

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Янтарьэнерго»
Протокол № 20 от 23.05 2013 года

Утвержден:
Правлением
ОАО «Холдинг МРСК»
Протокол № 187 от 02.07 2013 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНТАРЬЭНЕРГО»

по результатам работы
за 2012 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И. В. Маковский

Н. А. Данилова

Калининград
2013

Принятые сокращения.....	5
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ	6
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	8
2.1. Положение Общества в отрасли.....	8
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	8
2.2.1. Реализованные мероприятия в 2012 году.....	9
2.2.2. Планируемая деятельность на 2013 год и последующую перспективу	16
2.3. Обзор событий 2012 года, повлиявших на развитие Общества	21
2.3.1. Географическое положение Общества	21
2.3.2. Краткая история развития Общества	22
2.3.3. Филиалы и ДЗО.....	25
2.3.4. Организационная структура Общества	26
2.3.5. Особенности работы Общества.....	26
2.3.6. Взаимодействие с ТСО на территории региона	27
3. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.....	28
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	32
4.1. Производственная деятельность.....	32
4.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	33
4.2.1. Структура программы энергосбережения.....	33
4.2.2. Численные значения целевых показателей на 2012 год, степень достижения	33
4.2.3. Выполнение программы мероприятий по энергосбережению.....	33
4.2.4. Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды.....	34
4.3. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии	34
4.4. Обязательное энергетическое обследование.....	34
4.5. Состояние учета электрической энергии, внедрение АИИС КУЭ.....	35
4.6. Объем технологического присоединения.....	36
4.6.1. Нормативная база, законодательные акты	36
4.6.2. Объёмы и тарифы на ТП	39
4.6.3. Статистика по технологическому присоединению	40
4.7. Передающие мощности	48
4.8. Ремонтная деятельность.	48
4.8.1. Плановые объемы ремонтов	48
4.8.2. Основные направления использования средств ремонтного фонда.....	49
4.8.3. Освоение средств ремонтного фонда по основному виду деятельности	50
4.9. Выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии.....	50
4.10. Задолженность потребителей перед сетевой компанией и сетевой компании за приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь	51
4.11. Инновационное развитие	51
5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	54
5.1. Анализ финансового состояния.....	54
5.2. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности.....	56

5.3. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности.....	57
5.4. Кредитная политика.....	58
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.....	59
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	60
7.1. Параметры инвестиционной деятельности.	60
7.2. Направления и структура капитальных вложений	60
7.3. Долгосрочная инвестиционная программа.....	62
8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	63
8.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности	63
8.2. Основные показатели Годовой комплексной программы закупок	64
9. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	65
9.1. Техническое переоснащение Общества.....	65
9.2. Релейная защита и противоаварийная автоматика	65
9.3. Оборудование СДТУ	66
10. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	67
10.1. Развитие сети связи общества.....	67
10.2. Развитие информационных технологий	68
11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	70
11.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	70
11.1.1. Производственный травматизм и профзаболеваемость	70
11.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма	71
11.1.3. Рабочие места.....	71
11.1.4. Обеспечение работников спецодеждой.....	72
11.1.5. Психофизиологическое обследования персонала	72
11.1.6. Подготовка персонала	74
11.1.7. Программы повышения уровня пожарной безопасности.....	74
11.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний.....	75
12. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	76
12.1. Кадровая политика Общества.....	76
12.2. Обучение и развитие персонала	77
12.3. Социальная политика Общества.....	79
13. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	81
13.1. Принципы. Документы.....	81
13.1.1. Уставный капитал.....	82
13.1.2. Информация об органах управления и контроля Общества	83
13.2. Дочерние общества	104
13.3. Информация о существенных фактах	109
13.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества.....	110
14. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	116
14.1. Модель системы внутреннего контроля и управления рисками	116
14.2. Основные факторы рисков.....	117

14.2.1. Страновые и региональные риски.....	117
14.2.2. Риски регуляторного характера (отраслевые риски).	117
14.3. Финансовый риск	119
14.3.1. Инфляционные риски	119
14.3.2. Валютные риски.....	119
14.3.3. Процентные риски	120
14.3.4. Риски ликвидности	120
14.4. Операционный риск	120
14.5. Инвестиционный (проектный) риск	122
14.6. Комплаенс-риск.....	123
14.7. Риск акционерной стоимости (корпоративный риск)	123
15. ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	125
16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	128
16.1. Экологические мероприятия	128
16.2. Применение перспективных технологий и решений	130
16.3. Квалификация экологического персонала.....	130
16.4. Сведения о проведении экологического обучения.....	130
16.5. Сведения о проведении экологического аудита.	131
16.6. Системы экологического менеджмента.....	131
17. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	132
17.1. Совершенствование управления и корпоративных процедур	132
17.2. Эмиссионная политика Общества	132
17.3. Надежность электросетевого комплекса	132
17.4. Направления развития Общества	133
17.5. Разработка и реализация стратегии развития Общества.....	134
18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ	137

Принятые сокращения

АИИС КУЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
Общество	ОАО «Янтарьэнерго»
ЛЭП	Линия электропередачи
ГРЭС	Государственная районная электростанция (в России - тепловые электростанции)
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЕЭС России	Единая энергетическая система России
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ВЛ	Высоковольтная линия электропередачи
МРСК	Межрегиональные распределительные сетевые компании
МЧС	Министерство по чрезвычайным ситуациям
ОРЭМ	Оптовый рынок электрической энергии (мощности)
ОДУ	Объединенное диспетчерское управление
ОЗП	Осенне-зимний период
ОРЭЭ	Оптовый рынок электрической энергии (мощности)
РДУ	Региональное диспетчерское управление
РСК	Региональная сетевая компания
СМК	Система менеджмента качества
СГРЦиТ	Служба по государственному регулированию цен и тарифов
ТСО	Территориальная сетевая организация
ФСК	ОАО «Федеральная сетевая компания»
ФСТ	Федеральная служба по тарифам
ЭМП	Электромагнитное поле

Единицы измерения

Гкал - Гигакалория	единица измерения тепловой энергии
Гкал/ч - Гигакалория/час	единица измерения тепловой мощности
Гц - Герц	частота электрического тока
кВ - Киловольт	единица измерения напряжения
кВА - Киловольт-ампер	единица измерения полной мощности
кВт·ч - Киловатт-час	единица измерения выработанной электрической энергии
кВт - Киловатт	единица измерения электрической мощности
МВт - Мегаватт	единица измерения электрической мощности
МВА - Мегавольтампер	единица измерения полной электрической мощности

**ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»**

Уважаемый акционер ОАО «Янтарьэнерго»!

ОАО «Янтарьэнерго» является стопроцентным дочерним акционерным обществом ОАО «Холдинг МРСК». Это крупнейшее электросетевое предприятие Калининградской области, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов через эффективную поставку электрической энергии региональным потребителям.

Для ОАО «Янтарьэнерго» 2012 год стал годом существенных преобразований. ОАО «Холдинг МРСК» инициировало комплекс мероприятий по оздоровлению дочерней компании. Были намечены цели и предприняты первые шаги для реализации антикризисных мер.

В абсолютном выражении общая выручка компании за отчетный год относительно предыдущего года снизилась более чем в 2 раза. Это объясняется выделением энергосбытовой функции в ДЗО ОАО «Янтарьэнергосбыт», а также тарифно – балансовыми решениями. Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области снизила тариф для Янтарьэнерго и с января, и с июля 2012 г. При этом составляющие тарифа – федеральные факторы и тарифы прочих региональных сетевых организаций – были значительно увеличены в 2012 г. Таким образом, тарифы для Общества на 2012 год не покрывали экономически обоснованных расходов.

2012 год прошел в условиях значительного увеличения спроса на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго». Немаловажную роль в этом сыграло устранение искусственно созданных для потребителей услуг барьеров при подаче заявок на технологическое присоединение.

В рамках повышения доступности электросетевой инфраструктуры основные усилия Общества были направлены на осуществление строительства и реконструкции сетевых объектов для создания технической возможности и осуществления технологического присоединения объектов заявителей. В 2012 году на техническое перевооружение и реконструкцию были направлены капитальные вложения в объеме 182,048 млн. руб. Инвестиционная программа 2012 года по техперевооружению и реконструкции выполнена на 159 %.

Программа по снижению издержек Общества по итогам года выполнена с небольшим превышением планового показателя +4,4%. Хотя плановый эффект по увеличению выручки не достигнут в полной мере, значительное снижение себестоимости позволило компенсировать это отклонение. Кроме того, с превышением плана закончился год по показателям «Среднемесячная выручка от реализации товаров, работ, услуг на 1 работника среднесписочной численности персонала» 163 тыс. руб. в мес./ чел, против 158 тыс. рублей плана. В 2012 году оптимизирована в пользу производственного блока кадровая структура и штатная численность Общества.

Политика ОАО «Янтарьэнерго» в закупочной деятельности была направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращение возможных злоупотреблений.

Общество ведёт планомерную работу в направлении повышения инвестиционной привлекательности ОАО «Янтарьэнерго», постоянно повышает собственную операционную и инвестиционную эффективность деятельности, так как в условиях существующих ограничений роста тарифных источников выполнение инвестиционных задач компании без этого невозможно. В 2012 году по ряду показателей операционной деятельности Общества наблюдался рост. Улучшение показателей операционной деятельности в 2012 году – важный фактор изыскания внутренних возможностей Общества для продолжения эффективной деятельности в условиях недостаточности тарифа.

В 2012 году к укреплению электроэнергетического сегмента экономики самого западного региона России подключилось руководство страны. 11 октября 2012 года правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича было одобрено предложение Министерства энергетики консолидировать электросетевые активы области на базе ОАО «Янтарьэнерго».

Общество целенаправленно работало в 2012 году над формированием максимально благоприятной для развития бизнеса коммуникационной среды в русле единых подходов к реализации репутационной политики ОАО «Российские сети» и ДЗО. ОАО «Янтарьэнерго» проводит политику открытости и прозрачности деятельности, полностью раскрывая информацию о финансовых показателях, инвестиционных проектах, качестве и надёжности электроснабжения, потерях, и загрузке мощностей как в СМИ, так и на сайте компании.

Подводя итог, стоит отметить, что пересмотр в начале и середине года тарифов, выявленные экстраординарные факты поставили перед новым Советом директоров и менеджментом компании сложные управленческие задачи.

Принятые меры по снижению издержек, своевременная корректировка планов, повышение эффективности управления предприятия позволили избежать худших результатов. Надеемся, что выбранные направления развития Общества и приоритеты окажутся верными. В этих условиях Совет директоров и менеджмент ОАО «Янтарьэнерго» нацелены сохранить высокую инвестиционную активность, результативное управление Обществом и статус социально ответственного и клиентоориентированного предприятия.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Положение Общества в отрасли

Калининградская энергосистема - создана после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году на территории бывшей Восточной Пруссии на основании решения Государственного Комитета Обороны от 26 июня 1945 года и получило название РЭУ "Кенигсбергэнерго". 23 сентября 1945 года в соответствии с приказом Народного Комиссара электростанций РЭУ "Кенигсбергэнерго" вошло в состав Наркомата электростанций СССР. В 1946 году в связи с переименованием области энергосистема переименована в РЭУ "Калининградэнерго".

Энергосистема ОАО «Янтарьэнерго» территориально изолирована от энергосистемы РФ и имеет 7 межгосударственных связей с энергосистемой Литвы: ВЛ 330 кВ – 3 шт., ВЛ 110 кВ – 3 шт., ВЛ 10 кВ – 1 шт.

Установленная трансформаторная мощность ОАО «Янтарьэнерго» – 2 594,7 МВА. Общая протяженность линий ОАО «Янтарьэнерго» всех классов напряжений составляет 14039 км, в том числе кабельных линий – 2 051 км. На обслуживании находится 3908 подстанций, из которых 48 – высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ.

Основной вид деятельности ОАО «Янтарьэнерго»: передача электроэнергии.

Территория обслуживания потребителей ОАО «Янтарьэнерго»: территория Калининградской области.

В 2012 году на территории Калининградской области кроме ОАО «Янтарьэнерго» работали 34 территориальные сетевые организации, осуществляющие передачу электроэнергии, а также услуги технологического присоединения.

Основной поставщик электроэнергии в область – ОАО «Интер РАО ЕЭС», в состав которого входит Калининградская ТЭЦ-2.

Диспетчерское управление функционированием калининградской энергосистемы осуществляется филиалом ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. При этом режим работы Калининградской ТЭЦ-2, линии 330 кВ, по которым осуществляется передача электроэнергии в Калининградскую область, системообразующие линии 110 кВ и линии выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2 находятся в оперативном управлении диспетчерского центра Балтийского РДУ. Распределительные и тупиковые линии 110-60 кВ, оборудование подстанций 60-110-330 кВ находятся в оперативно-технологическом управлении Центра управления сетями (ЦУС) ОАО «Янтарьэнерго».

Также ЦУС ОАО «Янтарьэнерго» осуществляет оперативное ведение и управление оборудованием абонентских подстанций напряжением 60-110 кВ и координацию оперативного управления сетями 15-10-6 кВ, осуществляемую филиалами ОАО «Янтарьэнерго» – предприятиями электрических сетей.

Основным потребителем услуг Общества является ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

ОАО «Янтарьэнерго» – электросетевое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов Калининградской области через эффективную поставку электрической энергии региональным потребителям. Общество делает все от него зависящее для эффективного развития территории и построения цивилизованного энергетического рынка в Калининградской области. Для Общества важно стать неотъемлемой частью этого рынка и достойным партнером для всех его участников – от поставщиков до конечных потребителей.

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

В ходе выполнения поставленных задач ОАО «Янтарьэнерго» стремится создавать эффективные схемы бизнеса и корпоративного управления, финансовых и тарифных расчетов, вырабатывает отношения и механизмы взаимодействия, направленные на сохранение собственности, рост капитализации компании. Современная система управления Обществом помогает менеджменту энергосистемы лучшим образом реагировать на изменения внешней среды, мобилизовать внутренний потенциал, а также обеспечивать прозрачность ведения дел и принятие эффективных решений.

В рамках корпоративной политики Общество стремится построить отношения доверия и четкого распределения полномочий между акционером, руководством компании и персоналом.

2.2.1. Реализованные мероприятия в 2012 году

2.2.1.1. Повышение надежности электрических сетей

Повышение надежности электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году, как и в предыдущие годы, основывалось на проведении плановых регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонтам и реконструкции оборудования и участков сети, исходя из анализа повреждаемости, взрывопожароопасности оборудования, его технического состояния, срока службы, наличия запасных частей и т.п. Осуществлялась поэлементная замена подвергающегося максимальным рискам в условиях эксплуатации наиболее изношенного и влияющего на надежность сети оборудования.

Основные технические мероприятия, выполненные в 2012 году:

- ✓ капитальный ремонт ВЛ 0,4-15 кВ с заменой дефектных опор, провода, изоляторов и арматуры;
- ✓ применение в распределительных сетях 0,4 кВ самонесущего изолированного провода (СИП), деревянных пропитанных опор со сроком службы не менее 40 лет;
- ✓ выполнение расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности, вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ;
- ✓ приведение просек ВЛ 110 кВ к нормативным значениям в соответствие с требованиями ПУЭ;
- ✓ замена вентильных разрядников на ограничители перенапряжений (ОПН);
- ✓ замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые;
- ✓ замена маломасляных выключателей 6-15 кВ на вакуумные;
- ✓ реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП);
- ✓ реконструкция ВЛ 15 кВ с установкой пунктов автоматического секционирования (реклоузеров);
- ✓ использование дизель-генераторных установок при проведении длительных аварийно-восстановительных, ремонтных работ;
- ✓ использование современных диагностических средств для определения технического состояния оборудования и кабельных линий;
- ✓ замену измерительных трансформаторов 6-110 кВ, отработавших нормативные сроки и неудовлетворяющих метрологическим требованиям;
- ✓ техническое перевооружение устройств РЗА и ПА;
- ✓ комплексное обследование контуров заземления ПС 110-330 кВ;
- ✓ мероприятия, направленные на повышение наблюдаемости и управляемости объектами электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго».

В 2012 году в целях повышения уровня качества электроснабжения для конечных потребителей были выполнены следующие организационные мероприятия:

- ✓ продолжена работа по проведению мероприятий по контролю качества электрической энергии (плановые, внеплановые, инспекционные поверки);
- ✓ продолжена работа по выявлению участков сети с нарушениями параметров качества электрической энергии, планированию и реализации мероприятий по приведению параметров качества в соответствие с нормативными требованиями;
- ✓ Во II-III кв. 2012 года органом по сертификации ООО «Энергогарант» проведен II этап инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией. По результатам инспекционного контроля получено Решение № 002/ССЭЭ/12/ИК2/Р от 12.09.2012 г. о подтверждении Сертификата соответствия № РОСС RU.AA55.B00003.

В рамках повышения качества обслуживания в 2012 году проведены следующие мероприятия:

- ✓ В сентябре 2012 года начал свою работу единый контактный центр ОАО «Янтарьэнерго» 8-800-775-57-48 по вопросам технологического присоединения и передачи электроэнергии, звонок на который бесплатный для потребителей услуг. В настоящее время обеспечена запись всех поступающих вызовов, а также прием обращений от абонентов на голосовой почтовый ящик;
- ✓ В октябре 2012 года был открыт сервис интернет-приемная генерального директора, позволяющая принимать обращения потребителей услуг с обеспечением их непосредственного рассмотрения под контролем генерального директора;
- ✓ Произведена доработка раздела интернет-сайта «Плановые и аварийные отключения» в части предоставления оперативной информации о нарушениях электроснабжения, и размещена интерактивная инструкция по загрузке питающих центров ОАО «Янтарьэнерго»;
- ✓ Пересмотрен график работы существующей площадки очного обслуживания потребителей услуг по адресу: ул. Фрунзе, д. 11 «Б», с увеличением общего времени приема потребителей с 9 до 45 часов в неделю;
- ✓ Утверждён регламент очного обслуживания потребителей услуг, устанавливающий требования к должностным лицам ОАО «Янтарьэнерго», осуществляющим взаимодействие с потребителями услуг, общие правила обслуживания, исключающие отказ в приеме некомплектных заявок, а также требования к этикету и внешнему виду работников;
- ✓ В 4 квартале внедрена практика фиксации устной жалобы клиента с обеспечением ее полноценного рассмотрения;
- ✓ Разработана (и внедрена в начале 2013 года) «декларация прав клиента» – семь простых правил, которые обязаны соблюдать работники ОАО «Янтарьэнерго» в части взаимодействия с потребителями.

В 2012 году штатная численность подразделений, ответственных за обслуживание потребителей услуг, в ОАО «Янтарьэнерго» составляла 129 человек, из них: Департамент технологических присоединений – 47 чел., в том числе Служба по работе с клиентами - 9 чел., Дирекция взаимодействия с клиентами – 7 чел., в том числе служба «Контакт-центр» - 4 чел., диспетчерские службы филиалов и ОДГ РЭС – 75 чел.

Очное обслуживание потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году осуществлялось Службой по работе с клиентами Департамента технологических присоединений посредством работы центрального клиентского офиса, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11 «Б». Также, для обеспечения территориальной доступности очного обслуживания организован прием потребителей услуг по вопросам в области технологического присоединения в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети» по адресу: г. Советск, ул. 9 Января, д. 15 (ЦОК II категории) и г. Черняховск, ул. Железнодорожная, д. 16 (ЦОК III категории).

Заочное обслуживание потребителей услуг осуществляется службой «Контакт-центр» в составе Дирекции взаимодействия с клиентами, созданной на основании приказа ОАО «Янтарьэнерго» от 05.09.2012г. № 486-К, для обеспечения на должном уровне информирования потребителей услуг по всем вопросам технологического присоединения, технологических нарушений и перебоев в электроснабжении.

Прием звонков операторами контактного центра осуществляется ежедневно с 08:00 до 22:00, в нерабочее время операторов с 22:00 до 08:00 обеспечена возможность приема голосовых сообщений на автоответчик.

«Горячая линия» ОАО «Янтарьэнерго» организована на базе диспетчеров ОДГ РЭС и операторов контактного центра.

В целях организации обмена данными между операторами контактного центра и дежурно-диспетчерским персоналом в 2012 году в ОАО «Янтарьэнерго» выполнены следующие мероприятия:

- с целью повышения оперативности взаимодействия дежурный персонал РЭС и операторы Call-центра обеспечены служебными мобильными телефонами;
- с целью анализа зоны отключения потребителей г. Калининграда служба «Контакт-центр» подключена к информационной системе GIS, в которой нанесены электрические сети с уровнем напряжения 1-15 кВ;
- с целью мониторинга движения оперативных бригад и прогнозирования срока восстановления электроснабжения служба «Контакт-центр» подключена к информационной системе NAVI 39, в которой отображается движение автомобилей аварийных бригад в привязке к местности.

Интерактивное обслуживание потребителей ОАО «Янтарьэнерго» обеспечивается посредством рубрики «Клиентам» на официальном сайте ОАО «Янтарьэнерго» www.yantene.ru. В данной рубрике представлены следующие разделы:

Территория обслуживания;
Технологическое присоединение;
Интерактивная карта;
Передача электроэнергии;
Правила применения цен и тарифов;
Коммерческий учет электрической энергии;
Качество электроэнергии;
Отключения электроэнергии;
Нормативно-правовая база;
Единый Контакт-центр;
Интернет-приемная;
Оценка качества обслуживания.

В рамках работы сайта в декабре 2012 года начал действовать ресурс «Интернет-приемная», посредством которого заявители получают всю необходимую им информацию по вопросам технологического присоединения и качества энергоснабжения. Для рассмотрения сложных вопросов, поступающих посредством интерактивных сервисов, на уровне руководства компании организованы очные приемы потребителей услуг.

2.2.1.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности

Одной из основных задач ОАО «Янтарьэнерго» является повышение эффективности операционной деятельности компании. Достижение данной цели возможно как за счет снижения уровня финансирования отдельных статей расходов, так и за счет выполнения больших объемов работ, в рамках, заложенных в тарифе средств. Повышение эффективности операционной и инвестиционной деятельности осуществляется благодаря снижению удельной стоимости работ и услуг на основе применения более экономичных технических решений,

повышения производительности труда, выстраивания приоритетов с целью освоения инвестиций только в высокотехнологичные объекты. Достижение целевого уровня осуществляется за счет реализации программы оптимизации как эксплуатационной и ремонтной деятельности, так и работы вспомогательных служб.

В 2012 году по ряду показателей операционной деятельности наблюдается рост, что свидетельствует об эффективном функционировании Общества.

Программа по снижению издержек по итогам года выполнена с небольшим превышением планового показателя +4,4%

Таб. 2. 1. Показатели операционной деятельности

№ п/п	Направления и мероприятия	План 2012г. (тыс. руб)	Факт 2012г. (тыс. руб)
1.	Увеличение выручки, в т.ч.	48 800.0	17 208.0
1.1.2	Включение актов безучетного потребления в полезный отпуск	36 855.0	8 477.0
1.1.3	ППРСУЭ обеспеченные источником финансирования	11 945.0	8 719.0
2.	Снижение себестоимости:	59 405.0	95 719.0
2.1	Сырье и материалы		3 112.0
2.3	Энергия	59 405.0	28 646.0
2.4	Услуги производственного характера		4 329.0
2.6.	Оплата труда		39 168.0
2.7.	Общехозяйственные расходы		14 902.0
2.8.	Другие мероприятия		5 562.0
	ИТОГО	108 205.0	112 927.0

Хотя плановый эффект по увеличению выручки не достигнут в полной мере, значительное снижение себестоимости позволило компенсировать это отклонение. При плановом эффекте снижения подконтрольных затрат от уровня 2011 года на 3,4%, фактически значение составило 15,3% с учетом инфляции и роста мощности электрических сетей в условных единицах (Условные единицы - определение объема ремонтно-эксплуатационных затрат труда. Система условных единиц, помимо своего прямого назначения- категорирования электросетевых предприятий для установления системы оплаты труда руководителей, широко применяется при анализе производственно-хозяйственной деятельности подразделений электрических сетей, нормировании технико-экономических показателей, далее - у.е.).

Кроме того, с превышением плана закончился год по показателям «Среднемесячная выручка от реализации товаров, работ, услуг на 1 работника среднесписочной численности персонала» 163 тыс.руб. в мес./ чел, против 158 тыс.рублей плана.

Выросла в 2012 году и производительность труда. Так, при значении показателя «Производительность обслуживания электрических сетей» за 2011 год в размере 35,08 у.е./чел. и плане на 2012 год – 40,89 у.е./чел, фактически показатель равен 45,95 у.е./чел.

Улучшение показателей операционной деятельности в 2012 году важный фактор изыскания внутренних возможностей Общества для продолжения эффективной деятельности в условиях недостаточности тарифа.

В части повышения инвестиционной эффективности Обществом реализован ряд мероприятий по следующим направлениям:

Повышение качества планирования и исполнения ИПР:

✓ Утвержден Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» и введен в действие, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год,

Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «Янтарьэнерго»;

- ✓ Разработано и вынесено на утверждение Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» Положение по инвестиционной деятельности в новой редакции для приведения процесса формирования, корректировки и исполнения инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009.

- ✓ Мероприятия по усилению контроля стоимости строительства, недопущению случаев удорожания объектов ИПР:

- ✓ Внедрен показатель КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;

- ✓ Организован ежеквартальный мониторинг удельных стоимостей строительства, в рамках бенчмаркинга, в соответствии с разработанной методикой;

- ✓ Введена система проектного управления по важнейшим объектам.

- ✓ Установление требований к типовым технологическим решениям, определение типовой стоимости их реализации и целевых уровней долей таких решений в инвестиционных программах:

- ✓ Внедрена методика расчета стоимости объектов по укрупненным показателям.

2.2.1.3. Повышение инвестиционной привлекательности

В рамках данного направления Общество ведёт планомерную деятельность:

- ✓ постоянно повышает собственную операционную и инвестиционную эффективность деятельности, так как в условиях существующих ограничений роста тарифных источников выполнение инвестиционных задач компании без этого невозможно;

- ✓ проводит политику открытости и прозрачности деятельности, полностью раскрывая информацию о финансовых показателях, инвестиционных проектах, качестве и надёжности электроснабжения, потерях, и загрузке мощностей как в сторонних СМИ, так и на сайте компании;

- ✓ составляет финансовую отчетность в соответствии с МФСО.

В 2012 году развёрнута работа по подготовке для последующей реализации в 2013 году перехода на модель регулирования методом RAB.

2.2.1.4. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития

В 2012 году с целью повышения уровня энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» проводило ряд организационных и технических мероприятий направленных на снижение потерь электрической энергии в сетях общества.

При этом, по результатам года плановый показатель по уровню потерь в электрических сетях достигнут не был.

Также Общество проводило работу по энергетическому обследованию объектов электросетевого хозяйства и объектов, относимых к категории административно-хозяйственных. Целью данного обследования является определение фактических объёмов потребления энергоресурсов, а также выявление потенциала энергосбережения для последующей разработки мероприятий по энергосбережению и снижению потерь.

Скорректированная Программа инновационного развития на 2011-2016 гг. утверждена Советом директоров Общества 15 мая 2012 г.

К основным мероприятиям, реализованным в течение 2012 года, можно отнести:

- ✓ установку на границах балансовой принадлежности сетей приборов учёта, реализующих функции интеллектуального учёта;

- ✓ продолжение работы по внедрению автоматизации распределительных сетей 15 кВ;
- ✓ окончание проектирования в рамках программы создания автоматизированной системы определения мест повреждения линий в ОАО «Янтарьэнерго»;
- ✓ проведение мероприятий в рамках разработки и внедрения ряда информационных комплексов связанных: с деятельностью по передаче электрической энергии, капитальным строительством;
- ✓ проведение работ по подписанным соглашениям с научно-исследовательскими и конструкторскими организациями по разработке проектов НИОКР.

2.2.1.5. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры

В рамках данного направления основные усилия Общества были направлены на осуществление строительства и реконструкцию сетевых объектов для создания технической возможности и осуществления технологического присоединения объектов заявителей. При этом основной (в абсолютном выражении) категорией объектов, построенных и реконструированных в 2012 году были объекты присоединения заявителей с заявленной мощностью до 15 кВт включительно. Также стоит отметить наличие большого отставания по срокам реализации исполнения обязательств Общества перед заявителями, ввиду отсутствия достаточных возможностей по финансированию.

Кроме технических мероприятий направленных на повышение доступности электросетевой инфраструктуры, Обществом реализовывались организационные мероприятия, связанные с раскрытием информации по технологическому присоединению, в рамках данных мероприятий, в том числе, была организована и размещена для использования на интернет-сайте компании интерактивная карта по загрузке центров питания.

Помимо регламентации самого бизнес-процесса в целях стандартизации и унификации подлежащей применению в процессе оказания услуги по технологическому присоединению документации приказами ОАО «Янтарьэнерго» были приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утверждены новые формы заявок на технологическое присоединение и договоров об оказании соответствующих услуг (дополнительных соглашений к договорам).

