



**РОССЕТИ
ЯНТАРЬ**

Калининградская
генерирующая
компания

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
2021 ГОДА**

г. Калининград

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № 14 от « 27 » мая 2022	«УТВЕРЖДЕНО» Годовым Общим собранием акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № 1/2022 от « 01 » июля 2022
--	--

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2021 ГОДА**

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

Д.В. Котивец

« _____ » _____ 2022

Главный бухгалтер – начальник управления
бухгалтерского и налогового учета и отчетности

А.Н. Федорова

« _____ » _____ 2022

г. Калининград

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ».....	5
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ».....	6
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	8
2.1. Положение Общества в Отрасли.....	8
2.1.1. Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» (город Гусев, Калининградская область).....	8
2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1».....	8
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества...	9
2.2.1. Миссия и стратегия Общества.....	9
2.2.2. Конкурентное окружение Общества.....	10
2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	10
2.3. Проекты развития Общества	11
2.3.1. Ситуационно-аналитический центр АО «Калининградская генерирующая компания».	11
2.3.2. Реконструкция Гусевской ТЭЦ.....	11
2.3.3. Реконструкция тепловых сетей (г. Гусев).....	11
2.3.4. Внедрение мобильного обходчика	11
2.3.5. Внедрение новой организационной структуры Общества.....	12
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	12
3.1. Результаты производственной деятельности за 2020 год.....	12
3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности..	13
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	15
4.1. Структура доходов.....	15
4.2. Структура себестоимости	16
4.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности.....	17
4.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности.....	18
4.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности	20
4.6. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ.....	21
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	23
5.1. Параметры инвестиционной деятельности.....	23
5.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений.....	24
5.3. Долгосрочная инвестиционная программа.....	26
6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА.....	27
7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	28
7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности.....	28
7.2. Принципы построения закупочной деятельности.....	28
7.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок	29
7.4. Структура закупок.....	35
7.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства	37
7.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности...	37
8. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	38

8.1. Принципы. Документы.....	38
8.1.1. Уставный капитал	39
8.1.2. Общее собрание акционеров Общества	41
8.1.3. Совет директоров Общества	43
8.1.4. Единоличный исполнительный орган Общества.....	53
8.1.5. Ревизионная комиссия Общества	54
8.1.6. Вознаграждение органам управления и контроля	56
8.2. Дочерние и зависимые общества	56
8.3. Раскрытие информации Обществом	57
9. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ...	58
9.1. Кадровая и социальная политика Общества	58
9.2. Численность и структура работников	59
9.3. Обучение и развитие персонала	62
9.4. Молодежная политика Общества	63
9.5. Социальная политика Компании.....	64
9.6. Система вознаграждения персонала.....	65
9.7. Повышение производительности труда.....	66
10. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	66
10.1. Система управления рисками	66
10.2. Система внутреннего контроля	74
10.2.1. Функции участников СВК	74
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.....	76
12. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	78
13. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....	79
13.1. Охрана труда.....	79
13.2. Специальная оценка условий труда.....	81
14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2022 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	82
14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур	82
14.2. Эмиссионная политика Общества	82
14.3. Направления развития Общества	83
14.4. Оптимизация организационной структуры управления.....	83
14.5. Другие направления	83
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	85
Информация о крупных сделках и сделках, совершенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2021 году, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	87
Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2021 году.....	90
Информация об участии в некоммерческих организациях в 2021 году.....	90
Информация о реализации непрофильных активов за 2021 год.....	91

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемые акционеры!

Рад представить Вам Отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год.

2021 год стал годом испытаний и достижений. Прошедший год еще раз показал, что энергетики адаптировались к работе в сложных обстоятельствах, и не смотря на санитарно-эпидемиологические ограничения смогли решить все без исключения поставленные перед ними задачи.

Показав высочайший профессионализм, сотрудники Компании не только достойно без аварий и остановов прошли отопительный сезон 2020-2021 года, выполнили все обязательства перед потребителями тепловой и электрической энергии, но также смогли в полном объеме реализовать инвестиционную программу Общества.

Перед лицом вызова пандемии Компания смогла сохранить устойчивое финансовое развитие, удержала на высоком уровне обеспечение потребителей теплом и электрической энергией.

В 2021 году в связи с пандемией Компания сделала все возможное для борьбы с коронавирусной инфекцией, проявляя меры всесторонней заботы о здоровье сотрудников: сохранила рабочие места, поддержала коллектив Общества, в том числе оказывая меры финансовой поддержки сотрудникам и их семьям в лечении болезни и ее последствиях, устанавливала для сотрудников режим удаленной работы.

АО «Калининградская генерирующая компания» выполнила в полном объеме все взятые на себя социальные обязательства.

Предпринятые меры в условиях эпидемиологической нестабильности позволили избежать остановки производства, своевременной подготовке к отопительному сезону 2021-2022, реализации инвестиционной программы Компании.

Я хочу поблагодарить акционеров, сотрудников, руководство Компании за упорный труд в столь беспрецедентных условиях, четкое выполнение своих обязательств перед потребителями.

АО «Калининградская генерирующая компания», акционеры, партнеры и потребители тепловой и электрической энергии могут с оптимизмом смотреть в будущее. Какими бы ни были трудности, они уверенно могут быть преодолены Компанией!

Отдельную благодарность хочу выразить акционерам Компании за доверие к действиям органов управления АО «Калининградская генерирующая компания».

Хочу также выразить искреннюю признательность всем партнерам Компании и потребителям тепловой и электрической энергии за Вашу веру в нас.

*Председатель
Совета директоров
АО «Калининградская генерирующая компания»*

А. А. Козлов

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемые акционеры и коллеги!

В 2021 году в сложной эпидемиологической ситуации АО «Калининградская генерирующая компания» Компания еще раз показала, что ее устойчивое развитие и положительные результаты деятельности не зависят от каких-либо внешних факторов.

Компания прошла серьезную проверку на устойчивость к воздействию внешних факторов и с честью ее прошла.

Высокие показатели устойчивого роста и развития как главный результат, который был достигнут благодаря сочетанию огромного труда, компетенции команды и многолетнего опыта.

Общество осознает свою ответственность за обеспечение безаварийного производства и безопасных условий труда и старается соответствовать отраслевым показателям в области промышленной безопасности и охраны труда, уделяя особое внимание вопросам охраны здоровья работников, целостности производственных объектов, предупреждения взрывопожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

Благодаря вовлеченности и плодотворной работе, личной мотивации работников Общество смогло качественно обеспечить потребителей теплом и электрической энергией, пройти безаварийно отопительный сезон 2020-2021 и подготовиться к отопительному сезону 2021-2022.

Хочу выразить отдельную благодарность сотрудникам Компании, которые в непростое время с пониманием и ответственностью отнеслись к выполнению своих обязанностей! Труд всех сотрудников Компании, профессионализм и добросовестное отношение к работе – неотъемлемые составляющие успеха Общества и укрепления его финансовых позиций.

Компания не только успешно осуществляла в 2021 году текущую деятельность, продолжила осуществлять инвестиционную деятельность, реализуя крупные инвестиционные проекты.

Инвестиционная программа Общества, утвержденная Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на период до 2035 года, включает в себя проведение следующих мероприятий:

- техническое перевооружение тепловых сетей г. Гусев (Калининградская область);
- обеспечение техническими средствами безопасности объектов Калининградская ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ.

Данные инвестиционные проекты были выполнены согласно установленного плана.

Компания также планирует осуществить инвестиции в 2022 году в реконструкцию источника теплоснабжения г. Гусева – Гусевскую ТЭЦ.

Ставя перед собой высокие цели, Компания уверена в том, что сможет их достичь. Эта уверенность подкреплена доверием и поддержкой наших партнеров и потребителей тепловой и электрической энергии.

Каждодневная работа всего коллектива Общества направлена на качественное обеспечение потребителей теплом и электроэнергией. В своей деятельности Общество значительное внимание уделяло вопросам энергоэффективности, а также надежности и качеству предоставляемых услуг. Общество поддерживает прямые отношения с потребителями услуг посредством размещения информации в периодических печатных изданиях, системе ГИС ЖКХ, прямого общения с потребителями. Общество старается выдерживать все требования потребителей к качеству, объему и надежности в поставке тепловой и электрической энергии. АО «Калининградская генерирующая компания» с благодарностью прислушивается к любым отзывам и вопросам потребителей в целях удовлетворения их потребностей.

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

Анализируя деятельность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год, оценивая работу всего коллектива Общества, выражаю также глубокую признательность и благодарность акционерам, членам Совета директоров, партнерам, инвесторам за взаимодействие и сотрудничество, демонстрирующее хорошие результаты и эффективность в работе, за конструктивный и системный подход к работе организации, за высокую оценку работы всего коллектива.

Уверен, что наличие эффективной команды, поддержка акционеров, доверие партнеров и дальше позволит устойчиво развиваться АО «Калининградская генерирующая компания» в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Калининградской области.

И. о. генерального директора

Д.В. Котивец

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Положение Общества в отрасли

АО «Калининградская генерирующая компания» учреждено 02.06.2008 в соответствии с Соглашением между Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго» от 01.12.2007 № 175-07.

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

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

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

В состав Общества входят следующие производственные мощности:

2.1.1. Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания» (город Гусев, Калининградская область)

Обеспечивает около 86 % потребности в тепловой энергии города Гусева, площадь города – 16,25 кв.км, численность населения – 28,5 тыс. чел.

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

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

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

Выработка тепловой энергии в 2021 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

Выработка электрической энергии в 2021 году не осуществлялась в связи с погодными условиями.

2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания»:

ТЭЦ-1 (город Калининград, Калининградская область)

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

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

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

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

Выработка тепловой энергии в 2021 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период. Около 99 % вырабатываемой тепловой энергии поставлялось МП «Калининградтеплосеть».

РТС «Южная» (город Калининград, Калининградская область)

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

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

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

Весь объем вырабатываемой тепловой энергии поставляется МП «Калининградтеплосеть».

Ушаковская ВЭС (район п. Ушаково, Гурьевский район, Калининградская область)

Ушаковская ВЭС введена в эксплуатацию в 2018 году в соответствии с инвестиционной программой Общества по реконструкции Зеленоградской ВЭС с переносом местоположения в п. Ушаково без изменения установленной мощности. Установленная мощность Ушаковской ВЭС составляет 5,1 МВт.

Ветропарк состоит из трех ветроэнергетических установок башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70 (производство - Германия).

Ввод в эксплуатацию ветропарка состоялся в сентябре 2018 года. Вырабатываемая электроэнергия в 2021 году поставлялась АО «Янтарьэнергосбыт».

ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС (п. Куликово, Зеленоградский район, Калининградская область)

Ветроэнергетическая установка «Wind World W-4200/600» ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС 1998 года выпуска. В 1998 году была смонтирована, 1 этап строительства Зеленоградской ВЭС. В 2018 году выведена из эксплуатации. В декабре 2021 года в рамках инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» выполнена реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС. Вырабатываемая электроэнергия в 2022 году будет поставляться АО «Янтарьэнергосбыт».

2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

2.2.1. Миссия и стратегия Общества

АО «Калининградская генерирующая компания» - предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность промышленных, гражданских, социальных и других объектов через эффективную поставку тепловой и электрической энергии потребителям в городах Калининград и Гусев. Обществом определен приоритет по эффективному развитию компании, построению цивилизованного энергетического рынка в регионе и обеспечению качественного и надёжного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией.

2.2.2. Конкурентное окружение Общества

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

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

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

2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Проекты развития

2.3.1. Ситуационно-аналитический центр АО «Калининградская генерирующая компания» (ТЭЦ-1, город Калининград, Калининградская область)

В целях оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга объектов инфраструктуры АО «Калининградская генерирующая компания» (АО «КГК»), анализа ситуаций и выполнения других функций, на базе использования информационно-аналитических систем запланировано создание ситуационно-аналитического центра АО «Калининградская генерирующая компания» (далее - САЦ).

На первом этапе будет модернизированы технологические АСУ с внедрением в единую SCADA систему Общества. Для контроля качества обслуживания оборудования Общества планируется внедрение системы оперативного управления работами (СОУР).

2.3.2. Реконструкция Гусевской ТЭЦ (город Гусев, Калининградская область)

В рамках реконструкции Гусевской ТЭЦ запланировано взамен выработавших нормативных срок электрогенерирующего и котельного оборудования:

- Размещение газопоршневых установок суммарной мощностью 6 МВт с системой утилизации тепла (включая расходы на собственные нужды);
- Строительство блочно-модульной водогрейной котельной суммарной мощностью до 66 МВт с сетевыми насосами и узлом химводоподготовки.

2.3.3. Реконструкция тепловых сетей (город Гусев, Калининградская область)

В 2021 году выполнена реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 5,594 км. В период с 2020 по 2029 года запланировано реконструировать тепловые сети общей протяженностью 43,494 км. Прорабатывается вопрос установки на участке тепловых сетей подземной прокладки системы контроля утечек.

2.3.4. Внедрение мобильного обходчика (РТС «Южная, город Калининград, Калининградская область).

Целью внедрения мобильного обходчика является повышение эффективности процессов обходов оборудования, и как следствие, повышение надежности и качества работы оборудования, за счет:

- стандартизации и оптимизации процесса совершения обходов и осмотров оборудования оперативным персоналом;
- повышения оперативности выявления отклонений параметров и дефектов в работе оборудования;
- повышения качества выполнения обходов, а также вовлеченности оперативного персонала в процессы создания безопасных условий труда;
- внедрения электронного документирования результатов обходов и передачи данных об отклонениях в подразделения, ответственные за принятие решений об устранении дефектов;
- усиления контроля за выполнением графика совершения обходов и осмотров оборудования оперативным персоналом;
- обеспечения руководящих работников на разных уровнях управления оперативными данными и статистической информацией по результатам обходов с целью выработки дальнейших управленческих решений, включая процессы планирования технического обслуживания и ремонтов оборудования.

Внедрение мобильного обходчика запланировано в 1 квартале 2022 года.

2.3.5. Внедрение новой организационной структуры Общества

С 01 января 2022 года в Обществе с целью оптимизации управления, а также финансовых расходов вводится новая организационная структура. Новая организационная структура предполагает отказ от филиалов и отдельных цехов в Обществе и внедрение следующих оперативных подразделений: службы оперативно-технологического управления, службы технической эксплуатации, службы технического обслуживания и ремонтов, службы производственной безопасности и производственного контроля, службы тепловых сетей.

Новая организационно-функциональная структура позволит Обществу:

- привести в соответствие действующую структуру текущим и перспективным задачам, стоящим перед АО «Калининградская генерирующая компания»;
- обеспечить оптимальное распределение функций между уровнями и вертикалями управления;
- обеспечить гибкость организационной структуры к внешним изменениям;
- исключить дублирование функций, обеспечить стандартизацию бизнес-процессов;
- минимизировать уровни управления;
- минимизировать управленческие расходы.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Результаты производственной деятельности за 2021 год

Динамика объема выработки электроэнергии в 2020-2021 годах

Таблица 1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2020	2021	Изменение	
			тыс. кВт*ч	%
АО «КГК», в т.ч.	10 922	9 700	- 1 222	11,2
Ушаковская ВЭС	10 922	9 700	- 1 222	11,2
Гусевская ТЭЦ	0	0	0	0

По итогам работы Общества в 2021 году объем выработки электрической энергии составил 9 700 тыс. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2020 года (10 922 тыс. кВт*ч) на 1 222 тыс. кВт*ч или на 11,2 % меньше.

Причинами снижения объемов выработки электрической энергии является снижение общей ветровой нагрузки в 2021 году на Ушаковской ВЭС в сравнении с 2020 годом.

Отсутствие выработки электрической энергии на Гусевской ТЭЦ обусловлено имеющимися техническими ограничениями работы турбогенератора при температурах наружного воздуха в отопительный период выше -5°C , а также нестабильными погодными условиями, не позволяющими вырабатывать электрическую энергию и выдерживать температурный график тепловой сети.

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2020-2021 годах

Таблица 2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2020	2021	Изменение	
			тыс. Гкал	%
АО «КГК», в т.ч.	454,9	530,9	76,0	16,7
ТЭЦ -1	225,6	268,4	42,8	19,0
РТС «Южная»	160,1	183,1	23,0	14,4
Гусевская ТЭЦ	69,2	79,4	10,2	14,7

По итогам работы Общества в 2021 году объем выработки тепловой энергии составил 530,9 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2020 года (454,9 тыс. Гкал) на 76,0 тыс. Гкал или 16,7 % больше.

