



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2015 ГОДА



г. Калининград

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № _____ от « _____ » _____ 2016 г.	«УТВЕРЖДЕНО» Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № _____ от « _____ » _____ 2016 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2015 ГОДА

Генеральный директор
ОАО «Калининградская генерирующая компания»

А.П. Шарко

« _____ » _____ 2016г.

Главный бухгалтер

Г. А. Юнцевич

« _____ » _____ 2016г.

г. Калининград

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	6
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	7
2.1. Положение Общества в Отрасли	7
2.1.1. Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	7
2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	9
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.....	12
2.2.1. Миссия и стратегия Общества	12
2.2.2. Конкурентное окружение Общества	12
2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества	12
2.2.4. Обзор событий 2015 года, повлиявших на развитие Общества	13
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	14
3.1. Результаты производственной деятельности за 2015 год	14
3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	14
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	16
4.1. Основные финансовые показатели	16
4.1.1. Структура доходов	17
4.1.2. Структура расходов	18
4.1.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности	19
4.1.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности	20
4.1.5. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ ...	22
4.1.6. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании	23
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	27
5.1. Параметры инвестиционной деятельности	27
5.2. Направление и структура капитальных вложений	28
5.3. Долгосрочная инвестиционная программа	29
6. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	30
7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	31

7.1.	Нормативное регулирование закупочной деятельности	31
7.2.	Принципы построения закупочной деятельности	32
7.3.	Способы проведения закупочных процедур	32
7.4.	Структура закупок	33
7.5.	Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности.....	34
8.	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	35
8.1.	Краткая аннотация необходимости развития информационных технологий и телекоммуникаций (ИТТ), перечень достигаемых технологических и экономических эффектов	35
8.2.	Информация деятельности Общества по развитию информационных технологий и телекоммуникаций	35
8.2.1.	Телекоммуникации	35
8.2.2.	ИТ – инфраструктура	35
8.2.3.	Корпоративные и технологические бизнес-приложения	36
8.2.4.	Организация и управление ИТ	36
8.3.	Краткие итоги и планы развития ИТТ в последующем	36
9.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	36
9.1.	Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	36
9.1.1.	Охрана труда	36
9.1.2.	Разработка и реализация программ по снижению травматизма	38
9.1.3.	Специальная оценка условий труда	40
9.1.4.	Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги	40
9.1.5.	Психофизиологическое обследования персонала	41
9.1.6.	Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие	41
9.1.7.	Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности	41
9.2.	Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний	42
10.	СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	44
10.1.	Принципы. Документы	44
10.1.1.	Уставный капитал	45
10.2.	Информация об органах управления и контроля Общества	46
10.2.1.	Общее собрание акционеров Общества	47
10.2.2.	Совет директоров Общества	49

10.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»	57
10.2.4. Ревизионная комиссия Общества	58
10.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля	60
10.3. Дочерние и зависимые общества	61
10.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества	61
10.4.1. Раскрытие информации Обществом	62
11. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	64
11.1. Кадровая и социальная политика Общества	64
11.2. Численность и структура работников	65
11.3. Обучение и развитие персонала	69
11.4. Работа с кадровыми резервами Общества	71
11.5. Социальная политика Общества	72
12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	74
13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	83
13.1. Совершенствование управления корпоративных процедур	83
13.2. Эмиссионная политика Общества	84
13.3. Надежность	84
13.3.1. Деятельность Общества по повышению надежности оборудования	84
13.3.2. Совершенствование технической системы управления надежностью и ресурсом энергетического оборудования, зданий и сооружений электростанций	85
13.3.3. Повышение эффективности и качества технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, зданий и сооружений	85
13.3.4. Совершенствование управления надежностью профессиональной деятельности персонала	86
13.4. Направления развития Общества	86
13.5. Другие направления	87

Приложение № 1 «Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях»

Приложение № 2 «Информация о земельных участках»

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

Уважаемые акционеры ОАО «Калининградская генерирующая компания»!

Прошедший 2015 год стал для ОАО «Калининградская генерирующая компания» одним из важнейших этапов развития Общества и, несмотря на сложности и трудности, компания справилась с поставленными перед ней задачами, качественного обеспечения потребителей теплом и электроэнергией.

Не смотря на сложную экономическую ситуацию в стране в 2015 году Общество стремилось к улучшению своего финансового состояния (минимизации убытков).

Правлением ПАО «Россети» приняты важные решения, касательно дальнейшего развития ОАО «Калининградская генерирующая компания». В течение 2015 года ОАО «КГК» во исполнение решений Правления ПАО «Россети» осуществлялась работа по разработке схемы реализации проекта модернизации объектов генерации Калининградская ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ. Начато сотрудничество с Китайской народной Республикой в части реализации ветровых энергетических проектов на территории Калининградской области

В 2015 году деятельность Совета директоров Общества, генерального директора и всех работников Общества была направлена на улучшение финансово-экономических и технических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности компании. Значительное внимание Общество уделяло вопросам энергоэффективности, а также надежности и качеству предоставляемых услуг. Общество в течение года при оптимальных трудовых и материальных затратах своевременно и последовательно проводило работы по техническому обслуживанию и ремонту.

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

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

Анализируя деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2015 год, оценивая работу всего коллектива компании, хочу выразить благодарность акционерам, членам Совета директоров, всем коллегам за слаженное взаимодействие и сотрудничество, демонстрирующее хорошие результаты и эффективность в работе, за конструктивный и системный подход к работе Общества.

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

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Положение Общества в Отрасли

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

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

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

В состав Общества в настоящее время входят следующие производственные мощности:

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



Гусевская ТЭЦ впервые введена в эксплуатацию в 1934 - 1935 гг. для выработки электроэнергии. Послевоенные 1955 - 1958 гг. считаются вторым вводом в эксплуатацию конденсационной ТЭС установленной электрической мощностью 30 МВт. После модернизации станции - в мае 1969 года произведен перевод на ухудшенный вакуум турбоагрегата ТГ №1, в октябре 1978 года перевод на противодавление турбины ТГ №2. В мае 2014 года приобретены в собственность тепловые сети города Гусев протяженностью 55,1 км (в однотрубном исполнении).

В Таблице 2.1.1.1 приведены основные технические и производственные параметры, характеризующие работу станции за отчетный период.

Характеристика технических показателей

Таблица 2.1.1.1

Показатели	Ед. измерений	2015 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	8,5
Располагаемая электрическая мощность	МВт	0,54
Рабочая электрическая мощность	МВт	0,54
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	6,27
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	38,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	13,18

В таблицах 2.1.2-2.1.4 приводится перечень основного энергетического оборудования станции.

Состав парка котельного оборудования

Таблица 2.1.1.2

Котел, ст. №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
КП №01	Горизонтально-водотрубный с естественной циркуляцией	Бобкок-Вилькоккс	1955	50	219 514	229 455
КП №02	Вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией	Шихау-Эльбинг	1955	50	211 419	203 404
КП №03	Ла-Монт	Борзиг	1957	90	159 215	160 355

Состав парка турбинного оборудования

Таблица 2.1.1.3

Турбина, стационарный №	Тип (марка) турбины	Завод-изготовитель	Год ввода	Установленная электрическая мощность, МВт	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
ТГ №2	P-10-29/1,2	Браш-Юнгсгрем	1955	8,5	270 000	11 849

Состав парка генераторного оборудования

Таблица 2.1.1.4

Генератор, стационарный №	Тип (марка)	Завод-изготовитель	Год ввода	Мощность, МВт	Напряжение, кВ	Парковый ресурс, лет	Наработка, лет
ТГБ №02	ДА 50.60.	инофирма	1955	15	6,3	25	59

Основным видом топлива является природный газ, резервным – мазут.

Выработка тепловой и электрической энергии в 2015 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

«Гусевская ТЭЦ» в 2015 году обеспечивала тепловой и электрической энергией город Гусев (Калининградская область) с численностью населения – 28,5 тыс. человек.

Вырабатываемая по температурному графику отпуска тепловой энергии электрическая энергия реализовывалась в 2015 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1»

➤ ТЭЦ-1



ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в 1945 году.

Состав парка котельного оборудования станции

Таблица 2.1.1.5

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производительность, т/час, (Гкал/час)	Наработка, час
КТ №04	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1968	40	142 156
КТ №05	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1967	40	148 564
КТ №01 на консервации	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	178 471
КТ №02	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	181 761
КТ №03	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	183 040
КВ №01	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	89 045
КВ №02	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	86 339

Электрогенерирующее оборудование станции демонтировано в 80-е годы 20 века, и станция функционирует только в котельном режиме, при котором котлоагрегаты работают на выработку пара более низких параметров (давление, температура), парковый ресурс не фиксируется контролирующими органами в нормативной документации.

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

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 247 Гкал/ч.

Основным видом топлива является газ, резервное топливо - мазут.

ТЭЦ-1 в 2015 году в отопительный период обеспечивала тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение 42,3 тыс. жителей города Калининград (Калининградская область).

➤ РТС «Южная»



РТС «Южная» расположена в южном районе города Калининграда.

Станция была построена в 1984-85 гг. Облкоммунэнерго, а в 1987г. была передана на баланс ТЭЦ-1. Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других объектов генерирующей компании.

Состав парка котельного оборудования приведен в Таблице 2.1.1.6.

Состав парка котельного оборудования станции

Таблица 2.1.1.6

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Нарботка, час
КВ №1	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	45 458
КВ №2	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	71 157
КВ №3	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	68 404
КВ №4	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	70 412
КТ №1	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	67 535
КТ №2	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	95 918

Установленная тепловая мощность станции 157 Гкал/час

РТС «Южная» имеет значительный неиспользуемый резерв мощности.

В 2015 году РТС «Южная» находилась на консервации (приказ ОАО «КГК» от 26.12.2013 № 304).

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



В мае 1998 года в посёлке Куликово (Зеленоградский район) была установлена первая ветроэнергоустановка ВГ 01 типа WindWorld 4200/600 мощностью 0,6 МВт. 20 ветроустановок ВГ 02 - ВГ 21 типа VestasV27/225 мощностью по 0,225 МВт каждая были установлены в 2000 и 2002 году.

Характеристика технических показателей Зеленоградской ВЭС 2015 год

Таблица 2.1.1.7

Показатели	Ед. изм.	2015 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	5,1
Располагаемая электрическая мощность	МВт	0,3
Рабочая электрическая мощность	МВт	0,3
Пиковая электрическая мощность	МВт	1,0
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	4,53

Выработка электрической энергии осуществлялась в течение всего 2015 года, при этом низкий коэффициент использования установленной электрической мощности обусловлен погодными условиями (ветровой нагрузкой).

Вся выработанная в 2015 году электроэнергия реализована ОАО «Янтарьэнергосбыт».

➤ **ГРЭС-2 (город Светлый, Калининградская область)**



В соответствии с приказом ОАО «КГК» от 22.10.2014 № 267 основные средства ГРЭС-2 переведены на консервацию. Опасные производственные объекты ГРЭС-2 исключены из реестра ОПО в Ростехнадзоре (письмо Ростехнадзора от 27.11.14г.).

В 2015 году ГРЭС-2 находилась на консервации.

2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

2.2.1. Миссия и стратегия Общества

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

2.2.2. Конкурентное окружение Общества

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

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

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

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

2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

- Повышение эффективности в области управления реализацией электрической и тепловой энергии, в том числе заключение договоров на поставку тепловой энергии с конечными потребителями.
- Поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования компании, обеспечивающего надежное и бесперебойное производство тепловой и электрической энергии.

- 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, выбор поставщиков мазута на основе конкурсных процедур.
- Постоянное обучение, аттестация и подготовка персонала, внедрение системы повышения квалификации персонала в вопросах надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, подготовка кадрового резерва.
- Организация и обеспечение пожарной безопасности объектов, 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.

2.2.4. Обзор событий 2015 года, повлиявших на развитие Общества

В соответствии с заявкой МП «Калининградтеплосеть» от 03.07.2015 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и МП «Калининградтеплосеть» заключен договор о подключении централизованных тепловых сетей к источнику тепловой энергии РТС «Южная». Срок подключения по договору составляет 18 месяцев. Работа РТС «Южная» позволит обеспечить тепловой энергией потребителей острова Октябрьский и стадион чемпионата мира FIFA.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Результаты производственной деятельности за 2015 год

Динамика объема выработки электроэнергии в 2014-2015 годах

Таблица 3.1.1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2014 год	2015 год	Изменение	
			тыс. кВт*ч	%
ОАО «КГК»	25 159	6 715	- 18 444	73,3
в т.ч.:				

ТЭЦ -1 (ВЭУ)	2 279	2 030	- 249	10,9
ГРЭС -2	19 186	-	- 19 186	100,0
Гусевская ТЭЦ	3 694	4 685	991	26,8

По итогам работы ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2015 году объем выработки электрической энергии составил 6 715 тыс. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2014 года (25 159 тыс. кВт*ч) на 18 444 тыс. кВт*ч или 73,3 % меньше. Причиной снижения объемов выработки является вывод из эксплуатации в 2014 году турбогенератора № 2 Светловского филиала «ГРЭС-2».

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2014-2015 годах

Таблица 3.1.2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2014 год	2015 год	Изменение	
			тыс. Гкал	%
ОАО «КГК»	476,879	341,224	- 135,655	28,4
в т.ч.:				
ТЭЦ -1	320,165	264,836	- 55,329	17,3
ГРЭС -2	75,896	-	- 75,896	100,0
Гусевская ТЭЦ	80,818	76,388	- 4,430	5,5

По итогам работы ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2015 году объем выработки тепловой энергии составил 341,224 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2014 года (476,879 тыс. Гкал) на 135,655 тыс. Гкал или 28,4 % меньше. На снижение объемов выработки тепловой энергии в основном повлияло две причины. С одной стороны уменьшение объема отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-1 по сравнению с показателями 2014 года, в связи с остановом в межотопительный период, с другой стороны вывод из эксплуатации источника тепловой энергии Светловского филиала «ГРЭС-2» после окончания отопительного периода 2013-2014 г.г. и соответственно отсутствие выработки тепловой энергии в 2015 году.

3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2015 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2015-2017 г.г., утвержденной и.о. генерального директора ОАО «КГК» 02.12.2015г.

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

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

1) Для Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»:

- Потери тепловой энергии в сетях;
- Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии;
- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- Расход электроэнергии на собственные нужды;
- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- Расход тепловой энергии на собственные нужды;
- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

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

Численные значения целевых показателей Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»

Таблица 3.2.1

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	2015 год	
			План	Факт
1	Производство и передача тепловой энергии			
1.1	Потери тепловой энергии в сетях	%	37,15	27,96
1.2	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	162,8	142,7
1.3	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	165,2	175,7
1.4	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	28,63	32,44
2	Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки			
2.1	Расход электроэнергии на собственные нужды	кВт*ч	3 700 000	1 963 000
2.2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	165,2	175,7
2.3	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	17 980	17 662
2.4	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин	г/кВт*ч	702,2	839,2

2) Для Калининградского филиала «ТЭЦ-1»:

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

Численные значения целевых показателей Калининградского филиала «ТЭЦ-1»

Таблица 3.2.2

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	2015 год	
			План	Факт
1	Производство и передача тепловой энергии			

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	2015 год	
			План	Факт
1.1	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	164,9	164,1
1.2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	169,3	168,4
1.3	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	34,6	35,16

Существенное влияние на выполнение целевых показателей энергетической эффективности Общества оказывают погодные условия в отопительный период.

Затраты на реализацию мероприятий по программе энергосбережения в 2015 году составили 2,423 млн. руб. Источником финансирования Программы являлась инвестиционная программа. В рамках реализации инвестиционной программы произведена частичная замена трубопроводов тепловых сетей в городе Гусев на предизолированные трубы.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные финансовые показатели

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2015 года составила 488,3 млн. руб. что на 246,6 млн. руб. (33,55%) ниже, чем в 2014 году, в том числе выручка от продажи электрической энергии – 41,9 млн. руб. (на 49,0 млн. руб. ниже уровня 2014 года), выручка от продажи тепловой энергии -438,9 млн. руб. (на 186,9 млн. руб. ниже уровня 2014 года), выручка от продажи прочих услуг – 7,5 млн. руб., (на 10,70 млн. руб. ниже уровня 2014 года). Снижение выручки от продажи электрической и тепловой энергий обусловлено снижением полезного отпуска потребителям по причине вывода из эксплуатации ГРЭС-2 ОАО «КГК» на консервацию, а также по причине работы Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» в котельном режиме из-за погодных условий.