В целях повышения качества обслуживания потребителей услуг посредством сокращения срока вручения им уведомлений о возможных недостатках в комплектности поданных заявок на технологическое присоединение ОАО «Янтарьэнерго» приказом от 15.10.2012г. № 221 были утверждены типовые формы уведомлений, позволяющие доводить до потребителей соответствующую информацию в момент приема заявок.

2.2.1.6. Развитие человеческого капитала

Персонал является наиболее ценным ресурсом, которым располагает современная инновационная компания. Уровень конкурентоспособности любой компании все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров. Инвестиции в «человеческий капитал» являются стратегическими и наиболее надежными вложениями компаний, представляют собой фундамент их развития.

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества в 2012 году продолжалась целенаправленная работа по реализации утвержденной Советом директоров Программы поддержания и развития кадрового потенциала до 2015 года.

Работа проводилась по основным программным направлениям:

- ✓ определена особая категория работников, удержание которых имеет ключевое значение для Общества;
- ✓ совершенствовались системы мотивации и социального партнерства в Обществе;

- ✓ углублялась работа с кадровым резервом и формировался резерв молодых специалистов Общества;
- ✓ система подготовки, переподготовки и обучения персонала развивалась в направлении широкого использования возможностей региональных учебных центров и внедрения гибких технологий обучения;
- ✓ сотрудничество с ведущими российскими учебными заведениями высшего, среднего и дополнительного профессионального образования расширялось с акцентом на профильные энергетические учебные заведения и кафедры;
- ✓ разрабатывались и внедрялись мероприятия по омоложению персонала в Обществе, в особенности персонала производственных подразделений (рабочих и инженерно-технических специалистов);
- ✓ усиливалась работа по психофизиологическому обеспечению безопасности трудовой деятельности оперативного персонала.

В 2012 году среднесписочная численность ОАО «Янтарьэнерго» составила 1867 человек.

Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие, что обусловлено спецификой деятельности Общества в распределительно сетевом комплексе.

Уровень обеспеченности персоналом Общества по итогам отчетного периода составляет 96%, показатель активной текучести незначительно вырос, что объясняется послекризисной активизацией в регионе рынка труда.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49.

Обучение работников осуществляется в соответствии с годовым планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

В 2012 году работники Общества повышали квалификацию в Калининградском государственном техническом университете, ВИПКэнерго, Северо-Западном филиале ГВЦ Энергетики, в Санкт-Петербургском энергетическом институте повышения квалификации, Институте Менеджмента, и ряде других.

Ежегодно организуется практика студентов Калининградского государственного технического университета, Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Гусевского политехникума, Прибалтийского судостроительного техникума, Технологического колледжа города Советска. В 2012 году порядка 90 студентов прошли практику на предприятиях ОАО «Янтарьэнерго». В учебном процессе активное участие принимали наиболее квалифицированные сотрудники ОАО «Янтарьэнерго».

В настоящее время в Компании успешно реализуется социальная программа, предусматривающая различные виды социальных льгот, пособий, дотаций и компенсационных выплат для работников Общества в рамках Коллективного договора.

ОАО «Янтарьэнерго» проявляет заботу и внимание к неработающим пенсионерам Общества.

Общество систематически проводит многоплановую работу по развитию и укреплению корпоративной солидарности, повышению эффективности производства и формированию здорового образа жизни. В Обществе проводятся спортивные мероприятия и соревнования профессионального мастерства.

В предстоящем году Общество предполагает расширять совместные мероприятия с вузами и средне-специальными учебными заведениями региона по профессиональному ориентированию выпускников и повышению квалификационного уровня персонала предприятий.

В рамках Программы поддержания и развития кадрового потенциала Общества планируется:

- ✓ заключение соглашения о сотрудничестве с ФГАОУ «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;
- ✓ осуществление сотрудничества с учебными учреждениями в направлении формирования и реализации совместных программ подготовки молодых специалистов;
- ✓ привлечение работников Общества, имеющих соответствующую квалификацию к участию в учебном процессе;
- ✓ организация прохождения практики и стажировок в подразделениях Общества студентами учебных заведений;
- ✓ внедрение новых форм и технологий обучения, реализация системы дистанционного обучения (при наличии финансовой возможности);
- ✓ продолжение работы в направлении создания лицензированного учебного центра в регионе.

Работа с резервами будет проводится в Обществе планомерно, в несколько этапов, в соответствии с руководящими документами ОАО «Холдинг МРСК» и на основании Положений ОАО «Янтарьэнерго» «О порядке формирования и подготовки резерва кадров» и «О кадровом резерве молодых специалистов».

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» будет продолжена работа по сотрудничеству с Калининградским филиалом НПФ электроэнергетики.

2.2.2. Планируемая деятельность на 2013 год и последующую перспективу

2.2.2.1. Повышение уровня надёжности и качества реализуемых Обществом услуг

В рамках данного направления предполагается решить задачи:

- ✓ продолжение технического переоснащения энергообъектов Общества;
- ✓ расширение практики применения на энергообъектах Общества современного оборудования, не требующего ремонта в течение всего периода эксплуатации;
- ✓ продолжение реализации мероприятий, направленных на снижение количества технологических нарушений, происходящих на энергообъектах Общества, и как следствие, уменьшение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям, в том числе за счёт мероприятий по приведению трасс ВЛ в соответствие с требованиями ПУЭ, а также расчистке трасс от растительности в пределах существующих границ;
- ✓ окончание инвентаризации бесхозных и необслуживаемых сетей, для последующего решения вопроса об их консолидации и приведению в надлежащее техническое состояние;
- ✓ повышение качества выполняемых ремонтных работ и работ по обслуживанию сетевого хозяйства вспомогательного оборудования и систем;
- ✓ повышение уровня технической диагностики оборудования.

В части повышения качества обслуживания потребителей услуг планируется развитие очного, заочного и интерактивного сервиса, что позволит выйти на новый качественный уровень клиентского сервиса:

1. Одним из основных программных мероприятий будет открытие оборудованного по всем требованиям утвержденного Стандарта обслуживания потребителей услуг объединенного ЦОК 1 категории в здании ОАО «Янтарьэнерго» на ул. Театральная 34, который обеспечит:

- ✓ обслуживание потребителей по всем вопросам деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в гибком графике с сохранением субботы в качестве приемного дня и оптимальное

распределение потоков заявителей посредством внедрения электронной системы управления очередью, наличия специалистов стола «ресепшн» и администратора зала;

- ✓ работу бесплатного консультационного центра по вопросам в области техприсоединения и передачи электроэнергии с возможностью приема по записи;
- ✓ прием заявлений «под ключ» на заключение договоров энергоснабжения, оплату за электроэнергию, а также прием показаний приборов учета.

2. Для единого контактного центра ОАО «Янтарьэнерго» 8-800-775-57-48 планируется приобрести специальное оборудование, которое позволит удерживать вызовы на линии с оповещением клиентов о времени ожидания, вести статистику принятых и пропущенных звонков с распределением по тематикам в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «Янтарьэнерго», а также использовать автоматизированную sms-рассылку для оповещения потребителей о готовности договоров об осуществлении технологического присоединения и аварийных отключениях.

3. Для повышения доступности и открытости информации в области технологического присоединения планируется модернизировать раздел «Клиентам» сайта ОАО «Янтарьэнерго», а именно:

- ✓ организовать прием заявок-намерений на технологическое присоединение от потребителей услуг в электронном виде;
- ✓ внедрить программу для обеспечения интерактивного отслеживания этапов рассмотрения заявок на технологическое присоединение;
- ✓ организовать регулярное анкетирование на сайте с целью оценки степени удовлетворенности потребителей качеством оказанных услуг.

4. Продолжение работы по интеграции систем клиентских сервисов Общества и дочерней компанией ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.2.2.2. Повышение операционной и инвестиционной эффективности

В 2013 году Общества планирует продолжить мероприятия по оптимизации операционной деятельности. Согласно Бизнес-плану ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год, утвержденному на Совете директоров 19.12.2012 года № 12, финансовый результат Общества улучшится относительно 2012 года на 311 млн. рублей. Этому будут способствовать выполнение следующих программ и мероприятий:

- ✓ Программа по снижению издержек на 2013 год предусмотрена в размере 156 млн. рублей. Основные мероприятия направлены, в первую очередь, на снижение технологического расхода электроэнергии на 1,34%;
- ✓ Программа по снижению подконтрольных расходов Общества – целевое значение которой -2,2% снижения затрат от уровня 2012 года с учетом инфляции и роста мощности электрических сетей.

В тоже время, при снижении общих расходов Общество уделяет большое внимание состоянию имеющегося электросетевого оборудования. Так, средства, выделяемые на ремонтную программу 2013 года, превысят сумму предыдущего периода, и составят 196 млн. рублей или +4,8%.

Одним из перспективных направлений по оптимизации расходов является уход федерального фактора из себестоимости ОАО «Янтарьэнерго» – «Оплата услуг ФСК ЕЭС». 21 января 2013 года вышло Постановление Правительства РФ №21 о неприменении к объектам электросетевого хозяйства, функционирующим на территории Калининградской области, критериев отнесения к объектам ЕНЭС. При некотором увеличении собственных расходов на обслуживание переходящих ОАО «Янтарьэнерго» в управление сетей и подстанций, экономия по оплате услуг ФСК составит 1 млрд. рублей.

Кроме снижения расходов Общество планирует и увеличение доходов, как по основному виду деятельности – передача электроэнергии (+3%), так и по прочим:

- ✓ технологическое присоединение (+48%), за счет увеличения количества и мощности присоединенных потребителей;
- ✓ оперативно-техническое обслуживание объектов сторонних организаций, за счет пересмотра ценовой политики, изменение методик расчета стоимости обслуживания;
- ✓ сдача в аренду имущества, за счет применение ставок, сопоставимых с рыночными ценами в Калининградской области;
- ✓ прочие, за счет ревизии и пересмотра существенных условий договоров.

Ожидается, что плановый показатель «Среднемесячная выручка от реализации товаров, работ, услуг на 1 работника среднесписочной численности персонала» в размере 178 тыс.руб. в мес./ чел в 2013 году будет перевыполнен.

Основные направления по повышению качества планирования и исполнения инвестиционных программ в условиях снижения уровня роста тарифов в 2013 г.:

- ✓ Разделение ответственности по формированию инвестиционной программы между подразделениями (технический, перспективного планирования, не электросетевых объектов, управления собственности, блока экономики и финансов, капитального строительства и инвестиционного планирования)
- ✓ Формирование сетевых графиков строительства объектов и контроль за выполнением сетевых графиков строительства объектов, проектное управление, усиление контроля за ценообразованием и стоимостью строительства.
- ✓ Включение объектов в соответствии со сценарными условиями формирования инвестиционной программы и обеспечением снижения объема незавершенного строительства Включение экономически эффективных проектов в инвестиционную программу
- ✓ Включение в инвестиционную программу объектов нового строительства на базе типовых технологических решений с ежегодным увеличением их доли в инвестиционной программе
- ✓ Недопустимость включения в инвестиционную программу объектов, не имеющих утвержденной ПСД Недопустимость реализации объектов, не включенных в ИПР в установленном законом порядке (ПП РФ №977 от 01.12.2009)
- ✓ Мероприятия по усилению контроля стоимости строительства, недопущению случаев удорожания объектов ИПР
- ✓ Разработка положения по определению сметной стоимости на различных этапах инвестиционно-строительного процесса
- ✓ Разработка процессинговой линейки по разработке и утверждению ПСД
- ✓ Разработка типового положения по формированию предельной (начальной) цены лота
- ✓ Привлечение независимых экспертных организаций к оценке достоверности определения стоимости объектов
- ✓ Установление требований к типовым технологическим решениям, определение типовой стоимости их реализации и целевых уровней долей таких решений в инвестиционных программах
- ✓ Регистрация и учет технических заданий на проектирование, формирование централизованной базы проектов повторного применения, стоимости их реализации.
- ✓ Оценка перспективы использования проектов повторного применения в долгосрочных программах и доли их возможного применения с учетом ежегодного поэтапного увеличения такой доли.

- ✓ Включение в сценарные условия формирования инвестиционных программ темпов роста доли проектов повторного применения по уровням напряжения и видам электросетевых объектов (ВЛ, КЛ и ПС).

- ✓ Достижение доли проектов повторного применения (типовых проектов и решений) в течение 15 лет (начиная с 2013 года) уровня 50%.

2.2.2.3. Повышение инвестиционной привлекательности ОАО

Основным мероприятием в рамках данного направления в 2013 году планируется переход Общества на систему регулирования методом RAB.

Решению задачи по повышению инвестиционной привлекательности будет способствовать продолжение работы по повышению собственной операционной и инвестиционной эффективности деятельности.

Также компания планирует продолжить политику открытости собственной деятельности как при планировании, так и при подведении результатов работы, для повышения лояльности власти, населения и деловых кругов региона по отношению к компании.

2.2.2.4. Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития

Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Общества является повышение энергоэффективности.

В рамках данного направления планируется продолжить реализацию организационных и технических мероприятий направленных на снижение уровня потерь электрической энергии, а также повышение эффективности деятельности в области транспорта электроэнергии.

Одним из важных технических мероприятий будет продолжение реализации Программы перспективного развития систем учёта на розничном рынке электрической энергии.

По результатам проведённого в 2012 году энергообследования, Общество планирует подготовку мероприятий по рекомендациям в отчетах по энергообследованию и включение наиболее энергоэффективных проектов в программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности с последующей их реализацией, а также проведение работы по разделению хозяйственных и производственных нужд объектов.

Также в течении 2013 года планируется разработка, утверждение на Совете директоров Общества и внедрение регламента формирования, корректировки и реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными направлениями деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области инновационного развития являются:

- ✓ проведение актуальных для Общества научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР);
- ✓ повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда и качества продукции за счет внедрения инновационных продуктов и освоения новых технологий;
- ✓ совершенствование системы информационной поддержки управления производственными и бизнес-процессами.

Основными мероприятиями ОАО «Янтарьэнерго» в области инновационного развития, запланированными на 2013 год, являются:

- ✓ Реализация программы перспективного развития систем учета электроэнергии;
- ✓ Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- ✓ Реализация программы автоматизации распределительных сетей 15 кВ ОАО «Янтарьэнерго» с установкой реклоузеров;

- ✓ Автоматизация управления инвестиционной деятельностью и капитальным строительством
- ✓ Реализация проекта проведения экспресс-паспортизации сетевого оборудования;
- ✓ Внедрение ГИС-технологий.

2.2.2.5. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры.

В рамках данного направления в 2013 году планируется проведение работы по исполнению обязательств в соответствии с заключенными договорами технологического присоединения, в том числе:

- ✓ Разработка и внедрение регламента исполнения договоров технологического присоединения;
- ✓ Автоматизация деятельности по технологическому присоединению;
- ✓ Автоматизация процесса капитального строительства.

Из крупных и инвестиционных объектов планируется начало реконструкции ПС 110/15 кВ О-47 Борисово, для снятия технического ограничения в присоединении объектов восточной части г. Калининграда (южнее реки Преголя) и прилегающей территории Гурьевского района.

2.2.2.6. Развитие человеческого капитала.

В предстоящем году Общество предполагает расширять совместные мероприятия с вузами и средне-специальными учебными заведениями региона по профессиональному ориентированию выпускников и повышению квалификационного уровня персонала предприятий.

В рамках Программы поддержания и развития кадрового потенциала Общества планируется:

- ✓ заключение соглашения о сотрудничестве с Калининградским государственным техническим университетом;
- ✓ осуществление сотрудничества с учебными учреждениями в направлении формирования и реализации совместных программ подготовки молодых специалистов;
- ✓ привлечение работников Общества, имеющих соответствующую квалификацию к участию в учебном процессе;
- ✓ организация прохождения практики и стажировок в подразделениях Общества студентами учебных заведений;
- ✓ внедрение новых форм и технологий обучения, реализация системы дистанционного обучения (при наличии финансовой возможности);
- ✓ продолжение работы в направлении создания лицензированного учебного центра в регионе.

Работа с резервами будет проводиться в Обществе планомерно, в несколько этапов, в соответствии с руководящими документами ОАО «Холдинг МРСК» и на основании Положений ОАО «Янтарьэнерго» «О порядке формирования и подготовки резерва кадров» и «О кадровом резерве молодых специалистов».

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» будет продолжена работа по сотрудничеству с Калининградским филиалом НПФ электроэнергетики.

2.3. Обзор событий 2012 года, повлиявших на развитие Общества

2.3.1. Географическое положение Общества

Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации, полностью отделенным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами.



Рис.2. 1. Калининградская область Российской Федерации

Площадь Калининградской области – 15,1 тысяч квадратных километров. Это один из самых небольших субъектов Российской Федерации, но по плотности населения относящийся к категории густонаселенных – 63,14 человека на один квадратный километр (в целом по России – 8,38 человека на один квадратный километр).

На севере и востоке, на протяжении 280,5 км, область граничит с Литовской Республикой, на юге, на протяжении 232 км, – с Республикой Польша, на западе регион ограничивает 183,6 – километровое побережье Балтийского моря.

От Калининграда до польской границы – 35 км, до литовской – 70 км. Ближайший областной центр России – Псков, находится от Калининграда на расстоянии 800 км. Расстояние до Москвы – 1 289 км.

Климат области переходный, от морского – к умеренно-континентальному. Средняя многолетняя температура воздуха в январе: от -2°C до -4°C , в июле: $17 - 18^{\circ}\text{C}$. Среднегодовой объем выпадения осадков – от 650 до 940 мм в год.

Численность населения Калининградской области 954 978 человек. Доля городского населения 77,49 %.

Миграционная ситуация в Калининградской области, в отличие от Литвы и Польши, характеризуется интенсивным миграционным притоком населения.

В основном в область мигрируют русские, украинцы и белорусы из Средней Азии и Сибири, прибывают небольшие группы армян и азербайджанцев. Область также привлекает небольшое количество русскоязычных мигрантов из соседних стран Балтии.

Национальный состав (данные на 2010 год): русские - 82%, белорусы - 3,5 %, украинцы - 3,5%, литовцы - 1%, армяне - 1%, немцы - 0,8%, татары - 0,5%, ... Всего 97 национальностей и народностей.

Главные промышленные центры – Калининград, Советск, Черняховск, Гусев, Светлый.

На территории области расположена главная военно-морская база Балтийского флота (город Балтийск).

Ключевые отрасли – пищевая, мебельная, электротехническая, деревообрабатывающая. Развито промышленное рыболовство, рыбные порты расположены в Калининграде, Пионерском и Светлом.

Основными отраслями сельского хозяйства области являются растениеводство и животноводство.



Рис.2. 2. Главные промышленные центры

2.3.2. Краткая история развития Общества

26 июня 1945 года – Госкомитетом Обороны СССР принято решение №9209 об организации Районного Управления «Кенигсбергэнерго», объединяющего все электростанции и электрические сети в городах и поселках Восточной Пруссии: Коссе, Пайзе, Гумбиннен, Фридланд, Вонсдорф.

10 августа 1945 года – по районному управлению «Кенигсбергэнерго» издан Приказ №1 о назначении и.о. начальников (директоров) электростанций, сетей и их заместителей (главных инженеров).

28 сентября 1945 года – Подписан Приказ Народного Комиссариата электростанций СССР №Н-2091 о вхождении «Кенигсбергэнерго» в состав «Главцентрэнерго».

11 ноября 1945 года – в Кенигсберг, на электростанцию Коссе (ГРЭС-1) подано напряжение от наиболее сохранившейся гидроэлектростанции в Фридланде (г. Правдинск) по восстановленной ударными темпами линии электропередачи 60 кВ. Это позволило ввести в

работу паровой котел и турбогенератор на электростанции Коссе (ГРЭС-1), обеспечить электроэнергией важнейшие объекты города.

Декабрь 1945 года – начаты восстановительные работы на электростанции Пайзе

1946 год – восстановлены линии электропередач Фридлянд – Инстербург – Тильзит.

1947 год – начаты восстановительные работы на электростанции в г.Гумбиннен (ГРЭС-5, г.Гусев), восстановлены подстанции 60 кВ в Тильзите (г. Советск)

1948 – 1949 годы – восстановлены вторые цепи ВЛ 60 кВ, идущие в сторону восточной части области.

1951 год – создано строительное управление «Калининградэнерго», создано Управление кабельных сетей города Калининграда.

1952 год – начался период планомерной эксплуатации сетей – их капитальный ремонт, верховая ревизия линий, ликвидация отступлений от правил технической эксплуатации. На линиях и подстанциях произведено внедрение новой техники; восстановлена третья цепь ВЛ 60 кВ ГРЭС-2 – ПС О-1 с использованием кабельного перехода через морской канал.

1954 год – завершилось восстановление наиболее крупной в Калининградской области электростанции – ГРЭС-2 в г. Светлом.

1955 год – введена в эксплуатацию первая очередь Гусевской ТЭЦ.

1957 год – введена в эксплуатацию вторая очередь Гусевской ТЭЦ. Мощность станции составила 30 МВт, введена в строй первая новая отечественная подстанции 60 кВ «Западная».

1959 год – совместно с «Главлитовэнерго» завершено строительство высоковольтной линии Каунас – Гусев для включения в параллельную работу с Литовской энергосистемой, введена в строй ВЛ 60 кВ от города Правдинска до города Кентшина (Польша).

1961 год – образовано собственное ремонтное предприятия «Калининградэнергоремонт».

1964 год – «Калининградсельэнерго» передано РЭУ «Калининградэнерго», разукрупнено Управление высоковольтных сетей с организацией новых электросетевых предприятий: Западных, Южных, Восточных и Правдинских.

1965 год – введена в действие 1-я очередь ПС 330 кВ в городе Советске и ВЛ 330 кВ Каунас - Советск.

1975 год – введена в строй ВЛ 330 кВ от Советска до подстанции «Центральная» в Калининграде, обновлены сети низкого и среднего напряжения.

1978 год – введена новая ПС 0-32 Черняховск-2.

1984 – 1988 годы – произведена замена автотрансформатора 125 МВА на 200 МВА на ПС «Советск», «Центральная». В два раза повышена мощность первых подстанций 330 кВ Советск и Центральная; повышена надежность схемы ОРУ 330 кВ и релейной защиты единственной узловой подстанции «Советск»; создано внутреннее кольцо Калининграда по ЛЭП 110 кВ, связавшее две подстанции 330 кВ города;

1990 год – введена вторая ПС 330 кВ – «Северная» и к ней линия 330 кВ от Советска.

1991 год – на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 23.04.90 №126 начато строительство Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 540 МВт с 3-мя энергоблоками по 180 МВт.

1994 год – построена ПС 110 кВ в поселке Люблино.

1994 год – подписано совместное Постановление администрации Калининградской области и Правления РАО «ЕЭС России» об увеличении мощности ТЭЦ-2 до 900 МВт с применением прогрессивной парогазовой технологии, с улучшенными технико-экономическими показателями.

1994 – 1996 годы – на ГРЭС-2 построено ОРУ-110 кВ, три цепи ВЛ 60 кВ Калининград – Светлый реконструированы на напряжение 110 кВ.

1996 – 1997 годы – построена ПС 110 кВ в Гвардейске.

1997 год – реконструирован переход ВЛ 110 кВ через морской канал для прохода в город парусных судов.

1998 год – построена ПС 110 кВ в Зеленоградске. Проведена реконструкция с увеличением мощности на 12-ти ПС 110 кВ.

1998 год – на берегу Балтийского моря, у поселка Куликово Зеленоградского района Калининградской области, установлена первая ветроэлектрическая установка (ВЭУ) мощностью 600 кВт.

1999 год – введен в эксплуатацию первый гидрогенератор мощностью 1,14 МВт на Правдинской ГЭС.

2001 год – ОАО «Янтарьэнерго», Датское энергетическое агентство и фирма «Seas Distribution A.m.b.A.» подписали соглашение о строительстве пилотной ветроэлектрической станции ВЭС – 4,5 МВт, состоящей из 20 ВЭУ мощностью по 225 кВт.

2002 год – начались строительно-монтажные работы на площадке ТЭЦ-2 с целью пуска первого энергоблока мощностью 450 МВт.

2003 год – завершены работы по реконструкции ПС О-30 «Московская» с изменением электрической схемы ОРУ 110 кВ, что повысило надежность электрической сети 110 кВ Калининграда. Проведена реконструкция сетей 15 кВ и ниже в городах и поселках области. Всего введено 33,5 км ЛЭП напряжения 20-0,4 кВ, установленная трансформаторная мощность ТП15/0,4 кВ составила 4,5 МВА.

2005 год – для обеспечения пуска первого энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 проведена модернизация 8 подстанций 110 кВ с заменой оборудования.

В связи с подготовкой к празднованию 750-летия основания Калининграда - Кенигсберга построены новые сети электроснабжения в центре Калининграда.

2007 год – 1 декабря между РАО «ЕЭС России» и Правительством Калининградской области подписаны соглашения «О взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Калининградской области» и «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго».

2008 год

Февраль – Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил проект реформирования ОАО «Янтарьэнерго».

Июнь – В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании дочерних компаний ОАО «Янтарьэнерго» – ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В Калининграде построен подземный распределительный пункт для обеспечения надежности электроснабжения центра города – единственный такого рода проект, реализованный в регионе и один из первых – на северо-западе страны.

2010 – 2011 годы – Проведены масштабные работы по обеспечению приема мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. С этой целью реконструированы и модернизированы подстанции 330 кВ «Северная» и «Центральная», 110 кВ «Правобережная» и «Ленинградская».

Февраль 2011 года – Подписано Правительством Калининградской области, ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Янтарьэнерго» Соглашение о развитии единого электросетевого комплекса Калининградской области.

Декабрь 2011 года – Обеспечена передача энергосбытовых функций в ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Сентябрь 2012 года – Решением Совета директоров ликвидирован филиал ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт».

Октябрь 2012 года – Завершение строительства и ввод в работу двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Северная 330 - ПС Пионерская (Л-167, 168), строительство которой продолжалось более 5 лет. Ввод данной линии позволил значительно повысить надёжность электроснабжения потребителей приморской зоны Калининградской области, а также присоединить к сетям вновь построенную ПС 110 кВ «Дунаевка», обслуживаемую ОАО «Оборонэнерго».

2.3.3. Филиалы и ДЗО

В состав ОАО «Янтарьэнерго» входят 4 филиала, дочерними и зависимыми обществами ОАО «Янтарьэнерго» являются три компании:



Рис.2. 3. Филиалы и ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»

2.3.4. Организационная структура Общества

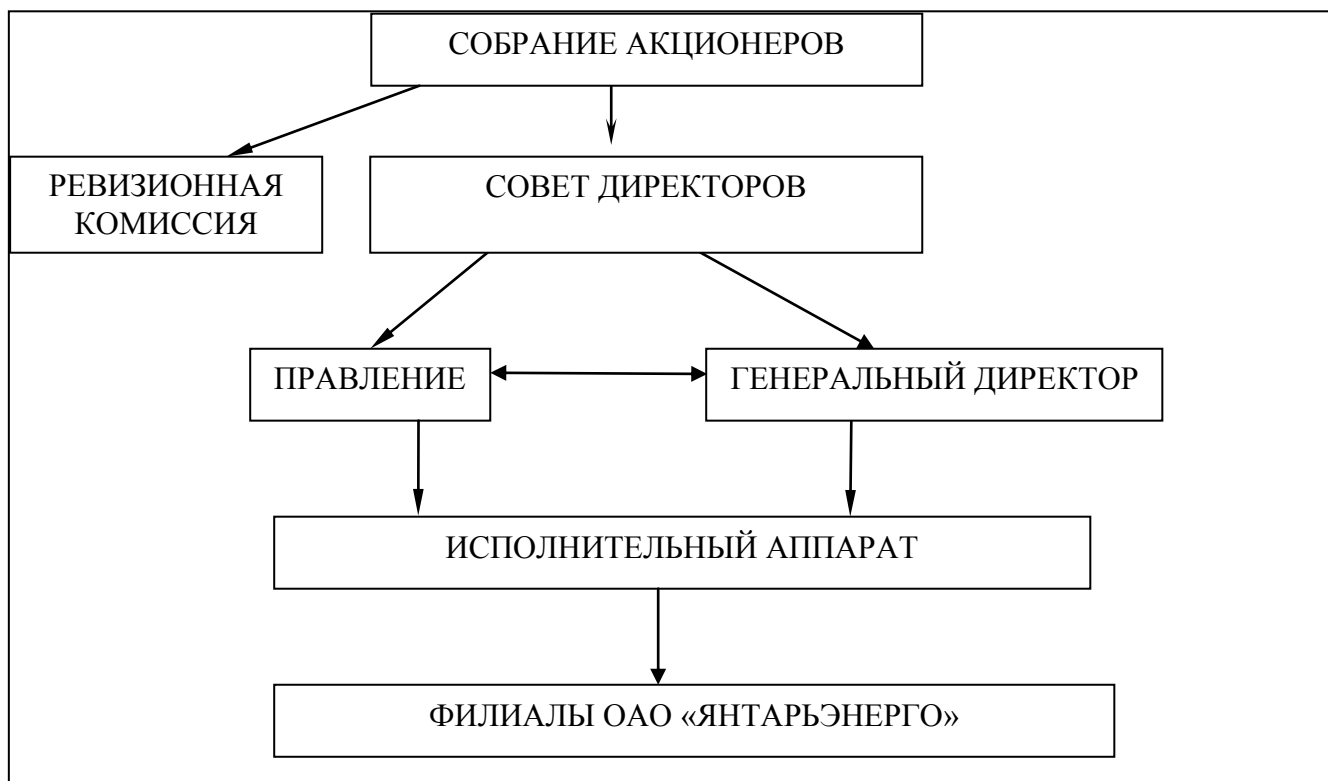


Рис.2. 4. Организационная структура Общества

Органами управления Общества в соответствии с Уставом ОАО «Янтарьэнерго» являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- правление (коллегиальный исполнительный орган);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Среднесписочная численность персонала:

Таб. 2. 2. Среднесписочная численность персонала

Наименование показателя	Единицы измерений	2009	2010	2011	2012
Среднесписочная численность персонала ОАО «Янтарьэнерго»	чел.	2 148	2 202	2 235	1867

2.3.5. Особенности работы Общества

К основным особенностям Общества можно отнести:

1. Географическую.

