

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество "Янтарьэнерго"

Код эмитента: 00141-D

за 2 квартал 2018 г.

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

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

Генеральный директор
Дата: 15 августа 2018 г.

_____ И.В. Маковский
подпись

Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского
и налогового учета и отчетности
Дата: 15 августа 2018 г.

_____ Н.А. Данилова
подпись
М.П.

Контактное лицо: Сидоркина Ирина Николаевна, Главный специалист Департамента корпоративного управления и управления собственностью

Телефон: **(4012) 53-18-40**

Факс: **(4012) 53-00-26**

Адрес электронной почты: **Sidorkina-IN@yantarenergo.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	11
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	18
1.4. Сведения о консультантах эмитента	18
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	18
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	20
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	20
2.2. Рыночная капитализация эмитента	20
2.3. Обязательства эмитента.....	20
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	20
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	20
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	20
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	20
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	20
2.4.1. Отраслевые риски	21
2.4.2. Страновые и региональные риски	22
2.4.3. Финансовые риски	23
2.4.4. Правовые риски.....	24
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	24
2.4.6. Стратегический риск.....	25
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	26
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	27
3.1. История создания и развитие эмитента.....	27
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	27
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	27
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	28
3.1.4. Контактная информация.....	35
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	35
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	35
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	35
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	35
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	36
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	36
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	36
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	36
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	37
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	37
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	37
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	37
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	38
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	38

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	41
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	42
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	42
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	42
4.3. Финансовые вложения эмитента	42
4.4. Нематериальные активы эмитента	42
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	42
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	44
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	45
4.8. Конкуренты эмитента	45
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	46
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	46
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	53
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	53
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	60
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	61
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	66
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	67
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	67
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	74
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	76
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	76
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	77
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	77
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	77
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	78
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	78
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	78
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	78
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	78
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	79
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	79
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	79

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	82
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	82
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	82
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	82
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	84
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	85
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	85
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	85
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	85
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	85
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	86
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	87
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	87
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	87
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	88
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	88
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	88
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	88
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	89
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	89
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	89
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	89
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	89
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	89
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	92
8.8. Иные сведения.....	92
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	92
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.....	93

Введение

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

Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Янтарьэнерго"

Сокращенное наименование: АО "Янтарьэнерго"

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, г. Калининград

Номер контактного телефона эмитента:

(4012) 53-18-40

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

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк "Энерготрансбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *КБ "Энерготрансбанк" (АО)*

Место нахождения: *236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83 а*

ИНН: *3906098008*

БИК: *042748701*

Номер счета: *40702810300030000077*

Корр. счет: *3010181080000000701*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810420100100669*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810620100101125*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Банк ВТБ"*

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

ИНН: *7702070139*

БИК: *042748892*

Номер счета: *40702810777000000440*

Корр. счет: *30101810900000000892*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *042748866*

Номер счета: *40702810000380000197*

Корр. счет: *30101810800000000866*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7831000122*

БИК: *044030861*

Номер счета: *40702810800000005538*

Корр. счет: *30101810800000000861*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810920100000890*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810020100001142*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: **042748634**
Номер счета: **40702810320100001143**
Корр. счет: **30101810100000000634**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**
Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**
ИНН: **7707083893**
БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810620100001144**
Корр. счет: **30101810100000000634**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**
Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**
ИНН: **7707083893**
БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810620100001238**
Корр. счет: **30101810100000000634**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**
Место нахождения: **117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1**
ИНН: **7744001497**
БИК: **042748866**

Номер счета: **40702810200380000748**
Корр. счет: **30101810800000000866**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**
Место нахождения: **117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1**
ИНН: **7744001497**
БИК: **042748866**

Номер счета: **40702810200380000764**
Корр. счет: **30101810800000000866**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации*

Сокращенное фирменное наименование: *Отделение Калининград, г.Калининград*

Место нахождения: *236022 г. Калининград, ул. Зоологическая, д.27А*

ИНН: *3903017681*

БИК: *042748001*

Номер счета: *40501810227481000001*

Корр. счет:

Тип счета: *лицевой*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810720060100593*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810120100101049*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810320110100429*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810720180100091*

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810920180100192**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения: **117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **042748866**

Номер счета: **40702810000380000702**

Корр. счет: **30101810800000000866**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения: **117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **042748866**

Номер счета: **40706810100380000174**

Корр. счет: **30101810800000000866**

Тип счета: **спец.счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810920010401246**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения: *117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1*
ИНН: *7744001497*
БИК: *042748866*
Номер счета: *40702810000383000197*
Корр. счет: *30101810800000000866*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*
Место нахождения: *117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1*
ИНН: *7744001497*
БИК: *042748866*
Номер счета: *40706810900380000361*
Корр. счет: *30101810800000000866*
Тип счета: *спец. счет*

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РСМ РУСЬ"*
Место нахождения: *119285, Москва, ул Пудовкина, д. 4.*
ИНН: *7722020834*
ОГРН: *1027700257540*
Телефон: *+7 (495) 363-2848*
Факс: *+7 (495) 981-4121*
Адрес электронной почты: *mail@rsmrus.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»*

Место нахождения

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)(свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), имеет постоянные деловые контакты с федеральными органами государственного управления, такими как Минфин РФ, Минэкономразвития РФ, Росимущество, Минэнерго РФ и другими.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	2015
2016	2016
2017	2017

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.09.2015	-
30.09.2016	-
30.09.2017	-

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

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г., Федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности» от 27 июля 2010 г., Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации, № 696 от 23 сентября 2002 г., приказом Минфина РФ № 46н «Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности» от 20 мая 2010 г., Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, был проведен открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательного аудита отчетности Общества на 2015-2017 годы.

Основные требования, предъявляемые к участнику закупки:

•соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

•не проведение ликвидации Участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

•не приостановление деятельности Участника открытого конкурса в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

•отсутствие у Участника открытого конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

•отсутствие у Участника открытого конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника открытого конкурса судимости за преступление в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

•отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйства;

•отсутствии в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике открытого конкурса - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника открытого конкурса.

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

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

В соответствии с Протоколом о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ОАО «Россети» (с 17.07.2015 ПАО «Россети») на 2015-2017 годы от 21.04.2015 №6/552р Победителем вышеуказанного конкурса признано ООО «РСМ РУСЬ».

Решением Правления ОАО "Россети"(с 17.07.2015 ПАО "Россети) от 30.06.2015 (Выписка из Протокола заседания Правления ОАО "Россети" от 02.07.2015 №360пр/7), осуществляющим функцию Общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго", был утвержден аудитор АО "Янтарьэнерго" - ООО «РСМ РУСЬ».

В соответствии с принятым решением в третьем квартале 2015 года с ООО "РСМ РУСЬ" заключен Договор № 15а088 от 06.08.2015 на оказание услуг аудита отчетности АО "Янтарьэнерго" за 2015 год с обязательствами по проведению:

- обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Янтарьэнерго", предусмотренного ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года (аудит проводится в два этапа по итогам 9 мес.2015 года и года в целом)

- аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний АО "Янтарьэнерго" с его ДЗО, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31.12.2015.

Решением Комитета по аудиту Совета директоров АО "Янтарьэнерго" 12 апреля 2016 года (Протокол от 15.04.2016 №9) было рекомендовано Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО "РСМ РУСЬ" (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалифицированного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 №5/552р).

Решением Правления ПАО "Россети от 29.06.2016 (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 02.07.2016 №491пр/7), осуществляющим функцию Общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго", был утвержден аудитор АО "Янтарьэнерго" - ООО «РСМ РУСЬ».

8 августа 2016 года между АО "Янтарьэнерго" и ООО "РСМ Русь" был заключен Договор №161а069 об оказании услуг аудита отчетности АО "Янтарьэнерго":

- на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Янтарьэнерго" за год, заканчивающейся 31 декабря 2016 года (в два этапа по итогам 9 месяцев 2016 года и 2016 года в целом),

- на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний АО "Янтарьэнерго" (АО "Янтарьэнерго" и его ДЗО), подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающейся 31 декабря 2016 года.

Решением Правления ПАО "Россети от 28.06.2017 (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 30.06.2017 №620пр), осуществляющим функцию Общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго", был утвержден аудитор АО "Янтарьэнерго" - ООО «РСМ РУСЬ».

25 июня 2017 года между АО "Янтарьэнерго" и ООО "РСМ Русь" был заключен Договор №171а085 об оказании услуг аудита отчетности АО "Янтарьэнерго":

- на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Янтарьэнерго" за год, заканчивающейся 31 декабря 2017 года (в два этапа по итогам 9 месяцев 2017 года и 2017 года в целом),

- на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний АО "Янтарьэнерго" (АО "Янтарьэнерго" и его ДЗО), подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающейся 31 декабря 2017 года.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета

директоров Общества (подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО "Янтарьэнерго").

На заседании Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 6 ноября 2015 года принято решение по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора Общества в сумме 1 648 427 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 95 копеек, с учетом НДС за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающейся 31 декабря 2015 года.

Предварительно Комитет по аудиту Совета директоров АО "Янтарьэнерго" на заседании от 09.09.2015 (Протокол №1) рассмотрел условия договора с внешним аудитором, а также рекомендовал Совету директоров Общества определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, заключаемого между Обществом и ООО "РСМ РУСЬ", в размере 1 648 427,95 руб., включая НДС.

В соответствии с Договором от 06.08.2015 №15а088 об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности и аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Янтарьэнерго" в 4 квартале 2015 года осуществило оплату аванса за первый этап договора в размере 98 905 руб.68 коп.

Согласно договору, с ООО «РСМ Русь» от 06.08.2015 года № 15а088 об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ О бухгалтерском учете» и аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2015г., АО «Янтарьэнерго» осуществило оплату за 1 этап договора платежным поручением № 535 от 09.02.2016 г.- 230 779 руб.91 коп., аванс за 2 этап договора платежным поручением № 596 от 11.02.2016г.-148 358 руб.52 коп., аванс за 3 этап договора платежным поручением № 1073 от 10.03.16г.- 247 264 руб.19 коп.

Во 2 квартале 2016 года АО «Янтарьэнерго» осуществило оплату ООО «РСМ Русь» за 2 этап договора в размере 346 169,87 рублей и 3 этап договора в сумме 576 949,78 рублей.

По состоянию на 31.12.2016г АО «Янтарьэнерго» не имеет задолженности за оказанные аудиторские услуги согласно порядка расчетов по договору № 15а088 от 06.08.2015г.

24.08.2016 решением Совета директоров АО "Янтарьэнерго" определен размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в сумме 1 648 427,95 руб., в том числе НДС 18%.

Согласно договору, с ООО «РСМ Русь» от 08.08.2016 года № 161а069 об оказании услуг по проведению аудита отчетности АО «Янтарьэнерго» за 2016г, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ О бухгалтерском учете» и аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2016г., АО «Янтарьэнерго» на конец отчетного 2 квартала 2017 года осуществило оплату услуг Аудитора в полном объеме на сумму 1 648 427,95 рублей.

31.08.2017 решением Совета директоров АО "Янтарьэнерго" (Протокол от 01.09.2017 №5) определен размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, в сумме 1 648 427,95 рублей, в том числе НДС 18%.

Согласно договору, с ООО «РСМ Русь» от 25.07.2017 №171а085 об оказании услуг по проведению аудита отчетности АО «Янтарьэнерго» за 2017, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ О бухгалтерском учете» и аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2017, АО «Янтарьэнерго» на конец 1 квартала 2018 года осуществило оплату услуг Аудитора на сумму 1 071 478,17 рублей (платежными поручениями: № 20987 от 16.11.2017 - 98 905,68 руб., №23532 от 26.12.2017 - 230 779,91 руб., № 745 от 23.01.2018 - 148 358,52 руб., №1987 от 15.02.2018 – 247 264,19 руб. и №3015 от 13.03.2018 - 346 169,87 руб.), на конец отчетного 2 квартала 2018 года осуществило оплату услуг Аудитора на сумму 576 949,78 рублей (платежными поручениями: № 5201 от 05.04.2018).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

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

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Телефон: **+7 (812) 703-7800**

Факс: **+7 (812) 703-7810**

Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

Общество включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи - 111603050648.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	2014
2018	2018

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.09.2014	-
30.09.2018	30.06.2018

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

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

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

Нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года Публичным акционерным обществом "Российские сети" был проведен открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение обязательного аудита отчетности ДЗО ПАО "Россети" на 2018-2020 годы.

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

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

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

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

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

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

На конец отчетного периода вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающейся 31 декабря 2018 года на Совет директоров не выносился и Договор об оказании услуг по проведению аудиторской отчетности и аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "Янтарьэнерго" не заключался.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ФинЭкспертиза"*

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

ИНН: *7708096662*

ОГРН: *1027739127734*

Телефон: *(495) 775-2200*

Факс: *(495) 775-2201*

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер: *0086104*

Дата выдачи: *22.09.2015*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

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

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Маковский Игорь Владимирович*

Год рождения: *1972*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "Янтарьэнерго"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Данилова Наталья Александровна*

Год рождения: *1958*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "Янтарьэнерго"*

Должность: *Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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

В Обществе функционирует система управления рисками (далее – СУР). Основные принципы построения, цели, задачи, общие подходы к организации функционирования и распределению ответственности между участниками СУР определены Политикой управления рисками (протокол Совета директоров АО «Янтарьэнерго» №21 от 21.03.2016). Данный документ также определяет порядок оценки эффективности системы управления рисками.

В рамках развития системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» приступило к созданию интегрированной системы управления рисками и бизнес-планирования. Для функционирования данной системы планируется поддерживать эффективный обмен информацией, необходимый для оперативного

и стратегического управления рисками между Советом директоров, исполнительными органами и всеми функциональными подразделениями.

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

2.4.1. Отраслевые риски

К числу отраслевых рисков относятся:

- тарифные риски;
- риски технологического присоединения;
- риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности;
- риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии.

Тарифные риски

Основные виды деятельности Общества: реализация услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, – являются регулируемыми со стороны государства, в частности, в области тарифообразования.

Государственная политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, в связи с этим возможно отклонение фактического среднего тарифа за услуги по передаче электроэнергии от предлагаемого Обществом в тарифной заявке.

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

Указанный риск является следствием как внутренних факторов, так и внешних. Внутренними факторами являются нарушения, допущенные при установлении тарифов, выявленные в результате проверки РСТ (региональной службы по тарифам). Внешние факторы: принятие органами тарифного не в полном объеме неподконтрольных и подконтрольных затрат, выпадающих доходов, некомпенсированных расходов предыдущих периодов; изменение структуры потребления электроэнергии по уровням напряжения; изменение потребителями вида потребляемого тарифа; завышение заявленной мощности, применяемой для расчета котловых тарифов; смена схемы тарифообразования в течение периода тарифного регулирования.

Еще одним фактором данного вида рисков является отклонение фактических показателей потребления электроэнергии и мощности от показателей, учтенных при принятии тарифно-балансовых решений, в том числе в результате изменения структуры потребления.

Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования:

- экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов;
- обоснованного объема полезного отпуска электрической энергии и его структуры по уровням напряжения и группам потребителей;
- путем предоставления обосновывающих материалов и организовав совещания по обсуждению этого вопроса.

Риски технологического присоединения

Существенным фактором риска является обращение потребителей в территориальное управление ФАС и последующее возбуждение антимонопольным органом дел о нарушении Обществом законодательства в области технологического присоединения и могут быть вызваны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут привести отказы в технологическом присоединении, несоблюдение законодательно установленных сроков присоединения к электрическим сетям и рядом других факторов.

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

- обеспечение исполнения накопленных обязательств Общества по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, срок по которым нарушен со стороны Общества;
- регулярная актуализация спроса на технологическое присоединение по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения и выданным техническим условиям;
- обеспечение системы оптимизации технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических условий на технологическое присоединение с целью обеспечения суммарной безубыточности по договорам об осуществлении технологического присоединения для нелюбимых категорий заявителей в целом по субъекту регулирования;

- обеспечение разработки типового перечня работ по технологическому присоединению, выполнение которых целесообразно осуществлять хозяйственным способом без увеличения численности административно-управленческого и производственного персонала Общества;

- установления средней предельной стоимости затрат для присоединения льготных категорий потребителей внутренним приказом по Обществу;

- актуализация заявок на технологическое присоединение потребителей на постоянной основе.

Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности

Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины конечных потребителей и энергосбытовых компаний перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.

Одним из факторов данного риска является несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов.

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

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

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

Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии

Факторы данного риска разделяются на внутренние и внешние факторы:

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

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

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

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.

2.4.2. Страновые и региональные риски

К числу страновых и региональных рисков относятся:

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

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов.

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.

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

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

В целях минимизации последствий макроэкономического риска Общество реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества.

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

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

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

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

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

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

Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения

Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий в осенне-зимний, а также грозовых явлений в весенне-летний периоды. Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, итогом которого является ежегодное получение «Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период».

Для успешной работы в весенне-летний период Обществом осуществляется своевременный текущий и капитальный ремонт грозотроса, а также замена ограничителей перенапряжений и разрядников. Кроме того, ведется системная работа с персоналом с целью увеличения оперативности реагирования на возникающие технологические нарушения, а также создается и поддерживается аварийный запас материалов и оборудования.

