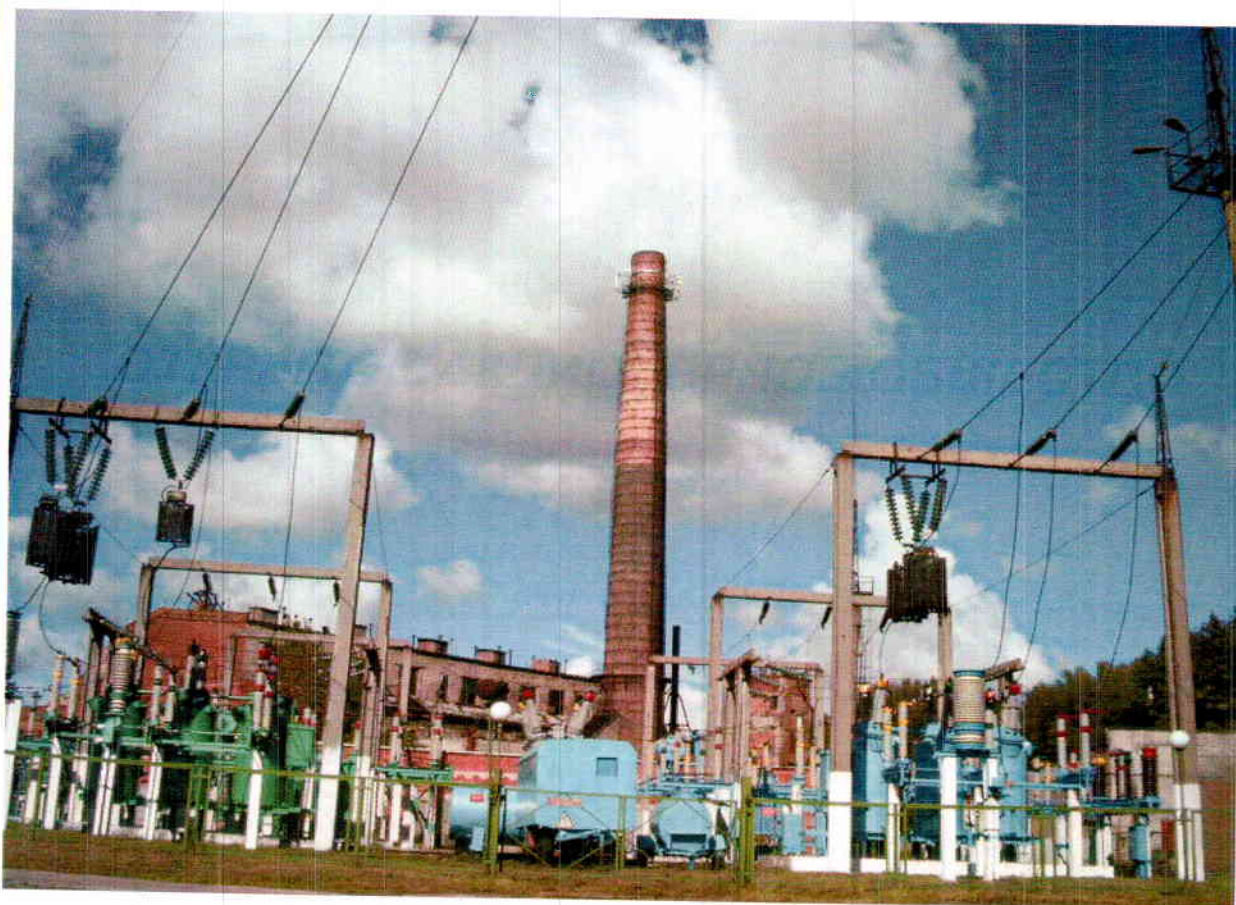




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ**



**Годовой отчет
за 2012 год**

г. Калининград

«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым общим Собранием акционеров
ОАО «Калининградская генерирующая
компания»

Протокол № 1 от « 27 » июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров
ОАО «Калининградская генерирующая
компания»

Протокол № 11 от « 27 » мая 2013 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2012 год

И. о. генерального директора
ОАО «Калининградская генерирующая компания»

« 17 » июня 2013 г.



А.А. Голинко

Главный бухгалтер

« 17 » июня 2013 г.

Г.А. Юнцевич

г. Калининград

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	5
1.1. Обращение председателя Совета директоров	5
1.2. Обращение и.о. генерального директора	6
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	8
2.1. Географическое положение	8
2.2. Краткая история развития Общества	8
2.3. Положение Общества в отрасли	10
2.4. Основные показатели, включая численность работников	11
2.5. Организационная структура Общества	14
2.6. Приоритетные направления деятельности Общества	15
2.7. Основные показатели (для энергосистем и станций – технические)	16
2.8. Конкурентное окружение Общества и факторы риска	17
2.9. Миссия и стратегия общества	18
2.10. Обзор событий 2012 года, повлиявших на развитие Общества	18
3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	20
3.1. Структура и объем выработки электрической и тепловой энергии	20
3.2. Динамика полезного отпуска электроэнергии	20
3.3. Динамика полезного отпуска тепловой энергии	23
3.4. Генерирующие мощности. Установленная, располагаемая и рабочая мощность.	25
3.5. Затраты на ремонт оборудования, зданий и сооружений	29
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	31
4.1. Основные положения учетной политики Общества	31
4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)	32
4.3. Основные факторы, повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2012 г.	37
4.4. Консолидированная информация по исполнению основных КПЭ	39
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА	43
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	44
6.1. Общие сведения	44
6.2. Основные показатели инвестиционной программы 2012 года	44
6.3. Направления и структура капитальных вложений	48
6.4. Крупные и средние проекты ИПР 2012	50
6.5. Основные показатели инвестиционной программы 2012-2017 г.г.	51
7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	58
8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	60
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	62

10.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	64
10.1.	Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	64
10.2.	Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний	71
11.	СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	74
11.1.	Принципы. Документы	74
11.2.	Уставный капитал	75
11.3.	Информация об органах управления и контроля Общества	76
11.4.	Дочерние и зависимые общества	93
11.5.	Информация о существенных фактах	93
12.	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	97
12.1.	Основные принципы и цели кадровой политики	97
12.2.	Численность и структура работников	97
12.3.	Сведения о движении персонала	100
12.4.	Сведения о средней заработной плате	101
12.5.	Обучение и развитие персонала	101
12.6.	Социальная политика Общества	103
13.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	105
14.	ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2013 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	110
14.1.	Совершенствование управления и корпоративных процедур	110
14.2.	Надежность	110
14.3.	Другие направления развития	112
15.	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ	114
16.	БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	118
17.	СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	121
18.	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	126

Приложение № 1 «Бухгалтерская отчетность»

Приложение № 2 «Заключение аудитора»

Приложение № 3 «Заключение и отчет Ревизионной комиссии»

Приложение № 4 «Отчет об исполнении кодекса корпоративного поведения»

Приложение № 5 «Хроника сделок, совершенных Обществом за 2012 год»

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

1.1. Обращение председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Прошедший год стал пятым годом работы Общества после реализации реформирования ОАО «Янтарьэнерго».

Роль Совета директоров, как органа управления, является особенно важной. Совет директоров призван следить за соблюдением интересов акционеров при принятии компанией важных решений.

В течение 2012 года Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществлял активную работу. Было проведено 13 заседаний, на которых было рассмотрено 92 вопроса. Отмечу следующие наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров:

- Об утверждении отчета генерального директора Общества о подготовке к прохождению осенне-зимнего максимума;
- Об утверждении годовых и квартальных показателей эффективности Общества на 2012 год;
- Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год;
- Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год.

Свою работу Совет директоров, в вопросах текущей деятельности, проводил максимально открыто, в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами. С целью обеспечения защиты интересов акционеров и повышения прозрачности деятельности Общества, Совет директоров в течение отчетного периода осуществлял постоянный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, результаты которой раскрывались в средствах массовой информации, на сайте ОАО «Янтарьэнерго» в сети Интернет по адресу: <http://www.yantene.ru>. Работа Совета директоров была направлена на недопущение корпоративных конфликтов и обеспечение соблюдения установленных законодательством и внутренними документами Общества корпоративных процедур.

22 июня 2012 года проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором рассмотрено 6 вопросов:

- Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;
- О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

Выражаю уверенность в том, что совместные усилия акционеров, Совета директоров, позволят работникам ОАО «Калининградская генерирующая компания» выполнить стоящие перед Обществом задачи по надежному и бесперебойному обеспечению потребителей тепловой и электрической энергией!

Председатель Совета директоров

И.В. Маковский

1.2. Обращение и.о. генерального директора

Уважаемые акционеры!

2 июня 2008 года учреждено Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания».

ОАО «Калининградская генерирующая компания», в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики, а также Соглашением по реформированию ОАО «Янтарьэнерго», подписанным 01 декабря 2007 г. № 175-07 между Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России», перешли функции по производству тепловой и в режиме комбинированной выработки электрической энергии, которые до этого времени в регионе выполняло ОАО «Янтарьэнерго».

Подводя итоги отчетного периода, можно сказать, что наша компания, в которой работает 475 работников справилась с поставленными перед ней задачами, качественно обеспечивая потребителей теплом и электроэнергией.

Отпуск тепловой энергии станциями производился по заявкам потребителей, с учётом погодных условий. В 2012 году отпуск тепловой энергии составил 479,890 тыс. Гкал при плановом задании на 2012 год 559,171 тыс. Гкал.

Установленная электрическая мощность оборудования ОАО «Калининградская генерирующая компания» составляет 41,4 Мвт.

Поддержание в состоянии эксплуатационной готовности оборудования достигается выполнением комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, проводимого с определенной периодичностью и последовательностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах.

Комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту производится персоналом компании и передаётся для выполнения подрядным предприятиям и организациям.

В 2012 году закончена работа по переводу котлоагрегатов филиала «Гусевская ТЭЦ» на сжигание природного газа. Следует отметить, что в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. электрическая и тепловая энергия вырабатывалась филиалом «Гусевская ТЭЦ» за счет сжигания природного газа.

При подготовке к отопительному сезону на всех объектах генерирующей компании выполнены ремонты основного и вспомогательного оборудования, на ТЭЦ-1 и филиале «Гусевская ТЭЦ» проведены проверки готовности станций к переходу на резервное топливо с реальной растопкой котлов на мазуте. Запасы мазута на объектах генерирующей компании в период отопительного сезона поддерживались в соответствии с нормативными величинами.

Главная наша цель – существенное повышение надежности энергообеспечения потребителей и мы с этой задачей справились. Общество занимает всё более прочные позиции на рынке тепловой энергии, повышая авторитет компании.

Уважаемые акционеры, обращаю Ваше внимание, что в 2012 году во исполнение Федерального закона «О теплоснабжении» приняты основные нормативные акты, регулирующие деятельность Общества в сфере теплоснабжения, а именно, Правила теплоснабжения и Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Данные нормативные документы ставят перед Обществом новые задачи и цели. Требуется переосмысление стратегии развития Общества, пересмотр проблем и спорных вопросов. Принятое законодательство в корне изменило подход к ценообразованию и регулированию цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Полагаю необходимым в 2013 году активно работать над выстраиванием новых договорных отношений с потребителями тепловой энергии, установлением экономически обоснованных тарифов для Общества и повышения надежности энергоснабжения конечных потребителей города Калининграда, городов Светлый и Гусев.

Анализируя деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2012 год, оценивая работу всего коллектива компании, хочу от души поблагодарить членов Совета

директоров за помощь в решении первоочередных задач, а также всех своих коллег за работу, которую мы вместе проделали, обеспечивая потребителей светом и теплом.

И.о. генерального директора

А.А. Голинко

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Географическое положение



Объекты Общества географически расположены следующим образом:

- ТЭЦ-1 и РТС «Южная» в г. Калининграде (ТЭЦ-1 теплом обеспечивает около 42,3 тыс. человек, проживающих на территории общей площадью примерно 21.2 кв. км)
- ГРЭС-2 в г. Светлом (численность населения – 22,1 тыс. человек, площадь города 26,35 кв. км);
- Гусевская ТЭЦ в г. Гусеве (численность населения – 28,5 тыс. человек, площадь города – 16,25 кв. км).

2.2. Краткая история развития Общества

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

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

В состав Общества в настоящее время входят:

- «Гусевская ТЭЦ»



Гусевская ТЭЦ впервые введена в эксплуатацию в 1934 - 1935 гг. для выработки электроэнергии. Послевоенные 1955 - 1958 гг. считаются вторым вводом в эксплуатацию конденсационной ТЭС установленной электрической мощностью 30 МВт. После модернизации станции - в мае 1969 года произведен перевод на ухудшенный вакуум турбоагрегата ТГ №1, в октябре 1978 года перевод на противодавление турбины ТГ №2. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 15,5 МВт.

В 2012 году закончен перевод котлов на сжигание природного газа филиала «Гусевская ТЭЦ».

- «ГРЭС-2»



Строительство пылеугольной электростанции «Крафтверк-Пайзе» началось в 1936 году. С 1964 года по 1971 год велись работы по теплофикации города Светлого от ГРЭС-2. В 1977 – 87 годах станция переведена на новый вид топлива – мазут.

- Зеленоградская ВЭС



На Зеленоградской ВЭС установлены: 1 ветроустановка ВГ 01 типа Wind World 4200/600 мощностью 0,6 МВт; 20 ветроустановок (ВГ 02 - ВГ 21) типа Vestas V27/225 мощностью по 0,225 МВт каждая. По состоянию на конец 2012 года 5 ветроустановок находились в ремонте.

- ТЭЦ-1



ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в 1945 году. Генерирующее электроэнергию оборудование станции демонтировано в 80-е годы и станция функционирует только в котельном режиме.

В 1989 году станция переведена на сжигание природного газа, в качестве резервного топлива используется топочный мазут марки М-100.

Схема работы оборудования станции – с поперечными связями.

ТЭЦ-1 работает для обеспечения населения города Калининграда теплоэнергией на отопление и горячее водоснабжение.

Установленная тепловая мощность станции 247 Гкал/ч.

• РТС «Южная»



Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других объектов генерирующей компании.

В 2012 году РТС «Южная» переведена на консервацию (приказ ОАО «КГК» от 28.12.2011 №377).

2.3. Положение Общества в отрасли

Котельные ОАО «КГК» располагаются в центральной части города Калининграда.

– ТЭЦ-1

Несмотря на достаточно большой период эксплуатации котельного парка, все оборудование находится в рабочем состоянии, необходимый уровень надежности поддерживается проведением регулярного технического обслуживания и ремонтов оборудования. Основным топливом является газ, резервное топливо - мазут. Вырабатываемая тепловая энергия отпускается МУП «Калининградтеплосеть» в виде сетевой воды; незначительная часть тепловой энергии отпускается промышленным предприятиям в виде пара.

- РТС «Южная»

В настоящее время РТС «Южная» находится на консервации.

РТС «Южная» имеет значительный неиспользуемый резерв мощности.

- Зеленоградская ВЭС

Станция функционирует в течение всего года, низкий коэффициент использования установленной электрической мощности обусловлен погодными условиями (ветровой нагрузкой). Вся вырабатываемая электроэнергия продавалась в 2012 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

В состав ОАО «КГК» входят два филиала:

- «Гусевская ТЭЦ»

Несмотря на предельные значения наработок, все энергетическое оборудование находится в рабочем состоянии. Оборудование станции позволяет работать в режиме электростанции и в котельном режиме. Основным топливом является природный газ, резервным – мазут. Электростанция работает только в течение отопительного сезона (180 дней в году) для обеспечения потребителей г. Гусева тепловой энергией. Горячее водоснабжение города в межотопительный период не осуществляется. Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продавалась в 2012 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

- «ГРЭС-2»

В целом оборудование станции характеризуется высокой степенью изношенности, но проведение технического обслуживания и ремонтных работ позволяет осуществлять

дальнейшую эксплуатацию котлоагрегатов котельного отделения первой очереди ст. №1, №2, №3 и турбогенератора ст. №2 как в режиме электростанции, так и в котельном режиме. Основным и резервным топливом является мазут. Мощностей действующего оборудования достаточно для централизованного теплоснабжения города Светлого. Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продавалась в 2012 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.4. Основные показатели, включая численность работников

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

- производство электрической и тепловой энергии;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами.

Помимо основных видов деятельности Общество получает доходы от прочей деятельности. К прочим видам деятельности Общества относятся: оперативное обслуживание подстанций, услуги по предоставлению мест для размещения аппаратуры и предоставление прочих услуг сторонним организациям.

На конец 2012 года на балансе Общества числится остаточная стоимость основных средств, незавершенного строительства, авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств - 815 392 тыс. рублей.

Структура основных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания» по группам имущества приведена в таблице ниже.

Структура основных средств Общества по группам имущества на 31.12.2012 г.

Таблица 2.4.1.

Наименование	Физические величины:	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2012г.	Прибыло в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.	Выбыло в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.	Начисленная амортизация в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2012г.
	количество (шт.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Основные средства (строка бухгалтерского баланса 1130)	1334	931 254	X	X	111 476	815 392
Здания, сооружения, машины и оборудование	1156	883 827	37 614	14 678	111 208	801 335
Прочие основные средства	178	838	65	0	268	635
Незавершенное строительство		46 021	5 050	37 679		13 392
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств		568	534	1 072		30

ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляет производственную деятельность на базе собственных основных фондов, отраженных на балансе Общества.

Обществом заключены договоры на аренду земельных участков общей площадью 205 303 кв.м. В Таблице 2.4.2. приведен перечень земельных участков.

Земельные участки Общества

Таблица 2.4.2.

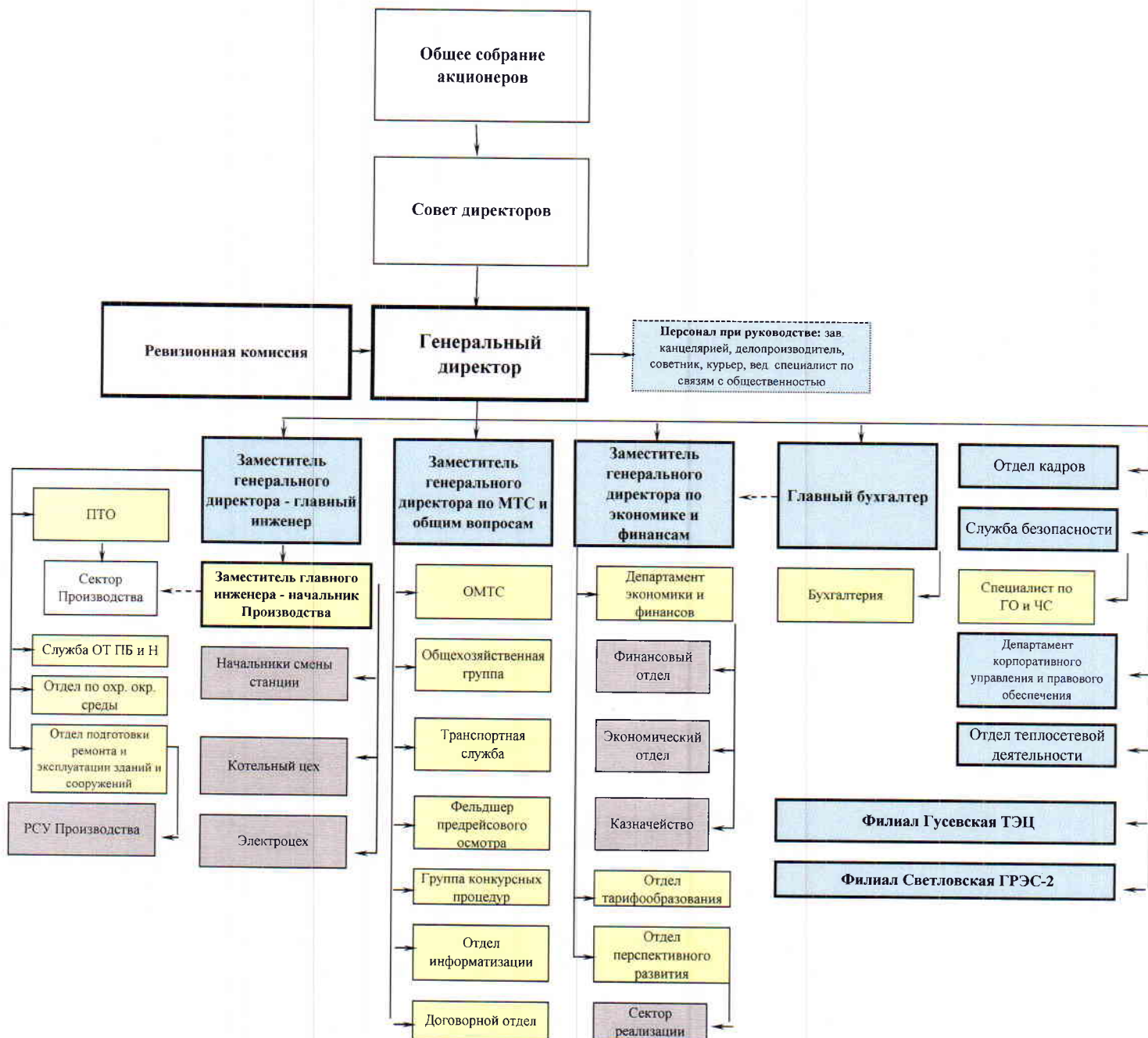
Наименование	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость, руб./ кв. м	Общая площадь (доля), кв. м	Назначение земельного участка	Правоустанавливающие документы	Серия, № свидетельства (договора аренды)	Арендная плата без НДС, руб. за кв. м в год
ТЭЦ-1	39:15:11160 3:71	1 586,44	772	Под здание склада ТЭЦ-1	Договор аренды	№ ФС-2009/03-25 от 31 марта 2009	32,87
ТЭЦ-1	39:15:11160 3:70	1 586,44	428	Под здание прачечной, компрессорной	Договор аренды	№ ФС-2009/03-24 от 27 марта 2009	32,87
ТЭЦ-1	39:15:11160 3:142	1 708,74	778	Под существующую канализационную насосную станцию	Договор аренды	№ 010380 от 18.08.2010	27,34
РТС «Южная»	39:15:14070 4:21	268,34	5 591	Под насосную станцию, проходную	Договор аренды	№ 010289 от 11.03.2010	4,29
РТС «Южная»	39:15:14070 4:23	59,34	32 475	Под здания и сооружения	Договор аренды	№ 010289 от 11.03.2010	0,95
"ГРЭС-2"	39:18:01002 2:61	60,15	6 697	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды	№63 от 29.07.2009г.	1,203
"ГРЭС-2"	39:18:01002 2:58	60,15	51 272	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды	№63 от 29.07.2009г.	1,203
"ГРЭС-2"	39:18:01002 2:63	60,15	581	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды	№63 от 29.07.2009г.	1,203
"Гусевская ТЭЦ"	30:04:01011 0:154	60,15	48 708	Производственная деятельность	Договор аренды	Договор аренды № 211/2009 от 21.12.2009	0,9
"Гусевская ТЭЦ"	39:04:01011 0:113	1 218,08	17 604	Под мазутное хозяйство	Договор аренды	№ 107/2008 от 06.07.2009	9,14
"Гусевская ТЭЦ"	39:04:0114:0015	949,72	1 502	Под обслуживание береговой насосной, сооружения	Договор аренды	№ 2060 от 11.08.1999	14,25
"Гусевская ТЭЦ"	39:04:01011 0:189	0,6	7 511	Производственная деятельность	Договор аренды	№ 88-2011 от 01.06.2011	1,053

Численность работников Общества

Таблица 2.4.3

Категории	Производство (ТЭЦ-1, ЮРТС, ВЭС)			Светловский филиал «ГРЭС-2»			Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»			ОАО «КГК»		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
руководители	44	39	39	32	32	30	16	16	16	92	87	85
специалисты	43	34	40	24	23	21	21	20	20	88	77	81
служащие	1	2	1	5	5	3	-	-	-	6	7	4
рабочие	126	104	105	119	107	111	90	86	89	335	297	305
итого:	214	179	185	180	167	165	127	122	125	521	468	475

2.5. Организационная структура Общества



В соответствии с ст. 9 Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания», органами управления Общества являются:

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

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об

акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» к компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, 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.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества. Генеральный директор координирует работу филиалов ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества, которая избирается Общим собранием акционеров.

2.6. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Калининградская генерирующая компания» является надежным источником теплоснабжения областного центра – города Калининград и единственным источником тепла в городах Светлый и Гусев Калининградской области. Приоритетным и основным направлением деятельности Общества является обеспечение постоянного, надежного и экономически выгодного обеспечения населения тепловой и электрической энергией.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

- Повышение эффективности в области управления реализацией электрической и тепловой энергии, в том числе заключение договоров на поставку тепловой энергии с конечными потребителями;
- Поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования компании, обеспечивающего надежное и бесперебойное производство тепловой и электрической энергии, в том числе заключение экономически обоснованных сервисных контрактов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования.
- Создание в Обществе отношения к работе, при котором безопасность работников является приоритетным над необходимостью выполнения работ, внедрение программ профилактики травматизма, медицинское обследование персонала, мероприятий по охране труда, которые позволят создать в компании условия для безопасной деятельности работников компании.
- Проведение оптимальной инвестиционной политики, направленной на повышение надежности, техническую модернизацию, реконструкцию, эффективность и экологическую безопасность работы существующих мощностей;
- Максимизация эффективности топливообеспечения, в том числе создание доверительных партнерских отношений с поставщиками газа, выбор поставщиков мазута на основе конкурсных процедур;
- Постоянное обучение, аттестация и подготовка персонала, внедрение системы повышения квалификации персонала в вопросах надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, подготовка кадрового резерва;
- Организация и обеспечение пожарной безопасности объектов генерирующей компании, приведение оборудования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной защите объектов, в том числе обучение персонала пожарно-техническому минимуму, тренировка персонала в вопросах пожарной безопасности;

- Снижение влияния деятельности компании на загрязнение окружающей среды. Внедрение оборудования и технологий, обеспечивающих экологически чистое производство;
- Проведение политики информационной открытости, соответствующей международным стандартам публичной компании.

2.7. Основные показатели (для энергосистем и станций – технические)

Установленная электрическая мощность станций, входящих в состав Общества, на начало 2012 года составляла 41,4 МВт. В течение отчетного периода изменение установленной мощности не производилось

Располагаемая мощность электрических станций Общества в 2012 году составила 29,77 МВт.

В состав ОАО «Калининградская генерирующая компания» входят:

- Теплоэлектростанции комбинированной выработки:
 - Гусевская ТЭЦ; установленная мощность: тепловая - 66 Гкал/час; электрическая - 15,5 МВт.
 - ГРЭС-2: установленная мощность: тепловая - 111 Гкал/час; электрическая - 20,8 МВт.
- Ветровая электростанция:
 - Зеленоградская ВЭС: установленная электрическая мощность - 5,1 МВт
- Котельные:
 - ТЭЦ-1: установленная тепловая мощность - 247 Гкал/час;
 - РТС «Южная» установленная тепловая мощность - 157 Гкал/час

Производство и отпуск тепловой энергии

В 2012 году отпуск тепловой энергии с коллекторов станций ОАО «Калининградская генерирующая компания» составил 479,890 тыс. Гкал при плановом задании на 2012 год 559,171 тыс. Гкал.

Отпуск тепловой энергии ТЭЦ-1 в 2012 году составил 246,335 тыс. Гкал, что меньше на 66,682 тыс. Гкал – 78,7 % планового задания (план 2012 года - 313,017 тыс. Гкал.).

Отпуск тепловой энергии РТС «Южная» в 2012 году не осуществлялся.

Отпуск тепловой энергии Светловским филиалом «ГРЭС-2» в 2012 году составил 139,059 тыс. Гкал, при плане 145,700 тыс. Гкал (95,4% от плана).

Отпуск тепловой энергии Гусевским филиалом «Гусевская ТЭЦ» в 2012 году составил 94,496 тыс. Гкал, что меньше планового задания на 5,958 тыс. Гкал.

На ТЭЦ-1 при стабильной продолжительности работы станции в течение года отмечается падение полезного отпуска тепла по причине снижения объема потребления тепловой энергии МУП «Калининградтеплосеть».

В городах Светлый и Гусев на объем выработки тепловой энергии станциями также влияет объем заявки муниципальных тепловых сетей.

Основные виды деятельности Общества

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества в соответствии с заключенными договорами;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- организация природоохранной деятельности на объектах Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Установленная электрическая мощность оборудования ОАО «Калининградская генерирующая компания» составляет 41,4 МВт, располагаемая электрическая мощность, вследствие сезонности производства электроэнергии, составляет:

- в отопительный период 24,5 МВт.
- в остальное время 0,7 МВт.

Установленная тепловая мощность 581 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность составляет 447 Гкал/час.

Выработку теплоэнергии осуществляют: Светловский филиал «ГРЭС-2», Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» и ТЭЦ-1 в г. Калининграде.

Основными потребителями тепловой энергии, производимой теплоисточниками ОАО «Калининградская генерирующая компания», являются муниципальные предприятия тепловых сетей г.г. Калининграда, Гусева и Светлого. Выработка тепловой энергии носит сезонный характер: максимум реализации в отопительный сезон.

Выработка электроэнергии осуществляется ветроустановками (Зеленоградская ВЭС) - круглый год, электрогенерирующим оборудованием Светловского филиала «ГРЭС-2» и Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» - в отопительный период. Электроэнергию, отпускаемую с шин, приобретает ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.8. Конкурентное окружение Общества

Основными рынками сбыта для Общества являются рынки тепловой и электрической энергии городов: Калининград, Светлый, Гусев. В городах Светлый и Гусев подразделения (филиалы) Общества являются основными поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Имеющиеся муниципальные и ведомственные котельные конкурентных преимуществ не имеют. Электроэнергия производится и отпускается в сеть только в отопительный период и ее поставки не оказывают значимого влияния на рынке электроэнергии. Основным конкурентом ОАО «КГК» в Калининграде является филиал «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и МУП «Калининградтеплосеть», в ведении которой находится вся транспортная сеть тепловой энергии

Специфика положения региона определяет существенные инфраструктурные ограничения.

