышению качества реализации функции внутреннего аудита, обеспечив повышение уровня зрелости СВК (Протокол № 7 от 26.02.2015).

12. Периодически рассматривалась письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

#### **Комитет по технологическому присоединению Совета директоров**

##### **АО «Янтарьэнерго»**

Комитет по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» функционирует на основании Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров открытого акционерного общества «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров от 14.02.13 (Протокол № 14 от 15.02.13).

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы, регулирующей деятельность по технологическому присоединению, в том числе: антимонопольного регулирования, ценообразования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и регламентов взаимодействия со смежными сетевыми организациями;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

В состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» входят:

- Председатель Комитета – Вице-президент Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Колесников М. А.;
- члены Комитета:
- Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго» Копылов В. А.;
- Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Янтарьэнерго» Савостин А. Д.
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго» Редько И. В.
- Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Михеев Д. Д.
- Председатель Совета потребителей АО «Янтарьэнерго», Член общественной палаты Российской Федерации, Ректор ФГАОУ ВПО «БФУ им. Канта» Клемешев А. П.
- Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» Корнеев А.Ю.
- секретарь Комитета – специалист I категории отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго» Царева П.В.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в 2015 году:

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по итогам проведения комплексного анализа

деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год (Протокол № 2 от 30.11.2015).

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества по итогам проведения комплексного анализа деятельности АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества за период с 2009 по 2014 год» и предусмотренные в Отчете выводы и предложения по оптимизации процесса по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении комплексной программы по исполнению накопленных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» (Протокол № 2 от 30.11.2015).

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить комплексную программу по исполнению накопленных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» до 01.01.2018 г.

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о причинах отклонений и информации об источниках финансирования сверхплановых мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт» (Протокол № 3 от 19.02.2016).

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Янтарьэнерго» принять к сведению отчет о причинах отклонений и информации об источниках финансирования сверхплановых мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью до 15 кВт согласно Приложению к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

#### **10.1.2.4. Правление АО «Янтарьэнерго» (коллегиальный исполнительный орган Общества)**

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции.

В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2015 года (протокол №361пр). Правление действует в интересах Общества и в своей деятельности подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Количественный состав Правления составляет 5 (пять) человек.

Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Решением Совета директоров от 28.02.2014 (Протокол № 13 от 03.03.2014) избраны члены Правления: Зимин Геннадий Александрович, Копылов Владимир Анатольевич, Редько Ирина Вениаминовна.

#### **Состав Правления:**

---



Маковский Игорь Владимирович  
Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго»  
(генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»)

1972 года рождения. Образование – высшее, Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Калининградский государственный университет. Специальность по образованию: командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности; юриспруденция. Квалификация: офицер пограничных войск, преподаватель основ обеспечения жизнедеятельности; юрист.

10.2012 - н.в. генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

08.2012 – 10.2012 – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

06.2011 – 08.2012 – ВРИО генерального директора ООО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград;

04.2010 – 04.2011 – заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт – Петербург;

10.2006 – 04.2010 – директор ОАО «Региональная энергетическая компания».

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Маковским не осуществлялись.

Иски к И. В. Маковскому не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» И. В. Маковский не владеет.

Гражданство: Россия.



Зимин Геннадий Александрович

Член Правления

(Заместитель генерального директора по безопасности  
ОАО «Янтарьэнерго»)

1965 года рождения. Образование высшее. Высшее пограничное военно-политическое ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ СССР им. Ворошилова Хабаровский государственный технический университет, Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы.

Специальность по образованию: военно-политическая, войск связи; юриспруденция, Государственное и муниципальное управление.

Квалификация: Офицер с высшим военно-политическим образованием; юрист, менеджер.

06.2013 - н.в. – заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

05.2013– 06.2013 – и. о. заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

03.2013 – 05.2013 – начальник департамента безопасности ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

02.2006 – 03.2013 - Федеральное государственное унитарное предприятие «Калининградский морской рыбный порт», заместитель начальника службы режима и контроля порта, заместитель начальника службы режима и контроля по топливно-грузовому комплексу, начальник службы режима и контроля, г. Калининград:

07.1983 – 10.2005 – Служба в органах безопасности РФ.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и Г. А. Зиминим не осуществлялись.

Иски к Г. А. Зимину не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Г. А. Зимин не владеет.

Избран членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 28.02.2014 (Протокол № 13 от 03.03.2014).



Копылов Владимир Анатольевич

Член Правления

(первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»)

1971 года рождения. Образование высшее. Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Специальность по образованию: электроснабжение железнодорожного транспорта, финансы и кредит.

Квалификация: инженер-электрик путей сообщения, экономист.

02.2013 - н.в. – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

01.2013 – 02.2013 – и. о. заместителя генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

10.2011 – 10.2012 – Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г.Черняховск; начальник производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго», г. Калуга;

05.2011 – 06.2011 – Первый заместитель генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск;

2010 –2011 – Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск;

2005 – 2010 – Главный инженер ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск;

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и В. А. Копыловым не осуществлялись.

Иски к В. А. Копылову не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» В. А. Копылов не владеет.

Избран членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол № 7 от 22 октября 2012 года.



Данилова Наталия Александровна

Член Правления

(главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Янтарьэнерго»)

1958 года рождения. Образование высшее. Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина; Санкт-Петербургская академия управления и экономики. Специальность по образованию: теплофизика, финансы и кредит. Квалификация: инженер – теплофизик, экономист.

09.2012 год - н.в. – главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;  
01.2011 – 09.2012 – главный бухгалтер ООО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград;  
03.2010 – 12.2010 – заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер ЗАО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград;  
12.2006 – 02.2010 – главный бухгалтер ООО «КаСиКо», г. Калининград;  
09.1998 – 12.2006 – заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер ООО «Калининградское молоко», г. Калининград.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и Н. А. Даниловой не осуществлялись.

Иски к Н. А. Даниловой не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Н. А. Данилова не владеет.

Избрана членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол № 7 от 22 октября 2012 года.



Редько Ирина Вениаминовна

Член Правления

(заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»)

1971 года рождения. Образование высшее. Омский государственный университет. Специальность по образованию: Экономика и социология труда. Квалификация: экономист.

10.2012 - н.в.– Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго» г.Калининград;

02.2001 – 10.2012 – Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала

ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г.Омск

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Редько не осуществлялись.

Иски к И. В. Редько не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» И. В. Редько не владеет.

Избрана членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 28.02.2014 (Протокол № 13 от 03.03.2014).

#### **10.1.2.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества)**



Маковский Игорь Владимирович –

генеральный директор АО «Янтарьэнерго»

Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго», член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» с 30.06.12.

сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Маковским не совершалось;

иски к И. В. Маковскому не предъявлялись;

акциями ОАО «Янтарьэнерго» И. В. Маковский не владеет;

родился 24 мая 1972 года в г. Семипалатинске, Казахской ССР. Гражданин Российской Федерации;

окончил Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского по специальности «Командная тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности», квалификация: офицер пограничных войск, преподаватель основ жизнедеятельности;

Калининградский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация: юрист.

имеет отраслевые награды: воинские знаки: «Отличник погранвойск» I степени, II степени, III степени.

женат, двое детей.

#### **Занимаемые должности**

10. 2012 – н.в. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

08.2012 – 10.2012 И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

06.2011 – 08.2012	ВРИО генерального директора ООО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград
04.2010 – 04.2011	Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург
10.2006 – 04.2010	Директор ОАО «Региональная энергетическая компания», г. Калининград

Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью АО «Янтарьэнерго», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

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

#### **10.1.2.6. Ревизионная комиссия**

Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2015 года (протокол №361пр).

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, отражены в статье 19 Устава Общества:

- 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
- 2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

- 3) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 31, 32 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава);
- 6) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- 7) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 33 пункта 12.1 настоящего Устава);
- 8) 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;
- 9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

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

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В 2015 году действовали два состава Ревизионной комиссии.

До годового Общего собрания акционеров действовал следующий состав:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы (на момент избрания)
1	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Кибизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнерго» 30.06.15 (должности указаны на момент избрания).

Таблица № 13.2. Состав Ревизионной комиссии.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы (на момент избрания)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
3	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
4	Зайцева Татьяна Викторовна	Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

Сведения о членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе, членах коллегиального исполнительного органа, а также членах Ревизионной комиссии размещены с их согласия.

#### **Вознаграждение органам управления и контроля**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным ГОСА 30.06.2015 (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 02.07.2015 №361пр).

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Также, члену Совета директоров выплачивается компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров.

Вознаграждение членам Совета директоров составило 1 351 тыс. руб. Компенсации членам Совета директоров Общества в 2015 году не выплачивались.

Доходы членов Правления АО «Янтарьэнерго» складываются из их доходов как штатных сотрудников Общества, а также из вознаграждения, определяемого в соответствии с договорами на выполнение функций членов Правления и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 20 июня 2011 года (протокол от 20.06.2011 № 20).

Размер вознаграждения членов Правления Общества определяется условиями договоров на выполнение функций члена Правления и составляет 10% от должностного оклада члена Правления.

В 2015 году сумма доходов членов Правления составила 24 308 тыс. руб., в том числе: вознаграждение за участие в работе органа управления – 881 тыс. руб., заработная плата – 13 632 тыс. руб., премии – 9 795 тыс. руб.

Компенсации членам Правления Общества в 2015 году не выплачивались

Размер заработной платы генерального директора определяется «Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров от 20.08.2011 (протокол №20).

Положением устанавливается:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада;
- виды премирования;
- порядок выплаты должностного оклада, премий.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 30 июня 2015 года (протокол №361пр).

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под корпоративным годом понимается период, с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Для целей расчета вознаграждения членам Ревизионной комиссии, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения (Вбаз). Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год. Кроме того, Положением о выплате членам ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций предусмотрены компенсация расходов, связанных с проведением ревизионных проверок.

В отчетном периоде размер вознаграждения Ревизионной комиссии составил 1 402 тыс. руб. Компенсации расходов не производились.

## 10.2. Дочерние и зависимые общества

Дочерние общества АО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» были учреждены Обществом в результате реформирования электроэнергетики в 2008 году, а в 2011 году было зарегистрировано дочернее общество - ОАО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15.11.2010 (протокол №48) и Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.12.2010 (протокол от 22.12.2010 №10).

Доли участия АО «Янтарьэнерго» в дочерних обществах

Таблица 10.1

Наименование ДЗО	Место нахождения ДЗО	Основные виды деятельности ДЗО	Доля участия Общества в капитале ДЗО (%)	Выручка ДЗО, (тыс.руб.)	Финансовый результат ДЗО, (тыс.руб.)
ОАО «Калининградская генерирующая компания»	Российская Федерация, г.Калининград, ул. Правая Набережная, 10а	Производство и поставка электрической и тепловой энергии.	99,9999	488 295	(110 705)
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Российская Федерация, г.Калининград, ул. Дарвина, 10	Покупка и реализация эл/энергии, оказание услуг третьим лицам, населению.	99,9998	10 335 581	3 356
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Российская Федерация, г.Калининград, ул.Красносельская, 83	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ, энергоаудит.	99,9	223 687	(33 584)

АО «Янтарьэнерго» в работе с дочерними обществами руководствуется «Порядком взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным Советом директоров Общества 26 марта 2009 года (Протокол №14). В соответствии с настоящим порядком контроль со стороны Общества за перспективной и текущей деятельностью дочерних обществ обеспечивается посредством определения на заседаниях Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в соответствии с его

Уставом позиции Общества при принятии решений Общим собранием акционеров и Советом директоров ДЗО.

За финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ АО «Янтарьэнерго» осуществляет контроль посредством сбора ежеквартальной отчетности и включения специалистов Общества в составы ревизионных комиссий ДЗО для осуществления ревизионных проверок.

ДЗО не имеют доли участия в уставном капитале АО «Янтарьэнерго».