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

2.4.3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

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

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

В целях минимизации данного риска Общество проводит следующие мероприятия:

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

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

-увеличение длительности привлечения кредитных и заемных средств;

-осуществление бизнес-планирования с учетом установленных лимитов стоимостных

параметров заимствования.

В результате проведенных мероприятий средневзвешенная ставка по заемным средствам на конец II квартала 2018 года составила 10,13 % годовых, что ниже относительно аналогичного показателя на конец II квартала 2017 года на 0,31 процентных пунктов.

Риск изменения курса иностранных валют

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

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

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

Риски, связанные с влиянием инфляции

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

В качестве мероприятий, направленных на снижение указанного фактора, Общество оценивает инфляционные риски при предоставлении экономически обоснованных затрат в рамках утверждения регулятором тарифно-балансового решения, а также проводит оптимизацию затрат посредством разработки и реализации программы управления издержками.

2.4.4. Правовые риски

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

Изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).

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

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

АО «Янтарьэнерго» является крупнейшей электросетевой компанией на территории региона, доля Общества в структуре НВВ региона в 2018г., утвержденная Службой по государственному регулированию цен и тарифов году составляет более 80%. Энергосистема АО «Янтарьэнерго» территориально изолирована от энергосистемы РФ. На территории Калининградской области с 2017 года осуществляет свою деятельность один Гарантирующий поставщик ОАО «Янтарьэнергосбыт», который является крупным потребителем услуг по передаче электроэнергии, доля от общего объема выручки за 2017 год составляет 93%.

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

2.4.6. Стратегический риск

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

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

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

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

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

- повышение надежности и качества энергоснабжения;
- увеличение безопасности энергоснабжения, а также снижение общего количества несчастных случаев, включая неучтенные несчастные случаи;
- повышение эффективности электросетевого комплекса;
- снижение количества территориальных сетевых организаций на 50 процентов к 2017 году относительно уровня 2012 года и на 50 процентов к 2030 году относительно уровня 2017 года.

Основными факторами стратегического риска являются:

1. Недостаточная согласованность стратегий, программ и планов социально-экономического развития регионов со стратегическими документами в сфере развития энергетики федерального значения (генеральные схемы, отраслевые стратегии, федеральные целевые программы) и инвестиционными программами энергетических компаний;
2. Наличие "узких мест" в системах энергоснабжения, вызванных износом электрических сетей, а также другими аспектами;
3. Недостаточное развитие малой энергетики и низкая вовлеченность в энергобалансы местных источников энергии регионального и локального значения;
4. Угрозы террористического характера.

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

совокупность действий, направленных на реализацию мероприятий и минимизацию рисков, связанных с реализацией стратегии развития электросетевого комплекса с учетом стратегии развития региона. Так как Стратегические риски влияют на достижение целей Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации и долгосрочной программы развития ПАО «Россети», включающей программу развития АО «Янтарьэнерго», одним из элементов управления Стратегическими рисками является менеджмент ключевых операционных рисков и операционных рисков основных и прочих бизнес-процессов АО «Янтарьэнерго» в рамках утвержденной Политики по управлению рисками.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Операционно-технологический риск

Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме.

Кроме того, фактором эксплуатационно-технологического риска являются аварийные ситуации природного и техногенного характера.

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

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

- расчистку и расширение трасс ВЛ 0,4-330 кВ,
- реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;
- расширение парка резервных источников питания электроэнергией (РИСЭ), авто- и спецтехники для аварийно-восстановительных работ;
- комплексную программу модернизации (реновации) электросетевых активов;
- модернизацию коммутационного оборудования и систем телемеханизации; совершенствование систем сбора и передачи информации, анализа технологических нарушений, прогнозирования их последствий, включая внедрение автоматизированной системы управления ресурсами при аварийно-восстановительных работах (АСУРАВР)
- программы снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства;
- обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование;
- программу страхования;
- программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *06.08.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "Янтарьэнерго"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *06.08.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Калининградэнерго"*

Дата введения наименования: *23.03.1993*

Основание введения наименования:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Янтарьэнерго"*

Дата введения наименования: *14.01.1994*

Основание введения наименования:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Янтарьэнерго"*

Дата введения наименования: *22.07.1996*

Основание введения наименования:

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *170*

Дата государственной регистрации: *23.03.1993*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023900764832*

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

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

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

АО «Янтарьэнерго» является стопроцентным дочерним акционерным обществом ПАО «Россети» - одной из крупнейших инфраструктурных организаций в России и мире, владеющей 80 процентами распределительного сетевого комплекса страны. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

АО «Янтарьэнерго» - электросетевая компания, основная задача которой является транспорт электроэнергии на территории Калининградской области. В зоне её эксплуатационной ответственности находится более 14 тысяч км линий электропередачи и свыше 4 тысяч подстанций, из которых 48 - высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ. АО «Янтарьэнерго» создано на неопределенный срок. Цель компании - надежное и качественное обеспечение энергоснабжением Калининградской области.

Миссия АО «Янтарьэнерго» - создавать условия для эффективного развития компании и построения цивилизованного энергетического рынка в России. Для Общества важно стать неотъемлемой частью этого рынка и достойным партнером для всех его участников - от поставщиков до конечных потребителей.

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

В ходе выполнения поставленных задач АО «Янтарьэнерго» создает эффективные схемы бизнеса и корпоративного управления, финансовых и тарифных расчетов, вырабатывает отношения и механизмы взаимодействия, направленные на сохранение собственности, рост капитализации компании в условиях реформирования энергетики России. 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 правильных решений.

АО «Янтарьэнерго» стремится построить отношения доверия и четкого распределения полномочий между акционером, руководством компании и персоналом.

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

В результате военных действий все энергетическое хозяйство, как электростанции, так и электрические сети, было полностью или частично разрушено. Ни одна система жизнеобеспечения не функционировала. Важнейшей задачей первых советских энергетиков стало обеспечение подачи электроэнергии в Кенигсберг, что давало возможность начать восстанавливать город и наладить его нормальную жизнедеятельность.

В небывало короткий срок, уже к 25 ноября 1945 года, на ГРЭС-1 подали напряжение от первой турбины гидрокаскада по линии электропередачи 60 кВ с ГЭС-3 на ГРЭС-1 через подстанцию Альтенберг (О-1), что позволило развернуть работы по пуску турбогенератора № 1 на ГРЭС-1 и обеспечить электроэнергией важнейшие объекты города. В 1946 году на ГРЭС-1 были пущены турбогенераторы №2 и №3, восстановлены линии электропередачи Фридлянд - Инстербург - Тильзит, а в начале 1947 года - Альтенберг (П/С О-1) - ГРЭС-2. На электростанции Пайзе (ГРЭС-2, г. Светлый) принимались самые энергичные меры для ускорения пуска хотя бы одного котла и турбогенератора, и 7 марта котел высокого давления № 3 и турбогенератор № 2 взяли нагрузку.

Так намечились контуры Калининградской энергосистемы. Свою лепту вносили небольшие гидроэлектростанции в различных городах области общей мощностью около 1000 кВт. Была пущена и ГРЭС-6 в Пальменикене (пос. Янтарный).

Начиная с 1948 года, специалисты энергосистемы стали уделять особое внимание повышению надежности энергоснабжения, снижению потерь в сетях, внедрению новой техники. К 1950 году энергетики восстановили вторые цепи ВЛ 60 кВ, идущие в сторону восточной части области. Разрушенные во время войны опоры заменялись новыми - деревянными и металлическими. На линиях и подстанциях стали внедрять новую для того времени технику: АПВ, термосифонные фильтры и

высокочастотную связь по проводам воздушных линий. Все сети находились в ведении предприятия высоковольтных сетей (ВВС).

1957 год ознаменовался введением в строй первой новой отечественной подстанции 60 кВ «Западная», что дало возможность значительно улучшить электроснабжение Калининграда. Были смонтированы резервные нитки маслонаполненного кабеля 60 кВ через морской канал.

С конца 50-х годов начался новый этап в развитии энергосистемы Калининградской области. В этот период резко увеличиваются объемы строительства в основных и распределительных сетях и их реконструкция; магистральные сети переводятся с 60 кВ на 110 кВ. В связи с переходом на новые виды топлива ведется реконструкция оборудования электростанций с переводом конденсационного режима в теплофикационный; широко используется механизация при ремонте, совершенствуются средства связи, автоматики и телемеханики.

В 1965 году в действие вводится первая очередь ПС 330 кВ в Советске и ВЛ 330 кВ Каунас - Советск, в 1966 году на ПС включен автотрансформатор 125 тыс. кВА. В 1975 году для покрытия быстрого роста нагрузок узла и повышения надежности электроснабжения введена ВЛ 330 кВ от Советска до подстанции «Центральная» в Калининграде. В 1990 году в областном центре вводится вторая ПС 330 кВ «Северная» и к ней линия 330 кВ от Советска.

Обеспечение растущих нагрузок, повышение надежности электроснабжения и снижение расхода электроэнергии на ее транспортировку к потребителям являлось основой технической политики и в 80-90-е годы. В этот период создано внутреннее кольцо Калининграда по ЛЭП 110 кВ, связавшее две подстанции 330 кВ города; построены ПС 110 кВ в поселке Люблино, в Гвардейске и Зеленоградске. Проводилась реконструкция с увеличением мощности на двенадцати ПС 110 кВ (Гурьевск, Светлогорск, Борисово, Мамоново, Железнодорожный, Полесск, Лужки, Нестеров, Озерск, О-4 Черняховск, О-5 Советск, ПС Гусевской ТЭЦ). На ГРЭС-2 построено ОРУ-110 кВ, а три цепи ВЛ 60 кВ Калининград - Светлый реконструированы на напряжение 110 кВ.

Распад Советского Союза, отделение Калининградской области от России границами двух независимых государств поставили энергетическую безопасность самого западного региона в зависимость от соседних стран. Чтобы иметь в области собственные электрогенерирующие источники достаточной мощности, было начато строительство основного, базисного энергоисточника - Калининградской ТЭЦ-2.

Одним из первых регионов страны Калининградская область начала уделять внимание альтернативной энергетике. С помощью коллег из Дании в 2002 году у поселка Куликово Зеленоградского района была открыта самая крупная в России ветроэлектростанция. На основе международного контракта между ОАО «Янтарьэнерго» и датской компании SEAS EnergiServis здесь смонтирована 21 ветроустановка (ВЭУ) суммарной мощностью 5,1 МВт.

1 декабря 2007 года между Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «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». В ходе реформирования 2 июня 2008 года АО «Янтарьэнерго» учредило дочерние компании - ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В июле 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» завершило корпоративные процедуры по реорганизации и прекратило существование в качестве юридического лица. 1 июля 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ОАО «Холдинг МРСК» в состав Холдинга в качестве дочернего зависимого общества вошло ОАО «Янтарьэнерго».

Этот этап стал для компании периодом важнейших стратегических решений, направленных на дальнейшее развитие регионального электроэнергетического комплекса. В 2010 - 2011 годах специалисты ОАО Янтарьэнерго в кратчайшие сроки выполнили большой комплекс работ по обеспечению приема мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 - осуществили масштабную реконструкцию и модернизацию подстанций 330 кВ «Северная» и «Центральная», 110 кВ «Правобережная» и «Ленинградская». Была успешно решена задача государственной важности - ввод в строй генерирующего источника, жизненно необходимого для динамичного социально-экономического развития эксклавного российского региона, обеспечивающего его энергонезависимость и энергобезопасность.

2013 год стал для ОАО «Янтарьэнерго» годом важных стратегических шагов, направленных на дальнейшее развитие регионального электроэнергетического комплекса:

Правительством Российской Федерации принято беспрецедентное решение о создании в самом западном регионе страны объединенного сетевого комплекса на базе ОАО «Янтарьэнерго» (Постановление Правительства РФ №21 от 21 января 2013 года).

14 июня 2013 года Минэнерго РФ принята Инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2018 годы в объеме, в несколько раз превышающем инвестпрограммы предприятия предыдущих периодов. Обсуждение инвестиционной программы сетевой компании прошло на 5 общественных

площадках: Областная дума, городской совет депутатов г. Калининграда, Общественная палата, Балтийский деловой клуб, Ассоциация иностранных инвесторов.

2014 год ознаменован началом реализации масштабных проектов по внедрению «умных сетей» на территории двух РЭСов, получением финансирования из нетарифного источника по установке «умных приборов учета». На федеральном уровне принят ряд решений по работе компании в изолированном режиме. Кроме этого, региональным правительством одобрена комплексная программа развития электрических сетей на территории Калининградской области до 2022 года.

В 2015 году началось строительство двух объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года: подстанции 110 кВ «Береговая» на острове Октябрьский и подстанции 110 кВ «Храброво» для обеспечения надежного энергоснабжения международного аэропорта. Помимо этого, в декабре 2015 года начались работы по реконструкции высоковольтных воздушных линий № 115/116, которые обеспечат связь и выдачу мощностей на Калининград с подстанции «Береговая» и соединят новый центр питания с существующей энергосистемой.

Кроме этого, началось строительство подстанции 110 кВ в Багратионовском районе. ПС «Нивенская» обеспечит новое промышленное предприятие на территории региона электроэнергией.

В 2015 году компания отметила 70-летний юбилей. В рамках этой даты было проведено более 20 различных мероприятий: велопробег, флешмоб с участием сотрудников компании. Автопробег спецтехники охватил всю область. Колонна автомобилей: бригадные авто, автовышки, бурильно-крановые машины проехали с запада на восток, делая остановки на исторически важных объектах электроэнергетики - Светловская ГРЭС, Правдинская ГЭС, Гусевская ТЭЦ. В муниципалитетах области были организованы площадки энергетиков, где в игровой форме герои сказок рассказывали детям об электричестве и опасностях, которое оно таит в себе. Главным событием юбилейного года стало мероприятие с участием более 7000 сотрудников компании и членов их семей. В рамках празднования были отмечены наградами ветераны Великой Отечественной войны, члены династий, заслуженные работники. В рамках юбилея были проведены конкурсы художественной самодеятельности, творческих работ и фотоконкурс. Медийная поддержка 70-летия была оказана со стороны федеральной государственной телерадиокомпании, которая подготовила к юбилею фильм об истории компании и людях, которые создавали ее своими руками. На 26 июня 2015 года практически каждый сотрудник получил юбилейный выпуск газеты АО «Янтарьэнерго» с редкими архивными фотографиями энергообъектов, интервью бывших руководителей компании, молодежного актива, поздравлениями коллег в стихах и прозе.

В конце 2015 года была внедрена новая форма работы со средствами массовой информации. В компании начали проходить ежемесячные открытые оперативные совещания, на которых обсуждаются вопросы деятельности сетевого предприятия, волнующие общество. Такой формат взаимодействия инициировали сами калининградские энергетик. И стали первыми среди всех компаний-монополистов в области. Помимо представителей федеральных и региональных средств массовой информации в будущем подобные рабочие совещания планируется сделать открытым для представителей общественных организаций, осуществляющих контроль за работой сетевой компании.

В 2016 году вместе с реализацией значимых федеральных проектов - подготовка сетевой инфраструктуры к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, реализация схем выдачи мощности, АО «Янтарьэнерго» проводило планомерную работу по утверждению программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года на уровне ПАО «Россети» и Министерства энергетики РФ. 9 июня 2016 года Советом директоров ПАО «Россети» под председательством министра энергетики РФ Александра Новака было принято решение о докапитализации компании в объеме финансирования до 10,8 млрд рублей. Общее финансирование программы составит 20,7 млрд рублей. Реализация программы позволит преодолеть "узкие" места в региональной энергосистеме, модернизировать сети и основные станции, создать условия для технологического присоединения льготной категории заявителей и социально-экономического развития Калининградской области.

В конце 2016 года энергетики завершили строительство подстанции 110 киловольт «Береговая» на острове Октябрьский, сдержав обещание сдать объект на полгода раньше установленного изначально срока. В торжественной церемонии приняли участие врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин и генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. Каждый этап строительства «Береговой» контролировался на уровне Правительства РФ, Министерством энергетики РФ и Министерством спорта, ПАО «Россети», на региональном уровне - Правительством Калининградской области и АО «Янтарьэнерго». В настоящий момент на подстанции ведется пуско-наладка оборудования.

В 2016 году в активную фазу вступили мероприятия по обеспечению новых ТЭС необходимыми мощностями. Работы ведутся в рамках программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области, утвержденной ПАО «Россети» и Правительством Калининградской области.

В рамках совместного проекта с РФПИ «Строительство интеллектуальных сетей» в 2016 году было смонтировано более 20 тысяч интеллектуальных счетчиков. Экономия от этого составила свыше 11

миллионов рублей. До конца года в регионе установят 47 тысяч умных счетчиков. Умные приборы учета позволят сократить потери в сетях на 18,5%.