Общим фактором, негативно влияющим на сбыт продукции является то, что почти все системы производства теплоэнергии имеют физический износ на уровне 70%, так как отработали более 25 лет. В настоящее время производство тепла является высокочрезвычайно затратным по причинам высокой стоимости топлива, физического и морального износа оборудования. Для минимизации негативных факторов в 2010 и 2011 году осуществлены мероприятия по переводу работы Гусевской ТЭЦ на газовое топливо, что позволило уменьшить затраты на производство тепло- и электроэнергии и соответственно повысить конкурентоспособность Общества в г. Гусеве. В течение 2013 года планируется провести конкурсные процедуры на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на перевод котлов Светловского филиала ГРЭС-2 на сжигание газа.

Общество не осуществляет какой-либо экспортной деятельности.

2.9. Миссия и стратегия Общества

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

2.10. Обзор событий 2012 года, повлиявших на развитие Общества

Результаты тарифной политики:

Основными видами деятельности ОАО «КГК» является производство тепловой и электрической энергии. В связи с этим результаты финансово-хозяйственной деятельности значительно зависят от уровня принятых тарифов. Уровень тарифов регулируется государством через Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2012 год установлены отдельные тарифы на теплоэнергию для потребителей ОАО «КГК» с календарной разбивкой по периодам. Установленные тарифы ниже экономически обоснованных значений.

На 2012 год утверждены тарифы (без учёта НДС):

✓ по электроэнергии:

○ с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 4 505,78 руб./ МВт*ч без учета НДС;

○ с 01.07.2012 по 31.12.2012 – 4 960,46 руб./ МВт*ч без учета НДС;

✓ по тепловой энергии (без учёта НДС):

с 01.01.2012 по 30.06.2012

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 000,24	1 185,13
ГРЭС-2 г. Светлый	1575,76	-
ГТЭЦ, г. Гусев	1 137,50	-

с 01.07.2012 по 31.08.2012

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 056,88	1 260,31
ГРЭС-2 г. Светлый	1669,59	-
ГТЭЦ, г. Гусев	1 203,14	-

с 01.09.2012 по 31.12.2012

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 086,29	1 391,34
ГРЭС-2 г. Светлый	1724,11	-
ГТЭЦ, г. Гусев	1 242,80	-

По сравнению с 2011 г. рост тарифов, на тепловую энергию составил в среднем 9,1%, на электроэнергию - 10,1%, однако, несмотря на это, установленные тарифы все еще ниже экономически обоснованных.

Фактический *средний* тариф на производство электрической энергии составил 4 667,8 руб./МВт*ч, при фактической себестоимости 3 800,53 руб./МВт*ч.

Ситуация, сложившаяся по тарифам на тепловую энергию: при себестоимости 1 561,02 руб./Гкал., *средний* тариф за 2012 год составил 1 236 руб./Гкал, в результате убыток от реализации тепловой энергии составил 155,353 млн. рублей.

В тарифах на 2012 год не были полностью учтены затраты на покупную электроэнергию, топливо, заработную плату, работы и услуги производственного характера, «выпадающие доходы» предшествующих периодов регулирования. В результате в 2012 году убыток от основного вида деятельности составил 147,123 млн. рублей.

ОАО «Калининградская генерирующая компания» направило разногласия в Федеральную службу по тарифам РФ.

3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Структура и объем выработки электрической и тепловой энергии

Электроэнергия

Тепловые станции ОАО «Калининградская генерирующая компания» филиалы (ГРЭС-2 г. Светлого и ТЭЦ г. Гусева) осуществляют выработку электроэнергии в теплофикационном режиме только в течение отопительного сезона. Сезонность работы станций обуславливает низкий коэффициент использования установленной электрической мощности, а также высокие затраты на собственные нужды. Тем не менее, фактический удельный расход электроэнергии на собственные нужды не превышает нормативный показатель. С целью оптимизации расходов на собственные нужды на станциях применяется наиболее экономичное для данных режимов работы сочетание оборудования.

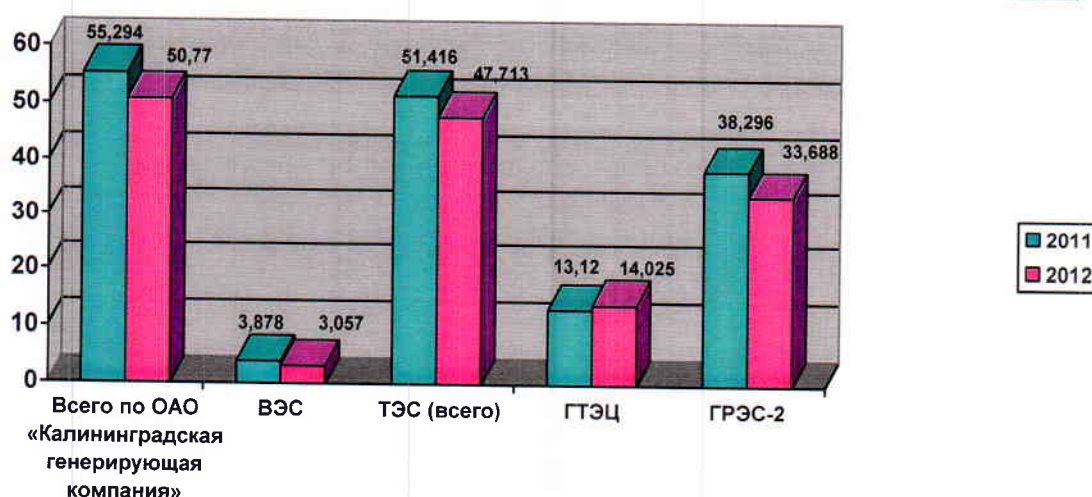
Ветровые установки (ВЭУ) осуществляют выработку электроэнергии круглогодично. На эффективность их функционирования влияет ветровая нагрузка.

На объем выработки электроэнергии влияют те же факторы, что и на выработку тепловой энергии. Следует отметить, что попутная выработка электроэнергии объектами генерации производится только в течение отопительного сезона. Электроэнергия, расходуемая на собственные нужды, во время работы станций в котельном режиме закупается Обществом. Во время отопительного сезона, когда станции работают в теплофикационном режиме, на собственные нужды используется вырабатываемая станциями Общества электроэнергия.

Объемы производства электроэнергии

Таблица 3.1.1.

Наименование предприятия	Производство электроэнергии (млн. кВт.ч)	
	2011 год	2012 год
ГРЭС-2	38,296	33,688
Гусевская ТЭЦ	13,120	14,025
В т. ч. ТЭС (всего)	51,416	47,713
ВЭС	3,878	3,057
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	55,294	50,770



3.2. Динамика полезного отпуска электроэнергии

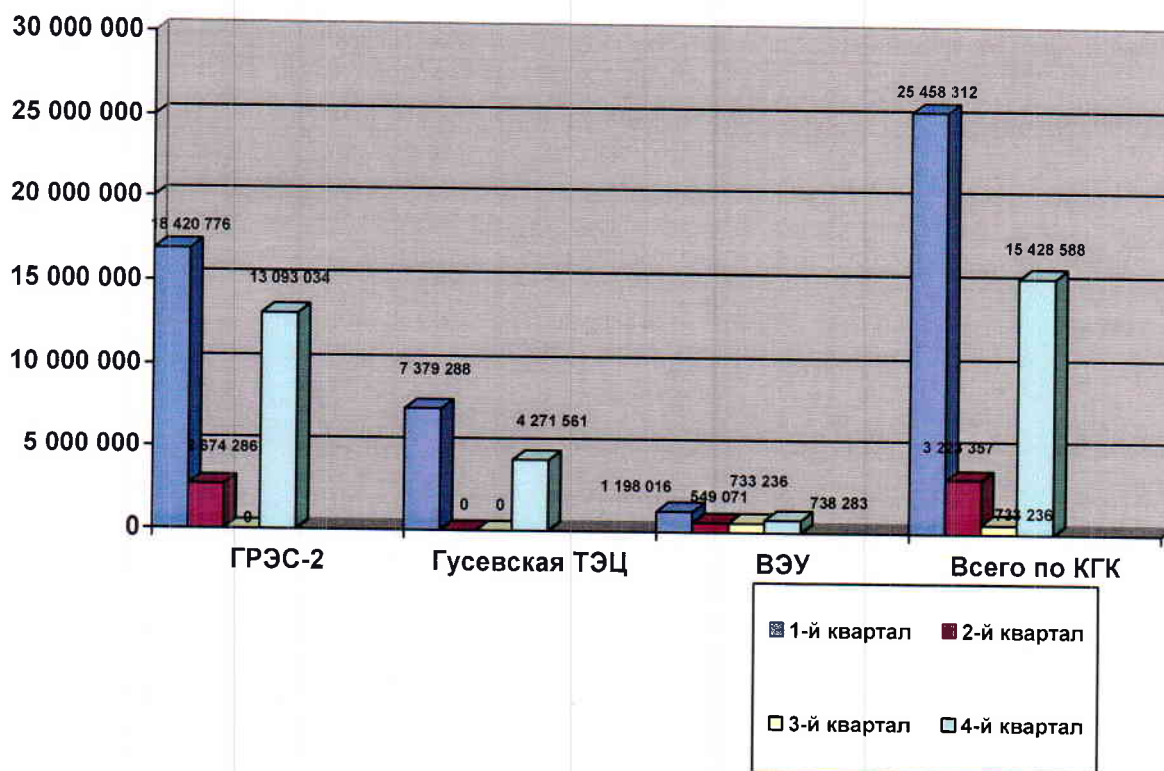
Согласно договору № 2 от 20.01.2012г. ОАО «Калининградская генерирующая компания» весь объем вырабатываемой электроэнергии в 2012 году поставляло ОАО «Янтарьэнергосбыт» по тарифу, установленному Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

**Полезный отпуск электроэнергии по подразделениям и в целом по
ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2012г., кВтч.**

Таблица 3.1.2.

Период	ГРЭС-2	Гусевская ТЭЦ	ВЭУ	Всего по «КГК»
Январь	6 430 057	2 560 003	388 404	9 378 464
Февраль	4 811 017	3 241 861	285 465	8 338 343
Март	5 639 934	1 577 424	524 147	7 741 505
Апрель	2 674 286	0	336 129	3 010 415
Май	0	0	182 267	182 267
Июнь	0	0	30 675	30 675
Июль	0	0	117 805	117 805
Август	0	0	196 392	196 392
Сентябрь	0	0	231 836	231 836
Октябрь	1 004 796	183 434	210 023	1 398 253
Ноябрь	4 704 362	1 209 150	249 652	6 163 164
Декабрь	4 709 590	2 878 977	278 604	7 867 171
Итого	29 974 042	11 650 849	3 031 399	44 656 290

**Динамика полезного отпуска электроэнергии по подразделениям и в целом по
ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2012г., кВтч.**

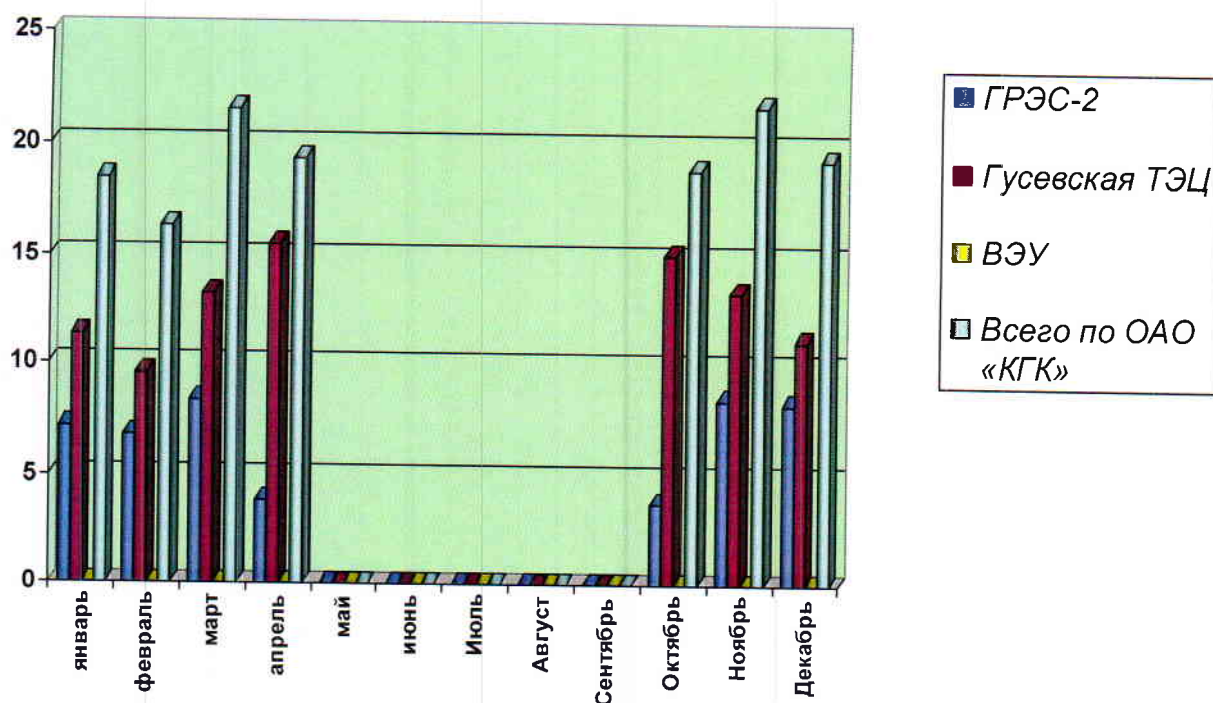


**Резерв мощности по подразделениям и в целом по
ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2012г., МВт.**

Таблица 3.1.3.

Подразделения ОАО «КГК»	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ГРЭС-2	7,2	6,8	8,4	3,9	0	0	0	0	0	3,8	8,5	8,3
Гусевская ТЭЦ	11,3	9,6	13,2	15,5	0	0	0	0	0	15,1	13,3	11,1
ВЭУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по ОАО «КГК»	18,5	16,4	21,6	19,4	0	0	0	0	0	18,9	21,8	19,4

Динамика резерва электроэнергии, тыс. кВтч.



Выработка и полезный отпуск электроэнергии объектами генерации

Таблица 3.1.4.

Наименование	ед. изм.	2011г.	2012г.
Светловская ГРЭС-2			
Выработка э/э	млн. кВтч	38,296	33,688
в конденсационном режиме	млн. кВтч	0	0
в теплофикационном режиме	млн. кВтч	38,296	33,688
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВтч	8,856	8,445
в том числе:			
на выработку э/э	млн. кВтч	3,530	3,328
то же в %	%	9,22	9,88
на выработку т/э	млн. кВтч	5,326	5,117
то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	34,47	36,8
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВтч	29,440	25,243
Гусевская ТЭЦ			
Выработка э/э	млн. кВтч	13,120	14,025
в конденсационном режиме	млн. кВтч	0	0
в теплофикационном режиме	млн. кВтч	13,120	14,025
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВтч	3,660	3,502
в том числе:			
на выработку э/э	млн. кВтч	1,086	0,895
то же в %	%	8,27	6,38
на выработку т/э	млн. кВтч	2,574	2,607
то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	29,91	27,59
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВтч.	9,460	10,523

Наименование	ед. изм.	2011г.	2012г.
Ветроэнергетические установки			
Выработка э/э	млн. кВтч.	3,878	3,057
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВтч.	0,010	0,010
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВтч.	3,868	3,047

Структура и объем выработки тепловой энергии объектами генерации

Таблица 3.1.5.

Наименование	Ед. измер.	Выработка тепла 2011 г.	Выработка тепла 2012 г.
ГРЭС-2	тыс. Гкал	154,517	139,059
Гусевская ТЭЦ	тыс. Гкал	86,060	94,496
ТЭЦ-1	тыс. Гкал	257,499	246,335
РТСЮ	тыс. Гкал	0	0
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	тыс. Гкал	500,076	479,890

Расход условного топлива на отпуск электроэнергии объектами генерации за 2012 год

Таблица 3.1.6.

Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт.
ГРЭС-2	г/кВтч	368,1	368,0
Гусевская ТЭЦ	г/кВтч	581,6	581,6
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	г/кВтч	430,9	430,8

Расход электроэнергии на собственные производственные нужды объектами генерации за 2012 год

Таблица 3.1.7.

Наименование	Ед. изм.	Норма	Факт
ГРЭС-2	%	10,18	9,88
Гусевская ТЭЦ	%	6,38	6,38
ВЭУ	%	0,33	0,33
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	%	8,54	8,34

3.3. Динамика полезного отпуска тепловой энергии

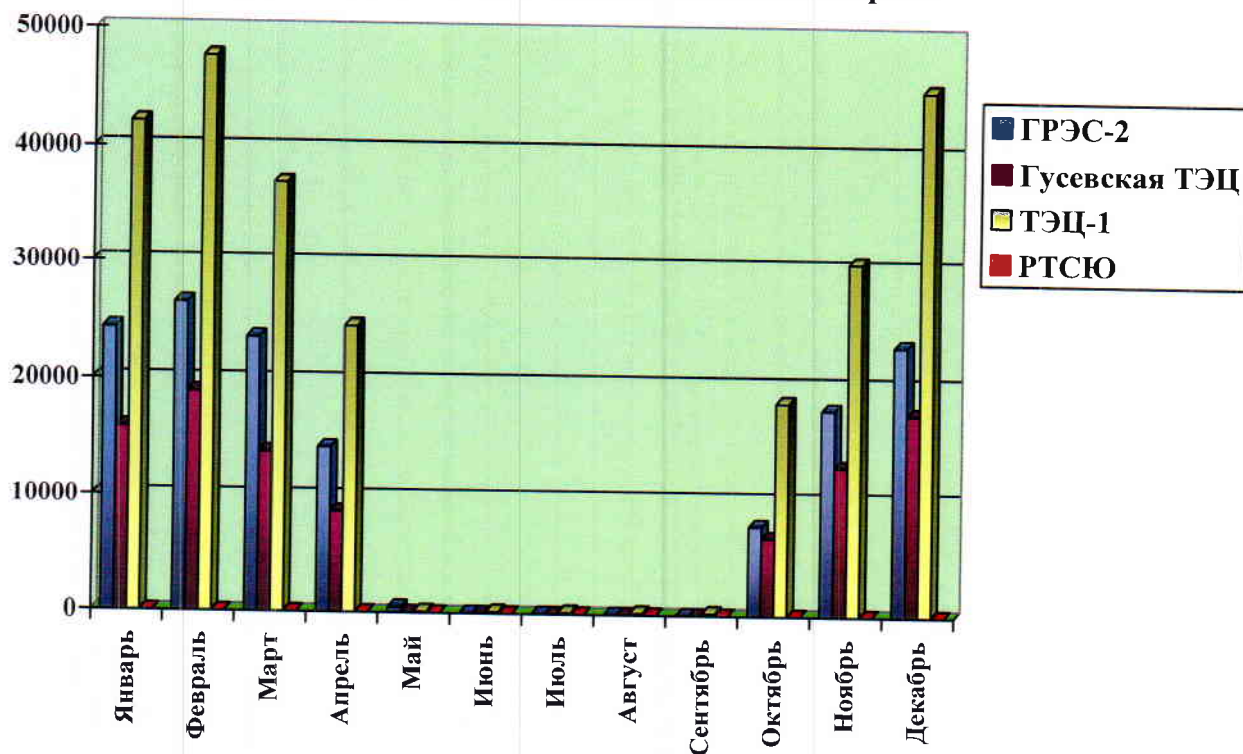
Полезный отпуск тепловой энергии по подразделениям и в целом по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2012г., Гкал.

Таблица 3.3.1.

Период	ГРЭС-2	Гусевская ТЭЦ	ТЭЦ-1	РТСЮ	Всего по «КГК»
Январь	24290	15910	42157	0	82357
Февраль	26464	18961	47708	0	93133
Март	23571	13877	37031	0	74479
Апрель	14283	8653	24581	0	47517
Май	420	0	114	0	534

Период	ГРЭС-2	Гусевская ТЭЦ	ТЭЦ-1	РТСЮ	Всего по «КГК»
Июнь	0	0	133	0	133
Июль	0	0	128	0	128
Август	0	0	160	0	160
Сентябрь	0	0	184	0	184
Октябрь	7624	6572	18398	0	32594
Ноябрь	17802	12892	30306	0	61000
Декабрь	23231	17435	45247	0	85913
Итого	137685	94300	246147	0	478132

Динамика полезного отпуска тепловой энергии



Обеспечение теплом потребителей в 2012 г. Проводилось в соответствии с температурным графиком.

Расход условного топлива на отпуск теплоэнергии объектами генерации за 2012 год

Таблица 3.3.2.

Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт.
ГРЭС-2	кг/Гкал	145,7	145,8
Гусевская ТЭЦ	кг/Гкал	158,5	158,5
ТЭЦ-1	кг/Гкал	178,8	178,8
РТС «Южная»	кг/Гкал	0	0
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	кг/Гкал	165,2	165,2

Расход электроэнергии на отпуск теплоэнергии объектами генерации за 2012 год

Таблица 3.3.3.

Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт
ГРЭС-2	кВтч/Гкал	36,12	36,80

Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт
Гусевская ТЭЦ	кВтч/Гкал	27,59	27,59
ТЭЦ-1	кВтч/Гкал	35,44	35,44
РТС «Южная»	кВтч/Гкал	0	0

3.4. Генерирующие мощности. Установленная, располагаемая и рабочая мощность. Количество турбин, котлов на начало отчетного периода и конец года.

Таблица 3.4.1.

	Установленная мощность, МВт		Располагаемая мощность, МВт		Рабочая мощность, МВт	
	на 01.01.2012г.	на 01.01.2013г.	на 01.01.2012г.	на 01.01.2013г.	на 01.01.2012г.	на 01.01.2013г.
Генерация	41,4	41,4	24,8	24,8	24,8	24,8
в том числе:						
ГРЭС-2	20,8	20,8	16,0	16,0	16,0	16,0
Гусевская ТЭЦ	15,5	15,5	8,0	8,0	8,0	8,0
ВЭС-600	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
ВЭС-2:21	4,5	4,5	0,6	0,6	0,6	0,6

Характеристика технических и производственных показателей ТЭЦ-1

Таблица 3.4.2.

Показатели	Единица измерения	2012 г.
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	247
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	11,4

Как видно из представленной таблицы, невысокий коэффициент использования установленной тепловой мощности ТЭЦ объясняется следствием сезонности производства тепловой энергии и политики МУП «Калининградтеплосеть» по «выдавливанию» тепловых источников ОАО «КГК» с рынка тепловой энергии Калининграда.

В таблице 3.4.3. приведен перечень основного энергетического оборудования станции.

Состав парка котельного оборудования

Таблица 3.4.3.

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Наработка, час
КТ №04	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1968	40	137 508
КТ №05	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1967	40	141 827
КТ №01	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	178 471
КТ №02	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	176 439
КТ №03	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	177 924
КВ №01	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	85 281
КВ №02	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	80 233

Электрогенерирующее оборудование станции демонтировано в 80-е годы, и станция функционирует только в котельном режиме, при котором котлоагрегаты работают на выработку пара более низких параметров (давление, температура), парковый ресурс не фиксируется контролирующими органами в нормативной документации.

Несмотря на достаточно большой период эксплуатации котельного парка, все оборудование находится в рабочем состоянии, необходимый уровень надежности поддерживается регулярными осмотрами и ремонтами согласно установленному графику.

Характеристика технических и производственных показателей РТС «Южная»
 Состав парка котельного оборудования приведен в Таблице 3.4.5.

Таблица 3.4.4.

Показатели	Единица измерения	2012 г.
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	157
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	0

Таблица 3.4.5.

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Наработка, час
КВ №12	ПТВМ-3ОМ	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	45 458
КВ №22	ПТВМ-3ОМ	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	71 157
КВ №32	ПТВМ-3ОМ	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	68 404
КВ №42	ПТВМ-3ОМ	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	70 412
КТ№12	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	67 535
КТ№22	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	95 918

Оборудование станции в 2012 года не эксплуатировалось.

Характеристика технических и производственных показателей Светловского филиала «ГРЭС-2»

В Таблице 3.4.6. приведены основные технические и производственные параметры, характеризующие работу станции в течение отчетного периода.

Характеристика технических и производственных показателей

Таблица 3.4.6.

Показатели	ед. изм.	2012 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	20,8
Располагаемая электрическая мощность	МВт	16,0
Рабочая электрическая мощность	МВт	16,0
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	18,5
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	111,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	14,3

Станция в 2012 году работала только в отопительный период.

В таблицах 3.4.7.-3.4.9. приводится перечень основного энергетического оборудования станции.

Состав парка котельного оборудования Светловского филиала «ГРЭС-2»

Таблица 3.4.7.

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производительность, т/час, (Гкал/час)	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
----------------------	-------------------	--------------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	----------------

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производительность, т/час, (Гкал/час)	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
К №1	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1940	75	300 000	274 680
К №2	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1941	75	300 000	287 099
К №3	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1941	75	300 000	276 964
К №4	Е- 140-76	Шихау-Эльбинг	1950	140	300 000	219 288
К №5	Е-140-76	Шихау-Эльбинг	1952	140	300 000	209 146
К №6	Е-140-76	Шихау-Эльбинг	1952	140	300 000	186 750

Состав парка турбинного оборудования

Таблица 3.4.8.

Турбина, станционный №	Тип (марка) турбины	Завод-изготовитель	Год ввода	Установленная электрическая мощность, МВт	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
ТГ №2	P-20,8-71/0,545	АЕГ	1941	20,8	300 000	301 205

Состав парка генераторного оборудования

Таблица 3.4.9.

Генератор, станционный №	Тип (марка)	Завод-изготовитель	Год ввода	Мощность, МВт	Напряжение, кВ	Парковый ресурс, лет	Наработка, лет
ТГ №2	Fkn 3227	АЕГ	1941	20,8	11,5	25	71

Действующее оборудование станции можно охарактеризовать как оборудование с высокой степенью изношенности. Но следует отметить, что проведение ремонтных работ согласно установленному графику позволяет осуществлять его дальнейшую эксплуатацию.

Таким образом, причинами разрыва между установленной и располагаемой электрической мощностью станции являются:

- не востребованность электроэнергии, обусловленная ее высокой себестоимостью;
- выработка электроэнергии осуществляется только в теплофикационном режиме при достаточно низкой тепловой нагрузке станции.

Следует отметить, что при сложившейся среднегодовой тепловой нагрузке, мощностей действующего оборудования достаточно и для покрытия пиковых нагрузок в зимнее время.

Характеристика технических и производственных показателей Гусевской ТЭЦ

В Таблице 3.4.10. приведены основные технические и производственные параметры, характеризующие работу станции за отчетный период.

Характеристика технических и производственных показателей

Таблица 3.4.10.

Показатели	Ед. измерений	2012 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	15,5
Располагаемая электрическая мощность	МВт	8,0
Рабочая электрическая мощность	МВт	4,4
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	10,3
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	66,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	16,3

До 1999 г станция работала как в отопительный, так и в летний сезоны, снабжая город Гусев горячей водой. В течение последних нескольких лет, в связи с высокой себестоимостью производства электрической и тепловой энергии, станция работает только в течение отопительного сезона (180 дней в году). Горячее водоснабжение в межотопительный период не осуществляется.

В таблицах 3.4.11.-3.4.13. приводится перечень основного энергетического оборудования станции.

Состав парка котельного оборудования

Таблица 3.4.11.

Котел, ст. №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
КП №01	Горизонтально-водотрубный с естественной циркуляцией	Бобкок-Вилькокк	1955	50	219 514	214 786
КП №02	Вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией	Шихау-Эльбинг	1955	50	211 419	198 781
КП №03	Ла-Монт	Борзиг	1957	90	159 215	157 603

Состав парка турбинного оборудования

Таблица 3.4.12.

Турбина, станционный №	Тип (марка) турбины	Завод-изготовитель	Год ввода	Установленная электрическая мощность, МВт	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
ТГ №1	P-9-29/0,4	Браш-Юнгсгрем	1958	7	270 000	206 858
ТГ №2	P-10-29/1,2	Браш-Юнгсгрем	1955	8,5	270 000	105 826

Состав парка генераторного оборудования

Таблица 3.4.13.

Генератор, станционный №	Тип (марка)	Завод изготовитель	Год ввода	Мощность, МВт	Напряжение, кВ	Парковый ресурс, лет	Наработка, лет
ТГБ №01	ДА 50.60.	инофирма	1958	15	6,3	25	54
ТГБ №02	ДА 50.60.	инофирма	1955	15	6,3	25	57

Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 15,5 МВт, оборудование функционирует в теплофикационном и котельном режимах.

Характеристика технических и производственных показателей Зеленоградской ВЭС за отчетный период

Таблица 3.4.14.

Показатели	Ед. изм.	2012 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	5,1
Располагаемая электрическая мощность	МВт	5,1
Рабочая электрическая мощность	МВт	4,4
Пиковая электрическая мощность	МВт	5,1
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	6,8

Станция функционирует в течение всего года, низкий коэффициент использования установленной электрической мощности обусловлен погодными условиями (ветровой нагрузкой). Вся вырабатываемая электроэнергия поступает потребителю по местным электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

На Зеленоградской ВЭС смонтированы:

- 1 ветроустановка ВГ 01 типа Wind World 4200/600 мощностью 0,6 МВт;
- 20 ветроустановок (ВГ 02 – ВГ 21) типа Vestas V27/225 мощностью по 0,225 МВт каждая.

Оборудование Зеленоградской ВЭС устанавливалось бывшим в употреблении (1992 – 1993 г. выпуска) и вводилось в эксплуатацию в период 1998 по 2002 гг. На конец отчетного периода 5 ветроустановок №№ 7, 9, 10, 16, 21 находились в ремонте.

3.5. Затраты на ремонт оборудования, зданий и сооружений

Для поддержания оборудования в работоспособном состоянии ОАО «КГК» выполняло плановые программы ремонтов основных средств, а также аварийные и внеплановые ремонты.

Ремонтная программа включала текущие и капитальные ремонты технологического оборудования, зданий и сооружений (в том числе, дымовых труб).

Расходы на ремонты станций ОАО «КГК», проводимые в 2012 г., представлены в Таблице 3.5.1.

Ремонтная программа Общества на 2012 год, тыс. руб.