Существующее географическое положение и исторически сложившееся построение системы электроснабжения предусматривает наличие перетока электрической энергии между Литовской республикой и Калининградской областью. Политическое стремление Литовской республики на отделение от энергосистемы Российской Федерации и включение в энергосистему Евросоюза вызывает необходимость решение вопросов связанных с обеспечением энергобезопасности Калининградской области. Также, в части учёта географической особенности, следует отметить широко представленные на рынке Калининградской области виды материалов и оборудования импортного производства (страны

Прибалтики, Польша, Германия, Беларусь) конкурентные по цене с аналогичной продукцией отечественного производства за счёт логистической составляющей.

2. Клиентскую.

В соответствии с данными годового баланса электрической энергии, в структуре объёма преданной электрической энергии по сетям ОАО «Янтарьэнерго» значительную долю занимают потребители коммунально-бытовой группы (32,1%), а также непромышленные потребители (23,8%). Более 98 % точек поставки электрической энергии потребителям приходится на напряжение 0,4 и 0,23 кВ.

Структура заявок на технологическое присоединение говорит об аналогичной тенденции, а именно доля технологических присоединений потребителей коммунально-бытовой и непромышленной группы на классе напряжения 0,4 кВ с мощностью до 15 кВт от общего объёма технологических присоединений составляет около 90%.

3. Техническую.

В ОАО «Янтарьэнерго» эксплуатируются сети классов напряжения, неприменяемых в настоящий момент ни в одной энергокомпании страны. Так, до настоящего момента эксплуатируется участок сети «Приморского полукольца» напряжением 60 кВ, при этом на данном классе напряжения работает 4 основных подстанции – Приморск, Янтарный, Балтийск, Карьер (две последних абонентские). Основной объём распределительных электрических сетей в области работает на классе напряжения 15 кВ, при этом класс напряжения 35 кВ отсутствует полностью. В городе Калининграде работают сети класса напряжения 0,23 кВ с изолированной нейтралью (протяжённость около 180 км) преимущественно в кабельном исполнении, по которым осуществляется электроснабжение преимущественно коммунально-бытовых потребителей.

2.3.6. Взаимодействие с ТСО на территории региона

Янтарьэнерго является крупнейшей электросетевой компанией на территории региона, доля Общества в структуре НВВ региона (без учёта услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и потерь электрической энергии) в 2012 году составила 81,67%. Данная доля условно сохраняется и по отношению к 2011 году (ввиду отсутствия официальных данных от СГРТиЦ Калининградской области соответствующий анализ и расчёты ОАО «Янтарьэнерго» приходится вести самостоятельно на основании информации из открытых источников). В тоже время в 2012 году на территории региона начали функционировать 2 новых ТСО. Наиболее крупными ТСО (после ОАО «Янтарьэнерго») являются: ООО «Западная энергетическая компания», филиал Калининградский ОАО «Оборонэнерго», ОАО «Региональная энергетическая компания», ООО «Мегаполис», ОАО «РЖД». В целом отношения с данной группой ТСО выстраиваются на конструктивной основе, так между ОАО «Янтарьэнерго» и филиалом Калининградский ОАО «Оборонэнерго» в декабре 2012 года было подписано соглашение о сотрудничестве.

3. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОАО «Янтарьэнерго» является социально-ответственной и клиентоориентированной компанией. Политика Общества в данном направлении активно позиционируется в публичном пространстве за счет информационной открытости, доступности, оперативности и достоверности информации.

Разрабатывает и координирует реализацию информационно-имиджевой и коммуникационной стратегии Общества Дирекция по связям с общественностью, подчиненная непосредственно генеральному директору Общества. Работа проводится в тесном взаимодействии с профильными департаментами, обеспечивая развитие горизонтальных связей.

Среди приоритетных направлений деятельности Дирекции – формирование замыслов, стратегий и реализация планов эффективных коммуникаций с представителями делового и экспертного сообщества, органами государственной власти и управления, общественными организациями, средствами массовой информации в целях гармонизации отношений с внешней средой и повышения деловой репутации Общества.

Конкурентоспособность и развитие ОАО «Янтарьэнерго» в значительной степени определяются позиционированием целостного имиджа и статусных позиций управляющей компании – ОАО «Холдинг МРСК». В разработке и реализации стратегии долгосрочных коммуникаций с различными целевыми аудиториями: органы власти, бизнес-сообщество, потребители, общественные организации, представители религиозных конфессий, профсоюзы, молодежные организации и движения Общество руководствовалось едиными принципами репутационной и информационной политики ОАО «Холдинг МРСК».

2012 год для ОАО «Янтарьэнерго» был сопряжен с определенными изменениями на информационном поле, связанными со сменой—руководства компании и дочернего ОАО «Янтарьэнергосбыт». Несмотря на сложную организационную структуру энергетического комплекса региона, включающего дочерние предприятия и филиалы, в сознании потребителей они по-прежнему представляют собой единое целое.

В этой ситуации в течение всего 2012 года Дирекция по связям с общественностью отвечала на вызовы в медийной среде большей открытостью и создавала собственные положительные информационные поводы, постоянно осуществляя мониторинг региональных СМИ и Интернет-ресурсов.

При этом систематически определялись статусные позиции компании в сознании жителей Калининградской области (удовлетворенность качеством услуг, лояльность журналистов и потребителей к деятельности компании и т.д.). Фиксировались основные темы, которые волнуют потребителей электроэнергии, положительные и отрицательные отзывы и комментарии относительно деятельности компании.

Дирекция по связям с общественностью ОАО «Янтарьэнерго» готовила пресс-релизы для журналистов о деятельности и достижениях электросетевой инфраструктуры области, актуальных вопросах развития Общества, давала разъяснения в средствах массовой информации по проблемам электроэнергетики и ответы посетителям официального веб-сайта. Почти все пресс-релизы Общества становились основой для публикаций в региональных общественно-политических и отраслевых СМИ, а также информационных агентств области и России.

Большое внимание уделялось своевременности подачи информации о технологических нарушениях и разъяснению позиций Общества по ключевым вопросам деятельности, в частности, о работе команды менеджеров, инвестиционной и инновационной деятельности ОАО «Янтарьэнерго», строительстве и реконструкции объектов распределительного электросетевого комплекса, решении задач финансово-хозяйственной деятельности Общества, о социальной и кадровой политике.

Информационными поводами для материалов СМИ в 2012 году стали:

- события, связанные с развитием электросетевой инфраструктуры, технические и технологические мероприятия (пуски и ввод в эксплуатацию новых или модернизированных энергообъектов, реализация целевых программ, техническое перевооружение и реконструкция, подготовка и прохождение ОЗП, внедрение новых технологий, борьба с потерями электроэнергии);
- пресс-конференции, брифинги, прямые линии, наиболее значимые встречи с представителями органов власти, общественности, СМИ;
- корпоративные события;
- нештатные ситуации и инциденты на объектах Общества и действия персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных аномальными погодными условиями;
- долги потребителей и работа с неплательщиками;
- работа с ветеранами и подготовка профессиональных кадров на базе КГТУ.

С целью позиционирования Общества как важнейшего инфраструктурного элемента экономики области освещалась работа по переводу Гусевской ТЭЦ на газ. В ходе массовых коммуникаций использовался месседж: ОАО «Янтарьэнерго» во взаимодействии с Правительством Калининградской области выполнило свои обязательства перед гусевцами, реализовав проект реконструкции теплоисточника для его перевода с дорогостоящего жидкого топлива на более дешевое газовое. При этом акцентировалось внимание на социально-экономической значимости проекта, благодаря которому тарифы на теплоснабжение для потребителей в Гусеве снизились. Информационная кампания способствовала улучшению деловой репутации Общества и Холдинга МРСК в целом.

Позиционировать компанию, как социально ответственную, основывающую свою деятельность на традициях государственности, помогло участие ОАО «Янтарьэнерго» во Всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» (федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший электромонтер»). Второе место, занятое Обществом по итогам соревнований, подавалось не только как свидетельство высокого профессионального мастерства, но и как вклад калининградских энергетиков в сочинскую Олимпиаду.

Представление об энергетиках, как людях героической профессии, формировалась в общественном сознании на факте спасения рыбаков, терпевших бедствие на оторвавшейся льдине в акватории Калининградского морского канала. СМИ активно освещали, как руководством и специалистами подразделения ОАО «Янтарьэнерго» Светловской ГРЭС-2 была проведена спасательная операция, сохранившая жизни четверым рыбакам и как их подвиг оценило государство в лице регионального управления МЧС.

Для укрепления позитивной репутации ОАО «Янтарьэнерго» значительную роль играет личностный фактор, имидж Генерального директора Общества, других представителей менеджмента, их открытость в контактах со СМИ, готовность общаться на самые острые темы. Для публичных выступлений главы компании и его заместителей в СМИ была проведена соответствующая организационная работа.

В итоге интервью, беседы, выступления топ-менеджеров по различным вопросам деятельности Общества, пресс-релизы, систематические публикации в местной прессе, сюжеты на телеканалах, в программах радиостанций региона, встречи с деловым сообществом позволили до минимума снизить в непростом 2012 году количество критических и негативных публикаций в СМИ о деятельности Общества.

Характер публикаций, в основном, нейтральный - 58%. При этом 12% - негативных материалов СМИ и 30% - позитивных.

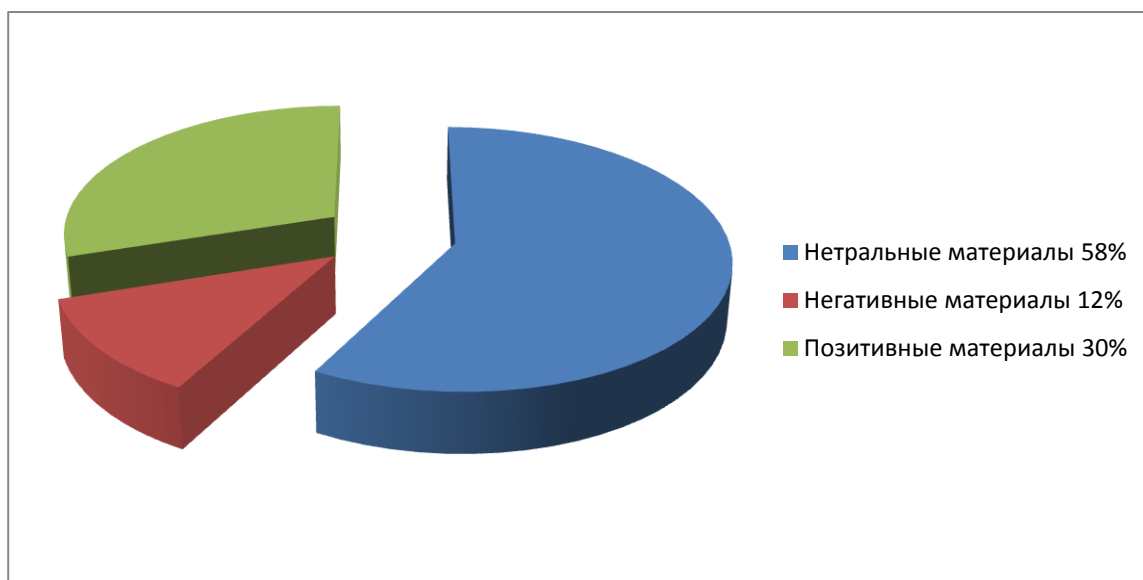


Рис. 3. 1. Характер публикаций в СМИ

Эффективному решению задач по формированию привлекательного и целостного образа ОАО «Янтарьэнерго», укреплению деловой репутации способствовали:

- своевременная, насыщенная фактами и цифрами подача информации о работе компании и разъяснение позиции руководства ОАО «Янтарьэнерго» по проблемным вопросам (пресс-релизы, комментарии, выступления, интервью);
- оперативное и подробное информирование о функционировании электросетевой инфраструктуры области в чрезвычайных ситуациях по технологии «управление кризисом», реализуемой в формате специального стандарта ОАО «Холдинг МРСК»;
- анализ потенциальных информационных угроз и выработка решений по упреждающему информационному воздействию на аудиторию;
- активное использование публичности высшего менеджмента компании как действенного инструмента формирования позитивного имиджа Общества.

В 2012 году в ОАО «Янтарьэнерго» продолжалось информационное взаимодействие с региональными и муниципальными органами государственной власти и управления, федеральными структурами. В интересах позиционирования Общества как ведущей электросетевой компании в Калининградской области в значимых событиях Общества принимали участие официальные должностные лица органов государственной власти и управления.

Рабочие встречи генерального директора и членов Правления Общества с руководством области, профильного министерства регионального Правительства, руководителями муниципальных образований в зоне ответственности Общества обеспечивались информационным сопровождением. Дирекция по связям с общественностью организовала постоянное взаимодействие с пресс-центрами исполнительной и законодательной власти региона, общественной палаты, ГУ МЧС.

Социальная ответственность ОАО «Янтарьэнерго», его готовность вести конструктивный диалог с представителями бизнес-сообщества подтверждены установлением сотрудничества с региональным отделением Союза промышленников и предпринимателей, а также Балтийским деловым клубом и Общественной палатой Калининградской области.

Внутренней целевой аудиторией и носителями корпоративных ценностей Общества являются ветераны отрасли и компании. Руководство Общества поддерживает связь и регулярно проводит встречи с ветеранами распределительного электросетевого комплекса. На

корпоративном сайте размещены воспоминания ветеранов компании о восстановлении и развитии энергетики области.

Данные коммуникационные и информационные мероприятия позволили в течение всего отчетного периода осуществлять взаимодействие со всеми целевыми аудиториями, важными для передачи позитивной информации о бизнес-процессах Общества, поддерживать положительную деловую репутацию ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК».

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Производственная деятельность

Таб.4.1. Результаты производственной деятельности за 2012 год

Отпуск в сеть, млн. кВт·ч	Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО, млн. кВт·ч	Потери	
		млн. кВт·ч	%
4 052,480	3 326,420	726,060	17,92

* Полезный отпуск указан с учетом хозяйственных нужд ОАО «Янтарьэнерго»

Таб.4.2. Динамика объема переданной электроэнергии потребителям в 2011-2012 годах

Объем переданной электрической энергии потребителям, млн. кВт·ч			
2011 год	2012 год	Изменение	
		млн. кВт·ч	%
3 194,068	3 326,420	132,35	4,14

По итогам работы ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году объем переданной электрической энергии потребителям составил 3 326,420 млн. кВт·ч, что в сравнении показателями 2011 года (3 194,068 млн. кВт·ч) на 132,35 млн. кВт·ч или 4,14% больше.

Таб.4.3. Фактические потери электрической энергии в 2011-2012 годах

Потери электрической энергии					
Факт 2011		Факт 2012 год		Изменение	
млн. кВт·ч	%	млн. кВт·ч	%	млн. кВт·ч	%
667,905	17,29%	726,060	17,92%	58,155	0,62%

Отпуск в сеть электроэнергии в 2011 году составил 3326,42 млрд. кВтч, в 2012 году фактический отпуск в сеть электроэнергии – 4052,48 млрд. кВтч. Уровень потерь электроэнергии в 2011 году в процентах к отпуску в сеть составил 17,29%, в 2012 году – 17,92%. Уровень потерь в 2012 году выше показателя 2011 года по следующим причинам:

- Рост нагрузочных потерь электроэнергии, вследствие увеличения отпуска в сеть.
- Отнесение потерь в сетях территориальных сетевых организаций на потери ОАО «Янтарьэнерго».

В связи с неполным оснащением приборами учета на границе балансовой принадлежности ОАО «Янтарьэнерго» и ТСО определение отпуска в сеть ТСО производится по приборам учета конечных потребителей с расчетом технических потерь в оборудовании ТСО. Таким образом, по некоторым ТСО коммерческие потери в сетях были отнесены на ОАО «Янтарьэнерго», что в конечном итоге составило 24,612 млн. кВтч.

- Невыполнение запланированных мероприятий по выявлению фактов неучтенного пользования электрической энергии.

При плановом значении 28,317 млн. кВтч, актов о безучетном потреблении электроэнергии составлено на 9,112 млн. кВтч.

Действие перечисленных факторов в совокупности привели к увеличению величины потерь электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» на 58,155 млрд. кВтч относительно потерь 2011 года и потери 2012 года составили 726,06 млрд. кВтч (17,92%).

4.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

4.2.1. Структура программы энергосбережения

4.2.1.1. Принятые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 17 июня 2010 года № 32-01/10 для организаций, осуществляющих услуги по передаче электроэнергии, установлены следующие показатели (приложение 1 к приказу):

- снижение потерь электрической энергии в сетях (кВт·ч, %);
- снижение расхода электрической энергии на собственные нужды (кВт·ч).

4.2.2. Численные значения целевых показателей на 2012 год, степень достижения

Таб.4.4. Численные значения целевых показателей

Наименование целевого показателя по программе энергосбережения	Значение	
	План 2012	Факт 2012
снижение потерь электрической энергии в сетях, тыс. кВт·ч	42 950	20 978
снижение потерь электрической энергии в сетях, %	1,08%	0,52%
снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, тыс. кВт·ч	123	123

4.2.3. Выполнение программы мероприятий по энергосбережению

Таб.4.5. Выполнение программы мероприятий по энергосбережению

Наименование мероприятия	Технологический эффект, млн.кВт·ч		Экономический эффект, млн.руб.		Затраты, млн.руб.	
	План	факт	план	факт	план	факт
Целевые мероприятия (финансируемые в рамках программы)	30,867	11,502	79,74	24,23	4,97	3,95
Организационные	30,815	11,472	79,67	24,19	1,24	1,58
Технические	0,052	0,31	0,07	0,04	0,88	0,90
Нецелевые программы (финансируемые в рамках Инвестиционной программы)	12,073	9,458	28,47	21,62	44,69	51,77
Программа реновации	1,298	0,012	1,85	0,02	19,51	19,86
Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии	10,775	9,446	26,61	21,58	23,00	28,93
Иные программы						
Замена существующих фидеров 0,4 на СИП (в местах наибольших потерь)	0,011	0,017	0,015	0,0245	2,184	2,978
Итого по Программе	42,950	20,978	108,21	45,85	49,66	55,72

Итого затрат по инвестиционной программе – 48,794 млн.руб. (без НДС), в т.ч. собственные источники – 48,794 млн.руб. (без НДС) – амортизация.

4.2.4. Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды

Таб.4.6. Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2012	
			План	Факт
1.	Энергетические ресурсы, поставляемые на основании договоров поставки (купли-продажи) Всего	тыс. рублей*	18 303,27	19 018,93
1.1.	электрическая энергия	тыс. рублей	11010	21742,30
		тыс. кВтч	8537,92	7774,76
1.2.	тепловая энергия	тыс. рублей	3550	5 039,7
		Гкал	3 155,00	4 221,00
1.3.	водоснабжение хол.	тыс. рублей	840,00	550,00
		тыс. м3	53,10	30,98
1.4.	водоснабжение гор.	тыс. рублей	-	-
		тыс. м3	-	-
1.5.	природный газ	тыс. рублей	-	-
		тыс. м3	-	-

* - сумма в тыс.руб. без НДС

4.3. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии

В ОАО «Янтарьэнерго» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь.

За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2012 году общий эффект составил 20,978 млн. кВтч.

По итогам реализации целевых мероприятий объем экономии составил 11,502 млн. кВтч (24,23 млн.руб.), экономия от мероприятий, для которых снижение потерь носит сопутствующий характер (программа реновации), составила 0,012 млн. кВтч (0,016 млн. руб.). Общий экономический эффект от реализации программ составил 45,854 млн. руб.

План по снижению потерь за 2012 год выполнен на 48,84 %.

4.4. Обязательное энергетическое обследование.

Во исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ОАО «Янтарьэнерго» организовано проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта.

Общее количество обследованных объектов 118 шт, в том числе объектов электросетевого хозяйства 47 шт.

Общее число разработанных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 670 шт., в том числе мероприятий по снижению потерь электроэнергии 188 шт.

Выявленный потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0,412 тыс. т.у.т (78,29 млн. руб), в том числе по снижению потерь электроэнергии 47,083 млн. кВтч (74,33 млн. руб).

4.5. Состояние учета электрической энергии, внедрение АИИС КУЭ

Таб. 4. 1. Состояние учета электрической энергии, внедрение АИИС КУЭ

Вид присоединения	Показатель	Состояние систем учета			2013-2018гг.		2012 год (текущий период)	
		Всего	В т.ч. не соответствует НПА	В т.ч. не оснащенных приборами учета	Организация ИИК		Организация ИИК	
					План	Не обеспечено финансированием	План	Факт
ИЖД	Точек учета, шт.	56874	29174	0	1331	27843	300	300
	Затраты, тыс. руб. без НДС				19300	403724	5400	4935
Ввода в многоквартирные дома	Точек учета, шт.	29347		27098	10740	16358	411	411
	Затраты, тыс. руб. без НДС				349020	531635	17600	23997
Технический учет	Точек учета, шт.	4521	495	3941	876			
	Затраты, тыс. руб. без НДС				31180			
Коммерческий учет (юр.лица, ТСО, бесхоз. сети и т.д.)	Точек учета, шт.	21149	771					
	Затраты, тыс. руб. без НДС							
Всего:	Точек учета, шт.	111891	30440	31039	12947		711	711
	Затраты, тыс. руб. без НДС				399500		23000	28932

Для решения задачи своевременного и надежного обеспечения всех участников рынка электроэнергии достоверной и легитимной информацией о фактическом движении товарной продукции (электроэнергии и мощности), необходимой для функционирования розничного рынка электроэнергии в ОАО "Янтарьэнерго" в 2012 году выполнена работа по установке систем учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности по двум направлениям.

Первое направление - установка систем учета в вводно-распределительных устройствах (ВРУ) многоквартирных домов в количестве 411 шт. ВРУ оснащены интервальными трехфазными приборами учета электроэнергии со встроенными GSM модемами, обеспечивающими автоматизацию процесса сбора и обработки данных.

Второе направление - установка приборов учета в выносных щитах учёта (ВЩУ) в количестве 300 шт., обеспечивающих современные требования к учету электроэнергии на вводах индивидуальных жилых домов. ВЩУ оснащены интервальными однофазными приборами учета электроэнергии со встроенными радиомодемами, использующие технологию ячеистой сети для передачи данных о потреблении электроэнергии. Данная технология позволяет не только обеспечить дистанционную передачу данных по энергии и мощности с объектов, но и реализовать автоматизацию процесса дистанционного управления нагрузкой.

За 2012 год в рамках реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» установлено 711 приборов учёта, затраты составили 28932 руб. без НДС.

4.6. Объем технологического присоединения к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года с учетом разбивки по уровням напряжения и присоединенной мощности

4.6.1. Нормативная база, законодательные акты

Федеральные, региональные, др. нормативные документы, применяемые обществом на подведомственных территориях при осуществлении деятельности по технологическому присоединению и перспективному развитию.

При осуществлении технологического присоединения ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году руководствовалось следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);
- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»;
- Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России от 30.11.2010 года № 365-э/5 (до 11.12.2012 года);
- Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России от 11.09.2012 года № 209-э/1 (с 11.12.2012 года);
- Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29.12.2008 года № 67-01э/08 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;
- Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 26.03.2009 года № 16-01э/09 «О технологическом присоединении некоммерческих организаций»;
- Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 28.01.2011 года № 04-01э/11 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».

На протяжении 2012 года порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» на уровне внутренних нормативных документов компании регламентировался:

- Регламентом, утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» № 36 от 16.02.2009 г. (утратил силу с 01.11.2012г. (отменен приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 04.02.2013г. № 26);
- Целевым регламентом «Порядок рассмотрения заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным Приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 19.10.2012г. № 229 (далее – Целевой регламент).
- Целевой регламент утвержден в ОАО «Янтарьэнерго» в целях оптимизации существовавшего бизнес-процесса рассмотрения заявок на технологическое присоединение и заключения договоров об осуществлении технологического присоединения, недостатки которого были выявлены по результатам проведенной в 4 квартале 2012 года инвентаризации деятельности блока технологического присоединения.

Целевой Регламент предназначен для определения последовательности и содержания работ, выполняемых подразделениями и должностными лицами ОАО «Янтарьэнерго» и филиалов ОАО «Янтарьэнерго» при направлении потребителем услуг заявок, предметом которых является:

- технологическое присоединение к электрической сети впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих (энергогенерирующих) устройств, увеличение присоединенной мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, а также изменение в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств категории надежности электроснабжения, точки присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств;
- временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в том числе в целях электроснабжения строительной площадки (механизации строительства), в счет мощности, зарезервированной по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, либо путем заключения отдельного договора на временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям посредством перераспределения мощности присоединенных в установленном порядке энергопринимающих устройств.

Помимо регламентации самого бизнес-процесса в целях стандартизации и унификации подлежащей применению в процессе оказания услуги по технологическому присоединению документации приказами ОАО «Янтарьэнерго» от 15.10.2012 года № 221 и от 19.10.2012г. № 228 были приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утверждены новые формы заявок на технологическое присоединение и договоров об оказании соответствующих услуг (дополнительных соглашений к договорам).

В целях повышения качества обслуживания потребителей услуг посредством сокращения срока вручения им уведомлений о возможных недостатках в комплектности поданных заявок на технологическое присоединение ОАО «Янтарьэнерго» приказом от 15.10.2012г. № 221 были утверждены типовые формы уведомлений, позволяющие доводить до потребителей соответствующую информацию в момент приема заявок.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию и устанавливается уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (на территории Калининградской области – Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области). Необходимо отметить, что в 2012 года ставки платы за технологическое присоединение на территории Калининградской области действовали до 01.11.2012 года. Подготовку договоров об осуществлении технологического присоединения по заявкам, поступившим после 01.11.2012 года, ОАО «Янтарьэнерго» вынуждено было

осуществлять исходя из стоимости услуг, утвержденных Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в каждом отдельно взятом случае (по индивидуальному проекту).

4.6.2. Объёмы и тарифы на ТП

заявленные в орган регулирования тарифов на текущий год и на следующий год
и установленные регулирующим органом тарифы на технологическое присоединение

Тарифы на технологическое присоединение, установленные уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов:

Таб. 4. 2. Тарифы на технологическое присоединение

Наименование филиала и категорий присоединения	Ставки платы за ТП, утвержденные РЭК по состоянию на 31.12.2011, без НДС, руб/кВт				Дата утверждения ставок (дд.мм.гггг), номер постановления (№ хх)	Ставки платы за ТП, утвержденные РЭК по состоянию на 31.10.2012, без НДС, руб/кВт				Дата утверждения ставок (дд.мм.гггг), номер постановления (№ хх)
	Уровень напряжения, кВ					Уровень напряжения, кВ				
	0,4		6-20			0,4		6-20		
	категория надежности		категория надежности			категория надежности		категория надежности		
	2	3	2	3		2	3	2	3	
филиал ОАО «Янтарьэнерго»					Приказ СГРЦиТ № 04-01э/11 от 28.01.2011 ("Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Янтарьэнерго") Приказ СГРЦиТ № 67-01э/08 от 29.12.2008 ("Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям")					Приказ СГРЦиТ № 04-01э/11 от 28.01.2011 ("Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Янтарьэнерго") Приказ СГРЦиТ № 67-01э/08 от 29.12.2008 ("Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям")
до 15 кВт, всего	-	550-за 1 присоед. / 12 700	-	550-за 1 присоед. / 11 216		-	550-за 1 присоед. / 12 700	-	550-за 1 присоед. / 11 216	
в т.ч. физ.лица	-	550-за 1 присоед. / 12 700	-	550-за 1 присоед. / 11 216		-	550-за 1 присоед. / 12 700	-	550-за 1 присоед. / 11 216	
от 15 до 100кВт, всего	-	12 700 / 11 645	-	11 216		-	12 700 / 11 645	-	11 216	
в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой	(рассрочка платы за ТП на уровне приказов Службы не устанавливалась)					(рассрочка платы за ТП на уровне приказов Службы не устанавливалась)				
от 100 до 670 кВт	-	11 305	-	9 386		-	11 305	-	9 386	
670 кВт и более	-	11 305	-	9 386 / 9 236		-	11 305	-	9 386 / 9 236	
ВСЕГО										

4.6.3. Статистика по технологическому присоединению в разрезе трех лет в табличном и графическом виде

Статистика по технологическому присоединению в разрезе трех лет в табличном и графическом виде.