Компания третий год подряд находится в лидерах по снижению аварийности в сетях. Особо отмечены результаты, демонстрируемые цифровыми районами электрических сетей - Багратионовским и Мамоновским. Внедренная система распределенной автоматизации сетей 15 киловольт позволила повысить надёжность существующих сетей, сократить время ликвидации аварий, уменьшить количество отключенных потребителей. На сегодняшний день полностью завершен первый из трех запланированных этапов. В его рамках в Мамоновском и Багратионовском РЭС установлены 43 реклоузера, заменен 31 выключатель 15 кВ на пяти подстанциях 110 кВ. Это позволило снизить среднюю продолжительность перерывов электроснабжения в 5 раз, до 50 минут. Еще один плюс - ощутимая экономия времени и ресурсов при определении места повреждения. Раньше на это уходило от 3 до 5 часов, сейчас система автоматически локализует место повреждения меньше чем за минуту. 27 июня 2017 года Совет директоров ПАО «Россети» принял решение о тиражировании опыта внедрения цифрового РЭС на территории всей Калининградской области. В перспективе реализация проекта позволит создать на базе областной энергосистемы эталон. Высокие показатели надежности, максимальная оперативность при реагировании на аварийные ситуации, наблюдаемость и управляемость распределительных сетей 0,4-15 кВ, снижение эксплуатационных затрат, недоотпуска и потерь ресурса, повышение качества принятия управленческих решений - все это станет реальностью уже в 2018 году.

В июне 2017 года в Калининграде появилась первая электрозаправочная станция. Калининградская область - шестой регион в России, где уже установлены электрозаправки, и один из десяти, где в рамках программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта ПАО «Россети» создаётся сеть заправок для современного вида транспорта. Зарядные станции разработаны с учетом мировых тенденций в области зарядной инфраструктуры и электротранспорта и соответствуют всем нормам и стандартам Российской Федерации и Евросоюза в области электробезопасности. Уникальность заправок АО «Янтарьэнерго» в том, что для управления процессом зарядки и оплаты услуги впервые в России применено специальное мобильное приложение отечественных разработчиков Charge and Go.

Также в июне 2017 года АО «Янтарьэнерго» завершило строительство подстанции «Нивенская». Современная подстанция обеспечит электроэнергией промышленный объект в Багратионовском районе, а высоковольтные линии электропередачи, которые были построены для включения подстанции в существующую энергосистему, позволят обеспечить надежность энергоснабжения потребителей всего муниципального образования. Дополнительная мощность послужит дальнейшему развитию экономики Калининградской области.

В июне Совет директоров ПАО «Россети» под председательством министра энергетики Александра Новака одобрил актуализированный план развития калининградской сетевой компании. В рамках обновленной программы реконструкции и развития энергетики введут 82 мегавольт ампера новых мощностей. В общей сложности по итогам реализации программы к 2020 году Калининградская область получит еще 700 мегавольт ампер.

АО «Янтарьэнерго» в рамках дополнительного финансирования модернизирует 6 подстанций 110 киловольт, одна из них - в Правдинске - будет реконструирована под промышленный парк, построит новый центр питания в микрорайоне Сельма в Калининграде, реконструирует высоковольтную линию электропередачи, связывающую Полесск и Знаменск, а также проведет работы на линиях и подстанциях в Советске, что позволит повысить надежность энергоснабжения на востоке области. Кроме этого, в рамках программы запланирована реновация изношенных сетей в Калининграде, Гусеве, Черняховске и Советске.

Одним из самых масштабных проектов актуализированной программы развития компании АО «Янтарьэнерго» является тиражирования проекта «умных» сетей по всей территории Калининградской области. Первый этап реализации данного проекта показал свою эффективность в пилотных районах - Мамоновском и Багратионовском. Было достигнуто снижение аварийности в 5 раз и сокращение времени ликвидации в 6 раз, как следствие, снижение издержек для сетевой компании, и это только итоги внедрения первого этапа «умных» сетей.

В июле 2017 года в регионе на площадке АО «Янтарьэнерго» прошло выездное расширенное заседание комитета Государственной Думы РФ по энергетике, в ходе которого его члены, а также представители Минэнерго РФ, компании ПАО «Россети» и ряда других энергетических компаний ознакомились с исполнением поручения Президента России и реализацией «дорожной карты», утвержденной Правительством России, «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада». Участники совещания осмотрели строительные площадки новых генерирующих электроэнергию предприятий в регионе и сетевую инфраструктуру, подготовленную дочерней структурой ПАО «Россетей» - АО «Янтарьэнерго» - для выдачи мощности с них, надежного и качественного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов Чемпионата мира-2018, а также промышленных и бытовых потребителей.

Также в июле 2017 года АО «Янтарьэнерго» поставило под рабочее напряжение подстанцию 110/10 кВ «Храброво». Энергообъект, построенный к чемпионату мира по футболу - 2018, сдан в срок.

ПС 110/10 кВ «Храброво» обеспечит развитие международного авиаузла. Технические характеристики выбраны с учетом максимальных нагрузок в период чемпионата и на перспективу. На подстанции установлено 2 трансформатора общей мощностью 20 мегавольтампер.

В августе 2017 года энергетики обеспечили подачу напряжения на Маяковскую и Талаховскую ТЭС, тем самым обеспечив строителям электростанций возможность для проведения пусконаладочных работ. Схема выдачи мощности 2-х новых ТЭС реализуется в рамках «дорожной карты», утвержденной Правительством РФ. Первый этап работ по строительству линий и модернизации существующих объектов электросетевого комплекса области завершен в установленный срок.

14 ноября 2017 года состоялся торжественный запуск подстанции 110 кВ «Береговая». Находясь в ситуационно-аналитическом центре компании ПАО «Россети», в режиме видеосвязи Президент РФ В.В. Путин дал команду на ввод трёх электроподстанций в стране, в том числе и калининградской. Таким образом, энергетики полностью завершили подготовку инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. «Подстанция «Береговая» - самый современный энергообъект области, она работает полностью в автоматическом режиме, работа оборудования регулируется персоналом удаленно. Номинальная мощность трансформаторов подобрана на перспективу, с учетом дальнейшего возведения микрорайона на территории 200 га вокруг стадиона «Арена Балтика» на острове Октябрьский в Калининграде. Мощность подстанции - 50 МВА.

В конце 2017 года началось строительство новой подстанции «Индустриальная» - она необходима будущему технопарку в Черняховске. Строительство завершится в 2 полугодии 2018 года.

В конце 2017 года в Зеленоградском округе завершилось строительство подстанции 110 киловольт «Романово». Подстанция построена с целью обеспечения энергонезависимости Калининградской области. Это первый объект, построенный в рамках дорожной карты Правительства РФ. Объект обеспечит надежным электроснабжением регазификационный терминал сжиженного природного газа на территории поселка Заостровье, а также дополнительной мощностью калининградское подземное хранилище газа, которое в свою очередь даст возможность работать новым теплотанциям в Калининграде, Советске и Гусеве. Помимо энергобезопасности, новая подстанция позволит подключить к сетям новых заявителей и обеспечить развитие муниципального района.

В 2017 году АО «Янтарьэнерго» презентовало два проекта по установке декоративных опор: в виде якорей и символа ЧМ-2018. Необычный инженерный проект - опоры в виде якорей - станет частью линии электропередачи, которая строится в рамках «дорожной карты», утвержденной Правительством РФ и призвана обеспечить энергетическую безопасность региона. ЛЭП соединит существующую подстанцию 330 киловольт «Северная» и новую Прегольскую ТЭС. Протяженность линии, которую строит «Янтарьэнерго» для присоединения нового источника генерации к существующей энергосистеме, составляет 65 км. По проекту, часть ЛЭП пройдет над рекой Преголя в районе одноименного поселка в Калининграде. Так как этот участок - место активного судоходства, энергетики выступили с инициативой установить на берегах реки опоры, верхняя часть которых будет выполнена по индивидуальному проекту и будет точь-в-точь повторять форму якоря. Высота инженерного сооружения с якорем наверху сопоставима с 36-этажным домом и составляет 110 метров. Ширина каждого якоря - 16,5 метров. Эти опоры способны выдержать максимальный напор ветра до 36 м/с, а также устоять в жару и холод до + и - 35 градусов. Кроме этого, по проекту, по всей высоте опор через каждые 45 метров будет установлено сигнальное освещение, что сделает конструкции заметными в темное время суток для кораблей. Пролет линии над водой составит 490 метров. Высота подвеса линии электропередачи - 63,35 метра выбрана специально, чтобы обеспечить проход парусников «Крузенштерн» и «Седов».

Кроме этого, в 2017 году в регион была завезена первая ветроустановка для самого современного ветропарка в России - «Ушаковской ВЭС». Чтобы осуществить транспортировку одного ветряка на территорию Калининградской области, потребовалось 11 фура. Такой груз ввозился в регион впервые.

В конце 2017 года были завершены работы по реализации схем выдачи мощности для новых ТЭС - Талаховской и Маяковской. Для этого были построены почти 100 км новых линий электропередачи и выполнена реконструкция на 6 высоковольтных подстанциях.

В 2017 году «Янтарьэнерго» осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям 339 объектов юридических лиц общей мощностью более 440 мегаватт. Среди них: 64 объекта жилищного строительства, 29 - агропромышленного комплекса, 17 садовых некоммерческих товариществ, 12 объектов Федеральной целевой программы (ФЦП).

В 1 квартале 2018 года на высшем уровне были презентованы проекты по цифровизации, реализованные в Калининградской области. Площадку самого современного центра управления сетями посетили заместители председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и Аркадий Дворкович, министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. Сегодня ЦУС является основным элементом цифровой сети с единой для всего анклава автоматизированной информационной системой оперативно-технологического управления, позволяющей дистанционно управлять, наблюдать и автоматически анализировать текущее состояние всех обслуживаемых элементов энергосистемы. Руководство головной компании представило промежуточные итоги в части выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина по переходу к цифровой экономике и реализации в регионе пилотного для России проекта построение цифровой сети.

Павел Ливинский подчеркнул, что проект построения цифровой сети в Калининградской области является уникальным по своей результативности для России.

Предпринятые шаги позволили рекордно повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса и уже сейчас превосходят по основным показателям многие международные аналоги: показатели надежности (количество (SAIDI) и длительность (SAIFI) технологических нарушений) в «Цифровом РЭС» улучшены на 60%, объем потерь электроэнергии в среднем снижен почти на 10%, удельные операционные затраты снижены практически на 20%, а целевой показатель, установленный на 2018 год, составляет 25%.

Кроме этого, как элемент цифровизации был представлен проект ветропарка в поселке Ушаково Гурьевского района. Три самые современные в России ветроэлектроустановки были смонтированы в марте 2018 года. Новый ветропарк интегрирован в первый в России цифровой район электрической сети (РЭС) - Мамоновский, и является одним из элементов цифровой сети. Таким образом, в Мамоновском РЭС присутствуют главные составляющие цифровой энергетики: возобновляемые источники электроэнергии, «умные» сети, интеллектуальный учет электроэнергии. Для включения ветропарка в действующую энергосистему региона реализована схема выдачи мощности: построены воздушные линии электропередачи, трансформаторные подстанции и распределительные пункты. «Ушаковская ВЭС» позволит увеличить выработку электроэнергии с 1 до 12 млн кВт*ч/год и улучшить энергоснабжение потребителей Мамоновского, Багратионовского, Гурьевского районов и части Калининграда.

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу АО «Янтарьэнерго» обеспечило надежное энергоснабжение футбольной арены «Стадион Калининград» на первых трех тестовых матчах. 5 аварийно-восстановительных бригад находились на дежурстве во время проведения матчей, в готовности были 4 резервных источника питания, 12 единиц техники.

В феврале 2018 года состоялся торжественный запуск с участием Президента РФ Владимира Путина Маяковской и Талаховской ТЭС. В адрес генерального директора АО «Янтарьэнерго» Игоря Маковского поступило благодарственное письмо за подписью директора департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации Павла Сниккарса. Минэнерго обратилось со словами признательности к АО «Янтарьэнерго» за безупречно выполненную работу - строительство и реконструкцию сетей для технологического присоединения Маяковской и Талаховской ТЭС. По итогам мероприятия коллектив АО «Янтарьэнерго» также получил благодарность от генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского за то, что в соответствии с утвержденным графиком выполнена задача государственной важности по вводу в эксплуатацию новых источников генерации. Именно слаженность действий специалистов энергетического комплекса позволила обеспечить эффективную реализацию стратегически значимого для страны проекта.

В апреле 2018 года АО «Янтарьэнерго» приняло участие в первой Всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети». Почти полсотни лучших представителей 9 и 10 классов образовательных учреждений региона выполнили задания по математике, информатике и физике. Победителями олимпиады стали двое учеников, которые получили право участвовать в энергетической смене в одном из крупнейших образовательных центров страны и вошли в кадровый резерв ПАО «Россети». Награды калининградские ученики получили из рук министра энергетики РФ Александра Новака.

В преддверии Чемпионата мира по футболу в мае 2018 года АО «Янтарьэнерго» провело несколько заседаний Регионального оперативного штаба по энергетике Калининградской области (РОШЭ). Мероприятия прошли с целью обеспечения надежной работы объектов мундиала. 16 мая 2018 года прошло заседание федерального уровня под руководством заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова. По итогам совещания Андрей Черезов дал положительную оценку работе АО «Янтарьэнерго».

В соответствии с поручением Министерства энергетики Российской Федерации с 14 мая 2018 года АО «Янтарьэнерго» ввело в работу ситуационно-аналитический центр Чемпионата мира по футболу 2018 года (САЦ ЧМ). Это единый центр по сбору и обработке информации о работе электросетевого комплекса региона и обеспечению бесперебойного электроснабжения. В период ЧМ центр работал в круглосуточном режиме.

В конце мая 2018 года АО «Янтарьэнерго», Правительство Калининградской области и Фонд «Сколково» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) подписали трехстороннее соглашение. В соответствии с документом стороны договорились совместно реализовывать пилотный проект «Новые технологии в энергетике. Изменение технологического уклада». Соглашение подписали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов. Стороны намерены развивать долгосрочное эффективное сотрудничество по ряду стратегических направлений совместной деятельности, заниматься разработкой и внедрением инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора.

На ПМЭФ-2018 АО «Янтарьэнерго» также приняло участие в панельной дискуссии «Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям»,

организованной ПАО «Россети». Руководство компании и главы субъектов РФ совместно с производителями энергооборудования обсудили конкретные шаги по реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса России. В ходе дискуссии генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский озвучил, что к 2021 году АО «Янтарьэнерго» создаст в регионе новую модель сетевой компании через ее цифровую трансформацию.

5 июня 2018 года дочерняя организация АО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания» отметила 10-летний юбилей. По случаю даты состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого лучших в своем деле сотрудников отметили отраслевыми и ведомственными наградами.

7 июня 2018 года специалисты АО «Янтарьэнерго» подали напряжение на Прегольскую ТЭС, тем самым обеспечив строителям электростанции возможность для проведения пусконаладочных работ. Накануне, 4 июня 2018 года, АО «Янтарьэнерго» получило разрешение Ростехнадзора на допуск к эксплуатации своих энергоустановок в рамках первого этапа строительства схемы выдачи мощности Прегольской ТЭС. Для этого специалисты компании проложили трассу для линий электропередачи протяженностью более 10 километров и установили 49 опор ЛЭП. По второму этапу строительства уже установлено 252 опоры из планируемых 254-х. Ведется монтаж двух декоративных опор в виде якорей, которые расположены по обеим сторонам реки Преголя.

За несколько часов до старта мирового первенства по футболу 13 июня 2018 года АО «Янтарьэнерго» торжественно ввело в работу стилизованную опору линии электропередачи. АО «Янтарьэнерго» - единственная компания в России, которая реализовала подобный проект к мундиалу. В презентации энергообъекта приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский, заместитель Председателя Правительства Калининградской области Александр Рольбинов, министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. Стилизованную конструкцию по индивидуальному проекту изготовил ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж», расположенный в Наро-Фоминском районе Московской области. На этом же предприятии были изготовлены декоративные опоры ЛЭП в виде снежного барса и лыжников - символов Олимпиады-2014 в Сочи. Монтаж опоры произвели меньше чем за месяц. В финале торжественного мероприятия Антон Алиханов и Игорь Маковский символически ударили по мячу, чем дали старт работе стилизованного энергообъекта. Торжественная церемония завершилась световым шоу и фейерверком.

С 7 июня 2018 года по 1 июля 2018 года в связи с подготовкой и проведением ЧМ-2018 в АО «Янтарьэнерго» был введен особый, круглосуточный режим работы. В компании также были приостановлены работы по строительству и реконструкции сетей по всем протокольным маршрутам мундиала и на прилегающей территории к ним, а также в местах размещения основных объектов туристической привлекательности города. Со 2 июля 2018 года АО «Янтарьэнерго» по решению заседания штаба ПАО «Россети») перешло из особого режима работы в режим повышенной готовности.

16, 22, 25 и 28 июня 2018 года в Калининграде прошли матчи Чемпионата мира по футболу. АО «Янтарьэнерго» обеспечило их надежное электроснабжение. Но под круглосуточным контролем энергетиков компании находился не только стадион. На протяжении всего первенства АО «Янтарьэнерго» обеспечивало бесперебойное электроснабжение всех объектов ЧМ: гостиниц, вокзалов, дорожного освещения, центров выдачи паспорта болельщика и прочих. Для энергоснабжения мирового футбольного первенства на дежурстве находились более 150 человек, было задействовано более 50 единиц техники. В зоне особого контроля калининградских энергетиков был фестиваль болельщиков ФИФА на площади у Дома Советов в областном центре. Площадка вела работу каждый день, и специалисты филиала АО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети» организовали круглосуточное дежурство бригад. Всего было задействовано 15 специалистов и 4 единицы техники.