Увеличению выработки тепловой энергии в целом по Обществу способствовала низкая температура наружного воздуха в период с января по март 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» в 2021 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.

В целях обеспечения реализации Программы АО «Калининградская генерирующая компания» ответственными исполнителями назначены директора филиалов.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с Программой на 2021 год и последующие годы приняты:

- Потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии (тепловые сети, город Гусев, Калининградская область).
- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (Гусевская ТЭЦ, город Гусев, Калининградская область).
- Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, на 2021 год по Обществу формировался исходя из обязательных мероприятий, предусмотренных законодательством в области энергосбережения, а также мероприятий, планируемых к выполнению в рамках ремонтной и инвестиционной программ.

Так, с целью снижения потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии, Обществу в 2019 году утверждена инвестиционная программа, которой предусмотрена замена до 2029 года 43,5 км тепловых сетей. Реализация данного мероприятия позволит к 2029 году снизить потери с 22 310,78 Гкал до уровня 13 004,10 Гкал. Среднегодовой темп снижения составит 930,67 Гкал/год (7 % к нормативному уровню технологических потерь).

Инвестиционной программой Общества на 2019-2035 гг. также предусмотрена реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ». Целевыми показателями проекта являются: снижение удельных расходов условного топлива; снижение затрат электроэнергии на выработку теплоэнергии; снижение эксплуатационных затрат на выработку теплоэнергии.

Реализация проекта по реконструкции Гусевской ТЭЦ запланирована на 2023 год.

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Калининградская генерирующая компания»

Таблица 3

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам					
			2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (план)	2023 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство и передача тепловой энергии								
1	Потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии	%	30,6	31,2	29,1	25,4	29,1	28,9
2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (Гусев)	кг/Гкал	205,8	190,5	184,8	194,5*	173,7	155,2**
3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	30	50	75	75	80	90

*повышение удельного расхода условного топлива связано с заменой узла учета газа на Гусевской ТЭЦ в марте 2021 года, расчет газа проводился по проектной мощности котлоагрегатов Гусевской ТЭЦ, а это привело к увеличению удельного расхода условного топлива в марте 2021 года и соответственно в целом за 2021 год.

**расчет для новой станции

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Структура доходов

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2021 года составила 1 188,6 млн рублей, что на 298,4 млн рублей (33,5%) выше, чем в 2020 году, в том числе:

Таблица 4

Виды деятельности	Выручка за 2020, млн рублей	Выручка за 2021, млн рублей	Разница показателей 2020-21 гг.	
			млн рублей	%
Аренда объектов электросетевого хозяйства	0,457	0,044	-0,41	-0,05
Аренда зданий, помещений, сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства		0,162	0,16	0,02
Аренда транспортных средств		0,194	0,19	0,02
Производство и реализация теплоэнергии	763,577	949,059	185,48	20,84
Производство и реализация теплоэнергии в паре		0,261	0,26	0,03
Производство и реализация электроэнергии	107,556	1,383	-106,17	-11,93
Реализация электрической мощности		213,143	213,14	23,94
Теплоноситель (вода)	15,599	21,692	6,09	0,68
Теплоноситель (пар)	0,119	0,026	-0,09	-0,01
Услуги по размещению телекоммуникационного оборудования связи, в том числе волоконно-оптических линии	1,988	0,523	-1,47	-0,16
Услуги проживания в общежитии	0,018	0,064	0,05	0,01
Услуги оздоровительного комплекса	0,185		-0,19	-0,02
Оперативно-техническое обслуживание оборудования подстанций	0,708	2,050	1,34	0,15
Итого	890,207	1 188,601	298,394	33,520

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

Таблица 5

Показатель	2021		2020		2019							
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%						
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. рублей, в том числе:	1 188,6	100,0	890,2	100,0	903,4	100,00						
выручка от продажи электрической энергии							214,5	18,1	107,6	12,1	93,8	10,4
выручка от продажи тепловой энергии							949,3	79,9	763,6	85,8	784,6	86,9
выручка от услуг промышленного характера							21,6	1,8	15,7	1,8	21,1	2,3
выручка от услуг непромышленного характера							3,0	0,2	3,3	0,3	3,9	0,4

4.2. Структура себестоимости

Структура себестоимости по видам затрат АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020-2021 гг. представлена в таблице 6.

Таблица 6

Показатель	Себестоимость 2020, млн рублей	Себестоимость 2021, млн рублей	Разница показателей 2020-21 гг.	
			млн рублей	%
Топливо	344,2	422,4	78,2	23
Покупная электроэнергия	73,6	90,5	16,9	23
Вода на технологические нужды	3,2	3,8	0,6	19
Сырье и материалы	17,8	21,8	3,9	22
Услуги производственного характера	22,7	34,8	12,1	54
Расходы на персонал	229,6	256,1	26,5	12
Амортизация основных средств и нематериальных активов	90,9	94,9	4,0	4
Налоги и сборы	22,0	20,6	-1,4	-6
Прочие затраты	35,1	37,8	2,7	8
Итого	839,1	982,7	143,6	17

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 982,7 млн рублей, что на 143,6 млн рублей (17 %) выше уровня 2020 года.

Таблица 7

Виды деятельности	Себестоимость 2020, млн рублей	Себестоимость 2021, млн рублей	Разница показателей 2020-21 гг.	
			млн рублей	%
Аренда объектов электросетевого хозяйства	0,257	0,003	-0,25	-0,03
Аренда зданий, помещений, сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства		0,150	0,15	0,02
Аренда транспортных средств		0,025	0,03	0,00
Производство и реализация теплоэнергии	746,431	856,188	109,76	13,08
Производство и реализация теплоэнергии в паре		0,034	0,03	0,00
Производство и реализация электроэнергии	75,763	0,594	-75,17	-8,96
Реализация электрической мощности		99,289	99,29	11,83
Теплоноситель (вода)	15,608	25,516	9,91	1,18
Теплоноситель (пар)	0,139	0,045	-0,09	-0,01
Услуги по размещению телекоммуникационного оборудования связи, в том числе волоконно-оптических линии	0,158	0,561	0,40	0,05
Услуги проживания в общежитии		0,047	0,05	0,01
Услуги оздоровительного комплекса	0,141	0,009	-0,13	-0,02
Оперативно-техническое обслуживание оборудования подстанций	0,561	0,180	-0,38	-0,05
Итого	839,058	982,641	143,583	17,10

Затраты на топливо составляют основную долю расходов в структуре себестоимости АО «Калининградская генерирующая компания» (таблица 8).

Таблица 8

Показатель	2021		2020		2019	
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
Себестоимость продукции (услуг) с учетом управленческих расходов	982,7	100,0	839,1	100,0	850,1	100,0
Топливо	422,4	43,0	344,2	41,0	360,1	42,4
Покупная электроэнергия	90,5	9,2	73,6	8,8	65,1	7,7
Вода на технологические нужды	3,8	0,4	3,2	0,4	4,2	0,5
Сырье и материалы	21,8	2,2	17,8	2,1	24,8	2,9
Услуги производственного характера	34,8	3,5	22,7	2,7	31,7	3,7
Расходы на персонал	256,1	26,1	229,6	27,4	218,0	25,6
Амортизация основных средств и нематериальных активов	94,9	9,7	90,9	10,8	90,7	10,7
Налоги и сборы	20,6	2,1	22,0	2,6	23,7	2,8
Прочие затраты	37,8	3,8	35,1	4,2	31,8	3,7

4.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 года увеличилась по сравнению с задолженностью на 31.12.2020 на 56,3 млн. рублей или на 26% и составила 270,9 млн. рублей.

Таблица 9

Показатели	на 31.12.21 (млн руб.)	на 31.12.20 (млн руб.)	на 31.12.19 (млн руб.)
Дебиторская задолженность, в том числе:	270,9	214,6	183,4
Платежи, по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	270,9	214,6	183,4
Покупатели и заказчики	266,9	208,9	163,6
МП «Калининградтеплосеть»	166,7	141,5	123,1
население	29,9	28,5	24,8
АО «Янтарьэнергосбыт»	57,7	28,3	5,6
АО Главное управление ЖКХ	2,6	2,6	2,6
Авансы выданные	0,3	0,8	0,4
Прочие дебиторы	3,6	4,9	19,4

Общая сумма дебиторской задолженности АО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 31.12.2021 составила 270,9 млн рублей, по состоянию на 31.12.2020 – 214,6 млн рублей. Рост в размере 56,3 млн рублей обусловлен ростом задолженности покупателей и заказчиков за счет увеличения текущего начисления.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 266,9 млн рублей, что на 58,0 млн рублей (27,8%) выше уровня по состоянию на 31.12.2020. Данный рост обусловлен увеличением текущего начисления за электрическую и тепловую энергию, а также теплоноситель, отпущенные в декабре 2021 года.

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2021 являются:

- МП «Калининградтеплосеть» - 166,7 млн рублей (текущее начисление за декабрь 2021 года);

- АО «Янтарьэнергосбыт» - 57,7 млн рублей (текущее начисление за декабрь 2021 года);

- Расчеты с населением за теплоэнергию – 29,9 млн рублей, в том числе 12,4 млн рублей просроченная.

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

Авансы, выданные по состоянию на 31.12.2021, составили 0,3 млн рублей. По состоянию на 31.12.2020 задолженность по авансам выданным – 0,8 млн рублей. Снижение в размере 0,5 млн рублей (56,7%) обусловлено закрытием актами предоплаты за поставку ТМЦ (соленоидного клапана и сигнализатора уровня ООО «Автоматика-Сервис»), за информационно-технологическое сопровождение 1С ИТС.

Задолженность по прочим дебиторам по состоянию на 31.12.2021 составила 3,6 млн рублей. По сравнению с фактом по состоянию на 31.12.2020 задолженность по прочим дебиторам снизилась на 1,3 млн рублей или на 26,2% за счет погашения АО «Янтарьэнергосбыт» задолженности за полученную тепловую энергию.

Основную долю (77,1%) дебиторской задолженности Общества занимают услуги по поставке тепловой энергии и теплоносителя в сумме 208,8 млн рублей, из них 192,6 млн рублей текущая задолженность (начисление за декабрь 2021 года).

В результате проведенной Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по поставке тепловой энергии в отчетном году получены положительные судебные решения в рамках 547 судебных дел на общую сумму требований 7,2 млн рублей.

За предыдущий отчетный год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 5,6 млн рублей (569 дел).

По результатам полученных судебных решений принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам (512 шт.) на сумму требований 6,1 млн рублей, из которых за 2021 год погашено 2,6 млн рублей (42,8%). В предыдущем году принудительное взыскание осуществлялось на сумму требований 5,2 млн рублей, из которых в 2020 году погашено 1,6 млн рублей (30,8%).

4.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности за 2019-2021 годы представлен в таблице 10.

Таблица 10

Показатели	на 31.12.21 (млн руб.)	на 31.12.20 (млн руб.)	на 31.12.19 (млн руб.)
Кредиторская задолженность, всего	1 524,9	1 647,1	1 692,9
в том числе:			
Долгосрочная кредиторская задолженность	1 257,8	1 384,6	1 025,8
Краткосрочная кредиторская задолженность	267,1	262,5	667,1

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 1 524,9 млн рублей, что на 122,2 млн рублей ниже, чем на конец предыдущего отчетного периода. Снижение обусловлено следующими основными факторами:

1. Погашение задолженности перед АО «Янтарьэнерго» согласно графикам по Соглашениям № 160 и 161 (далее – Соглашения о рассрочке). В 2021 году была погашена сумма в размере 52,2 млн рублей, в том числе:

- 50 млн рублей по Соглашению № 161;

- 2,2 млн рублей по Соглашению № 160.

2. Оплата лизинговых обязательств на сумму 60,2 млн рублей. В 2018 году по договору лизинга № 73 от 07.08.2017 принята к учету за плату во временное пользование для целей производства электрической энергии введенная в эксплуатацию ветроэнергетическая станция, расположенная в п. Ушаково Гурьевского района (Россия, Калининградская область), стоимостью 1 072,0 млн рублей. По состоянию на 31.12.2021 задолженность по лизинговым обязательствам составила 922 млн рублей (906,8 млн рублей – долгосрочные обязательства, 15,2 млн рублей – краткосрочные обязательства).

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила 1 257,8 млн рублей, что ниже долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 на 126,8 млн рублей или на 9%. Снижение обусловлено:

- погашением лизинговых обязательств в части долгосрочной задолженности (45,6 млн рублей);

- переводом из долгосрочных обязательств в краткосрочные задолженности по договору лизинга (15,2 млн рублей) и по Соглашениям о рассрочке с АО «Янтарьэнерго» (66 млн рублей) в соответствии с установленными сроками погашения.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила 267,1 млн рублей, что выше краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 на 4,6 млн рублей или на 1,8 %.

Таблица 11

Показатели	на 31.12.21 (млн руб.)	на 31.12.20 (млн руб.)	на 31.12.19 (млн руб.)
Кредиторская задолженность, в том числе:	267,1	262,5	667,1
-поставщики и подрядчики	95,9	94,6	97,0
-по оплате труда	7,0	6,6	6,0
-перед внебюджетными фондами	5,5	13,6	4,8
- налоги и сборы	75,6	40,4	36,1
-авансы полученные	3,0	37,4	104,5
-прочие кредиторы	80,1	69,9	418,7

Изменение краткосрочной кредиторской задолженности за 2021 год произошло в основном за счет:

– увеличения задолженности по налогам и сборам на 35,2 млн рублей или на 87,3% за счет роста прибыльности по итогам 2021 года;

– снижения задолженности по «авансам полученным» в связи со списанием задолженности перед МП «Калининградтеплосеть» (35 млн рублей) из-за истечения срока исковой давности;

– увеличения задолженности по прочим кредиторам на 10,2 млн рублей или на 14,4% в связи с увеличением суммы краткосрочных обязательств, подлежащих погашению в 2022 года относительно аналогичных обязательств по 2021 году по Соглашениям о рассрочке с АО «Янтарьэнерго», а также по причине номинального роста объема текущих начислений.

Основные кредиторы по статье «Поставщики и подрядчики»:

- ООО «Газпром Межрегионгаз СПб» - 87,4 млн рублей;

- АО «Янтарьэнергосбыт» – 3,0 млн рублей.

В составе авансов полученных наибольшая сумма задолженности: перед АО «Янтарьэнерго» по Соглашению о рассрочке № 160 в размере 3,0 млн рублей.

В составе прочей кредиторской задолженности наибольшая сумма в размере 63,0 млн рублей - задолженность перед АО «Янтарьэнерго» по Соглашению о рассрочке

№ 161, 15,2 млн рублей - текущее начисление по лизинговым платежам (ООО «Ветротехника»).

4.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2021 года составила 1 188,6 млн рублей, что на 298,4 млн рублей (33,5%) выше, чем в 2020 году, увеличение обусловлено, в том числе ростом отпуска тепловой энергии из-за низких температур наружного воздуха относительно факта аналогичного периода прошлого года. Необходимо учесть, что 2020 год характеризовался, как аномально теплый, что привело к значительно заниженным показателям по объемам отпуска тепловой энергии.

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 982,7 млн рублей, что на 143,5 млн рублей (17,1 %) выше уровня 2020 года. Данное увеличение обусловлено в основном ростом расходов на «Технологическое топливо» на 78,2 млн рублей или на 22,7% и расходов по статье «Покупная электроэнергия» на 16,9 млн рублей или на 22,9% с связи с ростом выработки тепловой энергии. Также произошло увеличение расходов по работам и услугам производственного характера на 12,1 млн рублей или на 53,5% за счет роста объемов ремонтных работ в соответствии с перспективными и текущими графиками ремонта и технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования.

По итогам 2021 года чистая прибыль Общества составила 157,7 млн рублей, что выше финансового результата 2020 года на 136,3 млн рублей, в основном за счет увеличения выручки от реализации теплоэнергии и электрической мощности.