Таблица 3.5.1.

Наименование станции	Ед. измерения	Установленная мощность	2012 год План	2012 год Факт	% выполнения от плана
ТЭЦ-1	Гкал/час	247	29 930	28 334,5	94,7
РТС «Южная»	Гкал/час	157	0	24,1	-
Светловская ГРЭС-2	МВт	20,8	21 322	20 588	96,6
Гусевская ТЭЦ	МВт	15,5	39 044	19 355	49,6
Зеленоградская ВЭС	МВт	5,1	3 110	1 883,4	60,6
Итого		-	93 406	70 185	75,1

Динамика освоения ремонтного фонда за 2010-2012 г.г., тыс. руб.

Таблица 3.5.2.

Наименование станции	2010 год	2011 год	2012 год
ТЭЦ-1	22 674	18 393	28 334,5
РТС «Южная»	3 882	710	24,1
Светловская ГРЭС-2	25 446	17 482	20 588
Гусевская ТЭЦ	22 953	14 929	19 355
Зеленоградская ВЭС	369	215	1 883,4
Итого	75 324	51 729	70 185

В связи с переводом Гусевской ТЭЦ на сжигание природного газа в 2011 году выполнялась модернизация котлов, затраты проходили по инвестиционной программе, поэтому произошло снижение затрат ремонтного фонда, а также не проводились ремонты на РТС «Южная» после перевода ее на консервацию.

Отчет о затратах на ремонт оборудования, зданий и сооружений

Плановые объемы ремонтов, определенные ремонтной программой 2012 года, выполнены полностью в соответствии с графиками ремонтов. Затраты на произведенные ремонты составили 75,1 % от планируемых.

Представляем данные в табличной форме:

Таблица 3.5.3.

Наименование	Ед.изм.	ОАО «КГК»		% выполнения от плана
		План	Факт	
Производство (ТЭЦ+ЮРТС+ВЭУ)	тыс.руб	33 040	30 242	88,8
Светловская ГРЭС-2	тыс.руб	21 322	20 588	96,6
Гусевская ТЭЦ	тыс.руб	39 044	19 355	49,6
Итого по ОАО «КГК»	тыс.руб	93 406	70 185	74,3

Основные направления использования средств ремонтного фонда за 2012 год по ОАО «КГК»:

Таблица 3.5.4.

Наименование	План по ОАО «КГК» 2012 год, тыс.руб			Факт по ОАО «КГК» 2012 год, тыс.руб			% выполнения от плана
	Итого	в том числе		Итого	в том числе		
		Хозспособ.	Подряд		Хозспособ	Подряд	
Производство	33 040	3 050	29 990	30 242	3 014	27 228	91,5
Светловская ГРЭС-2	21 322	10 320	11 002	20 588	10 221	10 367	96,6
Гусевская ТЭЦ	39 044	23 315	15 729	19 355	9 932	9 423	49,6
Итого	93 406	36 685	56 721	70 185	23 167	47 018	75,1

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные положения учётной политики Общества

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с Положением об учетной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 – 2014г., где предусмотрены разделы бухгалтерского и налогового учета (Приказ ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 05.12.2011 г. № 345).

Основные правила ведения бухгалтерского учёта и документирование хозяйственных операций соответствуют действующим Положениям по бухгалтерскому учёту, утверждённым Министерством финансов Российской Федерации, Правилам бухгалтерского учёта и отчётности, установленным Федеральным законом п.4 ст.13 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в учетной политике Общества, разработанной в соответствии с установленным положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации», утверждённым приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н.

Требования к учетной политике в области налогообложения регламентируются Налоговым кодексом Российской Федерации. Обязанность организации по утверждению учетной политики для целей налогообложения установлена ст. 313 НК РФ.

В состав учётной политики включены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учёта, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учёта в соответствии с требованиями своевременности и полноты учёта и отчётности;
- формы первичных учётных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учётных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчётности;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств Общества;
- методы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учётной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями.

При формировании информации Общество руководствовалось общепринятыми требованиями к ведению учёта и составлению отчётности: требование осмотрительности, требование полноты, требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой.

Основными документами, регулирующими порядок составления и предоставления отчётности, являются Закон о бухгалтерском учёте и Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, утверждённое приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учёту нет.

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта и представление достоверной бухгалтерской отчётности ОАО «Калининградская генерирующая компания», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голилко Андрей Анатольевич.

Ответственность за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского и налогового учёта, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчётности Общества несёт главный бухгалтер Юнцевич Галина Алексеевна.

Форма бухгалтерского учёта журнально-ордерная с применением бухгалтерского программного обеспечения «1С: Предприятие 7.7 сетевая версия. Комплексная конфигурация».

Первичные учётные документы принимались к учёту, если они составлены:

- по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учётной документации;

• по формам, разработанным самостоятельно в том случае, если типовые формы отсутствуют, и которые включены в качестве приложений к положению по учётной политике.

Оценка имущества и обязательств проводилась в рублях и копейках, основных средств – в целых рублях с отнесением разницы на финансовые результаты.

Внешняя отчётность формировалась по типовым образцам форм, утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010г. № 66н (с изменениями):

- Бухгалтерский баланс – форма № 1
- Отчёт о финансовых результатах – форма № 2
- Приложение Отчёт об изменениях капитала – форма № 3
- Приложение Отчёт о движении денежных средств – форма № 4

Способ представления бухгалтерской отчётности пользователям – в электронном виде и на бумажном носителе.

Критерий существенности при составлении отчётности – 10 % к общему итогу по соответствующему разделу отчётности.

4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)

Финансовый результат

Таблица 4.2.1.

Показатель	2010 г. тыс. руб.	2011 г. тыс. руб.	2012 г. тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (строка 010 ф. № 2)	805 460	830 090	808 616
в том числе:			
от продажи электроэнергии	120 410	203 949	208 475
от продажи тепловой энергии	674 845	618 730	591 018
от услуг промышленного характера	7 559	6 145	7 813
от услуг непромышленного характера	2 646	1 266	1 310
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 020 ф. № 2)	1 024 602	940 262	919 857
в том числе:			
от продажи электроэнергии	160 348	197 382	169 718
от продажи тепловой энергии	857 247	711 776	746 371
от услуг промышленного характера	4 126	30 095	3 046
от услуг непромышленного характера	2 881	1 009	722
Прибыль (убыток) от продаж	-219 142	-110 172	-111 241
Проценты к уплате	-24 401	-22 151	-38 000
Прочие доходы	8 656	13 613	39 844
Прочие расходы	-59 466	-44 179	-42 911
Прибыль (убыток) до налогообложения	-294 353	-162 889	-152 308
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	26 285	7 225	5 185
Чистая прибыль (убыток)	-268 068	-155 664	-147 123

Снижение выручки за 2012 год относительно 2011 года составило 21 474 тыс. руб. или 3 %. Наибольшее снижение произошло по показателю выручки от продажи тепловой энергии – на 5% по причине снижения полезного отпуска тепла на 20,6 тыс. Гкал. По остальным видам деятельности наблюдается положительная динамика.

Снижение себестоимости составило 20 405 тыс. руб. или 2%. Наибольшая экономия себестоимости наблюдается по статье «Топливо на технологические цели», что вызвано двумя причинами:

- Перевод котлов Гусевской ТЭЦ на сжигание природного газа;
- Снижение расхода топлива по причине снижения полезного отпуска тепловой энергии.

Также значительное влияние на себестоимость оказал перевод станции РТС «Южная» на консервацию с 01.01.2012 г. и отражение затрат по ее содержанию в составе «Прочих расходов», а не себестоимости прочих работ и услуг «промышленного» характера.

Увеличение прочих доходов на 26 231 тыс. руб. связано с удовлетворением иска к МУП «Калининградтеплосеть» по взысканию необоснованного обогащения в сумме 19 899 тыс. руб. (по содержанию РТС «Южная»), а также взыскание с дебиторов процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 6 206 тыс. руб.

Динамика показателей за 2010 – 2012 гг.

Таблица 4.2.2.

Наименование показателя	Период		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	773 006	616 855	469 732
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)	79%	118%	177%
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	54%	29%	54%
Рентабельность активов (%)	-21%	-12%	-12%
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком (%)	-26%	-20%	-24%
Коэффициент текущей ликвидности	0,547	1,059	0,492
Коэффициент срочной ликвидности	0,349	0,709	0,326
Коэффициент автономии собственных средств (норматив не ниже 0,5-0,6)	0,559	0,458	0,361
Соотношение собственного и заемного капитала	1,265	0,846	0,564

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на конец отчетного года величина чистых активов по сравнению с величиной 2011 г. снизилась на 147 123 тыс. руб., или 24%, и составляет 469 732 тыс. руб. Значительное снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2012 году.

По сравнению с результатом 2011 года показатель рентабельности собственного капитала снизился на 4% и составил -24%. Отрицательное значение данного показателя обусловлено отрицательным финансовым результатом, полученным в 2012 г.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.12 г. характеризуется следующими данными:

- коэффициент срочной ликвидности – 0,326, что не соответствует рекомендуемому значению (>0,7);
- коэффициент текущей ликвидности – 0,492, что значительно ниже рекомендуемого значения (1,5-2,5)

Согласно вышеизложенному ОАО «Калининградская генерирующая компания» относится к группе предприятий с неудовлетворительным финансовым состоянием.

Коэффициенты автономии собственных средств и соотношения собственного и заемного капитала снижаются вследствие того, что обязательства предприятия растут, а величина собственного капитала сокращается.

Из структуры баланса за отчетный период следует, что доля оборотных активов в структуре баланса выросла, что в свою очередь обусловлено увеличением дебиторской задолженности.

**Агрегированный бухгалтерский баланс, отражающий динамику и структуру
активов и пассивов**

Таблица 4.2.3.

Статьи баланса	На 31.12.12 г.		На 31.12.11 г.		На 31.12.10 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса
<i>Внеоборотные активы</i>	897 185	68,87	1 005 147	74,70	1 069 364	77,27
Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
Основные средства	801 970	61,56	884 665	65,75	956 145	69,09
Незавершенное производство	13 392	1,03	46 021	3,42	28 507	2,06
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных	30	-	568	0,04	18 190	1,31
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	81 685	6,27	73 661	5,47	64 986	4,70
Прочие внеоборотные активы	108	0,01	232	0,02	1 536	0,11
<i>Оборотные активы</i>	405 502	31,13	340 450	25,30	314 632	22,73
Запасы	136 277	10,46	112 474	8,36	108 180	7,82
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	254 437	19,53	207 708	15,44	195 188	14,10
Денежные средства и денежные эквиваленты	832	0,07	44	-	4	-
Прочие оборотные активы	13 956	1,07	20 224	1,50	11 260	0,81
<i>Итого активы</i>	1 302 687	100	1 345 597	100	1 383 996	100
<i>Собственный капитал</i>	469 732	36,06	616 855	45,84	773 006	55,86
Уставный капитал	680 400	52,23	680 400	50,57	1 360 800	98,33
Добавочный капитал	15 918	1,22	15 918	1,18	15 918	1,15
Резервный капитал	-	-	-	-	-	-
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(79 463)	-6,1	76 201	5,66	(335 644)	-24,25
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчётного года	(147 123)	-11,29	(155 664)	-11,57	(268 068)	-19,37

Статьи баланса	На 31.12.12 г.		На 31.12.11 г.		На 31.12.10 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса
<i>Долгосрочные обязательства</i>	16	-	400 044	29,73	178	0,01
Заёмные средства			400 000	29,73	-	-
Отложенные налоговые обязательства	16	-	44	-	178	0,01
<i>Краткосрочные обязательства</i>	832 939	63,94	328 698	24,43	610 812	44,13
Заёмные средства	400 000	30,71	-	-	230 402	16,65
Кредиторская задолженность	424 731	32,60	321 441	23,89	378 158	27,32
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	8 208	0,63	7 257	0,54	-	-
Прочие обязательства	-	-	-	-	2 252	0,16
<i>Итого пассивы</i>	<i>1 302 687</i>	<i>100</i>	<i>1 345 597</i>	<i>100</i>	<i>1 383 996</i>	<i>100</i>

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала

Таблица 4.2.4.

Наименование	за 2010г.	за 2011г.	за 2012г.	за 1 кв.2013г.
Чистые активы (тыс. руб.)	773 006	616 855	469 732	497 694
Уставный капитал (тыс. руб.)	1 360 800	680 400	680 400	680 400
Разность (тыс. руб.)	-587 794	-63 545	-210 668	-182 706

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на конец 2012 года величина чистых активов по сравнению с величиной 2011 г. снизилась на 147 123 тыс. руб., или 24%, и составляет 469 732 тыс. руб. Значительное снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2012 году, однако по итогам 1 квартала 2013 года стоимость чистых активов увеличилась в связи с получением прибыли в размере 27 962 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2012 г. меньше уставного капитала на 31 %. Это крайне отрицательно характеризует финансовое положение ОАО "Калининградская генерирующая компания" и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. По итогам 1 квартала 2013 года чистые активы составили 73 % от стоимости уставного капитала.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов за 2012 год

Таблица 4.2.5.

№ н/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2012 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2011 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2010 г. (тыс. руб.)
-------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

№ н/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2012 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2011 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2010 г. (тыс. руб.)
	Активы				
1.	Основные средства	1150	815 392	931 254	1 002 842
2.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	81 793	73 893	66 522
3.	Запасы	1210	136 277	112 474	108 180
4.	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	254 437	207 708	195 188
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	832	44	4
7.	Прочие оборотные активы	1260	13 956	20 224	11 260
	Итого активы		1 302 687	1 345 597	1 383 996
	Обязательства				
1.	Долгосрочные заёмные средства	1410	-	400 000	-
2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	44	178
3.	Оценочные обязательства	1430+1540	8 208	7 257	
4.	Краткосрочные заёмные средства	1510	400 000		230 402
5.	Кредиторская задолженность	1520	424 731	321 441	378 158
6.	Прочие краткосрочные обязательства	1550			2 252
	Итого обязательств		832 955	728 742	610 990
	Стоимость чистых активов Общества		469 732	616 855	773 006

**Динамика изменения структуры кредиторской и дебиторской задолженности
Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности**

Дебиторская задолженность по сравнению с 2011 годом в целом выросла на 46 729 тыс. руб.

Таблица 4.2.6.

Показатели	31.12.11 г. (тыс. руб.)		31.12.12 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
<i>Дебиторская задолженность, в том числе:</i>	<i>207 708</i>	<i>100%</i>	<i>254 437</i>	<i>100%</i>
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность	207 708	100%	254 437	100%
в том числе:				
- покупатели и заказчики	204 142	98%	226 205	89%
- авансы выданные	1 766	1%	432	0%
- прочие дебиторы	1 800	1%	27 800	11%

В структуре дебиторской задолженности за 2012 г. увеличилась задолженность покупателей и заказчиков на 22 063 тыс. рублей, прочих дебиторов – на 26 000 тыс. рублей, выданные авансы уменьшилась на 1 334 тыс. рублей.

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2012 г. являются:

- МУП «Калининградтеплосеть» - 86 237 тыс. рублей;
- УМП «Светловская теплосеть» - 83 608 тыс. рублей;
- МУП «Гусевтеплосеть» - 42 623 тыс. рублей.

Задолженность возникла в связи с нарушением потребителями условий оплаты по договорам теплоснабжения.

В результате низкой платежной дисциплины основных потребителей тепловой энергии (МУП «Калининградтеплосеть, УМП «Светловская теплосеть», МУП «Гусевтеплосеть») Общество имеет значительный уровень дебиторской задолженности. Указанный долг образовался как в результате неплатежей конечных потребителей (населения, управляющих компаний, промышленных предприятий), так и по причине оплаты тепловыми сетями задолженности за потребленную теплоэнергию по остаточному принципу. Наличие дебиторской задолженности не только ухудшает финансовые показатели Общества, но и влечет нехватку оборотных средств, необходимых для своевременного ремонта оборудования, оплаты за топливно-энергетические ресурсы и проведения мероприятий по модернизации энергетических мощностей. Поэтому компанией предпринят ряд мер по минимизации дебиторской задолженности:

- Постоянно ведется претензионно-исковая работа по взысканию в судебном порядке как основного долга, так и процентов за пользование чужими денежными средствами;
- Вводятся ограничения и отключения абонентов, нарушающих сроки оплаты за потребленную тепловую энергию;
- Для перераспределения денежных потоков готовятся договоры теплоснабжения с конечными потребителями.

Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность за 2012 год увеличилась на 103 290 тыс. руб. и составила 424 731 тыс. руб.

Таблица 4.2.7.

Показатели	31.12.11 г. (тыс. руб.)		31.12.12 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
<i>Кредиторская задолженность,</i>	<i>321 441</i>	<i>100%</i>	<i>424 731</i>	<i>100%</i>
долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность	321 441	100%	424 731	100%
в том числе:				
-поставщики и подрядчики	160 325	50%	272 767	64%
-по оплате труда	4 776	1%	6 915	2%
-перед бюджетом и внебюджетными фондами	20 029	6%	46 374	11%
-авансы полученные	132 968	41%	91 496	22%
-прочие кредиторы	3 343	1%	7 179	2%

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2012 г. увеличилась за счет роста:

- задолженности поставщикам и подрядчикам на 112 442 тыс. руб.;
 - задолженности по оплате труда на 2 139 тыс. рублей, данная задолженность является текущей;
 - задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 26 345 тыс. руб.;
 - задолженности прочим кредиторам на 3 836 тыс. руб.;
- и уменьшения:
- задолженности по авансам полученным на 41 472 тыс. руб.;

Значительный рост кредиторской задолженности вызван нехваткой денежных средств для осуществления своевременных платежей за топливо, покупную электроэнергию, ремонтные работы.

4.3. Основные факторы, повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2012 г.

4.3.1. Тарифы на производство тепловой и электрической энергии

Основными видами деятельности ОАО «КГК» является производство тепловой и электрической энергии. В связи с этим результаты финансово-хозяйственной деятельности значительно зависят от уровня установленных тарифов. Уровень тарифов регулируется государством через Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2012 год установлены отдельные тарифы на теплоэнергию для потребителей ОАО «КГК». Установленные тарифы на тепловую энергию ниже экономически обоснованных значений.

На 2012 год утверждены тарифы без учёта НДС:

✓ по электроэнергии:

○ с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 4 505,78 руб./МВт*ч;

○ с 01.07.2012 по 31.12.2012 – 4 960,46 руб./МВт*ч;

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

Таблица 4.3.1.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	с 01.01.2012 по 30.06.2012		с 01.07.2012 по 31.08.2012		с 01.09.2012 по 31.12.2012	
	в горячей воде	в паре	в горячей воде	в паре	в горячей воде	в паре
	руб./Гкал	руб./Гкал	руб./Гкал	руб./Гкал	руб./Гкал	руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 000,24	1 185,13	1 056,88	1 260,31	1 086,29	1 391,34
ГРЭС-2 г. Светлый	1575,76	-	1669,59	-	1724,11	-
ГТЭЦ г. Гусев	1 137,50	-	1 203,14	-	1 242,80	-

Фактический *средний* тариф на производство электрической энергии составил 4 668,4 руб./МВт*ч, при фактической себестоимости 3 800,53 руб./МВт*ч.

Противоположная ситуация сложилась по тарифам на тепловую энергию: при себестоимости 1 561,02 руб./Гкал, *средний* тариф за 2012 год составил 1 236 руб./Гкал, в результате убыток от реализации тепловой энергии составил 155,353 млн. рублей.

В тарифах на 2012 год не были полностью учтены затраты на покупную электроэнергию, топливо, заработную плату, работы и услуги производственного характера, «выпадающие доходы» предшествующих периодов регулирования. В результате в 2012 году убыток от производства тепловой и электрической энергии составил 116,596 млн. рублей.

Кроме того, на финансовый результат повлияло невыполнение плана (согласно тарифно-балансовых решений) по отпуску тепловой энергии, план выполнен на 85,7%. Причиной этого является систематическое завышение тепловыми сетями плановых величин потребления тепловой энергии по сравнению с их фактическими значениями.

4.3.2. Кредитная политика

Вследствие характера потребителей и особенностей формирования денежных потоков у Общества имеется объективная потребность в кредитных ресурсах для покрытия кассовых разрывов.

Динамика кредитного портфеля за 2012 г.

Таблица 4.3.2

Показатели (тыс. руб.)	Задолженность на 31.12.2011 г.	Задолженность на 31.12.2012 г. План	Задолженность на 31.12.2012 г. Факт
Заемные средства, всего	400 000	488 000	400 000
Долгосрочные кредиты, в том числе	400 000	463 000	0
<i>Тело кредита</i>	<i>400 000</i>	<i>463 000</i>	<i>0</i>
<i>Проценты</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Краткосрочные кредиты, в том числе	0	25 000	400 000
<i>Тело кредита</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Проценты</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

За 2012 год изменилась структура кредитного портфеля, согласно ПБУ 15/01 долгосрочный кредит КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) на сумму 400 000 тыс. руб. переведен в категорию краткосрочных.

В 2012 году Обществом не привлекались кредитные средства. В данном периоде начислены проценты за пользование кредитными средствами в сумме 38 000 тыс. руб. и уплачены банку в сумме 38 000 тыс. руб.

Работа по снижению стоимости банковского обслуживания и стимулированию погашения дебиторской задолженности

В целях снижения расходов по оплате банковских услуг отбор банков ведется на конкурсной основе.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков общества составляет 226 205 тыс. руб., из которых 215 063 тыс. руб. – это задолженность потребителей тепловой энергии. Важно отметить, что из 215 063 тыс. руб. задолженности за тепловую энергию 20 385 тыс. руб. являются просроченной задолженностью, длительностью более 3х месяцев.

Динамика дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам за 2012 год представлена в разделе 4.2. «Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании».

4.4. Консолидированная информация по исполнению основных КПЭ

Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2012 год для ОАО «Калининградская генерирующая компания» утверждены решением Совета директоров Общества от 28.02.2012 года (Протокол № 6).

По результатам деятельности 2012 год Обществом были достигнуты установленные значения годовых ключевых показателей эффективности по лимиту постоянных расходов на МВт установленной мощности на начало года, по недопущению более заданного числа аварий, по коэффициентам готовности и аварийности; по остальным КПЭ утвержденные показатели не выполнены.

Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Таблица 4.4.1.

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Утвержденное значение КПЭ	Фактическое значение КПЭ
1	ROE	%	0,73%	-23,85%
	в том числе			

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Утвержденное значение КПЭ	Фактическое значение КПЭ
1.1.	Чистая прибыль, обеспеченная свободным денежным потоком	тыс. рублей	4 385	-147 139
1.2.	Собственный капитал	тыс. рублей	604 779	616 855
2	Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности на начало года	тыс. рублей/ 1МВт	350	324
3	Критерий надежности одновременно:			
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции		0	0
3,2	Коэффициент готовности		<1	0,88
3,2	Коэффициент аварийности		<1	0,006
4	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	>= 95%	10,10%

1. Согласно отчету по Бизнес-плану ОАО «КГК» за 2012 год получен убыток 147 123 тыс. руб., в том числе убыток, обеспеченный денежным потоком 147 139 тыс. руб.

Отклонение показателя чистой прибыли на -151 524 тыс. руб. по сравнению с утвержденным КПЭ (чистая прибыль, обеспеченная свободным денежным потоком) на 2012 год (+ 4 385 тыс. руб.) обусловлено:

- 1.1. Снижением прибыли за счет того, что не произошла реализация РТС «Южная», которая была запланирована на 1 квартал 2012 года – 96 764 тыс. руб., в т.ч.:
- отклонение от Бизнес-плана по доходам от реализации на 224 576 тыс. рублей, по расходам – на 139 556 тыс. рублей, эффект составил – 85 020 тыс. рублей;
 - рост расходов по содержанию РТСЮ в 2012 году, которые не были включены в Бизнес-план, т.к. планировалась реализация РТСЮ в 1м квартале – 11 744 тыс. руб.;

1.2. Снижение прибыли за счет недоотпуска электро- и теплоэнергии, изменения тарифов -122 266 тыс. руб.

Основная причина снижения полезного отпуска относительно плановых значений - систематическое завышение тепловыми сетями плановых величин потребления тепловой энергии по сравнению с их фактическими значениями.

1.3. Снижение себестоимости + 47 444 тыс. руб., в т. ч. за счет:

1.3.1. снижение затрат на ремонтную программу из себестоимости на 23 244 тыс. руб.;

1.3.2. снижение затрат на топливо за счет снижения полезного отпуска – 49 424 тыс. руб.;

1.3.3. снижение затрат на оплату труда и страховые взносы на 10 939 тыс. руб.;

1.3.4. рост амортизации на 31 779 тыс. руб.

1.4. Увеличение выручки по прочей деятельности + 2 539 тыс. руб.

1.5. Прочие факторы + 17 539 тыс. руб., в т. ч.:

- проценты по кредитам + 1 670 тыс. руб.;

- сальдо прочих доходов и расходов + 9 588 тыс. руб.;

- налог на прибыль и иные аналогичные платежи + 6 281 тыс. руб.

Вследствие того, что по итогам 2012 года Обществом получен убыток, показатель ROE не выполнен.

2. Утвержденный показатель КПЭ «Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности на начало года» составляет 350 тыс. руб. /Мвт. Фактический показатель составил 323 тыс. руб. /Мвт. Показатель выполнен.

3. Критерий надежности, одновременно:

3.1. Показатель «Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки 2.1. Инструкции».

В ОАО "Калининградская генерирующая компания" по итогам 4 квартала 2012 года отсутствовали аварии, попадающие под признаки пункта 2.1. "Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, электрических и тепловых сетей" РД 153-34.20.801-2000.

Предельное заданное значение «0» не превышено. Показатель выполнен.

3.2. Показатель «Коэффициент готовности». За 2012 г. К гот. = 0,87895.

К гот. < 1 - условие выполняется. Показатель выполнен.

3.3. Показатель «Коэффициент аварийности» по итогам 2012 года К ав. = 0,006

0 < 1 - условие выполняется. Показатель выполнен.

4. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости).

За 2012 год объем капитальных вложений составил 5 050 тыс. руб. при плане 49 833 тыс. руб. Выполнение составило 10%, при утвержденном значении >95%. Показатель не выполнен.

Таблица 4.4.2.

п/п	Наименование	План 2012 г., тыс. руб.	Факт 2012 г., тыс. руб.
I	Инвестиции, всего	49 833	5 050
1.1.	техническое перевооружение и реконструкция	49 833	5 050
1.2.	новое строительство и расширение	0	0

Инвестиционная программа за 2012 год осуществлялась за счет собственных средств – амортизации. Инвестиционная программа выполнена на 10 %. Основной причиной невыполнения инвестиционной программы является недостаточность оборотных средств у Общества, в том числе по причине не реализации РТС «Южная».

Квартальные ключевые показатели эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Таблица 4.4.3.

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	1 кв. 2012 г.		2 кв. 2012 г.		3 кв. 2012 г.		4 кв. 2012 г.	
			Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Критерий надежности, одновременно:									
1.1.	Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-		0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	1 кв. 2012 г.		2 кв. 2012 г.		3 кв. 2012 г.		4 кв. 2012 г.	
			Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт
	ЦДУ ЕЭС», шт.									
1.2.	Коэффициент аварийности		<1	0	<1	0	<1	0	<1	0,025
1.3.	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	Кол-во	0	0	0	0	0	0	0	1
1.4.	Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	%	100	100	x	x	x	x	100	100
1.5.	Недопущение более заданного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции	Кол-во	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Коэффициент готовности		<1	0,991	<1	0,82451	<1	0,7802	<1	0,92883
2	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %	%	>= 95%	77%	>= 95%	18%	>= 95%	2%	>= 95%	6%
3	Уровень просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев	тыс. руб.	0	29 317	0	166 582	0	94 648	0	27 302

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

Таблица 5.1.

Показатель	ГОСА 2008	ГОСА 2009	ГОСА 2010	ГОСА 2011	ГОСА 2012
Непокрытый убыток, млн. руб.	(117)	(215)	(268)	(156)	(147)
Резервный фонд, млн. руб.	-	-	-	-	-
Фонд накопления, млн. руб.	-	-	-	-	-
Дивиденды, млн. руб.	-	-	-	-	-
Прочие цели, млн. руб.	-	-	-	-	-

С момента учреждения Общества и в отчетном году Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды в виду отсутствия чистой прибыли.

6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Общие сведения

Инвестиционная программа ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год сформирована на минимально необходимом уровне с учетом убыточной деятельности предприятия. Источником финансирования является амортизация. Инвестиционная программа Общества на 2012 год в значительной мере обусловлена необходимостью реализации мероприятий для исполнения предписаний надзорных органов.

В 2012 году Общество запланировало к исполнению мероприятия, которые:

во-первых - позволят осуществить техническое перевооружение и, с вводом нового оборудования, изменят финансовое положение Общества,

во-вторых – обеспечат безопасность опасных производственных объектов.

Инвестиционная программа утверждена в рамках Бизнес-плана на 2012 год и прогноза на 2013-2016 гг. решением Совета директоров Общества (Протокол № 5 от 27 января 2012 года).

