

Предварительно утвержден:

Советом директоров

ОАО «Янтарьэнергосервис»

Протокол № __ от ____ 2015 года

Утвержден:

Правлением

ОАО «Янтарьэнерго»

Протокол № __ от ____ 2015 года

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Янтарьэнергосервис»
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор

А.В. Мирманов

Главный бухгалтер

О.А. Карменати Нариньо

Калининград

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
1.1. Общие сведения.....	3
1.2. Основные виды деятельности Общества.....	4
1.3. Основные мероприятия, проведенные для выхода на рынок услуг.....	4
1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды.....	4
1.3.2. Организационные мероприятия.....	5
1.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.....	6
1.4.1. Миссия Общества.....	6
1.4.2. Приоритетные направления деятельности.....	6
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	7
3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.....	9
3.1. Анализ платежеспособности и финансового положения компании.....	9
3.2. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	13
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА.....	15
5. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ.....	16
6. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	16
6.1. Принципы. Документы.....	16
6.2. Уставный капитал.....	17
6.3. Информация об эмиссионной деятельности Общества.....	17
6.4. Информация об органах управления и контроля Общества.....	18
6.5. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах.....	33
7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	35
8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.....	37

Годовой отчет ОАО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2014 года

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения

ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее Общество) создано в соответствии с Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15.11.2010 и Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.12.2010.

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Янтарьэнергосервис».
ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее Общество) является дочерним обществом ОАО «Янтарьэнерго» (Свидетельство от 14 января 1994 года № 1968 Серия КД-ОКР о Государственной регистрации выдано администрацией Октябрьского района г. Калининграда и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии от 04.10.2002 39 № 000631393).

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, г.Калининград, ул. Красносельская, д. 83.

Почтовый адрес Общества: 236010, Российская Федерация, г.Калининград, ул. Красносельская д.18.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 12 января 2011 года с присвоением ОГРН 1113926000330.

Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения Общества на территории РФ подтверждено Свидетельством серии 39 № 001460882, выданное МРИ ФНС России 12 января 2011 года № 9 г. Калининграда. Присвоено ИНН 3906227077 КПП 390601001.

На основании Решения собрания учредителей Общества (Протокол от 21.12.2010 № 1) и Договора о создании Общества от 21 декабря 2010 г. зарегистрирован выпуск ценных бумаг за № 1-01-05-05209 D от 11 марта 2011 года.

Регистрирующий орган: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

Устав утвержден решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 14.12.2011 года № 2). Персональные составы органов управления и контроля утверждены:

- Совета директоров - годовым Общим собранием акционеров (протокол №1 от 02.07.2014 г.);

- Ревизионной комиссии - годовым Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 02.07.2014 г.);

- генеральный директор - решением Совета директоров (протокол № 5 от 16.10.2013 г., протокол № 3 от 17.10.2014 г.);

1.2. Основные виды деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет оказания услуг и работ в области строительства объектов электроэнергетики.

Ключевыми направлениями работы ОАО «Янтарьэнергосервис» в 2014 году являлись:

- подготовка проектов строительства и реконструкции энергетических объектов и сетей;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт энергетических объектов и сетей;

Целевые сегменты:

- материнская компания (выполнение инвестиционной программы развития и реконструкции);

- ТСО (территориальные сетевые организации). Выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции сетей;

- Юридические, физические лица. Выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции сетей;

- коммерческие предприятия региона.

1.3. Основные мероприятия, проведенные для выхода на рынок услуг

1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды.

Регион деятельности компании – территория Калининградской области.

Деятельность Общества осуществлялась в условиях высокого уровня конкуренции.

Общество наравне с другими подрядными организациями региона участвует в конкурсных процедурах на право выбора подрядчика. Из 237 закупочных процедур, в которых участвовало Общество, было выиграно 60, что составляет 25,3%. Основными конкурентами являются частные проектные организации и строительно-монтажные компании региона, такие как ООО «Факел-проект», ООО «Азимут Электропроект», ООО «Вебер», ООО «Стройэнергомир», ООО «Госстройинвест», ООО «ТелекомСтройИнвест», ООО «Вита-Строй» и другие.

В 2014 г. общество заключило 41 договор подряда на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Сводные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Вид работ	Кол-во заключенных договоров	Сумма без НДС, млн. руб.
Проектно – изыскательские работы	3	40,33
Строительно-монтажные работы	21	112,0
ПИР и СМР	17	29,39
Итого	41	181,71

По результатам деятельности в 2014 году было выполнено проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на 142,42 млн. руб. по 84 титулам.

1.3.2. Организационные мероприятия.

Достижение целевых установок Общества осуществляется путем реализации следующих организационных мероприятий:

- определение целевых групп и потенциальных заказчиков по видам;
- участие общества в СРО НП «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» и в СРО НП «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»
- подготовка необходимой материальной базы для реализации намеченных планов;
- формирование кадровой политики, подбор персонала для выполнения проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ в области электроэнергетики.
- формирование собственного парка спецтехники;
- проведение анализа рынка услуг по основным видам деятельности (проектирование, электромонтажные работы).

1.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

1.4.1. Миссия Общества.

Для Общества важно стать активным участником рынка электросетевого комплекса и достойным партнером, как для конкурентов, так и заказчиков.