Основные финансовые показатели

Таблица 12

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2021	2020	2019
1	Выручка от реализации продукции (услуг),	млн руб.	1 188,6	890,2	903,4
	в том числе:				
	от продажи электроэнергии				
	от продажи тепловой энергии				
	от услуг промышленного характера				
	от услуг непромышленного характера	млн руб.	0,1	0,2	3,9
2	Себестоимость продукции (услуг)	млн руб.	926,4	793,5	809,2
3	Валовая прибыль	млн руб.	262,2	96,7	94,2
4	Управленческие расходы	млн руб.	56,3	45,6	40,9
5	Коммерческие расходы	млн руб.	0,0	0,0	0,0
6	Проценты к получению	млн руб.	3,2	2,7	0,0
7	Проценты к уплате	млн руб.	0,0	0,0	0,0
8	Прочие доходы, всего	млн руб.	41,3	9,4	9,4
9	Прочие расходы, всего	млн руб.	46,4	29,6	26,8
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	204,0	33,6	35,9
11	Налог на прибыль и иные платежи	млн руб.	46,3	12,2	11,2
12	Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	157,7	21,4	24,7
13	ЕБИТДА*	млн руб.	298,9	124,5	126,5

* Показатель ЕБИТДА рассчитан следующим образом:

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

В учетную политику Общества для целей бухгалтерского учета на 2022 год будут внесены изменения, обязательные к применению с 2022 года, связанные с изменением нормативной базы бухгалтерского учета:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Общество находится на финальной стадии оценки сумм влияния первого применения вышеуказанных стандартов на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 1 января 2022 года. Соответствующие изменения будут отражены в бухгалтерской (финансовой) промежуточной отчетности за 1 квартал 2022 года.

4.6. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- пункта 53 статьи 15.1 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 13).

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества от 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 5).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2021 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности:

Таблица 13

Наименование КПЭ	Порядок расчета
ЕБИТДА	Оценивается достижение уровня показателя ЕБИТДА к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана. Наличие чистой прибыли, при этом фактическое значение чистой прибыли равно или превышает плановое значение, утвержденное бизнес-планом.
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к выручке в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов законченного строительства и принятых в основные средства в отчетном году) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества.
Отсутствие роста аварий на генерирующем оборудовании	Если количество аварий за аналогичные отчетному периоды последних трех лет в соответствии с перечисленными ниже критериями не равно нулю, то целевые значения устанавливаются на основании расчета среднеквартального количества аварий, определенных в соответствии с приведенными ниже критериями, за аналогичные отчетному периоды (соответствующие кварталы) трех последних лет.
Отсутствие роста аварий на тепловых сетях	Если количество аварий за аналогичные отчетному периоды последних трех лет в соответствии с перечисленными ниже критериями не равно нулю, то целевые значения устанавливаются на основании расчета среднеквартального количества аварий, определенных в соответствии с приведенными ниже критериями, за аналогичные отчетному периоды (соответствующие кварталы) трех последних лет.
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей
Коэффициент аварийности	Расчет фактического значения коэффициента аварийности осуществляется для энергоблоков электростанций

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Коэффициент готовности	Расчет производится в соответствии со Стандартом организации «Методические указания по расчету показателей готовности к работе электростанций и энергосистем, СО 153-34.20.571 (РД 34.20.571)»
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок	Показатель считается невыполненным при неполучении паспорта готовности к ОЗП в установленный срок или его аннулировании в течение ОЗП
Готовность к работе в отопительный сезон	Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

Таблица 14

Состав показателей	Вес/процент депремирования в системе премирования на 2021, %	Факт. значение за 2020 // оценка достижения за 2020 (достигнут/не достигнут)	Целевое значение на 2021	Факт. значение 2021 ¹ // % к факту 2020	Оценка достижения за 2021 (достигнут/не достигнут)// причины отклонения	Целевое значение на 2022
EBITDA	50	153 872 // достигнут	194 479	298 868 // 194,2%	достигнут	≥ 132 091
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	условие премирования	5% // достигнут	≥ 2,0%	13,2% // 264%	достигнут	≥ 2,0
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	50	82,3 // не достигнут ²	≥ 95,0%	98,7% // 199,9%	достигнут	≥ 95,0%
Отсутствие роста аварий на генерирующем оборудовании	16	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. - отсутствие роста 3 кв. - отсутствие роста 4 кв. - отсутствие роста // достигнут	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. - отсутствие роста 3 кв. - отсутствие роста 4 кв. - отсутствие роста	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. - отсутствие роста 3 кв. - отсутствие роста 4 кв. - отсутствие роста // достигнут	достигнут	отсутствие роста
Отсутствие роста аварий на тепловых сетях	16	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. - отсутствие роста	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. - отсутствие роста	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. - отсутствие роста	достигнут	отсутствие роста

¹ За 2021 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

² Причины невыполнения: задержка выполнения работ, в связи с переносом сроков выполнения работ, вызванным сложной эпидемиологической ситуацией и вводимыми ограничениями на территории Российской Федерации, а также проведением работ хозяйственным способом.

Состав показателей	Вес/процент депремирования в системе премирования на 2021, %	Факт. значение за 2020 // оценка достижения за 2020 (достигнут/не достигнут)	Целевое значение на 2021	Факт. значение 2021 ¹ // % к факту 2020	Оценка достижения за 2021 (достигнут/не достигнут)// причины отклонения	Целевое значение на 2022
		3 кв. - отсутствие роста 4 кв. - отсутствие роста // достигнут	3 кв. - отсутствие роста 4 кв. - отсутствие роста	3 кв. - отсутствие роста 4 кв. - отсутствие роста // достигнут		
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	16	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. - отсутствие роста 3 кв. - отсутствие роста 4 кв. - отсутствие роста // достигнут	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. - отсутствие роста 3 кв. - отсутствие роста 4 кв. - отсутствие роста	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. - отсутствие роста 3 кв. - отсутствие роста 4 кв. - отсутствие роста // достигнут	достигнут	отсутствие роста
Коэффициент аварийности	20	1 кв. - 0 2 кв. - 0 3 кв. - 0 4 кв. - 0 // достигнут	1 кв. - < 0,02 2 кв. - < 0,02 3 кв. - < 0,02 4 кв. - < 0,02	1 кв. - 0 2 кв. - 0 3 кв. - 0 4 кв. - 0 // достигнут	достигнут	показатель исключен из перечня КПЭ
Коэффициент готовности	16	1 кв. - 100,00 2 кв. - 97,06 3 кв. - 93,06 4 кв. - 98,11// достигнут	1 кв. - ≥98,0% 2 кв. - ≥96,75% 3 кв. - ≥96,61% 4 кв. - ≥98,0%	1 кв. - 100,0, 2 кв. - 98,81, 3 кв. - 98,70, 4 кв. - 100,0	достигнут	показатель исключен из перечня КПЭ

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

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа Общества утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.». В 2019, 2020 и 2021 году проводилась корректировка инвестиционной программы (утверждена приказами СГРЦТ

Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20 и от 28.10.2021 № 50-03э/21).

Ниже представлены основные параметры выполнения показателей инвестиционной программы, предусмотренной бизнес-планом Общества за 2021 год.

Таблица 15

Наименование подразделения	Освоение	Ввод основных фондов	Финансирование	Ввод мощности
	млн рублей, без НДС	млн рублей	млн рублей, с НДС	МВт
АО «Калининградская генерирующая компания»	79,5	79,2	161,1	0,6

За 2021 год финансирование инвестиционной программы составило 161,1 млн рублей, из них: 60,2 млн рублей – оплата по договору лизинга по объекту «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково».

5.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений

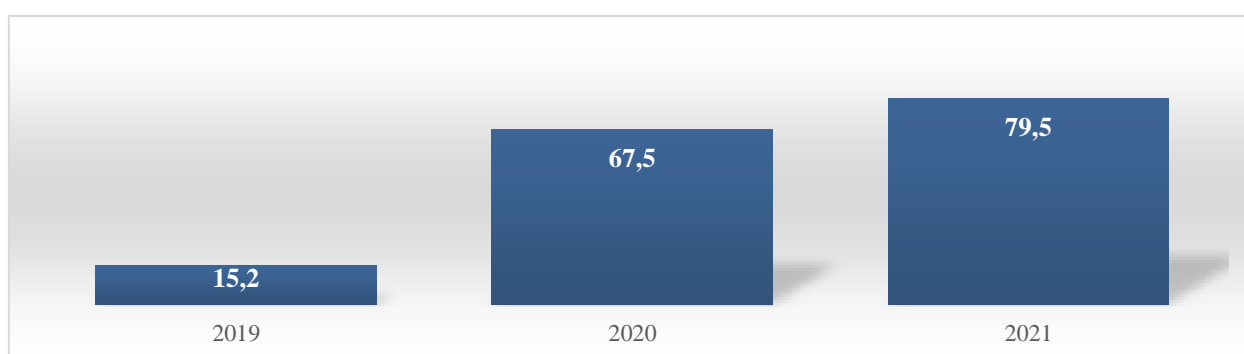
Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение безопасной, экономической и безаварийной работы оборудования.

При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2021 году освоены средства на общую сумму 79,5 млн рублей. Крупными мероприятиями инвестиционной программы 2021 года являются:

1. Комплекс технических средств безопасности (ТЭЦ-1) – 26,4 млн рублей;
2. Комплекс технических средств безопасности (Гусевская ТЭЦ) – 7,4 млн рублей;
3. Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев – 26,9 млн рублей.

Ввод основных средств в 2021 году составил 79,2 млн рублей.

Динамика капитальных вложений (освоение), млн рублей



Основной причиной неисполнения инвестиционной программы являлись:

- обстоятельства непреодолимой силы вызванные сложной эпидемиологической ситуацией и вводимые ограничениями на территории Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)») сроки реализации по некоторым договорам инвестиционного проекта были сдвинуты на более поздний период;

- ввиду увеличения сроков прохождения государственной экспертизы скорректирован срок ввода в эксплуатацию по мероприятию «Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» с 4 квартала 2021 на 1 квартал 2024 года.

Структура финансирования капитальных вложений, млн рублей

Таблица 16

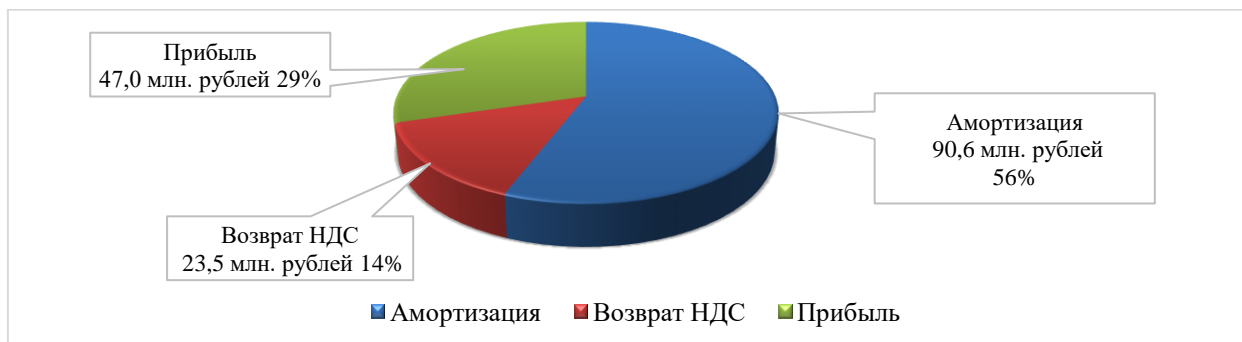
№ п/п	Наименование	2021	2020	2019
I	Итого	161,1	135,3	67,5
1.1	ТПиР	161,1	135,3	67,5
1.2	Новое строительство	-	-	-
II	Программы, всего:	-	-	-
2.1	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	-	-

Структура финансирования капитальных вложений в 2021 году



В 2021 году капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества.

Структура источников финансирования капитальных вложений в 2021 году



Инвестиционная программа в части мероприятия «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково» утверждена Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 года № 85-01э/17. В 2019, 2020 и 2021 году

проводилась корректировка инвестиционной программы (утверждена приказами СГРЦТ Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20 и от 28.10.2021 № 50-03э/21). Источники финансирования мероприятия скорректированной инвестиционной программы на 2021 год, учтенные Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, являются амортизация (82,1 млн рублей), прибыль (80,6 млн рублей) и возврат налога на добавленную стоимость (35,6 млн рублей).

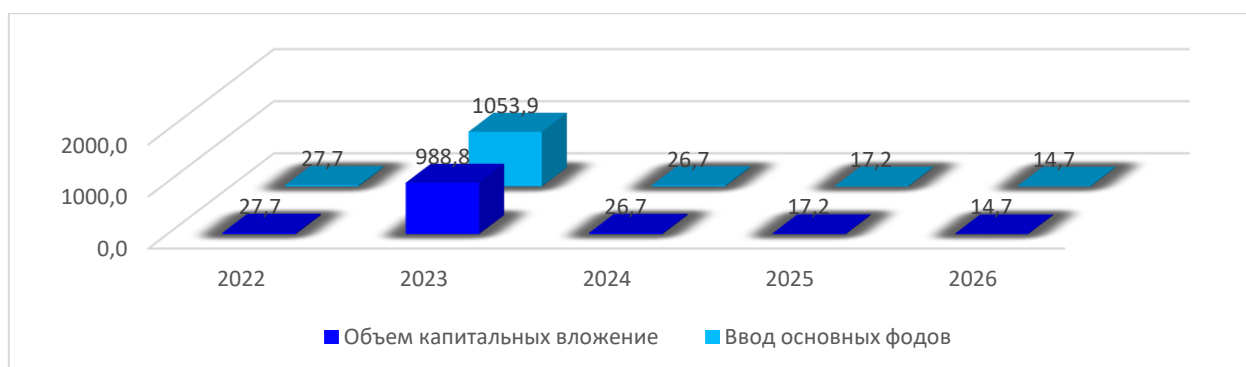
5.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Корректировка инвестиционной программы утверждена приказами СГРЦТ Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20 и от 28.10.2021 № 50-03э/21. Всего по скорректированным данным инвестиционной программой на период до 2037 года запланированы капитальные затраты в размере 2 706,3 млн. руб. с НДС. Источники финансирования мероприятий скорректированной инвестиционной программы на период 2019-2037 годы являются:

- Амортизация - 1 961,0 млн рублей,
- Прибыль, относимая на регулируемую деятельность, - 295,7 млн рублей,
- Возврат налога на добавленную стоимость – 449,6 млн рублей.

Финансирование инвестиционной программы будущих лет планируется в следующих объемах: 2022 – 111,0 млн рублей, 2023 – 196,4 млн рублей, 2024 – 174,7 млн рублей, 2025 – 166,3 млн рублей.

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



Основными мероприятиями долгосрочной инвестиционной программы являются:

- Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково;
- Реконструкция производственного объекта Гусевская ТЭЦ г. Гусев;
- Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев;
- Технические средства безопасности (РТС «Южная»).

Указанные мероприятия в 2022 году приняты Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (приказ 28.10.2021 № 50-03э/21) при корректировке инвестиционной программы на период с 2021 по 2037 год.

В 2023 году планируется реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев на 929,3 млн. рублей с НДС. Ввод в эксплуатацию модернизированной Гусевской ТЭЦ планируется в первом квартале 2023 года.

В рамках технического перевооружения предполагается в целях снижения тепловых потерь произвести замену стальных трубопроводов тепловой сети со сроком эксплуатации более 30 лет на трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ).

6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

В соответствии с Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2021 год были установлены тарифы:

- от 18 декабря 2020 года № 131-01э/20 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 декабря 2019 года № 122-02т/19»;
- от 11 декабря 2020 года № 118-01т/20 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29 ноября 2018 года № 86-04т/18»;
- от 11 декабря 2020 года № 118-03т/20 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29 ноября 2018 года № 86-02т/18»;
- от 11 декабря 2020 года № 118-04т/20 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 16 декабря 2016 года № 137-03т/16»;
- от 11 декабря 2020 года № 118-05т/20 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 декабря 2019 года № 122-06т/19»;
- от 11 декабря 2020 года № 118-06т/20 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 декабря 2019 года № 122-07т/19»;

по электроэнергии без учёта НДС:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	6 174,1086
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,11376

- с 01.07.2021 по 31.12.2021

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	6 762,9716
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,49773

по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» г. Калининград	2 030,04
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 342,22
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	1 405,31

- с 01.07.2021 по 31.12.2021

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» г. Калининград	2 099,03
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 426,54
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	1 405,31

по теплоносителю без учёта НДС:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м3
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» г. Калининград	174,99
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	126,47

- с 01.07.2021 по 31.12.2021

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м ³
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» г. Калининград	180,94
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	126,47

Установленные на 2021 год тарифы обеспечили рентабельную деятельность по производству тепловой и электрической энергии, а также теплоносителя.