Таб. 4. 3. Статистика по технологическому присоединению в разрезе трех лет

Наименование категорий присоединения	2010 год						2011 год						2012 год					
	Кол-во поданных заявок на ТП		Заключено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП)		Кол-во поданных заявок на ТП		Заключено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП)		Кол-во поданных заявок на ТП		Заключено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП по договорам ТП)	
	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт	шт	на общую мощность, кВт
до 15 кВт, всего	4051	33398	3650	29602	1662	12846	4177	39138	3968	36652	1818	15607	5694	59125	3550	37054	1655	15 884
в т.ч. физ. лица	2929	23802	2625	20978	1051	8343	3193	30158	3008	27844	1138	10362	4374	45778	2725	28448	1159	11 359
от 15 до 100 кВт, всего	237	12995	146	8556	134	7153	260	14127	157	8734	113	6285	396	22215	173	10491	92	8 103
в т.ч. льготные категории	237	12995	146	8556	66	2962	260	14127	157	8734	70	4200	15	1015	15	1016	0	0
от 100 до 670 кВт	132	38012	61	14370	58	12768	164	44942	72	18841	59	18068	325	89576	132	47024	55	17 045
более 670 кВт	31	351388	9	37991	9	16393	30	98535	6	6545	6	458245	48	183403	10	24502	7	48 761
ВСЕГО:	4451	435794	3866	90517	1863	49159	4631	196736	4203	80772	1996	498206	6463	354319	3865	119071	1809	89 793

Отчет об объемах спроса на технологическое присоединение и его удовлетворение за 2012 год

Таб. 4. 4. Отчет об объемах спроса на технологическое присоединение и его удовлетворение

Наименование филиала и категорий присоединения	Действующие договоры на 01.01.2012 года		Кол-во поданных заявок на ТП в текущем периоде (всего)		Заключено договоров ТП в текущем периоде (всего)		Расторгнутые договоры ТП в текущем периоде		Заявки, не учтенные в текущем периоде регулирования		Исполнено договоров (подписанные акты ТП)		Действующие договоры ТП на 31.12.2012	
	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт
ОАО «Янтарьэнерго»														
до 15 кВт, всего	8652	71365	5694	59126	3550	37054	83	796	219	2188	1655	15 884	10464	91739
в т.ч. физ.лица	7263	50987	4374	45778	2725	28448	51	497	133	1242	1159	11 359	8778	67579
от 15 до 100кВт, всего	306	8109	396	22214	173	10491	37	2087	56	2777	92	8 103	350	8411
в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой	0	0	15	1016	15	1016	0	0	0	0	0	0	15	1016
от 100 до 670 кВт	236	72677	325	89576	132	47024	36	9590	47	13527	55	17 045	277	93065
670 кВт и более	17	72954	48	183403	10	24502	4	9560	11	18406	7	48 761	16	39135
В С Е Г О	9211	225105	6463	354319	3865	119071	160	22033	333	36898	1809	89 793	11107	232350

* без учета объектов генерации

4.6.3.1. Объем спроса на технологическое присоединение (количество поступивших заявок, заявленная мощность по группам потребителей). Динамика изменения спроса.

2012 год прошел в условиях значительного увеличения спроса на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго». Немаловажную роль в этом сыграло устранение искусственно созданных для потребителей услуг барьеров при подаче заявок на технологическое присоединение. Так, в 4 квартале 2012 года в ОАО «Янтарьэнерго» была отменена предварительная запись на подачу заявок на технологическое присоединение, увеличены часы работы клиентского офиса ОАО «Янтарьэнерго», обеспечивающие возможность подачи заявок в субботу.

В 2012 году находилось на рассмотрении 6463 заявки на технологическое присоединение на общую мощность 354,32 МВт.

Структура заявок по диапазонам мощности и классам напряжения за 2012 год:

Таб. 4. 5. Структура заявок по диапазонам мощности и классам напряжения

пп	Наименование категории присоединения	Мощность, кВт	Уд. вес, %
1	до 15 кВт (коммунально-бытовая нагрузка)	45 778	13
2	до 15 кВт (за исключением коммунально-бытовой нагрузки)	13 348	4
3	от 15 до 100 кВт	22 214	6
4	от 100 до 670 кВт	89 576	25
5	более 670 кВт (0,4-15)	111 903	32
6	более 670 кВт, (35-110 кВ)	71 500	20
	Итого	354 319	100

Распределение запрашиваемой мощности по диапазонам мощности и уровням напряжения (за исключением объектов генерации) за 2012 год, (кВт):

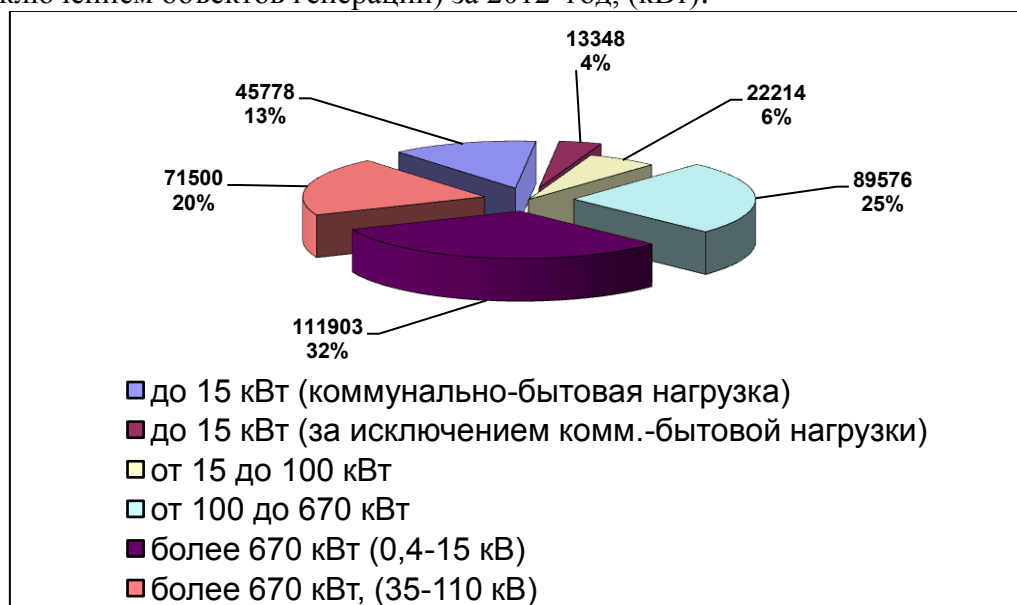


Рис. 4. 1. Распределение запрашиваемой мощности по диапазонам мощности и уровням напряжения

Наиболее крупные объекты, заявленные на ТП в 2012 году:

- ОАО «Оборонэнерго» - трансформаторная подстанция 110/15 кВ ПС Луговое- 13,6 МВт;
- ООО «Региональная энергетическая компания» - ПС 110/10 кВ типа «О» - 16 МВт;

- ОАО «Оборонэнерго» - трансформаторная подстанция (110/10 кВ) новое строительство ПС Аэродром- 23МВт;
- ООО «Птицеводческий комплекс Продукты питания» - завод по убою птицы и протеиновый завод – 10МВт;
- ООО «Проминвестиции» - многоквартирные жилые дома – 7,229 МВт;
- ООО «Западная энергетическая компания» - ПС 110/6 кВ, О-70 – 15,176 МВт.

Структура заявок на технологическое присоединение в разрезе отраслей промышленности и отдельным видам экономической деятельности (за исключением объектов генерации) за 2012 год:

Таб. 4. 6. Структура заявок на технологическое присоединение в разрезе отраслей промышленности и отдельным видам экономической деятельности

п/п	Отрасль промышленности	Мощность, кВт	Уд. вес, %
1	Физические лица (коммунально-бытовая нагрузка)	45 778	12,9
2	Промышленность (цветная и черная металлургия, топливная, нефтехимическая, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая, стекольная, легкая, пищевая, промышленность строительных материалов)	40 186	11,3
3	Другие отрасли промышленности (производство бытовой техники, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспорта, резиновых и пластмассовых изделий, оконных блоков, ювелирных изделий, муз. инструментов, спортивных инструментов, обработка отходов резины, пластмасс.)	64 423	18,2
4	Электроэнергетика (электрические сети ТСО, за исключением объектов генерации)	81 689	23,1
5	Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных услуг	57 757	16,3
6	Транспорт и связь	1 117	0,3
7	Строительство (жилье)	55 392	15,6
8	Сельское хозяйство	7 977	2,3
	Итого:	354 319	100

Распределение запрашиваемой мощности в разрезе отраслей промышленности и отдельных видов экономической деятельности (за исключением объектов генерации) в 2012 г., (кВт):

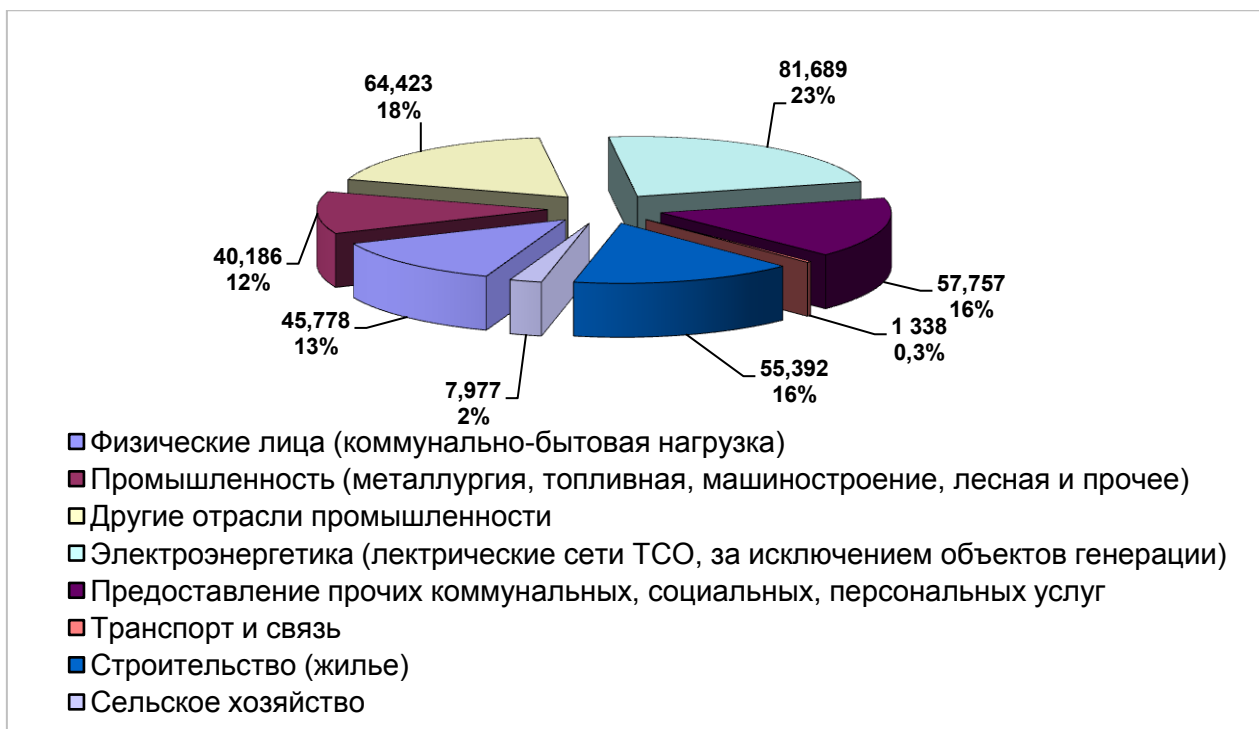


Рис. 4. 2. Распределение запрашиваемой мощности в разрезе отраслей

Динамика принятых заявок на технологическое присоединение за 2010-2012 гг. (шт.):

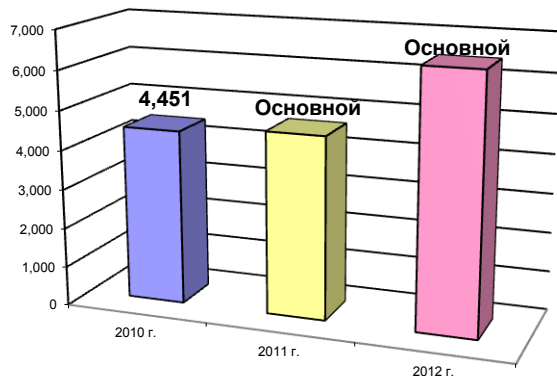


Рис. 4. 3. Динамика принятых заявок на технологическое присоединение

Динамика принятых заявок на технологическое присоединение за 2010-2012 гг. (кВт):

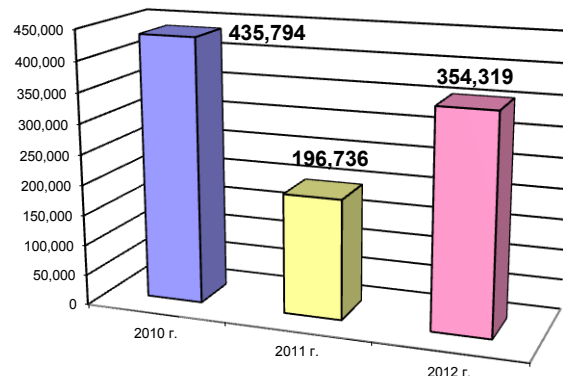


Рис. 4. 4. Динамика принятых заявок на технологическое присоединение

4.6.3.2. Объем удовлетворенного спроса на технологическое присоединение (количество заключенных договоров, мощность по группам потребителей). Динамика удовлетворения спроса.

В 2012 году заключено 3865 договоров об осуществлении технологического присоединения на общую мощность 119,071 МВт. Следует отметить, что по заявкам, поступившим до 01.11.2012 года, договоры об осуществлении технологического присоединения заключались как по установленным приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 28.01.2011 года № 04-01э/11 ставкам платы, так и по индивидуальным проектам при отсутствии технической возможности технологического

присоединения. В 2012 году заключено 155 договоров по индивидуальному проекту, что на 83 договора больше, чем в предыдущем году. Мощность по индивидуальным договорам составила 55,6 МВт, или 47%.

Динамика заключенных договоров ТП за 2010-2012 гг. (шт.):

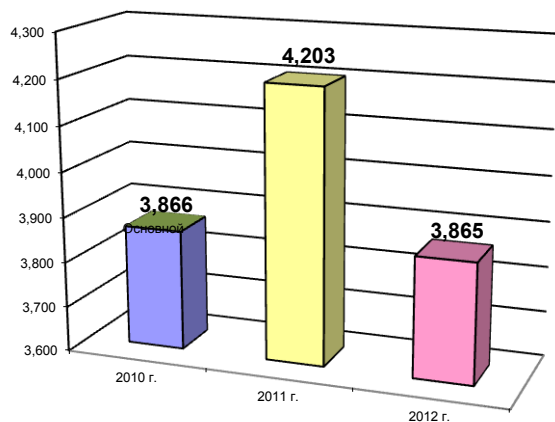


Рис. 4. 5. Динамика заключенных договоров ТП (шт)

Динамика заключенных договоров ТП за 2010-2012 гг. (кВт):

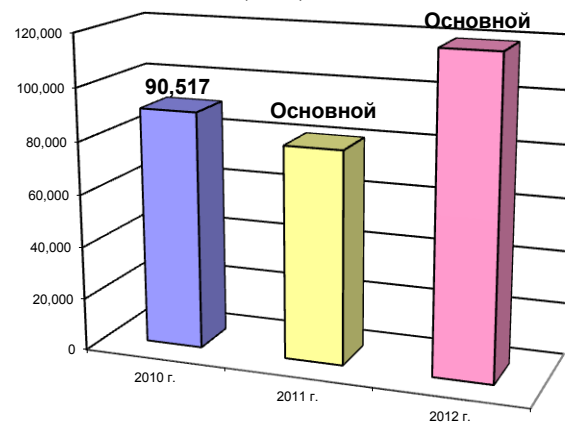


Рис. 4. 6. Динамика заключенных договоров ТП (кВт)

4.6.3.3. Объем присоединенной мощности по группам потребителей.

Динамика присоединенной мощности.

В соответствии с условиями договоров об осуществлении технологического присоединения в 2012 году ОАО «Янтарьэнерго» присоединило энергопринимающие устройства заказчиков суммарной мощностью 89,79 МВт на общую сумму 219,505 млн. руб. без НДС. Представленное на следующем графике соотношение в сравнении с 2011 годом обусловлено тем, что в предыдущем году осуществлялось технологическое присоединение ТЭЦ-2, с присоединенной мощностью в 450 МВА.

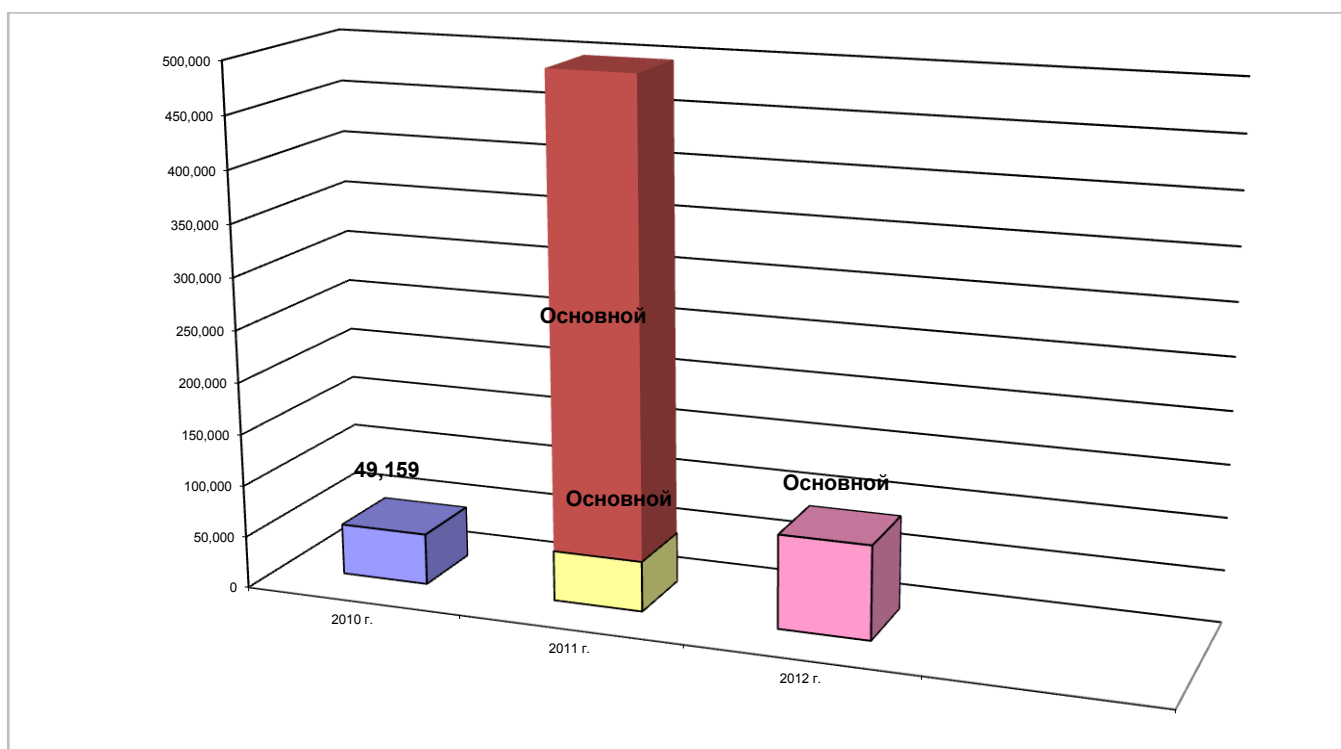


Рис. 4. 7. Динамика присоединенной мощности по фактически исполненным договорам на технологическое присоединение за 2010-2012 гг.

Распределение присоединенной мощности по фактически исполненным договорам на технологическое присоединение за 2012 год, (кВт):

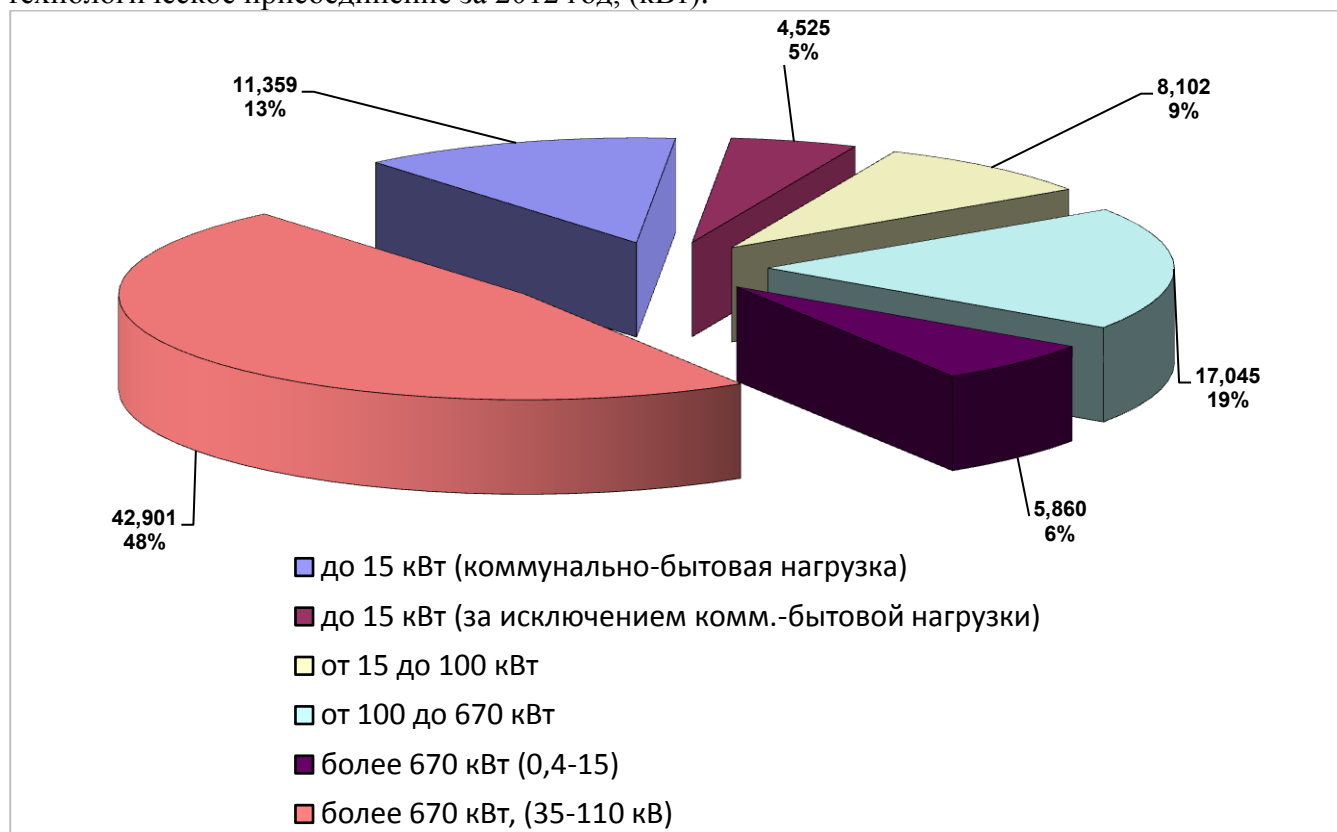


Рис. 4. 8. Распределение присоединенной мощности по фактически исполненным договорам на технологическое присоединение

4.6.3.4. Объем неудовлетворенного спроса на мощность (аннулированные заявки).

Динамика изменения неудовлетворенного спроса.

В 2012 году деятельность ОАО «Янтарьэнерго» по технологическому присоединению осуществлялась в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не допускающем возможность отказа в заключении договора об осуществлении технологического присоединения независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения.

Объем неудовлетворенного спроса на мощность в 2012 году (333 заявки на 36,9 МВт) так или иначе обусловлен инициативой самих потребителей услуг, которые либо отзывали ранее поданные ими заявки на технологическое присоединение, либо не акцептовали в установленные Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861, сроки направленные в их адрес оферты договоров об осуществлении технологического присоединения.

Динамика аннулированных заявок по заявкам ТП за 2010-2012 гг. (шт.):

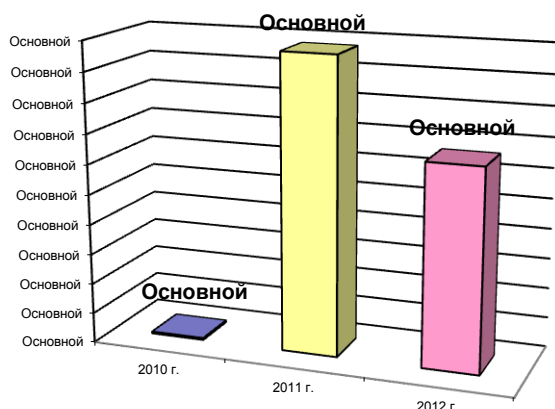


Рис. 4. 9. Динамика отказов по заявкам ТП

Динамика аннулированных заявок по заявкам ТП за 2010-2012 гг. (кВт):

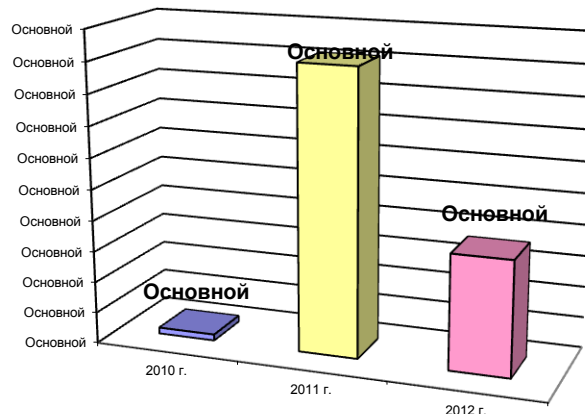


Рис. 4. 10. Динамика отказов по заявкам ТП

4.6.3.5. Объем расторгнутых договоров технологического присоединения

В 2012 году отмечено уменьшение количества расторгнутых договоров ТП. Общее количество составляет 160 шт. на общую мощность 22 МВт.

Динамика расторгнутых договоров ТП за 2010-2012 гг. (шт.):

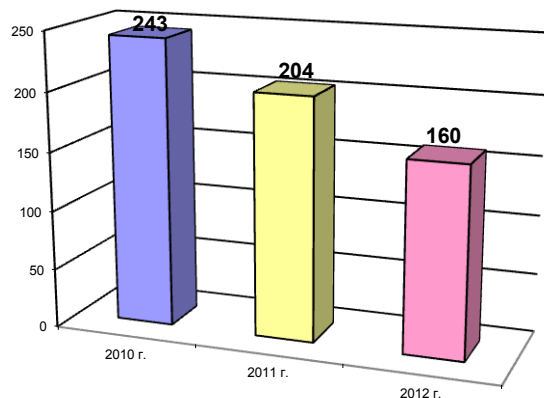


Рис. 4. 11. Динамика расторгнутых договоров ТП

Динамика расторгнутых договоров ТП за 2010-2012 гг. (кВт):

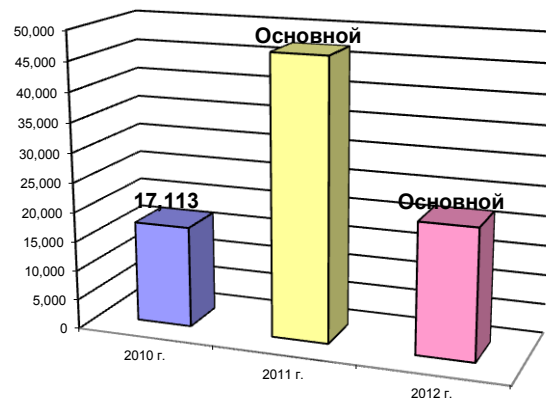


Рис. 4. 12. Динамика расторгнутых договоров ТП

4.6.3.6. Результаты деятельности по технологическому присоединению, представленные в табличной форме

Таб. 4. 7. Результаты деятельности по технологическому присоединению

Показатель	тыс. руб.
Выручка (без НДС)	219 505
Себестоимость	15 815
Затраты на инвестиции	162 954
Налог на прибыль	40 738
Чистая прибыль	162 954

4.7. Передающие мощности

Таб. 4. 8. 4.7. Передающие мощности

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, км (по цепям)
1.	ВЛ 330 кВ	км	223,7
2.	ВЛ 60-110 кВ	км	1688,8
3.	ЛЭП 6-10-15 кВ	км	6816,6
4.	ЛЭП 0,4 кВ	км	5310,1
5.	ПС 330 кВ	шт.	2
5.1.	с установленной мощностью	МВА	832
6.	ПС 110 кВ	шт.	46
6.1.	с установленной мощностью	МВА	1 762,7
7.	ТП, РП 6-10-15/0,4 кВ	шт.	3 860
7.1.	с установленной мощностью	МВА	1142,8

Энергосистема ОАО «Янтарьэнерго» территориально изолирована от энергосистемы РФ и имеет 7 межгосударственных связей с энергосистемой Литвы: 330 кВ – 3 шт., 110 кВ – 3 шт., 10 кВ – 1 шт.