Себестоимость составила 551,6 млн. руб., что на 277,1 млн. руб. (50,24%) ниже уровня 2014 года.

По итогам 2015 года чистый убыток Общества составил 110,7 млн. руб. (на 0,119 млн. руб. ниже уровня 2014 года).

Основные финансовые показатели

Таблица 4.1.1

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2015 г.	2014 г.	2013 г.
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн. руб.	488,3	734,9	812,2
1.1	<i>от продажи электроэнергии</i>	млн. руб.	41,9	90,9	132,7
1.2	<i>от продажи тепловой энергии</i>	млн. руб.	438 933	625 778	671 096
1.3	<i>от услуг промышленного характера</i>	млн. руб.	7,2	17,1	7,1

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2015 года

1.4	<i>от услуг непромышленного характера</i>	млн. руб.	0,3	1,1	1,2
2	Себестоимость продукции (услуг), тыс.руб.	млн. руб.	495,2	828,7	941,1
3	Валовая прибыль, тыс.руб.	млн. руб.	- 6,9	- 93,9	- 129
4	Управленческие расходы, тыс.руб.	млн. руб.	56,4	61,5	88,4
5	Коммерческие расходы	млн. руб.			
6	Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	млн. руб.	-63,3	-93,9	- 129
7	Проценты к получению	млн. руб.			
8	Проценты к уплате, тыс.руб.	млн. руб.			- 21,1
9	Прочие доходы, всего, тыс.руб.	млн. руб.	16,3	170,5	18,8
10	Прочие расходы, всего, тыс.руб.	млн. руб.	- 68,7	- 192,2	- 62
11	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	млн. руб.	- 115,6	- 115,5	- 193,3
12	Налог на прибыль и иные платежи, тыс.руб.	млн. руб.	4,9	4,7	7,6
13	Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	млн. руб.	- 110,7	- 110,8	- 185,7
14	ЕБИТДА	млн. руб.	- 81,7	- 49,5	- 88,7

4.1.1. Структура доходов

Основную долю в доходах компании составляют доходы от реализации тепловой энергии.

Таблица 4.1.1.1.

Показатель	2015 г.		2014 г.		2013 г.	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. рублей, в том числе:	488,3	100	734,9	100	812,2	100
выручка от продажи электрической энергии	41,9	8,57	90,9	12,37	132,7	16,34
выручка от продажи тепловой энергии	438,9	89,89	625,8	85,16	671,1	82,63
выручка от услуг промышленного характера	7,2	1,47	17,1	2,33	7,1	0,88
выручка от услуг непромышленного характера	0,3	0,07	1,1	0,15	1,2	0,15

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2015 года составила 488,3 млн. руб., что на 246,6 млн. руб. (33,5%) ниже, чем в 2014 году.

Доходы от продажи тепловой энергии составляют основную долю в структуре доходов ОАО «Калининградская генерирующая компания». По итогам 2015 года данный вид доходов составил 438,9 млн. руб. (89,89% от выручки), что на 29,86% ниже, чем по итогам 2014 года. В абсолютном выражении данное снижение составило 186,85 млн. руб. и

произошло из-за вывода из эксплуатации ГРЭС-2 и работы ТЭЦ г. Гусев в котельном режиме.

Доходы от продажи электрической энергии за 2015 год составили 41,9 млн. руб. (8,57% от итоговой выручки Общества), что на 53,95% ниже итогов 2014 года.

Прочие доходы принесли Обществу 7,5 млн. руб. (1,54% от общей выручки), что на 58,72% меньше, чем в 2014 году.

4.1.2. Структура расходов

Таблица 4.1.2.1

	2015 г.		2014 г.		2013 г.	
	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%
Себестоимость продукции (услуг), тыс. рублей	551,6	100	828,7	100	941,1	100
Топливо	235,4	42,7	404,9	48,9	493,7	52,5
Покупная электроэнергия	36,3	6,6	59,1	7,1	52,1	5,5
Вода на технологические нужды	1,5	0,3	2,5	0,3	2,3	0,2
Сырье и материалы	20,3	3,7	11,9	1,4	19	2,0
Услуги производственного характера	25,9	4,7	50,1	6,0	53	5,6
Расходы на персонал	161,8	29,3	191,8	23,2	189,6	20,2
Амортизация основных средств и нематериальных активов	33,9	6,1	66	8,0	83,6	8,9
Налоги и сборы	8,9	1,6	14,6	1,8	17,2	1,8
Прочие затраты	27,7	5,0	27,7	3,4	30,6	3,3

Расходы на топливо по итогам 2015 года составили 235,4 млн. рублей (42,7% от общих затрат). Снижение в сравнении с 2014 годом в абсолютном выражении составило 169,6 млн. руб. или 41,9%.

Расходы на покупную электрическую энергию по итогам 2015 года составили 36,3 млн. рублей (6,6 % от общих расходов), что на 38,5% ниже, чем по итогам 2014 года. Основная причиной снижения затрат по данной статье - вывод из эксплуатации ГРЭС-2 ОАО «КГК» на консервацию, а также работа Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» в котельном режиме из-за погодных условий.

Расходы на сырьё и материалы в 2015 году составили 20,3 млн. рублей (3,7% от общих расходов), что на 70,5% выше, чем по итогам 2014 года. Основной причиной увеличения затрат по данной статье расходов выводом из эксплуатации ГРЭС-2 г. Светлый.

Расходы на услуги производственного характера составили в 2015 году 25,9 млн. рублей (4,7% от общих расходов), что на 24,1 млн. руб. или на 48,2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Амортизация основных средств меньше по сравнению с 2014 годом на 32,1 млн. рублей, и составляет 6,1% от общих расходов.

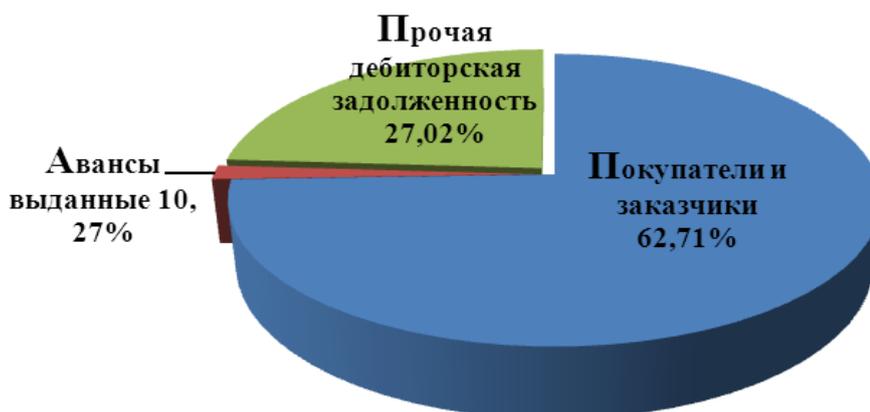
4.1.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по сравнению с 2014 годом в целом увеличилась на 7,5 млн. руб.

Таблица 4.1.3.1

Показатели	31.12.15 г. (млн. руб.)		31.12.14 г. (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Дебиторская задолженность, в том числе:	178,1	100%	170,6	100%
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность	178,1	100%	170,6	100%
в том числе:				
- покупатели и заказчики	111,7	62,71%	127,1	74,46%
- авансы выданные	18,3	10,27%	2,6	1,54%
- прочие дебиторы	48,1	27,02%	40,9	24,0%

Структура дебиторской задолженности за 2015 год



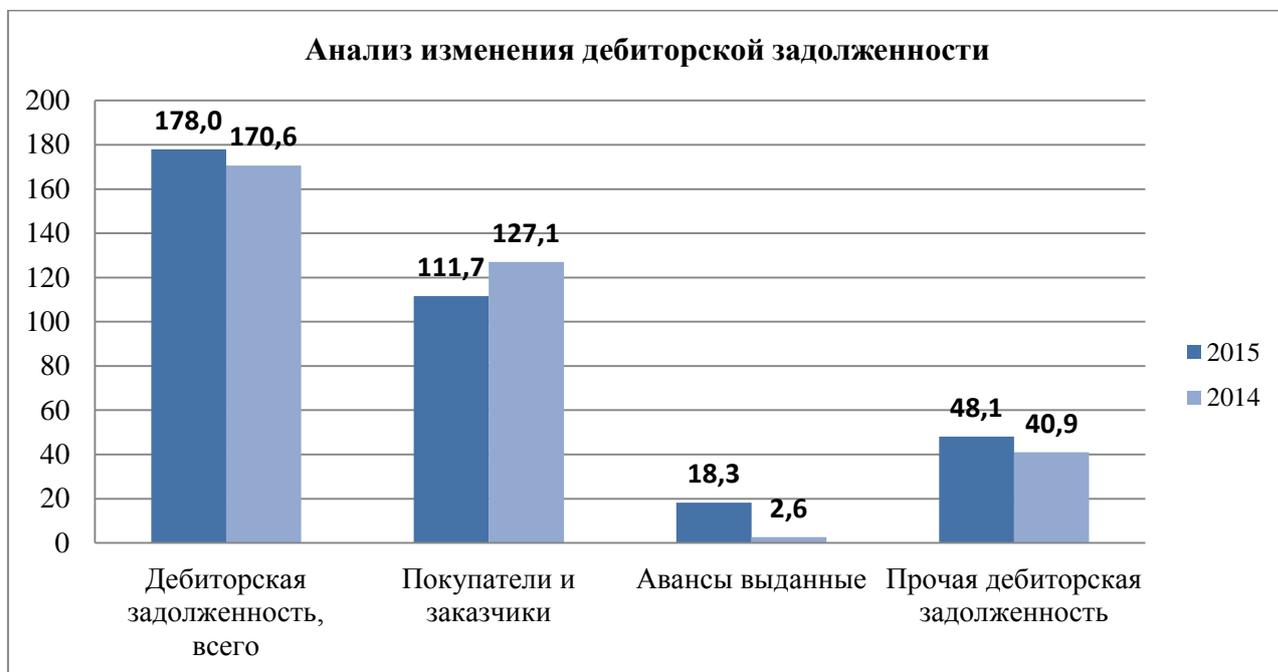
В структуре дебиторской задолженности за 2015 г. уменьшилась задолженность покупателей и заказчиков на 15,4 млн. рублей, вместе с тем выданные авансы и задолженность прочих дебиторов увеличились на 15,6 млн. рублей и 7,2 млн. рублей соответственно.

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2015г. являются:

- МП «Калининградтеплосеть» - 60,6 млн. рублей;
- МУП «Гусевтеплосеть» - 19,6 млн. рублей;
- Расчеты с населением за теплоэнергию – 21,9 млн. рублей.

Задолженность МП «Калининградтеплосеть» и населения является текущей, по остальным потребителям задолженность возникла в связи с нарушением условий оплаты по договорам теплоснабжения как в результате неплатежей конечных потребителей (населения, управляющих компаний, промышленных предприятий), так и по причине оплаты тепловыми сетями задолженности за потребленную теплоэнергию по остаточному принципу. Наличие дебиторской задолженности не только ухудшает финансовые показатели Общества, но и влечет нехватку оборотных средств, необходимых для

своевременного ремонта оборудования, оплаты топливно-энергетических ресурсов и проведения мероприятий по модернизации энергетических мощностей. Для минимизации дебиторской задолженности Обществом предприняты меры - ведется претензионно-исковая работа по взысканию в судебном порядке основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.



4.1.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Таблица 4.1.4.1

Показатели	31.12.15 г. (млн. руб.)		31.12.14 г. (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ, %	Всего	Процент к общей КЗ, %
Кредиторская задолженность, всего	1 040,4	100	944	100
в том числе:				
Долгосрочная кредиторская задолженность	200	19	400	42
Краткосрочная кредиторская задолженность	840,4	81	544	58

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 1 040,4 млн. рублей, увеличение к прошлому году составило 96,3 млн. рублей или 10,21%.

За 2015 год произошли изменения в структуре кредиторской задолженности. В связи с заключением с АО «Янтарьэнерго» соглашения о выплате в срок до 31.12.2016 г. задолженности в сумме 200 млн. рублей, сформированной в связи с исполнением АО «Янтарьэнерго» обязательств по договору поручительства (№ 56/11-П от 31.10.2011), данный размер обязательств был переведен из долгосрочной задолженности в краткосрочную.

Таблица 4.1.4.2

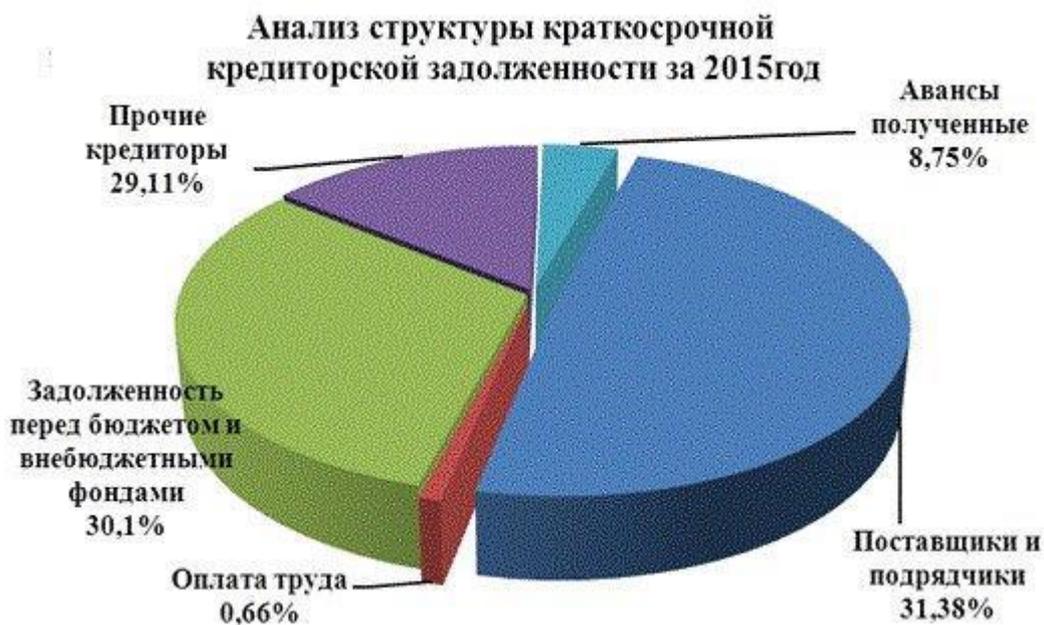
Показатели	31.12.15 г. (млн. руб.)	31.12.14 г. (млн. руб.)
------------	-------------------------	-------------------------

	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Долгосрочные обязательства, всего	200	100%	400	100%
в том числе:				
-прочие обязательства	200	100%	400	100%

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2015 год увеличилась на 296,3 млн. рублей и составила 840,4 млн. рублей.

Таблица 4.1.4.3

Показатели	31.12.15 г. (млн. руб.)		31.12.14 г. (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	840,4	100%	544	100%
в том числе:				
-поставщики и подрядчики	263,7	31,38%	266,1	48,91%
-по оплате труда	5,6	0,66%	4,9	0,89%
-перед бюджетом и внебюджетными фондами	253	30,1%	171,4	31,50%
-авансы полученные	73,5	8,75%	79,8	14,67%
-прочие кредиторы	244,6	29,11%	21,9	4,03%



Краткосрочная кредиторская задолженность за 2015 г. увеличилась за счет увеличения:

- задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 81,6 млн. рублей;
- задолженности по оплате труда на 0,7 млн. рублей;
- задолженности прочим кредиторам на 222,7 млн. рублей.

В связи с наличием просроченной дебиторской задолженности за тепловую энергию в течение 2015 г. произошло увеличение задолженности Общества перед бюджетом и внебюджетными фондами на 81,6 млн. рублей.

Задолженность прочим кредиторам увеличилась за счёт увеличения кредиторской задолженности перед Администрацией ГО «Город Калининград» за аренду земли, задолженности по процентам за пользование чужими средствами, за счёт перевода размера обязательств перед АО «Янтарьэнерго» в сумме 200 млн. рублей из долгосрочной задолженности в краткосрочную.

По состоянию на 31.12.2015г. задолженность за аренду земли составила 9,8 млн. рублей; задолженность по процентам за пользование чужими средствами составила 9,2 млн. рублей.



4.1.5. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ

Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2015 год для ОАО «Калининградская генерирующая компания» утверждены решением Совета директоров Общества от 31.12.2015 года (Протокол №6).

Выполнение целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2015 год Обществом представлены в таблице.

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

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании приложения №1 к трудовому договору от 14.01.2015г. №01/15 с исполняющим обязанности генерального директора «Положение о материальном стимулировании и.о. генерального директора».

Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Таблица 4.1.5.1

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Утвержденное значение КПЭ	Фактические значения КПЭ
1	ROE, в том числе:	%	- 74,13%	- 63,90%
1.1.	Чистая прибыль, обеспеченная свободным денежным потоком	млн.руб.	- 128,4	- 110,7
1.2.	Собственный капитал на начало периода	млн.руб.	173,2	173,2
2	Лимит постоянных расходов на МВт установленной мощности на начало года	тыс.руб./1МВт	420	347
3	Критерий надежности:			
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции		0	0
3.2.	Коэффициент аварийности		<1	3,3
3.3.	Коэффициент готовности		<1	0,96
4	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	>= 95%	71%

Ключевые показатели эффективности (рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, лимит постоянных расходов на МВт установленной мощности) в 2015 году выполнены.

Критерий надежности также выполнен, несмотря на отклонение фактического значения коэффициента аварийности от утвержденного. Причиной отклонения по коэффициенту аварийности Обществом установленного целевого значения в 2015 году является больший внеплановый простой оборудования, чем в 2014г. В 2015г. в связи с инцидентом простой составил 3 ч., в 2014г. – 1,5 ч.

В соответствии с Актом №1 расследования причин аварии, произошедшей 28.01.2015г. после посадки напряжения длительностью более 1 секунды, была прекращена подача газа на котёл №3 Гусевской ТЭЦ. Котёл был погашен. Как следствие, в связи с понижением параметров пара перед турбиной был остановлен турбогенератор ТГ-2. Продолжительность отключения составила 3 часа.

Останов произошел с потерей паровых собственных нужд без потери электрических собственных нужд. В работе оставались сетевые насосы №1, 3, прекращения отпуска тепла не было.

Причиной посадки напряжения послужило короткое замыкание в ЗРУ 15 кВ ПС О-54 (филиал АО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети») из-за попадания на токоведущие части электрооборудования животного.

Возникновение инцидента произошло не по причине сбоев в работе оборудования Гусевской ТЭЦ, а также не по вине персонала. Кроме того, в связи с тем, что на оказание услуг потребителям данный инцидент влияния не оказал, принимается, что критерий надежности Обществом выполнен.

Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости) выполнен. Снижение затрат по капитальным вложениям в 2015 году вызвано снижением затрат при выполнении работ по реконструкции и модернизации наружных тепловых сетей г. Гусева. Запланированные работы выполнены в полном объеме. Экономия вызвана выполнением работ хозяйственным способом. Произведен ввод основных средств.

Квартальные ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Таблица 4.1.5.2

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	1 кв. 2015 г.		2 кв. 2015 г.		3 кв. 2015 г.		4 кв. 2015 г.	
			УТВ.	ФАКТ	УТВ.	ФАКТ	УТВ.	ФАКТ	УТВ.	ФАКТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Критерий надежности, одновременно:									
1.1	Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Коэффициент аварийности		<1	3,3	<1	0	<1	0	<1	0
1.3	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	Кол-во	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	%	100	100	x	x	x	x	100	100

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2015 года

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	1 кв. 2015 г.		2 кв. 2015 г.		3 кв. 2015 г.		4 кв. 2015 г.	
			Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт
1.5	Недопущение более заданного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции	Кол-во	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Коэффициент готовности		<1	0,94	<1	0,89	<1	0,93	<1	0,98
2	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %	%	>= 95%	0%	>= 95%	79%	>= 95%	71%	>= 95%	71 %
3	Уровень просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев	млн. руб.	0	59,5	0	62,6	0	58	0	24,1

По итогам 1-4 кварталов 2015 года Общество имело просроченную дебиторскую задолженность длительностью свыше трех месяцев. Отклонение фактического показателя от планового обусловлено недостатком денежных средств в условиях наличия просроченной дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии (населения и муниципальных предприятий).

В 1 квартале 2015 года Обществом имеются отклонения фактического значения и его целевого значения по показателю «Критерий аварийности». Причины отклонения показателя приведены выше.

Показатель выполнения КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года» по итогам 1-2 квартала имеет отклонения от планового значения, по итогам 3-4 кварталов и по итогам 2015 года выполнен.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения генерального директора Общества. Квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

4.1.6. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

Таблица 4.1.6.1

Наименование показателя	Период
-------------------------	--------

	2015 г.	2014 г.	2013 г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00091	0,0026	0,0019
Коэффициент срочной ликвидности	0,22	0,33	0,38
Коэффициент текущей ликвидности	0,31	0,46	0,54
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,06	0,15	0,23
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-2,257	-1,184	-0,843
Показатели рентабельности			
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-63,97 %	-39,02 %	-39,01 %
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	-10,39 %	-10,26 %	-15,32 %
Показатели деловой активности			
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	0,68	0,85	0,62
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,17	0,18	0,29
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	0,14	0,58	0,49

В связи с убыточностью деятельности Общества показатели рентабельности принимают отрицательные значения.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.15 г. характеризуется следующими данными:

- коэффициент срочной ликвидности – 0,22;
- коэффициент текущей ликвидности – 0,31.

Показатели ликвидности по состоянию на 31.12.2015 г. отражают неспособность Общества погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.

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

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Параметры инвестиционной деятельности

Основные параметры инвестиционной программы 2015 год

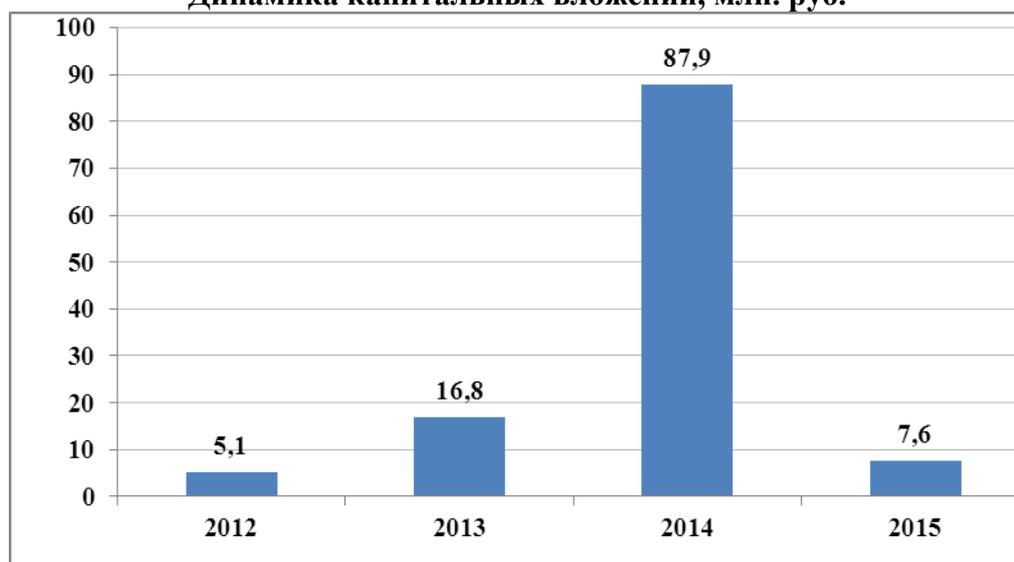
Таблица 5.1.1

Наименование подразделения	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности

	млн. руб., без НДС	млн. руб.	млн. руб., с НДС	МВт
ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе:	7,6	3,6	13,5	-
Исполнительный аппарат «ОАО «КГК»	1,5	1,5	1,8	
Светловский филиал «ГРЭС-2»	0,2	-	0,3	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	2,4	2,1	3,9	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	3,4	0,054	7,5	-

Как видно в таблице, наибольший объем инвестиций приходится на Калининградский филиал «ТЭЦ-1». Это связано с разработкой технических обоснований по развитию станции ТЭЦ-1 на 3,4 млн. руб.

Динамика капитальных вложений, млн. руб.



Снижение роста объема капитальных вложений в 2015 году связано с тем, что в 2014 году были приобретены в собственность тепловые сети города Гусева на сумму 68,8 млн. рублей (без НДС).

5.2. Направление и структура капитальных вложений

Реализация инвестиционной программы направлена на разработку вариантов развития станций и обновление изношенных основных средств.

При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2015 году освоены средства на общую сумму 7,559 млн. руб. Крупными мероприятиями инвестиционной программы 2015 года являются:

1. Техничко-экономическое обоснование восстановления электрической мощности ТЭЦ-1 - 1,7 млн. руб.;
2. Техничко-экономическое обоснование развития РТС «Южная» - 1,7 млн. руб.;
3. Приобретение автотранспорта - 1,5 млн. руб.;
4. Реконструкция и модернизация наружных тепловых сетей г. Гусева - 2,0 млн. руб.

За 2015 год выполнение инвестиционной программы составило 7,559 млн. руб. при плане 10,391 млн. руб. Снижение затрат по капитальным вложениям в 2015 году вызвано снижением затрат при выполнении работ по реконструкции и модернизации наружных тепловых сетей г. Гусева, которые за 2015 год составили 1,982 млн. руб. при плановых затратах 4,839 млн. руб. При этом, запланированные работы выполнены в полном объеме. Экономия вызвана выполнением работ хозяйственным способом. Произведен ввод основных средств.

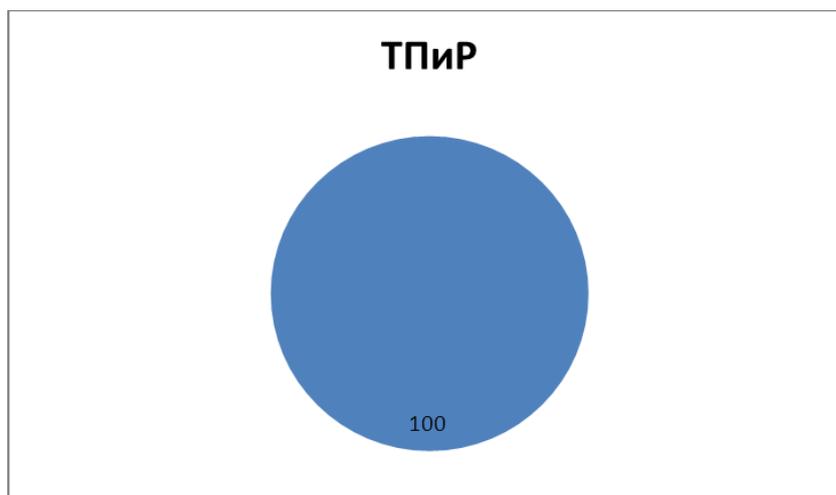
За 2015 год были введены основные средства на сумму 3,623 млн. руб. при плане в 6,289 млн. руб. Снижение стоимости ввода основных средств вызвано экономией по капитальным вложениям при реконструкции и модернизации тепловых сетей.

Структура капитальных вложений, млн. руб.

Таблица 6.2.1

№п /п	Наименование	2013	2014	2015
I	Итого	16,8	87,9	7,6
1.1	ТПиР	15,3	20,1	7,6
1.2	Новое строительство	1,5	-	-
II	Программы, всего:	-	67,8	-
2.1	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	67,8	-

Структура капитальных вложений в 2015 году



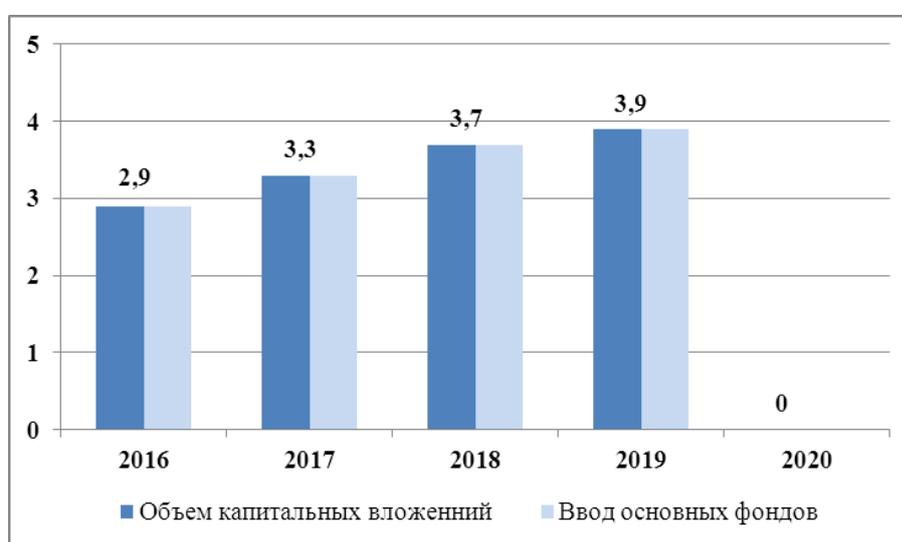
В 2015 году капитальные вложения (100 %) были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества.

В 2015 году в результате реализации мероприятия инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация наружных тепловых сетей г. Гусева» были заменены участки теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 и от ТК-13 по ул. Саперной до ул. Московской. Произведена замена трубопроводов черной трубы с теплоизоляцией из минеральной ваты на трубы большего диаметра с ППУ изоляцией, что позволило улучшить теплоснабжение правобережной части города (более 1 500 квартир), повысить надежность трубопроводов. Тепловые потери на данных участках сократились в 3 раза.

5.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Финансирование инвестиционной программы будущих лет планируется в следующих объемах: 2016г. – 5,4 млн. руб., 2017г. – 3,9 млн. руб., 2018г. – 3,1 млн. руб., 2019г. - 3,5 млн. руб., 2020г. – 0 млн. руб.

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



6. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Фактический средний тариф на производство электрической энергии в 2015 году составил 7 840,49 руб./МВт*ч. при фактической себестоимости 6 150,52 руб./МВт*ч. Валовая прибыль от производства электроэнергии составила 9 млн. рублей.

Для потребителей тепловой энергии на 2015 год установлены тарифы ниже экономически обоснованных расходов.

Фактический средний тариф на производство тепловой энергии составил 1 494 руб./Гкал, при фактической себестоимости 1 598,30 руб./Гкал. В результате убыток от производства тепловой энергии составил 71,7 млн. рублей.

Убыток от производства теплоносителя по итогам 2015 года составил 3,8 млн. рублей.

В соответствии с Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2015 год установлены тарифы:

- от 17 декабря 2014 года № 150-05э/14 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую станциями ОАО "Калининградская

генерирующая компания", с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке Калининградской области, на 2015 год";

- от 17 декабря 2014 года № 150-06т/14 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "Калининградская генерирующая компания" для потребителей, на коллекторах станции на 2015 год";

- от 17 декабря 2014 года № 150-04т/14 «О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2013 года № 115-06э/13 "Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2014-2016 годы";

- от 17 декабря 2014 года № 150-07т/14 "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2015 год.

✓ по электроэнергии:

- с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – 4 089,03 руб./ МВт*ч без учета НДС;

- с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. – 11 882,62 руб./ МВт*ч без учета НДС;

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 221,40	1 570,98
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	1 831,80	-

- с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 343,53	1 728,09
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	1 987,70	-

✓ по теплоносителю без учёта НДС:

- с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м3	в паре руб./м3
ТЭЦ-1 г. Калининград	50,26	50,26
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	-	-

- с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м3	в паре руб./м3
ТЭЦ-1 г. Калининград	50,26	50,26
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	-	-

По сравнению с 2014г. рост тарифов, утвержденных Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, составил в целом по году на тепловую энергию 14,31% (без учета тарифа ГРЭС-2 на 2014 год), на электроэнергию – 66,12%, что, однако, ниже величины тарифа относительно величины экономически

обоснованных расходов.

В тарифах на 2015 год не полностью учтены затраты на покупную электроэнергию, топливо, заработную плату, другие затраты, относимые на себестоимость, а также «выпадающие» доходы предшествующих периодов регулирования.

7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

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

1. Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КГК», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.10.2014 протокол № 6;
2. Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КГК», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.12.2015 протокол № 5;
3. План закупки Общества 2015года, утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.03.2015 протокол № 14;
4. Положением о Центральном закупочном органе ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.11.2011 № 323;
5. Приказом ОАО «КГК» от 12.02.2015 № 45 «О назначении постоянно действующего Центрального закупочного органа»;
6. Приказом ОАО «КГК» от 11.11.2011 № 317 «Об организационной структуре проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «КГК»;
7. Положением о работе Конкурсной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 19.11.2008 № 238;
8. Положением о работе Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.03.2013 № 71.
9. Регламентом работы Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным руководителем Центрального закупочного органа (ЦЗО) от 31.07.2012.