7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

Политика АО «Калининградская генерирующая компания» в закупочной деятельности направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.

Для достижения поставленных целей закупочной деятельности в Обществе применяются следующие нормативные и организационно-распорядительные документы:

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ);
2. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.18), Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол № 10 от 26.12.2018) в действующей редакции;
5. План закупки Общества 2021 года, утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.01.2021 № 5);
6. Положение о Центральном закупочном органе ОАО «КГК», утвержденное Приказом ОАО «КГК» от 13.04.2018 № 47.

7.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок АО «КГК» являются:

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

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

жизненного цикла.

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

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.

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

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

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

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

7.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок

Условия проведения закупок определены Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.18 года), Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол № 10 от 26.12.2018 года), а также нормативными документами, регламентирующими утверждение Плана закупки на соответствующий год.

План закупки является планом мероприятий на один календарный год по заключению любых договоров на основании программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность Общества и бизнес-плана Общества, утверждается Советом директоров Общества и содержит существенные условия закупки такие как: наименование, сумму закупки, сроки проведения закупки и иные данные, определенные Положением о Закупке.

Перед утверждением Плана закупок Советом директоров, он подлежит обязательному согласованию с профильными департаментами АО «Янтарьэнерго» и рассмотрению на заседании Центрального закупочного органа АО «КГК» и Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнерго».

План закупки построен на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке, планируемая стоимость каждой из которых превышает 100 000 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).

Способы закупок, их разновидности и условия выбора способов закупки

Единым стандартом закупок предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок.

Конкурентные способы закупок

Конкурс проводится при закупках любой продукции. Выбор победителя конкурса осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке.

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. Выбор победителя аукциона осуществляется на основании только одного критерия – цены договора.

Запрос предложений проводится при закупках любой продукции при одновременном соблюдении следующих условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 (пятнадцать) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

б) выбор победителя запроса предложений осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке.

Запрос котировок проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания при одновременном соблюдении следующих условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

б) выбор победителя будет осуществлен на основании только одного критерия – цены договора.

Конкурентный предварительный отбор проводится в случаях, когда на момент проведения закупки Заказчик не может определить конкретные объемы и (или) сроки поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг). По результатам конкурентного предварительного отбора среди победителей таких процедур проводятся запросы цен, в целях удовлетворения, возникающих в течение срока действия соглашений потребностей в продукции. Конкурентный предварительный отбор проводится без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора проводится только среди победителей конкурентного предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

Неконкурентные способы закупок

Предварительный отбор, с заключением по результатам таких процедур соглашений с несколькими победителями проводятся в случаях, когда на момент проведения закупки Заказчик не может определить конкретные объемы и (или) сроки поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг). По результатам предварительного отбора среди победителей таких процедур проводятся запросы цен, в целях удовлетворения, возникающих в течение срока действия соглашений потребностей в продукции. Предварительный отбор проводится без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

Запрос цен по результатам предварительного отбора - проводится только среди победителей предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

Сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме). Сравнение цен проводится при закупке простой продукции в случае, если начальная (максимальная) цена закупки не превышает 500 (пятисот) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 (пяти) миллиардов рублей, либо не превышает 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка за отчетный финансовый год составляет менее 5 (пяти) миллиардов рублей.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика (исполнителя, подрядчика) принимается ЦЗО Заказчика или иным закупочным (разрешающим) органом в пределах его компетенции в соответствии с настоящим Стандартом на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

Закупка товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться при наличии любого из следующих оснований:

- Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях» по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), в том числе при пролонгации ранее заключенного договора;

- Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых осуществляется только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственным ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

- Возникла потребность в продукции, которая может быть получена только от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) и/или отсутствует ее равноценная замена, в том числе, если данный поставщик (исполнитель, подрядчик) является единственным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги на территории другого государства;

- Возникла необходимость проведения дополнительной закупки путем заключения дополнительного соглашения, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика (исполнителя, подрядчика) либо возникла необходимость закупки дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но неотделимых от основного договора без значительных трудностей. Такая дополнительная закупка не должна превышать 10 (десяти) процентов от первоначальной цены договора, заключенного по результатам закупочной процедуры. Если сумма дополнительной закупки (или нескольких, если дополнительные закупки у данного поставщика (исполнителя, подрядчика) производились несколько раз) превышает 10 (десять) процентов, Инициатор закупки при согласовании возможности заключения такого дополнительного соглашения

с ЦЗО Общества обязан убедиться, что заключение договора по результатам проведения новой закупочной процедуры иным способом (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) приведет к негативным последствиям для Заказчика (в том числе к увеличению цены такого договора) и предоставляет документы, подтверждающие нецелесообразность проведения новой закупочной процедуры, обоснование невозможности смены контрагента по договору (при наличии такого обстоятельства);

- Возникла необходимость закупки, совершаемой путем пролонгации договора (продления срока действия договора на тех же условиях на тот же срок), при этом необходимо убедиться, что заключение договора по результатам проведения новой закупочной процедуры иным способом (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) приведет к негативным последствиям для Заказчика (в том числе к увеличению цены такого договора). Применение указанного основания возможно только в исключительных случаях;

- Возникла необходимость закупки услуг по обучению или проведению тематических семинаров (совещаний, тренингов, форумов, конференций), иных услуг по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, если специфика закупки такова, что равноценная замена поставщика (исполнителя, подрядчика) невозможна;

- Осуществляется закупка товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, по регулируемым ценам в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством;

- Возникла необходимость закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;

- Возникла необходимость закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

- Возникла необходимость участия в конференциях, семинарах, культурно-массовых, спортивных и иных аналогичных мероприятиях (закупки «партнерских», «спонсорских» пакетов и т.п.);

- Возникла необходимость заключения договора на право временного владения и пользования или временного пользования движимого и/или недвижимого имущества, в том числе: аренда земельных участков и зданий (помещений), иных объектов недвижимости, необходимых для обеспечения основной производственной и хозяйственной деятельности;

- Возникла необходимость заключения договора (пролонгации ранее заключенного договора) на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключению (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации по ценам (тарифам), услуги по передаче (транзиту) электроэнергии по смежным сетям, в том числе через иностранные государства и иных товаров, работ, услуг с регулируемым законодательством РФ тарифам/ценам;

- Возникла необходимость заключения договора на оказание услуг по организации функционирования и развития распределительного сетевого комплекса;

- Возникла необходимость заключения договора на оказание услуг по организации казначейской функции;

- Наличие требований действующего законодательства Российской Федерации о заключении договора с конкретным контрагентом;

- Возникла необходимость заключения договора на оказание юридических услуг по взаимосвязанным судебным делам, либо оказания нотариальных услуг;

- Заключается договор в связи с расторжением ранее заключенного договора и у Заказчика отсутствует время на проведение закупки иным способом, помимо закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В указанном случае договор заключается в пределах объема товаров (работ, услуг) и цены расторгнутого договора, при этом, если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество закупаемой продукции должно быть уменьшено с учетом количества полученной продукции по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора и, при необходимости, с изменением сроков исполнения договора;

- Закупка у организации оборонно-промышленного комплекса производимой ею продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, при условии наличия выданного Минпромторгом России заключения об отнесении такой продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

- Наличие обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (только по специальному решению ЦЗО Заказчика или иного закупочного органа в пределах его компетенции), при этом Инициатор закупки предоставляет ЦЗО Заказчика документы, подтверждающие невозможность проведения конкурентной закупочной процедуры, подписанные курирующим Заместителем Генерального директора и согласованные с профильными подразделениями, отвечающими за антикоррупционный контроль закупочной деятельности;

- Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций осуществляется при наличии любого из следующих оснований:

а) вследствие чрезвычайных обстоятельств, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий, обеспечения срочного медицинского вмешательства;

б) при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции. По решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на ЭП) в случае наличия потребности в продукции, приобретение которой возможно только путем участия в таких процедурах.

Закупка с ограниченным участием осуществляется, когда одно или несколько условий ее проведения не соответствуют условиям конкурентных способов закупок, в том числе в части описания предмета закупки, установления Заказчиком требования к участникам закупки о необходимости предложения в составе заявки товаров российского происхождения, в том числе поставляемых в рамках выполнения закупаемых работ, оказании закупаемых услуг в целях обеспечения минимальной доли закупки товаров

российского происхождения и т.п. Выбор победителя закупки с ограниченным участием может осуществляться как по совокупности критериев оценки (не менее двух), так и по одному критерию (например, ценовому).

Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

В случаях, установленных действующим законодательством, Заказчик обязан осуществлять закупки продукции в определенном решении Правительства Российской Федерации объеме у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).

Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения закупок:

- а) участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты МСП;
- б) участниками которых являются только субъекты МСП;
- в) в отношении участников, которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.

В целях осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, Заказчиком утверждается и размещается в единой информационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП.

Конкурентные закупки в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты МСП осуществляются на электронных площадках, функционирующих в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Законом 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Применение процедур закупки в закрытой форме

Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляется закрытым способом, при соблюдении одного из следующих условий:

- а) сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- б) если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры;
- в) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- г) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- д) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными Заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- е) Координационным органом Правительства Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость

которых превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов;

ж) Координационным органом Правительства Российской Федерации определены конкретные виды продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов.

Проведение регламентированных процедур предполагает:

1. Тщательное планирование потребности в продукции;
2. Анализ рынка;
3. Действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно - повышенный внутренний контроль;
4. Честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
5. Контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.

7.4. Структура закупок

За период по результатам закупочных процедур заключено 82 договора на сумму 655,64 млн рублей с НДС.

Без учета закупок у субъектов естественных монополий проведено 77 закупок с подведенным итогом на сумму 182,85 млн рублей без НДС.

В том числе по способам закупок:

- конкурс в электронной форме – 2 закупки на сумму 50,38 млн рублей с НДС (2,44 % от общего количества закупок, 7,68 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос предложений в электронной форме – 18 закупок на сумму 25,06 млн рублей с НДС (21,95 % от общего количества закупок, 3,82 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос котировок в электронной форме – 15 закупок на сумму 10,97 млн рублей с НДС (18,29 % от общего количества закупок, 1,67 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- 12 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 482,28 млн рублей с НДС (14,63 % от общего количества закупок, 73,56 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

- 7 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 9,49 млн рублей с НДС (5,19 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) - без учета закупок у субъектов естественных монополий;

- 5 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 472,78 млн рублей с НДС (72,11 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) - у субъектов естественных монополий;

- 35 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 86,94 млн рублей с НДС (42,68 % от общего количества закупок, 13,26 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 24 закупок на сумму 49,71 млн рублей с НДС (68,57 % от общего количества закупок, 57,18 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);

из них процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворят условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 11 закупок на сумму 37,22 млн рублей с НДС (31,43 % от общего количества закупок, 42,82 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

«Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 60 закупок на сумму 162,48 млн рублей с НДС (73,17 % от общего количества закупок, 24,78 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«ИТ-Закупки» – 2 закупки на сумму 1,11 млн рублей с НДС (2,44 % от общего количества закупок, 0,17 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 17 закупок на сумму 484,41 млн рублей с НДС (20,73 % от общего количества закупок, 73,88 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

«Консультационные услуги» – 3 закупки на сумму 7,62 млн рублей с НДС (3,66 % от общего количества закупок, 1,16 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 21,18 млн руб. с НДС или 3,13 % от плановой объявленной стоимости закупок.

Структура закупок способом у «Единственного поставщика» за 2021 год распределилась следующим образом:

Всего было проведено 12 закупок способом «Единственный поставщик» на сумму 482,28 млн руб. с НДС (73,56 % от общего объема закупок в стоимостном выражении, высокий процент обусловлен высокой стоимостью закупок у субъектов естественных монополий), в том числе:

Закупки у субъектов естественных монополий – 5 закупок на сумму 472,79 млн рублей с НДС (72,11 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки работ и услуг, которые осуществляются исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации – 2 закупки на сумму 0,97 млн рублей с НДС (0,15 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки у поставщика, который является единственным юридическим лицом, оказывающим данные услуги – 2 закупки на сумму 0,30 млн рублей с НДС (0,05 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки путем заключения дополнительного соглашения, ввиду наличия обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 1 закупка на сумму 1,65 млн рублей без НДС (0,25 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки ввиду наличия обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 2 закупки на сумму 6,56 млн рублей без НДС (1,00 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

7.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются любые лица составил 28 закупок на сумму 80,88 млн рублей с НДС (36,36 % от общего количества закупок, 44,24 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 42 закупки на сумму 94,37 млн рублей с НДС (54,55 % от общего количества закупок, 51,61 % от общего объема закупок в стоимостном выражении). (Данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).

7.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности АО «Калининградская генерирующая компания»

1. В рамках формирования единых стандартов закупочной деятельности, а также принимая во внимание, изменения законодательства Российской Федерации в области закупочной деятельности решением Совета Директоров ПАО «Россети» (Протокол от 17.12.2018 № 334) утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), Совет директоров ОАО «КГК» (Протокол от 26.12.2018 № 10) принял решение присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) и ввести в действие Положение о закупке с 25.12.2018.

Целями применения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) является развитие Закупочной политики ПАО «Россети» в целом, его ДЗО и АО «КГК» в частности, а также существенное повышение качества проведения закупочных процедур для нужд Общества за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению договоров, обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения нужд Общества.

2. В связи с совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц, проводится обучение сотрудников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством РФ, Положением о закупке, а также иными внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность;

3. При проведении регламентированных закупок в обязательном порядке в состав конкурсных/закупочных комиссий в качестве экспертов привлекаются специалисты профильных департаментов, для более качественного изучения соответствия поданных в рамках проводимых процедур конкурсных/коммерческих предложений.

4. В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий, направленных на экономию средств Общества в сфере закупок, в настоящее время осуществляется разработка внутренних нормативных документов, направленных на регулирование и усовершенствование закупочной деятельности Общества.

5. По мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, ведется мониторинг и своевременное издание внутренних организационно-распорядительных документов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

8. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Принципы. Документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

- АО «Калининградская генерирующая компания» и акционерами;
- Органами управления АО «Калининградская генерирующая компания»;
- АО «Калининградская генерирующая компания» и ее работниками;
- АО «Калининградская генерирующая компания» и уполномоченными государственными органами;
- АО «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 АО «Калининградская генерирующая компания» норм Российского законодательства, корпоративных стандартов и внутренних документов Общества.

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

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

- Защита прав акционеров и инвесторов;
- Открытость в получении информации всеми заинтересованными лицами, в том числе на Интернет-ресурсах: <https://www.yantarenergo.ru>; <https://www.e-disclosure.ru/?attempt=1>;
- Осуществление контроля акционерами за деятельностью органов управления Общества;
- Контроль и оценка качества управления бизнесом через систему органов управления и внутреннего контроля Общества.

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

В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы (полные тексты документов размещены на сайте <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-obshchestvom/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>):

- Устав АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции (утвержден решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

- Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

- Положение о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 02.07.2019 Протокол № 1).

- Положение об Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

- Положение о Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1).

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1).

8.1.1. Уставный капитал

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

- АО «Янтарьэнерго» - денежными средствами в сумме 0,086 млн рублей и имуществом по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком в сумме 1 360,71 млн рублей;

- Жданов В.П. – денежными средствами в сумме 0,001 млн рублей.

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

Уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимость чистых активов, вызвано не только требованиями законодательства, а также на основании Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» (ст. 4. Уставный капитал Общества пп. 4.4, 4.6).

20 сентября 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Протокол от 23.09.2013 г. № 1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 680 400 тыс. рублей до величины 408,24 млн рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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

Динамика изменения уставного капитала

Таблица 17

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 (млн руб.)	на 31 декабря 2020 (млн руб.)	на 31 декабря 2019 (млн руб.)
Уставный капитал	408,24	408,24	408,24

По окончании 2021 финансового года стоимость чистых активов Общества больше его уставного капитала. По сравнению с величиной 2020 произошло увеличение чистых активов с 298,69 млн рублей до 456,05 млн рублей.