6.2. Основные показатели инвестиционной программы 2012 года

6.2.1. Источники финансирования ИПР

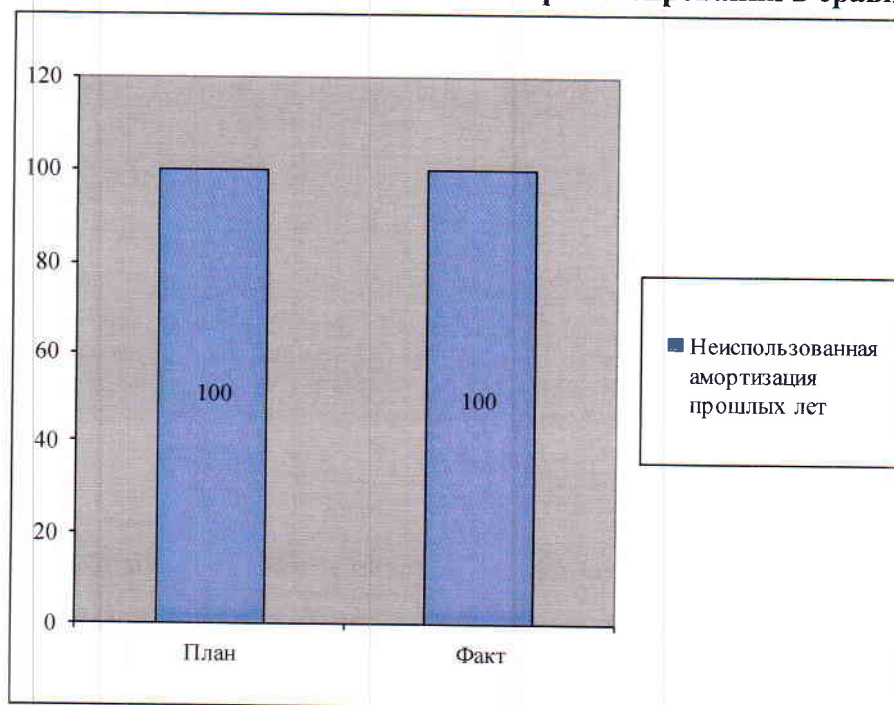
Осуществление капитальных вложений в рамках инвестиционной программы запланировано в объеме 49,833 млн. рублей за счет неиспользованной амортизации прошлых лет.

Фактические источники финансирования - неиспользованная амортизация прошлых лет.

Таблица 6.2.1.1.

Источники финансирования (млн. руб. без НДС)		ОАО "Калининградская генерирующая компания"
	Источники инвестиций, всего	5,050
	Амортизация отчетного года	0
	в т.ч. Амортизация отчетного года, учтенная в	0
	Неиспользованная амортизация прошлых лет	5,050
	Неиспользованная прибыль прошлых лет	0
Собственные источники финансирования	Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года, в том числе:	0
	Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года от основной деятельности по передаче эл/энергии	0
	Доп. эмиссия	0
	Прочие собственные источники финансирования	0
	Бюджетные средства (федеральный, муниципальный)	0
Внешние источники финансирования	Привлеченные средства (заемные процентные)	0
	Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч. долевое участие в строительстве за счет прочих источников	0

Фактическое использование источников финансирования в сравнении с планом



6.2.2. Объем освоения капитальных вложений

Фактический объем освоения капитальных вложений составил 5,05 млн. рублей, что составляет 10 % от плана.

Таблица 6.2.2.1.

Объем освоения капитальных вложений млн. руб. без НДС	Освоение КВЛ		% исполнения
	план	факт	
ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе:	49,833	5,050	10
Светловский филиал «ГРЭС-2»	6,742	0,135	2
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	13,766	2,555	19
Производство (ТЭЦ-1)	29,325	2,360	8

Причины отклонения фактического выполнения инвестиционной программы от плана по объектам:

1. *Техническое перевооружение системы автоматизации существующих котлов. АСУ ТП К-4 и К-5 ТЭЦ-1 ОАО "Калининградская генерирующая компания".* Заключен договор на выполнение работ с подрядной организацией на сумму 27,009 млн. рублей. По данному договору выполнены работы по созданию ПТК АСУТП котлов 4,5 (программно-технический комплекс-сервер) на сумму 1,615 млн. рублей. В связи с недостатком оборотных средств мероприятие не осуществлено в полном объеме в 2012 году.

2. *«Модернизация узла учета отпуска тепла в теплосеть» и «Разработка проектной документации на реконструкцию автоматизированного узла учета отпуска тепла в теплосеть»* не осуществлены, в связи с нецелесообразностью их проведения из-за планируемых работ МУП КХ «Калининградтеплосеть» по замене сетевых трубопроводов в районе измерительных участков существующих узлов учета на 1 и 3 магистралях.

3. *Разработка проекта и модернизация узла учета отпуска тепла* перенесены на 2013 г., в связи с тем, что из-за недостатка свободных денежных средств работы не были начаты в срок, вследствие чего не представлялось возможным провести их к началу отопительного сезона.

4. *Разработка проекта и монтаж питательного насоса* не осуществлены в 2012 году в связи с недостатком оборотных средств и перенесены на 2013 год.

5. *Монтаж узла учёта тепловой энергии здания главной конторы с проходной ГРЭС-2* не осуществлен, в связи с тем, что при сравнении вариантов отопления данного здания более экономичным был признан вариант установки электрокотла с врезкой его в существующую систему отопления. В результате было реализовано мероприятие «Монтаж бытового электрического котла в систему отопления здания главной конторы с проходной ГРЭС-2 для обеспечения теплоснабжения».

6. *Реконструкция теплофикационной установки с заменой сетевого трубопровода и сетевых насосов Гусевской ТЭЦ* не осуществлялась в связи с недостатком финансовых средств в отчетном году.

7. *Модернизация Гусевской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа* реализуется с 2010 года. В 2012 году инвестиционные вложения осуществлялись на пуско-наладочные работы II очереди.

8. *Разработка проекта измерительного комплекса системы автоматизации, телемеханики, связи (СО)*. Проект выполнен и находится на согласовании с Балтийским РДУ и ЦУС ОАО «Янтарьэнерго». Проект планируется к сдаче после устранения всех замечаний в 1 квартале 2013 г.

9. *Оборудование, не входящее в сметы строек*, не закуплено в полном объеме, как планировалось, в связи с нехваткой оборотных средств.

10. Сумма инвестиций по *разработке проекта дуговой защиты РУСР 6 кВ ТЭЦ-1* превышает план на 0,107 млн. руб.

11. *Разработка проектной документации на реконструкцию автоматизированного узла учета расхода газа ГРП*. В связи с недостатком финансовых средств мероприятие выполнено не в полном объеме. ООО «Калининградтеплогазпроект» разработан проект «Реконструкция автоматизированного узла учета расхода газа ГРП». Экспертиза промышленной безопасности данного проекта выполнена в феврале 2013 г.

12. *Разработка проекта на монтаж эвакуационной лестницы 3го типа с выходом на 2, 3 этажи и кровлю здания главного корпуса ТЭЦ-1* произведена в связи с предписанием УНДС ГУ МЧС России по Калининградской области по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

13. *Разработка проекта перевода подпитки котлов по схеме обратного осмоса* не осуществлена, в связи с тем, что технические решения разработанного в 2004 году проекта «Реконструкция химводоочистки ТЭЦ-1 под метод очистки воды обратным осмосом» остаются без изменения.

14. *Разработка проекта "Модернизация котла ст. №1,2,3 Светловского филиала ГРЭС-2 с переводом на сжигание газа"* не реализовывался, в связи с удаленностью сроков газификации города Светлого (2014 г.) и недостатком свободных денежных средств.

15. *Разработка проекта и бурение новой артезианской скважины* исключены. «ГРЭС-2» заключен договор от 04.06.2010г. на разработку проекта бурения новой артезианской скважины для производственного водоснабжения. Проект был разработан в установленные договором сроки, но в связи с изменением Правил рассмотрения проектной документации при устройстве подземных водозаборов и временной приостановки приема документации на рассмотрение, срок действия договора был продлен до 31.12.2011г. В результате проведения экспертизы проекта Департаментом по недропользованию по Северо-западному федеральному округу были выявлены, допущенные разработчиком проекта, нарушения требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». В соответствии с указанными документами, строительство скважин в предусмотренном проектом участке земли (на территории промплощадки) запрещено. Проект получил отрицательное заключение экспертизы.

6.2.3. Объем ввода основных средств

Фактический объем ввода основных фондов составил 37,679 млн. рублей, что составляет 36% от плана.

Таблица 6.2.3.1.

Объем ввода основных фондов (млн. руб. без НДС)	Ввод основных фондов		% исполнения
	план	факт	
ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе:	103,601	37,679	36
Светловский филиал «ГРЭС-2»	1,742	0,135	8
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	73,959	29,805	40
Производство (ТЭЦ-1)	27,900	7,740	28

6.2.4. Финансирование ИПР 2012 (с НДС)

Фактический объем финансирования составил 10,988 млн. рублей, что составляет 19% от плана.

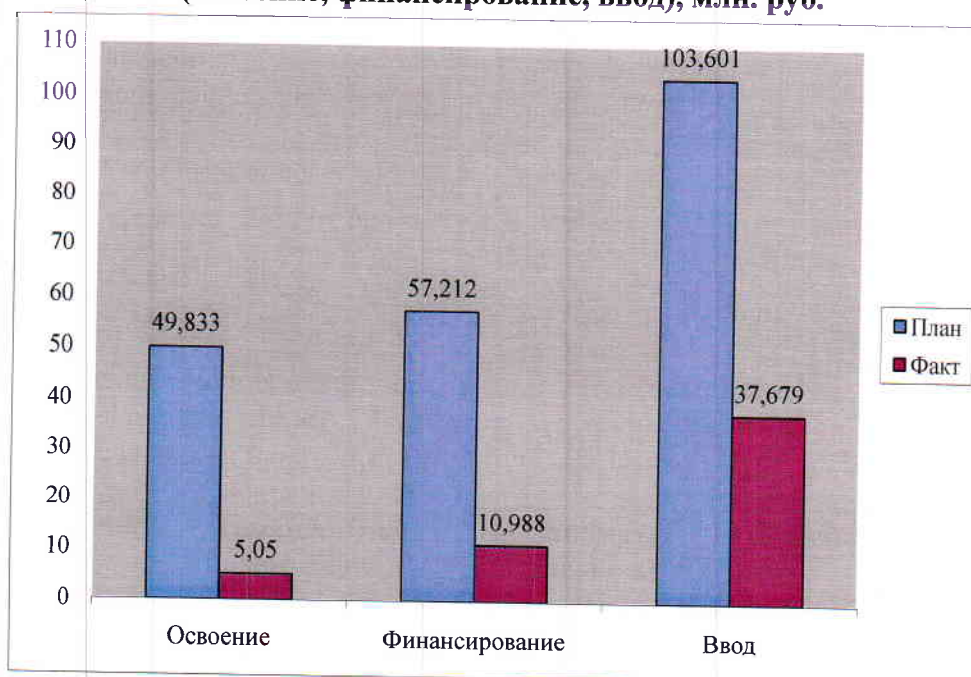
Таблица 6.2.4.1.

Объем финансирования капитальных вложений (млн. руб. с НДС)	Финансирование с НДС		% исполнения
	план	факт	
ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе:	57,212	10,988	19
Светловский филиал «ГРЭС-2»	7,880	0,307	4
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	13,828	8,118	59
Производство (ТЭЦ-1)	35,504	2,564	7

Причины неисполнения плана:

- нехватка денежных средств;
- перенос реализации некоторых объектов на 2013 год.

Фактическое исполнение основных параметров ИПР в сравнении с планом (освоение, финансирование, ввод), млн. руб.

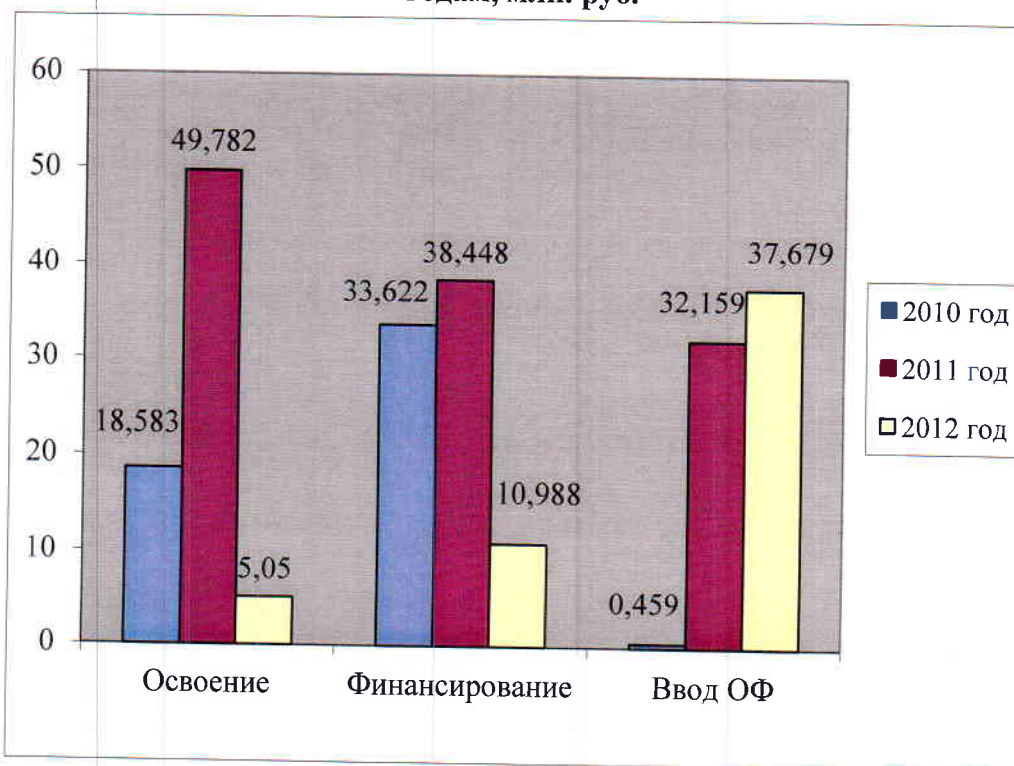


6.2.5. Динамика объемов капитальных вложений

Таблица 6.2.5.1.

Наименование показателя (млн. руб.)	2010 год	2011 год	2012 год
Освоение без НДС	18,583	49,782	5,050
Финансирование с НДС	33,622	38,448	10,988
Ввод ОФ без НДС	0,459	32,159	37,679

Фактическое исполнение основных параметров ИПР (освоение, финансирование, ввод) по годам, млн. руб.



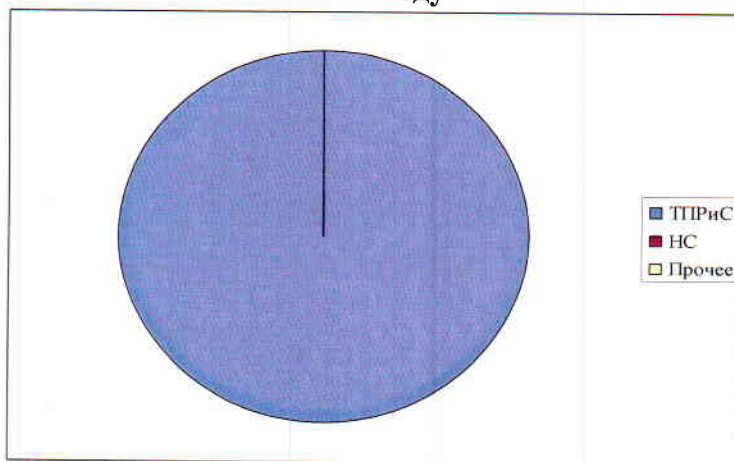
6.3. Направления и структура капитальных вложений

Таблица 6.3.1.

Динамика структуры капитальных вложений (млн. руб. без НДС)	2010 год	2011 год	2012 год
Направления инвестиционной деятельности – итого:			
<i>ТПИР</i>	18,583	49,782	5,050
<i>Новое строительство</i>	18,583	49,777	5,050
<i>Прочее</i>		0,005	
В т. ч. по программам	18,583	49,782	5,050
Реновация основного и вспомогательного оборудования	4,014	1,939	
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	14,111	47,838	4,170
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики			
Создание систем телемеханики и связи			
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности			
Применение инновационных технологий и оборудования			
Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов	0,129		
Пополнение аварийного запаса			

Динамика структуры капитальных вложений (млн. руб. без НДС)	2010 год	2011 год	2012 год
ПИР строительства будущих лет			0,373
Прочие производственные и хозяйственные объекты		0,005	0,326
Оборудование, не входящее в сметы строек	0,330		0,181
Объекты непромышленной сферы			
Капитальные вложения в нематериальные активы			
Долгосрочные финансовые вложения			
Приобретение основных средств			

Структура капитальных вложений ОАО "Калининградская генерирующая компания" в 2012 году



В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2012 году были реализованы мероприятия инвестиционной программы на сумму 4,170 млн. рублей, в том числе:

1. Выполнены работы по созданию ПТК АСУТП котлов 4,5 (программно-технический комплекс - сервер) по проекту «Техническое перевооружение системы автоматизации существующих котлов. АСУ ТП К-4 и К-5 ТЭЦ-1 ОАО "Калининградская генерирующая компания" на сумму 1,615 млн. рублей. В целях обеспечения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, которым является газопотребляющее оборудование, разработан и согласован с надзорным органом график проведения автоматизации газопотребляющего оборудования Общества в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03 п.5.9.11).

2. «Модернизация Гусевской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа», реализуемая с 2010 года. В 2012 году инвестиционные вложения осуществлялись на пусконаладочные работы II очереди в размере 2,555 млн. рублей.

В 2012 году были реализованы мероприятия по разделу «Прочие производственные и хозяйственные объекты» на сумму 0,326 млн. рублей, в том числе:

1. Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

- разработан проект «Монтаж эвакуационной лестницы 3го типа с выходом на 2,3 этажи и кровлю здания главного корпуса ТЭЦ-1» на сумму 0,02 млн. рублей;
- произведен монтаж системы пожарной сигнализации в здании пиковой котельной, ХВО-1, столярной мастерской ТЭЦ-1 на сумму 0,24 млн. рублей.

2. Для устранения нарушения требований федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (в редакции от 11.07.2011г. федеральный закон № 197-ФЗ) произведен монтаж бытового электрического котла в систему отопления здания главной конторы с проходной ГРЭС-2 для обеспечения теплоснабжения на сумму 0,066 млн. рублей.

По разделу «ПИР строительства будущих лет» разработаны проекты на сумму 0,373 млн. рублей, в том числе:

1. «*Дуговая защита РУСР 6 кВ ТЭЦ-1*» на сумму 0,343 млн. рублей. Для обеспечения требований энергобезопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (предписание № 04-07 от 01.06.07г. ТЦ РП СЗЭТН), необходимо оборудовать РУСР 6 кВ ТЭЦ-1 системой дуговой защиты.

2. «*Реконструкция автоматизированного узла учета расхода газа ГРП*» на сумму 0,03 млн. рублей. По проекту предусматривается проведение реконструкции существующего узла учета потребляемого природного газа ГРП с целью его усовершенствования путем установки газового счетчика и упрощения организации учета при ведении коммерческих расчетов с поставщиком. Выполнение мероприятия необходимо в соответствии с федеральным законом от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «О единстве измерений».

Приобретено оборудование, не входящее в сметы строек (спектофотометры - 2 шт., хладотермостат) на сумму 0,181 млн. рублей.

6.4. Крупные и средние проекты ИПР 2012

В 2012 году была продолжена реализация следующих крупных и средних проектов:

1. *Техническое перевооружение системы автоматизации существующих котлов АСУ ТП К-4 и К-5 ТЭЦ-1* ОАО "Калининградская генерирующая компания. Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 28,284 млн. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации – 1,275 млн. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Проект разработан в 2011 году. Мероприятие будет выполняться в два этапа из-за отсутствия возможности одновременного вывода котлов из работы на длительный период. Внедрение АСУ ТП К-5 реализовано в 2012 г., внедрение АСУ ТП К-4 будет включено в инвестиционную программу при улучшении финансового состояния предприятия.

В целях обеспечения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, которым является газопотребляющее оборудование, разработан и согласован с надзорным органом график проведения автоматизации газопотребляющего оборудования Общества в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03 п.5.9.11).

2. *Модернизация Гусевской ТЭЦ с переводом котлов на сжигание природного газа.* Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 55,841 млн. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации – 5,773 млн. рублей, стоимость оборудования – 31,353 млн. рублей, стоимость СМР – 18,715 млн. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления, кроме того в 2011 году частично были привлечены кредитные средства для погашения задолженности перед поставщиками работ/услуг в сумме 6,275 млн. руб. Срок реализации - 2010-2012 гг. В 2012 году инвестиционные вложения осуществлялись на пуско-наладочные работы II очереди. В 2012 году произведен окончательный ввод объекта.

3. *Автоматизация газового оборудования котла №5 ТЭЦ-1.* Данное мероприятие было реализовано с целью приведения работы газоиспользующего оборудования в соответствие с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03 п.5.9.11), выполнения предписаний инспектирующих органов. В 2012 г. был произведен ввод объекта.

Исполнение крупных и средних проектов в разрезе филиалов

Таблица 6.4.1

Наименование объекта (млн. руб.)	Сметная стоимость		Физические параметры	Объем НДС на 01.01.2012	Финансирование на 2012 г *		Объем освоения КВЛ на 2012г		Объем ввода на 2012 г		Объем НДС на 01.01.2013	Достижимый результат
	план	факт			план	факт	план	факт	план	факт		
Техническое перевооружение системы автоматизации существующих котлов. АСУ ТП К-4 и К-5 ТЭЦ-1 ОАО "Калининградская генерирующая компания"		28,284	0	1,275	23,153	1,615	19,620	1,615	19,620	0	2,890	Выполнены работы по созданию ПТК АСУТП котлов 4,5
Модернизация Гусевской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа		55,841	0	27,250	0	8,118	0	2,555	54,743	29,805	0	Ввод объекта
Автоматизация газового оборудования котла №5 ТЭЦ-1		7,388	0	7,388	0	0	0	0	7,388	7,388	0	Ввод объекта

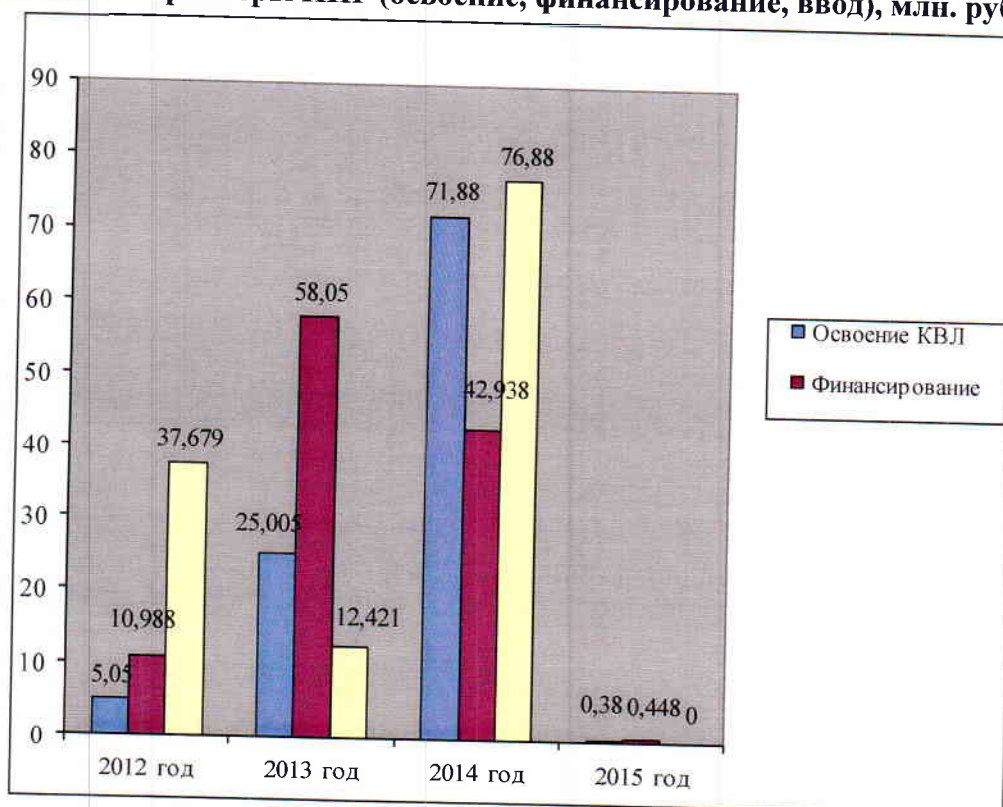
*Финансирование с НДС

6.5. Основные показатели инвестиционной программы 2012-2017 г.г.

Таблица № 6.5.1.

Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ВСЕГО млн. руб.
Освоение КВЛ	5,050	25,005	71,880	0,380	0	0	102,315
Финансирование	10,988	58,050	42,938	0,448	0	0	112,424
Ввод основных фондов,	37,679	12,421	76,880	0	0	0	126,98

Основные параметры ИПР (освоение, финансирование, ввод), млн. руб.



Источники капитальных вложений

Таблица 6.5.2.

Наименование	2013 план млн. руб.	2014 план млн. руб.	2015 план млн. руб.
Амортизация	25,005	71,880	0,380
В т. ч. амортизация, учтенная в тарифе на эл/эн	0		
Прибыль отчетного года	0	0	0
Кредит	0	0	0
Плата за технологическое присоединение - авансы полученные	0	0	0

В 2013 году планируется реализация следующих мероприятий:

1. Техническое перевооружение узла учета природного газа в ГРП ТЭЦ-1.

Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 1, 273 млн. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации – 0,073 млн. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации - 2013 год.

Основанием для включения в программу является требование ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» усовершенствовать оборудование для ведения коммерческих расчетов за потребленный газ. На существующем измерительном комплексе узла учета газа возникают риски появления утечек и сбоев в работе, влекущие штрафные санкции со стороны поставщика газа. Так, в октябре 2011 года по этой причине переплата за газ составила 0,239 млн. рублей.

Проектом предусматривается проведение реконструкции существующего узла учета потребляемого природного газа на ГРП с целью его усовершенствования путем установки газового счетчика. Результатом будет упрощение организации учета при ведении коммерческих расчетов с поставщиком природного газа. Выполнение мероприятия необходимо для обеспечения качества услуг в соответствии с ФЗ от 26.006.2008г.№102 ФЗ «О единстве измерений».

Техническая документация разработана и согласована с ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», экспертное заключение будет получено в 1 квартале 2013 г.

2. Модернизация узла учета отпуска тепла.

Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 0,14 млн. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации – 0,05 млн. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации - 2013 год.

Существующие ультразвуковые расходомеры выпуска 2002 года морально устарели и сняты с производства. Проектом предусматривается проведение модернизации существующего узла учета для повышения надежности измерения параметров отпускаемого тепла потребителям путем замены существующих ультразвуковых расходомеров на электромагнитные.

3. Монтаж питательного насоса.

Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 0,69 млн. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации – 0,2 млн. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации – 2013 год.

Данный инвестиционный проект предусматривает монтаж. Вновь устанавливаемый насос Grundfos CR-45 экономичнее существующих питательных насосов. Устанавливаемый питательный насос планируется использовать при работе ГРЭС-2 в межотопительный период.

В настоящее время по техническим характеристикам производительность питательных насосов намного превышает потребность в питательной воде котлоагрегатов при существующих нагрузках. Планируемый для установки насос имеет меньшую производительность и напор (64 м³/ч и 28 м. вод. ст. у нового насоса против 100 м³/ч и 100 м. вод. ст. у существующих ПН) и более экономичны (45кВт у нового насоса против 425 кВт у существующих ПН).

4. Главный щит управления Гусевской ТЭЦ. Реконструкция установки постоянного тока с заменой аккумуляторной батареи и щита постоянного тока.

Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 1,9 млн. рублей.

Аккумуляторная батарея типа OPzS находится в эксплуатации на Гусевской ТЭЦ с декабря 1993 года. Срок службы этих аккумуляторов по данным завода изготовителя 15 лет. В процессе эксплуатации несколько аккумуляторов изъяты из аккумуляторной батареи по причине их невозможной эксплуатации. На некоторых банках аккумуляторов видны следы сульфатации. В соответствии с информационным письмом ИП-03-2000(э) от 30.03.2000г. «О закупке свинцово-кислотных аккумуляторов зарубежного производства» на электростанциях рекомендуется применять только аккумуляторы с пластинами большой поверхности типа «Планте» (по зарубежной классификации - GroE).

В результате реконструкции установки постоянного тока с заменой аккумуляторной батареи и щита постоянного тока повысится надежность электроснабжения устройств релейной защиты и автоматики.

5. Замена насосов – дозаторов котлов № 2, 4.

Сметная стоимость без НДС – 0,3 млн. рублей.

Насосы-дозаторы необходимы для организации фосфатирования котловой воды с подачей фосфатного раствора в барабаны котлов № 2, 4 для удаления остаточной жесткости в соответствии с требованием П.4.8.9. ПТЭ электрических станций и сетей РФ.

Отсутствие фосфатирования котловой воды приведёт к образованию отложений на поверхностях нагрева котлов и выводу оборудования из работы. Также повысится физический износ насосов. Запасные части к имеющимся насосам приобрести невозможно, насосы сняты с производства.

6. Замена насосов ХОВ 1, 2.

Сметная стоимость без НДС – 0,2 млн. рублей.

Основанием для включения является моральный, физический износ насосов и электродвигателей.

Насосами химочищенной воды №1, 2 производится подача химочищенной воды из бака накопителя в деаэратор теплосети.

7. Замена аккумуляторной батареи.

Сметная стоимость без НДС 1, 3 млн. рублей.

Основанием для включения является моральный, физический износ, отсутствие запасных частей на ремонт, трудности в эксплуатации, большой объём при проведении

капитальных и текущих ремонтов. Срок последнего капитального ремонта 1983 год. Снижение ёмкости АБ, что в аварийных режимах может вызвать понижение напряжения постоянного тока ниже допустимого и, как следствие, отказ работы РЗА.

Показатели после замены:

- улучшение надёжности питания цепей РЗА постоянным током, более длительной поддержки нормального уровня напряжения в аварийных режимах;
- уменьшение площади помещения АБ за счёт современных малогабаритных элементов;
- уменьшение объёма обслуживания за счёт применения малообслуживаемых элементов.

8. Замена сетевых насосов 1-3.

Сметная стоимость без НДС 8,2 млн. рублей, в том числе в 2013 году 2,7 млн. рублей. Срок осуществления инвестиций 2013-2014 гг.

Основанием для включения в программу является физический износ насосов и электродвигателей. Запасные части к имеющимся насосам приобрести невозможно, насосы сняты с производства. Сетевые насосы предназначены для подачи сетевой воды в теплосеть.

9. Замена масляных выключателей РУСР 6 кВ на вакуумные с реконструкцией защит присоединений собственного расхода.

Сметная стоимость без НДС 1,14 млн. рублей, в том числе в 2013 году 0,38 млн. рублей.

Срок осуществления инвестиций 2013-2015 гг.