Органами, регулирующими закупочную деятельность Общества, являются:

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

7.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок ОАО «КГК» являются:

1. своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо);
2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла

закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых требований к участникам закупки;
5. принятие во внимание особенностей покупаемой продукции, рынков и ситуаций, в которых проводится закупка, в целях определения параметров закупок;
6. конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это возможно и целесообразно, и по возможности коллегиальное принятие решений в ситуациях, где конкурентный выбор невозможен или нецелесообразен;
7. учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих эффективность при выборе оптимальных для Общества предложений;
8. обеспечение открытости закупочной деятельности;
9. применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок;
10. коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности;
11. профессионализм и компетентность сотрудников Общества в подготовке и принятии решений по закупкам, безупречное с точки зрения этических норм поведение таких сотрудников.

7.3. Способы проведения закупочных процедур

Применяемые способы закупок (перечень разрешенных способов закупок):

1. конкурс (открытый/закрытый);
2. запрос предложений (открытый/закрытый);
3. запрос цен (открытый/закрытый);
4. аукцион (открытый/закрытый);
5. конкурентные переговоры (открытые/закрытые);
6. простая закупка (открытая/закрытая);
7. мелкая закупка;
8. закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее также - закупка у единственного источника);
9. закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Приоритетными являются открытые конкурентные закупочные процедуры, независимо от суммы и способа закупки.

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

7.4. Структура закупок

По факту за период были проведены 76 состоявшихся закупок на общую сумму 81,8 млн. рублей без НДС.

В том числе по способам закупок:

открытый конкурс – 2 закупки на сумму 8,6 млн. рублей без НДС (2,63% от общего количества закупок, 10,52 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

открытый запрос предложений – 33 закупки на сумму 25,7 млн. рублей без НДС (44,74% от общего количества закупок, 31,47 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

открытый запрос цены – 4 закупки на сумму 4,6 млн. рублей без НДС (5,26% от общего количества закупок, 5,65 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

у единственного источника - 11 закупок на сумму 4,4 млн. рублей без НДС (5,38 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

у единственного источника по результатам несостоявшихся открытых процедур - 26 закупок на сумму 38,4 млн. рублей без НДС (46,98 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 19 закупок на сумму 30 млн. рублей без НДС (78,07 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении):

из них процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 7 закупок на сумму 8,4 млн. рублей без НДС (21,93 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

«Реконструкция и техперевооружение» – 3 закупки на сумму 2,7 млн. рублей без НДС (3,95 % от общего количества закупок, 3,24 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 54 закупки на сумму 63 млн. рублей без НДС (71,05 % от общего количества закупок, 76,98 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«ИТ-Закупки» – 2 закупки на сумму 0,4 млн. рублей без НДС (2,63% от общего количества закупок, 0,53 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 17 закупок на сумму 15,8 млн. рублей без НДС (22,37 % от общего количества закупок, 19,25 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Условно - постоянных закупок на сумму 351,8 млн. рублей без НДС.

Количество закупок с использованием средств **электронной коммерции** составило 59 закупок на сумму 73,8 млн. рублей без НДС (77,63 % от общего количества закупок, 90,2% от общего объема закупок (без учета закупок у ЕИ) в стоимостном выражении.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 33,6 млн. рублей без НДС (количество 48 закупок) или 41,1 % от фактического объема (63,16 % по количеству).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 5,5 млн. рублей без НДС или 6,32 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Доля открытых закупочных процедур (открытые конкурсы, запросы предложений, конкурентные переговоры, закрытые запросы цен по результатам открытых конкурентных переговоров) в структуре закупок составила 85,53% от общего количества завершенных закупочных процедур и 95 % от общего объема закупок в стоимостном выражении.

7.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

1. Анализ организации, планирования закупочной деятельности, определения способа закупок, направленный на снижение затрат и максимизацию экономической эффективности деятельности Общества.
2. Еженедельная оценка финансово-экономической эффективности проведенных регламентированных закупочных процедур.
3. Поиск и информирование потенциальных участников (поставщиков товаров, работ, услуг) закупок с целью создания конкурентной среды при проведении регламентированных закупочных процедур.
4. Планирование повышения квалификации специалистов обеспечивающих проведение процедур регламентированных закупок.
5. Обеспечение материальными и техническими ресурсами проведение процедур регламентированных закупок.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

8.1. Общие сведения

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

1. Автоматизированные системы управления бизнес-процессами Общества.
2. Системы связи и ИТ-инфраструктура, обеспечивающие работоспособность всей совокупности перечисленных средств автоматизации, а также бесперебойную связь для всех сотрудников компании.

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

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2015 года



Деятельность в области ИТ

Развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности, которую в ОАО «Калининградская генерирующая компания» проводят с целью развития информационных технологий компании.

Инициативы и мероприятия в ОАО «Калининградская генерирующая компания» соответствуют направлениям, утвержденным Советом директоров АО «Янтарьэнерго» 21.06.2012 г., в рамках принятия Стратегии развития в области информационных технологий и телекоммуникаций АО «Янтарьэнерго» (далее – Стратегия ИТТ), в которой определены следующие принципы построения ИТ (Таблица 8.1.1).

Принципы построения ИТ

Таблица 8.1.1

Области ИТ	Описание принципа развития
1. ИТ решения	<ul style="list-style-type: none"> Постоянное взаимодействие с бизнес-подразделениями и заказчиками ИТ услуг в Обществе Стандартизация ИТ процессов по всем подразделениям Общества, включая производственные службы Разработка и внедрение стандартов управления проектными программами и портфелем проектов Переоценка значимости и новое позиционирование процесса управления ИТ как услугой
2. ИТ организация	<ul style="list-style-type: none"> Централизация функции ИТ и внедрение эффективных механизмов, с целью координации деятельности всех ИТ подразделений Общества Выработка оптимальной модели взаимодействия между подразделениями Общества по совместному решению задач внедрения и эксплуатации ИТ-решений.

Области ИТ	Описание принципа развития
	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование универсальной, гибкой модели управления ИТ сервисами
3. ИТ процессы	<ul style="list-style-type: none"> • Внедрение эффективных решений для контроля исполнения ИТ процессов предоставления ИТ услуг • Внедрение процессов и решений, направленных на повышение уровня знаний и компетенций сотрудников 1ой линии поддержки • Обеспечение выполнения регламентов процессной модели ИТ (стандарты, процедуры, методики)
4. ИТ услуги	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение прозрачного механизма оказания ИТ услуги и контроля ее качества • Обеспечение постоянного совершенствования и повышения эффективности
5. ИТ инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> • Создание централизованной интегрированной системы мониторинга • Создание единой службы каталогов, унификация базовых сетевых сервисов и приложений • Обеспечение надежного доступа пользователей к централизованным ресурсам за счет повышения надежности сетевого оборудования. • Взаимодействие со смежными подразделениями в части перехода на стандартные серверные платформы, системы мониторинга, стандартизацию каналов связи, перехода на IP телефонию
6. ИТ безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение защиты информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры • Обеспечение защиты автоматизированных систем технологического управления • Обеспечения защиты информации ограниченного доступа • Организация и управление доступом пользователей • Обеспечение инфраструктуры открытых ключей • Обеспечение мониторинга состояния защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

8.2. Результаты развития автоматизации БП в 2015 году

В 2015 году была обновлена система контроля и учёта доступом (СКУД) на предприятии, что привело к более прозрачному контролю и позволило повысить дисциплину среди работников и подрядчиков предприятия. Были начаты работы по установке системы VGL Патруль 3, которая позволит контролировать в автоматическом режиме выполнение обходов территории сотрудниками охраны, что отвечает центральной задаче автоматизации предприятия и стратегия ИТТ, это уменьшение ошибок в принятии решений от так называемого «человеческого фактора».

Внедрено программное решение ПАО «Россети» для планирования, формирования бюджета, прогнозирования, анализа и составления карт показателей Cognos TM1 фирмы IBM, что способствует более прозрачному планированию и формированию бюджета общества.

Ведется работа по переходу с платформы автоматизации бухгалтерского и оперативного учёта 1С Предприятия 7.7 на более совершенную и своевременно реагирующую на новые вызовы платформу 1С Предприятие 8.3.

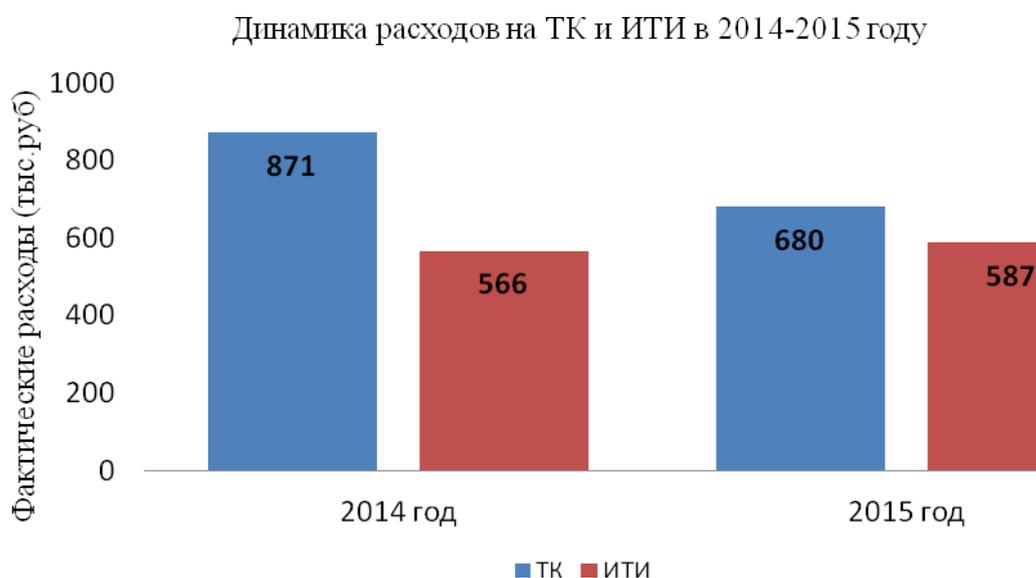
8.3. Результаты развития ТК и ИТИ в 2015 году

В связи с растущими требованиями современного программного обеспечения к характеристикам персонального компьютера сотрудников, была проведена частичная модернизация персональных компьютеров и обновлено программное обеспечение. Для более надежного взаимодействия была перестроена ЛВС предприятия, частично обновлены сетевые коммутаторы.

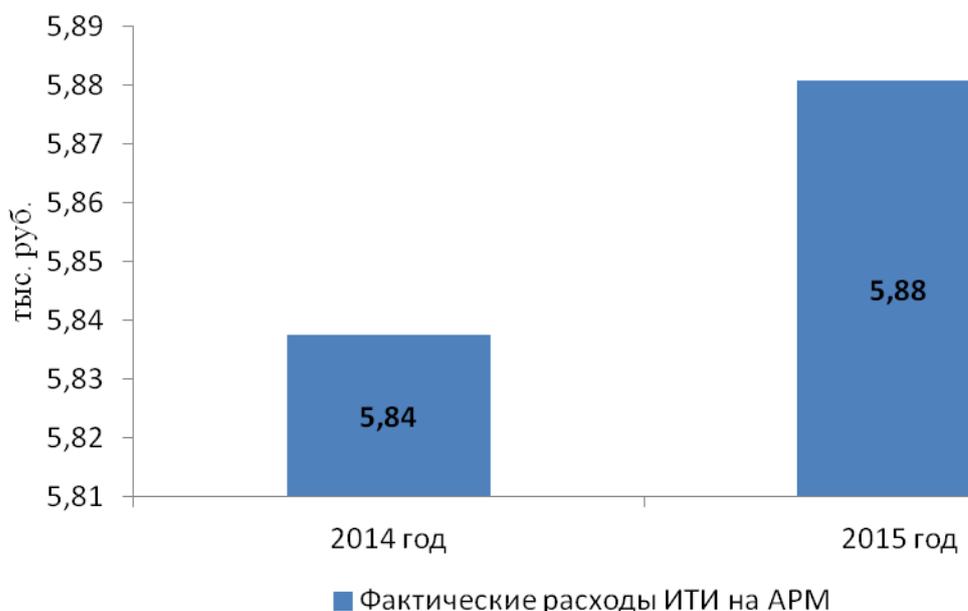
Для более эффективного взаимодействия с партнерами предприятия была отработана система обмена технологическими параметрами на базе программной платформы Комплекс технических средств (КТС) «Энергия+» для построения автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС).

8.4. Динамика затрат на ИТТ

Динамика расходов Общества на эксплуатацию ИТТ в течение 2015 года.



Фактические расходы ИТИ на один АРМ в 2014-2015 году



9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

3.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом

3.1.1. Охрана труда

В ОАО «КГК» для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2015 году велась по следующим направлениям:

- приобретение и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в том числе и комплектов одежды устойчивой к воздействию электрической дуги;
- компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.02.2012 г. № 81н, проведенной специальной оценки рабочих мест по условиям труда и коллективным договором ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015-2018 годы;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников;
- контроль за состоянием условий труда на 162 рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты;

- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в организации - оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для отдыха и приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи;
- обеспечение аптечками для оказания первой помощи необходимыми медикаментами составило 100%, и всех транспортных средств – автомобильными аптечками;
- доведение до персонала под роспись аналитических обзоров травматизма в электроэнергетике;
- обучение персонала приемам и методам оказания доврачебной помощи при несчастных случаях;
- проведение ежемесячно Дней охраны труда и раз в квартал Дней пожарной безопасности.
- распоряжение ОАО «Россети» от 20.03.2015 № 137р выполнено;
- СУОТ соответствует требованиям ТК РФ, Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

9.1.1.1. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб

Динамика общего и смертельного травматизма за 2012-2015 годы представлена в таблице 9.1.1.1.1:

Таблица 9.1.1.1.1

Наименование травматизма	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Несчастных случаи на производстве	1	0	0	0
Несчастные случаи на производстве со смертельным исходом	1	0	0	0

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» несчастных случаев на производстве в 2015 году не было, что показывает эффективность принятых мер по предотвращению возникновения аварий и несчастных случаев, разработанных по результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в 2012 году.

В 2015 году, как и в предыдущие годы, случаев профзаболеваний в ОАО «Калининградская генерирующая компания» не было.

Материальный ущерб обществу в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2015 году нанесён не был.

9.1.1.2. Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда в ОАО «КГК» в 2012-2015 годах приведены в таблице 9.1.1.2.1:

Таблица 9.1.1.2.1

Наименование мероприятий по охране труда	Затраты по годам, тыс. руб.			
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

Наименование мероприятий по охране труда	Затраты по годам, тыс. руб.			
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев	1061,9	1468,6	1468	1644
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	947,9	1024,2	1624	1846
Мероприятия по общему улучшению условий труда	833,6	1241,2	1841	2182
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью	1566,6	1976,3	2976	3246
Всего израсходовано на мероприятия по охране труда	4410	5710	7909	8918

Финансирование мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда составило в 2015 году 0,7 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), что в 2,5 раза превышает минимальный уровень, установленный ст. 226 Трудового кодекса РФ.

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

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

- безусловное выполнение требований организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» и АО «Янтарьэнерго»;
- систематическое проведение профилактической работы по недопущению нарушений персоналом правил и норм охраны труда;
- подготовка и повышение квалификации ремонтного персонала, повышение качества проведения технической учебы;
- обеспечение наличия соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований при выполнении ремонта оборудования;
- улучшение оснащения кабинета охраны труда, филиалов ОАО «КГК» необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усиление контроля за качеством ремонтных работ, выполняемых подрядными организациями.

Выполнение этих мероприятий позволило снизить риски возникновения несчастных случаев на производстве, сохранить здоровье персонала.