Информация о финансовых вложениях Общества по состоянию на 31.12.2015

Таблица 10.2

Наименование организации	Основные виды деятельности	Суммы вложений, тыс. руб	Доля в УК, %	Резерв под обесценение финансовых вложений, тыс.руб.
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Покупка и реализация эл/энергии, оказание услуг третьим лицам, населению.	16298	99,9998	0
ОАО «Калининградская генерирующая компания»	Производство и поставка электрической и тепловой энергии.	284035	99,9999	0
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ, энергоаудит.	100	99,9	0
ОАО САК «Энергогарант»	Страховая деятельность	122	0,0144	0
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Производство электрической и тепловой энергии	11 438	0,01	0
ОАО МБО «ЕЭЭК»	Создание системы обеспечения управления финансовой и инвестиционной деятельностью в электроэнергетическом комплексе	33	2,7	0
Договор №1/03-2004 о совместной деятельности от 01.03.04 (с ООО «Паритет форм»)	Совместные действия для проведения реконструкции мазутного хозяйства ГРЭС-2 в г. Светлом Калининградской обл.	0	-	8626
Итого:	-	312 026	-	8626

Общество не имеет доли в уставном капитале ПАО «Россети».

Таблица № 10.3

Информация об участии ОАО «Янтарьэнерго» в некоммерческих организациях. Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации

<p>Некоммерческое партнерство «Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики» (Объединение РАЭЛ)</p>	<p>Протокол №1 Общего собрания членом Межрегионального отраслевого объединения работодателей электроэнергетики от 05.12.03</p>	<p>Сотрудничество, представительство и защита интересов работодателей отрасли в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, профессиональными союзами, их объединениями и другими организациями наемных работников, иными объединениями. Проведение согласованной политики работодателей отрасли в сфере занятости, заработной платы, охраны труда, социального страхования, пенсионного обеспечения работников, другим вопросам социально-экономического характера и трудовых отношений, в реализации социальных программ и т. д.</p>
<p>Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (НП «НТС ЕЭС»)</p>	<p>Выписка из Протокола №1 заседания Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС» от 17.07.2008 Договор №533 от 06.11.2008</p>	<p>Содействие членам Партнерства в формировании научно-обоснованной технической политики в Единой энергетической системе России, принятие решений по наиболее значимым вопросам функционирования ЕЭС и ее субъектов, экспертиза различных проектов и работ и т.д.</p>
<p>Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сете и подстанций «Энергострой» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»)</p>	<p>Выписка из Протокола №9 Собрания Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 07.12.09.</p>	<p>Объединение усилий членом Партнерства для укрепления и развития строительно-монтажного комплекса российской Федерации; Представление и защита прав, законных интересов членом Партнерства.</p>
<p>Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)</p>	<p>Выписка из Протокола №10 Собрания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.12.09.</p>	<p>Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни ли здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования. Представление и защита прав, законных интересов членом Партнерства, содействие в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членом Партнерства в органах государственной власти и управления, в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.</p>
<p>Некоммерческое партнерство "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" (Протокол СД от 15.05.12 № 24).</p>	<p>Протокол Правления НП "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" от 19.06.12 № 02/12-п. Свидетельство № 42 от 19.06.12</p>	<p>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p>

Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций	Протокол СД ОАО «Янтарьэнерго» от 03.03.2014 № 13	
--	---	--

### 10.3. Информация о существенных фактах

В целях повышения инвестиционной привлекательности и повышения степени информационной прозрачности Общество осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных отчетов на добровольной основе в соответствии с «Положением об информационной политике ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 11.09.2013 (Протокол от 13.09.2013 №4).

В течение 2015 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях:

- о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня;
- о решениях общих собраний участников (акционеров) и советов директоров;
- о раскрытии в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, списка аффилированных лиц;
- о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента и др.

Сообщения о существенных фактах Общества публикуются в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», а также на сайте раскрытия информации агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107>.

Кроме того, Обществом обеспечивается доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом, на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://www.yantene.ru/informaciya/raskritie-informacii-obshhestvom/informaciya-o-sushhestvennih-faktah>, в разделе «Акционерам и инвесторам».

Наряду с указанным раскрытием Общество обеспечивает раскрытие информации как субъект розничного рынка электрической энергии на официальном сайте Общества по адресу: <http://www.yantarenergo.ru/raskritie-informacii> и в официальном печатном издании (газета «Калининградская правда») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года №24.

Также в связи с реализацией распоряжений Правительства РФ и Росимущества Общество осуществляет предоставление сведений об акционерном обществе в личном кабинете Общества на официальном сайте Росимущества на базе Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214, ОАО «Россети» и его дочерними обществами (далее - Общество и ДЗО) получен доступ к межведомственному portalу по управлению государственной собственностью (далее - МВ Портал), функционалом которого предусмотрено взаимодействие Общества и ДЗО с Росимуществом путем внесения информации в разделы МВ Портала.

Перечень информации, вносимой в разделы МВ Портала, регулярно расширяется Росимуществом и затрагивает большинство направлений деятельности Общества и ДЗО.

#### **10.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества**

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

Деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами ПАО «Россети», локальными нормативными документами Общества.

1. Договорная работа в АО «Янтарьэнерго» осуществляется в соответствии с Положением об организации договорной работы в АО «Янтарьэнерго», утвержденным приказом АО «Янтарьэнерго» от 24.03.2014 № 63 «Об организации договорной работы» с изменениями и дополнениями.

Указанным Положением установлен порядок подготовки, подписания, исполнения и контроля гражданско-правовых договоров и дополнительных соглашений к ним, заключаемых от имени АО «Янтарьэнерго».

Работа по заключению хозяйственных договоров включает в себя юридическую экспертизу, что позволяет до минимальных размеров уменьшить предъявление к АО «Янтарьэнерго» контрагентами претензий и исков за ненадлежащее исполнение условий договора.

В целях повышения эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) Советом директоров Общества утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Росети» (протокол от 28.12.2015 № 16), созданы конкурсная и закупочная комиссии по организации закупок (товаров, работ, услуг).

Для регистрации, контроля исполнения договоров, обработки и анализа информации о хозяйственно - договорной деятельности Общества, в АО «Янтарьэнерго» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Реестр договоров».

В целях совершенствования организации и повышения эффективности договорной работы и в рамках исполнения распоряжения ОАО «Россети» от 21.02.2014 № 60р «Об утверждении отдельных норм, включаемых в проекты договоров, заключаемых ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 19.11.2014 № 502р утверждены формы типовых договоров на выполнение работ по объектам капитального строительства, финансируемым за счет средств федерального бюджета, формы типовых договоров на выполнение работ по объектам капитального строительства, за исключением объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, форма типового договора на выполнение работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений.

2. Одним из важных направлений деятельности Общества является деятельность по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям Общества. Деятельность по технологическому присоединению включает в себя комплекс технических мероприятий и юридических процедур, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение объектов заявителя к объектам электросетевого хозяйства Общества.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» регламентирован действующим законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества.

Процедура технологического присоединения регламентирована «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям к электрическим сетям» утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями и дополнениями).

Технологическое присоединение осуществляется на основании Целевого регламента «Порядок рассмотрения заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго», утвержденного приказом Общества от 19.10.2012 г. № 229.

В целях стандартизации и унификации подлежащей применению в процессе оказания услуги по технологическому присоединению документации, приказами АО «Янтарьэнерго» от 08.07.2015г. № 180 и от 09.11.2015 г. № 345 разработаны и утверждены типовые формы заявок на технологическое присоединение и договоров об оказании соответствующих услуг (дополнительных соглашений к договорам).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей размещена на Интернет - сайте АО «Янтарьэнерго» (в открытом и адресном доступе), а также на информационных стендах в Центрах обслуживания клиентов.

Для регистрации и контроля исполнения договоров технологического присоединения, обработки и анализа информации по ним в АО «Янтарьэнерго» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Учет договоров технологического присоединения».

3. Деятельность Общества по оказанию услуг по передаче электрической энергии осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами АО «Янтарьэнерго» № 110 от 07.05.2015, № 21 от 29.01.2015 «Об утверждении типовых форм договоров оказания услуг по передаче электрической энергии», № 217 от 03.08.2015 «Об утверждении Регламента работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии».

Общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также оказания этих услуг определены в «Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно указанным документам в Департаменте реализации услуг и учета электроэнергии Общества создана электронная база всех договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии, на основе которой проводится работа по заключению договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, разработаны Типовые формы договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям и договора оказания услуг по передаче электрической энергии Обществу территориальными сетевыми организациями, разработаны и утверждены Методические инструкции «Контроль качества электрической энергии в распределительных электрических сетях АО «Янтарьэнерго», «Система централизованного обслуживания потребителей услуг

АО «Янтарьэнерго», утвержденная Советом директоров (приложения № 5 протокола от 26.08.2014 г. № 4).

Для регистрации, контроля исполнения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, обработки и анализа информации по ним в АО «Янтарьэнерго» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Учет договоров оказания услуг по передаче электрической энергии».

Подобная организация работы по оказанию услуг по передаче электрической энергии позволяет использовать сведения по составу потребителей, техническим характеристикам и расчетным параметрам, имеющиеся в созданных базах договоров энергоснабжения, в целях оперативного и технически достоверного оформления договоров оказания услуг по передаче электрической энергии.

4. Претензионно-исковая работа - важнейшее направление в области правового обеспечения деятельности Общества. В 2015 году претензионно - исковая работа осуществлялась в соответствии с Регламентом осуществления претензионно - исковой работы в АО «Янтарьэнерго» и взаимодействия с государственными органами и органами прокуратуры в сфере административных правоотношений», утвержденным приказом АО «Янтарьэнерго» от 24.12.2012 № 340.

В целях усиления контроля надлежащего исполнения договоров гражданско - правового характера и оптимизации защиты интересов Общества в досудебном порядке и во исполнение требований приказа АО «Янтарьэнерго» от 06.08.2014 № 153 руководители филиалов и структурных подразделений Общества ежеквартально представляют в Департамент правового обеспечения Общества отчеты по претензионной работе и пояснительную записку о работе по урегулированию споров в досудебном порядке за отчетный квартал с указанием причин не предъявления (несвоевременного предъявления) контрагентам или третьим лицам претензий со стороны Общества.

Отчет формируется исполнителями по договору в информационной системе «Учет договоров» в соответствии с Инструкцией по формированию отчетов.

5. В целях совершенствования правовой работы в АО «Янтарьэнерго» и во исполнение требований Распоряжения ПАО «Россети» от 23.06.2014 № 261pp (с изменениями и дополнениями) Департаментом правового обеспечения Общества регулярно осуществляется мониторинг всех споров, рассматриваемых в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах, дел об административных правонарушениях и дел о нарушениях антимонопольного законодательства с участием Общества и его ДЗО.

Ежемесячно в Департамент правового обеспечения ПАО «Россети» представляются отчеты по исковой работе и отчеты по административным делам по форме, согласно приложению к вышеуказанному распоряжению.

## ИНФОРМАЦИЯ

по наиболее крупным выигранным АО «Янтарьэнерго»

имущественным спорам 2015 года

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска млн. руб.	Результат рассмотрения
1.	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Оборонэнергосбыт»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии	54	Удовлетворено
2.	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Оборонэнергосбыт»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии	48,4	Удовлетворено
3.	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Оборонэнергосбыт»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии	38,9	Удовлетворено
4.	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Оборонэнергосбыт»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии	34	Удовлетворено
5.	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Оборонэнергосбыт»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии	37,3	Удовлетворено
6.	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Оборонэнергосбыт»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии	32,8	Удовлетворено
7.	ООО «Мегаполис-Жилстрой»	АО «Янтарьэнерго»	Взыскание убытков	6,5	Отказано

## 11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

### 11.1. Система внутреннего контроля

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

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



Рисунок 11.1 Система внутреннего контроля

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 02.09.2014 (протокол № 4) утверждена Политика внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго» (новая редакция). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Кроме того, в Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие вопросы СВК: Политика внутреннего аудита и Политика управления

рисками утвержденные решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.09.2014 (протокол № 4).