К ЧМ-2018 АО «Янтарьэнерго» нанесло на 14 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов граффити на футбольную тематику. Идея арт-проекта АО «Янтарьэнерго» зародилась за 2 года до чемпионата, первая трансформаторная подстанция, стилизованная на тему футбола, появилась на перекрестке улиц Невского и Некрасова в 2016 году.

В июне 2018 года к мундиалу сетевая компания установила 2 дополнительные электрозаправочные станции (ЭЗС) - в Калининграде и Светлогорске. Зарядка от пяти ЭЗС АО «Янтарьэнерго» для владельцев экотранспорта была бесплатной. Таким образом, жители и гости региона могут теперь заряжать электрокары на пяти ЭЗС, которые расположены на парковочных стоянках головного офиса АО «Янтарьэнерго» по адресу Театральная, 34, отеля «Ибис» на Московском проспекте, санатория «Энергетик» на улице Балтийская, 2 в Светлогорске, здания администрации в Янтарном, ФОКа «Янтарь» в Зеленоградске.

26 июня 2018 года АО «Янтарьэнерго» отметило 73-летие со дня создания компании и энергоотрасли Калининградской области. По традиции, в День компании лучшие работники были отмечены отраслевыми и ведомственными наградами. Почетные грамоты Министерства энергетики РФ, ПАО «Россети», АО «Янтарьэнерго», благодарственные письма губернатора Калининградской области, ПАО «Россети» и нагрудный знак «Ветеран электросетевого комплекса» получили более 20 сотрудников

АО «Янтарьэнерго». В этот же день генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский провел традиционную встречу с ветеранами отрасли и молодежным советом.

В 2018 году в АО «Янтарьэнерго» была создана первая в истории компании хоккейная команда - «Молния». Тренирует ее олимпийский чемпион 1984 года и чемпион мира 1983 года Михаил Васильев. Капитан команды - заместитель генерального директора по безопасности Геннадий Зимин. За короткое время команда из 10 человек прошла обучение и уже выигрывает товарищеские матчи. В рамках Дня компании в ФОКе Светлогорска «Молния» завершила первый хоккейный сезон.

За полгода 2018 года АО «Янтарьэнерго» осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям 138 объектов юридических лиц общей мощностью более 42 мегаватт. Среди них: двадцать объектов жилищного строительства, девять - агропромышленного комплекса, пять - садовых некоммерческих товариществ.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Россия, г. Калининград

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

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

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

236035 Россия, г.Калининград, А/Я 5065

Телефон: *(4012) 53-55-14*

Факс: *(4012) 53-00-26*

Адрес электронной почты: *public@yantene.ru*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3903007130

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.12.

Коды ОКВЭД
26.51
35.11
35.11.3
35.13
35.30.1
52.10.21

52.21.2
52.21.24
52.22
52.24
56.29
61.10.1
68.32.1
70.10.2
70.22
84.25.9
86
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

На территории Калининградской области АО «Янтарьэнерго», как сетевая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии гарантирующему поставщику ОАО «Янтарьэнергосбыт», 6 энергосбытовым организациям и 5 «прямым» потребителям, и как сбытовая организация осуществляет продажу электроэнергии по 1 договору энергоснабжения.

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

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

1. Снижение потребления электроэнергии непосредственно самими потребителями;
2. Потери в сетях, вследствие безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии (хищений).

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

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

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

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

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

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

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

- реализация схем выдачи мощности новых электрических станций на территории Калининградской области;
- повышение качества обслуживания потребителей услуг;
- обеспечение доступности энергетической инфраструктуры;
- обеспечение качества и надежности услуги по передаче электроэнергии в соответствии с действующими нормативами;
- строительство новых электросетевых объектов напряжением 0,4 кВ; 10кВ; 15 кВ; 110кВ; 330 кВ;
- повышение энергетической эффективности деятельности компании, в т.ч. снижение потерь электроэнергии;
- присоединение энергопринимающих устройств объектов новых потребителей электрической энергии;
- увеличение объема передачи электрической энергии;
- мероприятия по цифровизации и повышению надежности функционирования электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей;
- расширение геоинформационной системы на всю Калининградскую область;
- модернизация электросетевого комплекса, в том числе перевод на наиболее экономичные классы напряжения (с 0,23 кВ на 0,4 кВ, с 6 кВ на 10 (15) кВ и с 60 кВ на 110 кВ) и автоматизация электросетевых объектов.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» 27.06.2017 года (протокол №270) утвержден актуализированный План развития АО «Янтарьэнерго» на 2017-2020 годы, который направлен на продолжение реализации мероприятий Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года, а также масштабирования проекта Smart Grid (Умные сети). Планируемый эффект:

- Обеспечение работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме, в том числе ликвидация районов с отсутствием электрической связи с энергосистемой Калининградской области (Куршская коса);
- Улучшение показателей надежности путем замены около 220 км изношенных КЛ (до 1945 года постройки);

- Повышение системной надежности электроснабжения путем замены морально и физически изношенного оборудования, раскрытие закрытых центров питания;
- Выполнение рекомендаций Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области;
- Повышение надежности электроснабжения (снижение показателей SAIDI и SAIFI для участков сети, участвующих в проекте Smart Grid (Умные сети)) и повышение наблюдаемости сети 6-15 кВ;
- Приведение в соответствие текущим требованиям по пропускной способности распределительных сетей низкого и среднего напряжения, в том числе постройки до 1945 года;
- Выполнение требований ПАО «Россети» в области обеспечения информационной безопасности объектов.

Для реализации данных инвестиционных проектов Обществу оказывается финансовая поддержка со стороны ПАО «Россети» прежде всего в виде докапитализации в объеме 18,6 млрд. рублей.

С целью создания эталонного электросетевого комплекса с применением цифровых технологий и использованием современного оборудования на электросетевых объектах АО «Янтарьэнерго», повышения надежности и развития электрических сетей Калининградской области Общество вышло в ПАО «Россети» с предложением расширить действующий План развития в части инвестиционных мероприятий.

В рамках реализации дополнительных мероприятий планируется реконструировать две подстанции 330 кВ и одну - 110 кВ, в том числе с увеличением трансформаторной мощности и заменой оборудования, введенного в эксплуатацию в 1968 – 1980 гг.

Мероприятия по развитию электрических сетей Калининградской области включают также проекты цифровизации и повышения надежности распределительных сетей 0,4-15 кВ, а именно: реконструкцию, телемеханизацию и оборудование системами телеметрии, внедрение системы «умного учета» по точкам поставки, не охваченным в рамках действующих проектов. Указанные проекты позволят достичь 100% уровень наблюдаемости распределительной сети 0,4-15 кВ, а также технико-экономически целесообразный уровень автоматизации, что напрямую повысит качество и надежность электроснабжения потребителей Калининградской области, а также создать предпосылки для внедрения новых клиентских сервисов.

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосбыт"**

Место нахождения

236005 Россия, г. Калининград, ул. Дарвина 10

ИНН: **3908600865**

ОГРН: **1083925011422**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **99.9998%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

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

поставщика.

Значение для эмитента - объект инвестиций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	0	0
Зимин Геннадий Александрович	0	0
Резакова Владислава Владимировна	0	0
Савостин Алексей Дмитриевич	0	0
Редько Ирина Вениаминовна	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Резакова Владислава Владимировна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Действующий состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" избран 29.06.2018 решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" (Протокол от 04.07.2018 №1).

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Калининградская генерирующая компания"*

Место нахождения

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

ИНН: *3905601701*

ОГРН: *1083925011466*

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *99.9999%*

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО "Калининградская генерирующая компания" основными видами

**деятельности Общества являются выработка электрической и тепловой энергии.
Значение для эмитента - объект инвестиций.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	0	0
Кремков Виталий Владимирович	0	0
Копылов Владимир Анатольевич	0	0
Стельнова Елена Николаевна	0	0
Редько Ирина Вениаминовна	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Голинко Андрей Анатольевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

Действующий состав Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" избран 21.06.2018 решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Калининградская генерирующая компания" (Протокол от 26.06.2018 №1).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосервис"**

Место нахождения

236010 Россия, г.Калининград, ул.Красносельская 83

ИНН: **3906227077**

ОГРН: **1113926000330**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО "Янтарьэнергосервис" основными видами деятельности Общества являются выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, проектирование, монтаж и наладки узлов

учета теплоэнергии, газа и технологического оборудования, оценка и сокращение потерь энергоресурсов в системах энергообеспечения жилых домов, промышленных предприятий, в том числе разработка методик энергетического обследования (энергоаудит), организация и проведение энергоаудита и т.д.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	0	0
Сильвестров Алексей Владимирович	0	0
Копылов Владимир Анатольевич	0	0
Кремков Виталий Владимирович	0	0
Стельнова Елена Николаевна	0	0
Котенев Сергей Викторович	0	0
Савченко Анастасия Игоревна	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Котенев Сергей Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

Действующий состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосервис" избран 22.06.2018 решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосервис" (Протокол от 27.06.2018 №1).

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

Основным документом в области инновационного развития АО «Янтарьэнерго» является Программа инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годов с перспективой до 2025 года (далее - Программа), утвержденная решением Советом директоров Общества 16 мая 2017 года (протокол №32), разработанная во исполнение Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети», протокол от 23.04.2014 №150).

Актуальность Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности в условиях значительного морального и физического износа оборудования. Предназначение Программы состоит в обеспечении инновационного развития Общества в части энергосбережения, повышения энергоэффективности, экономической эффективности и надежности энергоснабжения.

Цели и задачи настоящей Программы определяются Стратегией развития электросетевого комплекса РФ и Политикой инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети».

Целью Программы на среднесрочный и долгосрочный период до 2025 года является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса России в целом.

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

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

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

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

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

Для достижения реализации цели Программы определены следующие общие для всего электросетевого комплекса основные задачи:

- достижение среднемировых показателей надежности, безопасности, качества, эффективности и доступности энергоснабжения потребителей за счет внедрения новой техники, технологий и практик;

- повышение клиентоориентированности за счет совершенствования существующих и создания новых, в том числе высокотехнологических сервисов;

- разработка, апробация и обеспечение условий серийного внедрения инновационного оборудования и практик - с учетом факторов комплексной эффективности и на основе принципов управления жизненным циклом объектов и систем;

- совершенствование системы взаимодействия с субъектами отраслевой инновационной экосистемы - субъектами малого и среднего предпринимательства, вузами, научно-исследовательскими организациями, ведущими отечественными и зарубежными производителями оборудования и т.д.;

- совершенствование системы управления инновационной деятельностью, в том числе формирование системы управления интеллектуальной собственностью;

- повышение эффективности деятельности Общества и его ДЗО на новой технологической и методологической базе;

- формирование кадрового потенциала с перспективными компетенциями для обеспечения задач инновационного развития Общества и его ДЗО;

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

- снижение негативного влияния объектов электросетевого комплекса на окружающую среду.

В рамках реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» необходимо решить следующие задачи:

- формирование системы корпоративного управления, ориентированной на развитие и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг;

- создание системы поиска и отбора инновационных идей;

- разработка и внедрение механизма отбора приоритетных тем планируемых к реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- создание механизма реализации пилотных проектов инновационных технологий;

- развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями;

- отработка механизма финансирования инноваций за счет собственных средств и привлечения заинтересованных сторонних инвесторов;

- обеспечение интеграции Программы с основными бизнес-процессами Общества;

- обеспечение необходимого уровня кадрового потенциала Общества, в том числе научного;

- обеспечение защиты интеллектуальной собственности.

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

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

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

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

- применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

Основными результатами реализации мероприятий Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. являются:

- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии;

- рост производительности труда;

- развитие человеческого потенциала Общества.

В рамках реализации Программы в 2018 году АО «Янтарьэнерго» выполняются НИОКР по 2 тематикам:

1. Разработка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных цепей цифровых подстанций (2016 - 2019).

2. Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов на языке XML.

В 2017 году начата реализация проекта НИОКР «Разработка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных цепей цифровых подстанций», включающая в себя разработку комплекса устройств защиты от импульсных перенапряжений и методических рекомендаций по его применению для повышения надёжности и безопасности функционирования низковольтных электрических цепей при воздействии грозových и коммутационных перенапряжений. В рамках данного НИОКР в 2017 году выполнен первый этап в следующем объеме:

-проведены патентные исследования, целью которых является определение уровня техники среди устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В результате проведенной работы отобраны и проанализированы патентные документы, составляющие уровень техники для указанного направления. Выработаны общие рекомендации по обеспечению патентоспособности разрабатываемого изделия, а также рекомендации по дальнейшим патентным исследованиям;

-выполнен обзор нормативных документов, регламентирующих обеспечение электромагнитной обстановки на объектах ЕНЭС, и документов, определяющих требования к характеристикам УЗИП и их испытаниям. Обозначены основные аспекты обеспечения электромагнитной обстановки на ПС. Выполнен анализ характеристик УЗИП и показаны особенности их применения для защиты вторичных цепей традиционных и цифровых подстанций;

-выполнена разработка схемных и конструктивных решений по УЗИП для силового и коммуникационного оборудования. Рассмотрены преимущества и недостатки различных элементов в составе УЗИП (разрядников, варисторов, диодов), материалов для изготовления корпуса и изоляционных материалов;

-проведен выбор материалов и элементной базы для изготовления экспериментальных образцов комплекса УЗИП.

-в настоящее время работы по данному проекту продолжаются.

В 2018 году запущен процесс по заключению договора на выполнение НИР по теме: «Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов на языке XML». В результате выполнения работы будут разработаны профили взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП для подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов XML. Наличие данного профиля позволит учитывать требования к устройствам с точки зрения поддерживаемых коммуникационных сервисов при отборе поставщиков ИЭУ РЗА и АСУ ТП. Кроме этого, при поддержке разработанных профилей системами автоматизированного проектирования (САПР), работающими в соответствии со стандартом IEC 61850, будет обеспечена типизация реализации функций РЗА и АСУ ТП в независимости от выбранной архитектуры цифровой подстанции. Применение разработанных профилей на этапе разработки файлов SSD позволит автоматизировать процедуру разработки файлов SCD на этапе разработки рабочей документации. Результат выполняемой работы позволит сократить затраты при реализации цифровых подстанций, повысить их техническое совершенство и ускорить темпы их внедрения. Актуальность работы подтверждается тем, что одним из основных направлений инновационного развития и ключевых технологий электросетевого комплекса согласно Программам инновационного развития ПАО «Россети» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. является «переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35- 110(220) кВ». В результате реализации указанной НИОКР в настоящее время получение патентов и лицензий не предполагается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

АО «Янтарьэнерго» - энергетическое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов через эффективную поставку электрической энергии своим потребителям. Общество является крупнейшим представителем отрасли в регионе, от деятельности которого зависит развитие всех отраслей и предприятий Калининградской области.

Повышение надежности энергосистемы, устойчивости работы электрических сетей и электротехнического оборудования, снижение потерь электроэнергии, а также решение проблемы подключения новых потребителей являются основными направлениями деятельности Общества.

В настоящее время Общество реализует целый ряд мероприятий по строительству новых, модернизации и реконструкции имеющихся объектов. Осуществляя техническое перевооружение, разработку и реализацию схем перспективного развития электросетевого комплекса области, АО «Янтарьэнерго» ориентируется на создание условий для широкого применения энергоэффективных и энергосберегающих технологий как при строительстве, так и при эксплуатации энергообъектов. В частности, внедряются технологии «умных» электрических сетей, позволяющие повысить стабильность энергоснабжения, сократить потери и издержки на технический и коммерческий учет у потребителей.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

1. С 2012 г. основными видами деятельности АО «Янтарьэнерго» является оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, функции по сбыту электроэнергии переданы ДЗО Общества - ОАО «Янтарьэнергосбыт».

АО «Янтарьэнерго» является крупнейшей сетевой компанией Калининградской области, которая обеспечивает энергетическую безопасность региона, т.к. вся приобретаемая на оптовом рынке электроэнергия проходит по сетям АО «Янтарьэнерго».

2. Существенное влияние на деятельность Общества оказывает состояние электросетевого хозяйства региона. Потери электроэнергии и превышение фактических потерь над разрешенными и заложенными в тариф может привести к дополнительным убыткам предприятия. На повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей и снижение уровня потерь направлена инвестпрограмма АО «Янтарьэнерго». Обществом разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности.

3. Услуги по технологическому присоединению потребителей к сетям АО «Янтарьэнерго» традиционно являются прибыльным видом деятельности Общества. Полученные от заказчиков авансы выступают источником финансирования инвестиций в развитие электросетевых активов предприятия. Одновременно с этим, авансы до момента присоединения отражаются в бухгалтерском балансе как кредиторская задолженность предприятия, что может ухудшить показатели финансовой независимости.