Общество стремится способствовать долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и прогрессу Калининградского региона.

1.4.2. Приоритетные направления деятельности общества:

- Работы по подготовке проектов строительства и реконструкции энергетических объектов и сетей
- Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту энергетических объектов и сетей
- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Для осуществления указанных видов деятельности получены:

- «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № СРО-П-1113926000330-2012-0367.05 от 15.09.2014 Саморегулирующей организации Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»;
- «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 0647.02-2012-3906227077-С-069 от 04.10.2013 Саморегулирующей организации Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».

Приоритетными направлениями кадровой политики Общества в 2014 году были подбор и аттестация кадров для подготовки проектов строительства и реконструкции, для строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта энергетических объектов на территории Калининградской области.

Емкость рынка электромонтажных работ определена на основе объемов финансирования мероприятий инвестиционных программ организаций и планов строительства объектов на территории Калининградской области (по анализу заявок на технологическое присоединение).

Основные продажи приоритетной группе клиентов будут осуществляться через систему государственных и муниципальных закупок – участие в конкурсах, запросах котировок, тендерах, госпрограммах. Для этих целей создан собственный сайт Общества и получен допуск на торговые площадки B2B, roseltorg.ru, etp.rosseti.ru.

На этом этапе развития Общество ставит перед собой следующую цель:

- активизировать работу по захвату доли рынка услуг, связанных с проектированием и монтажом инженерных систем зданий и сооружений.
- активизировать процесс освоения рынка услуг по проектированию электроустановок и выполнению электромонтажных работ.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

План хозяйственной деятельности (бизнес-план) ОАО «Янтарьэнергосервис» разрабатывался в порядке и сроки, установленные ОАО «Россети». Бизнес – план на 2014 год был утвержден Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» 29.01.2014 (Протокол № 8 от 29.01.2014). Также, в целях выполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 23.04.2014 г. №2454п-П13 был разработан и утвержден Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» 07.11.2014 (Протокол № 4 от 07.11.2014) скорректированный бизнес – план на 2014 год.

При разработке бизнес – плана учитывались реальные факторы состояния рынка услуг, регионы сбыта, контингент покупателей, структура их предпочтений.

Производственным планом предусматривалась общая выручка в размере 209 958 тыс. рублей, в т.ч. по видам деятельности:

- Строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы на сумму 179 296 тыс. рублей;
- Установка / замена приборов учета у потребителей на сумму 93 тыс. рублей;
- Реализация МТРИО в размере 29 607 тыс. рублей,
- Прочие услуги – 962 тыс. рублей.

Степень выполнения плана по основным показателям производственной деятельности за 2014 год представлены в таблице 2.

Таблица 2

№	Показатели	План тыс. руб.	Факт тыс.руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение
1	Выручка	209 958	161 201	- 48 757	- 23%
2	Себестоимость	194 167	142 583	- 51 584	- 27%
3	Прибыль от продаж	15 791	18 618	+ 2 827	+ 18%
4	Прочие доходы	102	690	+ 588	+576%
5	Прочие расходы	13 361	16 062	+ 2 701	+20%
6	Прибыль до налогообложения	2 532	3 246	+ 714	+ 28%
7	Чистая прибыль	2 025	10	- 2 015	- 99,5%

Бизнес-план Общества исполнен по выручке на 77% или 161 201 тыс. рублей. Основной объем выручки сформировался за счет выполнения строительно-монтажных и проектных работ – 142 415 тыс. руб. или 88%.

Динамика выручки по видам деятельности за 2012-2014 годы представлена в таблице 3.

Таблица 3

№	Показатели	2012 год тыс. руб.	2013 год тыс. руб.	2014 год тыс. руб.
1	Выручка, всего	3 907	64 693	161 201
	в том числе:			
2	За строительно – монтажные и проектно – изыскательские работы	x	60 587	142 415
3	За выполнение работ по замене и установке счетчиков	1 212	413	93
4	За выполнение работ по энергоаудиту	2 695	1 122	-
5	Реализация МТРИО	-	2 571	17 867
6	За услуги по транспортной логистике и предоставлению спецтранспорта; за подготовку рабочей документации по электроснабжению	-	-	826

Из таблицы видно, что абсолютный прирост выручки в 2014 году по отношению к предыдущему периоду в целом составил 96 508 тыс. руб.; по реализации работ, связанных с заменой и установкой приборов учета и энергоаудиту наблюдается снижение на 320 тыс. рублей и 1 122 тыс. рублей, соответственно. Однако, выручка от реализации МТриО возросла почти в 7 раз и составила 17 867 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице 4.

Таблица 4

№	Показатель	План		Факт		Отклонение к БП	
		тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	%
1	Сырье и материалы	97 612	50%	53 460	37%	- 44 152	- 55%
2	Затраты на оплату труда	20 526	11%	20 505	14%	- 21	- 0,1%
3	Страховые взносы	5 985	3%	5 391	4%	-594	- 10%
4	Работы и услуги производственного характера	62 233	32%	56 412	39%	- 5 821	- 9%
5	Амортизация	388	0,2%	383	0,3%	- 5	- 1,3%
6	Прочие	7 423	3,8%	6 432	5,7%	- 991	- 13%
	Себестоимость, всего	194 167	100%	142 583	100%	- 51 584	- 27%

Наибольшая экономия наблюдается по статье «Сырье и материалы» в размере 44 152 тыс. рублей, в связи с уменьшением объема строительно – монтажных работ по сравнению с запланированным.