Рисунок 11.2. Участники Системы внутреннего контроля

### Функции участников СВК

Таблица 11.1.

Наименование участника	Основные функции в области СВК	
<b>Ревизионная комиссия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК;</li> <li>• осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества</li> </ul>	•
<b>Совет директоров</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• определяет принципы и подходы к организации СВК, а также стратегию развития и совершенствования СВК Общества;</li> <li>• контроль и организация деятельности внутреннего аудита;</li> <li>• осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям</li> </ul>	•

<p><b>Комитет по аудиту Совета директоров</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществляет предварительное рассмотрение перед утверждением Советом директоров внутренних документов Общества, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования СВК Общества</li> <li>• осуществляет предварительное рассмотрение перед рассмотрением Советом директоров результатов оценки эффективности СВК по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности СВК, а также отчетов по результатам проведения внешней независимой оценки СВК, готовит предложения / рекомендации по совершенствованию СВК;</li> <li>• осуществляет предварительное рассмотрение перед рассмотрением Советом директоров вопросов об организации и результатах деятельности внутреннего аудита;</li> <li>• осуществляет надзор за надежностью и эффективностью функционирования СВК в части рассмотрения вопросов, связанных с надзором за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Политики внутреннего контроля</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<p><b>Иные комитеты Совета директоров</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществляют надзор за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом отчетности (в рамках своих компетенций, установленных Советом директоров)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<p><b>Генеральный директор, Правление Общества</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• обеспечивают создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной СВК</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<p><b>Руководители блоков и структурных</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• организуют эффективную контрольную среду курируемых</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

<b>подразделений</b>	процессов (направлений деятельности), несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности) и исполнение контрольных процедур	
<b>Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования СВК в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами</li> <li>• обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивают разработку и предоставление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Специализированные контрольные подразделения:</b> Сектор антикоррупционных комплаенс процедур	<ul style="list-style-type: none"> <li>• реализует принципы и требования антикоррупционной политики Общества;</li> <li>• раскрывает информацию в отношении цепочек собственников контрагентов;</li> <li>• организует работу по декларированию сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей Общества, филиалов и ДЗО Общества;</li> <li>• разрабатывает внутренние методологические и нормативные документы Общества, регулирующих установленную сферу деятельности;</li> <li>• контроль за соблюдением требований законодательства РФ в установленной сфере деятельности;</li> <li>• формирует и представляет отчетность в отношении всей цепочки собственников контрагентов Общества.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Подразделение внутреннего контроля</b> 1. Дирекция внутреннего аудита и контроля	<ul style="list-style-type: none"> <li>• разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию СВК;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

<p>2. Сектор контроля департамента управления делами</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния СВК;</li> <li>• подготавливает информацию о состоянии СВК для заинтересованных сторон</li> <li>• контролирует прохождение и сроки исполнения документов, анализирует состояние исполнительской дисциплины, систематически информирует руководство Общества по этим вопросам;</li> <li>• методическое сопровождение и контроль за работой с документами в структурных подразделениях Общества</li> </ul>	
<p><b>Подразделение, осуществляющее функцию внутреннего аудита</b> Дирекция внутреннего аудита и контроля</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• разрабатывает по результатам проведения внутреннего аудита рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и СВК;</li> <li>• осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности СВК и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СВК</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

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

Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143) (далее – Стратегия развития СВК), определено 6 уровней зрелости системы внутреннего контроля (от 1 «нулевой» до 6 «высокий»).

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- с учетом требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, внесены изменения в Устав Общества в части отнесения к компетенции Совета директоров определения принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, оценки ключевых операционных рисков (финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества, организации проведения не

реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, ежегодного рассмотрения вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждения плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждения о назначении, освобождении от должности, а также определения вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

- введены в действие/актуализированы методологические документы, стандарты организации в области внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками;

- подготовлены новые редакции Политики внутреннего аудита и Политики внутреннего контроля с учетом требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 и рекомендаций Росимущества по разработке соответствующих политик;

- утверждена форма отчета подразделения внутреннего аудита и контроля;

- для обеспечения независимости Дирекции ее функциональная и административная подчиненность разграничена:

- а) административная подчиненность – непосредственно генеральному директору Общества;

- б) функциональная подчиненность – Совету директоров Общества через Комитет по аудиту Совета директоров;

- контрольные процедуры основных бизнес-процессов автоматизируются. Выстроена и используется оптимальная ИТ-инфраструктура, средства автоматизации управления деятельностью используются в полном объеме, включая каждый отдельный РЭС;

- в рамках внедрения единой методологии и регламентации деятельности по построению и совершенствованию риск-ориентированной системы внутреннего контроля, осуществлению стандартизации внутреннего аудита, организации унификации деятельности ревизионных комиссий ДЗО утверждены и используются методологические документы в области управления рисками, в том числе: Руководство по проведению внутренних аудиторских проверок, Инструкция по планированию и реализации мероприятий по управлению рисками. Утверждена форма плана мероприятий и закреплены сроки подготовки отчетных форм;

- при формировании отчетных материалов по аудиторским проверкам используется Единый классификатор нарушений и недостатков;

- отчет об управлении ключевыми операционными рисками, с анализом рисков основных и прочих бизнес-процессов, рассматривался на Комитете по аудиту и Совета директоров Общества;

- система управления рисками интегрирована в процесс бизнес-планирования. Принятие решения по показателям бизнес-плана проводится с учетом оценки рисков.

Реализация указанных мероприятий позволила повысить уровень зрелости СВК с «удовлетворительный» до «умеренный».

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена внутренним аудитором Общества, внешняя независимая оценка, не проводилась.

Вопрос эффективности СВК по итогам 2015 года рассмотрен на заседании Совета директоров 25.04.2016 протокол № 25 от 28.04.2016) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров 30.03.2016 года (протокол № 8 от 30.03.2016).

В целях дальнейшей реализации Стратегии развития СВК на 2016 год запланированы следующие мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

В соответствии с утвержденной Советом директоров ОАО «Россети» Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля (протокол от 13.02.2014 №143) Общество переходит к новым форматам внутреннего контроля – от дублирования требований внешнего контроля к контролю за жизненно важными процессами функционирования и развития Общества.

Ключевой составляющей успешной СВК считается вовлеченность и деятельное участие в ее функционировании и постоянном обновлении всех участников процесса внутреннего контроля и управления рисками - от Совета директоров Общества до рядовых работников. Предельно важным при этом является определение оптимально эффективной модели реализации контрольных функций, позволяющей получать максимальный результат при минимальных затратах на его достижение.

Не менее существенным является актуализация соответствующих стандартов и регламентов, автоматизация деятельности, проведение на постоянной основе обучения персонала. Достижение целевого состояния системы внутреннего контроля будет обеспечено реализацией комплекса следующих мероприятий:

**Интеграция основных элементов и принципов системы внутреннего контроля в общую систему менеджмента и принятия решений:**

1) внедрение риск-ориентированного внутреннего аудита, предусматривающего планирование и проведение проверочных мероприятий на основе оценки рисков – для

концентрации внимания на наиболее уязвимых объектах и направлениях деятельности (переход от «периодических» проверок к проверкам по ключевым проблемам и вопросам);

2) установление критериев оценки качества деятельности работников подразделения внутреннего аудита и контроля, ориентированности на требования и ожидания заказчика, внедрение механизма «обратной» связи с субъектом аудита.

**Внедрение максимально эффективной модели реализации контрольных функций, обеспечивающей разумный уровень независимости и объективности:**

1) проведение анализа передового практического опыта и вынесение на рассмотрение органов управления Общества возможных вариантов целевой структуры реализации контрольных функций;

2) проведение периодических внутренних и независимых внешних оценок системы внутреннего контроля;

3) административное подчинение единоличному исполнительному органу Общества Дирекции внутреннего аудита и контроля;

4) освобождение Дирекции внутреннего аудита и контроля от участия в операционной деятельности и не свойственного функционала с расширением кадрового ресурса до уровня, позволяющего применять риск-ориентированный подход к возложенным функциональным обязанностям.

**Разработка и внедрение стандартов внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками:**

1) внедрение Кодекса этики внутреннего аудитора с установлением критериев лояльности и ответственности, стандартов по подготовке и обучению внутренних аудиторов;

2) разработка и актуализация нормативной и методологической базы по направлению внутреннего контроля и управления рисками;

3) разработка и утверждение основных параметров системы управления рисками: приемлемого уровня рисков (риск-аппетита) и ключевых индикаторов рисков;

4) проведение обучающих тренингов и семинаров по тематике Системы внутреннего контроля и управления рисками для работников структурных подразделений Общества – для повышения их вовлеченности и качества участия в построении, поддержании на достаточно эффективном уровне и развитии для соответствия изменяющейся внешней и внутренней среде системы внутреннего контроля выполняемых ими бизнес-процессов;

5) дальнейшее повышение квалификации работников Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества по различным направлениям деятельности.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является дирекция внутреннего аудита и контроля.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает, осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Цели, принципы осуществления, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров от 02.09.2014 (протокол № 4).

В Обществе утверждены методологические документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- положение о дирекции внутреннего аудита и контроля согласовано Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол от 31.10.2014 № 3);

- форма и структура «Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» и Инструкция «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период» (Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров от 07.05.2015 № 10);

- Инструкция по формированию и использованию единого классификатора нарушений и недостатков утверждена приказом от 20.08.2015 № 228;

- в рамках внедрения единой методологии и регламентации деятельности по построению и совершенствованию риск-ориентированной системы внутреннего контроля, осуществлению стандартизации внутреннего аудита, организации унификации деятельности ревизионных комиссий ДЗО утверждены методологические документы в области управления рисками (приказ от 14.08.2015 № 221);

- Инструкция по планированию и реализации мероприятий по управлению рисками актуализирована, утверждена и внедрена в Обществе. Утверждена форма плана мероприятий и закреплены сроки подготовки отчетных форм. (Приказ от 15.12.2015 № 386).

Основными целями внутреннего аудита являются:

1) предоставление Совету директоров / Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительным органам Общества независимых и объективных гарантий о том, что Общество располагает адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

2) помощь менеджменту Общества в построении эффективных систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления - путем предоставления консультаций.

В 2015 году численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 3 человека.

Внутренним аудитором в 2015 году проведено 24 контрольных мероприятий.