Установленная трансформаторная мощность ОАО «Янтарьэнерго» – 3737,5 МВА. Общая протяженность линий ОАО «Янтарьэнерго» всех классов напряжений составляет 14 039,2 км, в том числе кабельных линий – 2 047 км.

4.8. Ремонтная деятельность.

4.8.1. Плановые объемы ремонтов

Плановые объемы ремонтов, определенные ремонтной программой 2012 года, выполнены на 100 %. Выполнение ремонтной программы за 2012 год по всем видам деятельности составляет 187,7 млн. руб. при плане 187,6 млн. руб., что составляет 100% от плана.

Фактическое выполнение ремонтной программы за 2012 год по основному виду деятельности составило 178,6 млн. руб. при плане 180,8 млн. руб., что составляет 99 % от плана.

Номенклатура по ремонту электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году выполнена. Значительных отклонений по продолжительности и периодичности ремонтов не было.

Выполнение ремонтной программы сетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» за 2012 год в физическом выражении (по основным позициям):

Таб. 4. 9. Выполнение ремонтной программы сетевого комплекса

Наименование	Ед. изм.	План 2012 года	Факт 2012 года	% выполнения от годового плана
ПС 35-110 кВ	шт.	-	-	-
ТП 6-15/0,4 кВ	шт.	588	596	101,4
МВ 35-110 кВ	шт.	18	17	94,4
ВЛ 110 кВ	км	132.4	132.4	100

ВЛ 6-15 кВ	км	576,0	582,6	101,1
ВЛ 0,4 кВ	км	673,3	689,7	102,4
Расчистка трассы кВ	га	230,3	312,9	135,9

4.8.2. Основные направления использования средств ремонтного фонда (по основному виду деятельности)

Таб. 4. 10. Основные направления использования средств ремонтного фонда

Наименование	План 2012 года, тыс. руб.			Факт 2012 года, тыс. руб.			% выполнения от годового плана
	Итого	в том числе		Итого	в том числе		
		Хозспособ	Подряд		Хозспособ	Подряд	
Итого за 2012 год	180845	122360	58486	178645	130269	48376	98,8
в том числе							
ЛЭП	82805	67559	15246	89004	74857	14147	107,5
Оборудование ПС	54195	32261	17934	51900	37755	14145	95,8
Здания и сооружения	28813	10643	18170	26990	11752	15238	93,7
Прочие объекты	15032	11897	7136	10751	5905	4846	71,5

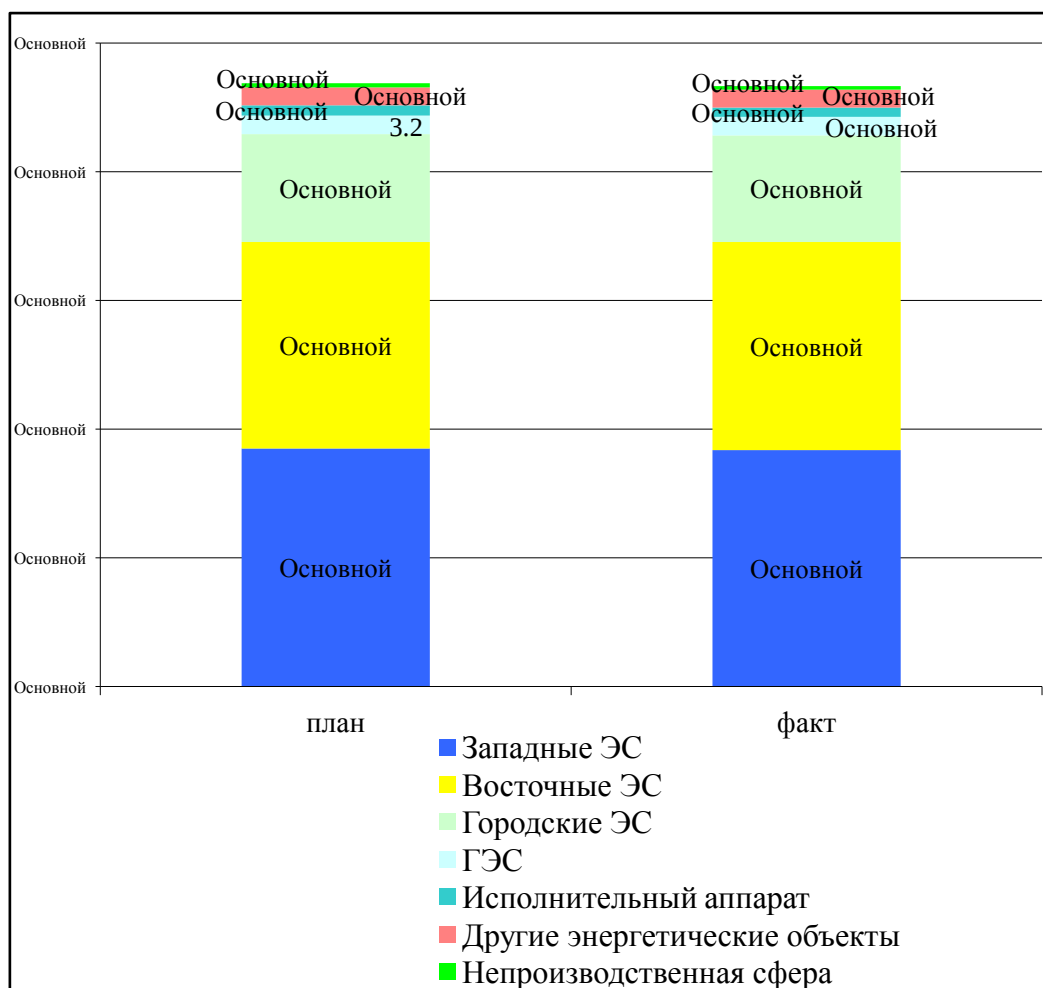


Рис. 4. 13

4.8.3. Освоение средств ремонтного фонда по основному виду деятельности

Динамика освоения средств ремонтного фонда 2010-2012 гг.:

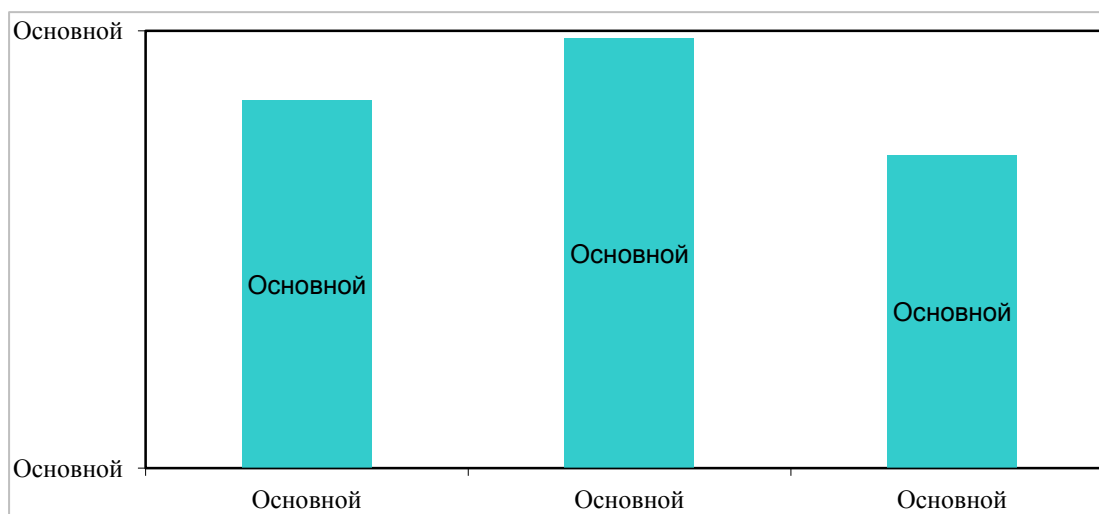


Рис. 4. 14. Динамика освоения средств ремонтного фонда

Уменьшение плановых затрат на ремонты 2012 года по сравнению с 2011 годом произошло вследствие выделения из состава ОАО «Янтарьэнерго» ДЗО ОАО «Янтарьэнергосбыт» и, соответственно, уменьшения плановых и фактических затрат на ремонт автотранспорта и административных зданий.

4.9. Выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии

Таб. 4. 11. Выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии

Утвержденный бизнес-план (скорректированный БП, СД от 25.09.2012 №5)			Факт		
Величина полезного отпуска, млн. кВтч	Выручка с учетом НДС, млн. руб.	Средний тариф, без НДС, руб./кВтч	Величина полезного отпуска, млн. кВтч	Выручка с учетом НДС, млн. руб.	Средний тариф, без НДС, руб./кВтч
3 327,901	3 712,173	0,9453	3 305,844	3 784,644	0,9702

В 2012 году Общество функционировало как сетевая компания, в отличие от 2011 года, когда производилась работа на розничном и оптовом рынке и реализация электроэнергии конечным потребителям. Осуществляя только услугу по передаче электроэнергии ОАО «Янтарьэнергосбыт» (ДЗО Общества) и нескольким прямым потребителям, выручка ОАО «Янтарьэнерго» по основному виду деятельности снизилась относительно прошлого года на 57,6%.

Относительно утвержденного плана (скорректированный бизнес-план, принятый Советом директоров 25.09.2012 года) наблюдается увеличение выручки в 2012 году на 72,471 млн. рублей с НДС. На рост выручки повлияли разнонаправлено два фактора: сложившийся ниже объем потребления -22 млн. кВтч (или -24,604 млн. рублей от выручки с НДС) и превысивший плановое значение среднотарифной тариф на передачу электроэнергии + 2,49 коп/кВтч (или +97,075 млн. рублей к выручке с НДС).

Средний тариф по факту составил 97,02 коп/кВтч, что выше плана в связи с уточненной структурой полезного отпуска. Снижение полезного отпуска на 22,057 млн.кВтч, или 0,7% объясняется невыполнением плана по технологическому расходу электроэнергии. Однако, наблюдается уверенное увеличение потребления относительно 2011 года на 120,314 млн.кВтч или +3,8% по полезному отпуску.

Задолженности

4.10. Задолженность потребителей перед сетевой компанией за оказанные услуги по передаче электрической энергии и задолженность сетевой компании за приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь

Таб.4.18. Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
Задолженность потребителей за услуги по передаче электроэнергии на начало года, млн. рублей с учётом НДС	Задолженность потребителей за услуги по передаче электроэнергии на конец года, млн. рублей с учётом НДС	Задолженность сетевой компании за приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь на начало года, млн. рублей с учётом НДС	Задолженность сетевой компании за приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь на конец года, млн. рублей с учётом НДС
0	240,102	0	16,726

Дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии на 31.12.2012 составила 240,102 млн.руб., в том числе просроченная – 5,570 млн.руб. по «Прямым» договорам, из них предъявлено исков на 2,176 млн.руб., которые удовлетворены судом в полном объеме в пользу ОАО «Янтарьэнерго»:

- ООО «Балтпласт-Инвест»-0,845 млн.руб.- решение Арбитражного суда от 15.10.2012 о взыскании долга;
- ООО «Калининградский рыбоконсервный комбинат»- 1,088 млн.руб.- решения Арбитражного суда от 05.10.2012 и от 08.11.2012 о взыскании долга;
- ООО «Слава»- 0,243 млн.руб.- решение Арбитражного суда от 01.11.2012 о взыскании долга.

В отношении остальной просроченной задолженности ведется претензионная работа.

Спорная задолженность за услуги по передаче электроэнергии на 01.01.2013г. составляет 33,964 млн.руб., которая образовалась в декабре 2012 года по договору № ПЭСО-01/11 оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) и покупки электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях с ОАО «Янтарьэнергосбыт». Разногласия возникли по объему электроэнергии, переданной юридическим лицам и гражданам- потребителям. В настоящее время проводится сверка объемов оказанных услуг для их урегулирования.

Стоимость оказанных ОАО «ФСК ЕЭС» услуг по передаче электрической энергии Обществу за 2012 год составила 1 289,864 млн. руб. с НДС, при этом величина задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС» на конец года составила 1 142,163 млн. руб.

4.11. Инновационное развитие

Основными направлениями инновационного развития, на реализацию которых направляется наибольший объем средств в рамках Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2011-2016 гг. (утвержденной Советом директоров Общества 15 мая 2012 г.) являются:

- повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда и качества продукции за счет развития инновационной деятельности в компании;

- совершенствование системы информационной поддержки управления производственными и бизнес-процессами;
- реализация запланированных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

В рамках раздела Программы инновационного развития «Повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда и качества продукции за счет развития инновационной деятельности в компании» реализуются Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» до 2017 года, Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год и на период до 2015 года, Программа автоматизации распределительных сетей 15 кВ ОАО «Янтарьэнерго» с установкой реклоузеров на 2010-2016 гг.

В рамках раздела Программы инновационного развития «Совершенствование системы информационной поддержки управления производственными и бизнес-процессами» реализуются следующие проекты:

- «Внедрение программного продукта, автоматизирующего управление строительством крупных инвестиционных проектов»;
- «Автоматизация управления инвестиционной деятельностью и капитальным строительством»;
- «Реализация проекта проведения экспресс-паспортизации сетевого оборудования».

По перечисленным проектам проведены конкурсные процедуры, заключены договоры на их выполнение.

Начата реализация проекта по организации контакт-центра ОАО «Янтарьэнерго». При помощи созданной в рамках проекта круглосуточной «горячей линии» потребители могут сообщить о нарушениях подачи электроэнергии в зоне ответственности ОАО «Янтарьэнерго» и получить необходимую информацию о ходе и сроках ремонтных работ.

В рамках развития сотрудничества с высшими учебными заведениями, научными организациями, компаниями малого и среднего бизнеса и территориальными инновационными кластерами проведены переговоры организационного характера с представителями Молодежного Правительства Калининградской области и Отдела трансфера технологий результатов научно-технической деятельности ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» (технопарк КГТУ). Основным предметом переговоров являлось установление информационного обмена при организации проведения регионального этапа Второго Всероссийского молодежного конкурса наукоёмких инновационных идей и проектов "Энергетика будущего", а также общая координация деятельности в инновационной сфере.

Внедрение инновационного оборудования, материалов, конструкций и технологий:

Таб. 4. 12. Внедрение инновационного оборудования, материалов, конструкций и технологий

Категория	Количество объектов, на которых проведено внедрение, шт.	Количество установленного оборудования, внедренных технологий, шт.	Общая стоимость (инвестиции), млн. руб.	Дополнительные сведения
Оборудование, материалы, конструкции	0	0	0	-
в т.ч.,	0	0	0	-

разработанные в ходе НИОКР				
Технологии	0	0	0	-
в т.ч., разработанные в ходе НИОКР	0	0	0	-

Проведение исследований и разработок:

Таб. 4. 13. Проведение исследований и разработок

Количество НИОКР, шт.		Объемы финансирования, млн. руб.		Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, шт.	Количество публикаций, шт.
Законтрак- товано	Заверше- но	Законтрак- товано	Фактическ и выплачено		
2	0	5,4	1,748	0	0

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

5.1. Анализ финансового состояния

Таб.5.1. Финансовые показатели деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за период 2010 - 2012 гг.

Показатели	Период		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Чистые активы, тыс. руб.	2 432 301	2 849 725	2 083 276
Рентабельность собственного капитала (ROE)	9,31 %	17,71 %	-26,97 %
Рентабельность активов	3,76 %	6,49 %	-12,25 %
Коэффициент срочной ликвидности	0,72	1,02	0,39
Коэффициент текущей ликвидности	0,77	1,13	0,45
Динамика дебиторской задолженности	10,3%	22,8 %	- 41,9 %
Динамика кредиторской задолженности	68,4%	-28,2 %	42,6 %
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,62	1,06	0,43
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	5,8	5,8	4,1
Коэффициент автономии собственных средств	0,40	0,42	0,33
Соотношение собственного и заемного капитала	0,66	0,73	0,50
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	1,51	1,37	2,00

По итогам 2012 г. убыток ОАО «Янтарьэнерго» от продаж составил 384 175 тыс.руб. Чистый убыток за отчетный год составил 766 449 тыс. рублей, что лучше плановой величины на 3 831 тыс. рублей.

Показатели рентабельности показывают размер убытка на рубль собственного капитала и активов, вследствие полученного убытка они носят отрицательные значения.

Чистые активы Общества за 2012 г. уменьшились на 27 % и составили 2 083 276 тыс.руб.

Дебиторская задолженность сократилась на 41,9 % главным образом за счет снижения задолженности за электроэнергию, как в результате ее гашения, так и создания резерва по сомнительным долгам. Несмотря на снижение объема дебиторской задолженности ее оборачиваемость снизилась, так как уменьшилась выручка компании в результате передачи деятельности по сбыту электроэнергии в ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».

Кредиторская задолженность Общества в отчетном году выросла на 42,6 %. На конец отчетного периода кредиторская задолженность превышает дебиторскую более чем в 2 раза. Вследствие данных изменений в структуре баланса (снижение ликвидных активов при увеличении обязательств) динамика коэффициентов ликвидности отрицательная. К окончанию 2012 г. 33 % активов покрывались собственными средствами.

Показатель EBITDA снизился по сравнению с предыдущими периодами и по итогам 2012 г имеет отрицательное значение в результате полученного убытка.

Основной причиной, обусловившей отрицательный финансовый результат по итогам деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за 2012 год являются тарифные решения, принятые Службой по государственному регулированию цен и тарифов (далее Служба) с нарушением законодательства. Служба снизила тариф для ОАО «Янтарьэнерго» и с января, и с июля 2012 г., при этом составляющие тарифа- федеральные факторы и тарифы прочих региональных сетевых организаций, были значительно увеличены в 2012 г. Таким образом, тарифы для ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 г. не покрывали всех экономически обоснованных расходов и у компании сформировались убытки.

На протяжении 2012 г. Общество направило ряд обращений в ФСТ России, ОАО «Холдинг МРСК» с указанием нарушений, допущенных Службой при тарифном регулировании компании, кроме того в августе 2012 г. было подано исковое заявление об отмене приказа Службы вследствие установления экономически необоснованного тарифа.

Нарушение законодательства в области тарифообразования со стороны Службы и установление экономически необоснованного тарифа для ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 г. подтверждается решением Арбитражного Суда Калининградской области от 07.02.2013 г. № А21-8026/2012, который признал Приказ Службы по установлению долгосрочных параметров регулирования на 2012 год для ОАО «Янтарьэнерго» недействительным и обязал Службу устранить допущенные нарушения.

Таб.5.2. Агрегированный бухгалтерский баланс, отражающий динамику и структуру активов и пассивов ОАО «Янтарьэнерго»

Статьи баланса, тыс. руб.	На 01.01.11.		На 01.01.12.		На 01.01.13.	
	Всего	Процент к валюте баланса	Всего	Процент к валюте баланса	Всего	Процент к валюте баланса
Внеоборотные активы	4 438 221	72,5	4 879 624	72,3	5 110 015	81,7
Нематериальные активы и результаты исследований и разработок	0		404	0,0	3 312	0,0
Основные средства	4 044 881	66,1	4 494 232	66,6	4 639 486	74,1
Долгосрочные финансовые вложения	359 583	5,9	347 754	5,2	335 417	5,4
Отложенные налоговые активы	1 620	0,0	14 921	0,2	108 584	1,7
Прочие внеоборотные активы	32 137	0,5	22 313	0,3	23 216	0,5
Оборотные активы	1 682 805	27,5	1 866 824	27,7	1 147 365	18,3
Запасы и НДС	124 766	2,0	172 820	2,6	136 496	2,2
Дебиторская задолженность	1 246 569	20,4	1 530 656	22,7	889 657	14,1
Денежные средства	85 856	1,4	35 999	0,5	23 649	0,4
Прочие оборотные активы	225 614	3,7	127 349	1,9	97 563	1,6
Итого активы	6 121 026	100,0	6 746 448	100,0	6 257 380	100,0
Собственный капитал	2 432 301	39,7	2 849 725	42,2	2 083 276	33,3
Уставный капитал	65 382	1,1	65 382	1,0	65 382	1,0
Добавочный капитал	1 625 023	26,5	1 621 834	24,0	1 617 937	25,9
Резервный капитал	7 374	0,1	7 374	0,1	7 374	0,1
Нераспределенная прибыль	734 522	12,0	1 155 135	17,1	392 583	6,3
Долгосрочные пассивы	1 582 975	25,9	2 269 888	33,7	1 689 542	27,0
Займы и кредиты	1 349 189	22,0	2 113 000	31,3	1 496 600	23,9
Прочие долгосрочные обязательства	231 513	3,8	153 868	2,3	187 745	3,0

Статьи баланса, тыс. руб.	На 01.01.11.		На 01.01.12.		На 01.01.13.	
	Всего	Процент к валюте баланса	Всего	Процент к валюте баланса	Всего	Процент к валюте баланса
Отложенные налоговые обязательства	2 273	0,1	3 020	0,1	5 197	0,1
Краткосрочные пассивы	2 105 750	34,4	1 626 835	24,1	2 484 562	39,7
Кредиты и займы	315 220	5,1	299 950	4,4	459 733	7,3
Кредиторская задолженность	1 782 430	29,1	1 292 333	19,2	1 874 422	30,0
Оценочные обязательства	8 100	0,2	34 552	0,5	150 407	2,4
Итого пассивы	6 121 026	100,0	6 746 448	100,0	6 257 380	100,0

Необходимо отметить, что по итогам 2012 года была ретроспективно исправлена бухгалтерская отчетность за предыдущие периоды. На конец 2012 г. на балансе Общества числилась просроченная дебиторская задолженность за электроэнергию со сроком возникновения с 2008 года. В связи с тем, что Общество обязано создавать резервы по сомнительным долгам, резерв по дебиторской задолженности за 2008-2010гг. был создан за счет прибыли прошлых лет.

В структуре баланса за 2012 г. снизилась доля оборотных активов и одновременно выросли краткосрочные обязательства, что привело к снижению показателей платежеспособности компании. Снижение удельного веса собственного капитала оказало влияние на снижение коэффициента финансовой независимости.

Вышеуказанные изменения обусловлены полученным Обществом убытком в результате установления недостаточного тарифа на передачу.

5.2. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Таб.5.3. Динамика дебиторской задолженности.

Показатели, тыс. руб.	01.01.2011		01.01.2012		01.01.2013	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Дебиторская задолженность, в том числе:	1 246 569	100,0%	1 530 656	100,0%	889 657	100,0%
долгосрочная дебиторская задолженность	65 702	5,3 %	32 952	2,2 %	33 154	3,7 %
краткосрочная дебиторская задолженность	1 180 867	94,7 %	1 497 704	97,8 %	856 503	96,3 %

Долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, увеличилась незначительно на 0,6 % и на конец 2012 г. составила 33 154 тыс. руб. Более 40 % задолженности - это задолженность по техприсоединению, связанная с предоставлением рассрочки платежей, предусмотренной законодательством. Кроме того в состав задолженности входят обязательства по договорам страхования и задолженность сотрудников за квартиры.

За отчетный год размер дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, снижена на 42,8 % и составляет 856 503 тыс. руб. это произошло главным образом за счет снижения задолженности за электроэнергию, как в

результате ее гашения, так и создания резерва по сомнительным долгам в соответствии с ПБУ № 8/2010.

В структуре дебиторской задолженности за 2012 г. увеличилась доля задолженности покупателей и заказчиков, а также авансов выданных (основной получатель авансов – ДЗО Общества ОАО «КГК»). Удельный вес прочих дебиторов снизился на 6,9 % и составляет 3,6 % краткосрочной дебиторской задолженности.

Таб.5.4. Динамика краткосрочной дебиторской задолженности.

Показатели, тыс. руб.	01.01.2011		01.01.2012		01.01.2013	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	1 180 867	100,0%	1 497 704	100,0%	856 503	100,0%
в том числе:						
- покупатели и заказчики	1 029 195	87,2 %	1 201 804	80,2 %	726 618	84,8 %
- авансы выданные	108 187	9,2 %	139 728	9,3 %	99 360	11,6 %
- прочие дебиторы	43 485	3,6 %	156 172	10,5 %	30 525	3,6 %

5.3. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность ОАО «Янтарьэнерго» за 2012 год выросла на 615 966 тыс. руб. и составила 2 062 167 тыс. руб.

Таб.5.5. Динамика кредиторской задолженности

Показатели, тыс. руб.	01.01.2011		01.01.2012		01.01.2013	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Кредиторская задолженность, в том числе:	2 013 943	100,0%	1 446 201	100,0%	2 062 167	100,0%
долгосрочная кредиторская задолженность	231 513	11,5 %	153 868	10,6 %	187 745	9,1 %
краткосрочная кредиторская задолженность	1 782 430	88,5 %	1 292 333	89,4 %	1 874 422	90,9 %

Долгосрочная кредиторская задолженность на конец 2012 г. составила 187 745 тыс. руб., все обязательства приходятся на авансы за техприсоединение.

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2012 г. увеличилась на 582 089 тыс. руб. и составила 1 874 422 тыс. руб.

Таб.5.6. Динамика краткосрочной кредиторской задолженности.

Показатели, тыс. руб.	01.01.2011		01.01.2012		01.01.2013	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	1 782 430	100,0%	1 292 333	100,0%	1 874 422	100,0%
в том числе:						
поставщики и подрядчики	462 579	26,0%	625 364	48,4%	1 370 095	73,1 %

по оплате труда	21 955	1,2%	22 700	1,7%	22 196	1,2 %
перед бюджетом и внебюджетными фондами	92 309	5,2%	55 867	4,3%	84 468	4,5 %
авансы полученные	1 191 185	66,8%	578 514	44,8%	364 146	19,4 %
прочие кредиторы	14 402	0,8%	9 888	0,8%	33 517	1,8 %

В структуре кредиторской задолженности за 2012 год произошли следующие изменения:

- выросла доля обязательств перед поставщиками и подрядчиками на 24,7 % главным образом за счет роста обязательств перед ОАО «ФСК ЕЭС» в результате установления экономически необоснованного тарифа на услуги по передаче;
- на 0,2 % увеличился удельный вес задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Необходимо отметить, что Общество является крупным налогоплательщиком в регионе, а вся задолженность является текущей (обусловленной сроками уплаты налогов и сборов);
- задолженность по заработной плате является текущей, доля обязательств по оплате труда и прочих кредиторов в структуре кредиторской задолженности осталась практически на прежнем уровне;
- доля полученных авансов в относительном выражении уменьшилась на 25,4 %, 99 % всех авансов – авансы по договорам технологического присоединения потребителей.

5.4. Кредитная политика

В 2012 г. привлечение кредитов осуществлялось в строгом соответствии с кредитной политикой Общества и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Выбор кредитных организаций производился по результатам открытых аукционов, проводимых с целью привлечения кредитных ресурсов по наименьшей процентной ставке.

На конец 2012 году средневзвешенная процентная ставка привлечения составила 9,1 % при действующей ставке рефинансирования 8,25 %. За 2012 г. кредитный портфель Общества снизился на 457 млн. руб. и выглядит следующим образом.

Таблица 5-1. Кредитный портфель Общества на 31.12.12 г .

Наименование Банка	Сумма кредита, млн. руб.
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" Калининградский Филиал	530
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)	855
Сбербанк России	569
Итого:	1 954

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за последние 3 года:

Таб. 6. 1. Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров за 3 года

	ГОСА 2010	ГОСА 2011	ГОСА 2012
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	110 805	235 785	501 523
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.):	0	20 091	0
Прочие цели (развитие производства) (тыс. руб.):	110 805	215 694	501 523

Дивидендная история Общества за последние 3 года по обыкновенным акциям (привилегированных акций у Общества нет), информация о суммах начисленных дивидендов и отчет об их выплате:

Таб. 6. 2. Информация о суммах начисленных дивидендов и отчет об их выплате

Дата проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА)	29.06.2010	28.06.2011	30.06.2012
Дивиденды на 1 обыкновенную акцию, принятый ГОСА, руб.	0	0,1536443	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям Общества, руб.	0	20 090 999	0
Сумма выплаченных дивидендов по акциям Общества, руб.	0	20 090 999	0

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Параметры инвестиционной деятельности.

1. Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности.

Таб. 7. 1. Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности

2012						
Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности		Прирост мощности	
млн.руб. без НДС	млн.руб.	млн.руб. с НДС	МВА	кВт	МВА	кВт
419,942	433,772	516,500	22,95	105,05	14,98	83,22

2. Динамика объемов капитальных вложений.