3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Анализ платежеспособности и финансового положения компании

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. составили 726 тыс. рублей, что больше уставного капитала на 626 тыс. руб. Это положительно характеризует финансовое положение Общества и удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Таблица 5

№	Показатель	на 31.12.2014	
		тыс. руб.	в % к валюте баланса
1	Чистые активы	726	0,7
2	Уставный капитал	100	0,1
3	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1 – стр.2)	626	0,6

По результатам работы ОАО «Янтарьэнергосервис» в 2014 году сложились следующие показатели финансового состояния (таблица 6).

Таблица 6

№	Показатель	Нормативное значение	на 31.12.2013	на 31.12.2014
Показатели ликвидности				
1	Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности)	> 0,2	0,02	0,06
2	Коэффициент срочной ликвидности	не ниже 0,5-0,6	0,77	0,94
3	Коэффициент текущей ликвидности	1,0 – 2,0	1,01	1,03
Показатели финансовой устойчивости				
4	Рентабельность продаж, %	н/у	3,64%	11,5%
5	Рентабельность активов (ROTA), %	н/у	1,68%	3,2%
Показатели деловой активности				
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	≤70	205,4	200,7
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	≤75	274,6	233,0
8	Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	н/у	0	0
9	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности		0,78	0,98

Информационными источниками для расчета показателей служат Бухгалтерский баланс Общества, Отчет о финансовых результатах за 2014 год.

Для оценки платежеспособности организации используются относительные показатели ликвидности, отличающиеся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. Эти показатели анализируются в комплексе для выявления основных ликвидных ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность организации и возможность расчетов с кредиторами по текущим долгам.

Коэффициент срочной ликвидности - финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). В составе активов при этом не учитываются материально-производственные запасы, так как при их вынужденной реализации убытки могут быть максимальными среди всех оборотных средств.

Значение коэффициента по сравнению с 2013 годом увеличилось на 0,17 и составило 0,94, что является оптимальным и говорит о возможности Общества погасить свои текущие обязательства в случае возникновения «форс-мажора».

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Нормальным считается значение коэффициента от 1,0 до 2,0. Значение показателя 1,03 находится в допустимом пределе, но указывает о необходимости обратить внимание на значение оборотных активов и краткосрочных обязательств, так как проявляется тенденция к снижению возможности Обществом стабильно оплачивать текущие счета.

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность организации немедленно погасить текущие обязательства. Нормативное значение $> 0,2$. Значение коэффициента ликвидности равно 0,06, что несмотря на увеличение коэффициента, по сравнению с 2013 годом на 0,04 пункта, не соответствует нормативному значению, и говорит о снижении надежности Общества в тех операциях, где требуют немедленного расчета.

В общей сложности анализ показателей ликвидности активов и платежеспособности Общества показал, что предприятие в отчетном периоде выполняло свои финансовые обязательства, но риск финансовых затруднений Общества существует.

Показатели рентабельности за анализируемый период, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. Полученные результаты свидетельствуют об оптимальном использовании имеющихся ресурсов.

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости зависит от величины, структуры, скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов равен 0, так как Общество не использовало заемные средства.

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности измеряет эффективность работы с покупателями в части взыскания дебиторской задолженности, а также отражает политику организации в отношении продаж в кредит. Снижение показателя – положительная тенденция.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать о том, что в 2014 году Общество продолжает развивать такое направление деятельности, как проведение строительно-монтажных работ, о чем свидетельствует увеличение выручки на 82 109 тыс. рублей. Значения приведенных показателей целесообразно анализировать в динамике и сопоставлять с показателями предшествующих периодов. Так, показатели ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности имеют тенденцию к увеличению, что говорит об улучшении финансового состояния Общества.

Проводимые организационно-технические мероприятия, финансовая политика, и как следствие, сложившиеся фактические показатели выручки и себестоимости позволили Обществу получить прибыль до налогообложения в размере 3 246 тыс. руб., что выше планируемого значения на 28 % и чистую прибыль в сумме 10 тыс. руб.

Для повышения эффективности деятельности, финансовой устойчивости и снижения рисков финансовых затруднений Общества необходимо:

- Повысить степень обеспеченности Общества собственным капиталом для осуществления непрерывной деятельности, гарантированной защиты средств кредиторов и покрытия обязательств перед ними;
- Ориентироваться на увеличение собственных источников средств за счет прибыли;
- Оптимизировать использование материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов предприятия, которое позволит обеспечить снижение себестоимости услуг;
- Наиболее эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностями, т.е. формировать портфель дебиторов и кредиторов по одинаковым срокам – чтобы срок возврата дебиторской задолженности совпадал со сроком востребования кредиторской задолженности;
- Активно развивать основное направление деятельности, связанное с проектированием и электро - монтажными работами.

Реализация обозначенных направлений обеспечит эффективную хозяйственную деятельность Общества в перспективе.

3.2. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г. (с изменениями и дополнениями), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями, а также в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом генерального директора от 25.12.2013г. №80.