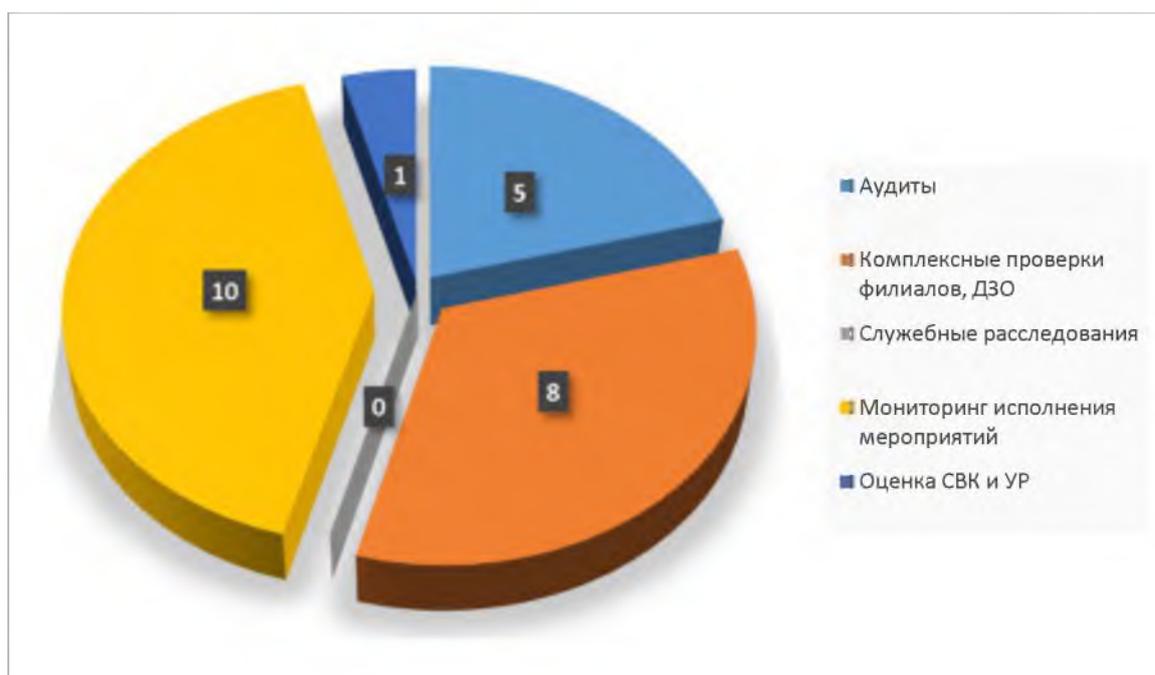


Диаграмма 11.1 Результаты контрольных мероприятий, осуществлённых внутренним аудитом в 2015 году

Всего из 22 выявленных подразделением внутреннего аудита и контроля в 2015 году нарушений/недостатков по состоянию на 31.12.2015 года было устранено 18 замечаний (82%), устранение 4 замечаний (18%) находилось в процессе реализации (срок исполнения по состоянию на отчетную дату не наступил).

Исполнение корректирующих мероприятий контролируется Комитетом по аудиту Совета директоров путем заслушивания периодических отчетов менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков,

выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами.

## **11.2. Система управления рисками (далее – СУР)**

В Компании действует 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 системы УР в Обществе Советом директоров утверждена Политика управления рисками (протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.09.2014 №4).

### **Участники СУР**

Основными участниками процесса управления рисками являются:

- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- исполнительные органы (Правление, Генеральный директор);
- владельцы рисков;
- подразделение по управлению рисками;
- исполнители мероприятий по управлению рисками.

### **Основные факторы рисков**

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание. Система управления рисками АО «Янтарьэнерго» включает в себя планомерную работу со следующими группами рисков:

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

В таблице 11.2 представлена следующая информация о результатах работы с рисками каждой из групп, а именно:

- описание риска;
- основные мероприятия по управлению каждым из рисков;
- оценка значимости риска:

Под значимостью риска понимается вероятность наступления риска и величина последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:

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

Рисунок 11.2. Уровень значимости риска

□ динамика значимости риска:

Динамика значимости риска по сравнению с 2014 годом и в течение 2015 года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).

Лепестковая диаграмма оценки значимости риска приведена на рисунке 11.3.

Таблица 11.2

### Оценка значимости рисков

<b>№ п/п</b>	<b>Описание риска</b>	<b>Мероприятия по минимизации последствий риска</b>	<b>Оценка значим. риска и динамика</b>
<b>Отраслевые риски:</b>			
1	Тарифные риски		
	Государственная политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, в связи с этим возможно отклонение фактического среднего тарифа за услуги по передаче электроэнергии от предлагаемого Обществом в тарифной заявке.	Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: <ul style="list-style-type: none"> <li>– экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов</li> <li>– обоснованного объема полезного отпуска электрической энергии и его структуры по уровням напряжения и группам потребителей</li> <li>–</li> </ul> путем предоставления обосновывающих материалов и организовывая совещания по обсуждению этого вопроса.	
2	Риски технологического присоединения		
	Обращения потребителей в территориальные управления ФАС и	Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска:	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	<p>последующее возбуждение антимонопольным органом дел о нарушении Обществом законодательства в области технологических присоединений могут быть вызваны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут привести отказы в технологическом присоединении, несоблюдением законодательно установленных сроков присоединения к электрическим сетям и рядом других факторов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Открытие Центров обслуживания клиентов.</li> <li>– Внедрение единого кросс-функционального программного комплекса «Учет договоров технологического присоединения».</li> <li>– Увеличение объемов выполнения электромонтажных работ хозяйственным способом путем создания в филиалах АО «Янтарьэнерго» мобильных бригад.</li> <li>– Упрощение процесса согласования с третьими лицами выполнения мероприятий по ТП.</li> <li>– Организация взаимодействия с потребителями услуг на предмет активирования договоров ТП.</li> <li>– Анализ договоров об осуществлении технологического присоединения в связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны заявителя.</li> <li>– Мониторинг жалоб на качество услуг по технологическому присоединению.</li> </ul>	
3	<b>Риск образования выпадающих доходов в связи с перекрестным субсидированием</b>		
	<p>Суть данного риска заключается в увеличении экономически обоснованного тарифа для прочих потребителей за счет включения в него непокрытых расходов (выпадающих доходов) Общества при транспорте электроэнергии, связанных со снижением экономически обоснованного тарифа для населения и приравняваемых к нему категорий потребителей. В связи с этим, могут возникать выпадающие доходы у Общества.</p>	<p>Мероприятия по работе с данным риском включают повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества, а также включение выпадающих доходов в НВВ следующих периодов регулирования.</p>	
4	<b>Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности</b>		
	<p>Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины конечных потребителей и энергосбытовых компаний перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и</p>	<p>Мероприятия по управлению риском выполняются в соответствии с утверждённым «Регламентом работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– претензионно-исковая работа;</li> </ul>	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	финансовой устойчивости Общества.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– формирование протоколов разногласий;</li> <li>– списание безнадежных долгов.</li> </ul>	
5	<b>Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии</b>		
	<p>Факторами риска являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. оптимизация потребителями схем внешнего электроснабжения, главным образом, путем строительства собственных подстанций с подключением к сетям среднего и высокого напряжения;</li> <li>2. применение потребителями энергосберегающих технологий;</li> <li>3. погодный фактор;</li> <li>4. снижение промышленного производства по макроэкономическим причинам.</li> </ol> <p>Снижение объема услуг по передаче электрической энергии напрямую отражается на валовой выручке Общества, и как следствие, приводит к возникновению выпадающих доходов.</p>	<p>В целях минимизации риска Общество, ориентируясь на макроэкономическую статистику и поведение крупных потребителей, принимает меры к повышению достоверности прогнозирования объема услуг по передаче электрической энергии, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования. Однако, в силу большой доли бытовых потребителей в совокупном объеме полезного отпуска степень влияния на данный риск оценивается как невысокая.</p>	
<b>Страновые и региональные риски:</b>			
6	<b>Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе</b>		
	<p>Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества. Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества.</p>	<p>В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества.</p>	
7	<b>Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе</b>		
	Калининградская область является	В целях минимизации факторов	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	<p>анклавным регионом Российской Федерации, которая граничит со странами-членами Европейского союза и НАТО: Литовская Республика и Республика Польша. В связи с этим, Обществу присуще в большей степени риски возникновения внешних конфликтов, чем внутренних.</p> <p>Ущерб деятельности Общества также могут нанести акты терроризма как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на деятельности Общества.</p> <p>В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов, Общество может нести риски выведения из строя их основных средств.</p>	<p>риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение антитеррористической защищённости объектов электроэнергетики.</p>	
8	<p>Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения</p>		
	<p>Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий в осенне-зимний, а также грозовых явлений в весенне-летний периоды.</p>	<p>Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, итогом которого является ежегодное получение «Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период».</p> <p>Для успешной работы в весенне-летний период Обществом осуществляется своевременный текущий и капитальный ремонт грозотросса, а также ограничителей перенапряжений и разрядников.</p> <p>Кроме того, ведется системная работа с персоналом с целью увеличения оперативности реагирования на возникающие технологические нарушения, а также создается и поддерживается аварийный запас материалов и оборудования.</p>	
<b>Финансовые риски:</b>			
9	<p>Риски, связанные с изменением валютных курсов</p>		
	<p>Неблагоприятное изменение курсов</p>	<p>Для снижения последствий риска</p>	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели операционной и инвестиционной эффективности Общества, так как номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие.	Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.	
10	<b>Риски, связанные с изменениями процентных ставок</b>		
	Динамика изменения ставки рефинансирования Центробанка России отражает состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества.	В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга.	
11	<b>Риски, связанные с влиянием инфляции</b>		
	В соответствии с действующим законодательством государство устанавливает экономически обоснованный тариф на услуги Общества и риски влияния инфляционных процессов в действующий тариф на передачу электрической энергии - включены. В случае превышения показателями инфляции установленных показателей Общество может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь от незапланированной инфляции в следующих отчетных периодах.	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.	
<b>Правовые риски:</b>			
12	<b>Правовые риски</b>		
	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,	В целях минимизации риска в Обществе реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля, так в 2015 году Советом директоров Общества утверждены локальные документы, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, и противодействие	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).	коррупции. Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.	
<b>Риски, связанные с деятельностью Общества:</b>			
13	<b>Операционно-технологический риск</b>		
	<p>Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, фактором риска являются аварийные ситуации природного и техногенного характера.</p>	<p>В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надёжности энергоснабжения потребителей, и предупреждение рисков технологических нарушений включающую:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– расчистку и расширение трасс ВЛ 0,4-330 кВ;</li> <li>– реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;</li> <li>– расширение парка резервных источников питания электроэнергией (РИСЭ), авто- и спецтехники для аварийно-восстановительных работ;</li> <li>– комплексную программу модернизации (реновации) электросетевых активов;</li> <li>– модернизацию коммутационного оборудования и систем телемеханизации;</li> <li>– совершенствование систем сбора и передачи информации, анализа технологических нарушений, прогнозирования их последствий, включая внедрение автоматизированной системы управления ресурсами при аварийно-восстановительных работах (АСУРАВР)</li> <li>– программы снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства;</li> <li>– обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование;</li> </ul>	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– программу страхования;</li> <li>– программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</li> </ul>	
14	Инвестиционный риск		
	<p>Общество активно осуществляют инвестиции, направленные на обновление и расширение сетевой инфраструктуры, при этом сталкиваясь с риском снижения эффективности и обесценивания капитальных вложений при выполнении инвестиционных программ, программ инновационного развития и НИОКР.</p> <p>Растущие объемы инвестиционных программ требуют привлечения значительных финансовых ресурсов: как собственных, так и заемных, что является фактором инвестиционного риска. Кроме того, Обществом реализуются социально значимые инвестиционные проекты, зачастую неэффективные с экономической точки зрения.</p> <p>Даже при наличии достаточных для реализации инвестиционной программы объемов финансовых ресурсов, существует вероятность нарушения плановых сроков освоения капитальных вложений и задержки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционных программ, в том числе вследствие неисполнения или несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.</p>	<p>Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом следующих ключевых критериев эффективности: повышение доступности сетевой инфраструктуры, снижение износа и модернизация объектов электросетевого хозяйства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей. При планировании инвестиционной программы также обязательным условием включения инвестиционных проектов является увязка с планами территориального и регионального развития. Кроме того, Обществом осуществляется мониторинг реализации инвестиционных программ, их финансирования, анализ причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых. В Обществе внедряется проектное управление инвестиционной деятельностью, одной из областей знаний которого является управление рисками реализации инвестиционных проектов. Обществом осуществляются мероприятия, направленные на повышение качества реализации проектов, повышение результативности инвестиций в существующую сеть, снижение удельной стоимости строительства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей, разработку и внедрение системы сравнительного анализа удельной стоимости строительно-монтажных работ и материалов, формирование системы управления инновационной</p>	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
		деятельностью, автоматизацию системы управления инвестициями.	



Рисунок 11.3. Оценка значимости рисков

## 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### 12.1. Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду

С целью оценки влияния деятельности организации на атмосферный воздух, выполняются мероприятия по контролю выбросов от источников загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с графиком контроля.