Основанием для включения является моральный, физический износ (дата установки – 1959 год), отсутствие запасных частей на ремонт, большой объём при проведении капитальных и текущих ремонтов. Отказ в работе при отключении и включении может привести к аварии, а также механические разрушения из-за усталости металла.

Показатели после замены:

- строгое соответствие техническим регламентам по электробезопасности;
- минимум затрат на обслуживание, работа без капитального ремонта в течение всего срока службы;
- для РЗА селективность и высокая чувствительность при применении микропроцессорных терминалов, самодиагностика.

10. Реализация проекта дуговой защиты РУСР 6 кВ ТЭЦ-1.

Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 2,643 млн. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации – 0,343 млн. рублей. Срок реализации - 2013 год.

Проектирование дуговой защиты РУСР 6 кВ ТЭЦ-1 производится на основании Предписания № 04-07 от 01.06.07 г. ТЦ РП СЗЭТН и пункта 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей 2003 г.

Внедрение мероприятия позволит повысить надёжность и безопасность работы РУСР 6 кВ.

11. Монтаж системы пожарной сигнализации в электромастерской, аккумуляторной, сауны, кабельных полуэтажей РУСР 0,4 и 6 кВ, электролаборатории, лаборатории КИП и А, помещения начальника смены КУ-1.

Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 0,35 млн. рублей. Срок реализации - 2013 год.

Основанием для включения в программу является требование Федерального закона «О пожарной безопасности» № 2947 от 10.06.2008 г. Выполнение мероприятия позволит повысить пожарную безопасность предприятия.

Кроме того, в 2013 году планируется осуществить разработку следующих проектов для строительства будущих лет:

1. Разработка проекта «Модернизация котлов ст. №1, 2, 3 Светловского филиала ГРЭС-2 с переводом на сжигание газа».

Стоимость разработки проекта без НДС – 5,0 млн. рублей. Срок разработки - 2013 год.

В процессе реализации модернизации котлов ст. №1, 2, 3 ГРЭС-2 предполагается установить газораспределительный пункт (ГРП) на территории ГРЭС-2, обеспечить ввод газопровода от ГРП в здание котельного отделения ГРЭС-2 и обвязку газопроводом котлов № 1,2,3 с сохранением схемы подачи мазута в качестве резервного топлива.

Перевод котлоагрегатов на сжигание газа является стратегической задачей развития ГРЭС-2, ввиду того, что природный газ более дешевое и экономичное топливо по сравнению с мазутом, сжигаемым в настоящее время на ГРЭС-2.

На настоящее время ООО «Калининградтеплогазпроект» подготовлена расчет-заявка на получение разрешения использования природного газа для Светловского филиала ОАО "Калининградская генерирующая компания" "ГРЭС-2". Также на ГРЭС-2 ведется работа по получению разрешения на использование природного газа в качестве топлива.

Перевод котлоагрегатов на сжигание природного газа, приведет к снижению себестоимости производства, а, следовательно, тарифа. Кроме того, газообразное топливо является более «чистым» топливом, что должно положительно сказаться на увеличении ресурса работы и надежности работы котлоагрегатов.

Реализация настоящего проекта приведет к значительной экономии финансовых средств, а также к увеличению надежности работающего оборудования на ГРЭС-2, особенно в осенне-зимний период.

2. Разработка ТЭО по замене ТГ-1.

Стоимость разработки технико-экономического обоснования без НДС – 0,5 млн. рублей. Срок разработки - 2013 год.

Принимая во внимание имеющиеся технические возможности ГТЭЦ и перспективы развития г. Гусева в плане потребности в электрической и тепловой энергии города (включая летний период) и учитывая приоритетное использование комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности, необходима разработка ТЭО для выбора варианта замены ТГ-1.

Турбогенератор № 1 (ТГ-1) английского производства Браш – Юнгстрем введен в эксплуатацию в 1955 году. В 1969 году переведен в режим работы с ухудшенным вакуумом. ТГ-1 работает по тепловому графику нагрузок с выработкой электрической и тепловой энергии в отопительный период с октября по апрель. Нарботка времени с начала эксплуатации составляет ~207 тыс. часов, проведено 14 капитальных ремонтов. В связи с низким коэффициентом использования электрической мощности, реконструкцией тепловых сетей – по переводу на «закрытую» схему, с отказом от горячего водоснабжения основные технико-экономические показатели за последние пять лет эксплуатации свидетельствуют о том, что экономичность турбины № 1 низкая. Также затруднен ремонт из-за отсутствия оригинальных запасных частей для замены изношенных узлов. Для возможной замены ТГ-1 необходима разработка ТЭО.

3. «Разработка проекта реконструкции газового оборудования котлов №2-3 ТЭЦ-1».

Стоимость разработки технико-экономического обоснования без НДС – 0,2 млн. рублей. Срок разработки - 2013 год.

Основанием для включения в программу является необходимость выполнения предписания Ростехнадзора.

В результате внедрения мероприятия повышается безопасность работы котла на газе.

4. Разработка проекта "Бурение новой скважины для подпитки котлов по схеме обратного осмоса на ТЭЦ-1".

Стоимость разработки проекта без НДС – 0,3 млн. рублей. Срок разработки - 2013 год.

Бурение артезианской скважины один из этапов проекта перевода подпитки котлов по схеме обратного осмоса. Вода из артезианских скважин по вышеназванному проекту является исходной водой для установки обратного осмоса.

Внедрение обратного осмоса позволит значительно снизить расход городской воды на производство тепловой энергии, а также избавиться от необходимости использовать серную кислоту для регенерации фильтров. Реализация проекта перевода подпитки котлов по схеме

обратного осмоса позволит значительно облегчить решение экологических вопросов при эксплуатации оборудования.

5. Разработка проекта «Восстановление электрической мощности ТЭЦ-1».

Стоимость разработки проекта без НДС – 7, 0 млн. рублей. Срок разработки - 2013 год. Первоначально проект был разработан в 2004 году. В 2013 году планируется корректировка проекта.

Режим работы станции не соответствует современным требованиям. В настоящее время более половины установленного оборудования не используется в работе, тепловая нагрузка станции снижается, выделенные лимиты природного газа не используются. Планируется восстановление электрической мощности ТЭЦ-1 с установкой паровой турбины мощностью 12 МВт. При этом повысится экономичность работы электростанции, сокращается удельный расход топлива на отпуск тепла.

В инвестиционную программу на 2013 год также включено приобретение оборудования, не входящего в сметы строек.

Таблица № 6.5.3.

Наименование	млн. руб.
Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:	0,545
оргтехника и компьютеры	0,265
приборы учета и контроля	0,110
Модули давления М2,5 и М0,16 для переносного калибратора Метран 5- 1-ПКД-Р	0,060
Модули давления М2,5 и М0,16 для переносного калибратора Метран 5- 1-ПКД-Р	0,050
механизмы, приспособления, инвентарь	0,170
Муфельная печь	0,060
Насос ручной пневматический	0,060
Льдогенератор	0,050

Основным мероприятием инвестиционной программы на 2014 год является «Модернизация котла ст.№1 (инв. №36002), №2 (инв. №36003), №3 (инв. №36004) Светловского филиала ОАО "КГК" "ГРЭС-2" с переводом на сжигание природного газа» стоимостью 64,0 млн. рублей.

В инвестиционную программу на 2015 год запланирована замена масляных выключателей РУСР-6 кВ на вакуумные с реконструкцией защит (ТЭЦ-1) стоимостью 0,38 млн. рублей.

Результатом реализации данной инвестиционной программы является повышение энергетической эффективности работы оборудования, уменьшение финансовых потерь предприятия.

Автоматизированные системы технологического управления.

Данные по количеству устройств РЗА и ПА, находящихся в эксплуатации в Обществе в 2011 и 2012 г.г.

Таблица 6.3.6.

Класс напряжения защищаемого оборудования	Количество <u>всего</u> оборудования РЗА и ПА, ед.								Количество оборудования РЗА и ПА <u>со сроком службы, превышающим нормативный</u> , ед.							
	ЭМ		СТ		МП		Всего		ЭМ (>25 лет)		СТ (>12 лет)		МП (>15 лет, для учета)		Всего	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
330кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Класс напряже ния защищае мого оборудо вания	Количество <u>всего</u> оборудования РЗА и ПА, ед.								Количество оборудования РЗА и ПА <u>со</u> <u>сроком</u> <u>службы</u> , <u>превышающим</u> <u>нормативный</u> , ед.							
	ЭМ		СТ		МП		Всего		ЭМ (>25 лет)		СТ (>12 лет)		МП (>15 лет, для учета)		Всего	
	2011	2012	201 1	201 2	201 1	201 2	201 1	201 2	201 1	201 2	201 1	201 2	201 1	201 2	201 1	2012 2
220 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 кВ	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	3	3
6-10 15-20 кВ	298 7	298 7	19	19	7	7	624 7	624 7	543 7	543 7	5	5	-	-	548 7	548 7
Итого	308	308	19	19	7	7	634	634	553	553	5	5	-	-	558	558

План график технического обслуживания устройств РЗА и ПА выполнен на 100 %.

7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

Основная цель закупочной деятельности в Обществе - полное обеспечение его деятельности товарами, работами, услугами, иными объектами гражданских прав с необходимыми показателями их качества и оптимальными показателями их цены, в том числе:

-целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Общества;

-формирование вокруг Общества рынка квалифицированных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, способных удовлетворять потребности Общества наилучшим образом;

-обеспечение открытости закупочной деятельности, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

-коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности;

-профессионализм и компетентность сотрудников Общества в подготовке и принятии решений по закупкам;

-применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование электронной торговой площадки www.zakupki.gov.ru для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, услуг.

-создание положительного имиджа Общества как добросовестного приобретателя товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав.

В отчетном периоде, организация и проведение закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг в Обществе регламентировались следующими документами:

-Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества от 03.09.2008 протокол № 4;

-Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.07.2012 протокол № 1;

-Положением о центральном закупочном органе ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным приказом Общества от 15.11.2011 № 323;

-приказом Общества от 11.11.2011 № 317 «Об организационной структуре проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «Калининградская генерирующая компания»;

-Положением о работе конкурсной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным приказом Общества от 19.11.2008 № 238;

-Положением о работе закупочной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным приказом Общества от 19.11.2008 № 237;

-Годовой комплексной программой закупок на 2012 год, утвержденной решением Совета директоров Общества от 01.06.2012 протокол № 10.

За 2012 год ОАО «Калининградская генерирующая компания» провело условно-постоянных постоянных закупок (оказание услуг водоканала) на сумму 3663 тыс. руб. без НДС и после проведения регламентированных процедур заключено договоров на сумму 137478,6 тыс.руб.

Условно-постоянные закупки (табл. №7.1.1.):

Таблица 7.1.1.

Способ закупки	Факт, шт.	Цена договоров, тыс. руб. (без НДС)	Итого заключенных договоров
----------------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------

Способ закупки	Факт, шт.	Цена договоров, тыс. руб. (без НДС)	Итого заключенных договоров
Закупка у единственного источника	2	3 663,0	2
ИТОГО	2	3 663,0	2

Условно-постоянные закупки проведены способом «у единственного источника» руководствуясь пунктом 7.8.1.3 Положения: «продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена»:

1. Закупка услуг МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» для Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ. Было принято решение заключить договор на предоставления услуг с МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» для Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ на сумму 1 656 тыс.рублей ;

2. Закупка услуг МУП «Водоканал» для Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2012 году. Было принято решение заключить договор на предоставления услуг с МУП «Водоканал» для Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2012 году на сумму 2 007 тыс.рублей.

Общая сумма заключенных договоров 3 663,0 тыс.рублей.

Основной объем закупок - 73% произведен для энергоремонтного производства, технического обслуживания.

Таблица 7.1.2.

Наименование раздела	Цена договоров тыс. руб.	Количество (шт.)
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	91253,72	29
Новое строительство и расширение электросетевых объектов	0	0
Реконструкция и техническое перевооружение	30795,76	3
Услуги оценщиков	0	0
Прочие закупки	15429,15	7
Итого	137478,6	39

8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества в отчетном году и в перспективе до 2016 года направлена на техническое перевооружение и реконструкцию оборудования, а так же поддержание в состоянии эксплуатационной готовности к несению нагрузок и эффективную работу генерирующего тепловую и электрическую энергию оборудования.

В 2012 году закончена работа по переводу котлоагрегатов Гусевской ТЭЦ на сжигание природного газа. Следует отметить, что в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. электрическая и тепловая энергия от Гусевской ТЭЦ вырабатывалась за счет сжигания природного газа.

В инвестиционной программе 2013 года на техническое перевооружение и реконструкцию Общества запланировано 25 005 тыс. рублей. В том числе пообъектно:

1. Производство ОАО «Калининградская генерирующая компания» (ТЭЦ-1):

1.1 Техническое перевооружение системы автоматизации существующих котлов «АСУ ТП) котлов №4-5 ТЭЦ-1».

1.2 Техническое перевооружение узла учета природного газа в ГРП.

1.3 Модернизация узла учета отпуска тепла в теплосеть.

1.4 Модернизация узла учета отпуска тепла ООО «Правая Набережная».

1.5 Монтаж системы пожарной сигнализации в помещениях электромастерской, аккумуляторной, кабельных полуэтажей РУСР 0,4 и 0,6 кВ, электролаборатории, лаборатории КИП и А, кабинета начальника смены КУ-1.

1.6 Разработка проекта схемы АВР распределительного устройства собственного расхода 6 кВ (РУСР 6 кВ) и его реализация.

1.7 Разработка проекта «Бурение новой скважины для подпитки котлов по схеме обратного осмоса на ТЭЦ-1».

1.8 Разработка проекта резервного питания собственных нужд ТЭЦ-1 и его реализация.

2. Светловский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2»:

2.1 Монтаж питательного насоса для работы ГРЭС-2 в летний период на пониженных параметрах, Grundfos CR-45;

2.2 Разработка проекта «Модернизация котлов ст.№1,2,3 Светловского филиала ГРЭС-2 с переводом на сжигание газа».

3. Гусевский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГТЭЦ»:

3.1 Реконструкция установки постоянного тока с заменой аккумуляторной батареи и щита постоянного тока.

3.2 Разработка ТЭО по замене ТГ-1 Гусевской ТЭЦ.

Поддержание в состоянии эксплуатационной готовности к несению нагрузок и эффективной работы генерирующего тепловую и электрическую энергию оборудования достигается выполнением комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной и экономичной его эксплуатации, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах.

Комплекс проводимых работ включает:

- техническое обслуживание оборудования;
- плановый ремонт оборудования;
- накопление и изучение опыта эксплуатации и ремонта, установление оптимальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, средних и текущих ремонтов;
- применение современных средств диагностирования для контроля и прогнозирования технического состояния оборудования и принятия решения о необходимости ремонта;
- внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом с применением вычислительной техники и информационных технологий;
- внедрение передовых методов ремонта, комплексной механизации и прогрессивной технологии;

- внедрение специализации ремонтных работ;
- контроль качества выполняемых работ в процессе ремонта и контроль качества отремонтированного оборудования;
- своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, запчастями и комплектующим оборудованием;
- анализ параметров технического состояния оборудования до и после ремонта по результатам испытаний.

Специфика ремонтной деятельности, выражается в технической сложности и большом разнообразии оборудования, производстве ремонта на месте его эксплуатации с определенной периодичностью, использовании значительных финансовых, материальных и трудовых ресурсов. При этом требует развитие специализации и оптимального распределения номенклатуры и объемов ремонтных работ, выполняемых собственным ремонтным персоналом компании и передаваемых для выполнения подрядным предприятиям и организациям - участникам рынка услуг по ремонту.

Специализация и оптимальное распределение номенклатуры и объемов ремонтных работ предусматривает:

- наличие в компании ремонтных бригад и участков для:
 - выполнения технического обслуживания оборудования;
 - выполнения работ по устранению дефектов и неисправностей оборудования, возникших в процессе эксплуатации;
 - осуществления контроля качества ремонтных работ, выполненных подрядными предприятиями и организациями.
- наличие подрядных предприятий и организаций - участников рынка услуг по ремонту для выполнения текущих, средних и капитальных ремонтов оборудования и сверхтиповых ремонтных работ.

С учетом специфики установленного на объектах компании оборудования, а так же наличия длительного опыта выполнения ремонтов данного оборудования значительные объемы ремонтов выполняются силами филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», которое специализируется на ремонтах данного оборудования. При этом, безусловно, закупки работ организованы в соответствии с действующим Положением о порядке проведения регламентированных работ.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ИТ-инфраструктура

Компьютерная сеть ОАО «Калининградская генерирующая компания» состоит из 3-х локальных вычислительных сетей с 4-мя серверами Kraftway с операционной системой Windows Server 2003, к которым подключено 157 персональных компьютера (ПК) (Калининградская ТЭЦ-1 – 75шт., ГРЭС 2 - 45шт., Гусевская ТЭЦ - 37 шт.). Клиентские компьютеры работают под управлением Windows XP pro. Серверное оборудование обновлялось в 2003 году и соответствует техническим требованиям выполняемых программных процессов. Нагрузка на серверы не превышает норму загруженности. Серверное помещение соответствует требованиям, предъявленным к данному типу помещений.

Локальные сети построены с помощью витой пары категории 5е и имеют топологию «Звезда» со скоростью 100 Mb/s. Сеть давно сформирована, документации на сеть нет. Передача информации между филиалами осуществляется с помощью электронной почты.

Основные магистральные линии вычислительной сети ОАО «Калининградская генерирующая компания» построены с использованием оптоволоконных технологий. Выход в сеть Internet и работа электронной почты осуществляется через выделенное оптоволоконное соединение.

Основные программные средства

Программное обеспечение охватывает функциональную деятельность Общества:

- Комплекс программ «1С Предприятие» версия 7.7 - бухгалтерию, финансы, снабжение, сбыт, кадры, диспетчерское управление, производственную деятельность.
- Для автоматизации части процессов деятельности используются только информационно-справочные системы и офисные приложения пакета MS Office.
- Система учета КТС «Энергия +» используется для создания на единой технической и программной платформе автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии.
- На Гусевская ТЭЦ установлен программно-технический комплекс автоматической системы управления котлом на базе программируемого контролера DL405 Direct Logic фирмы PLC Direct by Kooyo. Программа "NS-SYSTEM" фирмы "Норд Вест Контроль Севзапмонтажавтоматика" - АСУ котла позволяет решать следующие задачи:
 - сбор и представление машинисту котла информации о состоянии параметра котла;
 - автоматическое регулирование заданных параметров;
 - технологические защиты и блокировки;
 - регистрация и архивирование информации

Установлен удаленный сбор данных по котлам и учета теплоэнергии на компьютерах в ПТО и главного инженера.

- Система записи SpRecords используется для записи оперативных диспетчерских переговоров на ТЭЦ-1 и Гусевской ТЭЦ.

Основные направления развития информационных технологий

В 2013 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» продолжит дальнейшее развитие и усовершенствование информационных технологий. Планируется переход учетной системы «1С: Предприятие» с версии 7.7 на платформу 8, что позволит улучшить обеспечение бизнес-процессов на предприятии. Для этой цели также необходимо приобретение нового серверного оборудования, что также включено в программу развития информационных технологий. Также планируется обновление офисного лицензионного программного обеспечения (Microsoft Office 2010). В следующем году будет внедряться АСУТП управления горелками котлов К-4 и К-5 на базе отечественного программно-технического комплекса «КРУГ-2000» на ТЭЦ-1.

В 2013 году разрабатывается проект на автоматизированную информационно - измерительную систему коммерческого учета электроэнергии(АИИС КУЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Связь

Телефонная связь ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивается АТСК-50/200 на 50 номеров для местной оперативной связи с выходом на ОАО «Янтарьэнерго». Для диспетчерской связи ТЭЦ-1 используется станция ЭДТС66 на 40 абонентов.

Гусевская ТЭЦ для организации телефонной связи (внутренней) использует телефонную станцию ESK-400 на 100 номеров. Абонентской связью используется 62 номера. Поперечной связью 16 номеров. Для диспетчерской связи используется ЛКТС 30/60 с двумя 30 парными коммутаторами, установленными на главном щите управления. Работа коммутаторов осуществляется в параллельном режиме. Выход на Калининград организован по двум направлениям поперечной связи через Черняховск и Советск.

На ГРЭС-2 существуют следующие виды связи:

- Телефонная станция Нисом 300Н 200 номеров, 8 входящих в станцию городских линий.
- Высокочастотная связь 30 каналов цифровой поток по каналам радиорелейной связи и 3 канала через аппаратуру АКСТ через АТС Нисом 300Н.
- Возможность соединения через городскую АТС (26 номеров).

10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

10.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания», направленные на улучшение состояния охраны труда.

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2012 году велась по следующим направлениям:

- приобретение и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в том числе и комплектов одежды устойчивой к воздействию электрической дуги;
- компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н, с учетом изменений в Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока и других равноценных продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока (Приказ №245н от 19 апреля 2010г.), проведенной аттестацией рабочих мест и коллективным договором ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009-2013 годы;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников;
- проведение психо-физиологического обследования персонала;
- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в организации - оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для отдыха и приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи;
- обеспечение аптек для оказания первой медицинской помощи необходимыми медикаментами, транспортных средств – автомобильными аптечками;
- обязательное социальное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- доведение до персонала аналитических обзоров травматизма в электроэнергетике (недельных, месячных, квартальных);
- обучение персонала приемам и методам оказания первой медицинской помощи;
- проведение Дней охраны труда и Дней пожарной безопасности;

В соответствии со ст. 226 Трудового кодекса РФ финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда должно осуществляться в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) и составило в 2012 году 0,26%. По сравнению с 2011 годом затраты в 2012 году на мероприятия по охране труда увеличились. Произошло уменьшение затрат на мероприятия по проведению санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве, существенно увеличились затраты на мероприятия по предупреждению несчастных случаев

Затраты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в отчетном периоде приведены в таблице:

Таблица 10.1.1

Наименование показателя	2010 год тыс. руб.	2011 год тыс. руб.	2012 год тыс. руб.
Израсходовано на мероприятия по охране труда, тыс. руб., в том числе:	3 801	3 917	4 410
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	699	624	1 362
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	1 137	1 003	448
на мероприятия по общему улучшению условий труда	524	507	1 134
на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	1 440	1 783	1 467

Диаграмма распределения затрат на мероприятия по охране труда



В 2012 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания»—2 (два) несчастных случая:

- лёгкий несчастный случай – 10.07.2012 г. (причина – личная неосторожность);
- смертельный несчастный случай, вследствие аварии 27.11.2012 г. (причина – нарушение технологического процесса).

В 2012 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» – случаев профзаболеваемости не было.

Разработка и реализация программ по снижению травматизма

В целях повышения эффективности работы по охране труда, качественного и безопасного проведения работ, снижения рисков травматизма и во исполнение приказа ОАО «Янтарьэнерго» от 22.06.2009 г. №103 «О снижении рисков травматизма», в ОАО «Калининградская генерирующая компания» издан приказ №50 от 06.02.2012 г. «О предупреждении травматизма:

- пересмотрено планирование ремонтных работ в части отказа от их выполнения (кроме аварийно-восстановительных) или минимизация объема и сложности работ накануне праздничных (длительных выходных – более 3-х дней) и в течении дня после их окончания, использование этого времени для работы с персоналом, ознакомления с обзорами травматизма, НТД и ОРД, адаптации персонала в рабочем режиме;

- обеспечение при выполнении работ в действующих электроустановках постоянный контроль лицами, ответственными за безопасное производство работ, за всеми членами бригады;
- обеспечение ежедневного предсменного и внутрисменного контроля ИТР структурных подразделений укомплектованности бригад и отдельных работников СИЗ, термостойкими комплектами спецодежды для защиты от электрической дуги, инструментами и приспособлениями, проверкой исправного состояния;
- обеспечение постоянного контроля со стороны руководителей структурных подразделений за подчиненным персоналом тепломеханических цехов.

С водителем составом осуществляется проведение индивидуальной профилактической работы, ежемесячных инструктажей. Своевременно доводится под роспись изменения в ПДД, а также информация об обстановках на дорогах, по которым определены маршруты движения транспортных средств, имеющих опасные участки (ж/д переезды, ремонты, подтопления, участки вероятного гололедообразования); обеспечивается проверка наличия ремней безопасности в соответствии с конструктивными особенностями автомобиля, их исправность и контроль применения.

Специалисты ОАО «Калининградская генерирующая компания» приняли участие в проведении единого урока для учащихся образовательных учреждений среднего (полного) общего образования по предупреждению электротравматизма сторонних лиц. На основании «Программы снижения рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на 2010 - 2012 г.г» в ОАО «Калининградская генерирующая компания» был разработан сводный план мероприятий на 2010-2012 г.г. по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании компании.

В ходе работы по снижению травматизма в 2012 году основное внимание уделялось «человеческому фактору» (обучение персонала, умение действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по ТБ на рабочих местах и др.):

- своевременно выпускались распорядительные документы по директивным документам ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Янтарьэнерго», а также других надзорных органов;
- во всех подразделениях и службах производства и филиалов проводились медицинские осмотры персонала: 201 человек прошли периодический медицинский осмотр, 63 человека первичный медицинский осмотр, проведены медицинские профилактические мероприятия – сезонная вакцинация от гриппа. В летний сезон при выполнении работ на открытом воздухе в качестве профилактических мер проводилась периодическая обработка открытых участков тела и одежды работников репеллентами от клещей;
- в установленные сроки, с персоналом проводились инструктажи и проверки знаний. Персоналу, получившему замечание по ТБ, проводились внеплановые инструктажи с соответствующим оформлением в журнале инструктажей;
- проводилась работа по доведению информации, поступающей в еженедельной газете «Энерго-Пресс», обзоров травматизма с проведением анализа несчастных случаев, происшедших в электроэнергетической отрасли;
- все документы информационного порядка, в том числе и материалы селекторных совещаний, касающихся нарушений ТБ немедленно доводились до персонала (выдачей в службы копий документов);
- вскрытые нарушения ТБ, ППБ, ПУБЭ, ПТЭ были детально проанализированы, приказами по производству и филиалам определены мероприятия, исключаяющие их повторение, к лицам виновным в выявленных нарушениях применены такие меры как внеочередной инструктаж, внеочередная проверка знаний;
- весь персонал Общества, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением был обеспечен сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком, в соответствии с установленными нормами. Персонал, работа которого связана с угрозой

воздействия электрической дуги, полностью обеспечен рабочими комплектами из материала «Номекс» с постоянными термостойкими свойствами;

- обеспечивался контроль состояния условий труда на рабочих местах, а также правильности применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- для предупреждения несчастных случаев и аварийности на транспорте внимание уделялось проведению водителям инструктажей с учетом складывающейся аварийности и климатических условий; повышению качества подготовки персонала по охране труда и правилам эксплуатации транспортных средств, уровня трудовой и производственной дисциплины;

С целью обеспечения безопасности труда и недопущения случаев травматизма оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при проведении летней ремонтной компании и подготовки к ОЗП 2012/2013 годов:

- с оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом был проведен внеплановый инструктаж «Меры безопасности при проведении ремонтных работ на Производстве, ГРЭС-2, ГТЭЦ» с выдачей «Талона инструктажа», прилагаемого к удостоверению о проверке знаний, обратив особое внимание на соблюдение всех организационных и технических мер безопасности в период полной остановки оборудования станции, на приоритет безопасности выполнения работ перед их необходимостью;

- с персоналом работающем в действующих электроустановках был проведен внеплановый инструктаж по теме «Меры безопасности при производстве работ в действующих электроустановках», «Правила применения, носки и ухода за термостойкой спецодеждой, устойчивой к воздействию электрической дуги»;

- проведены 36 противаварийные и 12 противопожарные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях;

- была увеличена частота внезапных проверок, проводимых руководителями, специалистами производства, филиалов и исполнительного аппарата, качества допуска ремонтных бригад на рабочие места.

Наряду с вышеперечисленными мерами особое внимание персонала постоянно акцентировалось на недопустимости расширения рабочего места и перевыполнения задания, определенного нарядом или распоряжением, качество проводимого целевого инструктажа лицами ответственными за безопасное производство работ.

Основные аспекты деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания», направленные на улучшение состояния охраны труда:

- выполнение основных мероприятий на 2012 год, определенных инвестиционной программой, планом закупок, графиками ремонтов основного и вспомогательного оборудования и распорядительными документами по ОАО «Калининградская генерирующая компания»;

- безусловное выполнение требований основополагающих Приказов и других нормативных документов Минэнерго России, ОАО «Холдинг МРСК», приказов ОАО «Янтарьэнерго»;

- активизация внедрения систем технической диагностики и оперативной диагностики, что позволит выявлять дефекты на ранней стадии, производить объективную оценку качества ремонта, предотвращать серьезные инциденты и аварии;

- систематическое проведение профилактической работы по недопущению нарушений персоналом правил и норм охраны труда;

- особое внимание уделяется вопросам подготовки и повышения квалификации ремонтного персонала, повышению качества проведения технической учебы;

- обеспечение наличия соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований при выполнении ремонта оборудования;

- продолжение обновления, модернизации оборудования и автоматизации трудовых процессов;

- качественное улучшение обеспечения персонала современными средствами механизации, приспособлениями, приборами и инструментом;
- продолжение работы по аттестации рабочих мест по условиям труда в ОАО «Калининградская генерирующая компания», выполнение мероприятий по приведению условий труда в соответствие с нормативными требованиями;
- улучшение оснащения кабинетов охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усиление контроля за качеством ремонтных работ, выполняемых подрядными организациями;
- повышение ответственности руководителей и специалистов за качество приемки оборудования из ремонта;
- информирование персонала о новых разработках средств защиты, новой технике в области охраны труда, выдача рекомендаций по их внедрению и т.д. через корпоративный Комплекс оперативной информации (Электронную газету «Энерго-пресс»).

Аттестация рабочих мест.

Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам.

Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

В соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 № 569, (с 1 сентября 2011г. Приказ № 342н от 26 апреля 2011 года) «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» в ОАО «Калининградская генерирующая компания» сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда проводятся не реже 1 раз в 5 лет.

В 2012 г. в ОАО «Калининградская генерирующая компания» аттестовано по условиям труда 147 рабочих мест.