Существенных отступлений от правил, установленных вышеуказанными нормативными документами, нет.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности ОАО «Янтарьэнергосервис», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирманов Алексей Вячеславович.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнергосервис» Карменати Нариньо Оксана Андреевна.

Учетная политика ОАО «Янтарьэнергосервис» сформирована исходя из общепринятых допущений, установленных положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н (с изменениями и дополнениями).

В составе учетной политики утверждены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;

- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных

учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- методы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями.

При формировании отчетности Общество руководствовалось общепринятыми требованиями к ведению учета и составлению отчетности: требование осмоторительности, требование полноты, требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой.

Бухгалтерская и налоговая отчетность формируется бухгалтерией на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Форма бухгалтерского учета – журнально-ордерная с применением бухгалтерского программного обеспечения «1С: Предприятие 8.2» и «1С: Предприятие 8.2 - Зарплата и управление персоналом».

Первичные учетные документы принимались к учету, если они составлены:

- по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации;
- по формам, разработанным самостоятельно в том случае, если типовые отсутствуют, и, которые включены в качестве приложения к положению по учетной политике.

Оценка имущества и обязательств производилась в рублях и копейках.

Внешняя отчетность формировалась по типовым образцам форм, рекомендованным приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (с учетом изменений и дополнений): Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и приложения к ним. Способ представления бухгалтерской отчетности пользователям – в электронном виде и на бумажных носителях.

Включенные в бухгалтерскую отчетность за 2014 год, соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному периоду, скорректированы в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Критерий существенности ошибки при составлении отчетности – ошибка, искажающая в отдельности или совокупности с другими ошибками показатель статьи отчетности более чем на 10%.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

По итогам работы за 2014 год чистая прибыль составила 10 тыс. рублей.

Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года деятельности Общества:

	ГОСА 2012	ГОСА 2013	ГОСА 2014
Нераспределенная прибыль, тыс. руб.	40	197	570
Резервный фонд, тыс. руб.	40	5	0
Дивиденды, тыс. руб.	0	49	143
Погашение убытков прошлых лет, тыс. руб.	0	0	0
Прибыль на развитие, тыс. руб.	0	143	427

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА)	25.06.2012	28.06.2013	30.06.2014
Дивиденды на 1 обыкновенную акцию, принятый ГОСА, руб.	0	0,49	142,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям Общества, руб.	0	490,00	142 612,30
Сумма выплаченных дивидендов по акциям Общества, руб.	0	490,00	142 612,30

5. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ

Организационная структура Общества, действующая в отчетном году, была утверждена Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» - протокол от 13.08.2013 №1.

В соответствии с утвержденной структурой разработано штатное расписание руководителей, специалистов, служащих и рабочих со штатной численностью 86 единиц.

Списочная численность на конец отчетного периода - 33 человека. Для выполнения работ привлекался дополнительно персонал по договорам гражданско – правового характера. В общей сложности численность работников на конец 2014 года, включая внешних совместителей и по договорам гражданско-правового характера, составила 58 человек.

6. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Принципы. Документы.

Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

1) Защита прав акционеров и инвесторов.

Заинтересованные лица имеют возможность регулярно получать информацию об Обществе, в том числе на веб-сайте ОАО «Янтарьэнерго» в сети Интернет <http://www.yantene.ru> и на веб-сайте ОАО «Янтарьэнергосервис» в сети Интернет <http://service.yantene.ru>. Акционеры имеют возможность осуществлять контроль действий органов управления ОАО «Янтарьэнергосервис», а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

2) Прозрачность и информационную открытость.

Прозрачность и информационная открытость ОАО «Янтарьэнергосервис» заключается в регулярном и оперативном раскрытии информации о ОАО «Янтарьэнергосервис», её доступности для заинтересованных лиц, достоверности и полноте раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью ОАО «Янтарьэнергосервис» и соблюдением его коммерческих интересов.

3) Контроль и оценка качества управления бизнесом.

Контроль и оценка качества управления бизнесом реализуется органами управления и контроля ОАО «Янтарьэнергосервис», а также органами внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

4) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава, внутренних документов ОАО «Янтарьэнергосервис», а также Кодекса корпоративного поведения.

В настоящий момент в ОАО «Янтарьэнергосервис» утверждены и действуют следующие документы:

- 1) Устав;
- 2) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 3) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 4) Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 6) Положение о выплате членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 7) Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».
- 8) Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис»

6.2. Уставный капитал.

Уставный капитал ОАО «Янтарьэнергосервис» составляет 100 000 руб. Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций ОАО «Янтарьэнергосервис» 1 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 99,9% акций принадлежат ОАО «Янтарьэнерго», 0,1% акций принадлежат Жданову В. П. Привилегированные акции ОАО «Янтарьэнергосервис» не выпускались. Объявленные акции Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» не предусмотрены.

6.3. Информация об эмиссионной деятельности ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Порядковый номер выпуска: 1

Вид ценных бумаг: акции (именные)

Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.): 100

Количество акций выпуска (штук): 1000.

Указанному выпуску обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-05209-D от 11.03.2011.

Согласно Уставу ОАО «Янтарьэнергосервис» каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ОАО «Янтарьэнергосервис» имеют право:

- 1) Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 3) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;

4) Получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6) В случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В 2014 году дополнительных эмиссий акций ОАО «Янтарьэнергосервис» не проводилось.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги ОАО «Янтарьэнергосервис» не выпускались.