В соответствии с Водным Кодексом РФ разработаны Программы регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами по Калининградскому заливу для мазутного хозяйства участка ГРЭС-2 филиала «Энергоремонт», по Правдинскому водохранилищу для Правдинской ГЭС филиала «Западные электрические сети», по водохранилищу Озерской ГЭС на реке Анграпа для филиала «Восточные электрические сети».

Мероприятия, предусмотренные Программами, проводятся с привлечением аккредитованных лабораторий.

Для предотвращения разливов нефтепродуктов при сливе, хранении, отгрузке мазута на участке ГРЭС-2, проводится установка боновых ограждений при загрузке танкеров и осуществляется постоянное дежурство специализированных организаций по предупреждению, локализации и ликвидации возможных разливов.

Для исключения загрязнения, захламленности земель своевременно производится вывоз отходов с территории предприятий для использования, размещения, утилизации по договорам, заключенным со специализированными организациями.

**Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 2013-2015гг.**

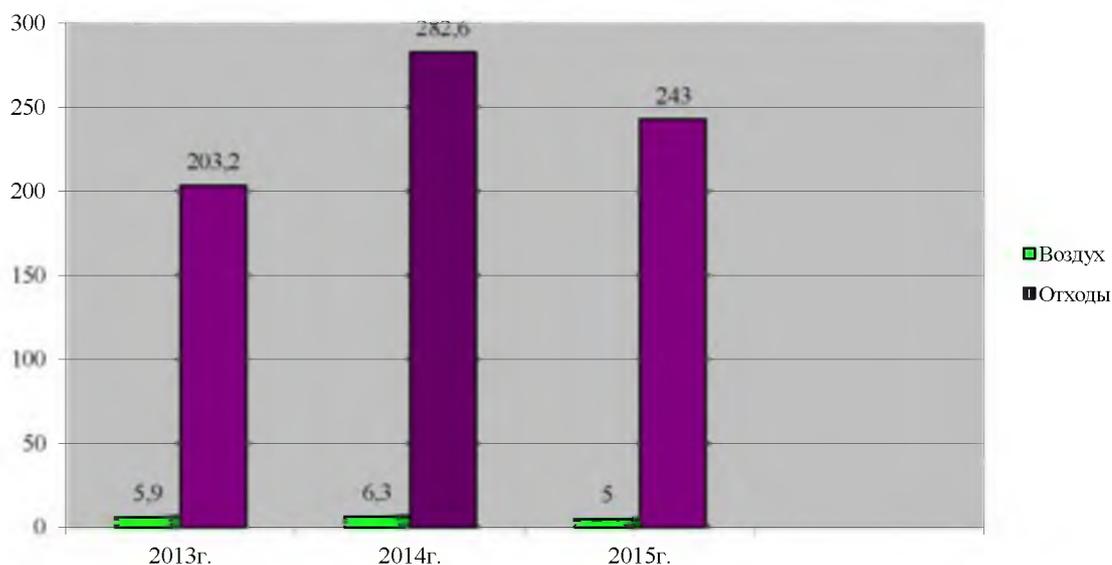


Рис. 12-1. Экологические платежи АО «Янтарьэнерго» (тыс. руб.)

В 2015 году размер платежей за негативное воздействие составил 248 тыс. руб.

Основной составляющей в общей сумме платежей является плата за размещение отходов (в 2015г. – 98,0%).

В плату за загрязнение атмосферного воздуха входит плата за выбросы от работы станков, сварочных аппаратов, от погрузочно-разгрузочных работ на участке ГРЭС-2 (2,0%).

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты не производится.

#### Динамика объемов образования производственных отходов за 2013 - 2015 гг.

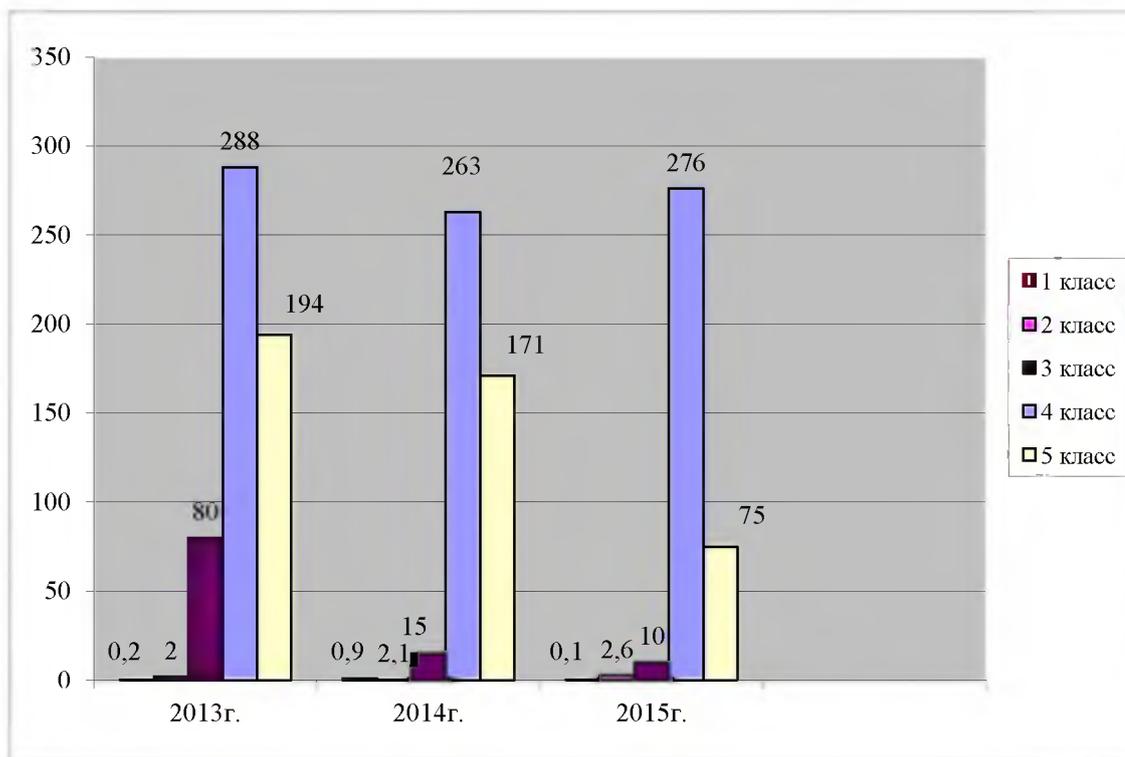


Рис. 12-2. Распределение образованных отходов по классам опасности для окружающей среды, тонн

В 2013 г. объем отходов 3 класса обусловлен образованием отхода шлама от очистки резервуаров хранения мазута на участке ГРЭС-2 филиала «Энергоремонт». В 2014 и 2015 годах работы по очистке резервуаров не производились.

Снижение образования отходов 5 класса опасности в 2015 г. связано с уменьшением отходов грунта от землеройных работ в связи со снижением общего количества земляных работ при прокладке кабеля филиалом «Городские электрические сети».

#### Перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Загрты тыс.руб	Экологический эффект
1	Регулярные наблюдения за водным объектом	317,0	Выполнение условий договора по водопользованию
2	Мониторинг подземных вод	14,0	Предотвращение загрязнения подземных

			вод
3	Ликвидация неиспользуемых скважин	80,0	Предотвращение загрязнения подземных вод
4	Предупреждение разливов нефтепродуктов при погрузочно-разгрузочных работах (несение готовности ликвидации разливов)	1450,0	Предотвращение загрязнения водных объектов
5	Контроль выбросов в атмосферный воздух	117,0	Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха
6	Транспортировка, размещение и обезвреживание отходов	730,0	Предотвращение загрязнения почв
	ИТОГО	2708,0	

Кроме того, в соответствии с требованиями действующей лицензии на погрузочно-разгрузочные работы в 2015г. начаты работы по корректировке Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов.

С целью исключения гибели птиц проводятся мероприятия по замене голых проводов на самонесущие изолированные провода (СИП). В 2015г. произведена замена 60 км провода.

В 2015 году установлены устройства веерного антиприсадочного типа для защиты птиц от поражения электрическим током на 37 опорах ВЛ 110 кВ.

В 2015г., в рамках проведения ремонта электрических сетей, была произведена замена 7 маслонаполненных выключателей 110 кВ на элегазовые и 44 шт. 6-15 кВ на вакуумные.

Затраты на указанные мероприятия включены в состав затрат на ремонты и реконструкцию оборудования.

#### Динамика экологических затрат (прямых и косвенных) за 2013 – 2015 гг.

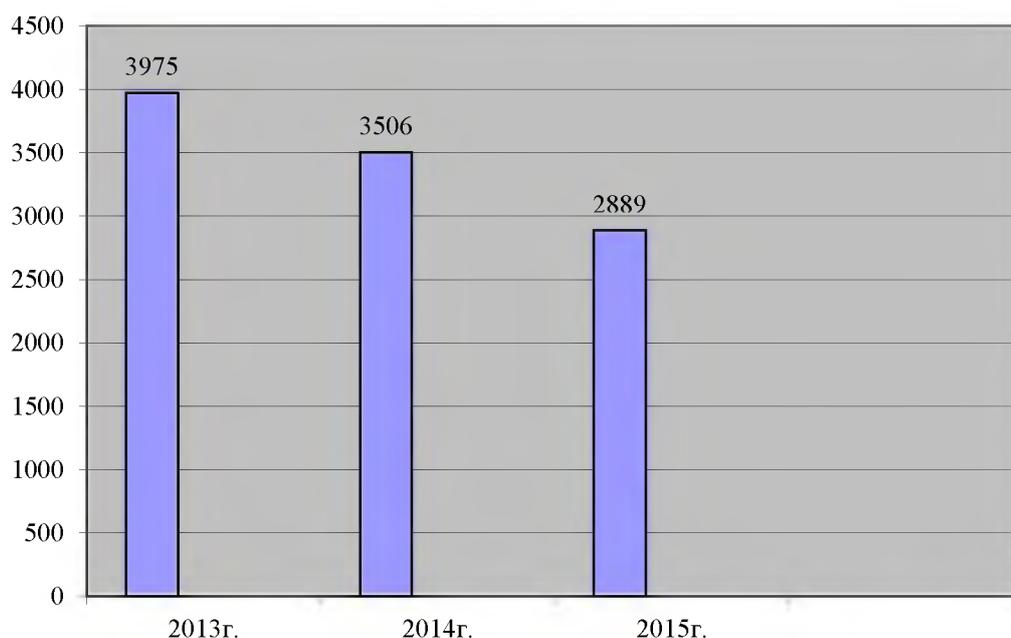


Рис. 12-3. Динамика затрат на природоохранную деятельность, тыс. руб.

Затраты на природоохранные мероприятия в АО «Янтарьэнерго» составляют затраты на охрану водных объектов (в 2015г. - 64% от общей суммы затрат), из которых наибольшая часть производится филиалом «Энергоремонт» при проведении погрузочно-разгрузочных работ на морском транспорте.

Затраты на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления равнозначны по всем филиалам и составляют около 28%.

Затраты на охрану атмосферного воздуха составляют около 8% от общей суммы затрат.

## **12.2. Применение перспективных технологий и решений**

С целью исключения гибели птиц проводятся мероприятия по замене голых проводов на самонесущие изолированные провода (СИП). В 2015г. произведена замена 60 км провода, из них: филиалом «Западные электрические сети» - 12 км; филиалом «Восточные электрические сети – 30 км; филиалом «Городские электрические сети» - 18км.

В 2015 году установлены устройства веерного антиприсадочного типа для защиты птиц от поражения электрическим током на 37 опорах ВЛ 110 кВ.

В 2015г. заключен договор с ООО «Энергосетьстройпроект» на разработку новой конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ.