4.8. Конкуренты эмитента

АО «Янтарьэнерго» является самой крупной сетевой организацией на территории региона. Из территориальных сетевых организаций АО «Оборонэнерго» работает для нужд Минобороны России. Другие территориальные сетевые организации (ТСО), которые имеют в своей собственности преимущественно сети низкого напряжения, образовались в большинстве случаев на базе промышленных и муниципальных предприятий.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

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

Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (согласно пункта 10.2. статьи 10 Устава АО «Янтарьэнерго»):

- *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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*

13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- *определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *принятие решений о согласии на совершение или о последующем 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».

Совет директоров Общества

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (согласно пункта 12.1 статьи 12 Устава АО "Янтарьэнерго"):

- *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 Устава Общества;*
- *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), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);*
- *о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения;*
- *создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;*
- *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, за исключением решений об участии, предусмотренных пп. 18 п. 10.2 статьи 10 Устава Общества;*
- *определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселям*

(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;

- согласие на совершение или последующее одобрение в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- согласие на совершение или последующее 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 :

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);

- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

- в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

- з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО за отчетный год ;

о) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;

п) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);

р) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности;

с) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;

т) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи 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 ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития 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»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

· предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества

либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.

2) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

- 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 оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;

- 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;

- товаров, работ, услуг, 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 методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) 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 внутреннего аудита, систем 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 систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества;*
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;*
- контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и заключения с ней договора, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции 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 Уставом Общества.*

Исполнительные органы Общества

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

Правление Общества

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы (согласно пункта 19.2. статьи 19 Устава АО «Янтарьэнерго»):

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;*
- подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;*
- подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- 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;*
- 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 Устава Общества);*
- 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 (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 33 пункта 12.1 Устава Общества);*
- 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;

- 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.

Генеральный директор Общества

Генеральный директор 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 Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества (согласно пункта 20.3 статьи 20 Устава АО «Янтарьэнерго»):

· обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

· организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

· распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

· издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

· утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

· утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

· осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

· осуществляет функции Председателя Правления Общества;

· распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

· утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые значения (скорректированные значения) и отчеты об их выполнении;

· не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

· решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Решением Правления ПАО "Россети", осуществляющим полномочия годового общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго", от 29.06.2018 (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 03.07.2018 №733пр) утвержден Устав Общества в новой редакции. Устав АО "Янтарьэнерго" в новой редакции на конец отчетного периода не зарегистрирован межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Ольхович Евгений Александрович*
(*председатель*)

Год рождения: *1982*

Образование: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	ООО "Меррил Линч Секьюритиз"	Аналитик отдела исследований
2013	2017	Министерство экономического развития Российской Федерации	Заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности
2017	н.время	ПАО "Россети"	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
2017	н.время	ПАО "Федеральный испытательный центр"	Председатель Совета директоров
2018	н.время	ПАО "Ленэнерго"	Член Совета директоров
2018	н.время	ПАО "МОЭСК"	Член Совета директоров
2018	н.время	АО "Янтарьэнерго"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Колесников Михаил Александрович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1960**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.время	ООО "Ольдам"	Генеральный директор
2009	н.время	ОПОРА РОССИИ	Вице-президент
2015	н.время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров
2015	2017	АО "Янтарьэнерго"	Председатель Комитета по технологическому присоединению
2015	2016	ПАО "ФСК ЕЭС"	Член комитета по аудиту
2015	2016	ПАО "ФСК ЕЭС"	Член Совета директоров
2014	2016	ПАО "Россети"	Член Комитета по инвестициям
2014	2016	ПАО "ФСК ЕЭС"	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
2012	2013	ОАО "Холдинг МРСК"	Член Комитета по инвестициям
2017	2018	АО "Янтарьэнерго"	Член Комитета по технологическому присоединению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по технологическому присоединению Совета директоров АО "Янтарьэнерго"	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Павлов Алексей Игоревич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ОАО "ФСК ЕЭС"	Заместитель начальника департамента корпоративных финансов
2014	2014	ЗАО "Райффайзенбанк"	Главный кредитный аналитик
2014	н.время	ОАО "Россети" (с 17.07.2015 ПАО "Россети")	Начальник управления финансов департамента корпоративных финансов, Директор департамента казначейства
2015	2016	ПАО "МРСК Северного Кавказа"	Член Совета директоров
2015	н.время	АО "Севкавказэнерго"	Член Совета директоров
2016	2017	ПАО "МРСК Волги"	Член Совета директоров
2016	2018	АО "НИЦ ЕЭС"	Член Совета директоров
2016	2017	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	Член Совета директоров
2017	н.время	ПАО "МРСК Центра"	Член Совета директоров
2018	н.время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Маковский Игорь Владимирович**

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ОАО "Региональная энергетическая компания", г.Калининград	Директор
2010	2011	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург	Заместитель руководителя
2011	2012	ООО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Врио генерального директора
2012	2012	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. генерального директора
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"(с 06.08.2015 АО "Янтарьэнерго"), г.Калининград	Председатель Правления
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"(с 06.08.2015 АО "Янтарьэнерго"), г.Калининград	Генеральный директор
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"(с 06.08.2015 АО "Янтарьэнерго"), г.Калининград	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ожерельев Алексей Александрович**

Год рождения: **1986**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Заместитель начальника департамента корпоративного управления
2013	н.время	ОАО "Россети" (с 17.07.2015 ПАО «Россети»)	Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
2014	2015	АО "Недвижимость Южного ИЦ энергетики"	Член Совета директоров
2014	2015	ЗАО "Курортэнерго"	Член Совета директоров
2014	2017	ПАО "МРСК Северного Кавказа"	Член Совета директоров
2014	2017	ОАО "Энергосервис Кубани"	Член Совета директоров
2016	н.время	ПАО "ФСК ЕЭС"	Корпоративный секретарь
2017	н.время	ПАО "МРСК Юга"	Член Совета директоров
2017	н.время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Пармонова Наталья Владимировна**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее**

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

опционов

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бычко Михаил Александрович**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.время	ПАО "Россети"	Директор департамента капитального строительства
2014	н.время	АО "ЦТЗ"	Член Совета директоров
2017	н.время	АО "Янтарьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Действующий состав Совета директоров АО "Янтарьэнерго" избран 28 июня 2017 года решением Правления ПАО "Россети" (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 30.06.2017 №620пр).

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Маковский Игорь Владимирович***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ОАО "Региональная энергетическая компания", г.Калининград	Директор
2010	2011	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург	Заместитель руководителя
2011	2012	ООО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Врио генерального директора
2012	2012	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. генерального директора
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Председатель Правления
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Генеральный директор
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Маковский Игорь Владимирович**

(**председатель**)

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ОАО "Региональная энергетическая компания", г.Калининград	Директор
2010	2011	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург	Заместитель руководителя
2011	2012	ООО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Врио генерального директора
2012	2012	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. генерального директора
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Председатель Правления
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Генеральный директор
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Председатель Совета

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			директоров
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Зимин Геннадий Александрович***

Год рождения: ***1965***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Федеральное государственное унитарное предприятие "Калининградский морской рыбный порт", г. Калининград	Заместитель начальника службы режима и контроля по топливно--грузовому комплексу
2009	2013	Федеральное государственное унитарное предприятие "Калининградский морской рыбный порт", г.Калининград	Начальник службы режима и контроля
2013	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Начальник департамента безопасности
2013	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. Заместителя генерального директора по безопасности
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО	Заместитель генерального

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		«Янтарьэнерго», г.Калининград	директора по безопасности
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Правления
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Член Совета директоров
2014	2015	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г. Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Редько Ирина Вениаминовна***

Год рождения: ***1971***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	Филиал "Омскэнерго" ОАО "МРСК Сибири", г.Омск	Начальник департамента экономики
2012	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Начальник департамента тарифообразования
2013	2014	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам - начальник департамента тарифообразования
2014	2016	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Заместитель генерального директора по экономике и

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			финансам
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Правления
2014	2015	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Член Совета директоров
2014	2015	ОАО "Янтарьэнергосервис", г. Калининград	Член Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Член Совета директоров
2017	н.время	АО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Первый заместитель генерального директора
2018	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Данилова Наталья Александровна***

Год рождения: ***1958***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ООО "КаСиКо", г.Калининград	Главный бухгалтер
2010	2010	ЗАО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер
2011	2012	ООО "Завод ЖБИ-1", г.Калининград	Главный бухгалтер
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Главный бухгалтер

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Копылов Владимир Анатольевич***

Год рождения: ***1971***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ОАО "Омскэлектросетьремонт", г.Омск	Главный инженер
2010	2011	ОАО "Омскэлектросетьремонт", г.Омск	И.о. генерального директора
2011	2011	ОАО "Омскэлектросетьремонт", г.Омск	Первый заместитель генерального директора
2011	2012	ОАО "МРСК Цип - филиал Калугаэнерго"	Начальник ПО Калужские электрические сети
2012	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Директор филиала "Восточные электрические сети"
2013	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам-главного инженера
2013	2014	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО	Заместитель генерального

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		«Янтарьэнерго»), г.Калининград	директора по техническим вопросам-главный инженер
2014	2018	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Первый заместитель генерального директора - главный инженер
2013	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Член Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Правления
2018	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	0

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

Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с "Положением о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением единственного акционера ОАО "Янтарьэнерго" - ОАО "Россети" 30.06.2015 (Выписка из протокола Правления ОАО "Россети", осуществляющим полномочия годового Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнерго" 30.06.2015 №361пр (протокол от 02.07.2015)).

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	589
Заработная плата	8 150
Премии	3 995
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	12 734

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

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).

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018, 6 мес.
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

Дополнительная информация: *Компенсационных выплат не осуществлялось.*

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

ФИО: *Лелекова Марина Алексеевна*

Год рождения: *1961*

Образование: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Начальник департамента контроля и ревизий
2013	н.вр.	ОАО "Россети" (с 17.07.2015 ПАО «Россети»)	Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности, директор департамента внутреннего аудита и контроля
2014	2018	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»)	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
2018	н.время	АО "Янтарьэнерго"	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Малышев Сергей Владимирович***

Год рождения: ***1965***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ЗАО "Газпромнефть Аэро", г. Москва	Главный специалист отдела капитального строительства
2013	2013	ОАО "ФСК ЕЭС", г.Москва	Начальник отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего контроля и управления рисками
2013	н.время	ОАО "Россети" (с 17.07.2015 ПАО	Ведущий эксперт управления

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		«Россети»), г. Москва	ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г. Калининград	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Медведева Оксана Алексеевна***

Год рождения: ***1978***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2014	ПАО "ФСК ЕЭС"	Начальник отдела департамента контроля и ревизий
2014	н.время	ПАО "Россети"	Главный эксперт управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности
2016	н.время	АО "Янтарьэнерго"	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кабизьскина Елена Александровна**

Год рождения: **1964**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ОАО "ФСК ЕЭС", г.Москва	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками
2013	2014	ОАО "МОЭСК", г.Москва	Начальник управления методологического обеспечения департамента внутреннего аудита
2014	н.время	ОАО "Россети" (с 17.07.2015 ПАО «Россети»), г.Москва	Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кирюхин Сергей Владимирович***

Год рождения:

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	н.время	ПАО "Россети", г. Москва	Главный советник
2018	н.время	АО "Янтарьэнерго", г. Калининград	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Председатель Комитета по***

аудиту Совета директоров

ФИО: **Ким Светлана Анатольевна**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Руководитель направления контроля инвестиций департамента контроля и ревизий
2013	н.вр.	ОАО "Россети" (с 17.07.2015 ПАО «Россети»)	Начальник Управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности
2015	2018	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»)	Председатель Ревизионной комиссии
2018	н.время	АО "Янтарьэнерго"	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Дирекция внутреннего аудита и контроля

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

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

ФИО: **Бекасов Глеб Владимирович**

Год рождения: **1966**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками
2014	н.вр.	ОАО "Янтарьэнерго"(с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное Сектор антикоррупционных компланс процедур***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Начальник сектора антикоррупционных компланс процедур***

ФИО: ***Ермоленко Диана Юрьевна***

Год рождения: ***1987***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	Филиал ОАО "Особые экономические зоны" в Калининградской области, г.Калининград	Референт
2013	2014	ОАО "Янтарьэнергосбыт"	Экономист 1 категории отдела внутреннего аудита и комплаенса
2014	н.вр.	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»)	Начальник сектора антикоррупционных комплаенс процедур

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	0

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

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

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	217
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	217

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

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

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	1 430
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	1 430

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

Работники дирекции внутреннего аудита и контроля являются штатными сотрудниками акционерного общества и получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Сектор антикоррупционных комплаенс процедур**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	0

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

В связи с тем, что в штат сектора антикоррупционных комплаенс процедур входит единственный сотрудник - начальник сектора, его вознаграждения за участие в работе органа контроля не раскрываются.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018, 6 мес.
Ревизионная комиссия	0
Комитет по аудиту Совета директоров	0
Дирекция внутреннего аудита и контроля	0
Сектор антикоррупционных компланс процедур	

Дополнительная информация:

В связи с тем, что в штат сектора антикоррупционных комплаенс процедур входит единственный сотрудник - начальник сектора, его расходы, связанные с использованием функций члена данного органа контроля, компенсированные Обществом, не раскрываются.

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 280
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	517 848 500
Выплаты социального характера работников за отчетный период	4 359 300

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

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

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

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

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

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

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Россети"*

Место нахождения

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

ИНН: *7728662669*

ОГРН: *1087760000019*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **100%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

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

Сокращенное фирменное наименование: *Росимущество*

Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9

ИНН: 7710723134

ОГРН: 1087746829994

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

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30.06.2018

Организация: **Акционерное общество "Янтарьэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **236022 Россия, Калининградская область, г.Калининград, Театральная 34 корп. - стр. - оф. -**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	30.06.2018
ИНН	00106827
по ОКВЭД	3903007130
по ОКОПФ / ОКФС	35.12.
по ОКЕИ	47 / 16
	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 253	4 491	284
	Результаты исследований и разработок	1120	12 904	13 444	5 889
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	20 663 346	18 863 251	9 459 301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	343 195	335 720	340 195
	Отложенные налоговые активы	1180	115 690	101 749	290 834
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 780	42 025	33 266
	ИТОГО по разделу I	1100	21 186 168	19 360 680	10 129 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	225 112	165 335	139 028
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	473 632	413 049	17 352
	Дебиторская задолженность	1230	1 249 897	1 544 868	1 536 025
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 609	49 609	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 067 812	1 644 720	1 768 572
	Прочие оборотные активы	1260	869 942	931 191	510 366
	ИТОГО по разделу II	1200	3 938 004	4 748 772	3 971 343
	БАЛАНС (актив)	1600	25 124 172	24 109 452	14 101 112

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 382	65 382	65 382
	Капитал (до регистрации изменений)	1311	11 790 051	10 691 650	4 064 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 608 837	1 609 211	1 611 579
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	7 374	7 374	7 374
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 229 220	2 056 157	8 956
	ИТОГО по разделу III	1300	14 700 864	14 429 774	5 757 612
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 700 000	2 502 000	2 502 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	102 794	99 925	97 400
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	493 475	3 276 709	2 059 766
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 296 269	5 878 634	4 659 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 280	21 967	21 298
	Кредиторская задолженность	1520	6 911 111	3 544 335	3 535 109
	Доходы будущих периодов	1530	36 551	35 879	8 934
	Оценочные обязательства	1540	77 983	63 236	49 309
	Прочие обязательства	1550	80 114	135 627	69 684
	ИТОГО по разделу V	1500	7 127 039	3 801 044	3 684 334
	БАЛАНС (пассив)	1700	25 124 172	24 109 452	14 101 112

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

Организация: **Акционерное общество "Янтарьэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **236022 Россия, Калининградская область, г.Калининград, Театральная 34 корп. - стр. - оф. -**

Коды
Форма по ОКУД 0710002
Дата 30.06.2018
по ОКПО 00106827
ИНН 3903007130
по ОКВЭД 35.12.
по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16
по ОКЕИ 384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 6 мес. 2018 г.	За 6 мес. 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 932 843	2 690 911
	Себестоимость продаж	2120	-2 243 892	-2 075 102
	Валовая прибыль (убыток)	2100	688 951	615 809
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-168 213	-111 129
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	520 738	504 680
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 189	1 338
	Проценты к получению	2320	31 811	39 448
	Проценты к уплате	2330	-131 905	-234 993
	Прочие доходы	2340	85 571	51 196
	Прочие расходы	2350	-190 431	-174 709
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	316 973	186 960
	Текущий налог на прибыль	2410	-83 072	-24 741
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 604	6 268
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-2 869	-627
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 941	-18 292
	Прочее	2460	-57	-22
	Чистая прибыль (убыток)	2400	244 916	143 278
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	244 916	143 278
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.00002	0.0011
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

2018, 3 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2018**

Квартал: **I**

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

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

В связи с отсутствием требования ПАО "Россети", являющегося единственным акционером, АО "Янтарьэнерго" не осуществляет составление консолидированной сводной бухгалтерской отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Вид имущества, введенного в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года - недвижимость.**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **ПС 110/15 кВ «Храброво» с заходами линий**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **29.12.2017**

Цена приобретения имущества: **284 195**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Вид имущества, введенного в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года - недвижимость.**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **ПС 110/10кв «Береговая» с заходами линий**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **29.12.2017**

Цена приобретения имущества: **891 382**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Содержание изменения: *Приобретение в состав имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Вид имущества, введенного в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года - недвижимост.*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *ПС 110кВ «Романово» с заходами линий*

Основание для изменения: *ввод в эксплуатацию*

Дата наступления изменения: *29.12.2017*

Цена приобретения имущества: *428 976*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Содержание изменения: *Приобретение в состав имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Вид имущества - недвижимост. Проведена реконструкция в 2017 году.*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Воздушная линия 110 кВ 115/116*

Основание для изменения: *ввод в эксплуатацию*

Дата наступления изменения: *29.12.2017*

Цена приобретения имущества: *291 585*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Содержание изменения: *Приобретение в состав имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Вид имущества - недвижимост. Проведена реконструкция в 2017 году.*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Воздушная линия 110 кВ №№ 119,120,159*

Основание для изменения: *ввод в эксплуатацию*

Дата наступления изменения: *04.09.2017*

Цена приобретения имущества: *514 442*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Содержание изменения: *Приобретение в состав имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Вид имущества, введенного в эксплуатацию в 1 квартале 2018 года - недвижимост.*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС со строительством воздушных линий 110 кВ*

Основание для изменения: *ввод в эксплуатацию*

Дата наступления изменения: *30.03.2018*

Цена приобретения имущества: *1 029 127*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Содержание изменения: *Приобретение в состав имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Недвижимост*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *ПС "Флотская" 110кВ*

Основание для изменения: *ввод в эксплуатацию*

Дата наступления изменения: **29.06.2018**

Цена приобретения имущества: **482 118**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Недвижимость**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **ПС "Морская" 110кВ**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **29.06.2018**

Цена приобретения имущества: **664 594**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация: **отсутствует.**

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

За отчетный период эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **65 381 530**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **65 381 530**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

В соответствии со статьей 4 действующей редакцией Устава Общества "уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 65 381 530 (Шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) рублей".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

ПАО "Россети" - акционер, владеющий 100% акций АО "Янтарьэнерго". В соответствии с п.11.1. статьи 11 Устава Общества: "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".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единственного акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества (п. 11.4. статьи 11 Устава).