Собственные акции ОАО «Янтарьэнергосервис» не приобретались.

Структура акционерного капитала ОАО «Янтарьэнергосервис» на конец отчетного периода (31.12.2014г.) осталась без изменений – 99,9% акций ОАО «Янтарьэнергосервис» принадлежат ОАО «Янтарьэнерго», 0,1% - Жданову В. П.

**Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала
ОАО «Янтарьэнергосервис»:**

Таблица 7

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12. 2013	31.12.2014
ОАО «Янтарьэнерго»	99,9%	99,9%

Реестродержатель ОАО «Янтарьэнергосервис»: Калининградский филиал ОАО «Регистратор НИКойл»

Рынок акций ОАО «Янтарьэнергосервис» отсутствует, так как на фондовом рынке акции не обращаются (99,9% акций на балансе ОАО «Янтарьэнерго»).

**6.4. Информация об органах управления и контроля
ОАО «Янтарьэнергосервис».**

В соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава ОАО «Янтарьэнергосервис» органами управления ОАО «Янтарьэнергосервис» являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнергосервис» является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Янтарьэнергосервис».

В соответствии со статьей 10 Устава ОАО «Янтарьэнергосервис» к компетенции Общего собрания акционеров относятся принятие решений по следующим 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) Определение количественного состава Совета директоров, 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 о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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 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».

В 2014 году состоялось три внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис», на которых были приняты решения по следующим вопросам:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.

В 2014 году состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;

2. Об избрании членов совета директоров Общества;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

4. Об утверждении аудитора Общества

Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Янтарьэнергосервис», контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своей деятельности Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» 14.12.2011г.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, отражены в статье 15 Устава ОАО «Янтарьэнергосервис».

В соответствии со статьей 16 Устава ОАО «Янтарьэнергосервис» численный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.

До годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» 30.06.2014 действовал Совет директоров в следующем составе:

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания
1	Маковский И.В.	ОАО «Янтарьэнерго». Председатель Правления. Генеральный директор
2	Редько И.В.	ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель генерального директора по экономике и финансам
3	Кремков В.В.	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
4	Давидов Д.М.	ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель генерального директора – руководитель аппарата.
5	Мирманов А.В.	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис»
6	Макаров А.В.	ОАО «Россети». Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии, г. Москва
7	Сторчай М.А.	ОАО «Россети». Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Годовым Общим собранием акционеров Общества (30.06.2014) был избран Совет директоров в следующем составе:

Маковский Игорь Владимирович

Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

10.2012 – н/в	ОАО «Янтарьэнерго». Генеральный директор. г. Калининград
08.2012 – 10.2013	ОАО «Янтарьэнерго». И. о. генерального директора. г. Калининград
06.2011 – 08.2012	ВРИО генерального директора ООО «Завод ЖБИ-1», г. Калининград
04.2010 – 04.2011	Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное Управление Ростехнадзора), г. С-Петербург.
10.2006 – 04.2010	Директор ОАО «Региональная энергетическая компания»

Иные должности	ОАО «Янтарьэнерго». Председатель Правления, ОАО «КГК». Председатель Совета директоров. ОАО «Янтарьэнергосервис». Председатель Совета директоров.
Возраст, дата,	43 года, 24 мая 1972 года
Место рождения	Казахстанская ССР, г. Семипалатинск
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее Алма-атинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского; 1993 г. Калининградский государственный университет.
Специальность по образованию	Командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности; юриспруденция Офицер пограничных войск, преподаватель основ обеспечения жизнедеятельности;
Квалификация	Юрист.
Дополнительное образование	Профессиональная переподготовка в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» по программе «Государственное и муниципальное управление», г. С-Петербург»
Ученая степень, звание	нет
2013 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и И.В. Маковским не совершалось, Иски к И. В. Маковскому не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» И. В. Маковский не владеет.

Редько Ирина Вениаминовна

**Заместитель Председателя Совета директоров ОАО
«Янтарьэнергосервис»**

Занимаемые должности

10.2012 - н/в	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград
02.2001 - 10.2012	Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г.Омск
Дата/место рождения:	43 года, 23.08.1971, гор.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Омский государственный университет, 1994
Специальность по образованию:	Экономика и социология труда
Квалификация:	Экономист
Дополнительное образование:	Нет
Повышение квалификации:	Нет

Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и И. В. Редько не совершалось, Иски к И.В. Редько не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» И. В. Редько не владеет.