В 2015г., в рамках проведения ремонта электрических сетей, была произведена замена 7 маслонаполненных выключателей 110 кВ на элегазовые и 44 шт. 6-15 кВ на вакуумные.

## **12.3. Квалификация экологического персонала**

В АО «Янтарьэнерго» персонал, занимающийся решением вопросов в области экологической безопасности, имеет экологическую подготовку, полученную на курсах повышения квалификации.

Всего в период с 2012 по 2015г.г. прошли обучение по курсу «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами» 10 работников филиалов, 3 специалиста по курсу «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами», 1 специалист по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», 1 специалист по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля».

Кроме того, специалисты в области охраны окружающей среды регулярно участвуют в семинарах по вопросам природоохранного законодательства и практике его применения.

#### **12.4. Сведения о проведении экологического обучения**

В соответствии с требованиями ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об отходах производства и потребления», в АО «Янтарьэнерго» предусмотрено постоянное проведение экологического обучения и повышение квалификации персонала, ответственного за вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды.

В 2015г. прошли обучение 1 специалист по курсу «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами», 4 человека по курсу «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами».

#### **12.5. Сведения о проведении экологического аудита**

Проверка экологической деятельности во всех филиалах АО «Янтарьэнерго» проводилась в рамках подготовки к прохождению осеннее-зимнего максимума (ОЗП).

#### **12.6. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001**

В 2015 году мероприятия по разработке и внедрению системы экологического менеджмента не проводились.

#### **12.7. Первоочередные экологические задачи на 2016 год**

1. Получение лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

2. Разработка нормативов по образованию отходов и лимитов на их размещение для исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго», филиалов «Западные электрические сети», «Энергоремонт».

3. Разработка нормативов ПДВ и получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиалов «Западные электрические сети», «Восточные электрические сети», «Энергоремонт».

4. Завершение работы по разработке Программы производственного экологического контроля.

5. Обучение специалистов по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля».

6. Консервация неиспользуемых скважин подземных вод.

#### **Стратегические экологические задачи на 2016 – 2018 годы**

1. Разработка нормативной документации по водопользованию, охране атмосферного воздуха, обращению с отходами.

2. Выполнение требований по водопользованию с целью использования водных объектов для целей гидроэнергетики.

3. Выполнение лицензионных требований по недропользованию с целью добычи подземных вод, по обращению с отходами 1-4 классов опасности.

4. Осуществление производственного экологического контроля в филиалах АО «Янтарьэнерго».

## **13. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **13.1. Политика АО «Янтарьэнерго» в закупочной деятельности**

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

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

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

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

3. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный на заседании Совета директоров Общества 25.12.2015 (Протокол от 28.12.2015г. № 16) (далее Положение о закупке);

4. Закупочная политика ОАО «Россети», утвержденная на заседании Совета директоров 18.07.2014г. (Протокол от 21.07.2014 № 1);

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

6. Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное на заседании Совета директоров Общества 15.05.2012 (Протокол от 17.05.2012 № 24).

### **13.2. Принципы построения закупочной деятельности**

Основными принципами построения закупочной политики АО «Янтарьэнерго» являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перед утверждением Плана закупок Советом директоров, он подлежит обязательному согласованию с профильными департаментами ПАО «Россети» и рассмотрению на заседании Центрального закупочного органа ПАО «Россети».

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

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

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

**Конкурс** - является основным способом закупки, определенным Положением о закупке.

В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть открытым или закрытым.

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

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

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

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

- первый этап закупки проводится специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.

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

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

### **Аукцион**

В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или закрытым.

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

Аукцион может быть только одноэтапным.

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

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

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. ЦЗО ПАО «Россети» вправе определить перечень продукции, закупаемой только по результатам проведения аукциона.

### **Запрос предложений**

В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым или закрытым.

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

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

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

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

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

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость);

б) осуществляется закупка работ по сооружению, техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов, необходимых для осуществления мероприятий по технологическому присоединению льготных групп заявителей.

### **Запрос цен**

В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть открытым, закрытым.

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

Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и начальная (максимальная) цена договора по которым не превышает 5 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость).

Кроме того, закрытый запрос цен может проводиться по результатам проведенных открытых конкурентных процедур, среди участников, с которыми заключены рамочные соглашения.

Запрещается проводить закупки сложного, уникального оборудования способом запроса цен.

### **Простые закупки**

Простые закупки проводятся в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей. В иных случаях такой способ закупки не применяется.

В зависимости от формы проведения простая закупка может быть проведена с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Простые закупки проводятся при начальной (максимальной) цене договора свыше 100 000 рублей до 500 000 рублей включительно (с налогом на добавленную стоимость). Простая закупка по решению Заказчика может быть проведена при начальной (максимальной) цене договора менее 100 000 рублей (с налогом на добавленную стоимость).

Простые закупки могут проводиться при наличии однозначно сформулированных к закупаемой продукции технических требований, в том числе когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания.

### **Мелкие закупки**

Мелкие закупки осуществляются при начальной (максимальной) цене закупки до 100 000 рублей (с налогом на добавленную стоимость).

Мелкие закупки могут проводиться при наличии однозначно сформулированных технических требований к закупаемой продукции, в том числе, когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания.

Проведение мелких закупок по корпоративной карте или за наличный расчет осуществляется в соответствии с условиями, определенными держателем корпоративной карты (подотчетным лицом) и организационно-распорядительными документами Заказчика.

### **Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)**

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

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

- Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

### **Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)**

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться при наличии любого из следующих оснований:

- поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях» по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
- продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена, в том числе если данный поставщик является единственным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги на территории другого государства
- возникла необходимость проведения дополнительной закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика.
- возникла необходимость закупки услуг по обучению или проведению тематических семинаров (совещаний, тренингов, форумов, конференций), иных услуг по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, если специфика закупки такова, что равноценная замена поставщика невозможна;
- возникла необходимость закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;
- возникла необходимость закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
- возникла необходимость участия в конференциях, семинарах (закупки «партнерских», «спонсорских» пакетов и т.п.);
- возникла необходимость заключения договора на право временного владения и пользования или временного пользования движимого и/или недвижимого имущества, в том числе: аренда земельных участков и зданий (помещений), иных объектов недвижимости, необходимых для обеспечения основной производственной и

хозяйственной деятельности. Данная норма применяется в случае невозможности, либо нецелесообразности смены арендодателя по ранее заключенным договорам аренды, ввиду экономической и (или) технической нецелесообразности, при этом инициатор закупки предоставляет ЦЗО Заказчика документы, подтверждающие указанные обстоятельства. Заключение первичных договоров аренды должно осуществляться на конкурентной основе с установлением срока аренды на максимально возможный срок, учитывая экономическую целесообразность (преимущественно не менее 3-5 лет);

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

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

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

- наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (только по специальному решению ЦЗО Заказчика или иного разрешающего органа в пределах его компетенции) при этом общий объем таких закупок не должен превышать 5% от общего годового объема закупок товаров, работ, услуг, при этом инициатор закупки предоставляет ЦЗО Заказчика документы, подтверждающие отсутствие конкурентной среды на закупаемую продукцию, подписанные курирующим Заместителем Генерального директора и согласованные с профильными подразделениями, отвечающими за антикоррупционный контроль закупочной деятельности.

**Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий**

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

- вследствие чрезвычайных обстоятельств, непреодолимой силы возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем применение иных

процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий;

- при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

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

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

Порядок проведения процедуры определяется организатором такой процедуры. Оферта Заказчика в рамках закупочной процедуры продавца не должна превышать величину, предусмотренную в соответствующей программе Заказчика и бюджет закупки, предусмотренный в годовом Плане закупок.

### **Применение закрытых процедур**

Закупки могут осуществляться в закрытой форме в случае:

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

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

### **13.3.2. Проведение регламентированных процедур**

Проведение регламентированных процедур предполагает:

1. Тщательное планирование потребности в продукции;
2. Анализ рынка;

3. Действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно - повышенный внутренний контроль;

4. Честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);

5. Контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.

#### **13.4. Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2015 год**

В соответствии с представленным отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнерго» за 12 месяцев 2015 года было проведено 640 закупок на общую сумму 5 007 912,54 тыс. руб. без учета НДС.

Открытым способом – 608 закупок на сумму 4 952 341,41 тыс. руб. без НДС, что составляет 98,8% от общей стоимости всех проведенных закупок.

У единственного источника по решению ЦЗО АО «Янтарьэнерго» - 32 закупки на сумму 55 571,13 тыс. руб. без НДС.

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 608 закупок на сумму 4 952 341,41 тыс. руб. без НДС или 98,8% от общей стоимости всех проведенных закупок).

Объем достигнутой экономии по результатам проведения регламентированных процедур составил 181 350,47 тыс. рублей без НДС или 3,5%.

#### **Проведено регламентированных закупок по способам закупок**

Способ закупки	2015 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. без НДС
Открытый конкурс	36	2 861 079,09
Открытый запрос предложений	365	928 210,14
Открытый запрос цен	98	79 324,26
Открытые конкурентные переговоры	0	0
Открытый аукцион	0	0
Запрос цен/предложений по результатам ОКП	85	441 171,92
Закупка у “ед. ист.” (по результатам несостоявшихся процедур)	24	642 556,00
Закупка у “ед. ист.” по решению ЦЗО	32	55 571,13

<b>ИТОГО</b>	<b>640</b>	<b>5 007 912,54</b>
--------------	------------	---------------------

**Проведено закупок по направлениям (видам деятельности).**

**Эффективность закупок 2015 г.**

<b>Вид деятельности</b>	<b>Кол-во закупок, шт.</b>	<b>Планируемая цена тыс. руб. без НДС,</b>	<b>Фактич. цена тыс. руб. без с НДС</b>	<b>Эффект-ть, тыс. руб. без НДС</b>	<b>Эффективность %</b>
Новое строительство и расширение электросетевых объектов	325	2 812842,79	2 757 074,96	55 767,83	2,0
Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	49	1 082 639,36	1 037 874,33	44 765,03	4,1
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание, в том числе:	175	343 057,70	315 339,32	27 718,38	8,1
ИТ-закупки	26	39 028,71	36 142,81	2 885,90	7,4
НИОКР	1	13 559,33	10 169,49	3 389,84	25,0
Консультационные услуги	3	2 160,00	1 806,97	353,03	16,3
Прочие закупки	61	895 975,12	849 504,66	46 470,46	5,2
<b>Всего (объем закупок)</b>	<b>640</b>	<b>5 189 263,01</b>	<b>5 007 912,54</b>	<b>181 350,47</b>	<b>3,5</b>

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

- Созданы управленческие органы для контроля и координации закупочной деятельности;
- Производится планирование закупочной деятельности, посредством утверждения Планов закупок в соответствии с производственными программами Общества, бизнес-планом;
- Производится своевременное осуществление мероприятий по корректировке Плана закупок текущего года;

- Проводится регулярное обучение работников, занятых в закупочной деятельности;
- Для обеспечения прозрачности и открытости закупок, закупки в электронном виде проводятся на Интернет – ресурсах электронных торговых площадок [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) и <https://etp.rosseti.ru>;
- Построена система информирования заинтересованных лиц о закупочной деятельности АО «Янтарьэнерго». Информация о проводимых закупках в обязательном порядке публикуется на Официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и Интернет-сайте АО «Янтарьэнерго» (<http://www.yantene.ru>) в специально созданном для этого разделе «Закупки».
- Налажена и ведётся отчётность о закупочной деятельности в соответствии с действующим в Обществе Положением о закупке.