Необходимо отметить устойчивый рост чистых активов Общества на протяжении последних трех лет (с 252,51 млн руб. в 2018 году до 456,05 млн рублей в 2021 году).

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2021 составляет 408 240 000 рублей и состоит из:

Таблица 18

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

Инвестиции в акции Общества в 2021 году не осуществлялись.
 Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.
 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в 2021 году осуществлял АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
 Собственные акции Обществом не приобретались.
 Рынок акций Общества отсутствует.
 Дивиденды в 2021 году Обществом не начислялись и выплачивались.
 Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2021 осталась без изменений.

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

Таблица 19

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2021		31.12.2021	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
АО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.07.2021) было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.07.2021) утвержден годовой отчет Общества за 2020 год.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 157,7 млн рублей.

Распределение прибыли за период 2018-2020 гг.*

Таблица 20

	за 2018 (ГОСА 2019)	за 2019 (ГОСА 2020)	за 2020 (ГОСА 2021)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	123,3	24,7	21,4
Резервный фонд	6,2	1,2	1,1
Прибыль на развитие	0	0	19,2
Дивиденды	0	0	0

	за 2018 (ГОСА 2019)	за 2019 (ГОСА 2020)	за 2020 (ГОСА 2021)
Погашение убытков прошлых лет	117,1	23,5	1,1

*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА)

ГОСА 2019 (за 2018 г.) - Протокол ГОСА № 1 от 02.07.2019 года,

ГОСА 2020 (за 2019 г.) - Протокол ГОСА № 1 от 05.10.2020 года,

ГОСА 2021 (за 2020 г.) - Протокол ГОСА № 1 от 05.07.2021 года.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2021 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

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

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Калининградская генерирующая компания» является Ревизионная комиссия Общества.

8.1.2. Общее собрание акционеров Общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

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

В течение 2021 года состоялось 1 годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором рассмотрено 5 вопросов:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

8.1.3. Совет директоров Общества

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

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Уставом АО «Калининградская генерирующая компания», Положением о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1). Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 г. Протокол № 1). Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

3. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом

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

8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;

11. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

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

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

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

17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров;

20. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

21. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

22. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

24. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

25. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

26. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

27. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

28. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

29. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

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

31. Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

32. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

33. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

34. Утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества и внесение изменений в нее;

35. Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

36. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;

37. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

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

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

- создание эффективных внутренних контрольных механизмов.

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

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

В 2021 году в АО «Калининградская генерирующая компания» действовали 2 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.10.2020):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (Председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – 2018: Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» 2018-н. в.: Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Первое избрание в Совет директоров – 25.02.2013
Стельнова Елена Николаевна	Гражданство РФ Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 - н.в.: начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго». 2016 – н.в.: заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КГК». Первое избрание в Совет директоров – 04.07.2017
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее 2007-2017: Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению- начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления, начальник диспетчерской службы, старший диспетчер, диспетчер центральной диспетчерской службы АО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2018 - н. в.: Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 18.09.2018
Епифанов Андрей Михайлович	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее 2014-2017: Заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 2017-2019: Генеральный директор, первый заместитель генерального директора – главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока, г. Хабаровск 2019-2020: Генеральный директор АО «НТУ ФСК ЕЭС», г. Москва 2020 – н. в. И. о. Генерального директора АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 05.10.2020

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года

ФИО	Должность
Айметов Рустем Рафаэльевич	Гражданство РФ Год рождения: 1978 Образование: высшее 2015-2018: Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети, Заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги, г. Самара 2018-н.в.: Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынками ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва Первое избрание в Совет директоров – 05.10.2020

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

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

Займы (кредиты) Членам Совета директоров не выдавались.

Состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.07.2021):

ФИО	Должность
Козлов Николай Николаевич (Председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1983 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2014-2018: Заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела, директор департамента правового обеспечения АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», г. Санкт-Петербург 2019-2019: Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 2019-2020: Начальник департамента правового обеспечения, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 2020-2021: Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 2021-н.в.: Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург Первое избрание в Совет директоров – 05.07.2021

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года

ФИО	Должность
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее 2007-2017: Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению- начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления, начальник диспетчерской службы, старший диспетчер, диспетчер центральной диспетчерской службы АО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2018 - н. в.: Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 18.09.2018</p>
Айметов Рустем Рафаэльевич	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1978 Образование: высшее 2015-2018: Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети, Заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги, г. Самара 2018-н.в.: Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынками ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва Первое избрание в Совет директоров– 05.10.2020</p>
Кремков Виталий Владимирович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2012-2021: Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2021- н.в.: Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр», г. Москва Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013</p>
Котивец Дмитрий Владимирович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2014-2016: Начальник производственно-технического отдела ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2016-2020: И.о. заместителя генерального директора - главного инженера АО «Калининградская генерирующая компания» 20.11.2020 – н. в.: И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». Первое избрание в Совет директоров– 05.07.2021</p>

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет. Обыкновенных акций Общества указанные члены Совета директоров не имеют. Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, иски не предъявлялись. Займы (кредиты) Членам Совета директоров не выдавались.

Показатели деятельности в части корпоративного управления

Таблица 21

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2019 год	2020 год	2021 год факт	Изменение 2021/2020, %
Количество заседаний Совета директоров, проведенных в очной и заочной формах	шт.	18	17	16	-5
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Совета директоров	шт.	64	74	74	-
Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров	шт.	4*	5	5	-
Структура акционерного капитала	%	99,999993**	99,999993**	99,999993**	-
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров	млн руб.	0,89	0,56	0,63	+11

Примечание: *В 2019 году не принимала участие в голосовании член Совета директоров Редько И. В.

** Основной акционер – АО «Янтарьэнерго».

В 2021 году проведены 16 заседаний Советов директоров Общества, на которых рассмотрено 74 вопроса.

Вопросы, рассмотренные на Советах директоров
АО «Калининградская генерирующая компания» в 2021 году

Таблица 22

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
1.	20 января 2021	1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 2. Об утверждении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год	Протокол № 5 от 20.01.2021
2.	21 января 2021	1. Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции. 2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год	Протокол № 6 от 21.01.2021
3.	25 февраля 2021	1. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2020 года. 2. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года. 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2020 г. 5. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 г.	Протокол № 7 от 25.02.2021
4.	05 марта 2021	1. О рассмотрении предложений акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Калининградская генерирующая компания».	Протокол № 8 от 05.03.2021 г.

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
		2. Об определении даты заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»	
5.	31 марта 2021	1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год. 2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год. 3. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования АО «Калининградская генерирующая компания». 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г. 5. Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.	Протокол № 9 от 31.03.2021
6.	06 апреля 2021	1. Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год и прогнозных показателей на 202-2025 годы	Протокол № 10 от 06.04.2021
7.	13 мая 2021	1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 №452).	Протокол № 11 от 13.05.2021
8.	27 мая 2021	1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования). 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.	Протокол № 12 от 27.05.2021
9.	07 июня 2021	1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.	Протокол № 13 от 07.06.2021
10.	07 июня 2021	1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2020 года. 2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Протокол №14 от 07.06.2021

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
11.	07 июня 2021	<p>1. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</p> <p>2. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.</p>	Протокол №15 от 07.06.2021
12.	11 августа 2021	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>3. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25 июня 2021 (протокол от 28 июня 2021 г. №462).</p>	Протокол № 1 от 11.08.2021
13.	20 августа 2021	<p>1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</p> <p>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021.</p> <p>3. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021.</p> <p>4. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>5. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.</p> <p>6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.</p> <p>7. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2020 года.</p> <p>8. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года.</p> <p>9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.</p> <p>10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2021 года АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>11. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2021-2021 годы.</p>	Протокол № 2 от 20.08.2021
14.	30 сентября 2021	<p>1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>2. О ликвидации филиалов АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2021 года.</p>	Протокол № 3 от 30.09.2021
15.	27 октября 2021	<p>1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания».</p>	Протокол № 4 от 27.10.2021

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
		компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года. 2. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021-2022 корпоративный год.	
16.	24 декабря 2021	1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2021 года. 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год. 3. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» 4. Об утверждении стандарта и регламента бизнес-планирования АО «Калининградская генерирующая компания» в новых редакциях.	Протокол №5 от 24.12.2021

Заседания Совета директоров в 2021 году проходили в заочной форме (опросным путем), участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров, а также результаты участия отражены в таблице.

Таблица 23

Заседание СД	Количество членов СД участвующих в голосовании	Кто из членов СД не принимал участие	Члены СД, проголосовавшие «ЗА»	Голосование
Протокол №5 от 20.01.2021	5		5	Заочное
Протокол №6 от 21.01.2021	5		5	Заочное
Протокол №7 от 25.02.2021	5		5	Заочное
Протокол №8 от 05.03.2021	5		5	Заочное
Протокол №9 от 31.03.2021	5		5	Заочное
Протокол №10 от 06.04.2021	5		5	Заочное
Протокол №11 от 13.05.2021	5		5	Заочное
Протокол №12 от 27.05.2021	5		5	Заочное
Протокол №13 от 07.06.2021	5		5	Заочное
Протокол №14 от 07.06.2021	5		5	Заочное
Протокол №15 от 07.06.2021	5		5	Заочное
Протокол №1 от 11.08.2021	5		5	Заочное
Протокол № 2 от 20.08.2021	5		5	Заочное

Протокол №3 от 30.09.2021	5	-	5	Заочное
Протокол №4 от 27.10.2021	5	-	5	Заочное
Протокол №5 от 24.12.2021	5	-	5	Заочное

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 г. (Протокол от 02.07.2019 № 1).

Протоколы заседаний Совета директоров Общества размещены на сайте АО «Янтарьэнерго» (как ДЗО АО «Янтарьэнерго») <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oaokaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-obshchestvom/resheniya-organov-upravleniya/resheniya-soveta-direktorov>.

8.1.4. Единоличный исполнительный орган АО «Калининградская генерирующая компания»

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

С 20.11.2020 по настоящее время И. о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» назначен Котивец Дмитрий Владимирович (Решение Совета директоров Общества от 20.11.2020 № 2).

<p>Котивец Дмитрий Владимирович И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»</p>
<p>Гражданство: РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее 1980-1985: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Специальность по образованию – Энергомашиностроение Квалификация: Магистр техники и технологии Должности за последние 9 лет: 2010-2013: Начальник смены котлотурбинного цеха Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» 2013-2014: Начальник производственно-технического отдела Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» 2014-2016: Начальник производственно-технического отдела ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2016-2020: И.о. заместителя генерального директора - главного инженера АО «Калининградская генерирующая компания» 20.11.2020: И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p><i>Акциями АО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались. Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и Д.В. Котивцом не совершалось. Иски к Д. В. Котивцу не предъявлялись. Займы (кредиты) Д.В. Котивцу не выдавались.</i></p>

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

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

8.1.5. Ревизионная комиссия Общества

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

Состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.10.2020):

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента – начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Сухотина Ирина Леонидовна	Начальник Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнергосбыт»

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

Состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.07.2021):

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента – начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго»,

ФИО	Должность
	г. Калининград
Бекасов Глеб Владимирович	-
Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

8.1.6. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2021 году выплаты членам Совета директоров Общества производились в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.03.2014 г. Протоколом № 4 и Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденном решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

Сумма вознаграждения членам Совета директоров за 2021 год составила 0,63 млн рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2021 году выплаты членам Ревизионной комиссии производились в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 29.06.2009 г.) и Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

Сумма вознаграждения за 2021 год составила 0,1 млн рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

8.2. Дочерние и зависимые общества

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

Филиалы Общества

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	236006, г. Калининград, ул. Киевская, д.21	Уведомление от 27.05.2015 г. № 146 993847, КПП 390643001

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, д.15	Уведомление от 30.06.2008 г. № 530240, КПП 390202001

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

Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (Протокол № 3 от 30.09.2021) принято решение о ликвидации филиалов Общества. По состоянию на 31.12.2021 филиалы не были ликвидированы в связи со сдачей финансово-хозяйственной отчетности.

В 2021 году в непрофильных видах деятельности Общество не участвовало.

8.3. Раскрытие информации Обществом

В течение 2021 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39 «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение 2021 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях, а именно:

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

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

Кроме того, Обществом обеспечивается доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом, на сайте Общества по адресу: <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oaokaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya>.

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

➤ Раскрытия информации на рынке ценных бумаг

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

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

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

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

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

9. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Кадровая и социальная политика Общества

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

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

– подбор кадров по профессиональным, индивидуальным и психологическим качествам;

– своевременное и достаточное обеспечение Общества необходимым персоналом с трудовым потенциалом высокого качества;

– оптимизация численности и поддержание стабильности трудового коллектива;

– совершенствование системы мотивации персонала.

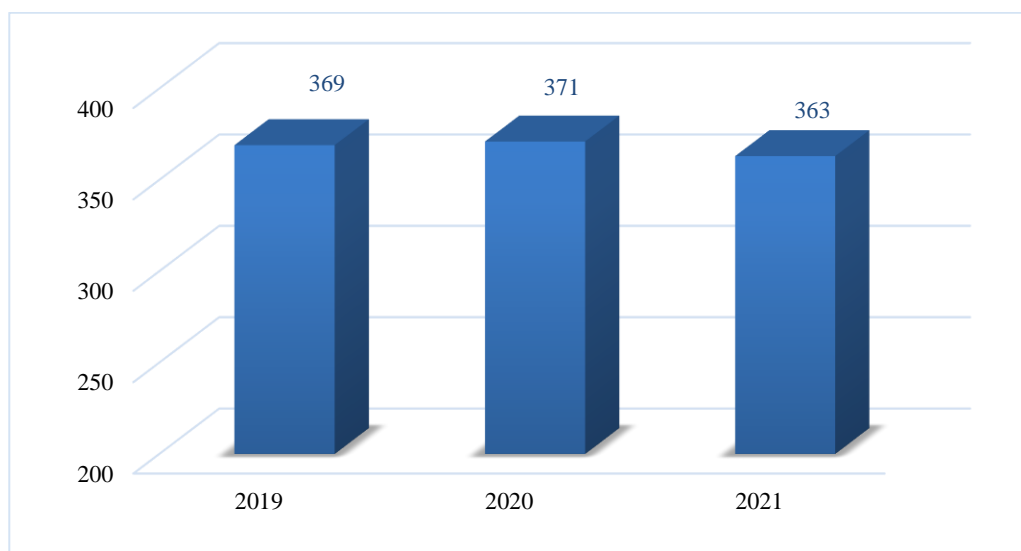
АО «Калининградская генерирующая компания» стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, сформировать у него чувство корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Основными инструментами проведения такой политики в Обществе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

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества отдел управления персоналом руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества; распорядительными документами Общества (приказами, распоряжениями, указаниями), Положением о НПО работников АО «КГК» (решение СД Общества №9 от 31.03.2021), Коллективным договором АО «КГК» на 2019-2024 гг., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы.

9.2. Численность и структура работников

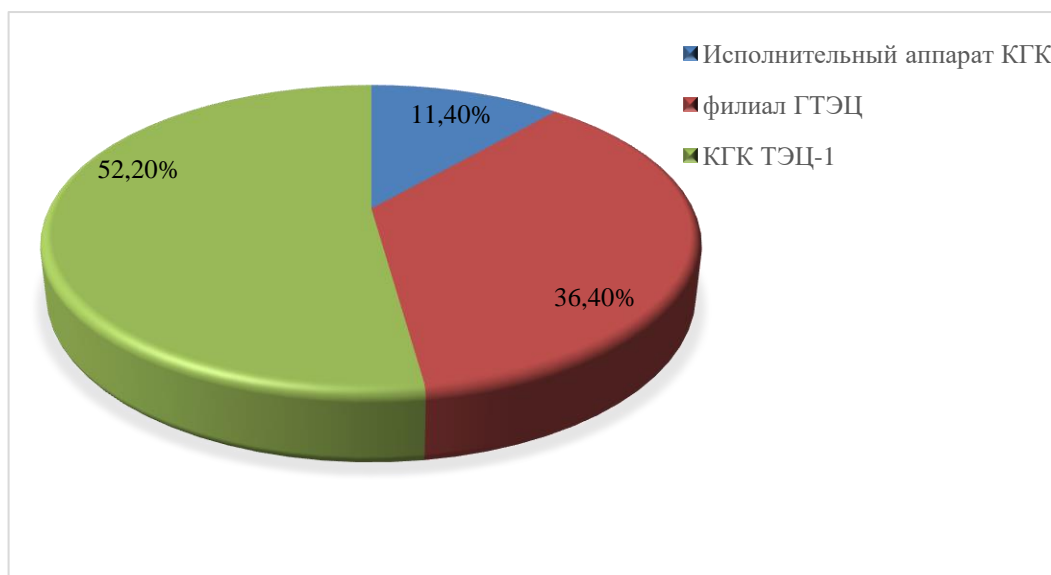
Среднесписочная численность персонала АО «Калининградская генерирующая компания» в 2021 году составила 363 человек и по сравнению с 2020 годом произошло уменьшение численности персонала на 2%.