3.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма

В целях повышения эффективности работы по охране труда, качественного и безопасного проведения работ, снижения рисков травматизма и в соответствии с Комплексной программой по снижению рисков возникновения травматизма персонала и сторонних лиц на объектах ОАО «КГК» на 2015 год:

- пересмотрено планирование ремонтных работ в части отказа от их выполнения (кроме аварийно-восстановительных) или минимизация объема и сложности работ накануне

праздничных (длительных выходных – более 3 дней) и в течение дня после их окончания, использование этого времени для работы с персоналом, ознакомления с обзорами травматизма, НТД и ОРД, адаптации персонала в рабочем режиме;

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

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

В ходе работы по снижению травматизма в 2015 году основное внимание уделялось «человеческому фактору» (обучение персонала, умение действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по ТБ на рабочих местах и др.):

- в установленные сроки, с персоналом проводились инструктажи и проверки знаний. С персоналом, получившем замечание по ТБ, проводились внеплановые инструктажи с соответствующим оформлением в журнале инструктажей;
- вскрытые нарушения ОТ и ТБ, ППР, ПУБЭ, ПТЭ были детально проанализированы, приказами по ОАО «КГК» и филиалам ГТЭЦ и ТЭЦ-1 определены мероприятия, исключающие их повторение;
- весь персонал Общества, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением был обеспечен сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, компенсацией за молоко, в соответствии с установленными нормами. Персонал, работа которого связана с угрозой воздействия электрической дуги, полностью обеспечен рабочими комплектами с постоянными термостойкими свойствами;
- обеспечивался контроль состояния условий труда на рабочих местах, а также правильности применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

С целью обеспечения безопасности труда и недопущения случаев травматизма оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при проведении летней ремонтной кампании и подготовки к ОЗП 2015/2016 годов:

- проведен внеплановый инструктаж «Меры безопасности при проведении ремонтных работ на объектах филиалов ГТЭЦ и ТЭЦ-1», при котором особое внимание было обращено на соблюдение всех организационных и технических мер безопасности в период полного останова оборудования станции, на приоритет безопасности выполнения работ перед необходимостью их выполнения;
- проведен внеплановый инструктаж по теме «Меры безопасности при производстве работ в действующих электроустановках»;
- проведены 61 противоаварийная и 37 противопожарных тренировок для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях;

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

3.1.3. Специальная оценка условий труда

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2015 г. в филиалах ОАО «КГК» проведена специальная оценка условий труда, сведения о которой приведены в таблице 9.1.3.1:

Таблица 9.1.3.1

Количество рабочих мест, подлежащих спецоценке условий труда	24
Количество рабочих мест прошедших спецоценку условий труда	24
Количество рабочих мест не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	13
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	80

Основными причинами несоответствия рабочих мест гигиеническим нормативам условий труда являются:

- недостаточная освещённость рабочего места;
- превышение ПДУ производственного шума, вызванного конструкцией оборудования.

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

По результатам предыдущих результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах было намечено к выполнению в 2015 году 93 мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с нормативными требованиями. Все запланированные мероприятия были выполнены. На 82 рабочих местах были улучшены условия труда.

По результатам спецоценки условий труда в 2015 году установлено, что 11 рабочих мест не соответствуют нормативным требованиям. Разработан и утверждён План приведения условий на рабочих местах к нормальным. Из 36 запланированных мероприятий в 2015 году выполнено 31 мероприятия.

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

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

Персонал ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечен спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами.

Основные направления финансирования мероприятий по обеспечению персонала СИЗ в 2015 году приведены в таблице 9.1.4.1:

Таблица 9.1.4.1

Наименование мероприятия	Сумма затрат план, тыс. руб.	Сумма затрат факт, тыс. руб.
Приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, в	3296	3970

том числе:		
Приобретение термостойких комплектов (зимних, летних)	6791	7204

3.1.5. Психофизиологическое обследования персонала

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

Психофизиологическое обследование персонала производится при приеме на работу.

Лица, поступающие на работу с вредными и опасными условиями труда, специалистами отдела кадров обязательно направляются на психофизиологическое обследование. В 2015 году психофизиологический отбор при приеме на работу прошли 32 человека.

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

В 2015 году в соответствии с графиком аттестации, согласованным с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведена аттестация руководителей и специалистов ОАО «Калининградская генерирующая компания» в области промышленной безопасности.

Сведения о количестве работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, и финансовые затраты на обучение приведены в таблице 9.1.6.1:

Таблица 9.1.6.1

	Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2015 году	
	человек	тыс. руб.
Руководители	14	214
Специалисты	37	875
Рабочие	19	111
Всего по ОАО «КГК»	70	1200

3.1.7. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности

Контроль состояния и соблюдения требований пожарной безопасности на объектах ОАО «КГК» осуществляется на основе Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ. Введены в действие Стандарты ПАО «Россети», согласно государственным требованиям и требованиям Стандартов проведена обработка кабелей противопожарными составами и т.п.

В филиалах ОАО «КГК» созданы пожарно-технические комиссии и назначены лица, ответственные за пожарную безопасность. В своей деятельности пожарно-техническая комиссия руководствуется «Положением о пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях электроэнергетической отрасли»

В целях повышения противопожарной безопасности в 2015 году ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». Выявлено 96 нарушений и отступлений от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Было разработано 134 мероприятия. Все мероприятия выполнены в установленные сроки.

В 2015 году затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- обслуживание пожарной сигнализации – 156 тыс. руб.;
- приобретение и перезарядка огнетушителей - 66 тыс. руб.
- прочие работы (обучение ПТМ, покос травы, и т.п.) - 22 тыс. руб.

В целом затраты ОАО «КГК» на обеспечение пожарной безопасности в 2015 году составили - 234 тыс. руб.

Разработаны и выполнены мероприятия по прохождению грозового и пожароопасного сезона 2015 года;

В соответствии с требованиями Правил работы с персоналом проводились 57 противопожарных тренировок с персоналом.

В 2016 году в целях повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности Обществом планируется:

- продолжение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ и другими НТД;
- проведение с персоналом в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» инструктажей по пожарной безопасности, занятий по противопожарному минимуму, противопожарных тренировок;
- обеспечение выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации и огнетушителей;
- продолжение работ по пропитке огнезащитными составами деревянных конструкций кровель зданий (в соответствии с графиком).

3.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний

В соответствии с требованиями действующего законодательства Приказом по Обществу от 22.05.2015 № 98 разработано и внедрено «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «КГК», назначены лица, ответственные за организацию производственного контроля, распределены опасные производственные объекты между подразделениями.

Для периодического обследования опасных производственных объектов создана комиссия, которая не реже одного раза в год, производит их обследование с составлением акта. Имеются утвержденные перечни профессий, подлежащих аттестации на право обслуживания опасных производственных объектов и перечни действующих журналов, графиков и надписей (таблиц) на опасных производственных объектах.

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

Для этого осуществляется:

- производственный контроль состояния и уровня эксплуатации оборудования и действий персонала в процессе производства работ;
- внутренний технический контроль соблюдения законодательных и нормативных требований технической эксплуатации тепломеханического оборудования, промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- сбор необходимого объема информации о соблюдении государственных, корпоративных и внутренних регламентов, стандартов и других нормативных и распорядительных документов, фиксации отклонений от технологических нормативов.

В ОАО «КГК» приказом от 08.04.2015 №73 «О вводе в действие Положения о системе внутреннего технического контроля» создан Производственно-технический совет, который осуществляет контроль за:

- содержанием, эксплуатацией и уровнем технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) в соответствии с требованиями НТД;
- проведением обследований технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;
- ведением исполнительной и эксплуатационно-ремонтной документации; выполнением требований нормативов по охране труда;
- расследованием причин технологических нарушений, несчастных случаев, пожаров и разработкой превентивных мероприятий;
- проведением работы с персоналом в соответствии с требованиями правил работы с персоналом; соответствием инструкций и организационно-распорядительных документов требованиям отраслевых НТД;
- своевременным выявлением и устранением недостатков производственной деятельности и «особоопасных мест»;
- оценкой рисков снижения эксплуатационной надежности и безопасности, выявление опасных и вредных производственных факторов;
- разработкой и реализацией конкретных организационных и тематических мероприятий, направленных на устранение или снижение выявленных рисков.

ПТС проводятся тематические проверки в соответствии с графиком, каждый представитель ПТС принимает участие в тематических проверках не реже одного раза в квартал.

Количество предписанных мероприятий выполненных в 2015 году показано в Таблице 9.2.1:

Таблица 9.2.1

Наименование мероприятий	Количество мероприятий	
	предписано	выполнено
Мероприятия по предписаниям Государственных надзорных органов	34	34
Мероприятия, намеченные по результатам расследования технологических нарушений.	17	17
Мероприятия по ликвидации отступлений от ПТЭ и НТД	Учтены в предписаниях надзорных органов	
Мероприятия, намеченные по результатам работы ПТС	87	87

Наименование мероприятий	Количество мероприятий	
	предписано	выполнено
Мероприятия, намеченные по результатам проверок рабочих мест персоналом КГК	174	174
Всего:	312	313

Предписание надзорных органов по состоянию на 31.12.2015 года выполнены в полном объеме.

4. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Принципы. Документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. Уставный капитал

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

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

В 2014 году уставный капитал уменьшен до величины 408 240 тыс. рублей.

Динамика изменения уставного капитала

Таблица 10.1.1.1

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

По окончании 2015 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и по сравнению с величиной 2014 г. снизилась на 345 701 тыс. рублей, или 84,68%, и составляет 62 539 тыс. рублей. Значительное снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2015 году.

В связи с уменьшением стоимости чистых активов Общество во исполнение статьи 29 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 4. 4. Устава в 2016 году планирует уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций без выплат акционерам.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 408 240 тыс. рублей и состоит из:

Таблица 10.1.1.2

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 2015 году не осуществлялись.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет АО «Независимая регистраторская компания» Калининградского филиала

Собственные акции Обществом не приобретались.

Рынок акций Общества отсутствует.

Дивиденды в 2015 году Обществом не начислялись и выплачивались.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2015 осталась без изменений.

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

Таблица 10.1.1.3

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2015		31.12.2015	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
АО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

4.2. Информация об органах управления и контроля Общества

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

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

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

4.2.1. Общее собрание акционеров Общества

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

Свою деятельность Общество осуществляет в соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

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

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

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

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

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

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

В течение 2015 года состоялось 1 годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором рассмотрено 4 вопроса:

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

4.2.2. Совет директоров Общества

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

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

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

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
3. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
6. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества;
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;
11. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
14. Утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков

наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих

производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

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

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

В 2015 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовали 2 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 01.07.2014):

ФИО	Должности указаны на момент избрания
<p>Маковский Игорь Владимирович (председатель)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г: Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург) 2011-2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор АО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013</p>
<p>Копылов Владимир Анатольевич (заместитель председателя)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2010-2011 г.г.: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 05.2011-06.2011 г.г.: Первый заместитель генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 2011-2012 г.г.: Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г. Черняховск Начальник производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго», г. Калуга 2013-н.в.: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014</p>
<p>Зимин Геннадий Александрович</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006-2013 г.г.: Федеральное государственное унитарное предприятие «Калининградский морской рыбный порт», заместитель начальника службы режима и контроля порта,</p>

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>заместитель начальника службы режима и контроля по топливно-грузовому комплексу, начальник службы режима и контроля, г. Калининград 2013 – н.в.:</p> <p>Начальник департамента безопасности АО «Янтарьэнерго», г. Калининград И.о. заместителя генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Заместитель генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.06.2014</p>
Редько Ирина Вениаминовна	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2001 - 2012 г.г.:</p> <p>Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г. Омск 2012 – н.в.:</p> <p>Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014</p>
Дубов Антон Юрьевич	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 - 2011 г.г.:</p> <p>Генеральный директор ООО «Консалт-Практик» 09.2010 - 10.2010 г.г.:</p> <p>Заместитель директора по правовым вопросам ООО «АлВик» 2012 - 2013 г.г.:</p> <p>Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» 06.2013 – 12.2013 г.г.:</p> <p>Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 2013 – н.в.:</p> <p>Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети», г. Москва</p>

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет.
Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, исков не предъявлялось.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 03.07.2015):

ФИО	Должности указаны на момент избрания
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.: Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург) 2011-2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор АО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013
Копылов Владимир Анатольевич (заместитель председателя)	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2010-2011 г.г.: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 05.2011-06.2011 г.г.: Первый заместитель генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 2011-2012 г.г.: Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г. Черняховск Начальник производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго», г. Калуга 2013-н.в.: Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2015 года

ФИО	Должности указаны на момент избрания
Редько Ирина Вениаминовна	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2001 - 2012 г.г.: Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г. Омск 2012 – н.в.: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014</p>
Шарко Александр Петрович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 06.1998-02.2010 - Помощник президента, заместитель генерального директора, ОАО «Судоходная компания Рефтрансфлот», г. Калининград 10. 2001-02. 2010- Генеральный директор, ООО «Рефлот», г. Калининград 02.2010-03.2010 - Заместитель министра по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области, г. Калининград 03.2010- 11.2012 - Глава Администрации Светлогорского района, Калининградская область, г. Светлогорск 09.2013-01.2015 - Директор МУП «Тепло-электроцентральный-8» Администрация городского округа «Город Калининград», г. Калининград 01.2015 – н.в.: И. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» Первое избрание в Совет директоров – 03.07.2015</p>
Дубов Антон Юрьевич	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 - 2011 г.г.: Генеральный директор ООО «Консалт-Практик» 09.2010 - 10.2010 г.г.: Заместитель директора по правовым вопросам ООО «АлВик»</p>

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	2012 - 2013 г.г: Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» 06.2013 – 12.2013 г.г: Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 2013 – н.в.: Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети», г. Москва Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014

Долей в уставном капитале Общества указанных членом Совета директоров нет.

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

В 2015 году было проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 81 вопрос, в том числе наиболее важные из них:

- О ликвидации Светловского филиала «ГРЭС-2» ОАО «Калининградская генерирующая компания» и создании филиала: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания».
- Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год.
- О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении осенне-зимнего периода 2014-2015 годов.
- Об исполнении Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 г. №2303-п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».
- Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
- Об избрании генерального директора Общества.

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

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

4.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»

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

- с 01.01.2015 исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Шарко Александр Петрович (Решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 Протокол № 10).

Таблица 10.2.3.1

Шарко Александр Петрович и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
Гражданство: РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 06.1998-02.2010 - Помощник президента, заместитель генерального директора, ОАО «Судоходная компания Рефтрансфлот», г. Калининград 10. 2001-02. 2010- Генеральный директор, ООО «Рефлот», г. Калининград 02.2010-03.2010 - Заместитель министра по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области, г. Калининград 03.2010- 11.2012 - Глава Администрации Светлогорского района, Калининградская область, г. Светлогорск 09.2013-01.2015 - Директор МУП «Тепло-электроцентральный-8» Администрация городского округа «Город Калининград», г. Калининград 01.2015 – настоящее время: И. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» Акциями ОАО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и А.П. Шарко не совершалось. Иски к А.П. Шарко не предъявлялись.

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

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

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

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

4.2.4. Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2015 года

- 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.

Ревизионная комиссия ОАО «Калининградская генерирующая компания», избрана решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 01.07.2014г.):

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Стельнова Елена Николаевна	Начальник Департамента финансов АО «Янтарьэнерго», г. Калининград

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

Ревизионная комиссия ОАО «Калининградская генерирующая компания», избрана решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 07.07.2015г.):

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Стельнова Елена Николаевна	Начальник Департамента финансов АО «Янтарьэнерго», г. Калининград

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

4.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2015 году выплаты членам Совета директоров Общества производились в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 4 от 04.03.2014г.).

Сумма выплат за 2015 год составила 409 тыс. рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2015 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.).

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Сумма выплат за 2015 год составила 60 тыс. рублей.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

За 2015 год размер вознаграждения основному управленческому персоналу составил 7 184 тыс. рублей, в том числе по видам:

- заработная плата – 5 765 тыс. рублей
- ежегодный оплачиваемый отпуск – 445 тыс. рублей
- единовременная выплата к отпуску – 355 тыс. рублей
- вознаграждение за выслугу лет – 149 тыс. рублей
- премия к наградам – 150 тыс. рублей
- премия к праздникам – 75 тыс. рублей
- оплата по среднему заработку – 24 тыс. рублей
- скидка на коммунальные услуги – 114 тыс. рублей
- прочие выплаты – 107 тыс. рублей

Начисленные налоги и иные обязательные платежи с выплат в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды:

- НДФЛ – 932 тыс. рублей
- взносы во внебюджетные фонды – 1 475 тыс. рублей

Займы управленческому персоналу не выдавались.

4.3. Дочерние и зависимые общества

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

Обособленные подразделения Общества

Таблица 10.3.1

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Светловский филиал «ГРЭС-2» (до 27.05.2015)	238340, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, д.2	уведомление от 02.07.2008 г. № 1481205, КПП 391302001 уведомление от 27.05.2015 г. №

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
		1466996847
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, д.15	уведомление от 30.06.2008 г. № 530240, КПП 390202001
Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Киевская, д. 21	уведомление от 27.05.2015 г. № 1466993847 КПП 390601001

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

В 2015 году в непрофильных видах деятельности Общество не участвовало.