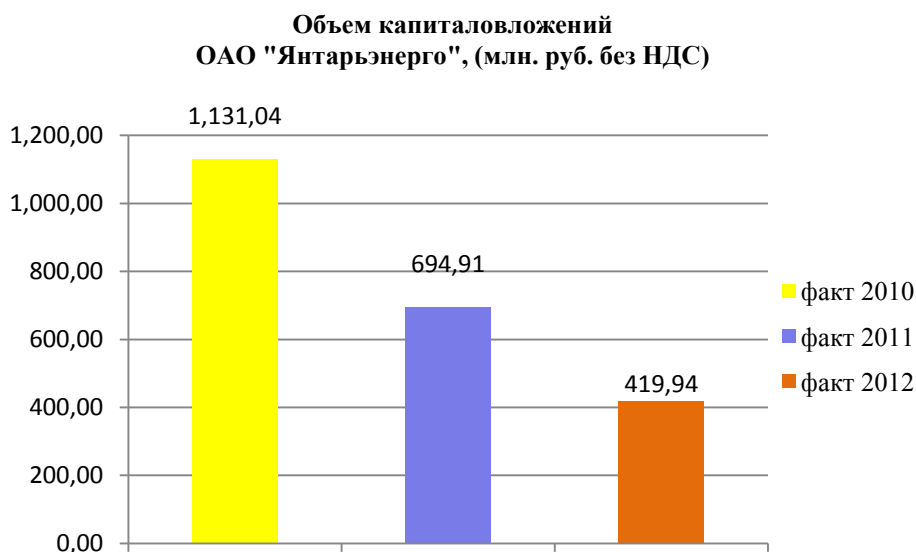


Рис. 7. 1. Объем капиталовложений

3. В 2012 г. фактическое выполнение инвестиционной программы составило 420 млн. руб. Снижение объемов инвестиционной программы 2012 года по сравнению с 2010 и 2011 гг. связано с завершением в 2011 году работ по договору технологического присоединения мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2.

7.2. Направления и структура капитальных вложений

1. Общая информация по капитальным вложениям.

В 2012 году на тех.перевооружение и реконструкцию направлено капитальных вложений в объеме 182,048 млн. руб. По строительству новых объектов распределительных сетей напряжением 0,4-110 кВ освоено капитальных вложений 227,514 млн.руб.

2. Структура капитальных вложений.

Таб. 7. 2. Структура капитальных вложений
(млн. руб. без НДС)

	2012 г. (факт)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
Итого по ОАО "Янтарьэнерго"	419.942	335.255	389.050	456.084	627.291	583.016

ТПиР	182.048	230.212	300.275	376.084	529.831	502.016
Новое строительство	227.514	105.044	88.775	80.000	97.460	81.000
Прочее	10.380	-	-	-	-	-
в т.ч. по программам						
Технологическое присоединение	299.471	209.309	183.621	234.544	234.714	265.800
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	48.794	112.760	105.801	177.844	305.205	283.920
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	8.202	5.314	5.000	5.500	5.500	16.000
Создание систем телемеханики и связи	24.018	17.949	44.898	9.906	36.765	43.100
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-
Реновация основного и вспомогательного оборудования	-	189.055	262.253	247.339	299.544	272.140
Объем средств, запланированных на инновацию	7.932	24.200	29.400	38.600	52.000	53.300
Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов	15.844	14.023	16.342	17.911	15.709	-
Объемы по аварийному запасу	0.149	-	-	-	-	-

3. Динамика и структура ввода основных средств.

Таб. 7. 3. Динамика ввода основных фондов
(млн. руб. без НДС)

Наименование МРСК/РСК/ филиала	2010					2011					2012				
	Ввод ОФ, млн. руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, млн. руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, млн. руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности	
		кВт	МВА	кВт	МВА		кВт	МВА	кВт	МВА		кВт	МВА	кВт	МВА
ОАО "Янтарьэнерго"	990	64	126	33	63	942	154	118	99	43	434	105	23	83	15

4. Структура капитальных вложений за отчетный период

Структура капитальных вложений
ОАО "Янтарьэнерго" в 2012 году

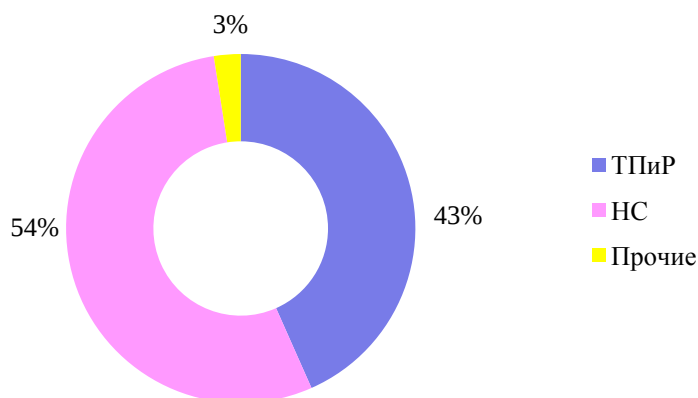


Рис. 7. 2. Структура капитальных вложений

5. Анализ табличных и графических данных в текстовом формате с указанием причин отклонений фактических значений от плановых показателей.

В 2012 г. основное внимание уделено выполнению работ по строительству и реконструкции распределительных сетей напряжением 15-0,4 кВ по договорам технологического присоединения, в том числе для подключения потребителей с запрашиваемой мощностью до 15 кВт. Объем капитальных вложений для оказания услуг по технологическому присоединению составил 71 % от всего объема инвестиционной программы 2012 г. Выполнение работ для потребителей со сроками присоединения к распределительным сетям менее 1 года одна из основных причин отклонений фактических значений от плановых показателей.

На новое строительство в 2012 году ОАО «Янтарьэнерго» направило более 50 % от общих затрат инвестиционной программы.

На тех. перевооружение в 2012 году ОАО «Янтарьэнерго» направило 43 % от общих затрат инвестиционной программы.

Доля затрат на раздел «Прочие» составляет 3 %. Это затраты на приобретение основных фондов у потребителей в составе программы консолидации и НИОКР.

Плановые показатели по финансированию, освоению капитальных вложений и вводов мощностей выполнены в полном объеме.

7.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» на период 2012-2017 гг. утверждена Приказом Минэнерго РФ № 231 от 05.05.2012 г. и составляет 2 693 млн. рублей по освоению и 3175 млн. рублей по финансированию.

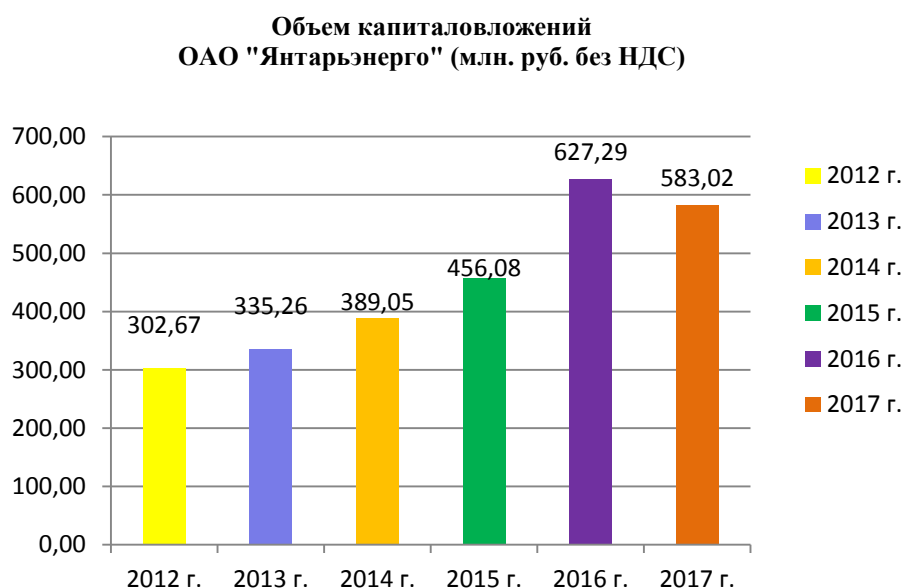


Рис. 7. 3. Объем капиталовложений

8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

1. Политика ОАО «Янтарьэнерго» в закупочной деятельности направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращение возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников.

Для достижения поставленных целей закупочной деятельности создана регламентирующая среда, основным элементом которой является «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» (далее Положение).

Регламентация закупочной деятельности в 2012 году:

- ✓ Осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше 500 000 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость). Данные процедуры предполагают:
 - тщательное планирование потребности в продукции;
 - анализ рынка;
 - действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно - повышенный внутренний контроль;
 - честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
 - контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.
- ✓ Базируется на системном подходе, который означает для заказчика наличие:
 - регламентирующей среды;
 - установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
 - подготовленных кадров для проведения закупок;
 - налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной коммерции, сертификация, профессиональные консультанты).
- ✓ Осуществляется при соблюдении корпоративного единства правил закупок;

В ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с принципами регламентации, изложенными в Положении, проводится следующая работа:

- ✓ Созданы управленческие органы для контроля и координации закупочной деятельности;
- ✓ Производится планирование закупочной деятельности, посредством утверждения Годовых комплексных программ закупок в соответствии с производственными программами Общества, бизнес-планом;
- ✓ Проводится обучение работников, занятых в закупочной деятельности;
- ✓ Построена система информирования заинтересованных лиц о закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнерго». Информация о проводимых закупках в обязательном порядке публикуются на интернет-сайте Общества в специально созданном для этого разделе «Закупки». Вся информация публикуется на дополнительном Интернет - ресурсе www.b2b-energo.ru, а также на сайте www.zakupki.gov.ru, закупки в электронном виде проводятся на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru,
- ✓ Налажена и ведётся отчётность о закупочной деятельности.

2. Положением предусмотрены следующие способы закупок:

- Конкурс;
- Запрос предложений;
- Запрос цен;
- Конкурентные переговоры;
- Закупка у единственного источника;
- Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

3. Порядок планирования закупок определяется разделом 10 Положения, а также нормативными документами, регламентирующими принятие годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ).

ГКПЗ формируется на основании бизнес-плана Общества, утверждается советом директоров Общества и содержит наименование, сумму закупки, сроки проведения закупки.

Перед утверждением ГКПЗ Советом директоров, она согласовывается с ОАО «Российские сети».

8.2. Основные показатели Годовой комплексной программы закупок

Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) на 2012 год согласована Центральной закупочной комиссией ОАО «Российские сети» и утверждена решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 26 от 25 июня 2012 г.).

Фактически за 2012 год было проведено 227 закупок на сумму 3 757 782,72 тыс. рублей с учетом НДС (из них 9 закупок на сумму 2 858 775,10 тыс. руб. – условно-постоянные закупки).

Проведено по способам закупок:

Таб. 8. 1. Способы проведенных закупок

Способ закупки	Факт, шт.	Факт. сумма, тыс. руб. с НДС
Открытый конкурс	13	96 043,97
Открытый запрос предложений	143	383 924,42
Закрытый запрос предложений	14	52 107,20
Открытый запрос цен	9	8 124,42
Закрытый запрос цен	2	9 041,50
Открытые конкурентные переговоры	7	22 149,05
Закупка у «ед. ист.» (в т.ч. условно-постоянные закупки)	19	2 902 997,40
Закупка у «ед. ист.» (по результатам несостоявшихся процедур)	20	283 394,76
ИТОГО	227	3 757 782,72

В том числе по разделам ГКПЗ:

Таб. 8. 2. Проведенные закупки по разделам ГКПЗ

Наименование раздела	Сумма тыс. руб. с НДС	Количество (шт.)
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	70 479,09	48
Новое строительство и расширение электросетевых объектов	366 267,72	107
Реконструкция и техническое перевооружение	101 786,21	27
ИТ закупки	9 923,55	7
Услуги оценщиков	1 300	2
Прочие закупки	349 251,04	27
Условно-постоянные закупки	2 858 775,10	9
Итого	3 757 782,72	227

9. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Техническое переоснащение Общества

Основные мероприятия по техническому переоснащению общества, выполненные в 2012 году в сетевом комплексе ОАО «Янтарьэнерго»:

- замена трансформатора 110 кВ на ПС О-53 (63 МВА);
- замена трансформатора 110 кВ на ПС О-24 (25 МВА);
- произведена замена 2 устаревших выключателей на элегазовые;
- произведена замена 20 устаревших масляных выключателей 6-15 кВ на вакуумные;
- техническое перевооружение 153 устройств РЗА и ПА.

По программе автоматизации распределительных сетей 15 кВ установлено 16 реклоузеров на ВЛ 15 кВ.

В 2013 году планируется установка 8 реклоузеров по программе автоматизации распределительных сетей 15 кВ.

В рамках инвестиционной программы Общества на 2013 год планируется техническое перевооружение 56 устройств РЗА и ПА.

9.2. Релейная защита и противоаварийная автоматика

В период 2008-2013 годы при реконструкции и модернизации энергетических объектов 110-330 кВ для замены морально, физически устаревших и выработавших полный срок службы устройств РЗА и ПА будет завершено применение для этих целей устройств РЗА и ПА на электромеханической и микроэлектронной элементной базе.

Начиная с 2013 года при реконструкции, модернизации для замены морально, физически устаревших и выработавших полный срок службы устройств РЗА и ПА и при новом строительстве энергетических объектов 6-330 кВ будут применяться микропроцессорные устройства РЗА и ПА отечественного или зарубежного производства.

Применение микропроцессорных устройств РЗА и ПА зарубежного производства должно быть обосновано (в случае отсутствия необходимых функций в микропроцессорных устройствах РЗА и ПА отечественного производства). Такие устройства подлежат Межведомственной экспертизе в ведущих институтах (ВНИИР, ВНИИЭ, ОРГРЭС) для получения сертификатов соответствия и рекомендаций Департамента науки и техники ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» к применению на энергетических объектах РФ.

Применяемые на энергетических объектах 6-330 кВ технические решения по РЗА и ПА должны соответствовать требованиям ПТЭ, ПУЭ, Рекомендациям по технологическому проектированию подстанции переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ и другим действующим нормативным документам в части РЗА и ПА.

При реконструкции и модернизации энергетических объектов технические решения должны быть комплексными:

1. Недопустимо без модернизации устройств РЗА модернизировать только силовое оборудование:
 - высоковольтные выключатели 6-330 кВ (замена);
 - силовые трансформаторы большей мощности (замена);
 - трансформаторы тока (замена).
2. Реконструкция и модернизация должны включать мероприятия по замене морально, физически устаревших систем постоянного оперативного тока, ЩПТ, ЩСН, а также кабелей вторичной коммутации РЗА, кабелей цепей переменного тока и напряжения для устройств РЗА.

3. Реконструкция и модернизация устройства РЗА и ПА должны включать мероприятия по созданию нижнего уровня АСУТП.

9.3. Оборудование СДТУ

В рамках Долгосрочной инвестиционной программы Общества на 2013-2018 годы планируется внедрение цифровых каналов связи для 23 подстанций 110 кВ, а также модернизация устройств телемеханики на подстанциях (затраты составят 187 990 тыс. руб.).

Развития сети связи Общества основано на строительстве ВОЛС, в т.ч. за счет инвестиций операторов связи, работающих в Калининградской области, и совместное с ними использование волоконно-оптического кабеля, проложенного по опорам ЛЭП. Так, в 2009-2012 году за счёт инвестиций построена ВОЛС объединившая 44 ПС 110-330 кВ из 49 существующих. По состоянию на 01.01.2013 организованы цифровые каналы связи по ВОЛС для 8 ПС 110-330 кВ, цифровые каналы по ЛЭП для 7 ПС 110 кВ.

10. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В 2012 году была разработана и утверждена Советом директоров Общества «Стратегия ОАО «Янтарьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.» (Стратегия ИТТ). Стратегия ИТТ обеспечивает видение целей развития информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, а также последовательность действий по их достижению.

В соответствии с утверждённой Стратегией ИТТ в 2012 году ОАО «Янтарьэнерго» был реализован ряд проектов, направленных на обеспечение эффективного, качественного исполнения бизнес-функций современного сетевого предприятия, повышающих управляемость и контроль технологическими процессами, а также финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.1. Развитие сети связи общества

Сложившаяся телекоммуникационная сеть Общества базируется на сетях связи, состоящих из следующих видов:

- волоконно-оптические линии связи (ВОЛС);
- кабельные линии связи;
- высокочастотные каналы по воздушным линиям электропередач;
- УКВ радиосвязь;
- GSM-связь.

Основой развития сети связи Общества является существующее оптоволоконное кольцо, в которое входят объекты управления ЦУС ОАО «Янтарьэнерго»: ПС О-1 «Центральная», ТЭЦ-1, Управление ОАО, ДП Западных ЭС, ПС О-11 «Ленинградская», ПС «Северная» 330 кВ, а также ОАО «Калининградская ТЭЦ-2».

В 2009-2012 году за счёт инвестиций построена ВОЛС объединившая 44 ПС 110-330 кВ из 49 существующих. По состоянию на 01.01.2013 организованы цифровые каналы связи по ВОЛС для 8 ПС 110-330 кВ, цифровые каналы по ЛЭП для 7 ПС 110 кВ.

Выполняется проект по комплексной телемеханизации распредсетей Западных и Восточных ЭС, включающий ПС 15 кВ и реклоузеры на линиях 15 кВ. Стоимость проекта в 2012 – 7778 тыс. руб. Организована передача телеинформации в РЭСы с 30 реклоузеров 15 кВ.

Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) Общества построена на базе оперативно-информационных комплексов (ОИК) диспетчерских центров и устройств телемеханики, контролируемых пунктов (КП). В настоящее время ОИК установлены в 4-х диспетчерских центрах:

- ЦУС Янтарьэнерго;
- ДП Западных ЭС;
- ДП Городских ЭС;
- ДП Светлогорского РЭС.

В настоящее время автоматизация и решение задач диспетчерского и технологического управления в АСДУ Общества базируется на аппаратуре телемеханики типа МКТ-2, МКТ-3 (39%), Гранит, Систел (6,1%).

В отчётном году за счёт средств МЭС Северо-Запада по Программе повышения надёжности и наблюдаемости объектов ЕНЭС (ПНиН) установлены и находятся в стадии опытной эксплуатации ПТК телемеханики «Селта» с комплексом АСТУ на ПС О-1 «Центральная» 330 кВ, ПС «Северная» 330 кВ и ПС «Советск» 330 кВ. Организована передача телеинформации по протоколу МЭК-104 в Балтийское РДУ (филиал СО) и ЦУС Янтарьэнерго по цифровым каналам ВОЛС.

В филиале «Городские электрические сети» на 3 РП введены в эксплуатацию КП телемеханики «Тэлсис» (Литва). Затраты составили 2700 тыс. руб.

10.2. Развитие информационных технологий

В 2012 году Общество провело значительную работу по обновлению и расширению парка компьютерной и офисной техники. За год на модернизацию рабочих мест пользователей, включая офисную технику, было потрачено более 4 237 тыс.руб., на обслуживание и ремонт — 4 013 тыс.руб. На ремонт и модернизацию локальных вычислительных сетей Общества было направлено 467 тыс.руб. На услуги по развитию и внедрению бизнес-приложений ОАО «Янтарьэнерго» в отчётном году затратило 7 644 тыс. руб.

При работе в Обществе используется ряд серверных операционных систем: Windows Server 2003, Windows Server 2008, FreeBSD 8.3., Linux RedHad 4.0. Клиентские компьютеры работают под управлением Windows 7 и Windows XP. В результате постоянно проводимой работы в Обществе используется только лицензионное программное обеспечение.

Используемое прикладное программное обеспечение охватывает почти всю функциональную деятельность Общества: бухгалтерский и налоговый учет, финансы, транспорт электроэнергии, технологическое присоединение, кадровый учет и заработная плата, диспетчерское управление, и т. д. На услуги сопровождения бизнес-приложений в 2012 году Общество затратило 4 035 тыс. руб.

В то же время, в соответствии с принятой Стратегией ИТТ, некоторые программные средства, используемые в настоящее время, подлежат замене и модернизации. Также, для дальнейшего развития бизнес-процессов, не охваченных автоматизацией в настоящее время (например, техническое обслуживание и ремонт оборудования — ТОиР), необходимо внедрение новых программных средств.

В отчетном году была проведена работа по внедрению нескольких новых проектов:

- корпоративной системы управления единой нормативно-справочной информацией, направленной на создание и ведение единых для ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО справочников, предназначенных для дальнейшего внедрения системы ТОиР;
- автоматизированной системы управления электросетевыми активами (паспортизация) на базе ПО «1С-Энергетика», позволяющей создать полномасштабную базу данных используемого оборудования с описью, паспортных данных каждой единицы, историей ремонтов и дефектов. Данная автоматизированная система — основа для создания системы технического обслуживания и ремонтов оборудования;
- автоматизированной системы управления крупнейшими строительными объектами на базе программного обеспечения «Primavera», которая после её окончательного внедрения должна позволить более эффективно анализировать состояние строек, предотвращать срывы в сроках строительства, грамотно распределять ресурсы.

Также велась планомерная работа по внедрению и доработке следующих проектов, работа над которыми начиналась в предыдущие годы:

- программного комплекса «Emcos Corporate» для дистанционного снятия показаний с приборов учета и формирования регламентированных отчетов по перетокам электроэнергии (АСКУЭ);
- информационного комплекса «Сети» для формирования баланса электроэнергии Общества и расчетов с потребителями э/э, включая его интеграцию с АСКУЭ;
- перевод бухгалтерского и налогового учета на новую платформу «1С: Предприятие v.8.2» с одновременным внедрением пообъектового учета ОС по МСФО.

На протяжении всего года Обществом проводились работы по доработке корпоративного сайта ОАО «Янтарьэнерго» в части улучшения его дизайна, а также приведения его в

соответствие со Стандартом системы централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго».

В 2013 году планируется развитие по основным направлениям деятельности Общества в сфере информационных технологий в полном соответствии со Стратегией ИТТ ОАО «Янтарьэнерго»:

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры – создание единой мультисервисной телекоммуникационной сети, обеспечивающей функционирование АСТУ, АСДУ, АСКУЭ, централизованных бизнес-приложений.

Также в предстоящем году планируется реализация ряда новых проектов:

- внедрение автоматизированной системы управленческой отчетности, обеспечивающей хранение и анализ данных по Янтарьэнерго, консолидация отчетных данных по Холдингу;
- формирование 1-й очереди ГИС в филиале ВЭС, призванной обеспечить ведение эксплуатационной деятельности, оперативного получения информации о наличии, местоположении, состоянии объектов производственной инфраструктуры в филиале Восточные электрические сети. Планируется создание и развитие комплексной многофункциональной геоинформационной системы сетей, аналогичной успешно эксплуатируемой ГИС филиала «Городские электрические сети»;
- внедрение корпоративной системы электронного документооборота, позволяющей отказаться от устаревшего программного комплекса «Канцелярия» и обеспечивающей безбумажное прохождение документов по локальной сети, охватывающей все подразделения Общества.

11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

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

11.1.1. Производственный травматизм и профзаболеваемость

Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости.

Материальный ущерб. Затраты на охрану труда.

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

В 2012 году работа, направленная на улучшение состояния охраны труда, в ОАО «Янтарьэнерго» велась по следующим основным направлениям:

- обеспечение работников в полном объеме в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, обувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги; другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком;
- обеспечение безопасного обслуживания оборудования;
- замена или усовершенствование конструкций оборудования, морально и физически устаревшего и представляющего повышенную опасность для обслуживающего персонала;
- контроль состояния условий труда на рабочих местах и соблюдения правил применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение рабочих мест в соответствие с действующими нормами и правилами;
- направление работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда на санаторно-курортное лечение;
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников;
- обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как и в предыдущие годы, основное внимание уделялось человеческому фактору: обучению персонала, умению действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по охране труда на рабочих местах и др.

В 2012 году в ОАО «Янтарьэнерго» произошло 3 несчастных случая на производстве, в том числе 2 легких и один со смертельным исходом. Случаев смертельного травматизма в компании не происходило с 2005 года. Анализ производственного травматизма в разрезе филиалов и в целом по ОАО «Янтарьэнерго» показал, что динамика производственного травматизма в 2012 году в сравнении с 2011 годом негативная. Результаты расследований показывают, что основной причиной смертельного несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. В остальных случаях – личная неосторожность потерпевшего и расширение пострадавшим зоны рабочего места, определенной нарядом. Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более составило 189 человеко-дней. Затраты по возмещению вреда, причиненного работникам вследствие несчастных случаев составили 138,642 тыс. руб. Отрицательная динамика производственного травматизма 2012 года определила необходимость разработки дополнительных мероприятий, направленных на усиление контроля за состоянием охраны труда на предприятии, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности сотрудниками, позволяющих снизить, имеющие наибольшее распространение, случаи электротравматизма персонала. В 2012 году была разработана

программа по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2012-2013 годы.

В 2012 году, как и в предыдущие годы, случаев профзаболеваний в ОАО «Янтарьэнерго» не было.

В целом затраты на финансирование мероприятий по охране труда в ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году незначительно снизились по сравнению с предыдущим годом и составили 30 млн. рублей или 0,75 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), что в 3,75 раза превышает минимум финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный статьей 226 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)). В тоже время, по сравнению с предыдущим годом, увеличились затраты: на 70 % - на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве; на 33 % - на мероприятия по общему улучшению условий труда.

11.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма

В целях дальнейшего совершенствования работы по охране труда, предупреждению производственного травматизма в Обществе была разработана, согласована с Дирекцией производственного контроля и охраны труда ОАО «Российские сети» и утверждена Советом директоров Холдинга (протокол № 10 от 07.12.2012) Программа по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2012-2013 годы. Программой предусмотрено выполнение 153 мероприятий на сумму 5,5 млн. руб. по следующим направлениям:

- совершенствование системы управления охраной труда;
 - организация работы по предотвращению несчастных случаев при выполнении плановых, ремонтных и аварийно-восстановительных работ в зоне наведенного напряжения, в КРУ, на участке резервирования электроснабжения автономным источником электроэнергии, по расчистке просек ВЛ и на опорах ВЛ;
 - применения средств индивидуальной защиты;
 - обеспечения безопасных условий труда на автотранспорте и организация безопасной эксплуатации спецтехники;
 - совершенствование работы с персоналом, подбор, подготовка и переподготовка персонала, мотивация и стимулирование персонала, развитие системы взаимодействия с профильными учебными учреждениями;
 - психофизиологическое обеспечение безопасности трудовой деятельности
- предотвращение несчастных случаев на производстве от общих заболеваний.

11.1.3. Рабочие места

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

В ОАО «Янтарьэнерго» аттестовано по условиям труда 1123 рабочих места, из них в 2012 году – 358, что составляет 97% от общего количества рабочих мест, подлежащих аттестации. По результатам предыдущих аттестаций было намечено к выполнению в 2012 году 48 мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов. 46 запланированных мероприятий были выполнены. Были улучшены условия труда 306 работникам. Выполнение 2-х мероприятий будет продолжено в 2013 году.

Весь персонал ОАО «Янтарьэнерго» полностью обеспечен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

11.1.4. Обеспечение работников спецодеждой

Обеспечение персонала спецодеждой, устойчивой к воздействию электрической дуги, является одним из самых приоритетных вопросов в области сохранения жизни электротехнического персонала Общества. Спецодеждой для защиты от общепроизводственных загрязнений, а также специальной одеждой и специальной обувью, устойчивой к воздействию электрической дуги, персонал ОАО «Янтарьэнерго» обеспечен в полном объеме в соответствии с типовыми нормами.

В 2012 году затраты на финансирование (план, факт, объем) мероприятий по обеспечению персонала СИЗ приведены в таблице:

Таб.11.1. Затраты на мероприятия по обеспечению СИЗ

Наименование мероприятия	Кол-во (ед.)	Сумма затрат всего план, тыс. руб.	Сумма затрат факт, тыс. руб.
Приобретение спецодежды, спецобуви и другие средства индивидуальной защиты, в том числе;	44 802	21 456	19 004
Приобретение термостойких комплектов (зимних, летних)	321 (лет.) 333 (зим.)	18 300	17 106

На 2013 год запланированы затраты на приобретение СИЗ на сумму 22 900,634 тыс. руб., в том числе на приобретение термостойкой спецодежды на сумму 15 861,460 тыс. руб.

11.1.5. Психофизиологическое обследования персонала

Проведение психофизиологического обследования персонала осуществляется на базе службы надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала в исполнительном аппарате ОАО «Янтарьэнерго». Служба является структурным подразделением в составе департамента по управлению персоналом. В штате службы 3 специалиста (начальник службы, заведующий кабинетом функциональной диагностики и психолог).

Деятельность службы осуществляется в соответствии с руководящей нормативно-правовой документацией РД 153-34.0-03.504-00 и РД 153-34.0-03.503-00 и приказом ОАО «Янтарьэнерго» №157 от 24.06.2003г. «О порядке проведения психофизиологических обследований».

Деятельность службы осуществляется по следующим направлениям:

- ПФ обследования при приеме на работу с целью профотбора;
- предсменный и внутрисменный контроль актуального состояния;
- углубленные ПФ обследования оперативного и оперативно-ремонтного персонала;
- коррекция функционального состояния.