Кремков Виталий Владимирович

Член Совета Директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

- 2012 – н/в ОАО «Янтарьэнерго». Советник генерального директора по корпоративному управлению
Северо-Западное управление Ростехнадзора. Ведущий специалист – эксперт Отдела экологической экспертизы, разрешительной и лицензионной деятельности в области охраны окружающей среды,
- 2011 - 2012 И.о. начальника Отдела лицензирования и ведения государственного реестра ОПО (опасных производственных объектов) по Калининградской области.
- 2009 - 2011 ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса». Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму.
- 2005 – 2011 ведущий специалист-эксперт Отдела экологической экспертизы, разрешительной и лицензионной деятельности в области охраны окружающей среды Северо-Западного Управления Ростехнадзора, И.о. начальника Отдела лицензирования и ведения государственного реестра ОПО (опасных производственных объектов) по Калининградской области Ростехнадзора. Награжден Почетными грамотами Ростехнадзора, Благодарностью Калининградской областной Думы за достигнутые успехи в сфере экологии, памятной медалью «60 лет Калининградской области», медалью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, присвоен классный чин – советник государственной гражданской службы РФ 3 класса.
- 1994 – 1999 Калининградский государственный университет, присуждена квалификация «Филолог. Преподаватель немецкого языка и литературы» по специальности «Филология. Переводчик». Диплом с отличием.
- 1999 - 2002 Аспирантура Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, кафедра государственного управления и правового обеспечения государственной службы. Присвоена степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.14.
- Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и В.В. Кремковым не совершалось.
Иски к В.В. Кремков не предъявлялись.
Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» В. В. Кремков не владеет.

Мирманов Алексей Вячеславович

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

2013 – н/в	ОАО «Янтарьэнергосервис». Генеральный директор, Заместитель генерального директора по общим вопросам. г. Калининград.
2013 – 2013	ООО «СтройЭнергоМир». Советник генерального директора. г.Энгельс
2012 – 2013	ООО «Энерготехкомплект». Советник генерального директора. г.Москва
2010 – 2012	ОАО «Раменский электротехнический завод». Заместитель генерального директора по капитальному строительству. г.Раменское
Иные должности	нет;
Возраст, дата, место рождения	40 лет, 15 ноября 1974 года г. Москва
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, «Государственный университет «Высшая школа экономики», Московский государственный строительный университет
Специальность по образованию	Менеджмент организации Гидротехническое строительство
Квалификация	Менеджер Инженер-строитель гидротехник
2014 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А. В. Мирмановым не совершалось. Иски к А.В. Мирманову не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А.В. Мирманов не владеет.

Макаров Александр Витальевич

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

2014 - н/в	ОАО «Россети». Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии, г. Москва
2012 – 2014	ОАО «Россети». Главный эксперт Отдела коммерческого учета Департамента учета электроэнергии и развития услуг; г. Москва
2010 – 2012	ОАО «Холдинг МРСК». Ведущий эксперт отдела учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения, г. Москва
Иные должности	Нет
Возраст, дата,	44 года, 16 июля 1970 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Алтайский Государственный Технический Университет им. Ползунова,
2010 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»
	Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А. В. Макаровым не совершалось,
	Иски к А. В. Макарову не предъявлялись.
	Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А. В. Макаров не владеет.

Кокоткин Андрей Леонидович

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

2013 – н/в	ОАО «Янтарьэнерго». И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству, г. Калининград
2011 – н/в	ОАО «Янтарьэнерго». Начальник департамента капитального строительства, г. Калининград
2004 - 2011	Начальник управления капитального строительства; ОАО «Янтарьэнерго». Начальник отдела капитального строительства дирекции по капитальному строительству и развитию, г. Калининград
Иные должности	Нет
Возраст, дата рождения	44 года, 13 сентября 1970 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее Калининградский государственный технический университет 2004
Специальность по образованию	Электрические станции; эксплуатация судового электрооборудования; юриспруденция
Квалификация	Инженер
Ученая степень, звание	Нет
2014 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А. А. Кокоткиным не совершалось, Иски к А. А. Кокоткину не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А. А. Кокоткин не владеет.

Коляда Андрей Сергеевич

Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Занимаемые должности

2013 – н/в	ОАО «Россети». Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
2008 – 2013	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, заместитель начальника, начальник отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса, начальник отдела организаций топливно-энергетической промышленности Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
Иные должности	ОАО «Самарнефтегеофизика». Член Совета директоров. ОАО «Волгограднефтегеофизика». Член Совета директоров. ОАО «Севморнефтегеофизика». Член Совета директоров. ОАО «Ставропольнефтегеофизика». Член Совета директоров. ОАО «Ленэнерго». Член Совета директоров. ОАО «Уралэнерготранс»
Возраст, дата рождения	30 лет, 01 июля 1984 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение	Высшее Государственный университет управления, год окончания 2007 Российский государственный торгово-экономический университет, год окончания 2011
Специальность по образованию Квалификация	Менеджмент организации, юриспруденция менеджер магистр права

Ученая степень, звание	Нет
2014 год	<p>Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»</p> <p>Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А. С. Колядой не совершалось</p> <p>Иски к А. С. Коляде не предъявлялись.</p> <p>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А. С. Коляда не владеет.</p>

В 2014 году было проведено шестнадцать заседаний Совета директоров. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» в указанный период, можно выделить следующие:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) на 2014г.
2. Об утверждении структуры исполнительного аппарата Общества.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2014г.
4. Об одобрении агентского договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление юридических и иных действий, связанных с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщика материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
6. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис» в новой редакции.
8. Об избрании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»
9. Об утверждении Стандарта и регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнергосервис»

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденным общим собранием акционеров 14.12.2011г. На сайте ОАО «Янтарьэнергосервис» (<http://service.yantene.ru/>), в разделе «Раскрытие информации обществом» размещаются протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «Янтарьэнергосервис» избирается для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнергосервис» Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» определяется Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 14.12.2011г.

Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

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

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

Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым собранием акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» 30.06.2014г.