4.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества

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

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

Договорная работа в ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется в соответствии с Положением об организации договорной работы, утвержденным приказом Общества от 07.08.2013 № 190 «Об организации договорной работы», которым установлен порядок подготовки, подписания, исполнения и контроля гражданско-правовых договоров и дополнительных соглашений к ним, заключаемых от имени ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

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

- оформление актов сверок расчётов с контрагентами по состоянию на 1 число месяца;
- направление (до предъявления исков) контрагентам-должникам до арбитражных предупреждений и претензий с предложением о добровольном исполнении обязательств, при отсутствии положительной реакции на них – предъявление исков о принудительном исполнении обязательств, взыскании задолженностей;
- предъявление штрафных санкций (пени, неустойки);
- получение гарантий исполнения договорных обязательств;
- предъявление исков;
- взаимодействие со службой судебных приставов.

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

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

4.4.1. Раскрытие информации Обществом

В течение 2015 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлении Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования", Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение 2015 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях, а именно:

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

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

Кроме того, Обществом обеспечивается доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом, на сайте Общества по адресу: <http://kgk.yantarenergy.ru>.

Также Общество осуществляет раскрытие информации на межведомственном портале Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

4.4.1.1. 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 № 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>.

Таким образом, с 27.09.2011 г. Общество имеет обязанность по раскрытию информации только в соответствии с главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

4.4.1.2. Раскрытие информации в сфере теплоснабжения

В вопросах раскрытия информации в сфере теплоснабжения Общество в 2015 году руководствовалось постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Правительства Калининградской области от 20.06.2013 №49-08т/13 «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 29 июня 2012 г. N 55-01/12 «Об определении формата представления информации организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности», Приказом Правительства Калининградской области Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 29 июня 2012 г. N 55-02/12 «О формах, сроках и периодичности представления информации, подлежащей свободному доступу».

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

4.4.1.3. Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

В вопросах раскрытия информации в сфере электроснабжения Общество в 2015 году руководствовалось Постановлением Правительства от 21 января 2004 г. № 24 «Об

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» установлены требования к составу информации, раскрываемой субъектами оптового и субъектами естественных монополий, а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия».

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

5. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. 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;
- создание, внедрение и совершенствование системы мотивации персонала.

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

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества отдел кадров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества; распорядительными документами Общества (приказами, распоряжениями, указаниями), Положением о премировании персонала ОАО «КГК» (приказ № 301 от 28.11.2014г.), Приказ о дополнительных оплачиваемых отпусках и доплатах за работу во вредных условиях от 30.11.2015г. № 112, Положение о НПО работников ОАО «КГК» от 03.03.2014г., организационно-распорядительными документами ОАО «Янтарьэнерго», Коллективным договором ОАО «КГК» на 2014-2015 г.г., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы.

5.2. Численность и структура работников

На 31.12.2015 года численность персонала в ОАО «Калининградская генерирующая компания» составила 362 человек. Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие – 222 человека или 62,5% от общей численности всех работников, 63 человека (17,8%) – руководители, 67 человека (18,8%) – специалисты и 3 человека (0,9%) - служащие.

**Среднесписочная численность персонала
ОАО «КГК» по категориям в динамике за 3 года**

Таблица 11.2.1

категории	ОАО КГК «ТЭЦ-1»			Светловский филиал «ГРЭС-2»		Исполн. аппарат ОАО «КГК»	Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»			ОАО «КГК»		
	2013	2014	2015	2013	2014		2013	2014	2015	2013	2014	2015
руководители	38	42	29	28	2	15	16	19	20	82	63	64
специалисты	41	38	15	24	-	25	20	29	22	85	67	62
служащие	3	2	-	1	-	2	-	1	1	4	3	3
рабочие	106	105	120	105	11	6	86	106	107	297	222	233
итого:	188	187	164	158	13	48	122	155	150	468	355	362

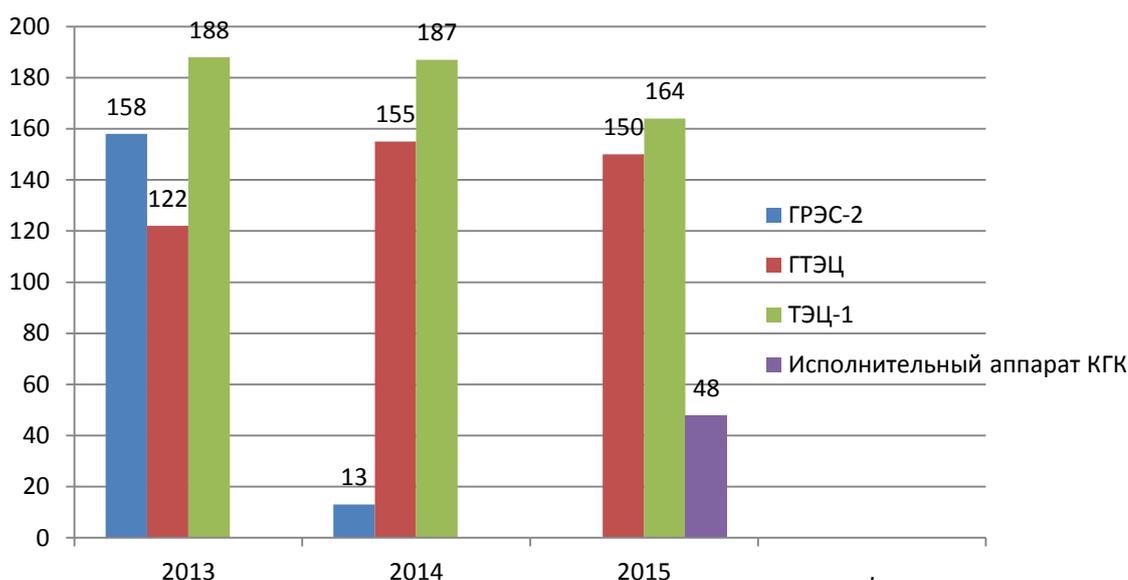


Диаграмма 11.2.1 Среднесписочная численность персонала ОАО «КГК» по филиалам в динамике за 3 года, чел.

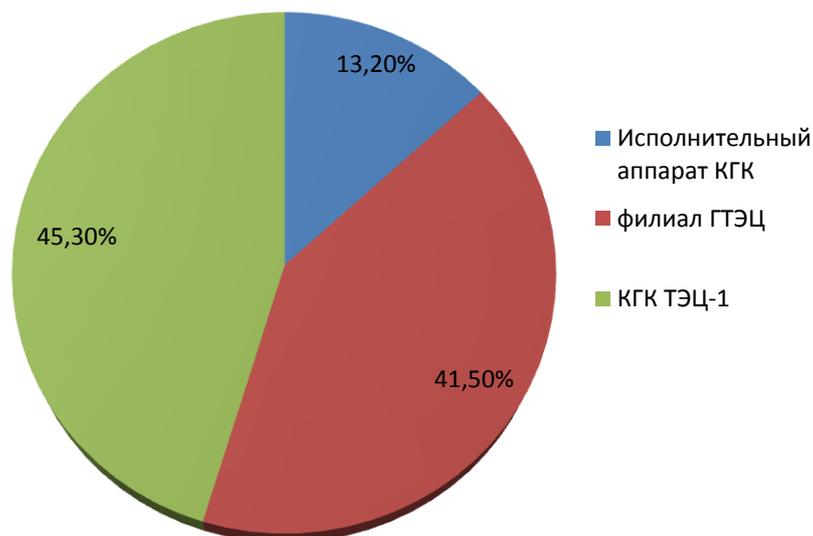


Диаграмма 11.2.2 Распределение численности персонала ОАО «КГК» по филиалам за 2015 год, %

В 2015 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» изменение численности произошло в связи образованием структурного подразделения Объединенный ремонтный цех и переводом в данное подразделение персонала из АО «Янтарьэнерго».

Активная текучесть в обществе по итогам 2015 года составила 4,1%, что на 1% ниже 2014 года. Работники увольнялись в связи с сокращением численности и штата работников, уходом на пенсию, по соглашению сторон, привлечением рабочих для выполнения временных ремонтных работ, и в связи с этим, увольнением их по истечении срока трудового договора.

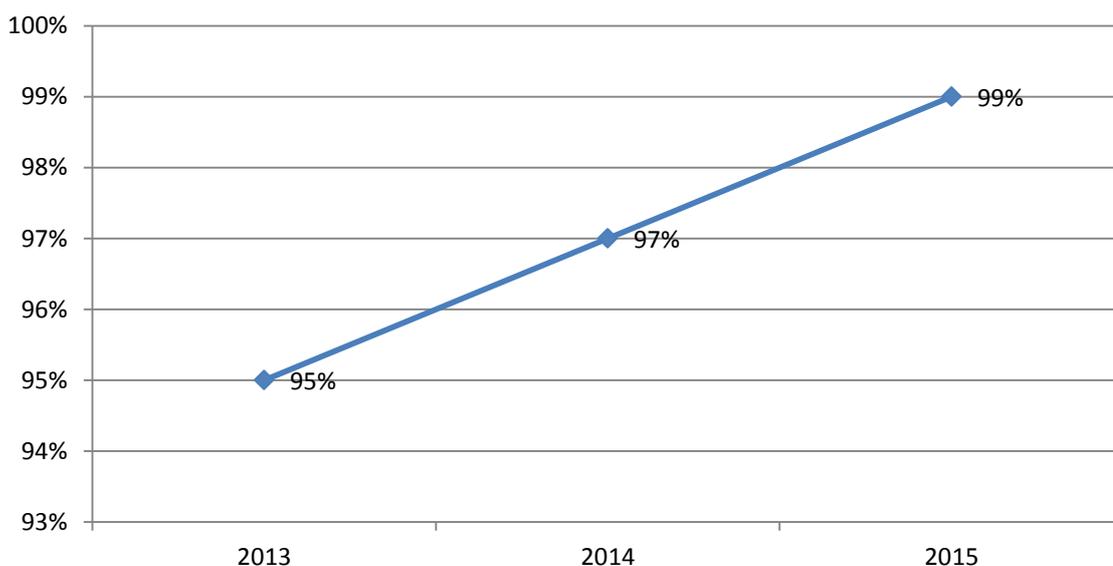


Диаграмма 11.2.3 Уровень обеспеченности персоналом в динамике за 3 года, %

Уровень обеспеченности персоналом Общества достаточно высокий и продолжает увеличиваться. В 2015 году уровень обеспеченности персоналом составляет 99%, что на 2 % выше уровня обеспеченности в 2014 году.

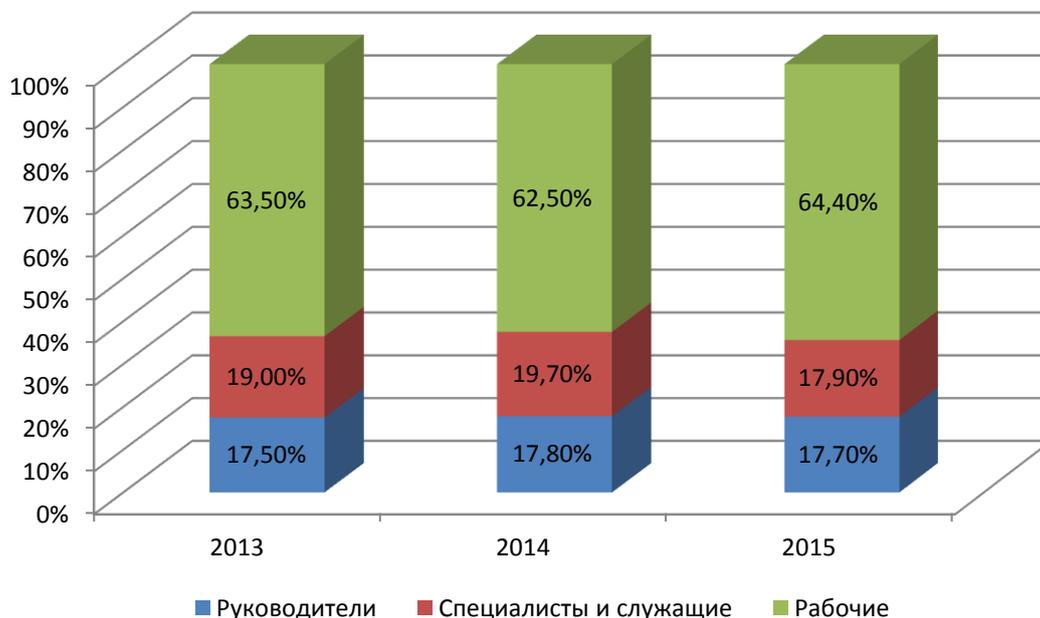


Диаграмма 11.2.4 Структура персонала по категориям в динамике за 3 года, %

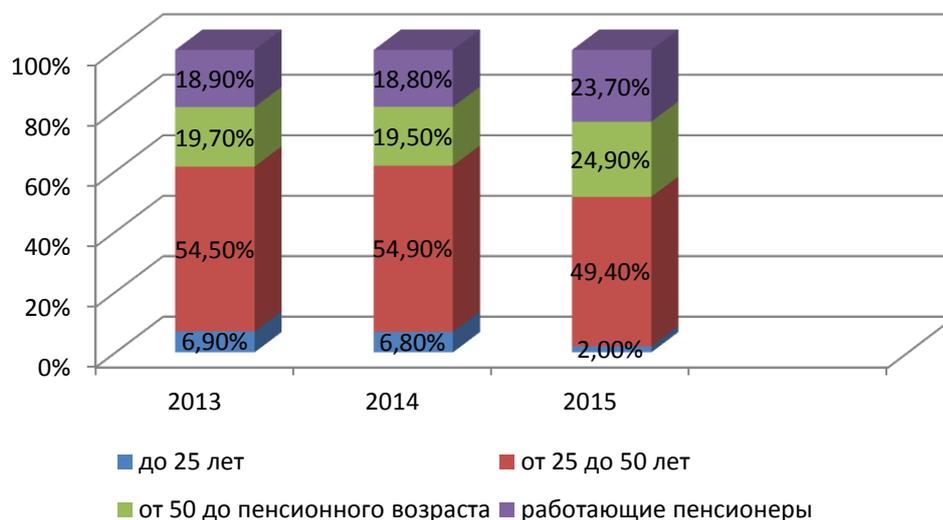


Диаграмма 11.2.5 Структура персонала по возрасту в динамике за 3 года, %

Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 35 до 55 лет, что составляет 49,4% от общей численности персонала. Средний возраст работников Общества составляет 46 лет.

Квалификационный состав работников

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2014 годом наблюдается изменение квалификационной характеристики персонала, сократилась доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в связи с сокращением должностей специалистов и руководителей. На конец 2015 года 69,7% работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование. Значительная доля работников со средним профессиональным и начальным профессиональным образованием объясняется высоким удельным весом рабочих профессий в структуре занятых в секторе производства тепловой и электроэнергии – 64,4% по состоянию на конец 2015 года.

Распределение категорий персонала по образованию

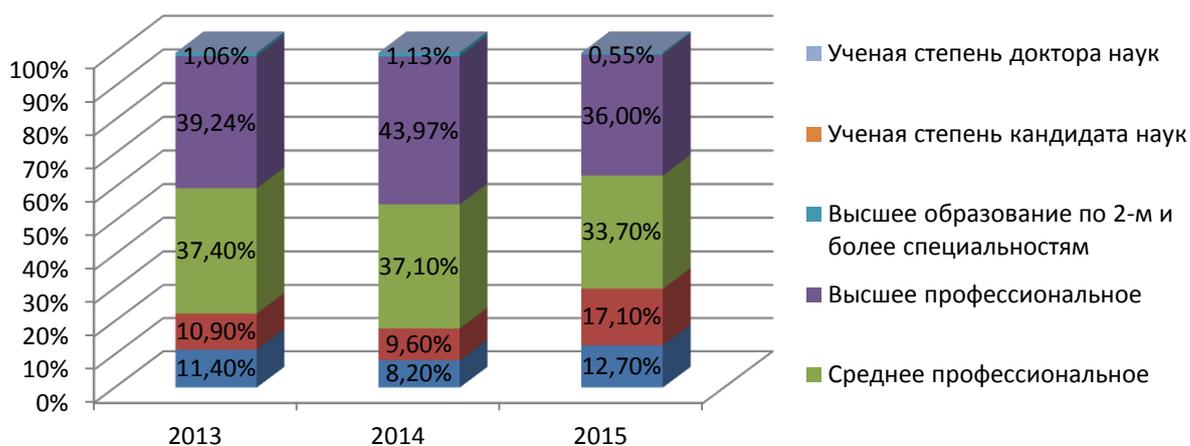


Диаграмма 11.2.6 Структура персонала по уровню образования в динамике за 3 года, %

5.3. Обучение и развитие персонала

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

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

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

В 2015 году затраты на подготовку персонала были запланированы в сумме 1576,0 тыс. рублей. Фактические же затраты составили 599,4 тыс. рублей.