Список лиц из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, водителей автотранспортных средств, а также работников с вредными и опасными условиями труда, подлежащих предсменному и внутрисменному контролю и ежегодному углубленному психофизиологическому обследованию, составляется специалистами служб по охране труда филиалов и утверждается директорами филиалов. По результатам ПФО обследований предоставляется следующая отчетность:

- отчеты директорам филиалов по результатам углубленных психофизиологических обследований персонала,

- отчеты директорам филиалов по результатам предсменного контроля актуального состояния персонала,
- заключения по результатам психофизиологического обследования кандидатов на вакантные должности,
- отчеты по группе риска председателям медицинских комиссий лечебных учреждений, осуществляющих периодические медосмотры персонала.

В 2012 году психофизиологический отбор при приеме на работу прошли 258 человек. По результатам психофизиологических обследований даны рекомендации, касающиеся кадровых решений и медицинских мероприятий:

- 241 кандидат был признан годным на вакансию без ограничений.
- 17 кандидатов имели индивидуальные особенности, ограничивающие их использование по данной вакансии, особенно в экстремальных условиях, и были признаны годными с ограничениями.

Для обеспечения профессиональной адаптации, снижения аварийности по вине персонала, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, для оптимизации и совершенствования режимов труда и отдыха психофизиологическое обследование прошли 729 работников.

В 2012 г. были проведены следующие обследования персонала:

- предсменные осмотры – 176 человек / 2420 обследований;
- углубленные плановые ежегодные осмотры 269 человек;
- углубленные внеочередные ежегодные осмотры (в связи с предстоящей реорганизацией Департамента) – 26 человек;
- коррекция неблагоприятных состояний, медико-психологическая реабилитация персонала – 56 человек (366 процедур);
- выездные обследования 132 человека (1518 обследований).

Выездной предсменный и внутрисменный контроль актуального состояния работников осуществляется силами персонала службы в период ремонтной кампании. Ежедневный предрейсовый допуск водителей автотранспорта в филиалах осуществляется привлеченным медперсоналом, работающим по договорам.

По результатам предсменного контроля отбирались работники для дополнительного обследования психологом и врачом функциональной диагностики. Выявлялись работники, которые нуждаются в проведении реабилитационных и коррекционных мероприятий, в том числе наблюдении врачами по месту жительства и лечении медикаментозными средствами.

По результатам психофизиологических обследований выдавались рекомендации, касающиеся кадровых решений и медицинских мероприятий.

Для расширения возможностей психодиагностики освоена психологическая автоматизированная экспертная система ПАЭС, позволяющая давать целостный портрет личности и профессиональные рекомендации.

Для ПФО применяются методики, рекомендованные и утвержденные Минздравом России и РАО «ЕЭС России» в соответствии с Методическим руководством по организации и проведению психофизиологических обследований персонала энергопредприятий. Все методики реализованы в аппаратно-программных и программных комплексах психофизиологических обследований (ПФ) персонала.

По результатам ПФ обследований персонал был классифицирован по уровню функциональных возможностей и выделена группа «риска». В нее вошли работники, имеющие хронические заболевания или отклонения функционального состояния, приводящие к возникновению соматических заболеваний, а также персонал с низкими когнитивными возможностями (низким уровнем произвольного внимания, кратковременной памяти, общей

осведомленности) и высоким уровнем тревоги, которые могут стать причиной низкой успешности в профессиональной деятельности.

11.1.6. Подготовка персонала

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

В 2012 году 468 работников, прошли подготовку по вопросам охраны труда, энергетической, пожарной и промышленной безопасности, в том числе 85 руководителей, 153 специалиста и 230 рабочих. При этом финансовые затраты на их обучение составили около 3,5 млн. руб.

11.1.7. Программы повышения уровня пожарной безопасности

В 2012 году в ОАО «Янтарьэнерго» в целях обеспечения надежной работы энергетического оборудования, предотвращения критических ситуаций в системах электроснабжения в условиях весеннего пала сухой травы и высоких летних температур наружного воздуха, а также для предотвращения пожаров на энергетических объектах Общества был реализован комплекс мероприятий опеределенных приказом от 10.04.2012 г. № 55 «О подготовке энергетических объектов ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «КГК» к работе в пожароопасные периоды 2012 года». В тоже время продолжалось выполнение мероприятий, определенных «Целевой программой повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности ОАО «Янтарьэнерго» на период 2007-2010 годы» и имеющих ежегодную периодичность, а также мероприятий не полностью выполненных в предыдущие годы.

В рамках выполнения долгосрочной «Целевой программы обеспечения пожарной безопасности ПС 60-330 кВ ОАО «Янтарьэнерго» на период 2011-2021 год» в 2012 году были оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации подстанции О-54 «Гусев», О-32 «Черняховск», О-15 «Нестеров», оборудование подстанции О-27 «Муромская» перенесено на 2013 год.

В 2012 году затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- оборудовано помещений и зданий АУПС и СОУЭ – 1,1 млн. руб;
- техническое обслуживание АУПТ, АУПС, СОУЭ и противопожарных водопроводов – 1,1 млн. руб;
- приобретение и перезарядка огнетушителей на сумму – 0,5 млн. руб;
- огнезащитная обработка силовых кабелей, деревянных конструкций зданий – 0,46 млн. руб.
- прочие работы (обучение ПТМ, покос травы, чистка просек, проверка пожарных лестниц, ограждений и крыш и т.д.) – 0,72 млн. руб.
- В целом, затраты ОАО «Янтарьэнерго» на обеспечение пожарной безопасности в 2012 году составили около 4 млн. руб.

Также в целях повышения противопожарной безопасности в 2012 году в филиалах ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». В ходе их проведения было своевременно выявлено 264 нарушения и отступления от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, по которым было разработано 203 мероприятия. 196 мероприятий выполнены в установленные сроки, 7 мероприятий запланировано на 2013 год.

Как и в предыдущие годы в 2012 году в ОАО «Янтарьэнерго» в целях улучшения противопожарного состояния объектов и совершенствования уровня профилактической работы по предупреждению пожаров в два этапа был проведен смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние среди филиалов. Первое место занял филиал «Восточные электрические сети», второе – филиал «Городские электрические сети», третье – филиал «Энергоремонт».

11.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний

Информация о внедрении системы внутреннего технического контроля Общества, задействованные в системе внутреннего технического контроля. Выполнение предписаний внутренних и внешних контролирующих органов.

В целях обеспечения полноценного мониторинга процесса эксплуатации и технологической безопасности производства в ОАО «Янтарьэнерго», повышения ответственности производственного персонала за качество выполняемой работы решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 08.10.2012 г. было утверждено «Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго». Были созданы производственно-технические советы Общества и филиалов. Разработаны и утверждены типовые программы проверок по направлениям деятельности, графики проведения проверок в филиалах.

Также продолжала действовать система производственного контроля, которая обеспечивала мониторинг технического уровня эксплуатации и технологий безопасного производства работ как основных условий повышения эффективности и качества передачи электроэнергии, надежности электроснабжения потребителей.

Для этого осуществлялся:

- производственный контроль состояния и уровня эксплуатации оборудования электрических сетей и действий персонала в процессе производства работ;
- внутренний технический контроль соблюдения законодательных и нормативных требований технической эксплуатации электрических сетей, 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.

Количество предписанных мероприятий, выполненных в 2012 году:

Таб. 11. 2. Количество предписанных мероприятий, выполненных в 2012 году

Орган контроля, выдавший предписание	Количество предписанных мероприятий	В т.ч. намеченных к выполнению в 2012 году	Количество выполненных мероприятий	Невыполненные мероприятия с указанием причин
По системе ВТК	694	682	682	Невыполненных мероприятий нет
Техническая инспекция ОАО «Янтарьэнерго»	213	213	213	Невыполненных мероприятий нет

Выполнение предписаний государственных контролирующих органов:

Таб. 11. 3. Выполнение предписаний государственных контролирующих органов

Надзорный орган, выдавший предписание	Количество предписанных мероприятий	в том числе намеченных к выполнению в 2012 году	Количество выполненных мероприятий	Количество невыполненных в срок мероприятий
Ростехнадзор	31	22	22	0
Госпожнадзор	0	0	0	0
Рострудинспекция	2	2	2	0
Роспотребнадзор	0	0	0	0

12. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. Кадровая политика Общества

Персонал является наиболее ценным ресурсом, которым располагает современная компания. Уровень конкурентоспособности любой компании все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров. Инвестиции в «человеческий капитал» являются стратегическими и наиболее надежными вложениями компаний и представляют собой фундамент их развития.

Одной из главных задач, стоящих перед ОАО «Янтарьэнерго», и ключевым направлением его кадровой политики, является поддержание и развитие кадрового потенциала Общества с учетом направлений развития распределительного сетевого комплекса, особенностей и динамики социально-экономического развития Калининградской области.

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества в 2012 году продолжалась целенаправленная работа по выполнению утвержденной Советом директоров Программы поддержания и развития кадрового потенциала до 2015 года.

Работа проводилась по основным, определенным Программой, направлениям:

- определена особая категория работников, удержание которых имеет ключевое значение для Общества;
- разрабатывались и внедрялись мероприятия по омоложению персонала в Обществе, в особенности персонала производственных подразделений (рабочих и инженерно-технических специалистов);
- сотрудничество с ведущими российскими учебными заведениями высшего, среднего и дополнительного профессионального образования расширялось с акцентом на профильные энергетические учебные заведения и кафедры;
- система подготовки, переподготовки и обучения персонала развивалась в направлении широкого использования возможностей региональных учебных центров и внедрения гибких технологий обучения;
- совершенствовались системы мотивации и социального партнерства в Обществе;
- углублялась работа с кадровым резервом и формировался резерв молодых специалистов Общества;
- усиливалась работа по психофизиологическому обеспечению безопасности трудовой деятельности оперативного персонала.

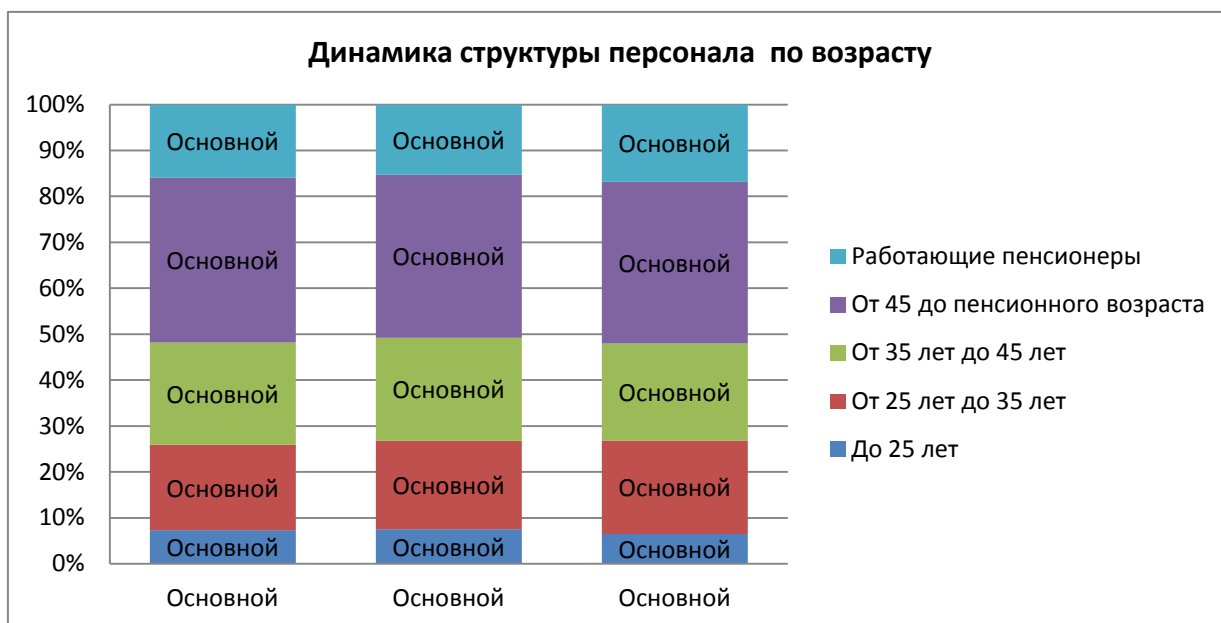
Численность и структура персонала:

В 2012 году среднесписочная численность персонала в ОАО «Янтарьэнерго» - 1867 человек, что составляет 0,5% от занятого экономически активного населения Калининградской области.

Уменьшение среднесписочной численности персонала в сравнении с 2011 годом обусловлено прекращением деятельности ОАО «Янтарьэнерго» по сбыту электрической энергии (энергоснабжению) на территории Калининградской области и передачей энергосбытовых функций в ОАО «Янтарьэнергосбыт».

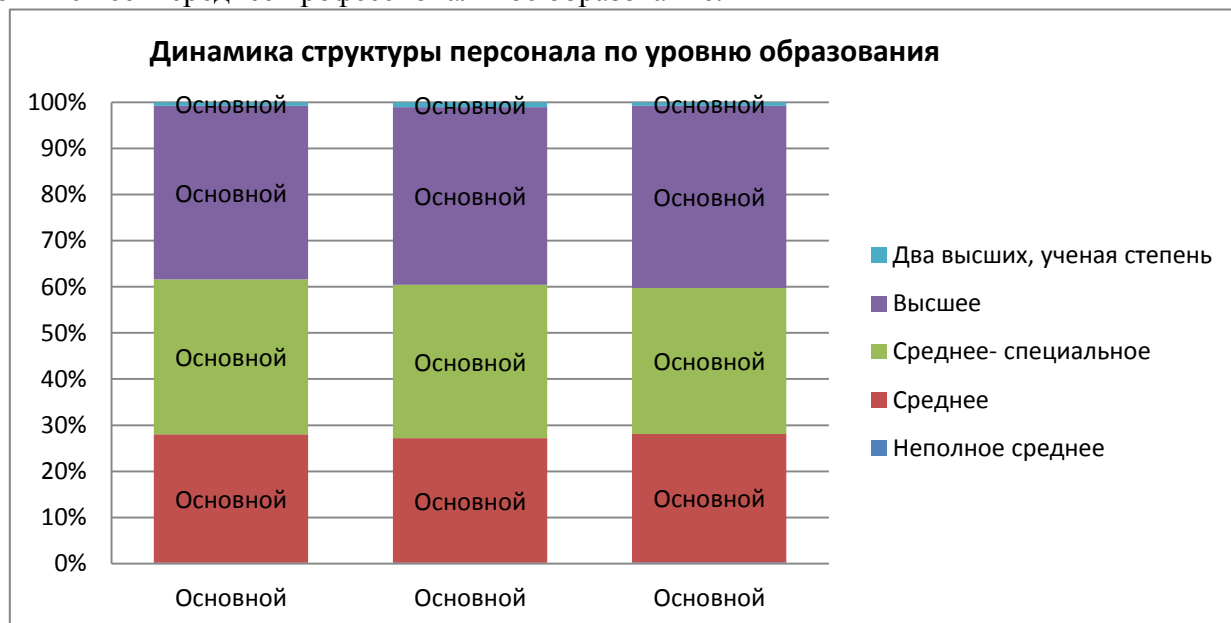
На конец отчетного года уровень обеспеченности Общества персоналом составляет 96%. В последние три года в результате предпринятых мер удалось сохранить этот показатель на стабильно высоком уровне.

Показатель активной текучести в 2012 году в сравнении с 2011 годом незначительно вырос на 0,5 процентных пункта, что объясняется активизацией рынка труда в регионе, и составил 5,9%.



В отчетном году отмечается небольшое увеличение доли молодых специалистов в возрасте до 35 лет по сравнению с уровнем 2011 года. Возрастная структура персонала Общества, в целом, соответствует возрастному профилю региона: средний возраст работников ОАО «Янтарьэнерго» - 47 лет.

Высокий уровень современных технологий в сфере электроэнергетики определяет необходимость развития квалификационных характеристик персонала. В 2012 году растет удельный вес специалистов с высшим образованием. Порядка 72% работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование.



12.2. Обучение и развитие персонала

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами

работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49.

В 2012 году число работников, принявших участие в различных образовательных программах, составило 2123 человек (ряд сотрудников проходили обучение по нескольким программам), из них 1740 прошли профессиональную подготовку, включая обучение на местах, (93% от среднесписочной численности), 381 - повышение квалификации (20,4% от среднесписочной численности), 2 - профессиональную переподготовку.

В 2012 году работники Общества повышали квалификацию в Калининградском государственном техническом университете, Санкт-Петербургском энергетическом институте повышения квалификации, НП «Ставропольский учебный центр», АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», «МВИПК руководящих работников и специалистов строительства», НП «Корпоративный и образовательный научный центр ЕЭС» (КЭУ) и ряде других.

Организовано взаимодействие с ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» (УМК) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и проведено на его базе тестирование всех начальников РЭС Общества. По результатам тестирования спланировано проведение с начальниками РЭС соответствующих программ обучения в УМК.

Особое внимание в энергосистеме уделяется подготовке молодых специалистов-управленцев в ведущих вузах страны. В МИЭП МГИМО (У) МИД России по целевым программам ОАО "Холдинг МРСК" в 2012 году обучалось 2 работника ОАО «Янтарьэнерго»: 1 завершил обучение по программе МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в электроэнергетике»; 1 продолжает обучение по программе магистерской подготовки "Международное экономическое сотрудничество в энергетике" по направлению "Экономика", специализация "Международная энергетика".

В 2012 году подписано Соглашение о сотрудничестве с Калининградским государственным техническим университетом, имеющем профильную кафедру.

Ежегодно организуется практика студентов Калининградского государственного технического университета, Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Гусевского политехникума, Прибалтийского судостроительного техникума, Технологического колледжа города Советска. В 2012 году порядка 90 студентов прошли практику на предприятиях ОАО «Янтарьэнерго», из них 2 человека по окончании вузов были трудоустроены в Обществе.

С целью повышения уровня подбора и расстановки руководящих кадров, своевременного замещения вакантных должностей, обеспечения высококвалифицированными специалистами в ОАО «Янтарьэнерго» формируются кадровые резервы. В настоящее время в Обществе действуют управленческий и молодежные кадровые резервы.

Управленческий кадровый резерв формируется на должности руководителей структурных подразделений. В управленческий кадровый резерв в 2012 году по итогам конкурсного отбора были зачислены 83 работника. Каждый из них обладает необходимой квалификацией и потенциалом к развитию управленческих качеств, позволяющим претендовать на руководящую должность.

Кроме того, в 2012 году в Обществе были сформированы молодежные кадровые резервы с целью вовлечения молодых работников в решение актуальных проблем электросетевого комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания содействия в их карьерном росте.

В молодежный кадровый резерв отбирались кандидаты не старше 35 лет, обладающие потенциалом, необходимым для профессионального развития и карьерного роста.

Отбор кандидатов на включение в молодежные кадровые резервы филиалов и Общества проходил на конкурсной основе. Материалы по каждому кандидату в молодежный кадровый

резерв ОАО «Янтарьэнерго» были рассмотрены на заседании соответствующей рабочей группы Общества.

По итогам проведенной оценки в резерв молодых специалистов ОАО «Янтарьэнерго» вошли 26 работников (в их числе 6 работников исполнительного аппарата). Списки кадрового резерва молодых специалистов Общества утверждены Правлением Общества. Общее число резервистов управленческого кадрового резерва и резервов молодых специалистов в ОАО «Янтарьэнерго» составило 109 человек.

Для резервистов управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов были сформированы индивидуальные планы развития, утверждены целевые должности и определены наставники. В течение года проводились обучающие мероприятия, направленные на развитие профессионализма и управленческих компетенций работников, состоящих в кадровых резервах Общества 9 работников из числа резервистов были назначены на вышестоящие должности (7 - из состава управленческого кадрового резерва, 2 - члены молодежного кадрового резерва).

12.3. Социальная политика Общества

Социальная политика ОАО «Янтарьэнерго» - одно из важнейших направлений, составная часть внутренней политики Общества, которая призвана обеспечить социальную стабильность персонала путем реализации социальных мероприятий и программ. Она включает в себя добровольное медицинское страхование работников и страхование от несчастных случаев, негосударственное пенсионное обеспечение, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия для работников и членов их семей, детскую оздоровительную кампанию, работу с ветеранами, социальную поддержку неработающих пенсионеров, а также льготы, гарантии и компенсации работникам, предусмотренные Коллективным договором.

Политика Общества направлена на создание условий социальной защищенности работников, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллективе.

Общество придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2012 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 1 работник награжден государственной наградой – Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 11 сотрудников награждены ведомственными знаками отличия в труде, 124 человека удостоены корпоративными наградами, 21 сотрудник награжден Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики, 17 человек получили награды правительства Калининградской области.

В настоящее время в Компании успешно реализуется социальная программа, предусматривающая различные виды социальных льгот, пособий, дотаций и компенсационных выплат для работников Общества в рамках Коллективного договора.

Социальный пакет Компании включает в себя:

- негосударственное профессиональное пенсионное обеспечение работников;
- добровольное медицинское страхование работников и страхование от несчастных случаев в рамках заключенных договоров.

Работникам Общества производятся следующие выплаты социального характера, предусмотренные действующим Коллективным договором между ОАО «Янтарьэнерго» и работниками на соответствующий период:

- материальная помощь при предоставлении очередного отпуска,
- поощрительные выплаты работникам в связи с юбилейными датами и в связи с награждением ведомственными и корпоративными наградами,

- 50% скидка установленной платы за электрическую, тепловую энергию и горячее водоснабжение, либо на все виды топлива, используемые на отопление и горячее водоснабжение,
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.
- дополнительные компенсации расходов при направлении сотрудников в служебные поездки и командировки, компенсацию расходов на сотовую связь, организацию досуга (в том числе проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий) и другие льготы, обеспечивающие рост благосостояния сотрудников Компании.

ОАО «Янтарьэнерго» проявляет заботу и внимание к неработающим пенсионерам Общества. Всего по состоянию на 31.12.2012 г. социальной поддержкой охвачено 872 пенсионера.

В целях профориентации молодежи и расширения их знаний об электроэнергетике в рамках программы «День открытых дверей» традиционно проводятся конкурсы сочинений среди учащихся старших классов средних учебных заведений на тему: «Что мы знаем об энергетике», «Я выбираю специальность энергетика», «Электроэнергетика Янтарного края». Более 100 детей сотрудников приняли участие в Конкурсе детского рисунка. Лучшие работы были направлены для участия во Всероссийском конкурсе детского рисунка распределительно-сетевого комплекса.

Проводился областной конкурс журналистов на лучшую публикацию о проблемах энергосистемы Калининградской области. Победители награждены грамотами и ценными подарками.

13. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

13.1. Принципы. Документы

Наличие эффективной системы корпоративного управления позволяет обеспечить баланс интересов сторон, участвующих в процессе реализации основных целей Общества, повысить эффективность деятельности Общества, укрепить его репутацию и снизить затраты на привлечение капитала.

Основными принципами корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» являются:

- Защита прав единственного акционера 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>. Акционер участвует в результатах деятельности Общества в виде получаемых дивидендов. Акционер имеет возможность осуществлять контроль действий органов управления Общества, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
- Прозрачность и информационная открытость.
- Прозрачность и информационная открытость ОАО «Янтарьэнерго» заключается в регулярном и оперативном раскрытии информации об Обществе, её доступности для заинтересованных лиц, достоверности и полноте раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.
- Контроль и оценка качества управления бизнесом.
- Контроль и оценка качества управления бизнесом реализуется органами управления и контроля Общества, а также органами внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.
- Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава, внутренних документов Общества, а также Кодекса корпоративного управления.
- Корпоративное управление Обществом осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.01 и рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.02 №421/р, а также положений Кодекса корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» Сведения о соблюдении ОАО «Янтарьэнерго» Кодекса корпоративного поведения указаны в Приложении №4 к настоящему отчету.

Особенности корпоративного управления в ОАО «Янтарьэнерго» обусловлены наличием единственного акционера ОАО «Российские сети», которому принадлежит 100 % акций Общества. Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами акционера.

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

- Устав (утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.11;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 30.06.12);
- Положение о Правлении ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 27.05.02);
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 27.05.02);

- Кодекс корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 15.03.13, протокол №16);
- Кодекс корпоративной этики ОАО «Янтарьэнерго» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 15.03.13 протокол №16);
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров Общества 06.06.06);
- Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров Общества 31.05.08);
- Порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество (утвержден решением Совета директоров Общества 26.03.09 Протокол №14);
- Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 30.12.05 протокол №5);
- Положение о дивидендной политике (утверждено Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» 26.08.10 протокол №2).

13.1.1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 65 381 530 руб. Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества 130 763 060 штук номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая. Все акции Общества принадлежат ОАО «Российские сети» на правах собственника. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Информация об эмиссионной деятельности Общества:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: *обыкновенные акции*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 руб.

Количество акций находящихся в обращении: **439 244 шт.**

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: *обыкновенные акции*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: **129 483 816 шт.**

Порядковый номер выпуска: 3

Категория: *обыкновенные акции*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: **840 000 шт.**

Указанным выпускам обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00141-D от 14.10.2003.

Согласно Уставу Общества каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- 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;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В 2012 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2012) осталась без изменений – все 100% акций Общества принадлежат ОАО «Холдинг МРСК».

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

Таб.13. 1. Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2011	31.12.2012
ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Российские сети»)	100%	100%

Структура акционерного капитала ОАО «Янтарьэнерго» на 31.12.2012:

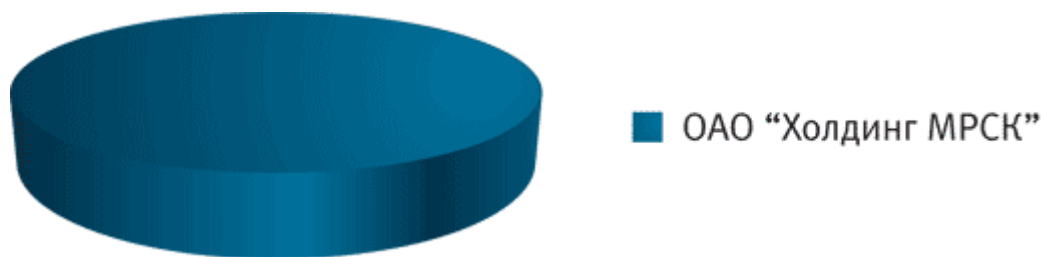


Рис. 13. 1. Структура акционерного капитала ОАО «Янтарьэнерго»

Рынок акций Общества отсутствует, так как на фондовом рынке акции не обращаются (100% акций на балансе ОАО «Российские сети»).

Регистратором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (лицензия №10-000-1-00330 от 16.12.2004, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия).

Номинальным держателем акций Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии».

13.1.2. Информация об органах управления и контроля Общества

В соответствии с п. 9.1 Устава ОАО «Янтарьэнерго» органами управления Общества являются:

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

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

13.1.2.1. Общее собрание акционеров Общества

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

В соответствии с п. 11.1 Устава ОАО «Янтарьэнерго» в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

В отношении ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с п.11.1 Устава ОАО «Российские сети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «Российские сети», осуществляющее полномочия высшего органа управления ОАО «Янтарьэнерго».

В соответствии со статьей 10 Устава Общества 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) 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);
- 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 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».

2012 году состоялось одно Общее собрание акционеров Общества - годовое, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года;
- утверждение распределения прибыли (убытков) за 2011 финансовый год;
- о выплате дивидендов;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

13.1.2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» (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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Янтарьэнерго» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2012 года (протокол №153пр/13).

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, отражены в статье 12 Устава Общества следующие:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 3) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) 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;
- 13) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) обременении акций (долей), и прекращении участия Общества в других организациях;
- 14) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 18) 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;
- 19) 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;
- 20) определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если политика Общества Советом директоров не определена;
 - 21) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;
 - 22) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
 - 23) утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.
 - 24) 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;
 - 25) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом и Уставом Общества.

В соответствии со статьей 13 Устава Общества численный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

В 2012 году в ОАО «Янтарьэнерго» действовали 2 состава Совета директоров.

До годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго», состоявшегося 30.06.12, действовал Совет директоров в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Таб.13. 2. Предыдущий Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Ф.И. О.	Должность на момент избрания
Швец Николай Николаевич – Председатель Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК». Председатель Правления, Генеральный директор
Васильев Сергей Вячеславович – заместитель Председателя Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК». Член Правления, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергетики
Цикель Михаил Аронович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
Исаев Валерий Иванович	ОАО «Холдинг МРСК». Начальник Департамента финансов
Курочкин Алексей Валерьевич	ОАО «Холдинг МРСК». Директор по корпоративной политике
Молчанов Михаил Сергеевич	Министерство энергетики российской Федерации. Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики;
Санников Алексей Валерьевич	ОАО «Холдинг МРСК». Заместитель генерального директора;

Члены указанного Совета директоров долей в уставном капитале Общества не имели.