Таблица 10.1.2

Количество рабочих мест, подлежащих аттестации,	147
Количество рабочих мест прошедших аттестацию	147
Количество рабочих мест не соответствующих нормативным требованиям по охране труда.	127
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	184

В целях приведения рабочих мест персонала генерирующей компании в соответствие нормативным требованиям по результатам аттестации рабочих мест 2012 года разработан «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда работников ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011-2014 г.г.

Весь персонал ОАО «Калининградская генерирующая компания» оснащен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

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

Персонал ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечен спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами. Сведения об обеспечении оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала комплектами термостойкой спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги, приведены в таблице:

Таблица 10.1.3.

Филиал	Количество работников, которых необходимо обеспечить	Обеспечено костюмами	в т.ч.		Не обеспечено комплектами	Процент оснащения костюмами %	в т.ч.	
			летними	зимними			летними	зимними

Филиал	Количество работников, которых необходимо обеспечить	Обеспечено костюмами	в т.ч. летними	в т.ч. зимними	Не обеспечено комплектами	Процент оснащения костюмами %	в т.ч. летними	в т.ч. зимними
Производство (ТЭЦ, РТС Ю)	9	9	9	9	0	100%	100%	100%
ГРЭС-2	19	19	19	19	0	100%	100%	100%
ГТЭЦ	12	12	12	12	0	100%	100%	100%
Итого по ОАО	30	30	30	30	0	100%	100%	100%

Проведение психофизиологического обследования персонала

Проведение психофизиологического обследования персонала осуществляется на базе службы надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала в исполнительном аппарате ОАО «Янтарьэнерго».

Психофизиологическое обследование персонала производится при приеме на работу и периодически.

Лица, поступающие на работу с вредными и опасными условиями труда, специалистами отдела кадров обязательно направляются на психофизиологическое обследование. В 2012 году психофизиологический отбор при приеме на работу прошли 44 человек, что составило 89% от вновь прибывших работников.

Списки лиц из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, водителей автотранспортных средств, а также работников с вредными и опасными условиями труда, подлежащих предсменному и внутрисменному контролю и ежегодному углубленному психофизиологическому обследованию составляется специалистами служб по охране труда производства, филиалов и утверждаются директорами филиалов, заместителем главного инженера – начальником производства.

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

В 2012 году в соответствии с графиком аттестации, согласованным с Ростехнадзором, проведена аттестация руководителей и специалистов ОАО «Калининградская генерирующая компания» в области промышленной безопасности.

Сведения о количестве работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, и финансовые затраты на обучение приведены в таблице:

Таблица 10.1.4.

	Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2011 году	
	человек	тыс.руб.
Руководители	63	1526.2
Специалисты	38	724.87
Рабочие	207	242.5
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	308	2493.57

Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности

Контроль состояния и соблюдения требований пожарной безопасности на объектах филиалов ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется на основе «Противопожарного режима в РФ», ВППБ 01-02-95 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». В соответствии с письмом ОАО «Холдинг МРСК» от 20.04.2010 г. № ПО-1308 «О подготовке сетевых компаний к летнему пожароопасному сезону» и указанием ОАО «Янтарьэнерго» от 29.04.2010 №74 «О подготовке к летнему пожароопасному сезону», в ОАО «Калининградская генерирующая компания» был издан приказ от 30.04.2010 г. № 120 «О подготовке ОАО «Калининградская генерирующая компания» к летнему пожароопасному сезону», составлен план мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы оборудования компании в летний период 2012 года. Все утвержденные мероприятия выполнены в указанные сроки. На основании приказа в компании был разработан Перечень рекомендуемых вопросов для проверки ОАО «Калининградская генерирующая компания» к работе в пожароопасный период, а также составлены Сведения о наличии потенциальных пожароопасных объектов, перечни ежегодных мер, принимаемых персоналом для недопущения повреждения оборудования энергообъектов компании от пожаров.

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» создана пожарно-техническая комиссия и назначены лица, ответственные за пожарную безопасность. В своей деятельности пожарно-техническая комиссия руководствуется «Положением о пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях электроэнергетической отрасли» (приложение №5 ВППБ 01-02-095*). Пожарно-техническая комиссия проводит целевые проверки состояния пожарной безопасности на объектах производства, при выявлении ряда нарушений и отступлений от Противопожарного режим в РФ разрабатываются мероприятия и сроки их устранения.

Отчёт выполнения целевой программы повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности, разработанной в ОАО «Янтарьэнерго», по ОАО «Калининградская генерирующая компания» приведён в таблице:

Таблица 10.1.5

Филиал	Количество намеченных мероприятий	В т.ч. намеченных к выполнению в 2012 году	Количество выполненных мероприятий	Невыполненные мероприятия с указанием причин
Производство (ТЭЦ, РТС «Южная»)	2	1	1	Ремонт пожарной сигнализации центрального склада и боксов гаражей, сделать проезд для пожарной техники к головкам установки пожаротушения выведенных за обвалование резервуаров (РТСЮ) - перенесено на 2014 г. из-за недостаточного финансирования Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации - перенесено на 2013 г. из-за недостаточного финансирования
ГРЭС-2	2	1	1	Замена кабелей ответственных механизмов ГРЭС-2, не соответствующих требованиям циркуляра Ц-2-98(э) на не возгорание при действии тока к.з. в сетях собственных нужд станции (2008 -2011 г.г.), переподготовка персонала, занятого обслуживанием и ремонтом автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения – 2 чел. (2008-

Филиал	Количество намеченных мероприятий	В т.ч. намеченных к выполнению в 2012 году	Количество выполненных мероприятий	Невыполненные мероприятия с указанием причин
				2009г.) - перенесено на 2014г. из-за недостаточного финансирования.
ГТЭЦ	3	1	2	Нанесение огнезащитного покрытия на кабельные трассы – перенесено на 2013 г. из-за недостаточного финансирования.

В целях повышения противопожарной безопасности в 2012 году ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». Замечания, выявленные в результате проверок, устранены в установленные сроки.

В целях приведения состояния пожарной безопасности в соответствие с требованиями ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. по ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработан и утвержден «Сводный план мероприятий отступлений от требований пожарной безопасности, изложенных в ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08 г.». Из намеченных к выполнению в 2012 году 4 мероприятий выполнено 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона №123 были разработаны и зарегистрированы в отделах государственного пожарного надзора декларации пожарной безопасности всех объектов ОАО «Калининградская генерирующая компания»: декларация пожарной безопасности на объекте Производства (ТЭЦ-1); декларация пожарной безопасности на объекте Производства (РТС «Южная»); декларация пожарной безопасности на объекте «Гусевская ТЭЦ»; декларация пожарной безопасности на объекте «Светловская ГРЭС-2».

Проведено техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и огнетушителей;

Произведена проверка противопожарного состояния ТЭЦ, РТС «Южная», ГРЭС-2, ГТЭЦ пожарно-техническими комиссиями соответствующих структурных подразделений;

Разработаны и выполнены мероприятия по прохождению грозового и пожароопасного сезона 2012 года;

В соответствии с требованиями Правил работы с персоналом проводились противопожарные тренировки с персоналом.

В планы генерирующей компании на 2013 год входит:

- продолжение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с ППР, другими НТД;
- обеспечение выполнения «Сводного плана мероприятий отступлений от требований пожарной безопасности, изложенных в ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08 г.» в установленные сроки;
- проведение смотра на лучшее противопожарное состояние энергообъектов ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- проведение ежемесячных Дней охраны труда и Дней пожарной безопасности (1 раз в квартал);
- проведение с персоналом в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» инструктаж по пожарной безопасности, занятий по противопожарному минимуму, противопожарных тренировок;
- обеспечение выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации и огнетушителей;
- продолжение работ по пропитке огнезащитными составами деревянных конструкций кровель зданий (в соответствии с графиком).

10.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработано Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на

опасных производственных объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания». В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановлением Правительства РФ от 10.03.99 г. №263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», «Методическими рекомендациями РД 04-355-00 по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Госгортехнадзора РФ от 26.04. 2000 г. № 49, приказом № 58 от 05.03.2012 г. по ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначены лица, ответственные за организацию производственного контроля, распределены опасные производственные объекты между подразделениями ОАО «Калининградская генерирующая компания». Для периодического обследования опасных производственных объектов создана комиссия, которая не реже одного раза в год, производит обследование опасных производственных объектов с составлением акта и приказа, с последующим уведомлением Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области. Утверждены перечни профессий, подлежащих аттестации на право обслуживания опасных производственных объектов и перечни действующих журналов, графиков и надписей (таблиц) на опасных производственных объектах.

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

Для этого осуществляется:

- производственный контроль состояния и уровня эксплуатации оборудования и действий персонала в процессе производства работ;
- внутренний технический контроль соблюдения законодательных и нормативных требований технической эксплуатации тепломеханического оборудования, промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- сбор необходимого объема информации о соблюдении государственных, корпоративных и внутренних регламентов, стандартов и других нормативных и распорядительных документов, фиксации отклонений от технологических нормативов.
- обеспечение обязательного проведения Дней охраны труда с изданием приказов по производству и филиалам по результатам проведения ДТБ. Из намеченных 29 мероприятий по результатам Дня ОТ и ПБ все мероприятия выполнены.

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» приказом от 08.04.2010 г. №93 «О вводе в действие Положения о системе внутреннего технического контроля» создан Производственно-технический совет. Основной задачей персонала входящего в состав ПТС является контроль за: содержанием, эксплуатацией и уровнем технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) в соответствии с требованиями НТД; проведением обследований технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений; ведением исполнительной и эксплуатационно-ремонтной документации; выполнением требований нормативов по охране труда; расследованием причин технологических нарушений, несчастных случаев, пожаров и разработкой превентивных мероприятий; проведением работы с персоналом в соответствии с требованиями правил работы с персоналом; соответствием инструкций и организационно-распорядительных документов требованиям отраслевых НТД; своевременным выявлением и устранением недостатков производственной деятельности и «особоопасных мест»; оценкой рисков снижения эксплуатационной надежности и безопасности, выявление опасных и вредных производственных факторов; разработкой и реализацией конкретных организационных и тематических мероприятий, направленных на устранение или снижение выявленных рисков.

ПТС разработаны типовые программы проверок по направлениям: проверка состояния работы по безопасной эксплуатации автотранспорта; проведение проверки соблюдения природоохранного законодательства; проверка состояния и качества эксплуатации тепломеханического оборудования; проверка организации работы с персоналом; проведение

проверки организации ремонтов оборудования; проведение проверки состояния эксплуатации зданий и сооружений; проверка состояния охраны труда; проверка противопожарных мероприятий, состояния работоспособности систем пожаротушения, содержания первичных средств пожаротушения, утвержденные техническим руководителем ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Проводятся тематические проверки в соответствии с графиком проверок ПТС, каждый представитель ПТС принимает участие в тематических проверках один раз в квартал.

Службами производственного контроля, совместно с производственно-техническим советом, в 2012 году проведено 93 контрольно-профилактических проверок, выявлено 1103 нарушений требований промышленной безопасности.

Количество предписанных мероприятий выполненных в 2012 году показано в таблице 10.2.1:

Таблица 10.2.1

Наименование мероприятий	Количество мероприятий	
	предписано	выполнено
Мероприятия по выполнению требований распорядительных (директивных) материалов РАО "ЕЭС России", Минтопэнерго.	----	----
Мероприятия по предписаниям Государственных надзорных органов	14	10
Мероприятия, намеченные по результатам расследования технологических нарушений.	23	23
Мероприятия по ликвидации отступлений от ПТЭ и НТД.	Учтены в предписаниях надзорных органов	
Мероприятия намеченные по результатам проверок рабочих мест персоналом КГК	315	515
Всего:	716	700

Сроки выполнения 4 мероприятий установлены и согласованы с надзорными органами к началу ОЗП 2013-2014 г.г.

11. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

11.1. Принципы. Документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

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

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

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

Корпоративное управление Обществом осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.01 и рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р.

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

Защита прав акционеров и инвесторов

Акционеры и инвесторы имеют возможность регулярно получать информацию об Обществе, в том числе на Интернет-ресурсах: <http://yantene.ru> и <http://kgk.yantene.ru>. Акционеры имеют возможность осуществлять контроль за деятельностью органов управления Общества, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством;

Прозрачность и информационная открытость

Прозрачность и информационная открытость ОАО «Калининградская генерирующая компания» заключается в регулярности и оперативности раскрытия информации об Обществе, доступности информации для заинтересованных лиц, достоверности и полноте раскрываемой информации, при соблюдении баланса между открытостью Общества и его коммерческими интересами;

Контроль и оценка качества управления бизнесом

Контроль и оценка качества управления бизнесом реализуется органами управления и контроля Общества, а также органами внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.01 и рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р.

В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы:

- Устав ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный 15.12.2011г., (полный текст документа на сайте <http://yantene.ru> в разделе «Раскрытие информации ДЗО»);

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (полный текст документа на сайте <http://yantene.ru> в разделе «Раскрытие информации ДЗО»), утвержденное 1 августа 2008г.;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» (полный текст документа на сайте <http://yantene.ru> в разделе «Раскрытие информации ДЗО»), утвержденное 12 августа 2008г.;
- Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (полный текст документа на сайте <http://yantene.ru> в разделе «Раскрытие информации ДЗО»).

11.2. Уставный капитал

Таблица 11.2.1.

Наименование показателя	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Уставный капитал (тыс. руб.)	680 400	680 400	1 360 800

По состоянию на 31.12.2010 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составлял 1 360 800 тыс. рублей. Годовым общим собранием акционеров за 2010 год (Протокол от 23.06.2011 г. № 1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 1 360 800 тыс. рублей до величины 680 400 тыс. рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Советом директоров Общества 09.08.2011 г. принято Решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 50,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (Протокол от 09.08.2011 г. № 2).

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2012г. составляет 680 400 тыс. рублей и состоит из:

Таблица 11.2.2.

Показатели	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	13 608 000	50	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	13 608 000	50	-

Инвестиции в акции Общества в 2012 году не осуществлялись.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

В соответствии с договором № 01/09 о регистраторских услугах от 13 января 2009 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет ОАО «Регистратор Никойл».

Список акционеров

Таблица 11.2.3.

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2012		31.12.2012	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
ОАО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%
Жданов В.П.	1	0,000007%	1	0,000007%

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2012) осталась без изменений.

Рынок акций Общества отсутствует.

11.3. Информация об органах управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

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

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

Общее собрание акционеров Общества

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

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

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

Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Очередное Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 22 июня 2012 года со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;
3. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;

Совет директоров Общества

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

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным Общим собранием акционеров 12 августа 2008 года (протокол № 1).

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;

13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

16) 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;

17) 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;

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

20) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом пп.21) п.15.1. настоящего Устава;

21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров;

25) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) 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;

29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

30) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;

31) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

32) 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;

33) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

34) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 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 повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их 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) об 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 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;

35) 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, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 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;

36) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 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;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 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;

37) 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;

38) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежит Обществу;

39) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

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

41) принятие решения о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

42) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

44) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

45) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и

внесение изменений в нее;

46) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества и внесение изменений в нее;

47) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

48) 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;

49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества;

- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;

- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;

- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом составляет 5 (Пять) человек. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров формирует работу Совета директоров, а именно: созывает его заседания и председательствует на них, утверждает повестки дня заседаний, определяет форму проведения заседаний, перечень материалов по вопросам повестки дня и пр.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров осуществляет секретарь.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Состав Совета директоров

ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

С 23.06.2011 г. по 22.06.2012 г. в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовал Совет директоров в составе: Попкова Ю.В. (председатель), Саух М.М., Хасиев Д.Н., Осякин В.И., Голинко А.А. (протокол Годового общего собрания акционеров № 1 от 23.06.2011 г.):

Председатель Совета директоров:

Попкова Юлия Викторовна:

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Гражданство – РФ

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2007 – 2009 гг.:

Начальник департамента правового обеспечения, заместитель генерального директора по корпоративному управлению

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», г. Саратов

2009 г.:

Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2009 – 2010 гг.:

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

Члены Совета директоров:

Саух Максим Михайлович

Год рождения: 1979

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004 – 2008 гг.

Ведущий эксперт, Главный эксперт, Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО ЕЭС России»

2008 г.:

Старший проектный менеджер Группы по обеспечению соблюдения прав акционеров

Проектного центра по завершению реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Холдинг МРСК»

2008 г. – настоящее время:

Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и М.М. Саухом не совершалось. Иски к М.М. Сауху не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

Хасиев Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Гражданство – РФ

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005 – 2007 гг.:

Юрисконсульт ОАО «Сыродел»

2007 г.:

Юрисконсульт, ООО Конный завод «Фридланд Тракенен», г. Черняховск

2007 – 2008 гг.:

Председатель комитета по правовому обеспечению и управлению муниципальным имуществом – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Правдинское городское поселение», г. Правдинск

2008 г.-2012 г.:

Начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

Осякин Валерий Иванович

Год рождения: 1953

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004-2005 гг.:

Заместитель главы администрации области г. Калининград

2005-2008 г.г.: не работал

2008г.:

Начальник управления делами исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и В.И. Осякиным не совершалось. Иски к В.И. Осякину не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

Голинко Андрей Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Гражданство РФ

Должности за последние 5 лет:

2003-2008 г.г.:

Главный инженер филиала ОАО «Янтарьэнерго» «ГРЭС-2»

2008-2009 г.г.:

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания»

2009-2011 г.г.:

И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2011-2012 г.г.:

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Июнь 2012 – настоящее время:

И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Голинко А.А. не совершалось. Иски к Голинко А.А. не предъявлялись.

22.06.2012 г. на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избран Совет директоров в следующем составе: Набиева М.Б. (председатель), Иванова Н.М., Саух М.М., Осякин В.И., Насонов А.М. (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 22.06.2012 г.):

Председатель Совета директоров:

Набиева Марина Борисовна

Год рождения: 1969

Гражданство РФ

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Август 2009 г. – настоящее время:

Начальник департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и М.Б. Набиевой не совершалось. Иски к М.Б. Набиевой не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 20.10.2011 г.

Члены Совета директоров:

Иванова Наталья Леонидовна

Год рождения: 1954

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2003 г.:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Н.Л. Ивановой не совершалось. Иски к Н.Л. Ивановой не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 20.10.2011 г.

Саух Максим Михайлович

Год рождения: 1979

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004 – 2008 гг.

Ведущий эксперт, Главный эксперт, Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО ЕЭС России»

2008 г.:

Старший проектный менеджер Группы по обеспечению соблюдения прав акционеров

Проектного центра по завершению реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Холдинг МРСК»

2008 г. – настоящее время:

Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и М.М. Саухом не совершалось. Иски к М.М. Сауху не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

Осякин Валерий Иванович

Год рождения: 1953

Гражданство РФ

Образование: высшее

Гражданство – РФ

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004-2005 гг.:

Заместитель главы администрации области г. Калининград

2005-2008 г.г.: не работал

2008г.:

Начальник управления делами исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и В.И. Осякиным не совершалось. Иски к В.И. Осякину не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

Насонов Александр Михайлович

Год рождения: 1958

Гражданство РФ

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2005 – 2008 гг.:

Руководитель Калининградского филиала Северо-Западного регионального отделения ЗАО «Бюро Веритас Русь»

2008 – март 2011 гг.:

Генеральный директор ООО «АНГ Групп»

2011 – 2012:

Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и А.М. Насоновым не совершалось. Иски к А.М. Насонову не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 20.10.2011 г.

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 25.02.2013 г. (протокол № 1 от 25.02.2013 г.) избран действующий Совет директоров в следующем составе:

**Действующий состав Совета директоров
ОАО «Калининградская генерирующая компания»:**

Председатель Совета директоров:

Маковский Игорь Владимирович

Год рождения: 1972

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2006-2012 гг.:

ОГУП «Региональная энергетическая компания (ООО с 31.12.2009г.)

2010-2011 гг.:

Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора)

2011-2012 гг.:

ООО «Завод ЖБИ-1»

2012 – настоящее время:

Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и И.В. Маковским не совершалось. Иски к И.В. Маковскому не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 25.02.2013 г.

Члены Совета директоров:

Кремков Виталий Владимирович

Год рождения: 1977

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005-2011 гг.:

«Федеральная государственная гражданская служба»

2011-2012 гг.:

ФГУ Национальный парт «Куршская коса», г. Калининград

2012 г. – настоящее время:

Советник генерального директора ОАО «Янтраэнерго»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и М.М. Саухом не совершалось. Иски к М.М. Сауху не предъявлялись.
Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

Поликашин Алексей Петрович

Год рождения: 1974

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:
2006-2010 г.г.:

И.о. министра поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области;
2010 г.:

Заместитель директора Департамента развития конкуренции в порядке перевода из Министерства поддержки развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области;
2011-2012 г.г.:

Первый заместитель главы администрации района по развитию производственного и инвестиционного положения (высшая должность муниципальной службы) на срок полномочий главы администрации Балахнинского муниципального района;
2012 г – настоящее время.:

Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и А.П. Поликашиным не совершалось. Иски к А.П. Поликашину не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 25.02.2013 г.

Заев Сергей Васильевич

Год рождения: 1961

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:
1991г. – настоящее время

Заместитель главного инженера – начальник департамента эксплуатации, ремонт, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и С.В. Заевым не совершалось. Иски к С.В. Заеву не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 25.02.2013 г.

Саух Максим Михайлович

Год рождения: 1979

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:
2004 – 2008 гг.

Ведущий эксперт, Главный эксперт, Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО ЕЭС России»
2008 г.:

Старший проектный менеджер Группы по обеспечению соблюдения прав акционеров Проектного центра по завершению реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Холдинг МРСК»

2008 г. – настоящее время:

Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и М.М. Саухом не совершалось. Иски к М.М. Сауху не предъявлялись.

Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров

Выплата вознаграждений:

- За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (Далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров.

- За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (Далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50%.

- Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждения, определяется согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденного общим собранием акционеров Общества.

В 2012 году выплата членам Совета директоров производилась в соответствии с Положением, утвержденным собранием акционеров, Протокол № 1 от 09.07.2009 г.

Сумма выплаты за 2012 год составила 909 тыс. рублей.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

Ревизионная комиссия Общества

С 23.06.2011 г. по 22.06.2012 г. в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовала Ревизионная комиссия в составе: Циндик Ю.А. (председатель), Борзенкова Т.И., Наливайко С.Г., (протокол Годового общего собрания акционеров № 1 от 23.06.2011 г.).

С 22.06.2012 г. по 25.02.2013 г. в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовала Ревизионная комиссия в составе: Филиппова И.А. (председатель), Борзенкова Т.И., Наливайко С.Г., (протокол Годового общего собрания акционеров № 1 от 22.06.2012 г.)

Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) избирается для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. Действующий состав Ревизионной комиссии избран Годовым общим собранием акционеров 25 февраля 2013 г., в составе: Филиппова И.А. (председатель), Бекасов Г.В., Наливайко С.Г., (протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 1 от 25.02.2013 г.).

Действующий состав Ревизионной комиссии

Члены Ревизионной комиссии

Наливайко Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1951

Гражданство РФ
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2003 – 2004 гг.:
Директор ЗАО «Реммелиомаш» г. Калининград
2004 – 2007 гг.:
Не работал
2007 – 2008 гг.:
Финансовый директор ИП Макарова Т.Г., г. Калининград
2008-2012 г.г.:
Начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
2012- настоящее время:
Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Наливайко С.Г. не совершалось. Иски к Наливайко С.Г. не предъявлялись.

Филиппова Ирина Александровна

Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2006 г.
Главный экономист муниципальное предприятие электрических и тепловых сетей г. Сасово Рязанской области
2006 – 2009 гг.:
Ведущий эксперт – главный специалист ООО «Энергоконсалтинг»
2009 - настоящее время:
Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Филипповой И.А. не совершалось. Иски к Филипповой И.А. не предъявлялись.

Бекасов Глеб Владимирович

Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
10.2005 – 08.2012 г.г.:
Ведущий специалист отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля ООО КБ «Адмиралтейский», г. Москва
08.2012-09.2012 г.г.:
Советник генерального директора, директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», Калининград
09.2012 – настоящее время:
Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Бекасовом Г.В. не совершалось. Иски к Бекасову Г.В. не предъявлялись.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии утвержденным Общим собранием акционеров Общества 12 августа 2008 года. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания

акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

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

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

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Действующий состав Ревизионной комиссии избран Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 25.02.2013 г. (протокол № 1 от 25.02.2013 г.).

Критерии и размер вознаграждения:

Размер вознаграждения определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Сумма выплаты за 2012 год составила 47 тыс. рублей.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

Аудитор

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Аудитор).

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит».

Место нахождения: 173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корпус 1.

Лицензия № Б 289429 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области (регистрационный № 450 от 27.01.2010). Срок действия – 5 лет.

Основной государственный регистрационный номер 1025300787027.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц № 0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении – Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 11105011135

Вознаграждение аудитору за аудиторские услуги в 2012 году составило:

Таблица 11.3.1.

№ договора, предмет договора	Начислено по договору (тыс. руб.)	Оплачено по договору (тыс. руб.)
Договор № 1-14-10-ОАО/2011 на проведение аудиторской проверки от 14.06.11г. предмет договора - проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г.	200,00	200,00
Договор № 1-14-049-ОАО/2012 на проведение аудиторской проверки от 18.07.12г. предмет договора - проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г.	319,20	319,20
Итого	519,20	519,20

За 2012 год проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Для проверки представлена финансовая (бухгалтерская) отчетность за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно.

Состав отчетности:

- Бухгалтерский баланс – форма № 1
- Отчет о финансовых результатах – форма № 2

- Приложение Отчёт об изменениях капитала – форма № 3
- Приложение Отчёт о движении денежных средств – форма № 4
- Пояснительная записка

По результатам проверки выдано Аудиторское заключение: «Бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности».

Исполняющий обязанности генерального директора

Голинко Андрей Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

1980-1985 г.г.

Белорусский политехнический институт

Специальность по образованию – электрические станции

Квалификация: инженер-электрик

Гражданство РФ

Должности за последние 5 лет:

2003-2008 г.г.:

Главный инженер филиала ОАО «Янтарьэнерго» «ГРЭС-2»

2008-2009 г.г.:

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания»

2009-2011 г.г.:

И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2011-2012 г.г.:

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Июнь 2012 – настоящее время:

И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Голинко А.А. не совершалось. Иски к Голинко А.А. не предъявлялись.

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

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

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

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

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

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

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
 - утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
 - осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
 - распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
 - представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
 - не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
 - решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
- Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.4. Дочерние и зависимые общества

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

11.5. Информация о существенных фактах.

В соответствии с п. 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (с изменениями от 14 декабря 2006 г., 12 апреля, 30 августа 2007 г., 23 апреля, 2 июня 2009 г., 20 июля 2010 г., 21 января 2011 г., 4 октября 2011 г.), ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах возникла у Общества с 5 ноября 2008 года - момента регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Калининградская генерирующая компания».

За отчетный 2012 год было раскрыто 28 существенных фактов, из них:

- 13 существенных фактов о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня;
- 8 существенных фактов о раскрытии в сети Интернет Списка аффилированных лиц ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- 1 существенный факт о раскрытии в сети Интернет годового отчета;
- 1 существенный факт о раскрытии в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности;
- 1 существенный факт о изменении адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации;
- 2 существенных факта о проведении общего собрания акционеров акционерного общества;
- 1 существенный факт о проведении общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента;
- 1 существенный факт о решениях общих собраний;

Полный текст документов можно посмотреть на сайте <http://yantene.ru>. в разделе «Раскрытие информации ДЗО».

Юридическое обеспечение деятельности Общества

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

Деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами ОАО «Холдинг МРСК», указаниями и локальными нормативными документами Общества.

Договорная работа в ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется в соответствии с Положением об организации договорной работы, которым установлен порядок подготовки, подписания, исполнения и контроля гражданско-правовых договоров и дополнительных соглашений к ним, заключаемых от имени ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

В целях повышения эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) Советом директоров Общества 31.07.2012 г. протокол № 1 утверждено Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания», создана конкурсная комиссия для организации закупок (товаров, работ, услуг).

Для регистрации, хранения, контроля исполнения договоров, обработки и анализа информации о хозяйственно-договорной деятельности Общества, в ОАО «Калининградская генерирующая компания» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Реестр договоров».

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

- оформление актов сверок расчётов с контрагентами по состоянию на 1 число месяца;
- направление (до предъявления исков) контрагентам-должникам до арбитражных предупреждений и претензий с предложением о добровольном исполнении обязательств, при отсутствии положительной реакции на них – предъявление исков о принудительном исполнении обязательств, взыскании задолженностей;
- предъявление штрафных санкций (пени, неустойки);
- получение гарантий исполнения договорных обязательств;
- предъявление исков;
- до арбитражных предупреждений о расторжении договоров энергоснабжения на основании ст.ст. 451, 523, 546 ГК РФ;
- введение ограничений и отключений от энергоснабжения в установленном порядке потребителей-неплательщиков;
- взаимодействие со службой судебных приставов.

В целях совершенствования правовой работы в ОАО «Калининградская генерирующая компания» юридической службой Общества осуществляется мониторинг всех споров. Рассматриваемых в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, дел об административных правонарушениях.

Информация по наиболее крупным судебным процессам, выигранным ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2012 г.

Таблица 11.5.1.

№№ пп	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска тыс. руб.	Результат рассмотрения
----------	-----------------------	------------------------	--------------	----------------------------	---------------------------

№№ пп	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска тыс. руб.	Результат рассмотрения
1.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 10249/2011	МУП «Светловская Теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	20 520	Прекращено, в связи с добровольным удовлетворением требований.
2.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 10549/2011	МУП «Светловская Теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	35 946	Прекращено, в связи с добровольным удовлетворением требований.
3.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 10696/2011	МУП «Гусевтеплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	19 509	Прекращено, в связи с добровольным удовлетворением требований.
4.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 2117/2012	УМП «Светловская теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	40 146	Прекращено, в связи с добровольным удовлетворением требований.
5.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 3944/2012	МУП «Гусевтеплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	18 853	Удовл.
6.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 4626/2012	УМП «Светловская теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	26 102	Удовл.
7.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 3645/2012	УМП «Светловская теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	45 858	Удовл.
8.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21-944/2012	МУП «Калининградтеплосеть»	Неосновательное обогащение	19 899	Удовл.
9.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 3945/2012	УМП «Светловская теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	37 941	Удовл.
10.	ОАО «Калининградская	МУП «Гусевтеплосеть»	Взыскание задолженности	25 919	Удовл.