Состав Ревизионной комиссии:

Стельнова Елена Николаевна – председатель Ревизионной комиссии

	Занимаемые должности
2009 – н/в	Начальник департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград
2009	Заместитель директора по экономике и финансам МУП «Муниципальная собственность» г.Калининград
2009	Консультант-бухгалтер ЗАО «Аудит-Сервис» г.Калининград.
2007 - 2008	Заместитель генерального директора; исполнительный директор ООО «Русская медиагруппа «Западная пресса» г.Калининград
Возраст, дата рождения	49 лет, 17 июня 1965 года

Гражданство	Российская Федерация
Образование	Среднее профессиональное, Неполное высшее
Учебное заведение	Калининградский политехнический техникум 1975г. Калининградский государственный технический университет, 3 курс
Специальность	Бухгалтерский учет Экономика предприятий и организаций
Квалификация	Бухгалтер Экономист
Дополнительное образование	Калининградская школа международного бизнеса, программа «Управление эффективностью», 2008г. Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Е.Н. Стельновой не совершалось. Иски к Е.Н. Стельновой не предъявлялись. Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Е.Н. Стельнова не владеет

Наливайко Сергей Геннадьевич – член Ревизионной комиссии

	Занимаемые должности
2012— н. в.	ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель Директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками; г. Калининград
2008-2012	ОАО «Янтарьэнерго». Начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата, г. Калининград
2007 – 2008	ИП Макарова Т.Г., Финансовый директор, г. Калининград
Возраст, дата рождения	59 лет, 25.04.1956 года
Образование	Высшее
Учебное заведение	Московский финансовый институт, 1985
Специальность	Экономист-финансист
Квалификация	Финансовая служба

Дополнительное образование нет

Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и С.Г. Наливайко не совершалось.

Иски к С.Г. Наливайко не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» С.Г. Наливайко не владеет

Стравинскене Анастасия Сергеевна – член Ревизионной комиссии

Занимаемые должности

2008 – н/в Начальник отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго», г.Калининград

2004 - 2008 Экономист по планированию 1 категории планово-экономического отдела;
экономист по планированию 2 категории планово-экономического отдела;
экономист по планированию планово-экономического отдела;
инженер-программист отдела прикладного программного обеспечения
ОАО «Янтарьэнерго», г.Калининград

Возраст, дата рождения 38 лет, 09 июня 1976 года

Гражданство Российская Федерация

Образование Высшее

Учебное заведение Калининградский государственный университет, 1998г.

Специальность Менеджмент

Квалификация Менеджер

Дополнительное образование

Балтийский федеральный университет им. И.Канта г.Калининград
профессиональная переподготовка на ведение профессиональной деятельности в сфере финансового менеджмента;

Институт повышения квалификации государственных служащих
г.Москва

Краткосрочное повышение квалификации по программе «Новое в государственном регулировании тарифов в электроэнергетике»

Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А.С. Стравинскене не совершалось.

Иски к А.С. Стравинскене не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А.С. Стравинскене не владеет

Сведения о членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе, членах коллегиального исполнительного органа, а также членах Ревизионной комиссии размещены с их согласия.

6.5. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах

Дочерних и зависимых Обществ ОАО «Янтарьэнергосервис» по состоянию на 01.01.2015г. не имеет.

ОАО «Янтарьэнергосервис» состоит в следующих некоммерческих партнерствах:

Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний»	Протокол заседания Правления НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» от 20.07.2011 №11	Повышение качества выполнения работ в сфере проведения энергоаудита и оказания энергосервисных услуг; Взаимодействие и сотрудничество по вопросам разработки и внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий, безвредного производства энергии, снижения энергоемкости производств; Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство в сфере энергоэффективности и энергосбережения;

Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство СРО «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»	Протокол заседания Правления НП «ИСЗС-Проект № 110 от 07.11.2012 года.	Повышение качества выполнения работ в сфере проектирования инженерных систем зданий и сооружений; содействие членам Организации в развитии строительной отрасли в Российской Федерации; повышение качества строительства; обеспечение правового, методического, научного развития строительства; осуществление стандартизации строительства, ведение деятельность по установлению правил и порядка проведения строительства
Некоммерческое партнерство СРО «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».	Протокол заседания Правления НП «ИСЗС-Монтаж № 197 В от 06.12.2012 года.	Повышение качества выполнения работ строительного-монтажных работ инженерных систем зданий и сооружений; содействие членам Организации в развитии строительной отрасли в Российской Федерации; повышение качества строительства; обеспечение правового, методического, научного развития строительства; осуществление стандартизации строительства, ведение деятельность по установлению правил и порядка проведения строительства.

Информация о существенных фактах

Согласно Положению «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, обязанность осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах на ОАО «Янтарьэнергосервис» не распространяется.

7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Обеспечение эффективности и постоянное совершенствование Системы внутреннего контроля и управления рисками является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Общества. Развитие внутреннего контроля и управления рисками направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических целей ОАО «Янтарьэнергосервис», обеспечение сохранности активов и инвестиционной привлекательности, поддержание эффективности управления.

Участники системы внутреннего контроля

Участниками системы внутреннего контроля Общества являются:

- Совет директоров Общества
- Генеральный директор Общества

В 2015 году проведены мероприятия, направленные на усиление и повышение эффективности внутреннего контроля в Обществе:

- сформирована информационная база договоров на оказание услуг (работ) и поставок МТР, которая позволяет контролировать объемы оказываемых услуг и поставок МТР Обществу;
- проведен сбор и анализ оперативной информации по показателям производственно – хозяйственной деятельности Общества.