Среднесписочная численность персонала АО «КГК» в динамике за 2019-2021 годы, чел.



Распределение численности персонала АО «КГК» по филиалам за 2021 год, %

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года



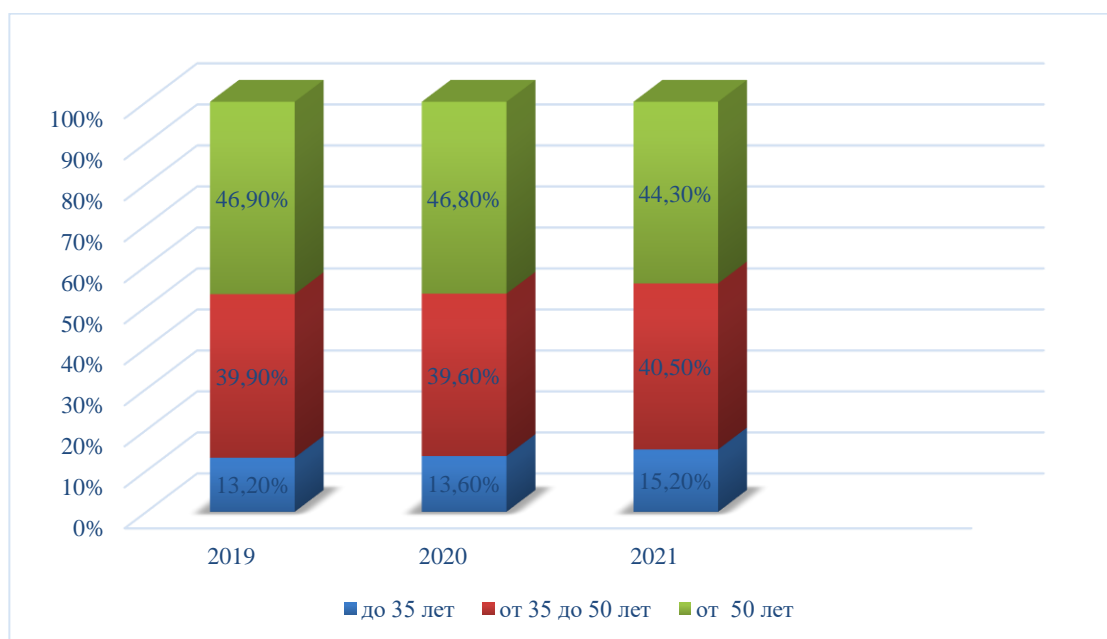
Уровень обеспеченности персоналом Общества на протяжении трех лет стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 90%.

Структура персонала по категориям в динамике за 3 года, %



Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие 66,3 % от общей численности всех работников, 18,5 % – руководители, 15,2 % – специалисты и служащие.

Структура персонала по возрасту в динамике за 3 года, %



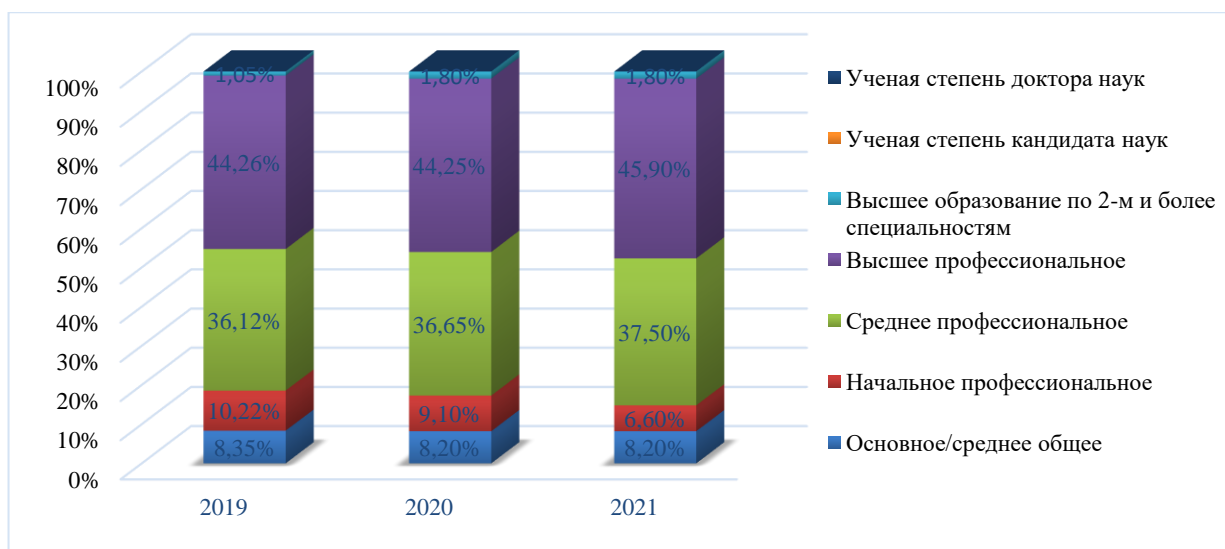
Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 18 до 50 лет, что составляет 55,7% от общей численности персонала и в сравнении с 2020 годом увеличилось на 2,5%. Средний возраст работников Общества сохранился на уровне предыдущего года - 45 лет.

Квалификационный состав работников

В АО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2020 годом существенных изменений квалификационной характеристики персонала не произошло, сохранилась высокая доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в связи с набором на рабочие должности работников с данным образованием. На конец 2021 года 85,2 % работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Распределение категорий персонала по образованию

Структура персонала по уровню образования в динамике за 3 года, %



9.3. Обучение и развитие персонала

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

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

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

Данные об обучении и повышении квалификации работников по филиалам

Таблица 24

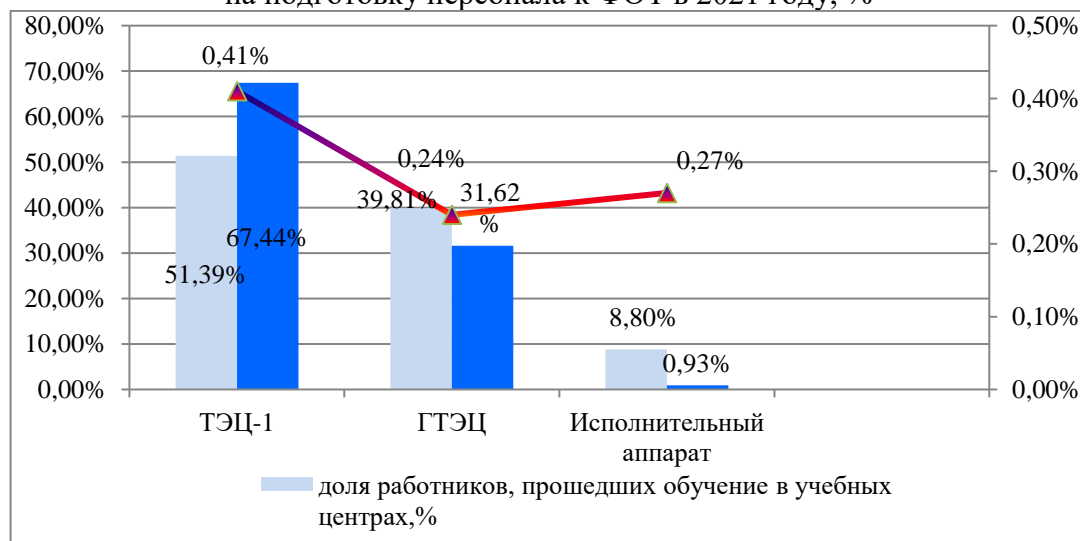
	ТЭЦ-1	Гусевская ТЭЦ	Исполнительный аппарат АО «Калининградская генерирующая компания»
Количество обученных работников на местах (человек)	145	68	2
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	111	86	19
Затраты на обучение (тысяч рублей)	334	116	87

В 2021 году затраты на подготовку персонала составили 537 тыс. рублей, соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП составляет 0,28%.

За отчетный период обучение прошли 431 человек, непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 215 человек, что составило 50% от доли прошедших обучение работников Общества.

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

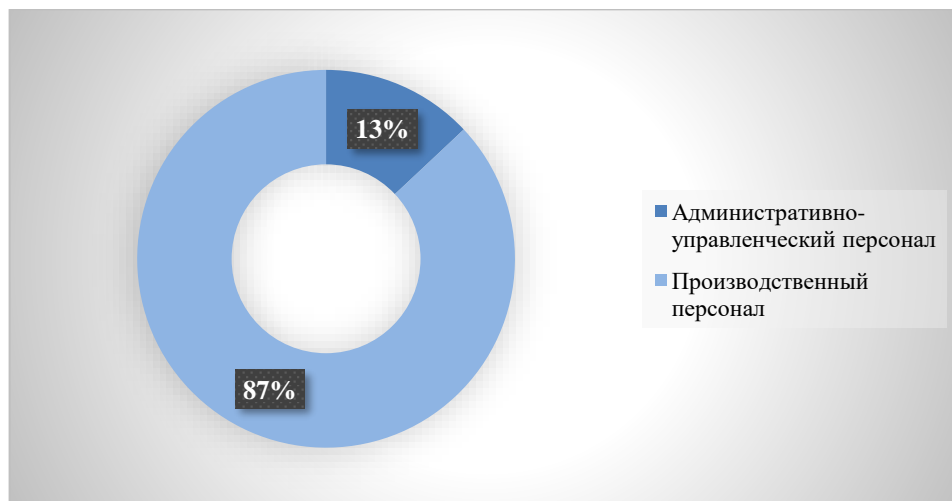
Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2021 году, %



Подготовка кадров ведется:

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

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



216 работников Общества в 2021 году повышали квалификацию на базе НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», АНО ДПО «Учебный центр Специалист», ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации», ООО «НАКС Калининград», ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», в ГБУ Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий ГО», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, в АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», Учебно-методический центр «Эврика».

9.4. Молодежная политика Общества

Большое внимание уделяется работе по подготовке молодых кадров. В Обществе действует Положение о наставничестве с целью подготовки молодых кадров опытным персоналом АО «Калининградская генерирующая компания».

В рамках проведения корпоративных спортивных мероприятий Группы компаний «Россети» в 2021 году, энергетики Общества планировали участие в различных спортивных мероприятиях, а так же проведение ряда общественных и образовательных мероприятий, однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях поддержания высокого уровня социальной защищенности персонала АО «Калининградская генерирующая компания», руководством принято решение об отмене различного рода массовых спортивных и культурных мероприятий.

Работа с кадровым резервом проводится в Обществе планомерно и включает в себя:

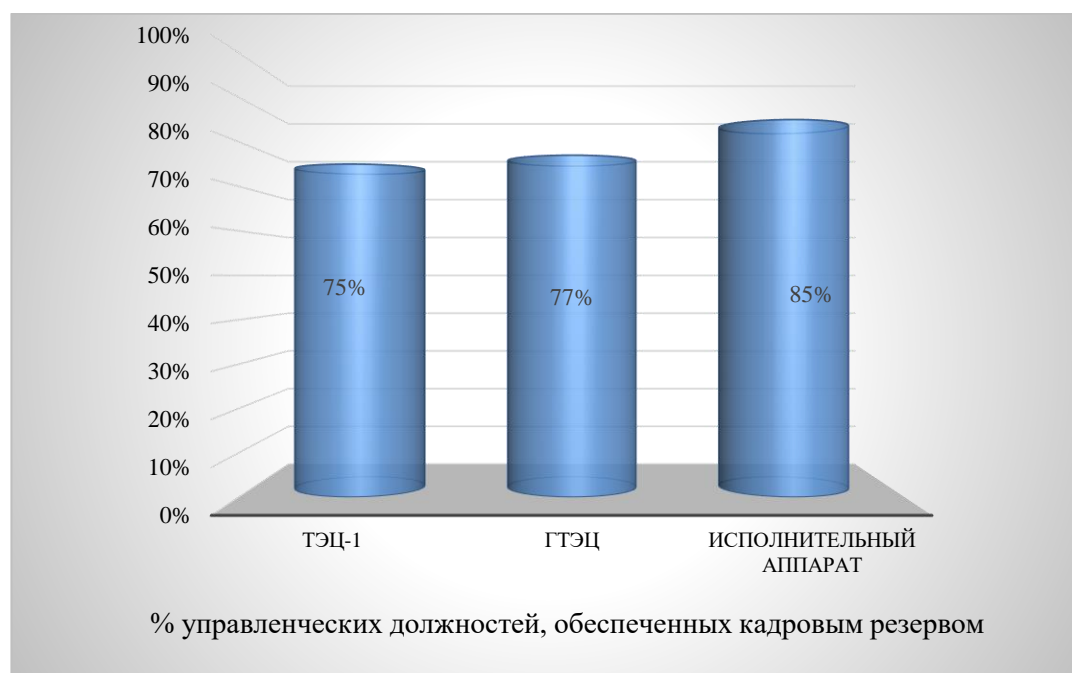
- формирование информационного банка резерва - осуществляется отделом кадров путем сбора данных по кандидатам, зачисленным в резерв;
- организация профессиональной подготовки работников, зачисленных в резерв для выдвижения.

Управленческие кадровые резервы создаются на должности высшего и среднего управленческого звена компаний для оперативного закрытия вакансий работниками, обладающими необходимым опытом, организаторскими качествами и лидерскими

компетенциями. Основными критериями для включения работника в управленческий кадровый резерв являются:

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

Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода



В управленческий кадровый резерв Общества зачислено 24 работника, 95% сотрудников из кадрового резерва имеют высшее профессиональное образование. В резерв руководителей среднего звена на должности начальника электроцеха Гусевской ТЭЦ зачислен специалист со средним профессиональным профильным образованием и опытом работы по специальности более десяти лет.

В 2021 году 1 работник из числа кадрового резерва перешел на вышестоящую управленческую должность АО «Калининградская генерирующая компания». Так же используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

9.5. Социальная политика Компании

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

Основой для формирования положений Коллективного договора АО «Калининградская генерирующая компания» являлось Отраслевое тарифное соглашение в

электроэнергетике Российской Федерации на 2019 - 2021 годы (ОТС) - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

Коллективным договором заключенным на 2019-2021 гг. предусмотрены обязательства работодателей по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий работникам Общества.

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

В 2021 году производилась индексация заработной платы. Для расчета заработной платы использовалась следующая величина ММТС 8 643 рублей с 01.01.2021.

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения АО «КГК» в 2021 году сотрудничало с АО «НПФ «Открытие».

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2021 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 5 сотрудников Общества были награждены Почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации, 7 сотрудников удостоены корпоративных наград, 6 сотрудников получили награды Правительства Калининградской области и Областной Думы, 12 сотрудников были награждены Почетной грамотой АО «Янтарьэнерго», 6 сотрудников занесены на Доску Почета Общества, 58 сотрудника были награждены Почетной грамотой и Благодарностью АО «Калининградская генерирующая компания», 6 сотрудников были награждены ценными подарками.

Работники Общества в 2021 году принимали участие в следующих мероприятиях:

Таблица 25

№ п/п	Мероприятия	Количество участников
1.	День Энергетика. Организация награждения работников Общества в структурных подразделениях.	236
2.	Конкурсы детского рисунка, приуроченные к проведению в 2021 году Дня компании ПАО «Россети»	19
3.	Чемпионат Калининградской любительской футбольной лиги	15
4.	Шахматный турнир	6

9.6. Система вознаграждения персонала

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

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

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

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

- единовременные выплаты при регистрации брака, рождении ребенка, смерти близких родственников;
- единовременное материальное поощрение работникам в связи с юбилейными датами и работникам, удостоенным ведомственными и корпоративными наградами;
- скидки за коммунальные услуги;
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.
- единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску.
- обеспечение новогодними подарками детей работников.
- компенсация стоимости расходов на приобретение путевок детям работников в детские лагеря и санатории.
- негосударственное пенсионное обеспечение работников при выходе на пенсию.