№№ пп	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска тыс. руб.	Результат рассмотрения
	генерирующая компания» Дело А21- 3644/2012		по оплате поставленной тепловой энергии		

12. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

12.1. Основные принципы и цели кадровой политики

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

Ключевыми принципами политики в области управления персоналом являются:

- подбор кадров по профессиональным, индивидуальным и психологическим качествам;
- своевременное и достаточное обеспечение Общества необходимым персоналом с трудовым потенциалом высокого качества;
- оптимизация численности и поддержание стабильности трудового коллектива;
- создание, внедрение и совершенствование системы мотивации персонала.

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

12.2. Численность и структура работников

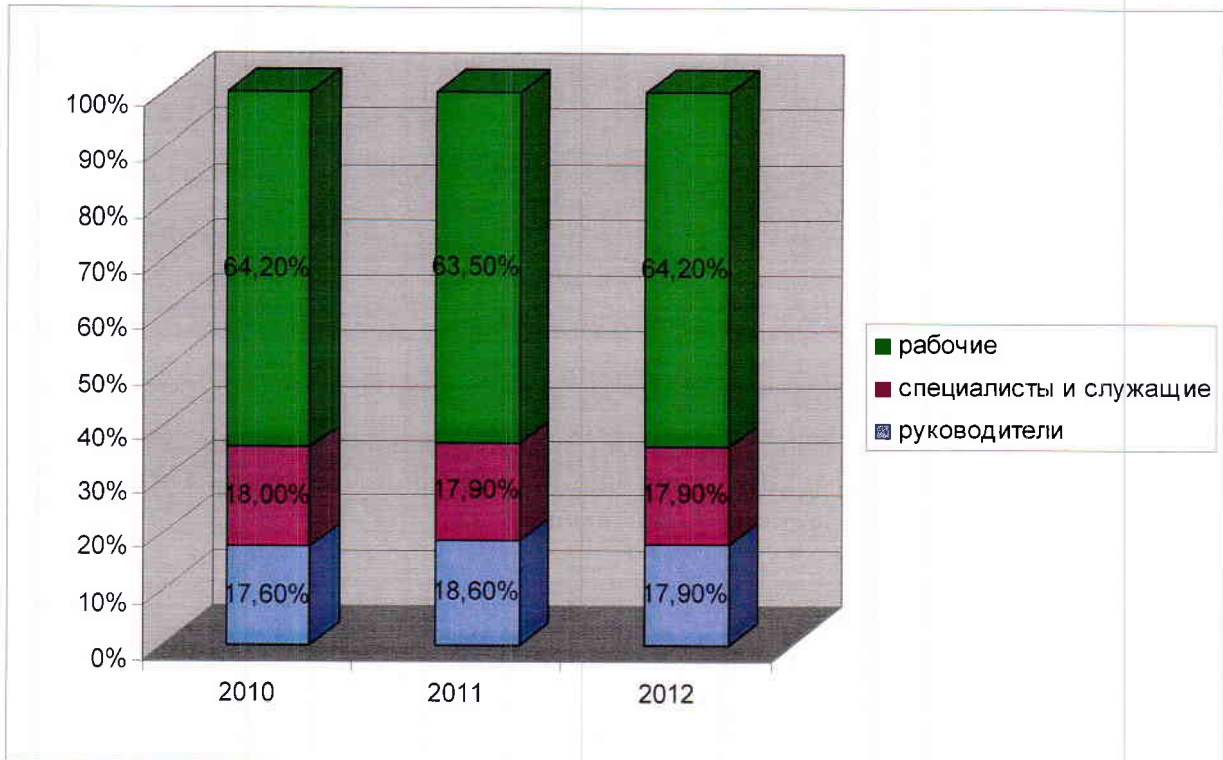
На 31.12.2012 года численность персонала в ОАО «Калининградская генерирующая компания» составила 475 человек. Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие – 305 человек или 64,2% от общей численности всех работников, 85 человек (17,8%) – руководители, 81 человек (17,1%) – специалисты и 4 человека (0,9%) - служащие. Категория «руководители» включает в себя мастеров, начальников цехов, служб, руководство станций, а также начальников отделов и департаментов Общества.

Списочная численность персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Таблица 12.2.1.

категории	Производство (ТЭЦ-1, ЮРТС, ВЭС)			Светловский филиал «ГРЭС-2»			Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»			ОАО «КГК»		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
руководители	44	39	39	32	32	30	16	16	16	92	87	85
специалисты	43	34	40	24	23	21	21	20	20	88	77	81
служащие	1	2	1	5	5	3	-	-	-	6	7	4
рабочие	126	104	105	119	107	111	90	86	89	335	297	305
итого:	214	179	185	180	167	165	127	122	125	521	468	475

**Структура работников ОАО «Калининградская генерирующая компания»
по категориям в динамике за 3 года**



Возрастной состав работников

Таблица 12.2.2.

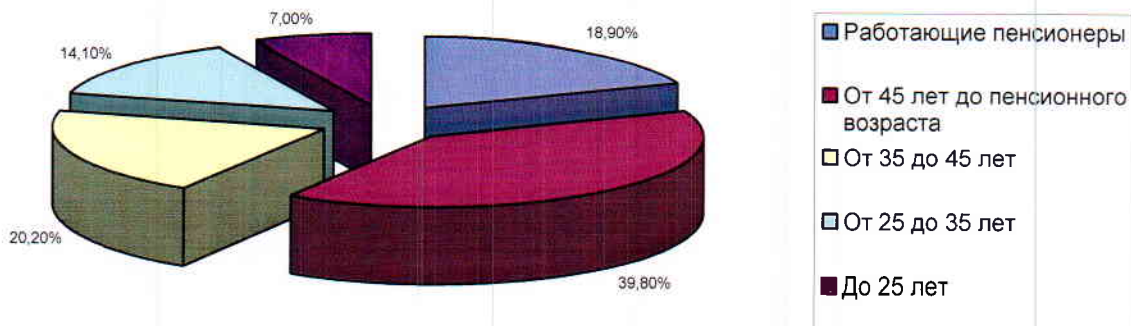
Возраст	31.12.10		31.12.11		31.12.12	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
Работающие пенсионеры	92	18,2	79	16,7	90	18,9
От 45 лет до пенсионного возраста	195	37,1	192	41,3	189	39,8
От 35 до 45 лет	126	24,1	92	19,5	96	20,2
От 25 до 35 лет	73	14,0	68	14,6	67	14,1
До 25 лет	35	6,7	37	7,9	33	7,0
Всего:	521	100	468	100	475	100

Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 35 до 55 лет. Средний возраст работников Общества составляет 46 лет.

Таблица 12.2.3.

Категории персонала / возраст	Работающие пенсионеры	От 45 лет до пенсионного возраста	От 35 до 45 лет	От 25 до 35 лет	До 25 лет	Всего
Руководители	15	36	19	13	2	85
Специалисты	13	26	14	22	6	81
Служащие	-	1	2	-	1	4
Рабочие	62	126	61	32	24	305
Всего:	90	189	96	67	33	475

Возрастной состав работников



Квалификационный состав работников

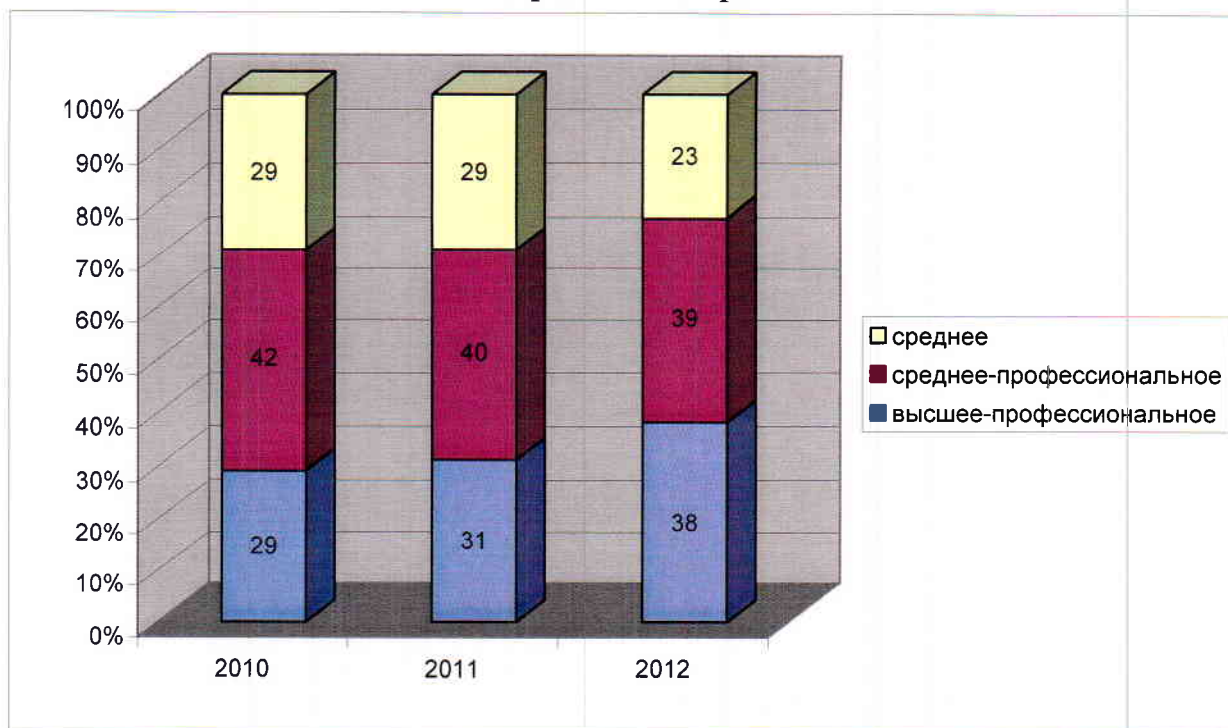
В ОАО «Калининградская генерирующая компания» в сравнении с 2011 годом наблюдается улучшение квалификационной характеристики персонала, сократилась доля работников не имеющих профессионального образования, растет удельный вес специалистов с высшим образованием.

Распределение категорий персонала по образованию

Таблица 12.2.4.

Категории персонала / образование	31.12.10				31.12.11				31.12.12			
	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего
Руководители	57	32	3	92	59	26	2	87	60	23	2	85
Специалисты	61	23	4	88	55	18	4	77	64	15	2	81
Служащие	3	1	2	6	4	2	1	7	2	2	-	4
рабочие	42	155	13	33	57	12	116	29	53	147	105	305
Всего:	163	211	14	52	175	17	123	46	17	187	109	475

Образование персонала



12.3. Сведения о движении персонала.

Среднесписочная численность на 31.12.12 составила 462 человек, из них: руководителей - 89, специалистов - 79, рабочих - 294 человека.

Движение персонала Общества в отчетном году

Таблица 12.3.1.

ИА/филиал	Среднесписочная численность	Принято	Уволено	в том числе по собственному желанию
ГРЭС-2	163	12	14	10
ГТЭЦ	121	14	11	1
ТЭЦ-1	178	52	46	28
ИТОГО по Обществу	462	78	71	39

Общая и активная текучесть в сравнении за 3 года

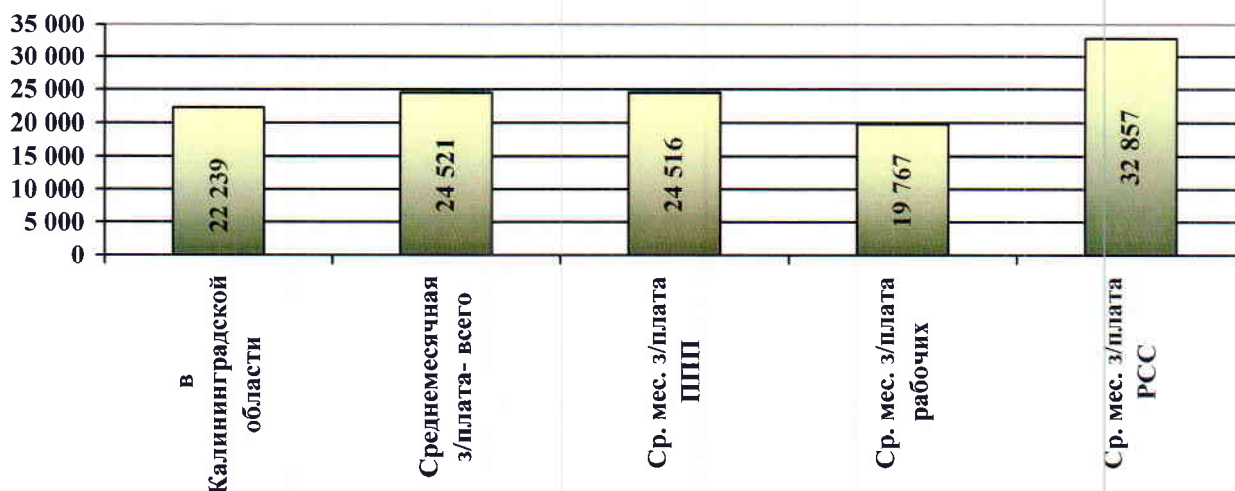
Таблица 12.3.2.

ИА/ филиал	2010		2011		2012	
	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
ГРЭС-2	8,9	6,1	14,0	5,8	8,6	6,1
ГТЭЦ	9,5	1,6	12,1	4,0	9,1	0,8
ТЭЦ-1	28,5	16,8	38,7	16,9	25,8	15,7
В среднем по Обществу	17,5	9,7	23,0	9,6	15,3	8,4

Активная текучесть в обществе по итогам 2012 года составила 8,4%. Наибольшая активная текучесть наблюдается в филиале ОАО «КГК» «ТЭЦ-1» и составляет 15,7%. Главной причиной увольнений по собственному желанию является неудовлетворенность заработной платой. Основная доля уволившихся приходится на категорию рабочих.

Уровень общей текучести в отчетном периоде снизился на 13% по сравнению с предыдущим годом. Работники увольнялись в связи с уходом на пенсию, по соглашению сторон, привлечением рабочих для выполнения временных ремонтных работ, и в связи с этим, увольнением их по истечении срока трудового договора.

12.4 Сведения о средней заработной плате



Среднемесячная заработная плата одного работающего по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2012 год составила 24 521 рубля, что на 10,3 % выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области, при этом за 2011 год составляла 23 575 рубля, что было на 15,3 % выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области.

12.5 Обучение и развитие персонала

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» уделяется большое внимание вопросам профессионального развития персонала. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, Стандартом организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации СО-ЕЭС-ПП-1-2005 от 08.11.2005г.

Обучение ведется в соответствии с утвержденными планами подготовки, переподготовки и повышения квалификации Общества и филиалов, и сметы расходов на эти цели. В 2012 году затраты на подготовку персонала были запланированы в объеме 0,9 % (1215,000 тыс. рублей) от фонда оплаты труда (136199,3 тыс. рублей). Фактические затраты составили 1,4% (1927,300 тыс. рублей) от фонда оплаты труда (136782,700 тыс. рублей). За отчетный период обучение прошли 498 человек, что составляет 100,4 % от общей численности персонала, из них, с отрывом от производства, обучено: руководителей - 63 человек, специалистов и служащих - 38 человек, рабочих – 45 человек.

Основными темами обучения были:

- промышленная безопасность, техника и технологии, информационные технологии.

Данные об обучении и повышении квалификации работников за последние три года:

Таблица 12.5.1.

	2010	2011	2012
Количество обученных работников (человек)	532	470	498

	2010	2011	2012
Затраты на обучение (тысяч рублей)	231,6	337,9	1 927,3

По предписанию Ростехнадзора помимо запланированного обучения, в 2012 году дополнительно обучение и переобучение прошли руководители, специалисты и рабочие производства. Всего повышение квалификации прошли 196 человек что составило 41% от общей численности персонала, израсходовано 1 927,3 тысяч рублей.

Подготовка кадров ведется:

– без отрыва от производства – на рабочих местах, при приеме на работу, при переводе на другое рабочее место. В 2012 году непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технично-экономическую учебу) 302 человека.

В 2012 году работники Общества повышали квалификацию на базе УКК «Жилхоз» и ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, Учебном центре ООО «Брандис», в «Калининградском государственном техническом университете», в АНОДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», в «Прибалтийском судостроительном техникуме». С НОУДПО «Центр обучения безопасности».

О работе с кадровым резервом Общества

Работа с резервом проводится в Обществе планомерно на основании действующего Положения «О порядке формирования и подготовки резерва кадров ОАО «Калининградская генерирующая компания» и включает в себя:

- формирование информационного банка резерва - осуществляется отделом кадров путем сбора данных по кандидатам, зачисленным в резерв;
- определение методов и форм обучения лиц, зачисленных в резерв;
- организация профессиональной подготовки работников, зачисленных в резерв для выдвижения;
- выдвижение кандидатов из резерва на руководящие должности.

Назначение на вышестоящие должности

Таблица 12.5.2.

Номенклатура	Назначения на должности	На отчетную дату с начала года (количество человек)
Общества	Из резерва	2
	Не из резерва	2
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	50,0%
Внутренняя	Из резерва	2
	Не из резерва	2
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	50,0%
Всего	Из резерва	4
	Не из резерва	4
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	50%

В течение 2012 года на руководящие должности были назначены 8 человек, из них - 4 человека из резерва, что составляет 50% от всего количества назначенных.

Структура резерва по квалификационным характеристикам на 31.12.2012 г.

Таблица 12.5.3.

Категории резерва/Образование	Два высших, Аспирантура, докторантура	Высшее	Среднее специальное	Среднее	Всего
	1				
На руководителей среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)		13	4		17
Всего	1	16	6		21

81% сотрудников Общества из резерва имеют высшее профессиональное образование. В резерв на руководителей высшего звена зачислен 1 человек, имеющий два высших образования и специальности инженер и экономист (Московский государственный технический университет; Калининградская высшая школа управления).

В резерв на руководителей среднего звена на должности мастера ОКТЦ, заместителя начальника ОКТЦ, мастера котельного участка, начальника смены, начальника электроцеха, мастера РСУ зачислены шесть человек со средним специальным образованием. Все они имеют профильное образование, закончили политехнические техникумы г. Калининграда и других городов России, и опыт работы по специальности более десяти лет.

Структура резерва по возрастным характеристикам

Таблица 12.5.4.

Категории резерва/возраст	Работающие пенсионеры	От 45 лет до пенсионного возраста	От 35 до 45 лет	От 25 до 35	До 25 лет	Всего
		1	2	1		
На руководителей высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше)		1	2	1		4
На руководителей среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)		5	5	6	1	17
Всего		6	8	11	1	21

12.6 Социальная политика Общества

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

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

В 2012 году для расчета заработной платы использовались следующие величины ММТС:

- 4 464 руб. на 01.01.2012 г. (равняется ставке ММТС, действующей на 01.07.2011г. увеличенной на 1,06%).

- 4 607 рублей с 01.07.2012 г. (ставка ММТС увеличена с 01.07.2012 г. на 3,2%).

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

- премирование за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности руководителей, специалистов и служащих;

- дополнительное премирование работников по результатам работы с начала года;
- выплата вознаграждения за выслугу лет;
- премирование за выполнение особо важных производственных заданий;
- ежемесячные надбавки за особые условия работы;
- доплаты к тарифным ставкам работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда

доплаты за совмещение профессий, за расширение зоны обслуживания, внутреннее совместительство

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

- единовременные выплаты при рождении ребенка, смерти близких родственников;
- поощрительные выплаты работникам в связи с юбилейными датами и работникам, удостоенным ведомственными и корпоративными наградами;
- льготы за коммунальные услуги;
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.
- Материальная помощь к ежегодному очередному отпуску.

Работники ОАО «КГК» ежегодно принимают участие в Спартакиаде энергетиков.

Большое внимание уделяется работе с молодыми кадрами. В целях профориентации молодежи и расширения их знаний об электроэнергетике, в рамках программы «День открытых дверей», проводились экскурсии для школьников и студентов Градостроительного колледжа.

Студенты ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» принимаются на производственную и преддипломную практику.

13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

13.1. За отчетный период выполнены следующие природоохранные мероприятия:
«Охрана атмосферного воздуха»:

- в соответствии с «Планом – графиком контроля нормативов ПДВ на источнике выбросов» проводился контроль состояния атмосферного воздуха с привлечением аккредитованной лаборатории.

«Охрана и рациональное использование водных ресурсов»:

в соответствии с Программой регулярных наблюдений проводились

- анализы качества воды водоемов ТЭЦ-1, Гусевская ТЭЦ, ГРЭС-2,
- морфометрические измерения с привлечением аккредитованных лабораторий.

«Охрана и рациональное использование земель»:

- для исключения загрязнения, захламленности земель своевременно производился вывоз отходов для размещения, утилизации, использования по договорам, заключенным со специализированными организациями.

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду в целом по предприятию за 2010, 2011, 2012 гг. с разбивкой по направлениям недра, вода, воздух

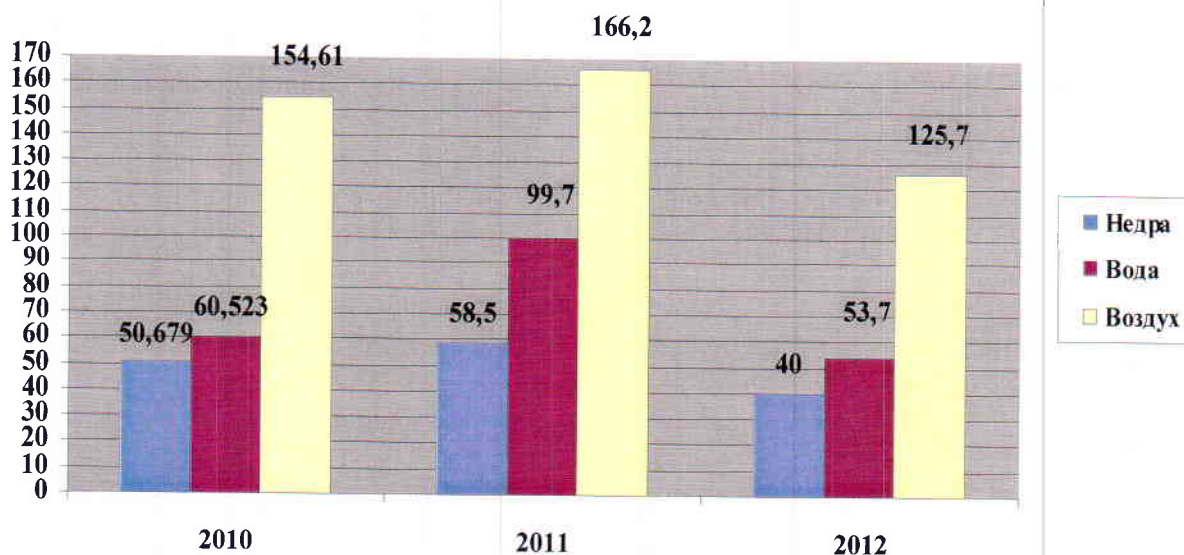


Таблица 13.1.1.

№ п/п	Наименование	за 2010 год, тыс. руб.	за 2011 год, тыс. руб.	за 2012 год, тыс. руб.
1	Плата за допустимые выбросы (сбросы), всего, в том числе:	204,780	225,100	159,668
	в водные объекты	0	0,400	1,230
	в атмосферный воздух	154,610	166,200	119,638
	за размещение отходов	50,170	58,500	38,800
2	Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов), в том числе:	61,032	99,300	58,574
	в водные объекты	60,523	99,300	52,790
	в атмосферный воздух	0	0	5,784
	за размещение отходов	0,509	0	0
3	Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов).	265,812	324,400	218,242

Снижение затрат на экологические платежи связано с получением всех разрешительных документов на выбросы в атмосферный воздух, сбросы сточных вод в водные объекты, а также в связи с переходом работы Гусевской ТЭЦ с мазута на газ (уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух).

Динамика объемов образования производственных отходов за 2010, 2011, 2012гг. с распределением их по классам опасности для окружающей среды

Таблица 13.1.2.

№ п/п	Наименование видов отходов, по классам опасности	за 2010 т/год.	за 2011 т/год	за 2012 т/год
1	Всего:	235,395	432,823	180,617
2	По 1 классу опасности	0,033	0,049	0,069
3	По 2 классу опасности	0,166	0,072	0,177
4	По 3 классу опасности	62,263	17,792	8,014
5	По 4 классу опасности	118,719	85,832	65,235
6	По 5 классу опасности	54,214	329,078	107,122

Договоры на утилизацию опасных производственных отходов заключаются только с организациями, имеющими соответствующие лицензии для данного вида работ. Отходы производства своевременно сдаются с оформлением необходимой документации.

Перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2012г с указанием затрат на их выполнение и достигнутого эффекта

Таблица 13.1.3.

№ п/п	Наименование мероприятия	Филиал	Затраты тыс.руб	Экологический эфф.
1.	Утилизация отходов	ТЭЦ-1 Гусевская ТЭЦ ГРЭС-2	55,0 29,0 36,0	Предотвращение загрязнения окружающей среды
2.	Разработка ПДВ Разработка НДС	ГРЭС-2 ТЭЦ-1	60,0 25,0	Соблюдение природоохранного законодательства
3.	Мониторинг качества поверхностных водоемов р.Преголя руч.Парковый р.Писса Калининградский залив	ТЭЦ-1 Гусевская ТЭЦ ГРЭС-2	15,48 25,119 29,93 32,0	Предотвращение загрязнения водных объектов
5.	Контроль выбросов в атмосферу	ТЭЦ-1 Гусевская ТЭЦ ГРЭС-2	2,68 5,420 4,0	Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха
6.	Реконструкция очистных сооружений	ТЭЦ-1	148,4	Снижение сброса загрязняющих веществ в водный объект
		Всего:	464,009	

В 2012 г. были получены следующие документы:

- выдано разрешение на сброс сточных вод в Калининградский залив и в р.Парковый;
- заключен договор водопользования р.Преголя, р.Писса;

- разработана и согласована Программа проведения измерений качества сточных вод, ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами (р.Парковый, р.Преголя) на 2013-2015гг.

- разработан и согласован проект НДС веществ и микроорганизмов в р.Парковый на 2013-2015гг.

Динамика экологических затрат (прямых и косвенных) за 2010, 2011, 2012 гг. в тыс. руб.



Таблица 13.1.4.

№ п/п	Наименование	за 2010 год, тыс. руб.	за 2011 год, тыс. руб.	за 2012 год, тыс. руб.
1	Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего из них:	2370,341	3295,629	1624,380
2	амортизационные отчисления на восстановление основных фондов по охране окружающей среды	6862,366	904,200	404,000
3	по охране и рациональному использованию водных ресурсов	1617,592	2208,448	878,000
4	в т.ч. выплачено другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод	2489,006	285,200	385,990
5	по охране атмосферного воздуха	246,450	368,597	418,380
6	по охране окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потребления	506,299	718,584	328,000
7	в т.ч. выплачено другим предприятиям (организациям) за прием, хранение и утилизацию	164,359	116,800	230,780

Экологические затраты тесно связаны с финансовыми возможностями предприятия. На разработку и выполнение экологических мероприятий средства выделяются постоянно и в полном объеме.

13.2. Применение перспективных технологий и решений (в экологическом плане) при транспорте и распределении электрической энергии

Перспективные технологии и решения не применялись.

13.3. Квалификация персонала по экологии

Начальник отдела по охране окружающей среды ОАО «Калининградская генерирующая компания» Готовкина Татьяна Михайловна имеет высшее образование, окончила Красноярский Государственный технический университет.

Повышение квалификации:

2011г. Калининградский государственный технический университет курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля».

2011г. Калининградский государственный технический университет курс «Административная и уголовная ответственность за нарушения природоохранного законодательства».

Инженер по охране окружающей среды 1 категории ОАО «Калининградская генерирующая компания» Матвейчева Таисия Вячеславовна имеет высшее образование, окончила Куйбышевский политехнический институт.

Повышение квалификации: 1997г. Петербургский энергетический институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов, кафедра экономики и организации управления в энергетике, курс "Охрана окружающей среды".

1998 г. Центральный межведомственный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства при МГСУ, курс «Аварии, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов».

2003г. Проектно-экологическая мастерская (ЧП Корнеевков), курс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами».

2007г. Некоммерческое партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы», курс «Экологический менеджмент и экологический аудит в энергокомпаниях Холдинга РАО «ЕЭС России».

2011г. Калининградский государственный технический университет, курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля»

Инженер по охране окружающей среды 1 категории ОАО «Калининградская генерирующая компания» Сазыкин Илья Аркадьевич имеет высшее образование, окончил БФУ имени Иммануила Канта.

Повышение квалификации: 2012г. Калининградский государственный технический университет, курс «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами».

Техник по охране окружающей среды ОАО «Калининградская генерирующая компания» Рубан Юлия Александровна имеет высшее образование, окончила Калининградский филиал Московского государственного университета сервиса.

13.4. Сведения о проведении экологического обучения

Обучение планируется провести в 2013 году.

13.5. Сведения о проведении экологического аудита в ДЗО. Способ проведения аудита - силами обученных специалистов либо с привлечением сторонней организации. Затраты на проведение. Исполнитель по договору. Сроки проведения. Результаты аудита

Экологический аудит в 2012 году не проводился. Проводились исследования качества воды водных объектов, морфометрия, согласно утвержденных программ мониторинга, замеры выбросов в атмосферу для контроля ПДВ.

13.6. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001

Международный стандарт ISO 14001 в 2012 году не применялся.