За отчетный период обучение прошли 784 человек. В 2015 году непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 603 человека. В связи с вводом в действие новых Правил работы на высоте от 04.05.2015 года, весь персонал Общества, имеющий предписание работы на высоте прошел обучение на предприятии с последующей проверкой знаний.

Преобладающие темы обучения - промышленная безопасность, техника и технологии, энергобезопасность, охрана труда.

Данные об обучении и повышении квалификации работников по филиалам:

Таблица 11.3.1

	ТЭЦ-1	ГТЭЦ	Исполнительный аппарат ОАО «КГК»
Количество обученных работников (человек)	410	282	92
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	67	34	80
Затраты на обучение (тысяч рублей)	161,4	225,3	212,7

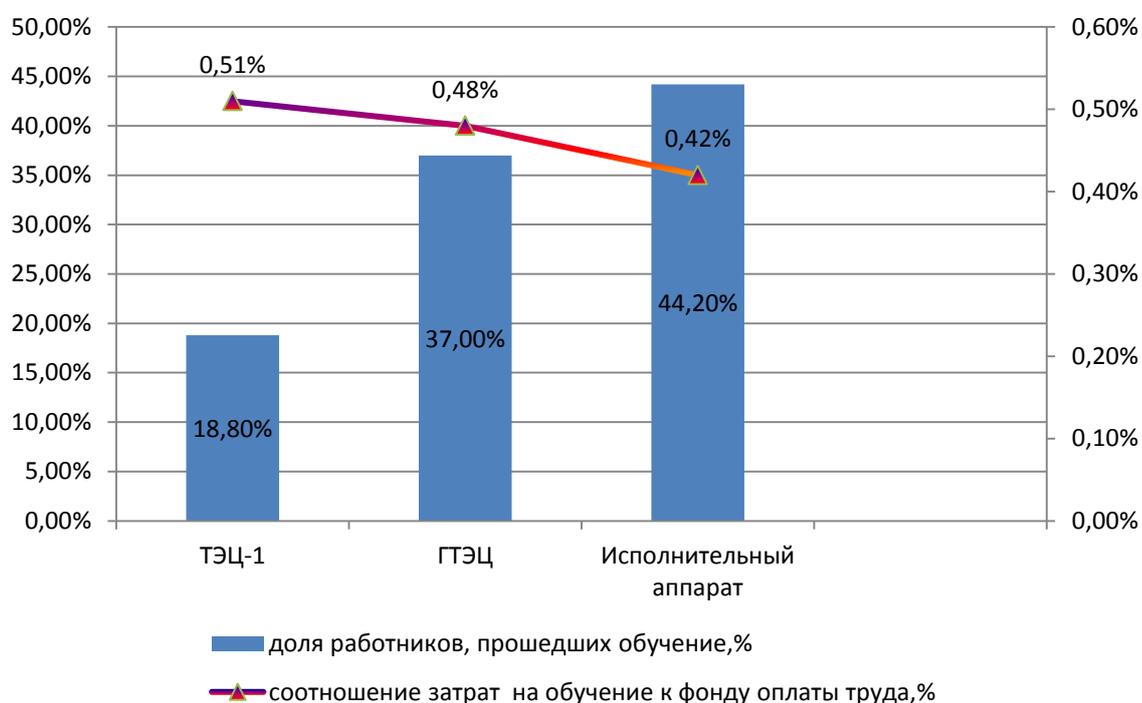


Диаграмма 11.3.1 Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2015 году, %

Подготовка кадров ведется:

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

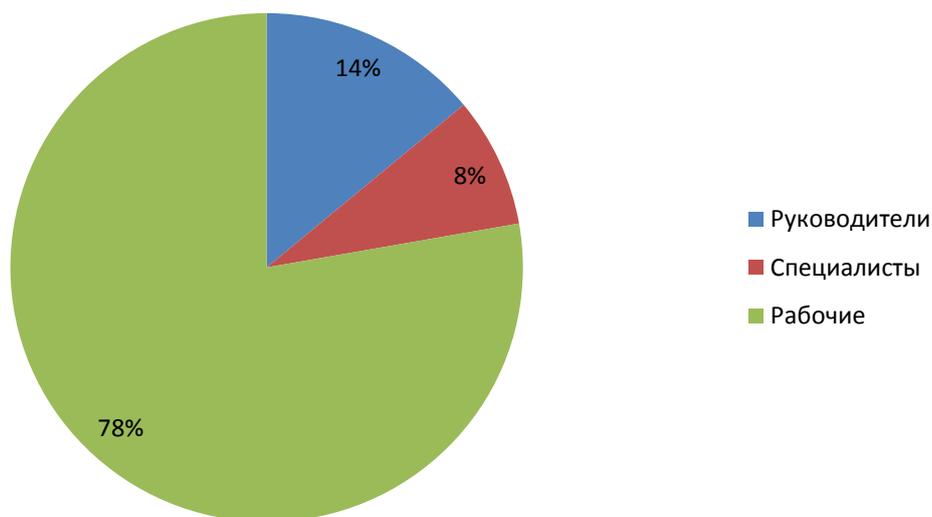


Диаграмма 11.3.2 Распределение обученных работников по категориям, %

181 работник Общества в 2015 году повышали квалификацию на базе ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, Учебном центре ООО «Брандис», в ФГБОУ ВПО «Калининградском государственном техническом университете», в АНОДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», в «Прибалтийском судостроительном техникуме», ООО «Специалист».

5.4. Работа с кадровыми резервами Общества

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

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

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

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

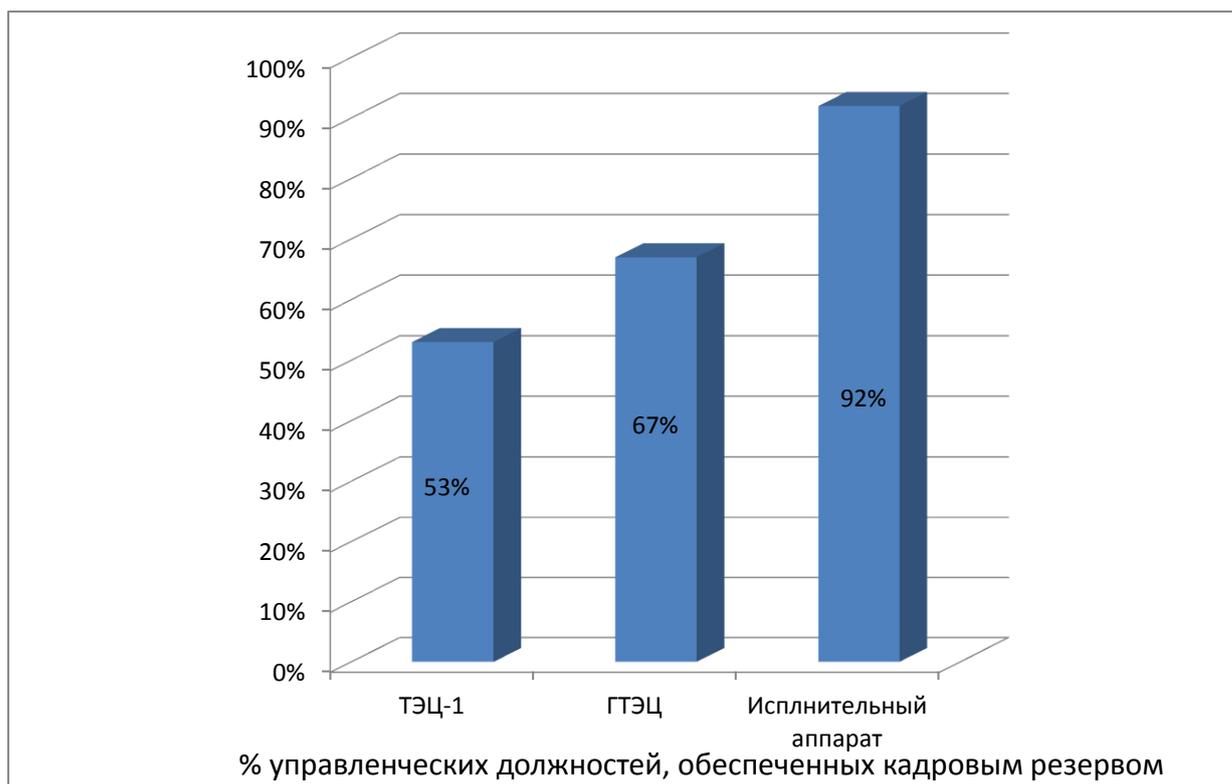


Диаграмма 11.4.1 Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода

В управленческий кадровый резерв ОАО «КГК» зачислено 15 работников, что составляет 60% от общей численности управленческих должностей.

81% сотрудников Общества из резерва имеют высшее профессиональное образование

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

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

В 2015 году 6 резервистов прошли повышение квалификации в образовательных учреждениях. Из числа резервистов 1 работник был назначен на вышестоящие должности.

Назначение на вышестоящие должности

Таблица 11.4.1

Вид кадрового резерва	Количество резервистов, назначенных на вышестоящие должности, чел.	
	на целевые должности	иные
Управленческий кадровый резерв	-	1

В течение 2015 года на руководящие должности были назначены 3 человека, из них - 1 человек из резерва, что составляет 33% от всего количества назначенных.

5.5. Социальная политика Общества

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

Основой для формирования положений Коллективного договора ОАО «КГК» в 2015 году являлось Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы (ОТС) — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

Коллективным договором заключенным на 2014-2015 г.г. предусмотрены обязательства работодателей по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий работникам Общества.

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

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

В 2015 году для расчета заработной платы использовались следующие величины ММТС:

- 5 465 руб. на 01.01.2015 (равняется ставке ММТС, действующей на 01.10.2014 увеличенной на 1%).
- 5 684 рублей с 01.04.2015 (равняется ставке ММТС действующей на 01.01.2015 увеличенной на 4%).
- 6 000 рублей с 01.07.2015 (равняется ставке ММТС действующей на 01.04.2015 увеличенной на 5,6%).

В 2015 году производится поэтапное увеличение заработной платы согласно Соглашению с профсоюзной организацией ОАО «КГК» о размере месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «КГК».

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

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

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

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

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

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «КГК» в 2015 г. сотрудничало с НПФ электроэнергетики.

Таблица 11.4.2

Показатели/год	2015	
	Количество участников,	Затраты, тыс.руб.
Всего по Компании	210	1157
в том числе:		
Корпоративный план, в том числе:		
Поддерживающая программа	112	1157
Стимулирующая программа	98	0

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2015 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 2 сотрудника были награждены Благодарностью Министерства энергетики, 4 сотрудника удостоены корпоративных наград, 4 сотрудника награждены Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики, 7 сотрудников получили награды Правительства Калининградской области, 9 сотрудник были награждены Почетной грамотой ОАО «Янтарьэнерго», 51 сотрудник был награжден Почетной грамотой и Благодарностью ОАО «КГК».

Работники ОАО «КГК» в 2015 году принимали участие в следующих мероприятиях:

Таблица 11.4.3

№ п/п	Мероприятия	Кол-во участников
1	Субботник по уборке и благоустройству территории ОАО «КГК»	284
2	Участие в военнопатриотическом мероприятии «Гонка героев»	30
3	День энергетика. Организация торжественных мероприятий в Обществе и структурных подразделениях.	360
4	Конкурс детского рисунка «Единая сеть – Единая страна».	28
5	Зимняя спартакиада ОАО «Янтарьэнерго», посвященная Дню	22

	энергетика	
6	Участие в праздновании 70-летия ОАО «Янтарьэнерго»	150

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

Студенты ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», «Балтийского Федерального университета им. И. Канта» и других университетов и колледжей РФ принимаются на производственную и преддипломную практику. В 2015 году практику прошли 14 студентов ВУЗов и колледжей.

6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее - СВК и УР) Общества - элемент системы корпоративного управления Общества, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых и используемых Советом директоров, ревизионной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками Общества, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных нормативных актов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

В целях развития СВК и УР в Обществе Советом директоров 30.10.2014 утверждены внутренние документы (протокол № 6 от 11.10.2014):

- Политика управления рисками;
- Политика внутреннего аудита.

Предварительно указанные Политики утверждены единоличным исполнительным органом ОАО «Калининградская генерирующая компания».

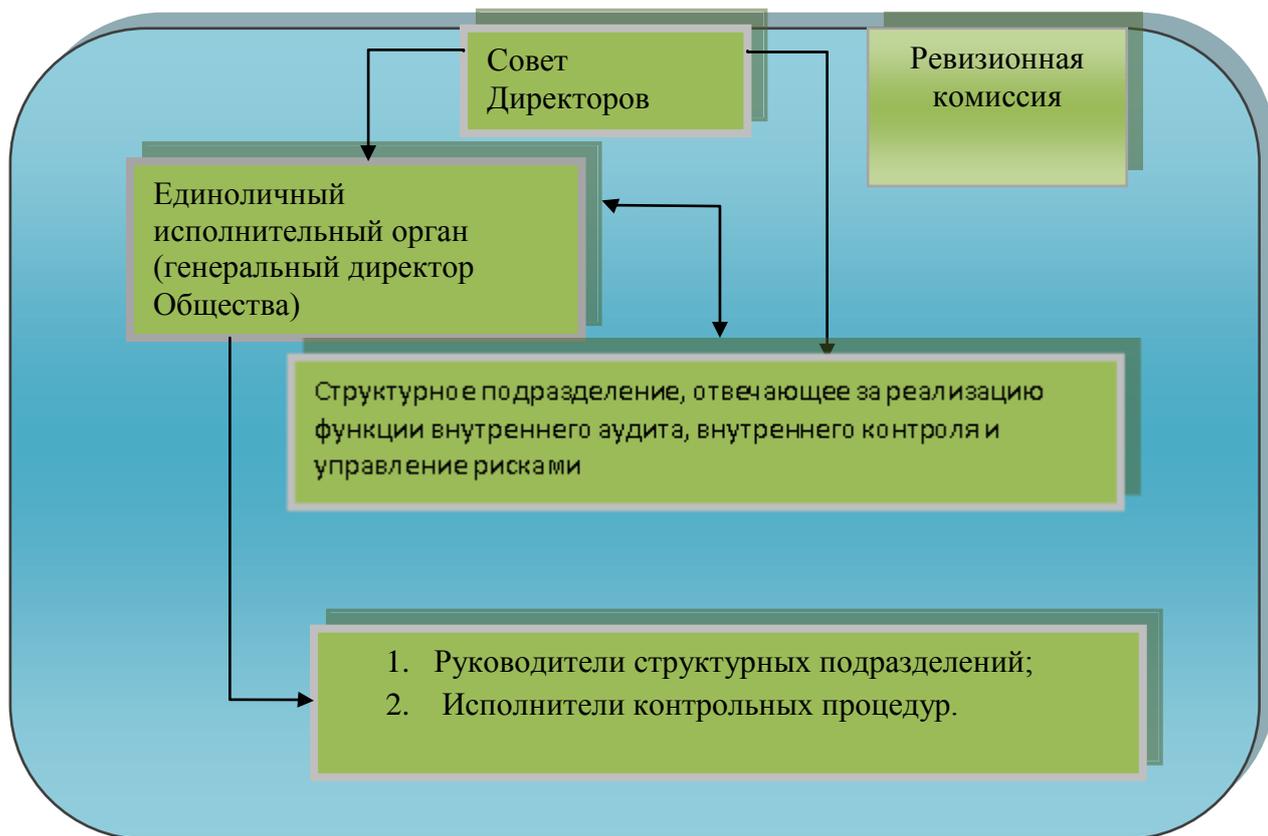
В целях систематизации и упорядочения системы управления рисками Совет директоров Общества 10.02.2015 года утвердил реестр ключевых операционных рисков (протокол № 12 от 11.02.2015).