9.7. Повышение производительности труда

Таблица 26

	2019	2020	% прироста 2020/ 2019	2021	% прироста 2021/ 2020
Выручка, тыс. руб.	903 377	890 207	-1,5	1 188 601	33,5
Суммарное количество отработанных человеко-часов работниками, чел-час	629638	639995	1,6	643486	0,5
Общая среднесписочная численность персонала, чел.	369	371	0,5	363	-2,2
Производительность труда (тыс. руб./чел.)	1,435	1,391	-3,1	1,847	32,8

Увеличение производительности труда связано с увеличением выручки в 2021 году. Основные причины увеличения выручки:

- увеличение выручки от реализации электрической энергии за счёт реализации мощности от планируемой к вводу в 4 квартале 2021 года реконструированной Гусевской ТЭЦ, учтенной в прогнозном балансе, утвержденном ФАС России;
- увеличение выручки от реализации тепловой энергии за счёт роста полезного отпуска тепловой энергии из-за низких температур наружного воздуха и за счет увеличения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию из-за изменения структуры отпуска (увеличение отпуска от ТЭЦ-1 станции с большим тарифом).

10. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

10.1. Система управления рисками (далее – СУР)

В Обществе действует система управления рисками (далее - СУР), целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской

Федерации, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон

Система управления рисками Общества строится на следующих принципах:

- Создание и защита ценностей Общества.
- Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов.
- Управление рисками является частью процесса принятия решений.
- Управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным.
- Управление рисками основывается на наилучшей доступной информации.
- Управление рисками является адаптируемым.
- Управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон.
- Управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и реагирующим на изменения.
- Управление рисками способствует постоянному улучшению организации.
- Ответственность за управление рисками.
- Принцип оптимальности.
- Единство методологической базы.

Основные принципы построения, цели, задачи, подходы к организации функционирования, функции и обязанности участников СУР, формы оценки эффективности СУР определены Политикой управления рисками АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол Совета директоров АО «КГК» от 17.06.2020 №13)

Основными участниками процесса управления рисками являются: Совет Директоров, Ревизионная комиссия, Исполнительные органы (Генеральный директор), владельцы рисков, исполнители мероприятий по управлению рисками.

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и представлены в таблице 27.

Таблица 27

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	- утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и функционирование системы управления рисками Общества; - утверждает Политику управления рисками Общества; - ежегодно рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, а также оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению; - ежегодно рассматривает отчеты подразделения внутреннего аудита об эффективности системы управления рисками; - рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.
Ревизионная комиссия	- готовит предложения/рекомендации по совершенствованию системы управления рисками.

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Исполнительные органы (Генеральный директор)	<ul style="list-style-type: none"> -обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной СУР на основе единых подходов и стандартов, разработанных и утвержденных для Группы компаний Россети; -отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации и функционирования СУР. -устанавливает требования к формату и полноте информации о рисках Общества; -формирует направления и планы развития и совершенствования СУР; -проводит анализ портфеля рисков и вырабатывает меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; -ежегодно готовит отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества и предложения по развитию и совершенствованию СУР для рассмотрения Советом директоров; -рассматривает, не реже одного раза в полугодие, отчет подразделения по управлению рисками о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР; -рассматривает результаты внутренней оценки эффективности СУР, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СУР; -обеспечивает эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; -утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СУР за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; -ежегодно представляет на рассмотрение Совета директоров отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества и предложения по развитию и совершенствованию СУР.
Владельцы рисков	<ul style="list-style-type: none"> -своевременное выявление и оценку рисков; -выбор метода реагирования на риски; -своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по управлению рисками; -регулярный мониторинг рисков; -обеспечение своевременного информирования исполнительных органов Общества о результатах работы по управлению рисками; -обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением по управлению рисками в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками.
Исполнители мероприятий по управлению рисками	<ul style="list-style-type: none"> -своевременное выявление и/или минимизацию рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; -выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.

Основные факторы рисков

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

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




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

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

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

Под значимостью риска понимается вероятность наступления риска и величина последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков, либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:


Уровень значимости риска






<i>Уровень значимости</i>	
<i>Критический</i>	
<i>Значимый</i>	
<i>Умеренный</i>	

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим годом и в течение отчетного года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).

Оценка значимости рисков

Таблица 28

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски				
1	Риск снижения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	Риск отклонения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии увеличивается при снижении деловой активности, внедрении конечными потребителями энергосберегающих технологий, при аномально-высоких температурных показателях в отопительном периоде.	Проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: - определение (расчет) экономически обоснованного объема выработки тепло- и электроэнергии; - обоснование объема выработки тепло- и электрической энергии	 ↑

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
			перед регулятором в целях получения экономически обоснованного тарифа; - включение потерь от реализации настоящего риска в состав выпадающих доходов.	
2	Риск снижения тарифов на тепло- и электроэнергию от значений, относительно использованных при формировании бизнес-плана	Настоящий риск связан с установлением экономически необоснованного тарифа по инициативе регулятора.	Качественная подготовка обосновывающих и расчетных материалов при формировании тарифных заявок; Подача пакета документов на «разногласия»; Арбитражная, судебная защита экономических интересов Общества.	
3	Риск роста цен на основное и резервное топливо в сравнении с расчетными при формировании бизнес-плана	Риск связан с возможным существенным увеличением цены на технологическое (резервное топливо) в сравнении с планируемым в бизнес-плане (использованным при принятии регулятором в отношении Общества Тарифно-балансового решения) в период тарифного регулирования	Проведение конкурентные закупки топлива; Заключение долгосрочных договоров на поставку технологического и резервного топлива.	
Страховые и региональные риски				
4	Риск отклонения неподконтрольных Обществу затрат от величины, установленной в бизнес-плане	Настоящий риск связан с ростом цен на закупаемые материалы и услуги, на которые Общество не в состоянии оказать влияние.	Снижение доли импортной составляющей в составе закупаемых материалов; Проведение конкурсных процедур, получение дополнительных скидок от поставщиков работ, услуг, материалов; Осуществление работ хозяйственным способом.	
5	Риск отклонения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане	Риск связан с увеличением расходов сверх установленных в бизнес-плане по инициативе Общества.	Сокращение расходов; Оптимизация бизнес-процессов.	
Финансовые риски				
6	Риск роста объема просроченной дебиторской задолженности	Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины контрагентов перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению	Выполнение мероприятий в соответствии «Планом-графиком по снижению просроченной дебиторской задолженности»: - претензионно-исковая работа; - формирование протоколов разногласий;	

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
		ликвидности и финансовой устойчивости Общества.	- активная работа с органами исполнительной власти, Правительством Калининградской области	
7	Риск отклонения величины показателя Долг/ЕВИТДА в сравнении с установленным значением в бизнес-плане	Риск показывает динамику финансового состояния Общества	Ввиду отсутствия ссудной задолженности в отчетном периоде данный риск оценивается как минимальный.	
8	Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане	На степень влияния настоящего риска на деятельность Общества влияют два ключевых фактора: 1. Влияние факторов воздействия внешней среды, в том числе макроэкономических; 2. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества.	Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; Прогнозирование влияния факторов внешней среды на хозяйственную деятельность Общества.	
9	Риски, связанные с изменением валютных курсов	Из-за незначительного объема потребления на внешнем рынке, степень влияния риска минимальна, влияние оказывают цены на материалы и изделия с высокой импортной составляющей.	Степень прямого влияния риска не существенна.	
10	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Ввиду отсутствия ссудной задолженности.	Степень влияния риска минимальна	
11	Риски, связанные с влиянием инфляции	В соответствии с действующим законодательством государство устанавливает экономически обоснованный тариф на услуги Общества и риски влияния инфляционных процессов в действующий тариф на тепло- и электроэнергию - включены. В случае превышения показателями инфляции установленных показателей Общество может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь от незапланированной инфляции в следующих отчетных периодах.	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.	
Правовые риски				

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
12	Правовые риски	Изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).	С 2014 года и по настоящее время в целях минимизации риска в Обществе реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, и противодействие коррупции. Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.	
Риски, связанные с деятельностью Общества:				
13	Операционно-технологический риск	Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом генерирующих активов, нарушением условий эксплуатации оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, фактором эксплуатационно-технологического риска являются аварийные ситуации природного и техногенного характера.	Выполнение мероприятий, направленных на повышение надёжности и предупреждение рисков технологических нарушений: - проведение своевременных ремонтно-восстановительных работ; - реконструкцию объектов, генерирующих тепло- и электроэнергию; - комплексную программу модернизации (реновации) генерирующих активов; - программы снижения рисков травматизма на объектах генерации; - обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование; - программу страхования; - программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	 
14	Инвестиционный риск	Риск связан с неисполнением инвестиционной программы Общества, что может повлиять на исполнение обязательств	Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом:	

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
		перед контрагентами в части поставки тепло- и электроэнергии. Неисполнение социально значимых программ.	- снижения износа и модернизация объектов генерации; - достижения высокой загрузки вводимых мощностей; - увязки с планами территориального и регионального развития; - мониторинга реализации инвестиционных программ, их финансирования; - анализа причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых.	

Оценка значимости рисков Общества по итогам 2021 года не изменилась и соответствует уровню 2020 года.

Оценка значимости рисков 2021 год



По результатам 2021 года вышеуказанные риски не реализовались и на деятельность Общества не повлияли.

Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, в Обществе проводится оценка эффективности СУР.

Уровень зрелости СУР за 2021 год оценен как «Базовый», что соответствует уровню зрелости прошлого отчетного периода.

10.2. Система внутреннего контроля (далее - СВК)

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) – интегрирована в общую систему управления Общества и направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Система внутреннего контроля охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Общества, в Обществе действует Политика внутреннего контроля (протокол Совета директоров АО «КГК» от 17.06.2020 № 13). Политика определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Участниками процесса внутреннего контроля являются:

- Ревизионная комиссия Общества;
- Совет директоров Общества;
- исполнительные органы (Генеральный директор Общества);
- коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.);
- руководители блоков и структурных подразделений Общества;
- работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей.

Совершенствование СВК и выполнение контрольных процедур основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников процесса внутреннего контроля на всех уровнях управления.

10.2.1. Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров (протокол от 17.06.2020 № 13), положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями. Информация о функциях участников СВК приведена в таблице 29.

Таблица 29

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	– осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	– осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> – определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; – осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям; – ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; – рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Исполнительные органы (Генеральный директор)	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК; – отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК: <ul style="list-style-type: none"> - утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; - организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; - представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.
Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.)	– контрольные процедуры и/или вырабатывают рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля.
Руководители блоков и структурных подразделений Общества	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; – организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; – обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); – организуют исполнение контрольных процедур; – осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; – проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; – обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> – исполняют контрольные процедуры; – обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества; – представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, Общество ежегодно проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

По итогам отчетного года уровень зрелости СВК в Обществе не изменился и остался «Базовым», как и в предшествующем отчетном периоде.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В рамках требования Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» АО «Калининградская генерирующая компания» разработаны и утверждены документы по предупреждению и противодействию коррупции, которым следуют все работники Общества.

В целях реализации ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» Обществом разработан «Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Калининградская генерирующая компания».

В соответствии с основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией – Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПАО «Россети» определила Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети». Документ утверждён решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20.04.2020 № 405). Основным кругом лиц, подпадающим под действие Антикоррупционной политики, являются все работники ПАО «Россети» и ДЗО, а также партнёры и контрагенты ПАО «Россети» и ДЗО, иные лица в силу взаимных обязательств между ними и ПАО «Россети» и ДЗО, в том числе, Антикоррупционных обязательств и иных антикоррупционных соглашений.

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов в АО «Калининградская генерирующая компания» издан Приказ от 18.05.2021 №106 «О мерах по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «КГК». Согласно данного приказа обеспечивается проведение мероприятий по декларированию конфликта интересов работников АО «КГК».

В АО «Калининградская генерирующая компания» изданы, актуализированы и исполняются приказы:

- Приказ от 31.08.2021 №160 «Порядка приема и рассмотрения поступивших по горячей линии обращений заявителей (работников, контрагентов АО «КГК», иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и мошенничества».

- Приказ от 15.04.2020 №54 «О включении в договоры антикоррупционной оговорки».

Согласно Приказа от 18.05.2021 № 106 «О мерах по предупреждению коррупции - предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «КГК» обеспечило проведение мероприятий по декларированию конфликта интересов работников Общества (административно-управленческий персонал) за 2021 год с использованием подсистемы электронного декларирования АС АСИБ, в соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов.

В целях исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий по профилактике коррупции в группе компаний «Россети», ПАО «Россети» используется единый для всех компаний электросетевого комплекса информационный стенд, содержащий актуальные сведения о требованиях антикоррупционного законодательства, об общих принципах

Антикоррупционной политики, телефоне доверия и иных доступных способах сообщения о коррупции, другой информации для формирования законопослушного поведения работников (Поручение ПАО «Россети» от 22.05.2019 № БИ/45/306).

В рамках реализации мер, направленных на выполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» АО «Калининградская генерирующая компания» в полном объёме обеспечивает исполнение организационно-распорядительных документов по предупреждению и противодействию коррупции предусмотренных Обществом.

В течение 2021 года фактов коррупции, конфликтов интереса при взаимодействии с партнёрами и контрагентами не возникало. Нарушений Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников и иных злоупотреблений в Обществе не допущено.

Информационная безопасность.

Во исполнение Федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в соответствии со статьей 7 проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 года № 127. По результатам проведённой проверки ФСТЭК России объектам критической информационной инфраструктуры АО «Калининградская генерирующая компания» категорий значимости не присвоено.

Поэтапно реализуются мероприятия, предусмотренные обязательными к исполнению документами:

Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования».

Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Приказ ФСБ России от 19.06.2019 № 282 «Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

В течении 2021 года инцидентов информационной безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры АО «Калининградская генерирующая компания» - не произошло, объекты работали в штатном, плановом режиме без нарушений.

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

Специалистами по связям с общественностью АО «Калининградская генерирующая компания» в 2021 году был реализован ряд коммуникационных проектов, направленных на увеличение открытости Общества.

В 2021 году АО «Калининградская генерирующая компания» вело активную реализацию информационных кампаний, позволивших обеспечить упоминаемость в федеральных и региональных средствах массовой информации:

- *Области объяснили резкий рост стоимости электричества небольших электростанций*- 7 сообщений с общим охватом 61,8 тыс просмотров.

- *В Гусеве, на повороте с ул. Московской на пер. Павлова ликвидировали последствия устранения аварии на теплотрассе. Вчера сотрудники «Чистоты» подсыпали этот участок асфальтной крошкой. В мае-июне «Калининградская генерирующая компания» его заасфальтирует.* - 2 сообщения с общим охватом 28 956 просмотров.

- *Новый глава «Россети Янтарь» Артем Пидник о развитии компании* - 5 сообщения с общим охватом 0,2 млн просмотров.

- *Отопительный сезон в Калининграде прошел без сбоев* - 2 сообщения с общим охватом 1 тыс. просмотров.

- *В Гусеве планируют провести реконструкцию ТЭЦ и заменить 6 км теплосетей* - 3 сообщения с общим охватом 3,2 тыс. просмотров.

- *Новый глава «Янтарьэнерго»: Северо-Запад не поглотит Янтарь* - 1 сообщение с общим охватом 2,1 тыс. просмотров.

- *Отопление отключат в ночь на 5 мая*- 1 сообщение с общим охватом 1,6 тыс. просмотров.

- *Гидравлические испытания тепловых сетей в Гусеве* - 2 сообщения с общим охватом 4,9 тыс. просмотров.