13.7. Первоочередные экологические задачи, стоящие перед Обществом на 2012 год и стратегические экологические задачи на 2013 – 2016 годы, в т.ч. корреспондирующиеся с экологической политикой Общества

- Получение решения о предоставлении водного объекта в пользование (руч.Парковый);
- Получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект (ручей Парковый);
- Закончить реконструкцию механических очистных сооружений;
- Водолазное обследование оголовка и рыбозащитного устройства водозабора;
- Заключение договора на выполнение морфометрических наблюдений на водных объектах;
- обучение специалистов по экологической безопасности в кол-ве 3 человек;
- выполнение договорных и лицензионных требований по недро- и водопользованию;
- выполнение требований законодательства в сфере обращения с отходами.

14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2013 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур

Надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию организацией своего капитала, подотчетности органов ее управления как самой компании, так и ее акционерам. Все это помогает добиться того, чтобы корпорация действовала на благо всего общества, способствует поддержке доверия инвесторов (как иностранных, так и российских), привлечению долгосрочных капиталов. Однако уровень корпоративного управления в нашей стране пока еще оставляет желать лучшего, что препятствует осуществлению масштабных инвестиций в российские корпоративные ценные бумаги, снижает эффективность функционирования акционерных компаний, а также приводит к возникновению корпоративных конфликтов между субъектами корпоративных отношений.

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

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

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

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

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

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

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

Главным результатом совершенствования корпоративных отношений будет обеспечение защиты интересов акционеров, повышение инвестиционной привлекательности, капитализации и эффективного функционирования акционерных обществ – в интересах бизнеса и на благо экономики. Это позволит обеспечить, как указано в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. действенную защиту частной собственности, как один из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти, а также содействовать пресечению рейдерских захватов.

14.2. Надежность

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество осуществляет свою деятельность по производству тепловой и электрической энергии при этом безаварийность и надежность работы оборудования в значительной степени влияет на финансовое состояние Общества.

Деятельность Общества по повышению надежности оборудования:

1. Совершенствование организационно-методической и нормативной системы обеспечения надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем.

- Разработка и утверждение производственных инструкций, внесения изменений и дополнений в техническую документацию компании в соответствии с требованиями пересматриваемых и вновь вводимых НТД, отраслевыми и корпоративными организационно-распорядительными документами по техническим вопросам, вопросам безопасной эксплуатации оборудования.

- Ежегодная корректировка графиков восстановления неисправных и монтажа недостающих блокировочных устройств для предотвращения и исключения ошибок при оперативных переключениях в электроустановках с учетом новых разработок и технических средств.

Организация производственного контроля согласно «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области. В целях обеспечения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, которыми является газопотребляющее оборудование, разработан и согласован с надзорным органом график по приведению автоматизации газопотребляющего оборудования Общества в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Страхование рисков Общества в части гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

2. Совершенствование технической системы управления надежностью и ресурсом энергетического оборудования, зданий и сооружений электростанций

- Выполнение требований "Руководящих указаний по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС" (РД 153-34.0-20.585-00)

- Обеспечение эффективной консервации теплоэнергетического оборудования ТЭС, выводимого на длительные сроки в ремонт или в резерв с применением метода консервации пленкообразующими аминами: октадециламином и его производными.

- Повышение пожаробезопасности объектов компании за счет применения огнезащитных покрытий кабельных трасс, металлических и деревянных строительных конструкций, а также полимерных материалов.

3. Повышение эффективности и качества технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, зданий и сооружений

- Формирование перспективных планов ремонта оборудования компании с укрупненным объемом работ в целях своевременного планирования финансовых, материальных и трудовых затрат, за 15 месяцев (к 1 октября) до планируемого периода, и утверждение планов за 10 месяцев (к 1 марта) до начала планируемого периода.

- Ежегодная доработка перспективных планов ремонта с добавлением в план одного года с корректировкой и уточнением показателей плана четырех лет предшествующих добавленному году.

- Определение в программе приемо-сдаточных оборудования по окончании ремонта предельных нагрузок и параметров испытаний оборудования, в случае, если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по независящим от электростанции причинам, а установки и оборудование не могут быть проверены в режиме номинальной нагрузки.

- Определение в акте приемке оборудования по окончании ремонта режима приемо-сдаточных испытаний при номинальных параметрах, в случае, если номинальные

нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по независящим от электростанции причинам, а установки и оборудование не могут быть проверены в режиме номинальной нагрузки непосредственно по окончании ремонта..

- Уточнение и утверждение перечней НТД, в которых приведены требования к отремонтированному оборудованию для каждого конкретного вида оборудования с учетом наличия в отрасли, электростанции и ремонтном предприятии разработанной ремонтной документации.

- Проверка готовности подразделений Общества к выполнению ремонта конкретного оборудования с составлением соответствующего акта комиссией, состав которой определяется генерирующей компанией.

- Применение уплотнительных металлографитовых материалов нового поколения материалов для уплотнения штоков регулирующей и запорной арматуры, насосов, фланцевых соединений и разъемов высокого давления.

4. Совершенствование управления надежностью профессиональной деятельности персонала

- Организация работы с персоналом в соответствии Порядком проведения работы с персоналом ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области.

- Психофизиологическое обследование персонала при приеме на работу и во время работы в соответствии с "Временным положением по психофизиологическому обеспечению надежности профессиональной деятельности и сохранению здоровья персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.503-00) и "Методическим руководством по организации и проведению психофизиологических обследований персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.504-00)

- Предаттестационная подготовка, аттестация и периодическая перееаттестация руководителей, инженерно - технических работников и рабочих в области промышленной безопасности, ТЭ, ОТ, ПБ и экологии.

14.3. Другие направления развития

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

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

- заключение договоров на энергоснабжение, устанавливающих конкретные сроки оплаты потребленной энергии и мощности;

- контроль соблюдения абонентами договорных сроков оплаты;

- применение к потребителям, несвоевременно оплачивающих потребленную энергию и мощность, ограничений и отключений;

- индивидуальная работа с потребителями;

- правовая работа с потребителями, нарушающими установленный порядок оплаты потребленных энергоресурсов;

- работа с администрациями и финансовыми органами муниципальных образований и Правительством Калининградской области по выделению в бюджетах необходимых денежных средств на оплату потребленных энергоресурсов организациями, финансируемыми и (или) дотируемыми из муниципальных и регионального бюджетов;

- постоянный контроль потребления и оплаты энергии потребителями, финансируемыми из средств федерального бюджета, своевременное предоставление Главным распорядителям и распорядителям средств федерального бюджета сведений о необходимой корректировке величин выделенных лимитов бюджетных ассигнований для оплаты потребленной теплоэнергии;

▪ контроль прохождения денежных средств, выделенных бюджетами всех уровней, на оплату энергоресурсов.

15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Финансовое состояние предприятия

Таблица 15.1.

Показатель	31.12.2011 факт	31.12.2012 план	31.12.2012 факт
<i>Показатели ликвидности</i>			
Коэффициент абсолютной ликвидности (0,1-0,2)	0,0001	0,0607	0,0010
Коэффициент срочной ликвидности (>0,7)	0,71	2,50	0,33
Коэффициент текущей ликвидности (1,5-2,5)	1,06	3,30	0,49
<i>Показатели финансовой устойчивости</i>			
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,46	0,51	0,36
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-1,14	-0,54	-1,05
<i>Показатели рентабельности</i>			
Рентабельность продаж, % ROS (К5)	-13,27%	-4,20%	-13,76%
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком %	-20,14%	0,73%	-23,85%
Рентабельность активов, % (К7)	-12,11%	0,46%	-11,69%
<i>Показатели деловой активности</i>			
Динамика дебиторской задолженности, % (К8)	-2,64%	33,05%	22,50%
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	77	92	98
Динамика кредиторской задолженности, % (К9)	-15,00%	-72,49%	32,13%
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	134	76	146
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	0,65	3,12	0,60

Коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже планового значения по причине значительного отклонения уровня кредиторской задолженности от планового показателя. Коэффициенты срочной и текущей ликвидности также значительно ниже планового значения.

В связи с получением убытка за 2012 год стоимость собственного капитала на конец отчетного периода ниже запланированной, что объясняет снижение коэффициента финансовой независимости.

Показатели рентабельности отрицательны по причине убыточности деятельности Общества.

Динамика кредиторской задолженности имеет значительное превышение от плана за счет невозможности Общества своевременно погашать свои обязательства перед поставщиками и подрядчиками в связи с нехваткой оборотных средств, а, следовательно, роста задолженности за технологическое топливо, перед прочими поставщиками и государственными внебюджетными фондами. Дебиторская задолженность имеет динамику к снижению относительно плановых показателей.

Таблица 15.2

№ п/п	Показатели	2011 г. факт	План 2012 г.	Факт 2012 г.	Отклонение от факта 2011 г., %	Отклонение от плана 2012 г., %
1	Оборотные активы (раздел 2 баланса)	340 450	374 880	405 502	19,11%	8,17%

№ п/п	Показатели	2011 г. факт	План 2012 г.	Факт 2012 г.	Отклонение от факта 2011 г., %	Отклонение от плана 2012 г., %
2	Краткосрочные обязательства (раздел 5 баланса)	328 698	115 439	832 939	153,41%	621,54%

По сравнению с 2011 годом произошло увеличение стоимости оборотных активов, в основном за счет роста дебиторской задолженности.

Стоимость краткосрочных обязательств увеличилась по сравнению с 2011 годом на 153% (+ 504 241 тыс. руб.) в первую очередь за счет перехода долгосрочной задолженности по кредитам в категорию краткосрочной согласно ПБУ 15/01, а также за счет роста задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Финансовая информация отражает достоверное и объективное финансовое положение Общества, что позволяет оценить показатели работы Общества.

Оценка финансового состояния на краткосрочную и долгосрочную перспективу

На 2013 год Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области утверждены следующие тарифы (без учёта НДС):

- производство электроэнергии:

Таблица 15.3

Показатель	Единица измерения	01.01.2013-30.06.2013	01.07.2013-31.12.2013
Утвержденный тариф на электроэнергию	руб./тыс. кВт*ч	3 177,37	5 170,38

- производство тепловой энергии:

Таблица 15.4

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	с 01.01.2013 по 30.06.2013		с 01.07.2013 по 31.12.2013	
	в горячей воде	в паре	в горячей воде	в паре
	руб./Гкал	руб./Гкал	руб./Гкал	руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 086,29	1 391,34	1 189,49	1 523,65
ГРЭС-2 г. Светлый	1 724,11	-	1 888,07	-
ГТЭЦ г. Гусев	1 242,80	-	1 360,95	-

Средний по 2013 году тариф на тепловую энергию вырос к уровню 2012 года на 7%, снижение тарифов на электроэнергию составило 15%.

Приоритетным и основным направлением деятельности Общества является проведение оптимальной инвестиционной политики, направленной на повышение надежности, техническую модернизацию, реконструкцию, эффективность и экологическую безопасность работы существующих мощностей. В 2012 году завершён перевод Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» на использование природного газа, что позволило снизить себестоимость производства электрической и тепловой энергии.

Комментарии к финансовой информации

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирование хозяйственных операций соответствуют действующему Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в учетной политике Общества.

Требования к учетной политике в области налогообложения регламентируются Налоговым кодексом Российской Федерации. Обязанность организации по утверждению учетной политики для целей налогообложения установлена ст.313 НК РФ.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- приказ Минфина России от 05.10.2011 № 124н «О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н»;
- приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;
- действующие положения по бухгалтерскому учету:
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утверждено приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утверждено приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н;
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утверждено приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;
- ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;
- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утверждено приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н;
- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утверждено приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н;
- ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;
- ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н;

- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утверждено приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;
- ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
- ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утверждено приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н;
- ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
- ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утверждено приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н;
- ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утверждено приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н;
- приказ Минфина России № 10н, ФКЦБ России № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»;
- приказ Минфина России от 21.03.2000 № 29н «Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

16. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год

На территории Калининградской области имеют место: штормовые ветра, подтопление ряда территорий, снежные заносы.

Последствием штормовых и ураганных ветров являются:

- обрывы линий электропередач и связи, разрушение (повреждение) их опор;
- нагон воды из Калининградского залива в устье р. Преголя с превышением критического уровня в ней до 1 м, что может вызвать подтопление ряда объектов;
- падение деревьев, что может привести к заторам на дорогах и временному прекращению транспортных перевозок.

В зимнее время в области наблюдаются снежные заносы, которые затрудняют движения автотранспорта. В результате обильных снегопадов и обледенения происходят обрывы линий электропередач и связи.

Лесные и торфяные пожары происходят ежегодно, но не носят ярко выраженный характер, отдельные очаги возгорания ликвидируются при их зарождении.

Риск возникновения крупных производственных аварий и катастроф на объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания» низкий.

При чрезвычайных ситуациях, вызванных авариями на потенциально опасных объектах в зоны поражения от ЧС техногенного характера попадают:

- головное предприятие ОАО «Калининградская генерирующая компания» ул. Правая Набережная, д. 10а. При аварии на потенциально опасных объектах, содержащих аммиак (ФГУП КМРП, ЗАО «Калининградский рыбоконсервный комбинат», ЗАО «Калининград рыба») персонал окажется в зоне пороговых поражений, т.е. будет ощущать только запах аммиака

- РТС «Южная» ул. Киевская, д. 21. При взрыве на РТС «Дюнная» МУП КХ «Калининград теплосети» - в зону слабых разрушений (расстекления). При аварии на потенциально опасном объекте, содержащем аммиак ФГУП КМРП - персонал окажется в зоне пороговых поражений, т.е. будет ощущать только запах аммиака.

Организация подготовки работников в области ГО и ЧС

Обучение рабочих и служащих, не входящих в состав формирований, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований ОАО «Калининградская генерирующая компания» планировалось и проводилось в соответствии с Федеральными законами № 28-ФЗ от 12 февраля 1998 года «О гражданской обороне», №68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ № 841 от 2 ноября 2000 года «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны, постановления Правительства РФ № 547 от 4 сентября 2003 года «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России № 999 от 23.12.2005 г. «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», приказом № 17 от 12.01.2012 г. «Об итогах подготовки органов управления, сил гражданской обороны, персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2011 году и задачах на 2012 год», Рабочей программой обучения персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований в установленное рабочее время в объеме 20 часов в год (14 часов базовой подготовки и 6 часов специальной подготовки), рабочие и служащие, не входящие в состав формирований, в объеме 14 часов.

В 2012 году в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области обучено:

- Председатели и члены КЧС и ОПБ 5 чел.
- Председатели и члены комиссий по устойчивости

функционирования предприятия (организации)	2 чел.
– Уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС	1 чел.
– Руководители занятий по ГО и ЧС	3 чел.
– Руководители НАСФ	4 чел.

Для учета подготовки должностных лиц обучаемых в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области в ОАО «Калининградская генерирующая компания» ведется регистр учета, планирования и повышения квалификации должностных лиц и специалистов уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС.

Для повышения готовности сил и средств ОАО «КГК» к ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2012 году при участии более 80 работников были проведены учения и тренировки по отработке порядка действий при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций:

Проведено командно-штабных учений (тренировок)	2
Тактико-специальных учений	2
Комплексных учений	1

Резервы материально-технических, финансовых, медицинских и продовольственных ресурсов в целях ГО и для предупреждения и ликвидации ЧС

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» в целях ГО и для предупреждения и ликвидации ЧС накоплены запасы продовольствия, материально-технических, медицинских и финансовых средств.

Противогазы ГП-7	180 шт.
Индивидуальные аптечки АИ-2	17 шт.
Индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1	17 шт.
Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-11	17 шт.
Респиратор У2К	17 шт.
Лёгкий защитный костюм Л-1	17 к-т.
Сухой паёк	17 к-т.

Качественное состояние средств индивидуальной защиты подтверждено заключением лабораторной проверки химико-радиометрической лаборатории и сертификатами соответствия.

Приказами Генерального директора ОАО «КГК» № 58 от 21.03.2011г., № 248 от 27.08.2012г., определены номенклатура и объём объектовых материальных ресурсов для ликвидации ЧС, порядок контроля за использованием и восполнением резерва, назначены ответственные должностные лица.

На продовольственном складе столовой ОАО «Балтийское строительное управления» в виде неснижаемого, постоянно освежаемого запаса продуктов имеется запас для приготовления 175 суточных норм для организации питания личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОАО «КГК» в течение 3-х суток.

Резерв финансовых средств составляет – 100 000 руб.

Материальные средства (аварийный запас) составляет – 600 746 руб.

В соответствии №116-ФЗ от 20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 17 сентября 2012 года заключены Соглашение и договор «О взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Для повышения устойчивости функционирования объектов и выживания персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2012 году проводились мероприятия по:

- Модернизации систем связи и оповещения;

- Переводу филиала «Светловская ГРЭС-2» на современные безопасные технологии;
- Проверке готовности филиалов к работе в предстоящий осенне-зимний период;
- Повышению надежности энергообъектов в паводковый и пожароопасный периоды;
- Осмотру технического состояния подъездных путей, зданий, мастерских, складов, гаражей

17. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Обеспечение эффективности и постоянное совершенствование Системы внутреннего контроля и управления рисками является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания». Развитие внутреннего контроля и управления рисками направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических целей ОАО «Калининградская генерирующая компания», обеспечение сохранности активов и инвестиционной привлекательности, поддержание эффективности управления и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей и энергоэффективности.

Основными локальными нормативными актами, регулирующими систему внутреннего контроля и управления рисками, являются: Устав, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также другие локальные нормативные акты Общества.

Участники системы внутреннего контроля

Участниками системы внутреннего контроля Общества являются:

- Совет директоров Общества
- Генеральный директор Общества
- Ревизионная комиссия
- Профильные департаменты и отделы

Как участники системы внутреннего контроля Совет директоров Общества осуществляет следующие функции:

1. утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения;
2. утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
3. контроль исполнения функций Генерального директора Общества, привлечение его к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
4. 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.

Как участники системы внутреннего контроля Генеральный директор Общества осуществляет следующие функции:

1. разработка годового (квартального) бизнес-плана и контроль его выполнения;
2. разработка контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или движения потоков наличности (бюджета) Общества и контроль его исполнения;
3. контроль исполнения функций филиалов и структурных подразделений Общества, привлечение их к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
3. контроль исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Ревизионная комиссия, как участники системы внутреннего контроля Общества осуществляет следующие функции:

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности Общества, в частности:

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

3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

3.7. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

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

Профильными департаментами, бухгалтерией и ревизионной комиссией систематически проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений и филиалов Общества.

Кроме того, проведены мероприятия, направленные на усиление и повышение эффективности внутреннего контроля в Обществе:

- сформирована база договоров на оказание услуг (работ) и поставок МТР, которая позволяет контролировать объемы оказываемых услуг и поставок МТР Обществу;

- проведен сбор и анализ оперативной информации по показателям производственно-хозяйственной деятельности Общества;

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок, устранены. Проведенные мероприятия позволили снизить риски, усилить контроль использования финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР).

С целью совершенствования процессов СВКиУР в 2012 году в Обществе организована работа по внедрению СВКиУР, целью которой определена разработка и расширение базы рисков ключевых бизнес-процессов Общества, а также внедрение процессов управления рисками. Основным направлением развития СВКиУР был обозначен переход от исключительно ревизионного (обнаруживающего) характера контрольных процедур к сочетанию трех видов контроля: ревизионного (последующего), текущего и превентивного (предварительного). По результатам деятельности по совершенствованию СВКиУР была создана рабочая группа, определен перечень рисков, планируется к описанию основные бизнес-процессы Общества, идентификация новых рисков и актуализация текущих. В настоящее время паспортизированы ключевые риски Общества. В дальнейшем планируется продолжать внедрение СВКиУР с переходом на «стандартизированный» уровень зрелости СВКиУР, а также автоматизации контрольных процедур и процессов управления рисками.

1.) Стратегические риски

1.1.) Отраслевые и региональные риски

Производство тепло- и электроэнергии является регулируемой отраслью экономики Калининградской области с выраженной социальной направленностью. Прогнозируемая динамика развития определяется динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики области.

Анализируя риски связанные с воздействием географических и климатических условий на функционирование оборудования и состояние имущества Общества, необходимо отметить, что деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется на

территории Калининградской области, расположенной на побережье Балтийского моря. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: ураганов, ливневых и ледяных дождей со шквалистыми ветрами, наводнений, снеговых завалов. Последнее время наблюдается устойчивый рост эксплуатационных рисков в связи с природными аномалиями, в частности с изменениями климатических условий, возрастает нагрузка на электроэнергетическое оборудование и производственный персонал.

В целях компенсации ущерба от влияния чрезвычайных обстоятельств:

- заключены договоры страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте,
- создаются аварийные запасы материалов;
- проводится инструктажи и обучение сотрудников действиям в экстремальных ситуациях.

Имевшиеся в 2012 году риски, связанные с повышенной опасностью чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий оцениваются Обществом как умеренные.

2.) Риски регуляторного характера

Государство через Правительство области оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию. Утверждение регулируемыми органами уровней тарифов на услуги Общества прямо влияет на объемы полученной выручки. В связи с этим существуют риски:

- установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня и, как следствие, недостаток необходимой валовой выручки (НВВ) у Общества;
- сокращение объемов выручки в связи изменениями в структуре тепловых мощностей г. Калининграда (ввод мощностей филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»).

Вышеперечисленные риски повлияли на деятельность ОАО «КГК» в 2012 году. Их реализация привела к потере Обществом части необходимой валовой выручки в размере 278 млн. руб. Для минимизации этих рисков Обществом проводится активная работа, как с регулируемыми органами, с органами исполнительной власти Калининградской области, поданы иски в арбитражный суд Калининградской области. Риски, связанные с антимонопольным регулированием оцениваются как критические.

3.) Финансовые риски

3.1.) Риск потери ликвидности

Риск потери ликвидности ОАО «Калининградская генерирующая компания» рассматривается в контексте обслуживания кредитов и займов.

Для снижения этого риска:

- обслуживание Обществом ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется в соответствии с заключенными договорами;
 - кредиты и займы привлекаются как с предоставлением обеспечения, так и без него.
- Таким образом, риск потери ликвидности Общества оценивается как минимальный.

3.2.) Валютные риски.

Общество не осуществляет внешнеэкономической деятельности. В связи с этим, данный риск оценивается, как минимальный.

3.3.) Риски, связанные с влиянием инфляции

Риски, связанные с инфляцией не оказали существенного воздействия на деятельность Общества.

Принимая во внимание сопоставимость прогнозных и фактических показателей инфляции российского рубля в 2012 году, Общество оценивает инфляционные риски как умеренные.

3.4.) Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами минимизированы путем совершенствования договорной работы.

3.5.) Риск неполной реализации наиболее значимых инвестиционных проектов

Основные факторы риска:

- срыв сроков исполнения, увеличение бюджета проектов, низкое качество работ;
- недостоверная информация о ходе реализации инвестиционных проектов у руководства Общества;
- несбалансированность основных компонентов проекта: планирования, ценообразования, материально-технического снабжения, финансирования.

Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска:

- анализ проектов на этапах утверждения, составление предварительных смет для определения предельной стоимости инвестиционных проектов;
- контроль объемов выполняемых работ по информационной базе договоров по ремонтам и капитальному строительству;
- включение в состав конкурсной документации дополнительных документов, позволяющих получить безоговорочно положительное мнение об участниках конкурсов и снизить риски;

3.6.) Рыночные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Существенное влияние на деятельность Общества оказал «риск неопределенности объемов оказания услуг по теплоснабжению в средне- и долгосрочной перспективе» – постоянно действующий риск.

Минимизация данного риска достигается посредством взаимодействия ОАО «КГК» с муниципальными и государственными органами Калининградской области при формировании планов развития, а так же заключением договоров теплоснабжения с конечными потребителями теплоэнергии. Кроме того, влияние этого риска снижается посредством взаимодействия с регулирующим органом государственной власти и теплосетевой организацией. Данный риск оценивается Обществом, как значительный.

4.) Операционные и технологические риски

Деятельность Общества потенциально сопряжена с возможностью возникновения аварий на производственных площадках.

Основными факторами возникновения техногенных рисков являются:

- риск нарушения нормального режима работы оборудования в результате значительного износа оборудования (70%), вынужденных действий диспетчера, воздействий сторонних лиц и организаций;
- риск нарушения нормальной работы всей или части системы (вследствие выхода из строя отдельных объектов);
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе в связи с предельными отклонениями от нормативно-технических требований.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения техногенных рисков, в Общества проводятся:

- планово-предупредительные ремонты, мониторинг технического состояния, техническое обслуживание оборудования;
- обучение, контроль и аттестация персонала;
- программа страхования;
- система диспетчерской связи, охватывающая филиалы Общества, обеспечивает оперативность и полноту прохождения информации об авариях, возможных источниках аварий, технологической безопасности;
- перераспределение между филиалами остатков материалов по фактической потребности.

Риски, связанные с управлением персоналом невысоки. Текущая кадровая нехватка. Степень обеспеченности кадрами достаточная, вакантных должностей, требующих квалифицированных кадров нет.

Общество оценивает влияние этой группы рисков как минимальные.

5.) Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью на внешних рынках, отсутствуют, Общество не осуществляет оказание услуг вне территории Российской Федерации. Филиалов и представительств за рубежом не имеет

5.1.) Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Риски, связанные с изменением валютного законодательства отсутствуют в связи с тем, что в отчетный период Общество не совершало сделок в иностранной валюте.

5.2.) Риски, связанные с изменением налогового законодательства

В 2011 году изменений налогового законодательства РФ, которые могли бы повлечь правовые риски в финансово-хозяйственной деятельности Общества, не было.

5.3.) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют в связи с тем, что существенных изменений в таможенном законодательстве РФ, касающихся деятельности Общества, не планируется.

5.4.) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

За отчетный период законодательство по вопросам лицензирования основной деятельности Общества, а также по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), существенно не изменялось. В целом, данный риск следует считать незначительным.

5.5.) Риски, связанные с судебной работой

Формирующаяся в настоящее время судебная практика по вопросам, относящимся к основным видам деятельности Общества, не создает рисков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания».

5.6.) Риски корпоративного управления

В 2012 году заседания Совета директоров Общества производилась в соответствии с графиком проведения Совета директоров общества. Кроме того, корпоративное управление Обществом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данный риск оценивается, как умеренный.

5.7.) Риски, связанные с управлением собственностью

Управление Обществом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативно - правовыми актами РФ. Данный риск оценивается, как умеренный.

6.) Инвестиционные риски

Общество не является держателем ценных бумаг третьих лиц. В связи с этим, данный риск оценивается как минимальный.

ОАО «Калининградская генерирующая компания» своевременно оценивает имеющиеся риски и осуществляет меры по их снижению и компенсации. При существующих уровнях рисков Общество пытается сохранить устойчивое финансово-экономическое положение, и в 2012 году обеспечило надлежащее снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.

18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

1. ОАО "Калининградская генерирующая компания";

2. ОАО «КГК».

Место нахождения эмитента: 236006, Россия, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д.10а.

Телефон: (4012) 57-62-05.

Факс: (4012) 45-23-51.

Контактная информация:

Таблица 18.1.

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
И.о. генерального директора	Голинко Андрей Анатольевич	8-4012-45-23-51	8-4012-45-23-51	golinko@tec1.yantene.ru
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	8-4012-57-64-17	8-(4012)-53-00-26	finw@yantene.ru

Контактная информация по инвестициям:

Таблица 18.2

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
И.о. заместителя генерального директора главного инженера	Ананевич Богдан Николаевич	8-4012-45-06086	8-4012-45-06086	ananevich@tec1.yantene.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://yantene.ru>.

Сведения о банковских счетах ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО КБ «Энерготрансбанк»*

Место нахождения: *г. Калининград, ул. Клиническая, 83 А*

ИНН: 3906098008

БИК: 042748854

Номер счета: 407 028 106 000 000 03131

Корр. счет: 301 018 108 000 000 007 01

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Калининградское отделение № 8626 открытого акционерного общества "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *Калининградское ОСБ № 8626*

Место нахождения: *236006, г. Калининград, Московский проспект, 24*

ИНН: 7707083893

БИК: 042748634

Номер счета: 40702810520210000012 (Светловский филиал)

Корр. счет: 30101810100000000634

Тип счета: *расчётный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Калининградское отделение № 8626 открытого акционерного общества "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *Калининградское ОСБ № 8626*

Место нахождения: *236006, г. Калининград, Московский проспект, 24*

ИНН: 7707083893

БИК: 042748634

Номер счета: 40702810520210000011 (Гусевский филиал)

Корр. счет: 30101810100000000634

Тип счета: *расчётный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ОАО КБ «Региональный кредитный банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО КБ «Региональный кредитный банк»*

Место нахождения: *236022, г. Калининград, ул.Шиллера, д.7*

ИНН: 3914000827

БИК: 042748802

Номер счета: 40702810600000003542

Корр. счет: 30101810000000000802

Тип счета: *расчётный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ОАО КБ «Региональный кредитный банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО КБ «Региональный кредитный банк»*

Место нахождения: *236022, г. Калининград, ул.Шиллера, д.7*

ИНН/КПП 3904095298/392501001

БИК: 042748802

БИК 042748802

Р/сч. 40702810700060003699 (Гусевский филиал)

К/сч. 30101810000000000802.

Тип счета: *расчётный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество ИКБ «Европейский»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИКБ «Европейский»*

Место нахождения: *236010 г.Калининград, ул.Кутузова 39.*

ИНН 3905041369

БИК 042748705

Р/сч. 40702810700000073247

К/сч. 30101810000000000705

Тип счета: *расчётный*

Краткая информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»

Место нахождения: 173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1

Номер телефона и факса: (8162)63-88-26, (8162)63-88-04

Адрес электронной почты: v.novgorod@naudit.natm.ru

Данные о лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну:

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ РФ по Новгородской области (регистрационный № 450)

Номер: № Б 289429

Дата выдачи: 27.01.2010

Срок действия: 5 лет

Регистратор ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

ОАО «Регистратор НИКойл»

Лицензия ФСФР России №10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года, без ограничения срока действия.

Адрес: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Тел. 8 (4012)91-65-73, факс 8 (4012) 56 34- 00

Реестродержатель акций ОАО «Калининградская генерирующая компания»

ОАО «Регистратор НИКойл»

Лицензия ФСФР России №10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года, без ограничения срока действия.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 128 (сто двадцать восемь) листов

И.о. генерального директора
А.А. Голинко

17.06.2013 г.