### 13.5. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

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

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнерго» за 12 месяцев 2015 года количество закупок, по итогам которых победителями выбраны юридические лица – субъекты малого/среднего предпринимательства, составило – 516 закупок на сумму 1 540 850,43 тыс. руб. что составило 30,77% от общей стоимости всех проведенных закупок, в том числе по способам закупок:

Способ закупки	2015 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. без НДС
Открытый конкурс	16	377 303,01
Открытый запрос предложений	318	807 171,68
Запрос предложений/цен по результатам ОКП	71	247 962,09

Открытый запрос цен	87	71 012,34
Закупка у “ед. ист.” (по результатам несостоявшихся процедур)	14	17 170,52
Закупка у “ед. ист.” по решению ЦЗО	10	20 230,78
<b>ИТОГО</b>	<b>516</b>	<b>1 540 850,43</b>

### **13.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности**

1. В рамках формирования единых стандартов закупочной деятельности, а также принимая во внимание, изменения законодательства Российской Федерации в области закупочной деятельности в 2015 году утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

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

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

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

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

5. По мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, ведется мониторинг и своевременное издание

внутренних организационно-распорядительных документов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

## 14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

### 14.1. Система реализации Антикоррупционной политики в Обществе

Совершенствование и развитие Антикоррупционной политики в АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество) началось в конце 2014 года. На первом этапе ее реализации были проведены мероприятия в области совершенствования правового регулирования антикоррупционной деятельности Общества, разработан ряд организационно-распорядительных документов в области противодействия коррупции.

Проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений необходимо для любых организаций, независимо от форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и других обстоятельств. Обязательное требование - разработка и принятие единого документа «Антикоррупционная политика», который включает в себя комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, а также иных локальных нормативных актов и методических материалов, направленных на профилактику и противодействие коррупционным правонарушениям в деятельности организации.

В АО «Янтарьэнерго» Антикоррупционная политика введена в действие и утверждена Советом директоров компании (протокол от 31.12.2014 №10) - единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, целью которой является формирование единого подхода Группы компаний «Россети» к реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, касающихся обязанности организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

В соответствии с ней в Обществе создан сектор антикоррупционных комплаенс процедур прямого подчинения Генеральному директору компании и наделенный полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий.

Основными задачами Антикоррупционной политики являются:

- реализация требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции;
- создание эффективного правового механизма по профилактике и противодействию коррупции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции;

- предупреждение коррупционных и иных правонарушений, обеспечение ответственности за коррупционные и иные правонарушения;

- формирование у акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и контроля, у работников единообразного понимания позиции АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность;

- формирование антикоррупционного корпоративного сознания.

Основные принципы Антикоррупционной политики:

- соответствие Антикоррупционной политики действующему законодательству и общепринятым нормам;

- соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации работников, партнеров, контрагентов и иных лиц, соблюдение режима коммерческой тайны при осуществлении антикоррупционных мероприятий;

- личный пример руководства при формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции;

- вовлеченность работников: информированность работников организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

- ответственность и неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением ими трудовых обязанностей;

- открытость ведения бизнеса: информирование партнеров, контрагентов, и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартов ведения бизнеса.

В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства, в Обществе в 2015 году принят ряд документов, направленных на обеспечение добросовестной работы:

- утвержден Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Янтарьэнерго» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции (приказ АО «Янтарьэнерго» от 03.03.2015 №45);

- утверждено Положение о Комиссии АО «Янтарьэнерго» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (приказ АО «Янтарьэнерго» от 18.03.2015 №61);

- утверждено Положение об урегулировании конфликта интересов АО «Янтарьэнерго» (приказ АО «Янтарьэнерго» от 18.03.2015 №61);

- создана Комиссия АО «Янтарьэнерго» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (приказ АО «Янтарьэнерго» от 24.03.2015 №71, с изменениями, внесенными приказом Общества от 10.04.2015 №90 и от 24.02.2016 №66);

- утверждено Положение о сообщении работниками АО «Янтарьэнерго» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приказ АО «Янтарьэнерго» от 19.08.2015 №226);

- утверждена Антикоррупционная оговорка для включения ее в Положение об организации договорной работы в Обществе (распоряжение АО «Янтарьэнерго» от 04.09.2015 №1204);

- при проведении закупочных процедур в АО «Янтарьэнерго» в качестве эксперта включен начальник сектора антикоррупционных комплаенс процедур (приказ АО «Янтарьэнерго» от 09.11.2015 №347).

Все это накладывает особые обязательства на выстраивание единой вертикально-интегрированной системы реализации антикоррупционной политики в Группе компаний ПАО «Россети», контролирующим акционером которого является государство.

Настоящая Антикоррупционная политика отражает приверженность АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации предприятий электросетевого комплекса на должном уровне.

#### **14.2. Основные направления Антикоррупционной политики**

В АО «Янтарьэнерго» в конце 2014 года создан сектор антикоррупционных комплаенс процедур (прямого подчинения Генеральному директору компании), который обеспечивает соблюдение основополагающих принципов, задач и требований, реализацию направлений Антикоррупционной политики Общества и осуществляет контроль за эффективной реализацией Антикоррупционной политики.

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» осуществляют меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

- разрабатывают и принимают внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций пред/конфликта интересов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей;

- доводят до сведения всех работников о принятии указанных документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в них требований.

- руководствуются следующими принципами при выполнении работы по управлению конфликтом интересов:

- ✓ обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- ✓ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- ✓ конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

Одной из мер по недопущению конфликта интересов в Обществе является обязательное заполнение деклараций о конфликте интересов определенным кругом лиц. В 2015 году было проведено декларирование конфликта интересов руководящего состава Общества, а также административно-управленческого персонала, всего проверено 397 деклараций, признаков конфликта интересов и иных злоупотреблений со стороны работников Общества выявлено не было.

АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» обеспечивают внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Общества:

- разрабатывают и принимают кодекс корпоративной этики и служебного поведения работников, которые определяют конкретные правила и стандарты поведения работников, затрагивающие общую этику деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников;

- руководствуются принципами честности и объективности при формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава:

- ✓ работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств;
- ✓ устанавливается запрет на трудоустройство родственников на условиях прямой подчиненности друг другу.

- устанавливают обязанность сообщения работниками Общества о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими трудовых (должностных) обязанностей своего непосредственного руководителя.

Ежегодно в Обществе проводится декларирование сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата компании, руководителей и их заместителей в филиалах, а также топ-менеджмента ДЗО, в т.ч. их близких родственников, с целью выявления конфликта интересов, фактов аффилированности и иных злоупотреблений. Эта работа предусматривает формирование, анализ, обработку информации, а также ее представление во внешние контролирующие органы. За 2015 год была проведена проверка справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера у руководителей Общества и их близких родственников, всего проверено 213 человек. В ходе проведенных мероприятий по проверке представленных деклараций о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера была проверена достоверность сведений, фактов наличия конфликта интересов и иных злоупотреблений со стороны работников Общества не выявлено.

Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе осуществляется через прием обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Янтарьэнерго» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями, телефона «горячая линия», а также посредством почты и при личном приеме в центры обслуживания клиентов. Общество стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения - к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» ориентированы на установление и сохранение деловых отношений с партнерами и контрагентами, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» информируют партнеров и контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции, а также реализуют требования единого Антикоррупционного стандарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельности.

Антикоррупционный стандарт включает проверку закупочной документации и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности, проводится работа по раскрытию структуры собственников контрагентов, включая бенефициаров, в том числе конечных, для исключения фактов аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями.

В Обществе на качественно новом уровне заработал единый механизм по проверке информации о цепочке собственников контрагентов, включая бенефициаров (в том числе конечных), внедрена автоматизированная система «Анализ и сбор информации о бенефициарах» (АС АСИБ). Система позволяет собирать данные из множества источников в одно информационное пространство, обеспечив проверку полноты и достоверности сведений о юридических и физических лицах - данных об учредителях, собственниках, достоверности официального юридического адреса, сведений об ИНН, ОГРН контрагента, в т.ч. потенциального. Кроме того, система позволяет получить сведения о руководителе юридического лица, а также проверить его ИНН, паспортные данные, адрес места жительства, выявить признаки аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений.

В рамках проверки для участников закупки/контрагентов устанавливаются следующие требования:

- подписание Антикоррупционных обязательств - согласие участника закупочных процедур АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;

- предоставление справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго»;

- предоставление информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведений о структуре исполнительных органов;

- предоставление согласия на обработку персональных данных;

- подписание Антикоррупционной оговорки к договору, декларирующей проведение АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» Антикоррупционной политики и не допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений.

Требования единого Антикоррупционного стандарта обязательны для всех участников закупочных процедур и являются неотъемлемой частью документации о закупке, утвержденной локальными нормативными актами, регламентирующими закупочную деятельность АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго».

В качестве одной из мер по предупреждению коррупции определено участие в коллективных инициативах посредством присоединения Общества к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, о чем получено Свидетельство ТПП РФ от 25.05.2015 №2084. Хартия предполагает усиление антикоррупционных мер, среди которых – отказ от преференций, обучение кадров и работа с персоналом, содействие правоохранительным органам. Хартия также предполагает создание условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений как внутри компании, так и при взаимодействии с органами государственной власти.

Реализуя Антикоррупционную политику, АО «Янтарьэнерго» выстраивает взаимоотношения с партнерами, контрагентами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, осуществляет конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, ведет соответствующую информационно-разъяснительную работу.

#### **14.3. Задачи Общества на 2016 год и среднесрочную перспективу в области реализации Антикоррупционной политики**

АО «Янтарьэнерго» в своей работе будет придерживаться эффективных и прозрачных схем ведения бизнеса, корпоративного управления, при этом уделяя большое внимание антикоррупционным мерам, реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, совершенствованию нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции, минимизации риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность, а также формированию антикоррупционного корпоративного сознания.

Основной целью реализуемых компанией мероприятий является формирование среды, которая сводила бы к минимуму коррупционные проявления. От успешности решения этой задачи напрямую зависят деловая репутация компании, ее восприятие партнерами и, конечно, как следствие, - результаты финансово-экономической деятельности.

## **15. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ**

### **15.1. Надежность**

Главным приоритетом деятельности АО «Янтарьэнерго» в 2016 году будет обеспечение надёжности функционирования энергосистемы региона, а также надёжности электроснабжения конечных потребителей.

Основными мероприятиями по повышению надёжности функционирования энергосистемы Калининградской области на 2016 год, а также на 2017-2018 гг. являются мероприятия в рамках реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении электроснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России».

В соответствие с данными решениями будет закончена начатая в 2015 году разработка предпроектной внестадийной работы по схемам выдачи мощности новых объектов генерации. Будет организована и завершена в течение года разработка проектной документации и начато строительство электросетевых объектов для обеспечения реализации схем выдачи мощности новых электростанций, планируемых к размещению на территории региона. Также будут определены мероприятия по реконструкции существующих объектов электрических сетей, необходимых к реализации для обеспечения схем выдачи мощности, в том числе проработаны вопросы по переустройству комплекса системной противоаварийной автоматики и релейной защиты.

Общество в 2016 году и в ближайшие годы будет продолжать работу по повышению надёжности электроснабжения конечных потребителей, которую планируется осуществлять за счёт:

1. Проведения сбалансированной ремонтной политики;
2. Улучшения качества диагностики;
3. Совершенствования технологий технического обслуживания и ремонта;
4. Принятия технических решений по оснащению элементов сети надёжным и малообслуживаемым оборудованием и увеличению доли необслуживаемого оборудования;
5. Оптимизации схемных решений на предмет выбора соответствующих классов напряжения, способов построения сети (топология), выбора оптимальных конструктивных решений линий электропередач, строительной части производственных зданий и сооружений, оборудования при строительстве и реконструкции;

6. Использования новой высокоэффективной техники и технологий, как при новом строительстве, так и при техническом перевооружении и реконструкции сетевых объектов;

7. Повышения уровня автоматизации на всех уровнях оперативно-технологического управления;

8. Повышения уровня автоматизации подстанций и электрических сетей всех уровней напряжения, за счет внедрения и развития современных систем мониторинга технологического оборудования, систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, инженерных систем, коммерческого и технического учета электроэнергии;

9. Развития автоматизированной системы коммерческого учёта на розничном рынке;

10. Создания единого информационного пространства и информационных комплексов;

11. Подготовки и реализации ключевых масштабных проектов, таких как:

- модернизация и реконструкция отдельных узлов существующего электросетевого хозяйства, в том числе через увеличение трансформаторной мощности на подстанциях 110 кВ;

- реконструкция сетей нестандартного класса напряжения 0,23 кВ в г. Калининграде;

- планирование реконструкции сетей 60 кВ с переводом их на класс напряжения 110кВ.