Новости с упоминанием объектов АО «Калининградской генерирующей компании» встречаются в следующих СМИ, «Комсомольская правда», региональных СМИ: «Клопс.ru», «АиФ Калининград», «НИА-Калининград», «Новый Калининград», «ВЕСТИ-Калининград», «Калининград.Ru», «Страна Калининград», «Янтарный Край», «Калининград без границ; отраслевых СМИ: «Энерджи лэнд инфо», «Энергетика и промышленность России», «Русский кабель», Российская Ассоциация «Ветроиндустрии» и других;

Задачи, которые ставились при освещении мероприятий, связанные с деятельностью АО «Калининградская генерирующая компания» следующие:

- сформировать позитивное общественное мнение в отношении ввода в эксплуатацию новых объектов КГК и освещение работы действующих объектов КГК;

- проинформировать общественность о качественной работе специалистов «Калининградской генерирующей компании», связанной с обеспечением бесперебойного теплоснабжения;

- показать значимость объектов инфраструктуры для социально-экономического развития Калининградской области.

13. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

13.1. Охрана труда

Основным направлениям деятельности и политики Общества в области профессиональной безопасности, охраны труда являются предотвращение производственного травматизма и профзаболеваемости работников Общества, предотвращение травматизма сторонних лиц, повышение уровня практической подготовки персонала, усиление ответственности и исполнительской дисциплины работников Общества, усиление контроля за соблюдением работниками норм и правил охраны труда.

В соответствии с Положением о Системе управления охраной труда Основными целями Общества являются:

- создание здоровых и безопасных условий труда;
- последовательное и непрерывное снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- обеспечение высокого уровня корпоративной культуры безопасности.

Работа по предупреждению травматизма, повышению уровня охраны труда в Обществе организована и проводится в соответствии со следующими основными нормативными документами:

- Стандартом организации «Положение о системе управления охраной труда», введенном в действие приказом АО «КГК» от 31.01.2021 № 19;

- Положением о Системе внутреннего технического контроля в АО «КГК», утвержденного приказом Общества от 20.02.2021 № 36;

- Документированными процедурами системы управления охраной труда в группе компаний «Россети» (Стандартами организации), утвержденными приказом ПАО «Россети» от 07.02.2020 № 54 «Об утверждении стандартов» и введенными в действие в Обществе приказом от 20.08.2020 №115 «О вводе в действие Стандартов»:

- Идентификация и оценка законодательных и нормативных требований в области охраны труда;
- Идентификация и оценка профессиональных рисков. Контроль рисков и управление профессиональными рисками;
- Компетентность, обучение и осведомленность персонала в области охраны труда;
- Порядок организации и проведения инструктажей по охране труда;
- Порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране труда;
- Разработка, пересмотр и применение инструкций по охране труда;
- Документация системы управления охраной труда. Контроль документов системы управления охраной труда;
- Типовое положение о структурном подразделении охраны труда;
- Анализ системы управления охраной труда высшим руководством;
- Оценка соответствия деятельности в области охраны труда законодательным и иным нормативным правовым требованиям. Внутренний аудит системы управления охраной труда;
- Лидерство и приверженность руководства безопасности труда;
- Мотивация персонала к соблюдению требований безопасности труда;
- Обеспечение работников эффективными средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- Постановка целей и задач в области системы управления охраной труда персонала, разработка программ их достижения и контроль показателей системы управления охраной труда;

В 2021 году работа, направленная на снижение рисков травматизма, проводилась в условиях обеспечения ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с требованием Трудового кодекса Российской Федерации», положением о системе управления охраной труда в целях обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах и профилактики производственного травматизма проводилась работа по следующим направлениям:

- контроль состояния условий труда на рабочих местах и соблюдения правил применения работниками средств индивидуальной защиты;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;
- проведение психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности (с источниками повышенной опасности, влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов);
- проведение специальной оценки условий труда и приведение рабочих мест в соответствие с действующими нормами и правилами;
- обеспечение работников в полном объеме в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, обувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги; другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком;
- обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- проработка с персоналом Общества обстоятельств и причин несчастных случаев, произошедших с работниками ДЗО ПАО «Россети», в соответствии с оперативными информационными сообщениями (Молниями) и обзорами травматизма, проведение внеплановых инструктажей по НТД, требования которых были нарушены.

В соответствии с действующем положением о системе внутреннего технического контроля (далее - СВТК) в 2021 году, после проведения проверок в рамках СВТК было выявлено и выполнено 272 мероприятия направленных на улучшение состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности.

В 2021 году, в целях получения опыта видеорегистрации работ в электроустановках, а также повышения эффективности системы внутреннего контроля был установлен пробный период видеосъемки на мобильные устройства видеорегистрации (приказ Общества № 108 от 25.05.2021 «О пробном периоде эксплуатации видеорегистраторов»). Обеспечена видео фиксации работ при подготовке рабочих мест, допуске бригад по нарядам-допускам и распоряжениям. По итогам пробного периода видеосъемки выполнено 55 видеофиксаций работ по нарядам-допускам, распоряжениям, а также подготовке рабочих мест. По итогам просмотра видеозаписей было выявлено 9 нарушений, разработаны и реализованы мероприятия по недопущению аналогичных нарушений. Издан организационно-распорядительный документ о постоянной видеофиксации работ и контроле за видеозаписями.

По итогам проведения дней охраны труда за 2021 год в филиалах Общества, было выявлено и выполнено 434 мероприятия (275 - ТЭЦ-1, 139 – Гусевская ТЭЦ) направленных на улучшение состояния охраны труда в организации.

В 2021 году, как и в предыдущие 5 лет, несчастных случаев с персоналом Общества не было. Также в 2021 году, как и в предыдущие годы, случаев профзаболеваний в АО «Калининградская генерирующая компания» не было.

В течение 2021 года персонал Общества обеспечивался средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и защитными средствами в соответствии с действующими нормами.

В 2021 году в Обществе израсходовано на мероприятия по охране труда 7,91 млн рублей.

Динамика расходов на охрану труда за период 2020-2021 гг.:
 – 2020 год – 5,10 млн руб.
 – 2021 год – 7,91 млн руб.

Затраты на финансирование мероприятий по охране труда в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличились на 55 %. Значительное увеличение расходов произошло вследствие приобретения специальной одежды для защиты от термических рисков электрической дуги, основная поставка которой выполнена в 2021 году с учетом срока носки. Затраты на охрану труда в 2021 году составили 0,87 %, при требованиях действующего законодательства (ст. 226 Трудового кодекса РФ) не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

13.2. Специальная оценка условий труда

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 2021 году в Обществе проведена специальная оценка условий труда на 60 рабочих местах.

Основные сведения о проведенной специальной оценке в 2021 году - классах условий труда, количестве работников на рабочих местах с разбивкой по филиалам Общества указаны в таблице 30.

Таблица 30

Класс условий труда	Филиал Гусевская ТЭЦ		Филиал ТЭЦ-1		Исполнительный аппарат КГК		Внеплановая СОУТ	
	РМ	работники	РМ	работники	РМ	работники	РМ	работники
2	3	3	9	9	0	0	0	0
3.1	3	8	22	45	0	0	0	0
3.2	2	3	21	49	0	0	0	0
3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	8	14	52	103	0	0	0	0

По итогам специальной оценки условий труда разработан план мероприятий по улучшению условий охраны труда. В план включено 11 мероприятий. Реализация мероприятий полностью завершена в 2021 году.

Медицинские осмотры.

Работа по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда выполняется в целях исполнения требований Трудового Кодекса РФ (ст. 212, 213) и приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 января 2021 года № 29н.

Основная задача - динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний.

В 2021 году периодические медицинские осмотры прошли 238 работника, из них 89 работников филиала АО «КГК» Гусевская ТЭЦ, 149 работников филиала АО «КГК» ТЭЦ-1. Предварительные медицинские осмотры прошли 20 человек, психологическое освидетельствование прошли 156 человек. В 2021 году работников с противопоказаниями выявлено не было.

14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2022 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур

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

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

Основными задачами корпоративного управления в АО «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 АО «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 АО «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.

14.2. Эмиссионная политика Общества

20.09.2013 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол от 23.09.2013 № 1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 680, 4 млн. руб. до величины 408, 2 млн. руб. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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

Дополнительного выпуска акций, векселей АО «Калининградская генерирующая компания» не проводилось.

Величина уставного капитала Общества в 2021 году не претерпела изменений и по состоянию на 31.12.2021 составляет 408,2 млн. руб.

14.3. Направления развития Общества

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

Основной задачей АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 и последующие годы является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Конечный результат деятельности Общества неразрывно связан с выполнением стратегических целей: увеличением полезного отпуска, внедрением энергосберегающих технологий, эффективным использованием ресурсов компании с целью получения максимальной прибыли, получение экономически обоснованных тарифов.

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

1) Укрепление бизнеса.

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

2) Совершенствование системы ценообразования и обеспечение рентабельности продаж.

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

Принимается комплекс мероприятий по установлению Обществу экономически обоснованных уровней тарифов, обеспечивающих безубыточную деятельность производства тепловой и электрической энергией.

В совокупности указанные факторы позволят улучшить финансовый результат Общества в 2021 и последующих годах.

14.4. Оптимизация организационной структуры управления

С целью сбалансированного развития и безубыточности работы, Общество планирует в 2022 году осуществить переход на новую структуру управления. С целью оптимизации затрат с одновременным сохранением соответствия требованиям текущих и перспективных задач, стоящих перед Обществом, новая структура предполагает ликвидацию филиалов и цехов и переход на оперативные службы.

14.5. Другие направления

Большое внимание Обществом уделялось и будет уделено дальнейшему усилению платежной дисциплины абонентов АО «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 потребителями тепловой и электрической энергии договорных сроков оплаты;
- индивидуальная работа с потребителями;

- правовая работа с потребителями, нарушающими установленный порядок оплаты потребленных энергоресурсов;
- работа с администрациями и финансовыми органами муниципальных образований и Правительством Калининградской области по выделению в бюджетах необходимых денежных средств на оплату потребленных энергоресурсов организациями, финансируемыми и (или) дотируемыми из муниципальных и регионального бюджетов.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества: г. Калининград, набережная Правая, д. 10А
Почтовый адрес Общества: 236006, РФ, г. Калининград, набережная Правая, д. 10А

Телефон: (4012) 53-43-51

Факс: (4012) 53-43-51

Электронная почта: dirkgk@kgk.su

Адрес официального сайта Общества: <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/>

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

Банковские реквизиты Общества:

р/сч 40702810732170004362

БИК 044030786

к/сч 30101810600000000786

Банк получателя: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс	Электронная почта
И.о. генерального директора	Котивец Дмитрий Владимирович	(4012) 53-43-51	(4012) 53-43-51	dirkgk@kgk.su
Председатель Совета директоров	Козлов Николай Николаевич	(812) 305-10-10	(812) 305-10-10	kozlovnn@mrsksevzap.ru
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	(4012) 57-64-17	(4012) 53-00-26	Kotelnikova_SE@yantarenergo.ru

Информация об аудиторской организации АО «Калининградская генерирующая компания»:

Официальное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»
Юридический (почтовый) адрес	109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4
Основной государственный регистрационный номер	1025300787027
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	№ 0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано инспекция МНС России по г. Великий Новгород
Предприятие зарегистрировано	Администрацией Великого Новгорода 08.06.1999 №180
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11906111114

Информация о регистраторе АО «Калининградская генерирующая компания» в 2021 году

Официальное наименование	АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»
Юридический (почтовый) адрес	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
	АО «Независимая регистраторская компания» Калининградский филиал
Адрес:	236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, офис 30
Телефон/факс:	(4012) 60-54-34/ (4012) 60-54-64
Лицензия Банка России	Дата выдачи: 03 декабря 2002 Номер: 045-13976-000001 Срок действия: Бессрочно Выдана: ФКЦБ России Подписана: Заместитель Председателя Банка России С. А. Швецов

За дополнительной информацией по поводу деятельности АО «Калининградская генерирующая компания» можно обратиться в Отдел правового обеспечения и корпоративного управления Общества по телефону (4012) 576-205.

**Информация о крупных сделках и сделках, совершенных
АО «Калининградская генерирующая компания» в 2021 году,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность**

**Информация (Отчет) о сделках, совершенных
АО «Калининградская генерирующая компания» в 2021 году,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность**

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Лицо (-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения-реквизиты протокола)
1	Договор подряда	03.02.2021	<u>Стороны:</u> филиал АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт и АО «Калининградская генерирующая компания» <u>Предмет:</u> Работы по капитальному ремонту трансформатора Т4 ТМЗ 630/10 У1 <u>Цена:</u> 245 329, 46 руб. с НДС	ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» Епифанов А.М. Маковский И.В.	Исх. № КГК/01/28 от 19.01.2021	Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»
2	Договор подряда	24.03.2021	<u>Стороны:</u> филиал АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт и АО «Калининградская генерирующая компания» <u>Предмет:</u> Работы по ремонту электродвигателя А4-355LK-4УЗ <u>Цена:</u> 33 372, 73 руб. с НДС	ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» Епифанов А.М. Маковский И.В.	Исх. № КГК/01/231 от 01.03.2021	Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»
3	Договор подряда	28.06.2021	<u>Стороны:</u> филиал АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт и АО	ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» Епифанов А.М. Маковский И.В.	Исх. № КГК/01/562 от 10.06.2021	Совет директоров АО «Калининградская

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года

			«Калининградская генерирующая компания» <u>Предмет:</u> Работы по огнезащитному покрытию кабелей в помещениях главного корпуса (инв. № 00415) <u>Цена:</u> 596 443, 80 руб. с НДС			генерирующая компания»
4	Договор подряда	22.09.2021	<u>Стороны:</u> филиал АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт и АО «Калининградская генерирующая компания» <u>Предмет:</u> Работы по нанесению огнезащитных покрытий на электрокабели участка кабельных линий (инв. № 0642001) <u>Цена:</u> 510 094, 61 руб. с НДС	ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» Епифанов А.М. Маковский И.В.	Исх. № КГК/01/778 от 07.09.2021	Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»
5	Агентский договор	01.12.2021	<u>Стороны:</u> АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «Калининградская генерирующая компания» <u>Предмет:</u> Юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги (инв. № 0642001) <u>Цена:</u> 9 108 901, 27 руб. с НДС	ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» Котивец Д.В.	Исх. № КГК/01/944 от 15.11.2021	Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»
6	Договор аренды транспортного средства без экипажа	01.12.2021	<u>Стороны:</u> АО «Янтарьэнерго» и АО «Калининградская генерирующая компания» <u>Предмет:</u> Аренда транспортного средства «ТОЙОТА CAMRY» <u>Цена:</u> 225 570, 00 руб. с НДС	ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» Котивец Д.В.	Исх. № КГК/01/822 от 22.09.2021	Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»
7	Договор подряда	09.12.2021	<u>Стороны:</u> филиал АО «Янтарьэнерго» Энергоремонт и АО «Калининградская	ПАО «Россети» АО «Янтарьэнерго» Котивец Д.В.	Исх. № КГК/01/980 от 23.11.2021	Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2021 года

			генерирующая компания» <u>Предмет:</u> Работы по ремонту электродвигателя АО2-92-6У3 <u>Цена:</u> 87 386, 12 руб. с НДС			
--	--	--	--	--	--	--

Информация о крупных сделках, совершенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2021 году

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершении сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
1	2	3	4	5
В 2021 году крупные сделки АО «Калининградская генерирующая компания» не совершались				

Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2021 году

Сокращенное фирменное наименование Общества	Регион деятельности	Основной вид деятельности	Цель участия	Доля АО «Калининградская генерирующая компания» в уставном капитале Общества на 31.12.2021	Финансовые показатели за 2021 год		Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям
					Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Профильные общества							
В 2021 году АО «Калининградская генерирующая компания» не участвовало в деятельности дочерних, зависимых и других профильных хозяйственных обществ (коммерческих организациях)							
Непрофильные общества							
В 2021 году АО «Калининградская генерирующая компания» не участвовало в деятельности дочерних, зависимых и других непрофильных хозяйственных обществ (коммерческих организациях)							

Информация об участии в некоммерческих организациях в 2021 году

Наименование НКО	Основные сведения об организации (виды деятельности)	Цель участия	Финансовые параметры участия (виды платежей/сумма, тыс. руб.)
1	2	3	4
В 2021 году АО «Калининградская генерирующая компания» не принимало участие в некоммерческих организациях			

Информация о реализации непрофильных активов за 2021 год

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики) на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1.91.2)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причины отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
В 2021 году АО «Калининградская генерирующая компания» не произвело реализации непрофильных активов								