Проведенные мероприятия позволили снизить риски, усилить контроль за состоянием платежной и финансовой дисциплины Общества.

В ходе совершенствования системы управления рисками Обществом разработан реестр ключевых рисков основных бизнес-процессов Общества, проведена экспертная оценка рисков.

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают следующие риски:

Стратегические риски и риски внешней среды

Базовая стратегия конкуренции, представляющая собой основу конкурентного поведения на рынке и описывающая схему обеспечения преимуществ над конкурентами, является центральным моментом в стратегической ориентации Общества.

Риски усиления конкуренции в отчетном периоде вызваны недобросовестностью конкурентов. Они заключались в использовании в процессе конкурентной борьбы методов недобросовестной конкуренции, в том числе демпинга. Меры предупреждения:

- определение главных конкурентных сил в основной деятельности;
- формулирование основных вариантов конкурентных стратегий;
- завоевание новых сегментов рынка сбыта, повышение качества работ, сокращение времени на их проведение.

Риски, связанные с влиянием инфляции

Риски, связанные с инфляцией оказали воздействие на деятельность Общества в конце 2014 года, в связи с существенным ростом стоимости материалов.

Принимая во внимание сопоставимость прогнозных и фактических показателей инфляции российского рубля в 2015 году, Общество оценивает инфляционные риски как умеренные.

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами минимизированы путем жесткого контроля за исполнением договорных обязательств. Сроки поставок ТМЦ от заводов-изготовителей постоянно отслеживаются, что не допускает их срыва.

Экономический риск

Механизмы реализации региональной и муниципальной программ энергосбережения, областной программы финансирования мероприятий, направленные на повышение эффективности энергопотребления не были четко проработаны. Учитывая, что это первый опыт проведения таких работ, годовые бюджеты были спланированы без учета возможных реальных сроков проведения работ по энергоаудиту. Это привело к недостаточности в бюджетах муниципальных образований и у бюджетных учреждений средств на проведение энергетических обследований. Как следствие этого обстоятельства наблюдалось снижение выручки по итогам отчетного периода. Во избежание влияния этой группы рисков, необходимо осуществлять постоянный мониторинг рынка энергообследования.

Риски, связанные с судебной работой

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

8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества: РФ, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83;

Почтовый адрес Общества: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 18; Тел. (4012) 611-700;

Контактная информация:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
Генеральный директор	Мирманов Алексей Вячеславович	8-4012- 611-700	8-4012- 611-700	Gendir.service@ yantene.ru
Председатель СД	Маковский Игорь Владимирович	8-4012- 53-55-14	8-4012- 53-00-26	vvv@yantene.ru
Корпоративный секретарь	Котельникова Светлана Евгеньевна	8-4012- 57-64-17	8-4012- 53-00-26	finw@yantene.ru

Банковские реквизиты Общества:

Р/счет 40702810400380000360 в Ф-л ГПБ ОАО в г. Калининграде

к/сч 30101810800000000866

БИК 042748866

ИНН 3906227077

КПП 390601001

Адрес официального сайта Общества: www.service.yantane.ru

Адрес сайта ОАО «Янтарьэнерго»: <http://www.yantane.ru>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации (сайт раскрытия информации ЗАО «Интерфакс»):

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136>

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «АКГ «Новгородаудит».

Местонахождение: 173020, Российская Федерация, г. Великий Новгород, улица Парковая, дом 18, корп.1.

Почтовый адрес: 173020, Российская Федерация, г. Великий Новгород, улица Парковая, дом 18, корп.1.

Тел. (816) 26-3-88-26, Факс (816) 26-3-87-97

Профессиональная деятельность компании осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 №327-ФЗ).

Общество с ограниченной ответственностью «АКГ "Новгородаудит" является членом саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (СРО НП РКА), включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 23 декабря 2009 года, номер реестровой записи №5 и расположенное по адресу: 115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр. 1. Профессиональная ответственность ООО АКГ «Новгородаудит» застрахована в ОСАО «Ингосстрах» (полис № 433-304-035596,13 от 01.06.2013).

Реестродержатель Общества:

В связи с прекращением деятельности ОАО «Регистратор НИКойл», присоединенного к ЗАО «Компьютершер Регистратор», с 07.07.2014г. реестродержатель Общества:

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

ОГРН: 1027739063087.

Юридический адрес: 121108, Российская Федерация, г.Москва, улица Ивана Франко, д.8.

Почтовый адрес: 121108, Российская Федерация, г.Москва, улица Ивана Франко, д.8.

ИНН 7705038503; КПП 773101001.

Тел./факс. (495)-926-81-60/(495)-926-81-78.

Калининградский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»

Фактический адрес: 236023, г. Калининград, улица Л-та Яналова, д.2, 2 этаж.

Почтовый адрес: 236023, г. Калининград, улица Л-та Яналова, д.2, 2 этаж.

Тел.:(4012)-60-54-64, тел./факс.:(4012)-60-54-64.

Лицензия, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, № 10-000-1-00252 от 06.09.2002г., бессрочная.