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п.11.2. статьи 11 Устава общества в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с п.11.3 вышеуказанной статьи, проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

В соответствии с п.11.5. вышеуказанной статьи, Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или

Аудитора Общества должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.11.6. вышеуказанной статьи, Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

ПАО "Россети" - акционер, владеющий 100% акций АО "Янтарьэнерго".

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

ПАО "Россети" - акционер, владеющий 100% акций АО "Янтарьэнерго".

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

ПАО "Россети" - акционер, владеющий 100% акций АО "Янтарьэнерго".

В соответствии с п.11.1. статьи 11 Устава Общества, 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.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Калининградская генерирующая компания"**

Место нахождения

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

ИНН: **3905601701**

ОГРН: **1083925011466**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99.9999%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосбыт"**

Место нахождения

236005 Россия, г. Калининград, ул. Дарвина 10

ИНН: **3908600865**

ОГРН: **1083925011422**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99.9998%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосервис"**

Место нахождения

236010 Россия, г.Калининград, ул.Красносельская 83

ИНН: **3906227077**

ОГРН: **1113926000330**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,9%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99,9%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **130 763 060**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **7 643 727 790**

Количество объявленных акций: **7 643 727 790**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
14.10.2003	1-01-00141-D
10.12.2015	1-01-00141-D-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества 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.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

По состоянию на 30.06.2018 размещено всего 4 060 780 080 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 35-1п-179 от 21.06.1993 (отчет об итогах выпуска не регистрировался), 35-1-671 от 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.

- 3 930 017 020 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».

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Реестр-РН"*

Место нахождения: *109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4*

ИНН: *7705397301*

ОГРН: *1027700172818*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.12.2010*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Акционеров-нерезидентов эмитент не имеет. 100% акций АО "Янтарьэнерго" принадлежит ПАО "Россети".

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2010г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Правление ОАО "Холдинг МРСК", осуществляющее полномочия годового общего собрания акционера ОАО "Янтарьэнерго", состоявшееся 28.06.2011, Протокол от 29.06.2011

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2010г., полный год
	(Выписка из протокола №96пр/13)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,153644
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	20090958,82
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2010г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	В денежной форме, в валюте РФ, в безналичном порядке
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	8,52
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	20090958,82
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Правление ОАО "Россети" состоявшееся 30.06.2015, Протокол от 02.07.2015 (Выписка из протокола ОАО "Россети" №361пр)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,0043
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	562 281,16
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	28 июля 2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25,4
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	562 281,16
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Выплачено в полном объеме 23.07.2015 номинальному держателю ООО "Депозитарные и корпоративные технологии"
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Объявленные дивиденды были выплачены в пределах положенного срока после окончания отчетного периода - 23 июля 2015 года номинальному держателю в течение 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Правление ПАО "Россети" состоявшееся 28.06.2017, Протокол от 30.06.2017 (Выписка из протокола ПАО "Россети" №620пр)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,04263526871
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	95143999,99
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25.07.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	23,3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	95143999,99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Выплачено в полном объеме 25.07.2017 номинальному держателю ООО "Депозитарные и корпоративные технологии"
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Объявленные дивиденды были выплачены в пределах положенного срока после окончания отчетного периода - 25 июля 2017 года номинальному держателю в течение 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая
отчетность
Акционерного общества «Янтарьэнерго»
и его дочерних организаций,
подготовленная в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная
финансовая отчетность», за три месяца,
закончившихся 31 марта 2018 года, и по состоянию на эту дату
(неаудированная)

Группа Компаний «Янтарьэнерго»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе
за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированный)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	Три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
Выручка	7	4 188 387	3 706 971
Операционные расходы	9	(3 634 137)	(3 427 591)
Чистые прочие доходы	8	70 561	27 948
Результаты операционной деятельности		624 811	307 328
Финансовые доходы	10	19 597	21 385
Финансовые расходы	10	(144 480)	(176 637)
Чистые финансовые расходы		(124 883)	(155 252)
Прибыль до налогообложения		499 928	152 076
Расход по налогу на прибыль		(112 007)	(14 018)
Прибыль за отчетный год		387 921	138 058
Прочий совокупный доход			
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами		(20 470)	(5 529)
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка		2 208	382
Изменения в справедливой стоимости долевых инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		4 769	-
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка		4 477	-
Итого статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка		(9 016)	(5 147)
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом налога на прибыль		(9 016)	(5 147)
Общий совокупный доход за отчетный год		378 905	132 911
Прибыль, причитающаяся:			
Собственникам Компании		387 921	138 058
Общий совокупный доход, причитающийся:			
Собственникам Компании		378 905	132 911
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (руб.)	16	2,97	1,06

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность утверждена руководством 25 мая 2018 года и подписана от имени руководства следующими лицами:

Первый заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Редько И.В.



Данилова Н.А.



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Содержание		Стр.
	Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (неаудированный)	3
	Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении (неаудированный)	4
	Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств (неаудированный)	5
	Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале (неаудированный)	7
	Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности (неаудированные)	
1	Общие сведения	9
2	Принципы составления консолидированной финансовой отчетности	10
3	Основные принципы учетной политики	11
4	Оценка справедливой стоимости	16
5	Основные дочерние общества	17
6	Информация по сегментам	17
7	Выручка	20
8	Чистые прочие доходы /(расходы)	20
9	Операционные расходы	21
10	Финансовые доходы и расходы	22
11	Основные средства	23
12	Финансовые вложения	25
13	Торговая и прочая дебиторская задолженность	25
14	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	26
15	Уставный капитал	27
16	Прибыль на акцию	27
17	Кредиты и займы	28
18	Торговая и прочая кредиторская задолженность	29
19	Управление финансовыми рисками и капиталом	29
20	Обязательства капитального характера	30
21	Условные обязательства	30
22	Операции со связанными сторонами	32

Группа Компаний «Янтарьэнерго»
 Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении
 на 31 марта 2018 года (неаудированный)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	На 31 марта 2018 года	На 31 декабря 2017 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	18 921 301	18 128 116
Торговая и прочая дебиторская задолженность	13	119 960	528 265
Инвестиции и прочие активы	12	40 056	35 287
Активы, относящиеся к долгосрочным вознаграждениям сотрудникам		90 989	91 341
Отложенные налоговые активы		481 888	504 182
Итого внеоборотные активы		19 654 194	19 287 191
Оборотные активы			
Запасы		292 330	254 064
Налог на прибыль к возмещению		-	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	13	3 760 982	3 344 478
Денежные средства и их эквиваленты	14	1 791 271	1 681 515
Итого оборотные активы		5 844 583	5 280 057
ИТОГО АКТИВЫ		25 498 777	24 567 248
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	15	402 060	402 060
Резерв под эмиссию акций	15	11 193 035	10 691 650
Прочие резервы		(177 409)	(141 241)
Накопленный убыток		780 392	365 319
ИТОГО КАПИТАЛ		12 198 078	11 317 788
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	17	2 904 979	2 702 000
Авансы полученные	18	508 162	3 276 709
Обязательства по вознаграждениям работникам		386 910	359 540
Итого долгосрочные обязательства		3 800 051	6 338 249
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	17	1 803 714	1 781 467
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	7 630 145	4 804 896
Задолженность по налогу на прибыль		61 846	319 163
Резервы		4 943	5 685
Итого краткосрочные обязательства		9 500 648	6 911 211
Итого обязательства		13 300 699	13 249 460
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		25 498 777	24 567 248

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Группа Компаний «Янтарьэнерго»
 Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированный)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за период		387 921	138 058
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9	241 526	102 418
Финансовые расходы	10	144 480	176 637
Финансовые доходы	10	(19 597)	(21 385)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	8	4 315	(889)
Обесценение дебиторской задолженности	9	89 533	12 246
Прочие неденежные операции	8	364	-
Расход по налогу на прибыль		112 007	14 018
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		960 549	421 103
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(101 854)	(998 026)
Изменение запасов		(37 963)	(36 632)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		79 983	2 685 472
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		224	(7 996)
Изменение резервов		2 442	2 256
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		903 381	2 066 177
Налог на прибыль уплаченный		(340 345)	-
Проценты уплаченные		(136 133)	(129 103)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		426 903	1 937 074
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 029 942)	(2 028 963)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		68	441
Проценты полученные		18 541	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 011 333)	(2 028 522)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Группа Компаний «Янтарьэнерго»
*Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированный)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств		2 936 918	1 173 431
Погашение заемных средств		(2 719 718)	(1 073 731)
Поступления от эмиссии акций		501 385	471 286
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(24 399)	(25 577)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		<u>694 186</u>	<u>545 409</u>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		<u>109 756</u>	<u>453 961</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	14	<u>1 681 515</u>	<u>1 804 586</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14	<u>1 791 271</u>	<u>2 258 547</u>

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Группа Компаний «Янтарэнерго»
 Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированный)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Принадлежащий собственникам Компании				
	Уставный капитал	Резерв под эмиссию акции	Резервы	Накопленный убыток	Итого капитал
Остаток на 1 января 2017 года	402 060	4 064 321	(122 733)	(1 560 444)	2 783 204
Прибыль за отчетный период	-	-	-	138 058	138 058
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами, за вычетом налога	-	-	(5 147)	-	(5 147)
Итого совокупный доход	-	-	(5 147)	138 058	132 911
Операции с собственниками, учитываемые непосредственно в капитале					
Дополнительная эмиссия акций	-	471 286	-	-	471 286
Итого операции с собственниками, учитываемые непосредственно в капитале	-	471 286	-	-	471 286
Остаток на 31 марта 2017 года	402 060	4 535 607	(127 880)	(1 422 386)	3 387 401

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Группа Компаний «Янтарьэнерго»
 Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированный)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Принадлежащий собственникам Компании			
	Уставный капитал	Резерв под эмиссию акции	Резервы	Итого капитал
			Накопленная прибыль	
Остаток на 31 декабря 2018 года	402 060	10 691 650	(141 241)	11 317 788
Влияние изменения учетной политики			27 152	-
Остаток на 1 января 2018 года	402 060	10 691 650	(168 393)	11 317 788
Прибыль за отчетный период	-	-	387 921	387 921
Прочий совокупный доход	-	-	(15 701)	(15 701)
Налог на прибыль в отношении прочего совокупного дохода	-	-	6 685	1 254
Итого совокупный доход	-	-	(9 016)	378 905
Операции с собственниками, учитываемые непосредственно в капитале				
Дополнительная эмиссия акций	-	501 385	-	501 385
Итого операции с собственниками, учитываемые непосредственно в капитале	-	501 385	-	501 385
Остаток на 31 марта 2018 года	402 060	11 193 035	(177 409)	12 198 078

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

1 Общие сведения

(а) Группа и её деятельность

Основной деятельностью акционерного общества «Янтарьэнерго» (далее именуемое АО «Янтарьэнерго» или «Компания») и его дочерних обществ (далее - совместно именуемые «Группа») является оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии по электрическим сетям, оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям.

Головной материнской компанией является ПАО «Россети».

АО «Янтарьэнерго» было учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества». Компания является правопреемником Производственного объединения энергетики и электрификации «Калининградэнерго» в соответствии с решением Совета Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее – «РАО ЕЭС») (Протокол № 32 пр/3.2.1 от 30 ноября 1993 года).

Юридический адрес (местонахождение) Компании: 236022, Россия, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34.

(б) Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что в купе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.

Продолжающееся ухудшение политической ситуации, вызванное ростом напряженности между Российской Федерацией и США, Европейским союзом и связанные с этим события привели к пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

Направление экономического развития Российской Федерации во многом зависит от эффективности мер, принимаемых Правительством в сфере экономики, финансов и монетарной политики, а также совершенствования системы налогообложения, законодательно-правовой базы и развития политических процессов.

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

(в) Отношения с государством

Правительство Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом является конечной контролирующей стороной Компании.

По состоянию на 31 марта 2018 года доля Российской Федерации в уставном капитале головной материнской компании ПАО «Россети» составила 88,4%, в том числе в обыкновенных голосующих акциях – 88,89%, в привилегированных – 7,01%. По состоянию на 31 декабря 2017 года доля Российской Федерации в уставном капитале Компании составила 88%, в том числе в обыкновенных голосующих акциях – 88,89 %, в привилегированных – 7,01%.

Государство оказывает непосредственное влияние на деятельность Группы посредством регулирования тарифов. В соответствии с российским законодательством тарифы Группы регулируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В число потребителей услуг Группы входит большое количество предприятий, находящихся под контролем государства.

2 Принципы составления консолидированной финансовой отчетности

(а) Заявление о соответствии МСФО

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данную консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность следует рассматривать вместе с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).

(б) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Подготовка консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.

Основные оценки и суждения, используемые Группой при подготовке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, соответствуют описанным в аудированной консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Руководство постоянно пересматривает сделанные оценки и допущения, основываясь на полученном опыте и других факторах, которые были положены в основу определения учетной стоимости активов и обязательств. Изменения в оценках и допущениях признаются в том периоде, в котором они были приняты, в случае, если изменение затрагивает только этот период, или признаются в том периоде, к

которому относится изменение, и в последующих периодах, если изменение влияет как на данный, так и на будущие периоды.

3 Основные принципы учетной политики

Основные элементы учетной политики и методики расчетов, используемые Группой, соответствуют описанным в аудированной консолидированной отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, за исключением влияния применения новых стандартов, как описано ниже.

Нижеследующие новые стандарты начали применяться Группой с 1 января 2018 года:

(а) МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

Группа признает выручку, когда (или по мере того, как) выполняется обязанность к исполнению путем передачи обещанного товара или услуги (т.е. актива) покупателю. Выручка оценивается по цене сделки или ее части равной сумме возмещения, право на которое Группа ожидает получить в обмен на передачу обещанных активов покупателю, исключая суммы, полученные от третьих сторон (например, за вычетом возмещаемых налогов).

Услуги по передаче и продаже электроэнергии

Выручка от передачи и продажи электроэнергии признается в течение периода (расчетный месяц) и оценивается методом результатов (стоимость переданных объемов электрической энергии). Тарифы на услуги по передаче электроэнергии (в отношении всех субъектов Российской Федерации) и продаже электроэнергии на регулируемом рынке (в отношении субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка электроэнергии) утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – региональные регулирующие органы) в рамках предельных минимальных и (или) максимальных уровней, утверждаемых Федеральной антимонопольной службой.

Услуги по технологическому присоединению к электросетям

Признание выручки от предоставления данного вида услуг производится в момент начала подачи электроэнергии и присоединения потребителя к электросети на основании акта об осуществлении технологического присоединения. В тех случаях, когда по условиям договоров услуги по присоединению к электросетям предоставляются поэтапно, выручка признается в течение периода по завершении каждого этапа.

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, стандартизированные тарифные ставки, ставки платы за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение утверждаются региональной энергетической комиссией (департаментом цен и тарифов соответствующего региона) и не зависят от выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии.

Плата за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети утверждается Федеральной антимонопольной службой.

Прочие услуги

Выручка от предоставления услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию, а также выручка от прочих продаж признается на момент получения покупателем контроля над активом.

Согласно переходным положениям МСФО (IFRS) 15, Группа выбрала возможность ретроспективно применить новые правила к каждому предыдущему представленному отчетному периоду.