Общество внедряет систему внутреннего контроля и управления рисками включающую в себя



Схема 12.1. Внедряемая система ВК и УР

Схема 12.2. Структура подчиненности внедряемой в Обществе системы внутреннего контроля и управления рисками



Полномочия и ответственность основных участников СВК и УР

Таблица 12.1

Наименование участника	Основные полномочия и ответственность в области СВК и УР
Совет директоров	• обеспечение создания, контроль функционирования и определение общей стратегии развития системы

	<p>внутреннего контроля и управления рисками в Обществе</p> <ul style="list-style-type: none"> • рассмотрение отчетов и принятие решений по системным, ключевым и проблемным вопросам внутреннего контроля
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> • осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества • осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества
Единоличный исполнительный орган, Генеральный директор	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает процесс отбора внешнего аудитора и оценку результатов его работы • обеспечивает оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (включая заключение внешнего аудитора) • оценивает эффективность системы внутреннего контроля и управления рисками, подготавливает предложения по ее совершенствованию • обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля
Руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> • организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений деятельности), несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности) и управление рисками курируемых процессов (направлений деятельности) и исполнение контрольных процедур
Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> • исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования системы внутреннего контроля, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур/мероприятий по управлению рисками в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивают разработку и предоставление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствующих областях деятельности
Структурное подразделение отвечающее за реализацию	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает методологическое и координационное сопровождение процессов управления рисками и

функции внутреннего аудита, внутреннего контроля и управление рисками	регламентации контрольной среды в Обществе, осуществляет независимый последующий контроль и оценку эффективности контрольной среды в Обществе, обеспечивает информирование Совета директоров, исполнительных органов Общества о существенных тенденциях и недостатках в деятельности Общества
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Основные факторы рисков

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

В целях персонализации ответственности, управление актуальными рисками, включенными в утвержденный Советом Директоров реестр рисков закрепляется персонально за руководящими работниками Общества (Владельцами рисков). Эти риски подлежат паспортизации по установленному корпоративному формату.

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

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

На первом этапе внедрения СУР и ВК Общество осуществило актуализацию ключевых операционных рисков.

В таблице 14.5 представлена следующая информация о результатах работы с ключевыми операционными рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания», а именно:

- описание риска;
- основные мероприятия по управлению каждым из рисков;
- оценка значимости риска:

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

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



Рисунок 13.3. Уровень значимости риска

– динамика значимости риска:

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим годом и в течение 2015 года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).

Оценка значимости ключевых операционных рисков

Таблица 12.2

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
Отраслевые риски			
1	Риск отклонения 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 отопительным периоде.	Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: - Определение (расчет) экономически обоснованного объема выработки тепло- и электроэнергии; - Обоснование объема выработки тепло- и электрической энергии перед регулятором в целях получения экономически обоснованного тарифа; - Включение потерь от реализации настоящего риска в состав выпадающих доходов.	
2	Риск отклонения тарифов на тепло- и электроэнергию от значений, использованных при формировании бизнес-плана		
	Настоящий риск связан с установлением экономически необоснованного тарифа по инициативе регулятора.	Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска: - 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	Для снижения влияния настоящего риска Общество осуществляет следующие мероприятия: - Проводит конкурентные закупки топлива; - Заключает долгосрочные договоры на поставку технологического и резервного топлива.	
Страновые 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.	Мероприятия, реализуемые Обществом для минимизации риска: - 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.	Мероприятия по управлению риском направлены на реализацию программы управления издержками Общества: - Сокращение расходов; - Оптимизация бизнес-процессов.	
Финансовые риски			
6	Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленной в бизнес-плане		
	Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины контрагентов перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.	Мероприятия по управлению риском выполняются в соответствии «Планом-графиком по снижению просроченной дебиторской задолженности»: - претензионно-исковая работа; - формирование протоколов разногласий; - активная работа с органами исполнительной власти, Правительством Калининградской области	
7	Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА 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.	Мероприятия по минимизации последствий риска направлены на снижения совокупного влияния ключевых факторов влияния. - 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		
12	Правовые риски		

<p>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).</p>	<p>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.</p>	
<p>Риски, связанные с деятельностью Общества:</p>		
<p>13</p>	<p>Операционно-технологический риск</p>	
<p>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.</p>	<p>В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надёжности и предупреждение рисков технологических нарушений включающую:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. 	
<p>14</p>	<p>Инвестиционный риск</p>	

<p>Риск связан с неисполнением инвестиционной программы Общества, что может повлиять на исполнение обязательств перед контрагентами в части поставки тепло- и электроэнергии. Неисполнения социально значимых программ.</p>	<p>Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

7. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2016 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

7.1. Совершенствование управления корпоративных процедур

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

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

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

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

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

- Рассмотрение на Совете директоров наиболее актуальных вопросов;

- Проведение мероприятий, направленных на увеличение количества и качества заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия.

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

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

Главным результатом совершенствования корпоративных отношений будет обеспечение защиты интересов акционеров, повышение инвестиционной привлекательности, капитализации и эффективного функционирования акционерных обществ – в интересах бизнеса и на благо экономики. Это позволит обеспечить, как указано в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. действенную защиту частной собственности, как один из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти, а также содействовать пресечению рейдерских захватов.

7.2. Эмиссионная политика Общества

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

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

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

7.3. Надежность

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество осуществляет свою деятельность по производству тепловой и электрической энергии при этом безаварийность и надежность работы оборудования в значительной степени влияет на финансовое состояние Общества.

7.3.1. Деятельность Общества по повышению надежности оборудования:

– Совершенствование организационно-методической и нормативной системы обеспечения надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем.

- Разработка и утверждение производственных инструкций, внесения изменений и дополнений в техническую документацию компании в соответствии с требованиями пересматриваемых и вновь вводимых НТД, отраслевыми и корпоративными организационно - распорядительными документами по техническим вопросам, вопросам безопасной эксплуатации оборудования.
- Ежегодная корректировка графиков восстановления неисправных и монтажа недостающих блокировочных устройств для предотвращения и исключения ошибок при оперативных переключениях в электроустановках с учетом новых разработок и технических средств.
- Организация производственного контроля согласно «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Управлением по технологическому и экологическому надзору Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калининградской области.
- Страхование рисков Общества в части гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

7.3.2. Совершенствование технической системы управления надежностью и ресурсом энергетического оборудования, зданий и сооружений электростанций

- Выполнение требований "Руководящих указаний по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС" (РД 153-34.0-20.585-00)
- Обеспечение эффективной консервации теплоэнергетического оборудования ТЭС, выводимого на длительные сроки в ремонт или в резерв с применением метода консервации пленкообразующими аминами: октадециламином и его производными.
- Повышение пожаробезопасности объектов компании за счет применения огнезащитных покрытий кабельных трасс, металлических и деревянных строительных конструкций, а также полимерных материалов.

7.3.3. Повышение эффективности и качества технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, зданий и сооружений

- Формирование перспективных планов ремонта оборудования компании с укрупненным объемом работ в целях своевременного планирования финансовых, материальных и трудовых затрат, за 15 месяцев (к 1 октября) до планируемого периода, и утверждение планов за 10 месяцев (к 1 марта) до начала планируемого периода.
- Ежегодная доработка перспективных планов ремонта с добавлением в план одного года с корректировкой и уточнением показателей плана четырех лет предшествующих добавленному году.
- Определение в программе приемо-сдаточных испытаний оборудования по окончании ремонта предельных нагрузок и параметров испытаний оборудования, в случае, если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по независящим от

электростанции причинам, а установки и оборудование не могут быть проверены в режиме номинальной нагрузки.

- Определение в акте приемке оборудования по окончании ремонта режима приемосдаточных испытаний при номинальных параметрах, в случае, если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по независящим от электростанции причинам, а установки и оборудование не могут быть проверены в режиме номинальной нагрузки непосредственно по окончании ремонта.
- Уточнение и утверждение перечней НТД, в которых приведены требования к отремонтированному оборудованию для каждого конкретного вида оборудования с учетом наличия в отрасли, электростанции и ремонтном предприятии разработанной ремонтной документации.
- Проверка готовности подразделений Общества к выполнению ремонта конкретного оборудования с составлением соответствующего акта комиссией, состав которой определяется генерирующей компанией.
- Применение уплотнительных металлографитовых материалов нового поколения материалов для уплотнения штоков регулирующей и запорной арматуры, насосов, фланцевых соединений и разъемов высокого давления.

7.3.4. Совершенствование управления надежностью профессиональной деятельности персонала

- Организация работы с персоналом в соответствии Порядком проведения работы с персоналом ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калининградской области.
- Психологическое обследование персонала при приеме на работу и во время работы в соответствии с "Временным положением по психологическому обеспечению надежности профессиональной деятельности и сохранению здоровья персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.503-00) и "Методическим руководством по организации и проведению психологических обследований персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.504-00)
- Предаттестационная подготовка, аттестация и периодическая переподготовка руководителей, инженерно - технических работников и рабочих в области промышленной безопасности, ТЭ, ОТ, ПБ и экологии.

7.4. Направления развития Общества

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

Основной задачей ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 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.

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

Еще одним приоритетным направлением Общества в 2016 году станет запуск РТС «Южная» с целью надежного и бесперебойного теплоснабжения объектов к чемпионату мира 2018 года. В связи с этим, в 2015 году в адрес ОАО «КГК» поступило обращение МП «Калининградтеплосеть» о наличии технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения ОАО «КГК». 07 июля 2015 года Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области был издан Приказ № 96-01тпт/15 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения ОАО «Калининградская генерирующая компания» в индивидуальном порядке» в размере 42 026 459,00 руб. без НДС с объемом присоединяемой нагрузки 78 Гкал/ч.

Немаловажную роль в своей деятельности Общество уделяет развитию энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Так, с целью развития ветровых энергетических проектов на территории Калининградской области, в октябре 2015 года между АО «Янтарьэнерго» и China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd подписан Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии. В рамках подписанного Меморандума Стороны осуществляют взаимодействие по реализации проекта замещения существующей генерирующей мощности Зеленоградской ВЭС и оценки возможности увеличения мощности ветроэнергетических установок до мощности около 45 МВт.

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

В совокупности указанные факторы позволят улучшить финансовый результат Общества в 2016 и последующих годах.

7.5. Другие направления

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

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

– заключение договоров на энергоснабжение, устанавливающих конкретные сроки оплаты потребленной энергии и мощности;

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

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

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

Телефон: (4012) 53-43-51
Факс: (4012) 53-43-51

Электронная почта: dir@kgk.yantene.ru

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

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

Банковские реквизиты Общества:

р/с: 40702810600000003131
к/счет: 30101810800000000701
БИК: 042748701
ИНН: 3905601701
КПП: 390601001
КБ «Энерготрансбанк» (ОАО) г. Калининград

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс	Электронная почта
Генеральный директор	Шарко Александр Петрович	(4012) 53-43-51	(4012) 53-43-51	dir@kgk.yantene.ru
Председатель Совета директоров	Маковский Игорь Владимирович	(4012) 53-55-14	(4012) 53-00-26	public@yantene.ru
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	(4012) 57-64-17	(4012) 53-00-26	Kotelnikova-SE@yantarenergo.ru

Информация об аудиторе ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

Официальное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2015 года

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

Информация о регистраторе ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

Официальное наименование	АО "Независимая регистраторская компания"
Юридический (почтовый) адрес	121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»
	АО "Независимая регистраторская компания" Калининградский филиал
Адрес:	236023, г. Калининград, ул, Лейтенанта Яналова, д. 2.
Телефон/факс:	(4012) 60-54-34/ (4012) 60-54-64
Лицензия Банка России	Дата выдачи: 06 сентября 2002 г. Номер: 045-13954-000001 Срок действия: Бессрочно Выдана: ФКЦБ России Подписана: Заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин

Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях

№ п/п	Наименование	Физические величины: иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2015г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2015г. (тыс. руб.)
1.	Активы, в том числе:	1218	760 867	7 559	2 002	43 595	722 829
1.1.	Основные средства	1218	741 256	3 623	2 002	43 595	699 282
1.2.	Незавершенные капитальные вложения	-	19 611	3 936			23 547
2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»						
3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в том числе:			226			226
3.1.	Земельные участки, находящиеся в собственности						
4.	«Основные средства» (строка бухгалтерского баланса)	1218	760 867	7 785	2 002	43 595	723 055
5.	Арендные Активы, в том числе:	22	23 042	3 660	24 337		2 365
5.1.	Трансформатор ТСН 2500/10, W 2,5 МВА, зав.№21719	1	2 365				2 365
5.2.	Автомашина Fiat Ducato	1	120		120		0
5.3.	Автомашина ГАЗ-САЗ 3507-01	1	150		150		0
5.4.	Автомашина МАН 8.13F	1	200		200		0

№ п/п	Наименование	Физические величины: иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2015г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2015г. (тыс. руб.)
5.5.	Автомашина АУДИ-100	1	151		151		0
5.6.	Автомашина ЗИЛ-431410	1	90		90		0
5.7.	Автомашина Мерседес-Бенц 508D	1	90		90		0
5.8.	Автокран КС-35719-3-02 (на шасси УРАЛ 5557-1151-4)	1	3 331		3 331		0
5.9.	Административное здание (литер А)	1	13591		13 591		0
5.10.	Нежилое здание склад (литер А)	1	678		678		0
5.11.	Нежилое здание-гараж (литер А)	1	256		256		0
5.12.	Прицеп грузовой марки HLS 100A02	1	80		80		0
5.13.	Экскаватор марки ЕК8-30 Б	1	1 842		1 842		0
5.14.	Оборудование	8	98		98		0
5.15.	99913 Автомобиль "MERCEDES GL350 BLUETEC" ГОС № О 049 ОО 39	1	0	3660	3 660		0
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:	14	140 314	53 233	28 275		165 272
6.1.	Земельные участки	14	140 314	53 233	28 275	0	165 272
7.	Активы, используемые по договорам лизинга, в том						

№ п/п	Наименование	Физические величины: иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2015г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2015г. (тыс. руб.)
	числе:						
7.1.							
7.2.							
7.3.							
8.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга.						
9.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга						
10.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)	36	163 356	56 893	52 612		167 637
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)	1254	924 223	64 678	54 614	43 595	890 692

Информация о земельных участках

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

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2015 года

№ п/п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
				кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га		
	29.07.2009)																
1.4	под береговой насосной Гусевской ТЭЦ и сооружениями для ее обслуживания (ЗУ с КН 39:04:010114:15, договор №2060 от 11.08.1999)	1	1,1502			1	1,1502					1	1,1502	1	1,1502	x	x
1.5	под мазутное хозяйство Гусевской ТЭЦ (ЗУ с КН 39:04:010110:113, договор № 107/2008 от 06.07.2009)	1	1,7604			1	1,7604					1	1,7604	1	1,7604	x	x
1.6	под резервуары запаса воды и водонасосную станцию (ЗУ с КН 39:15:140704:21, договор №010289 от 11.03.2010)	1	0,5591			1	0,5591					1	0,5591	1	0,5591	x	x
1.7	под здание компрессорной и здание прачечной (ЗУ с КН 39:15:111603:0070, договор №ФС-2009/03-24 от 27.03.2009)	1	0,0428			1	0,0428					1	0,0428	1	0,0428	x	x

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2015 года

№ п/п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га		
1.8	под КНС (ЗУ с КН 39:15:111603:142, договор №010380 от 18.08.2010)	1	0,0778			1	0,0778					1	0,0778	1	0,0778	x	x
1.9	под здание склада (ЗУ с КН 39:15:111603:0071, договор №ФС-2009/03-25 от 31.09.2009)	1	0,0772			1	0,0772					1	0,0772	1	0,0772	x	x
1.10	посуществующую артезианскую скважину (ЗУ с КН 39:15:111603:004, договор №001688 от 10.07.1998)	1	0,1091			1	0,1091					1	0,1091	1	0,1091	x	x
2	Земельные участки под объектами котельных	4	14,1949			4	12,1258					4	8,1258	4	8,1258	2	2,5634
	в том числе:																
2.1	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:58, договор № 63 от 29.07.2009)	1	5,1272			1	5,1272					1	1,1272	1	1,1272	1	1,5126
2.2	под здания и сооружения районной тепловой станции (ЗУ с КН 39:15:140704:23,	1	3,2475			1	3,2475					1	3,2475	1	3,2475	x	x

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2015 года

№ п/п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га		
	договор №010289 от 11.03.2010)																
2.3	для эксплуатации оборудования производственной базы Гусевской ТЭЦ (ЗУ с КН 39:04:010110:189, договор № 88/2011 от 01.06.2011)	1	3,7511			1	3,7511					1	3,7511	1	3,7511	1	1,0508
2.4.	под существующую производственную территорию (ЗУ с КН 39:15:11603:516, договор № 012229 от 24.12.2015 г.	1	2,0691			1	2,0691					1	2,0691	1	2,0691	х	х
3	Земельные участки под теплосетевым объектами	х	х			х	х					х	х	х	х	375	10,253
	ИТОГО:	14	18,8377			14	16,7686					14	12,7686	14	12,7686	377	12,817