В 2016 году продолжится реализация проектов, финансируемых с привлечением средств бюджета Российской Федерации, связанных с обеспечением проведения мероприятий Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Реализуемые при этом проекты по реконструкции ВЛ 110 кВ 115/116 и 119 также положительно повлияют на повышение надёжности электроснабжения узлов сети 110 кВ.

Для обеспечения повышения надёжности функционирования электросетевого комплекса Калининградской области, создания возможностей для поддержания социально-экономического развития региона и во исполнение п. 9 раздела «Решили» по вопросу №2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака (протокол от 08.09.2015 №ДК-П9-151пр) продолжится совместная с правительством Калининградской области, ПАО «Россети», Минэнерго России работа по формированию Программы повышения надёжности электросетевого комплекса Калининградской области до 2020 г., в том числе определение источников финансирования мероприятий данной Программы.

Программа включает в себя: мероприятия, обеспечивающие выдачу мощности новых электростанций на территории Калининградской области; мероприятия по объектам для электроснабжения Чемпионата мира по футболу 2018 года; мероприятия в области снижения дебиторской задолженности; мероприятия по технологическому присоединению, в том числе технопарков и новых промышленных зон; мероприятия, влияющие на надежность работы энергосистемы в изолированном режиме; мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ; мероприятия в области антитеррористической защищенности энергообъектов и повышения управляемости.

## **15.2. Другое**

Основным финансово-экономическим документом, регламентирующим текущую операционную деятельность Общества, а также инструментом достижения ключевых показателей эффективности является Бизнес-план АО «Янтарьэнерго».

Бизнес-план Общества на 2016-2020 годы утвержден 09 февраля 2016 года решением Совета директоров (протокол №18). На 2016 и последующие периоды Обществом спрогнозирована безубыточная деятельность с учетом выполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 года №2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее, чем на 2-3% ежегодно. Для достижения поставленных целевых показателей Обществом разработана Программа управления эффективностью (далее - ПУЭ), которая направлена на повышение внутренней операционной эффективности деятельности, оптимизации объема и структуры производственных и административных, управленческих издержек, снижения себестоимости услуг Общества на период 2016-2020 гг.

### **15.2.1. Снижение операционных расходов**

С целью повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности Общества, АО «Янтарьэнерго» обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по повышению внутренней эффективности и снижению издержек.

Объектами управления в рамках ПУЭ являются подконтрольные Обществу операционные расходы, предусмотренные программой технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), программой социального развития, мотивации и оплаты труда, управленческие и общехозяйственные расходы. Снижение издержек будет осуществляться за счет снижения цен на работы подрядчиков и проведение конкурентных закупочных процедур при сохранении физических объемов выполнения.

Факторы, оказывающие влияния на общий результат реализации ПУЭ:

1. Экономия материальных затрат, за счет снижения стоимости сырья и материалов в результате оптимизации складских запасов;

2. Экономия затрат на покупку электроэнергии на хозяйственные нужды;

3. Снижение прочих затрат, связанных с экономией по оплате работ и услуг сторонним организациям

4. Снижение административных и управленческих затрат:

- оптимизация расходов на командировки.
- оптимизация расходов на обслуживание зданий Общества.
- оптимизация прочих общехозяйственных расходов.

Программой управления эффективностью в 2016 году предусмотрено снижение подконтрольных Обществу операционных расходов на 16,65% от уровня 2012 года. Общество планирует снижение расходов до 23,16% к 2020 году.

В целях исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно Обществом предусмотрено снижение издержек в 2016 году на 3,2%.

#### **15.2.2. Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Во исполнение требований Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» разработана и утверждена решением Совет директоров Общества Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Факторы, оказывающие влияние на общий результат реализации ПУЭ:

##### Мероприятия с прямыми эффектами

Организационные мероприятия по снижению потерь:

- выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ;
- включение актов безучетного потребления в объем оказанных услуг;

##### Технические мероприятия по снижению потерь (ремонтная программа):

- замена перегруженных трансформаторов; замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж);
- замена ответвлений к зданиям от ВЛ 0,4 кВ;

- замена проводов на большее сечение и СИП на ВЛ 0,4 кВ;

#### Мероприятия с сопутствующими эффектами:

- программа развития системы учета (установка приборов учета в ВРУ многоквартирных домов, в ВЦУ индивидуальных жилых домов, технического и коммерческого учета на подстанциях ОАО «Янтарьэнерго»);
- программа технического перевооружения и реконструкции (реконструкция ВЛ 110 кВ; 6-15 кВ; 0,4 кВ; КЛ 6-15 кВ; 0,4 кВ; реконструкция ПС 110 кВ).

Одним из важных технических мероприятий, направленных на снижение уровня потерь электрической энергии и повышение уровня интеллектуализации, будет продолжение реализации Программы перспективного развития систем учёта на розничном рынке электрической энергии.

Ввиду отсутствия достаточных источников финансирования данной программы по сравнению с фактическими потребностями, в Обществе в 2016 году будут реализованы следующие мероприятия по установке приборов учета:

- инвестиционный проект «Строительство «интеллектуальных сетей» за счет привлечения средств Российского фонда прямых инвестиций путем заключения договора аренды движимого имущества. Установка приборов учета с привлечением средств Российского фонда прямых инвестиций позволит оснастить интеллектуальными счетчиками более 66 тыс. точек учета, что снизит потери в распределительных сетях

АО «Янтарьэнерго» до 140 млн.кВтч по сравнению с 2014 годом, повысит наблюдаемость сети, а также интегрирует проект с проектом SmartGrid на территории Мамоновского и Багратионовского РЭСов.

- энергосервисный договор с ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис», который позволит установить 4326 приборов учета на самых «проблемных» фидерах пяти РЭС и снизить потери 13,5 млн.кВтч по сравнению с 2014 годом и затраты на их покупку 27,9 млн. руб.

### **15.2.3. Оптимизация закупочной деятельности**

С целью повышения эффективности закупочная политика направлена на приобретение товаров и услуг на открытой, конкурентной основе у поставщиков, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества, при этом основными мероприятиями являются:

- сохранение доли открытых конкурентных процедур на уровне около 98%;
- применение средств электронной коммерции (электронных торговых площадок);

- введение обязательных действий по снижению цен участников (переторжка);
- использование специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов путем применения обязательных закупочных процедур;
- тщательное планирование потребности в продукции
- осуществление мероприятий, направленных на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно - повышенный внутренний контроль
- по мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, мониторинг и своевременное издание внутренних организационно-распорядительных документов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

#### **15.2.4. Снижение инвестиционных затрат**

Основным мероприятием по управлению эффективностью инвестиционной деятельности Общества является использование при формировании ИПР Методики снижения капитальных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года.

Кроме того, при реализации инвестиционной программы в 2016-2020 годах осуществляется контроль и не допущение превышения капитальных затрат над затратами, предусмотренными утвержденной проектно-сметной документацией.

#### **15.2.5. Повышение качества и эффективности работы по технологическому присоединению**

В части повышения эффективности бизнес-процесса технологического присоединения будет проводиться работа по его оптимизации на базе внедрённой автоматизированной системы «Учет договоров технологического присоединения». Продолжится работа по интеграции в данную систему процессов капитального строительства и закупочных процедур. Это должно обеспечить максимальную прозрачность процесса, как для контроля внутри компании, так и для потребителей, в том числе возможность контроля статуса заявки на присоединение через личный кабинет в режиме реального времени.

С целью обеспечения своевременного исполнения обязательств по технологическому присоединению для льготной категории заявителей, планируется:

- увеличение доли работ, выполняемых собственными силами филиалов Общества, по строительству и реконструкции соответствующих электросетевых объектов, до 100%;
- пересмотр технических условий на предмет оптимизации мероприятий по технологическому присоединению;
- оптимизация ранее направленных в работу технических заданий и выданных в производство рабочих проектов, с целью сокращения объемов мероприятий по ТП;
- выдача технических условий без обязательств со стороны сетевой организации;
- проведение адресной работы по жалобам заявителей с выездом на объект и фиксацией готовности заявителя к осуществлению технологического присоединения.

#### **15.2.6. Оптимизация прочих направлений деятельности**

В части проведения мероприятий по оптимизации численности персонала АО «Янтарьэнерго» запланировано сокращение административно-управленческого персонала исполнительного аппарата и филиалов Общества на 21 человек, достижение значения списочной численности - 392 человека.

В целом, в перспективе на 2016-2019 годы Общество, согласно бизнес-плану, прогнозирует стабильное получение прибыли.

## 16. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград;

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, г. Калининград,

ул. Театральная, 34;

Тел. (4012) 53-55-14

Факс: (4012) 53-00-26

Банковские реквизиты Общества:

Р/счет 40702810420100100669 в Отделении № 8626 Сбербанка России,

к/с 30101810100000000634, БИК 042748634,

ИНН/КПП 3903007130/390501001.

Контактная информация:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
Генеральный директор	Маковский Игорь Владимирович	8-4012-53-55-14	8-4012-53-00-26	public@yantarenergo.ru
Председатель СД	Мангаров Юрий Николаевич	8-495-9955333 (доб. 3917)	8-495-9955333 (доб. 3917)	Rozhkova-IA@holding-mrsk.ru
Корпоративный секретарь СД	Кремков Внталей Владимирович	8-4012-57-63-53	8-4012-53-00-26	Kremkov-VV@yantarenergo.ru

Адрес официального сайта Общества: <http://www.yantene.ru>.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, (аккредитованного Банком России ООО «Интерфакс-ЦРКИ»):

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

**Аудитор Общества:**

<b>Полное наименование:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
<b>Сокращенное наименование:</b>	ООО «РСМ РУСЬ»
<b>Место нахождения (юридический адрес):</b>	119285, г. Москва, Пудовкина, д. 4 Санкт-Петербургский филиал ООО «РСМ РУСЬ»: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, офис 95
<b>Почтовый адрес:</b>	119285, г. Москва, Пудовкина, д. 4 Санкт-Петербургский филиал ООО «РСМ РУСЬ»: 197046, г. Санкт-

Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп.1, офис 95

<b>Телефон:</b>	(495) 363-28-48
<b>факс:</b>	(495) 981-41-21 (812) 498-94-22 (Санкт-Петербургский филиал ООО «РСМ РУСЬ») (812) 498-94-22 (Санкт-Петербургский филиал ООО «РСМ РУСЬ»)
<b>ИНН/КПП</b>	7722020834 / 772201001
<b>ОГРН</b>	1027700257540
<b>Членство в саморегулируемой организации аудиторов:</b>	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) (Свидетельство о членстве №6938) Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11306030308.

### Реестродержатель Общества:

<b>Полное наименование:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
<b>Сокращенное наименование:</b>	ООО «Реестр-РН»
<b>Место нахождения (юридический адрес):</b>	109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
<b>Фактический адрес</b>	109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
<b>Почтовый адрес:</b>	115172, г. Москва, а/я 4.
<b>Телефон:</b>	(495)411-79-11, (495)411-83-12.
<b>Адрес электронной почты:</b>	<a href="mailto:support@reestrn.ru">support@reestrn.ru</a>
<b>Адрес страницы в сети Интернет:</b>	<a href="http://www.reestrn.ru/">http://www.reestrn.ru/</a>
<b>Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:</b>	№ 10-000-1-00330 от 16.12.2004, бессрочная.