Применение данного стандарта не оказало существенного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы, соответственно данные за сопоставимый период не были пересчитаны.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Группа применила МСФО (IFRS) 9 ретроспективно на дату первоначального применения и признала суммарное влияние в качестве корректировки остатка нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года. Эффекты классификаций финансовых активов из исходных оценочных категорий в соответствии с МСФО (IAS) 39 в новые оценочные категории в соответствии с МСФО (IAS) 9 представлены ниже.

При первоначальном признании Группа относит финансовые активы в одну из следующих категорий:

- финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток.

Для управления долговыми инструментами Группа использует бизнес-модель, целью которой является удержание активов для получения предусмотренных договором денежных потоков.

Группа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, а также депозиты на дату их выдачи (возникновения, поступления). Первоначальное признание всех прочих финансовых активов осуществляется на дату заключения сделки, в результате которой Группа становится стороной по соответствующему договору.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

В категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Группа включает следующие финансовые активы:

- торговая и прочая дебиторская задолженность, удовлетворяющая определению финансовых активов, в случае, если у Группы нет намерений продать ее немедленно или в ближайшем будущем;
- банковские депозиты, не удовлетворяющие определению эквивалентов денежных средств;
- векселя и облигации, не предназначенные для торговли;
- займы, предоставленные сторонним компаниям и работникам Группы;
- денежные средства и их эквиваленты.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, кроме дебиторской задолженности оцениваются при первоначальном признании по справедливой стоимости, увеличенной на сумму затрат по сделке, непосредственно связанных с приобретением или выпуском данного финансового актива.

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками возникает вследствие договорных отношений между Группой и контрагентами по договорам поставки товаров (работ, услуг) в момент признания Группой выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) при условии, что покупателями и заказчиками не была произведена их полная оплата. Дебиторская задолженность отражается с учетом НДС. Первоначальная стоимость краткосрочной задолженности определяется как недисконтированная сумма денежных выплат, которые покупатель, заказчик или прочий дебитор в соответствии с договором должен произвести для погашения своей задолженности перед Группой. Первоначальная стоимость долгосрочной задолженности определяется как приведенная стоимость будущих денежных выплат, которые покупатель, заказчик или прочий дебитор в соответствии с договором должен произвести для погашения своей задолженности перед Группой.

После первоначального признания финансовые активы, классифицированные в категорию «Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости» (за исключением денежных средств и их эквивалентов) отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом убытков от обесценения.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

В категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Группа включает долевыми инструментами других компаний, которые:

- не классифицированы в качестве оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка; и
- не обеспечивают Группе контроля, совместного контроля или существенного влияния над компанией-объектом инвестиций.

При прекращении признания финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход, ранее признанные компоненты прочего совокупного дохода, относящиеся к выбывающим инвестициям в долевыми инструментами переносятся из резерва изменения справедливой стоимости в состав нераспределенной прибыли.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток

Группа классифицирует финансовые активы как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, когда:

- активы являются предназначенными для торговли, т.е. приобретены Группой главным образом с целью продажи в ближайшем будущем и получения прибыли в результате благоприятных колебаний рыночных цен; или
- активы являются производными финансовыми инструментами;
- иные финансовые активы, не отнесенные Группой ни в одну из выше перечисленных категорий.

Изменение за отчетный период справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых после первоначального признания по справедливой стоимости, учитывается Группой следующим образом:

- списывается на доходы или расходы периода через прибыль или убыток – для финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток;
- списывается на прочий совокупный доход – для финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражаются через прочий совокупный доход (в части долевыми инструментов за исключением дивидендов).

Обесценение финансовых активов

На каждую отчетную дату Группа оценивает на индивидуальной основе, значительно ли увеличился кредитный риск по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости (кроме дебиторской задолженности), и по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход (кроме долевыми инструментов, по которым принято решение представлять изменения их справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода), с момента их первоначального признания.

Группа проводит оценку ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам на уровне отдельных инструментов, исходя из обоснованной и подтверждаемой информации о прошлых событиях, текущих и прогнозируемых экономических условиях, доступных на отчетную дату без чрезмерных затрат и усилий.

Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, за исключением кредитно-обесцененных финансовых активов, определяются как приведенная стоимость всех ожидаемых недополучений денежных средств, взвешенная с учетом вероятности получения кредитных убытков. Для определения приведенной стоимости используется ставка дисконтирования, равная эффективной процентной ставке, рассчитанной при первоначальном признании актива.

Исходя из обычной практики управления кредитным риском, Группа определяет дефолт как неспособность контрагента (эмитента) выполнить взятые на себя обязательства (включая возврат денежных средств по договору) по причине существенного ухудшения финансового положения.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

На каждую отчетную дату Группа оценивает уровень кредитного риска по дебиторской задолженности на индивидуальной основе, без использования матрицы оценочных резервов. Для целей оценки кредитных убытков Группа последовательно учитывает всю обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих и прогнозируемых событиях, которая доступна без чрезмерных усилий и является уместной для оценки дебиторской задолженности.

Группа формирует оценочный резерв под убытки по дебиторской задолженности, включая задолженность, содержащую значительный компонент финансирования в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.

Применение МСФО (IFRS) 9 не оказало влияния на порядок классификации и оценки финансовых обязательств Группы.

Количественное влияние изменений учетной политики представлено ниже.

Влияние на нераспределенную прибыль Группы в части классификаций и оценки финансовых инструментов на 1 января 2018 года, отражено ниже:

Остаток нераспределенной прибыли на 1 января 2017 года по МСФО (IAS) 39	365 319
Реклассификация инвестиций из категории имеющиеся в наличии для продажи в категорию по оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27 152
Итого корректировки нераспределенной прибыли при первоначальном применении IFRS 9	27 152
Остаток нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года по МСФО (IFRS) 9	392 471

На 1 января 2018 года (дату первоначального применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты») Группа оценила бизнес-модели, применяемые ею для управления финансовыми активами и классифицировала удерживаемые финансовые инструменты по соответствующим категориям МСФО (IFRS) 9. Основные эффекты проведенной классификации были следующие:

	Остаток на 1 января 2018 года согласно МСФО (IAS) 39	Реклассификация финансовых активов на 1 января 2018 года	Остаток на 1 января 2018 года согласно МСФО (IFRS) 9
		Оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	35 287	(35 287)	–
Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	–	–	–
Оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	–	35 287	35 287
Итого:	35 287	–	35 287

Влияние изменений на капитал Группы было следующим:

	Эффект на резерв по имеющимся в наличии для продажи	Эффект на резерв по оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Эффект на нераспределенную прибыль
Остаток на 1 января 2018 года по МСФО (IAS) 39	–	–	27 152
Реклассификация инвестиций из категории имеющиеся в наличии для продажи в категорию по оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	–	(27 152)	–
Итоговое влияние	–	(27 152)	27 152
Остаток на 1 января 2018 года по МСФО (IFRS) 9	–	(27 152)	27 152

Следующие поправки к стандартам и разъяснения, вступившие в силу с 1 января 2018 года, не оказали влияния на данную консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность:

- Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО (IFRS) 2); Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию (Поправки к МСФО (IAS) 40);
- Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014–2016 годы;
- Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 Операции в иностранной валюте и предварительная оплата.

Нижеследующие новые стандарты и интерпретации были выпущены и вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты, и при этом не были досрочно применены Группой:

МСФО (IFRS) 16 «Аренда». МСФО (IFRS) 16 «Аренда» был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с использованием единой модели учета в балансе, аналогично порядку учета, предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматривает два освобождения от признания для арендаторов – в отношении аренды активов с низкой стоимостью (например, персональных компьютеров) и краткосрочной аренды (т.е. аренды со сроком не более 12 месяцев). Группа намерена применить оба освобождения. На дату начала аренды арендатор будет признавать обязательство в отношении арендных платежей (т.е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право пользования базовым активом в течение срока аренды (т.е. актив в форме права пользования). Группа будет обязана признавать процентный расход по обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации актива в форме права пользования. МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Группа вправе применять данный стандарт с использованием ретроспективного подхода либо модифицированного ретроспективного подхода. Переходные положения стандарта предусматривают определенные освобождения. Группа рассматривает влияние этого стандарта на свою консолидированную финансовую отчетность.

Следующие стандарты, поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы:

- Продажа или взнос активов в сделке между инвестором и его ассоциированным или совместным предприятием (Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28);
- Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль;
- МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».

4 Оценка справедливой стоимости

Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки:

Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных рынках.

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо косвенно (т.е. определенные на основе цен).

Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей оценки.

Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.

5 Основные дочерние общества

	Страна регистрации	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
		Доля собственности / голосующих акций, %	Доля собственности / голосующих акций, %
ОАО «Калининградская генерирующая компания»	Российская Федерация	99,9999	99,9999
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Российская Федерация	99,9998	99,9998
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Российская Федерация	99,9	99,9

6 Информация по сегментам

Группа ведет деятельность в Калининградской области, которая является отдельным субъектом Российской Федерации.

Правление определило следующие отчетные сегменты на основе информации о сегментной выручке, прибыли до налогообложения и совокупных активах:

- АО «Янтарьэнерго» - осуществляет деятельность по передаче электроэнергии;
- ОАО «Янтарьэнергосбыт» - осуществляет продажу электроэнергии;
- ОАО «Калининградская генерирующая компания» - производство и продажа электро- и теплоэнергии;
- В сегмент «Прочие» отнесены иные виды деятельности Группы.

Для отражения результатов деятельности каждого отчетного сегмента используются показатели выручки, EBITDA, поскольку они включаются во внутреннюю управленческую отчетность, подготовленную на основании данных отчетности РСБУ и на регулярной основе анализируются и оцениваются Правлением. Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль или убыток до процентных расходов, налогообложения и амортизации. Правление считает, что эти показатели наиболее актуальны при оценке результатов определенных сегментов по отношению к прочим сегментам и прочим компаниям, которые осуществляют деятельность в данных отраслях.

Показатели сегментов основаны на управленческой информации, подготовленной на основании данных отчетности РСБУ, и могут отличаться от аналогичных представленных в финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Сверка показателей в оценке, представляемой Правлению, и аналогичных показателей в данной консолидированной финансовой отчетности включает те реклассификации и корректировки, которые необходимы для представления отчетности в соответствии с МСФО.

Информация об отчетных сегментах представлена ниже.

(а) Информация об отчетных сегментах

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года:

	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтарьэнергобыт»	Прочие	Итого:
Выручка от внешних покупателей	256 747	454 481	3 473 745	1 475	4 186 448
Выручка от продаж между сегментами	1 381 832	13 747	484 801	10 582	1 890 962
Выручка сегментов	1 638 579	468 228	3 958 546	12 057	6 077 410
В т.ч.					
<i>Передача электроэнергии</i>	1 455 249	-	-	-	1 455 249
<i>Услуги по технологическому присоединению к электросетям</i>	153 928	-	-	-	153 928
<i>Перепродажа электроэнергии</i>	2 716	-	3 958 546	-	3 961 262
<i>Прочая выручка</i>	26 686	468 228	-	12 057	506 971
ЕВТДА	125 223	145 472	53 129	(11 905)	311 919

	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтарьэнергобыт»	Прочие	Итого
Активы сегментов	24 902 871	1 054 732	3 468 217	81 220	29 507 040
В т.ч. основные средства и незавершенное строительство	19 674 618	634 814	75 562	721	20 385 715

За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года:

	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтарьэнергобыт»	Прочие	Итого:
Выручка от внешних покупателей	1 117 432	406 489	3 180 606	545	3 705 072
Выручка от продаж между сегментами	1 323 038	17 844	481 679	819	1 823 380
Выручка сегментов	1 440 470	424 333	3 662 285	1 364	5 528 452
В т.ч.					
<i>Передача электроэнергии</i>	1 400 379	-	-	-	1 400 379
<i>Услуги по технологическому присоединению к электросетям</i>	10 808	-	-	-	10 808
<i>Перепродажа электроэнергии</i>	-	-	3 662 285	-	3 662 285
<i>Прочая выручка</i>	29 283	424 333	-	1 364	454 980
ЕВИТА	48 733	53 726	124 741	(28 001)	199 199

	АО «Янтарьэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтарьэнергобыт»	Прочие	Итого
Активы сегментов	24 109 452	1 034 009	3 417 341	115 530	28 676 332
В т.ч. основные средства и незавершенное строительство	18 863 251	644 816	77 649	838	19 586 554

(б) Сверка показателей отчетных сегментов по EBITDA представлена ниже:

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
EBITDA отчетных сегментов	311 919	199 199
Дисконтирование дебиторской задолженности	(2 218)	2 132
Корректировка по резерву под обесценение дебиторской задолженности	86 132	(1 315)
Корректировка по финансовой аренде	(24 141)	(27 985)
Признание пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками	(7 252)	97
Корректировка стоимости основных средств	(273 852)	(40 789)
Прочие корректировки	23 334	(4 360)
EBITDA	113 922	(126 979)
Амортизация	241 526	102 418
Процентные расходы по финансовым обязательствам	120 081	175 438
Процентные расходы по обязательствам финансовой аренды	24 399	1 199
Расход по налогу на прибыль	(112 007)	(14 018)
Консолидированная прибыль/убыток за год в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	387 921	138 058

7 Выручка

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
Продажа электроэнергии и мощности	3 476 461	3 180 606
Продажа теплоэнергии	446 211	398 631
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	153 928	10 808
Передача электроэнергии	86 313	90 288
Прочая выручка	25 474	26 638
	4 188 387	3 706 971

8 Чистые прочие доходы /(расходы)

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
Доходы в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам	73 628	39 674
Доходы от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	443	479
Прочие чистые расходы	(3 510)	(12 205)
	70 561	27 948

9 Операционные расходы

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
Расходы на вознаграждения работникам	423 296	396 422
Амортизация	241 526	102 418
<i>Материальные расходы, в т.ч.</i>	2 375 356	2 394 784
Электроэнергия для продажи	2 115 241	2 156 793
Покупная электро- и теплоэнергия для собственных нужд	3 173	1 087
Прочие материальные расходы	256 942	236 904
<i>Работы и услуги производственного характера, в т.ч.</i>	344 430	330 518
Услуги по передаче электроэнергии	204 424	221 739
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	54 569	40 265
Прочие работы и услуги производственного характера	12 953	2 931
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	40 137	35 216
Аренда	29 959	28 596
Страхование	2 388	1 771
<i>Прочие услуги сторонних организаций, в т.ч.:</i>	48 194	45 692
Услуги связи	5 757	5 216
Охрана	19 958	19 237
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	8 352	7 176
Расходы на программное обеспечение и сопровождение	1 107	2 982
Транспортные услуги	903	826
Прочие услуги	12 117	10 255
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	89 533	12 246
Резервы	2 442	2 256
Штрафы и пени	35 710	59 854
Прочие расходы	73 650	83 401
	3 634 137	3 427 591

10 Финансовые доходы и расходы

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
Финансовые доходы		
Процентный доход по займам выданным, банковским депозитам, векселям и остаткам на банковских счетах	19 214	9 547
Процентный доход по активам, связанным с обязательствами по вознаграждению работников	-	6 834
Амортизация дисконта по финансовым активам	383	2 166
Прочие финансовые доходы	360	2 838
	19 957	21 385
Финансовые расходы		
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде	24 399	1 199
Процентный расход по долгосрочным обязательствам по вознаграждениям работников	6 676	6 598
Эффект от первоначального дисконтирования финансовых активов	2 601	34
Амортизация дисконта по финансовым обязательствам	-	46 315
Процентные расходы по кредитам и займам	63 687	19 834
Прочие процентные расходы	47 117	102 657
	144 480	176 637

11 Основные средства

	Земельные участки и здания	Сети линий электропередачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочие основные средства	Незавершенное строительство	Итого
<i>Первоначальная стоимость</i>						
На 1 января 2017 года	1 175 801	2 120 832	1 601 060	1 339 511	4 397 403	10 634 607
Поступления	-	9 321	685	8 766	2 320 053	2 338 825
Ввод в эксплуатацию	-	69 415	87 917	17 097	(174 429)	-
Выбытия	-	(401)	(63)	(591)	(425)	(1 480)
На 31 марта 2017 года	1 175 801	2 199 167	1 689 599	1 364 783	6 592 496	13 021 846
<i>Накопленная амортизация</i>						
На 1 января 2017 года	(367 480)	(544 107)	(447 956)	(684 425)	-	(2 043 968)
Начисленная амортизация	(14 639)	(30 050)	(25 131)	(32 597)	-	(102 417)
Выбытия	-	188	61	587	-	836
На 31 марта 2017 года	(382 119)	(573 969)	(473 026)	(716 435)	-	(2 145 549)
<i>Остаточная стоимость</i>						
На 1 января 2017 года	808 321	1 576 725	1 153 104	655 086	4 397 403	8 590 639
На 31 марта 2017 года	793 682	1 625 198	1 216 573	648 348	6 592 496	10 876 297

Группа Компаний «Янтарьэнерго»
 Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Земельные участки и здания	Сети линий электро- передачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочие основные средства	Незавершенное строительство	Итого
<i>Первоначальная</i>						
На 1 января 2018 года	1 454 808	3 364 741	3 116 716	1 926 374	10 723 401	20 586 040
Поступления	29 275	284	26 355	5 436	979 613	1 040 963
Ввод в эксплуатацию	33 418	462 812	639 785	441 846	(1 577 861)	-
Выбытия	(28)	(72)	(137)	(2 838)	(6 279)	(9 354)
На 31 марта 2018 года	1 517 473	3 827 765	3 782 719	2 370 818	10 118 874	21 617 649
<i>Накопленная амортизация</i>						
На 1 января 2018 года	(426 174)	(675 344)	(550 887)	(805 519)	-	(2 457 924)
Начисленная амортизация	(16 730)	(92 116)	(66 751)	(65 847)	-	(241 444)
Выбытия	17	54	192	2 757	-	3 020
На 31 марта 2018 года	(442 887)	(767 406)	(617 446)	(868 609)	-	(2 696 348)
<i>Остаточная стоимость</i>						
На 1 января 2018 года	1 028 634	2 689 397	2 565 829	1 120 855	10 723 401	18 128 116
На 31 марта 2018 года	1 074 586	3 060 359	3 165 273	1 502 209	10 118 874	18 921 301

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, капитализированные проценты составили 243 тыс. руб. (за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года: 415 тыс. руб.). Ставка капитализации по кредитам и займам для общих целей за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, составила 10,08% (за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года: 10,38%).

Аренданные основные средства

Группа арендует производственное оборудование по договору аренды, классифицированному в качестве договора финансового лизинга. По истечении срока действия договора право собственности на арендованные активы может перейти к Группе за незначительное вознаграждение. По состоянию на 31 марта 2018 года объекты аренды включены в категорию оборудование для передачи электроэнергии в сумме 40 718 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года: 16 815 тыс. руб.)

12 Финансовые вложения

	<u>31 марта 2018 года</u>	<u>31 декабря 2017 года</u>
Внеоборотные		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход	40 056	–
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	–	35 132
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	–	155
	<u>40 056</u>	<u>35 287</u>

В состав внеоборотных финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход на 31 марта 2018 года и имеющихся в наличии для продажи на 31 декабря 2017 года, включены акции ПАО «Интер РАО ЕЭС». Справедливая стоимость данных акций, рассчитанная на основе опубликованных рыночных котировок, составила 39 901 тыс. руб. и 35 132 тыс. руб. соответственно.

13 Торговая и прочая дебиторская задолженность

	<u>31 марта 2018 года</u>	<u>31 декабря 2017 года</u>
Торговая и прочая дебиторская задолженность		
краткосрочная		
Торговая дебиторская задолженность	4 908	1 670
Прочая дебиторская задолженность	37 536	26 758
Итого финансовые активы	<u>42 444</u>	<u>28 428</u>
НДС по авансам покупателей и заказчиков	77 516	499 837
	<u>119 960</u>	<u>528 265</u>
Торговая и прочая дебиторская задолженность		
краткосрочная		
Торговая дебиторская задолженность	3 110 455	2 978 165
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности	(1 551 371)	(1 454 283)
Прочая дебиторская задолженность	944 825	941 723
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по прочей дебиторской задолженности	(43 017)	(54 499)
Итого финансовые активы	<u>2 460 892</u>	<u>2 411 106</u>

Авансы выданные	18 532	28 826
Резерв под обесценение авансов выданных	(12)	–
НДС по авансам, выданным на приобретение основных средств	377 289	413 049
НДС к возмещению	267 077	178 135
НДС по авансам покупателей и заказчиков	617 950	299 004
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль и НДС	19 254	14 358
	3 760 982	3 344 478

Информация об остатках со связанными сторонами раскрыта в Примечании 22.

14 Денежные средства и эквиваленты денежных средств

	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
Денежные средства на банковских счетах и в кассе	1 091 271	981 060
Эквиваленты денежных средств	700 000	700 455
	1 791 271	1 681 515

	Рейтинг	Рейтинговое агентство	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
ПАО Сбербанк*	Вaa3	Moody's	39 751	40 614
ПАО Газпромбанк*	A++	Эксперт РА	598 129	506 169
ПАО ВТБ Банк*	BBB-	S&P	5	8
АО Альфа-Банк	BB+	S&P	1 536	399
АО АБ Россия	A++	Эксперт РА	2 511	18 003
УФК	–	–	392 643	394 967
Энерготрансбанк	ruBBB-	Эксперт РА	33 279	11 422
Прочие банки	–	–	22 711	9 044
Денежные средства в кассе	–	–	706	434
			1 091 271	981 060

* Банки, связанные с государством

Эквиваленты денежных средств включают в себя краткосрочные вложения в банковские депозиты:

	Процентная ставка	Рейтинг	Рейтинговое агентство	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
АО АБ Россия	6,70	A++	Эксперт РА	700 000	700 000
				700 000	700 000

По состоянию на 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года все остатки денежных средств и эквивалентов денежных средств номинированы в рублях.

15 Уставный капитал

<i>Количество акций, если не указано иное</i>	Обыкновенные акции	
	31 марта 2017 года	31 декабря 2017 года
Номинальная стоимость одной акции	0,50	0,50
В обращении на 1 января	130 763 060	130 763 060
В обращении на конец года и полностью оплаченные	130 763 060	130 763 060

(а) Обыкновенные акции

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время от времени, и право одного голоса на акцию при принятии решений на собраниях акционеров Компании.

(б) Дивиденды

Базой для распределения прибыли Компании среди акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации является чистая прибыль по данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и составления отчетности в Российской Федерации.

Распределяемая прибыль всех компаний в составе Группы ограничена суммой нераспределенной прибыли/(убытка) каждой из них, рассчитанной по РСБУ. В 1 кв. 2018 года Компания дивиденды не выплачивала.

(в) Дополнительная эмиссия ценных бумаг

16 ноября 2015 года уполномоченным органом управления единственного акционера Компании - Правлением ПАО «Россети» было утверждено решение об увеличении уставного капитала Компании путем выпуска дополнительных 4 846 926 600 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая, по закрытой подписке. Цена размещения составила 3,00 руб. за акцию. Выпуск акций был зарегистрирован Банком России 10 декабря 2015 года. Авансы, полученные в счет предоплаты за выпуск акций, признаны в качестве резерва под эмиссию акций непосредственно в составе капитала на 31 марта 2018 года в размере 11 193 035 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года в размере 10 691 650 тыс. руб.).

16 Прибыль на акцию

Расчет базовой прибыли на акцию за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года и 2017 года, приведен ниже.

У Компании отсутствуют разводняющие финансовые инструменты.

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за отчетный период, закончившихся 31 марта (в миллионах шт.)	130 763	130 763

Группа Компаний «Янтарьэнерго»
 Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прибыль за период, причитающаяся владельцам обыкновенных акций	387 921	138 058
Прибыль на обыкновенную акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)	2,97	1,06

17 Кредиты и займы

	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
Долгосрочные обязательства		
Необеспеченные кредиты и займы	2 900 000	2 702 000
Обязательства по финансовой аренде	4 979	-
	2 904 979	2 702 000
Краткосрочные обязательства		
Обеспеченные кредиты и займы	1 799 980	1 759 500
Обязательства по финансовой аренде	3 734	-
	1 803 714	1 759 500
В том числе:		
Задолженность по процентам к уплате по кредитам и займам	21 280	21 967
	21 280	21 967

По состоянию на 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года все остатки кредитов и займов номинированы в рублях.

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, Группа привлекла следующие существенные банковские кредиты:

	Срок погашения	Номинальная процентная ставка	Номинальная стоимость
Необеспеченные кредиты и займы			
ПАО Газпромбанк*	2018	8,00% - 11,15%	1 746 618
АО АБ «Россия»	2018	7,69% - 11,00%	669 300
ПАО «Промсвязьбанк»	2018	11,75%	321 000
АО КБ «Энерготрансбанк»	2020	11,00%	200 000
			2 936 918

* Кредиты и займы, полученные от компаний, связанных с государством

За три месяца, закончившихся 2017 года, Группа погасила следующие существенные банковские кредиты:

	Номинальная стоимость
Кредиты и займы, полученные от организаций, связанных с государством	1 747 118
Прочие кредиты и займы	972 600
	2 719 718

18 Торговая и прочая кредиторская задолженность

	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
Авансы покупателей	508 162	3 276 709
	508 162	3 276 709
Краткосрочная задолженность		
Торговая кредиторская задолженность	2 997 845	3 019 106
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	202 513	236 212
Задолженность перед персоналом	58 382	48 766
Резерв по неиспользованным отпускам	96 691	77 838
Итого финансовые обязательства	3 355 431	3 381 922
Авансы от покупателей	3 975 367	1 076 925
	7 330 798	4 458 847
Налоги к уплате		
НДС	93 465	109 091
Налог на имущество	36 267	19 973
Взносы на социальное обеспечение	42 515	59 775
Прочие налоги к уплате	127 100	157 210
	299 347	346 049
	7 630 145	4 804 896

Долгосрочные авансы покупателей представляют собой авансы за услуги технологического присоединения к электрическим сетям.

19 Управление финансовыми рисками и капиталом

Цели и политики Группы в отношении управления финансовыми рисками и капиталом, а также порядок определения справедливой стоимости соответствует тем, которые были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017.

Ниже приведена справедливая и балансовая стоимости финансовых активов и обязательств:

	Прим.	31 марта 2018		Уровень иерархии справедливой стоимости		
		Балансовая стоимость	Справедливая стоимость	1	2	3
Дебиторская задолженность (+)	17	2 503 336	2 503 336	-	-	2 503 336
Денежные средства и их эквиваленты (+)	18	1 791 271	1 791 271	1 791 271	-	-
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (-)	21	(4 708 693)	(4 708 693)	-	-	(4 708 693)

Группа Компаний «Янтарьэнерго»
 Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной отчетности
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированные)
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Торговая и прочая кредиторская задолженность (-)	24	(3 355 431)	(3 355 431)	-	-	(3 355 431)
Итого:		(3 769 517)	(3 769 517)	1 791 271	-	(5 560 788)

	Прим	31 декабря 2017		Уровень иерархии справедливой стоимости		
		Балансовая стоимость	Справедливая стоимость	1	2	3
Дебиторская задолженность (+)	17	2 439 534	2 439 534	-	-	2 439 534
Денежные средства и их эквиваленты (+)	18	1 681 515	1 681 515	1 681 515	-	-
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (-)	21	(4 483 467)	(4 483 467)	-	-	(4 483 467)
Торговая и прочая кредиторская задолженность (-)	24	(3 381 922)	(3 381 922)	-	-	(3 381 922)
Итого:		(3 744 340)	(3 744 340)	1 681 515	-	(5 425 855)

Процентная ставка, используемая для дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков, по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам для целей определения раскрываемой справедливой стоимости на 31 марта 2018 года составила 7,69 – 11,75 % (на 31 декабря 2017 года: 8,19 – 11,75%). В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2018 года, переводов между уровнями иерархии справедливой стоимости не было.

20 Обязательства капитального характера

Сумма обязательств Группы капитального характера по договорам на приобретение и строительство объектов основных средств составляет 1 329 180 тыс. руб. с учетом НДС по состоянию на 31 марта 2018 года (по состоянию на 31 декабря 2017 года: 1 261 250 тыс. руб. с учетом НДС).

21 Условные обязательства

(а) Страхование

В Группе действуют единые требования в отношении объемов страхового покрытия, надежности страховых компаний и порядка организации страховой защиты. Группа осуществляет страхование активов, гражданской ответственности и прочих страхуемых рисков. Основные производственные активы Группы имеют страховое покрытие, включая покрытие на случай повреждения или утраты основных средств. Тем не менее, существуют риски негативного влияния на деятельность и финансовое положение Группы в случае нанесения ущерба третьим лицам, а также в результате утраты или повреждения активов, страховая защита которых отсутствует, либо осуществлена не в полном объеме.

(б) Условные налоговые обязательства

Налоговая система Российской Федерации продолжает характеризоваться частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными

налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства, стремясь выявить случаи получения необоснованных налоговых выгод. Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах.

Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства и активы отражены в адекватной сумме; позиция Группы с точки зрения соблюдения налогового, валютного и таможенного законодательства может быть обоснована и защищена. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном ценообразовании, которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но также создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства в отдельных случаях.

Практика применения новых правил по трансфертному ценообразованию налоговыми органами и судами отсутствует, поскольку налоговые проверки на предмет соблюдения новых правил трансфертного ценообразования начались недавно. Однако ожидается, что операции, которые регулируются правилами о трансфертном ценообразовании, станут объектом детальной проверки, что потенциально может оказать влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

(в) Судебные разбирательства

Группа является участником ряда судебных процессов (как в качестве истца, так и ответчика), возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует неурегулированных претензий или иных исков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы и не были бы признаны или раскрыты в консолидированной финансовой отчетности.

(г) Обязательства по охране окружающей среды

Группа осуществляет деятельность в области электроэнергетики в Российской Федерации в течение многих лет. Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации продолжает развиваться, обязанности уполномоченных государственных органов по надзору за его соблюдением пересматриваются. Потенциальные обязательства по охране окружающей среды, возникающие в связи с изменением интерпретаций существующего законодательства, судебными исками или изменениями в законодательстве не могут быть оценены. По мнению руководства, при существующей системе контроля и при текущем законодательстве не существует вероятных обязательств, которые могут иметь существенное негативное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или движение денежных средств Группы.

22 Операции со связанными сторонами

(а) Отношения контроля

Связанными сторонами являются акционеры, аффилированные лица и организации, находящиеся под общим владением и контролем Группы, члены Совета Директоров и ключевой управленческий персонал Компании. По состоянию на 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года контроль над Компанией принадлежал ПАО «Россети». Конечной контролирующей стороной является государство в лице Федерального Агентства по Управлению имуществом, владеющее контрольным пакетом акций ПАО «Россети».

(б) Операции с материнской компанией, ее дочерними и ассоциированными предприятиями

Операции с материнской компанией, ее дочерними и ассоциированными компаниями включают операции с ПАО «Россети», его дочерними и ассоциированными компаниями:

	Сумма сделки		Балансовая стоимость	
	За три месяца, закончившихся 2018 года	За три месяца, закончившихся 2017 года	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
Выручка, чистые прочие доходы, финансовые доходы				
Материнская компания	188	188	-	-
Предприятия под общим контролем материнской компании				
Прочая выручка	7 886	10 501	32 268	36 045
	8 074	10 689	32 268	36 045

	Сумма сделки		Балансовая стоимость	
	За три месяца, закончившихся 2018 года	За три месяца, закончившихся 2017 года	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
Операционные расходы, финансовые расходы				
Материнская компания				
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	3 357	4 029	-	-
Прочие работы и услуги производственного характера	1 093	1 093	-	-
Прочие расходы	423	423	(2 212)	(1 135)
Предприятия под общим контролем материнской компании				
Электроэнергия для продажи	-	9 361	(163 763)	(188 703)
Аренда	22 831	22 831	(25 017)	-
Прочие расходы	561	6 155	(3)	-
	23 392	38 347	(190 992)	(189 838)

	Балансовая стоимость	
	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
Материнская компания		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(2 212)	(1 135)
Предприятия под общим контролем материнской компании		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	32 268	36 045
Авансы выданные	413	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(188 783)	(188 703)
	(158 314)	(153 793)

(в) Операции с ключевым управленческим персоналом

В целях подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности к ключевому управленческому персоналу отнесены члены Совета Директоров и Правления ПАО «Россети», и генеральные директора (единоличный исполнительный орган) дочерних обществ, осуществляющих передачу и распределение электроэнергии по электрическим сетям.

Группа не совершает никаких операций и не имеет остатков по расчетам с ключевыми руководящими сотрудниками и их близкими родственниками, за исключением выплат им вознаграждения в форме заработной платы и премий.

Суммы вознаграждений ключевому управленческому персоналу, раскрытые в таблице, представляют собой затраты текущего периода на ключевой управленческий персонал, отраженные в составе расходов на вознаграждение работникам.

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
Краткосрочные вознаграждения работникам	69 517	55 586
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности и прочие долгосрочные вознаграждения	1 252	424
	70 769	56 010

На 31 марта 2018 года текущая стоимость обязательств по планам с установленными выплатами, отраженная в консолидированном отчете о финансовом положении, включает обязательства в отношении ключевого управленческого персонала в сумме 1 366 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года: 1 252 тыс. руб.).

(г) Операции с компаниями, связанными с государством

В ходе осуществления деятельности Группа совершает значительное количество операций с компаниями, связанными с государством. Данные операции осуществляются согласно регулируемым тарифам либо в соответствии с рыночными ценами.

Выручка от компаний, связанных с государством, составляет 24% от общей выручки Группы за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года: 19%).

Затраты по передаче электроэнергии (включая компенсацию технологических потерь) по компаниям,

Группа Компаний «Янтарьэнерго»
*Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной отчетности
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированные)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

связанных с государством, составляют 3% от общих затрат по передаче электроэнергии за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года: 7%).

Проценты, начисленные по кредитам и займам от банков, связанных с государством, за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, составили 14% от общей суммы начисленных процентов (за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года: 38%).

По состоянию на 31 марта 2018 года остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств, размещенных в банках, связанных с государством, составил 1 030 528 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2017 года 545 967 тыс. руб.)

Информация о кредитах и займах, полученных от банков, связанных с государством, раскрыта в Примечании 17.