30 июня 2012 года Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» был избран Годовым общим собранием акционеров в следующем составе:



Кизарьянц Гаянэ Альбертовна
Руководитель Аппарата Совета директоров
ОАО «Холдинг МРСК»
Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:	ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Российские сети»). Руководитель Аппарата Совета директоров; г. Москва.
11.12 – н. в.	ООО «Молния – ЭМ». Заместитель Генерального директора по развитию; г. Москва.
05.12 – 11.12	ООО «Управляющая компания «БЛ ГРУПП». Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности; г. Москва.
11.10 – 05.12	Правительство Калининградской области. Руководитель Конкурсного агентства Калининградской области; г. Калининград.
10.05 – 09.10	Управляющий делами, помощник первого заместителя генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт», г. Москва.
02.01 – 08.07	Нет
Иные должности	Нет
Возраст, дата, место рождения	34 года, 03 августа 1978 года г. Москва
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Московский государственный институт (Университет) международных отношений, 1996-2001.
Специальность по образованию	Специалист по внешнеэкономическим связям со знанием иностранного языка по специальности «Коммерция»
Квалификация	экономист
Дополнительное образование	Нет
Ученая степень, звание	Нет
2012 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Г. А. Кизарьянц не совершалось, иски к Г. А. Кизарьянц не предъявлялись.



Мангаров Юрий Николаевич
Заместитель Председателя Совета директоров
ОАО «Янтарьэнерго»

07.12 – н. в. 07.10 – н. в. 10.09 – 07.10 08.09 – 10.09 2007 - 2009 Иные должности	Занимаемые должности: ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Российские сети»). Заместитель исполнительного директора – руководитель Аппарата, г. Москва. ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата, г. Москва. ОАО «ФСК ЕЭС». Директор по контрольно-ревизионной деятельности, г. Москва. ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель руководителя дирекции финансового контроля и внутреннего аудита, г. Москва. Частный инвестор. Нет
Возраст, дата,	56 лет, 06 ноября 1956 года
Гражданство Образование, учебное заведение, период обучения Специальность по образованию	Российская Федерация Высшее, Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, 1978 - год окончания Экономическая кибернетика
2012 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Ю. Н. Мангаровым не совершалось, иски к Ю. Н. Мангарову не предъявлялись.



Маковский Игорь Владимирович
Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:	
10.12 – н.в.	ОАО «Янтарьэнерго». Генеральный директор; г. Калининград.
08.12 – 10.12	ОАО «Янтарьэнерго». И. о. Генерального директора; г. Калининград.
06.11-08.12	ООО «Завод ЖБИ 1». ВРИО генерального директора; г. Калининград.
04.10-04.11	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора); Заместитель руководителя Северо-Западного управления, г. Санкт – Петербург.
10.06 – 04.10.	ОАО «Региональная энергетическая компания». Директор; г. Калининград.
Иные должности	Нет
Возраст, дата, место рождения	40 лет, 24 мая 1972 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Дзержинского; Калининградский государственный университет.
Специальность по образованию	Командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности;
Квалификация	Офицер пограничных войск, преподаватель основ обеспечения жизнедеятельности; юрист.
2012 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Маковским не совершалось. иски к И. В. Маковскому не предъявлялись.

Башинджаган Астхик Арташесовна
член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

	Занимаемые должности:
2012 – н.в.	Минэнерго России. Главный специалист – эксперт отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК; г. Москва.
2011 – 2012	ОАО «ДВЭУК». Главный эксперт в группе по взаимодействию с
2010 – 2011	Министерствами и Ведомствами РФ службы корпоративного управления;
2008 – 2008	ООО «ГорКом». Специалист по работе с агентами;
Иные должности	ООО «ЮНИПАБЛИК». Специалист отдела учета.
	ОАО «Сибэнергоремонт» - член Совета директоров;
	ОАО «МРСК Волги» - член Совета директоров;
	ОАО «МРСК Северо-Запада» - член Совета директоров.
Возраст, дата, место рождения	23 года, 27 января 1990 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Государственный Университет Управления, 2011
Специальность по образованию	Менеджмент организации
2012 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго».
	Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и А. А. Башинджаган не совершалось,
	иски к А. А. Башинджаган не предъявлялись.



Бучельников Сергей Олегович
член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

2009 – н.в. 2010 – 2011	Занимаемые должности: ОАО «Балтийская АЭС». Генеральный директор. г. Калининград; Правительство Калининградской области. Заместитель Председателя
2005 – 2010	Правительства Калининградской области; Правительство Калининградской области. Министр жилищно – коммунального хозяйства и строительства Калининградской области. Г. Калининград
Иные должности	Нет.
Возраст, дата, место рождения	56 лет, 30 января 1957 года. Г. Арамашево, Алапаевского р-на, Свердловской обл.
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение	Высшее, Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1974 – 1980, г. С-Петербург.
Специальность по образованию	Мосты и тоннели.
Квалификация	Инженер - строитель
2011 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и С. О. Бучельниковым не совершалось, иски к С. О. Бучельникову не предъявлялись.

Гончаров Юрий Владимирович
член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

	Занимаемые должности:
2012 – н.в.	ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Российские сети»). ВРИО заместителя исполнительного директора по корпоративному управлению, г. Москва
2009 – н.в.	ОАО «ФСК ЕЭС». Начальник Департамента корпоративного управления, г. Москва;
2008 – 2009	ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель начальника – и. о. начальника Департамента корпоративного управления; г. Москва;
2007 – 2008	ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель начальника Департамента корпоративного управления; г. Москва.
Иные должности	ОАО «Дальэнергосетьпроект» - член Совета директоров; ОАО «МУС Энергетики» - член Совета директоров; ОАО «Энергострой – снабкомплект ЕЭС» - член Совета директоров; ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - член Совета директоров; ОАО «ГВЦ Энергетики» - член Совета директоров; ОАО «Читатехэнерго» - член Совета директоров; ОАО ОЭС «ГрузРосэнерго» - член Совета директоров; ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» - член Совета директоров.
Возраст, дата, место рождения	36 лет, 02 апреля 1977 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Московский государственный горный университет.
2011 год	Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Ю. В. Гончаровым не совершалось, иски к Ю. В. Гончарову не предъявлялись.

Тихонова Мария Геннадьевна
член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

2005 – 2012	Занимаемые должности: Минэнерго России. Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно – ревизионной работы в отраслях ТЭК; Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК; Ведущий специалист, Главный специалист – эксперт, Заместитель начальника отдела имущественных отношений в ТЭК Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Федерального агентства по энергетике. Начальник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России, г. Москва.
Иные должности	ОАО «ЭСК РусГидро» - член Совета директоров; ОАО «ОЭСК» - член Совета директоров; ОАО «Ленэнерго» - член Совета директоров; ОАО «ДЭК» - ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» - член Совета директоров; ОАО «НИИТеплоприбор» - член Совета директоров; ОАО «МОЭСК» - член Совета директоров; ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров; ОАО «НИЦ ЕЭС» - член Совета директоров;
Возраст, дата рождения Гражданство	32 года, 06 июля 1980 года Российская Федерация
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее, Волго-Вятская академия государственной службы, 2002 год; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации ,2005 Высшая школа экономики, 2008 год.
Специальность по образованию Квалификация	Менеджер;
Ученая степень, звание 2012 год	Кандидат экономических наук Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и М.Г. Тихоновой не совершалось, иски к М.Г. Тихоновой не предъявлялись.

В 2012 году было проведено двадцать три заседания Совета директоров, в том числе четыре заседания в очно-заочной форме. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в указанный период, можно выделить следующие:

- О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года (Протокол от 05.04.12 № 19);
- Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" (Протокол от 15.05.12 № 23);
- Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (Протокол от 26.06.12 № 26);
- О создании комитетов Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 09.08.12 № 1).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередач 110 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР) (Протокол от 24.09.12 № 4).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции (Протокол от 24.09.12 № 4).
- Об избрании персонального состава Комитетов Совета директоров Общества (Протокол от 24.09.12 № 4).
- Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 08.10.12 № 6).
- Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 07.12.12 № 10).
- Об утверждении Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Протокол от 07.12.12 № 10).
- Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год и прогноза на 2014-2017 гг. (Протокол от 14.12.12 № 11).
- Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 и прогноз до 2018 год (Протокол от 14.12.12 № 11).
- Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год (Протокол от 19.12.12 № 12).

Кроме того, рассмотрен ряд вопросов о приоритетных направлениях деятельности Общества, а именно:

- О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (Протокол от 05.04.12 № 19).
- Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:
- О совершенствовании деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части организации работы по снижению потерь электрической энергии;
- О совершенствовании деятельности ОАО "Янтарьэнерго" в части взыскания дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию (Протокол от 10.04.12 № 10).
- О приоритетном направлении деятельности Общества: "О внедрении Системы Автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередачи (ВЛ) от 35 кВ и выше (Протокол от 15.05.12 № 23).
- Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе (Протокол от 26.06.12 № 26).

- О приоритетных направлениях деятельности Общества (Протокол от 30.08.12 № 3).
- Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества (Протокол от 29.10.12 № 8).
- О приоритетном направлении деятельности Общества: об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 - 2013 годы (Протокол от 07.12.12 № 10).

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров 6 июня 2006 года (протокол №1473). На сайте ОАО «Янтарьэнерго» (<http://www.yantene.ru>), в разделе «Совет директоров» размещаются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

13.1.2.3. Комитеты Совета директоров Общества

Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 30.12.05 (протокол №5) создан Комитет по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», а также утверждено Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества. Цель создания Комитета – предварительная проработка вопросов по обеспечению надежности функционирования ОАО «Янтарьэнерго», разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Решением Совета директоров от 29.07.11 (Протокол №2) был избран персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества (должности указаны на момент избрания):

Таб.13. 3. Состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»

№	Ф.И.О.	Должность
1	Васильев Виктор Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго»
2	Иванова Наталья Леонидовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»
3	Заев Сергей Васильевич	Заместитель главного инженера – начальник Департамента по эксплуатации и ремонтам ОАО «Янтарьэнерго»
4	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
5	Механошин Борис Иосифович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
6	Сухов Олег Александрович	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела оперативно-ситуационного центра Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
7	Шапино Юлия Николаевна	Главный специалист сводно-аналитического отдела Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества избран Механошин Борис Иосифович – Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК».

Вышеуказанный состав действовал до решения Совета директоров Общества от 09.08.12 (Протокол № 1 от 09.08.12) о ликвидации Комитета по надежности.

Одновременно данным решением Совета директоров созданы следующие Комитеты Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»:

- Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
- Комитет по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

Советом директоров Общества 27 сентября 2012 года избраны персональные составы указанных Комитетов.

Состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (должности указаны на момент избрания):

Таб.13. 4. Состав Комитета по аудиту Совета директоров

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Должность
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2	Гагарина Татьяна Аркадьевна	Юрисконсульт отдела по правовой и корпоративной работе ОАО «Балтийская АЭС»
3	Дорошок Константин Юрьевич	Депутат Калининградской областной Думы
4	Копылов Андрей Валерьевич	Заместитель начальника 5 отдела УБЭП УМВД РФ по Калининградской области
5	Шерстюк Сергей Анатольевич	Член Общественной палаты Калининградской области
6	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
7	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»

Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» избран Бекасов Глеб Владимирович.

Состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (Должности указаны на момент избрания):

Таб.13. 5. Состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2	Набиева Марина Борисовна	И.о. Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
3	Рольбинов Александр Семенович	Министр развития инфраструктуры Калининградской области

4	Крутиков Николай Аркадьевич	Заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора
5	Бучельников Сергей Олегович	Генеральный директор ОАО «Балтийская АЭС»
6	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения – Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
7	Латыпова Алла Валерьевна	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго»

Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» избран Бучельников Сергей Олегович.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (должности указаны на момент избрания):

Таб.13. 6. Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель исполнительного директора – руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
2	Давидов Денис Михайлович	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»
3	Северина Нина Евгеньевна	Начальник административного отдела ОАО «Балтийская АЭС»
4	Ачуков Михаил Геннадьевич	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Янтарьэнерго»
5	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» избран Мангаров Юрий Николаевич.

Решением Совета директоров от 14.02.13 (Протокол № 14 от 15.02.13) утверждены следующие документы:

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
- Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»;
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

13.1.2.4. Правление ОАО «Янтарьэнерго» (коллегиальный исполнительный орган Общества)

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции.

В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27 мая 2002 года (протокол №671пр/4.4). Правление действует в интересах Общества и в своей деятельности подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Количественный состав Правления составляет 5 (пять) человек.

Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 19.10.12 (Протокол № 7 от 22.10.12) прекращены полномочия членов Правления: Агапова Александра Васильевича, Васильева Виктора Николаевича, Ивановой Натальи Леонидовны, Кузнецовой Ларисы Михайловны, Лошкарева Кирилла Петровича, Мулиуолиса Альвидаса Антанаса и избраны новые члены Правления Общества: Давидов Денис Михайлович, Латыпова Алла Валерьевна, Данилова Наталия Александровна, Бекасов Глеб Владимирович.

Состав Правления:



Маковский Игорь Владимирович
Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго»
(генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»)

1972 года рождения. Образование – высшее, Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Калининградский государственный университет. Специальность по образованию: командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности; юриспруденция. Квалификация: офицер пограничных войск, преподаватель основ обеспечения жизнедеятельности; юрист.

10.2012 - н.в. генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

08.2012 – 10.2012 – и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», 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. Санкт – Петербург;

10.2006 – 04.2010 – директор ОАО «Региональная энергетическая компания».

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Маковским не осуществлялись.

Иски к И. В. Маковскому не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» И. В. Маковский не владеет.

Гражданство: Россия.



Бекасов Глеб Владимирович
Член Правления
(Директор Дирекции внутреннего аудита
и управления рисками Общества)

1966 года рождения. Образование высшее. Ленинградский технологический институт имени Ленсовета. Специальность по образованию: Автоматизированное производство химических предприятий. Квалификация: инженер-механик.

09.2012 - н.в. – директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

08.2012 – 09.2012 – советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»;

10.2007 – 01.2008 – советник генерального директора по экономике и финансам (внешний совместитель) Московского Государственного унитарного предприятия «Промотходы», г. Москва.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и Г. В. Бекасовым не осуществлялись.

Иски к Г. В. Бекасову не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Г. В. Бекасов не владеет.

Избран членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол № 7 от 22 октября 2012 года.



Давидов Денис Владимирович
Член Правления
(заместитель генерального директора
– руководитель аппарата Общества)

1978 года рождения. Образование высшее, Московский государственный лингвистический университет.

Специальность по образованию: Юриспруденция. Квалификация: Юрист (со знанием английского и испанского языков).

09.12 - н.в. – заместитель генерального директора – руководитель аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

08.2012 – 09.2012 – советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

05.2011 – 08.2012 – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ООО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград;

09.2010 – 04.2011 – заместитель председателя постоянного комитета по развитию инфраструктуры, промышленности, строительству, туризму, малому и среднему предпринимательству Калининградской областной Думы четвертого созыва, г. Калининград;

11.2008 – 09.2010 – руководитель регионального исполнительного комитета Калининградского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», г. Калининград;

10.2005 – 10.2008 – начальник контрольно – оперативного управления Правительства Калининградской области, г. Калининград.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и Д. В. Давидовым не осуществлялись.

Иски к Д. В. Давидову не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Д. В. Давидов не владеет.

Избран членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол № 7 от 22 октября 2012 года.



Данилова Наталия Александровна

Член Правления

(главный бухгалтер - начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности
ОАО «Янтарьэнерго»)

1958 года рождения. Образование высшее. Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина; Санкт-Петербургская академия управления и экономики. Специальность по образованию: теплофизика, финансы и кредит. Квалификация: инженер – теплофизик, экономист.

09.2012 год - н.в. – главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

01.2011 – 09.2012 – главный бухгалтер ООО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград;

03.2010 – 12.2010 – заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер ЗАО «Завод ЖБИ – 1», г. Калининград;

12.2006 – 02.2010 – главный бухгалтер ООО «КаСиКо», г. Калининград;

09.1998 – 12.2006 – заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер ООО «Калининградское молоко», г. Калининград.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и Н. А. Даниловой не осуществлялись.

Иски к Н. А. Даниловой не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» Н. А. Данилова не владеет.

Избрана членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол № 7 от 22 октября 2012 года.



Латыпова Алла Валерьевна

Член Правления

(заместитель генерального директора
по развитию и реализации услуг
ОАО «Янтарьэнерго»)

1979 года рождения. Образование высшее. Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. Специальность по образованию: финансы и кредит. Квалификация: экономист.

02.2013 - н.в.– заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

09.2012 – 02.2013 – и. о. генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

04.2009 – 09.2012 – директор, зам. директора департамента по взаимодействию с клиентами, зам. директора департамента внутреннего аудита и финансового контроля ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», г. Москва;

05.2008 – 04.2009 – заместитель генерального директора, ОАО «Госэкоцентр», г. Москва;

05.2006.- 05.2008 – заместитель начальника Финансового – экономического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Москва.

Гражданство: Россия.

Сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и А. В. Латыповой не осуществлялись.

Иски к А. В. Латыповой не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнерго» А. В. Латыпова не владеет.

Избрана членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», протокол № 7 от 22 октября 2012 года.

13.1.2.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).



Маковский Игорь Владимирович –
генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»

Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго», член Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» с 30.06.12.

- сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И. В. Маковским не совершалось;
- иски к И. В. Маковскому не предъявлялись;
- акциями ОАО «Янтарьэнерго» И. В. Маковский не владеет;
- родился 24 мая 1972 года в г. Семипалатинске, Казахской ССР. Гражданин Российской Федерации;
- окончил Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского по специальности «Командная тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности», квалификация: офицер пограничных войск, преподаватель основ жизнедеятельности;
- Калининградский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация: юрист.
- имеет отраслевые награды: воинские знаки: «Отличник погранвойск» I степени, II степени, III степени.
- женат, двое детей.

	Занимаемые должности
10. 2012 – н.в.	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
08.2012 – 10.2012	И. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», 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. Санкт-Петербург

10.2006 – 04.2010 Директор ОАО «Региональная энергетическая компания», г. Калининград
Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОАО «Янтарьэнерго», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

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

13.1.2.6. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) избирается для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27 мая 2002 года (протокол №671пр/4.4).

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 5 (пять) человек.

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

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

Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров ОАО «Янтарьэнерго» 30.06.12 (должности указаны на момент избрания).

Состав Ревизионной комиссии:

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна – председатель Ревизионной комиссии

	<u>Занимаемые должности</u>
2009 – н. в.	ОАО «Холдинг МРСК», Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками, Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента);
2003 – 2009	ООО «Энергоконсалтинг», Директор по развитию;
Образование	Высшее Дагестанский государственный университет им. Ленина Экономическая теория
Учебное заведение	Экономист
Специальность	Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И.А. Алимурадовой не
Квалификация	совершалось. Иски к И.А. Алимурадовой не предъявлялись.

Архипов Владимир Николаевич – член Ревизионной комиссии

	<u>Занимаемые должности</u>
2009 – 2012	ОАО «Холдинг МРСК». Первый заместитель начальника Департамента безопасности, Начальник Департамента безопасности,
2006 – 2009	ЗАО «Рустел», Генеральный директор
Образование, учебное заведение, год окончания	Высшее. Новосибирский электротехнический институт связи 1979 г
Квалификация	Инженер электросвязи Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и В.Н. Архиповым не совершалось, Иски к В.Н. Архипову не предъявлялись.

Филиппова Ирина Александровна – член Ревизионной комиссии

	<u>Занимаемые должности</u>
02.09 – н. в.	ОАО «Холдинг МРСК», ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, г. Москва.
03.06 – 11.09 до марта 2006	ООО «Энергоконсалтинг», ведущий эксперт, г. Москва. Муниципальное предприятие электрических и тепловых сетей, главный экономист, г. Сасово Рязанской области.
Образование, учебное заведение, период обучения	Высшее, Рязанский сельскохозяйственный институт им. проф. Костычева 1975 – 1979 Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И.А. Филипповой не совершалось. Иски к И.А. Филипповой не предъявлялись.

Кормушкина Людмила Дмитриевна – член Ревизионной комиссии

	<u>Занимаемые должности</u>
н.в.	ОАО «Холдинг МРСК», начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, г. Москва
	Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Л. Д. Кормушкиной не совершалось, Иски к Л. Д. Кормушкиной не предъявлялись.

Беляев Николай Александрович – член Ревизионной комиссии

	<u>Занимаемые должности</u>
н. в.	ОАО «Холдинг МРСК», ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, г. Москва.
	Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и Н. А. Беляевым не совершалось.

Иски к Н. А. Беляеву не предъявлялись.

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

13.1.2.7. Вознаграждение органам управления и контроля.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным ГОСА 28.06.2011 (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 06.06.2006 №1473 пр/7), в 2012 году выплачивалось полностью в сроки, определённые данным документам. Критерии определения данного вознаграждения следующие: за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, равной семикратной минимальной месячной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания. За участие в заседаниях Совета директоров, проводимых опросным путем, выплачивается четырехкратная сумма минимальной месячной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания. Кроме того, Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций предусмотрены выплаты по итогам года в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансового года. Также, члену Совета директоров выплачивается компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров.

Вновь избранный годовым Общим собранием акционеров 30.06.12 состав Совета директоров Общества принял решение о приостановлении выплат членам Совета директоров. Генеральному директору Общества были направлены заявления членами Совета директоров о приостановлении им указанных выплат.

Размер вознаграждения членов Правления Общества определяется условиями договоров на выполнение функций члена Правления и составляет 10% от должностного оклада члена Правления.

Размер заработной платы генерального директора определяется «Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров от 20.08.2011 (протокол №20).

Положением устанавливается:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада;
- виды премирования;
- порядок выплаты должностного оклада, премий.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 31 мая 2008 года (протокол №1881 пр/2).

Критерии определения данного вознаграждения следующие: за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной соглашением. Кроме того, Положением о

выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций предусмотрены компенсация расходов, связанных с проведением ревизионных проверок.

В отчетном периоде размер вознаграждения органов управления и контроля составил 45 968,5 тыс. руб. с учетом НДФЛ.

13.2. Дочерние общества

Дочерние общества ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» были учреждены Обществом в результате реформирования электроэнергетики в 2008 году, а в 2011 году было зарегистрировано дочернее общество - ОАО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с решениями Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15.11.2010 (протокол №48) и Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.12.2010 (протокол от 22.12.2010 №10).

Доли участия ОАО «Янтарьэнерго» в дочерних обществах на 31.12.2012:

Таб.13. 7. Доли участия ОАО «Янтарьэнерго» в дочерних обществах

Наименование ДЗО	Место нахождения ДЗО	Основной вид деятельности ДЗО	Доля участия Общества в капитале ДЗО (%)	Выручка ДЗО, (тыс.руб.)	Финансовый результат ДЗО, (тыс.руб.)
ОАО «Калининградская генерирующая компания»	Российская Федерация, г.Калининград, ул. Правая Набережная, 10а	Производство и поставка электрической и тепловой энергии.	99,9999	808 616	-147 123
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Российская Федерация, г.Калининград, ул. Дарвина, 10	Покупка и реализация эл/энергии, оказание услуг третьим лицам, населению.	99,9998	8 805 881	2 919
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Российская Федерация, г.Калининград, л.Красносельская, 83	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ, энергоаудит.	99,9	3 907	197

ОАО «Янтарьэнерго» в работе с дочерними обществами руководствуется «Порядком взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным Советом директоров Общества 26 марта 2009 года (Протокол №14). В соответствии с настоящим порядком контроль со стороны Общества за перспективной и текущей деятельностью дочерних обществ обеспечивается посредством определения на заседаниях Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с его Уставом позиции Общества при принятии решений Общим собранием акционеров и Советом директоров ДЗО.

За финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ ОАО «Янтарьэнерго» осуществляет контроль посредством сбора ежеквартальной отчетности и

включения специалистов Общества в составы ревизионных комиссий ДЗО для осуществления ревизионных проверок.

ДЗО не имеют доли участия в уставном капитале ОАО «Янтарьэнерго».

Таб.13.8. Информация о финансовых вложениях Общества по состоянию на 31.12.2012

Наименование организации	Основные виды деятельности	Суммы вложений, тыс. руб	Доля в УК, %	Резерв под обесценение финансовых вложений, тыс.руб.
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Покупка и реализация эл/энергии, оказание услуг третьим лицам, населению.	16298	99,9998	0
ОАО «Калининградская генерирующая компания»	Производство и поставка электрической и тепловой энергии.	284035	99,9999	0
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ, энергоаудит.	100	99,9	0
ОАО САК «Энергогарант»	Страховая деятельность	122	0,0144	0
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Производство электрической и тепловой энергии	26193	0,01	0
ОАО МБО «ЕЭЭК»	Создание системы обеспечения управления финансовой и инвестиционной деятельностью в электроэнергетическом комплексе	33	2,7	0
Договор №349 о совместной деятельности от 26.11.96 (с Корпорацией «ЕЭЭК»)	Реализация стратегии в области инвестирования развития электроэнергетического комплекса (для совместного действия на фондовом и финансовом рынке)	203	-	203
Договор №1/03-2004 о совместной деятельности от 01.03.04 (с ООО «Паритет форм»)	Совместные действия для проведения реконструкции мазутного хозяйства ГРЭС-2 в г. Светлом Калининградской обл.	8 636	-	-
Итого:	-	335 620	-	203

Информация об участии ОАО «Янтарьэнерго» в некоммерческих организациях:

Таб.13. 9. Информация об участии ОАО «Янтарьэнерго» в некоммерческих организациях

Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
---	--	--

Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики» (Объединение РАЭЛ)	Протокол №1 Общего собрания членов Межрегионального отраслевого объединения работодателей электроэнергетики от 05.12.03	Сотрудничество, представительство и защита интересов работодателей отрасли в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, профессиональными союзами, их объединениями и другими организациями наемных работников, иными объединениями. Проведение согласованной политики работодателей отрасли в сфере занятости, заработной платы, охраны труда, социального страхования, пенсионного обеспечения работников, другим вопросам социально-экономического характера и трудовых отношений, в реализации социальных программ и т. д.
Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (НП «НТС ЕЭС»)	Выписка из Протокола №1 заседания Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС» от 17.07.2008 Договор №533 от 06.11.2008	Содействие членам Партнерства в формировании научно-обоснованной технической политики в Единой энергетической системе России, принятие решений по наиболее значимым вопросам функционирования ЕЭС и ее субъектов, экспертиза различных проектов и работ и т.д.
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сети и подстанций «Энергострой» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»)	Выписка из Протокола №9 Собрания Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 07.12.09.	Объединение усилий членов Партнерства для укрепления и развития строительно-монтажного комплекса российской Федерации; Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства.
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)	Выписка из Протокола №10 Собрания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.12.09.	Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования. Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в органах государственной власти и управления, в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.

Наименование некоммерческой организации и местонахождение	Дата вступления в некоммерческую организацию	Основной вид деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (Протокол СД от 08.10.10 №5).	Протокол заседания Правления НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» от 08.11.10 №5	Повышение качества выполнения работ в сфере проведения энергоаудита и оказания энерго-сервисных 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;
Некоммерческое партнерство "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" (Протокол СД от 15.05.12 № 24).	Протокол Правления НП "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" от 19.06.12 № 02/12-п. Свидетельство № 42 от 19.06.12	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

13.3. Информация о существенных фактах

В целях повышения инвестиционной привлекательности и повышения степени информационной прозрачности Общество осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах на добровольной основе.

В течение 2012 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сообщений о дополнительных сведениях, а именно:

- о проведении заседаний Совета директоров и повестках дня заседаний Совета директоров;
- о решениях общих собраний участников (акционеров) и советов директоров;
- о раскрытии в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, списка аффилированных лиц;
- о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента;
- об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации.

Всего за год было раскрыто 57 существенных фактов и сообщений о дополнительных сведениях Общества.

В соответствии с требованиями законодательства, вступившими в силу с 1 сентября 2012 года, эмитент за исключением публикации в ленте новостей должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Таким образом, 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=4107>.

Кроме того, Обществом обеспечивается доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом, на корпоративном сайте Общества по адресу: www.yantene.ru, в разделе «Акционерам и инвесторам».

13.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества

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

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

1. Договорная работа в ОАО «Янтарьэнерго» осуществляется в соответствии с Положением об организации договорной работы в ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 05.04.2012 № 54 «Об организации договорной работы». Указанным Положением установлен порядок подготовки, подписания, исполнения и контроля гражданско-правовых договоров и дополнительных соглашений к ним, заключаемых от имени ОАО «Янтарьэнерго».

Работа по заключению хозяйственных договоров включает в себя юридическую экспертизу, что позволяет до минимальных размеров уменьшить предъявление к ОАО «Янтарьэнерго» контрагентами претензий и исков за ненадлежащее исполнение условий договора.

В целях повышения эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) Советом директоров Общества 29.12.2011 г. протокол № 14 утверждено «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго», созданы конкурсная и закупочная комиссии по организации закупок (товаров, работ, услуг). Для регистрации, контроля за исполнением договоров, обработки и анализа информации о хозяйственно-договорной деятельности Общества, в ОАО «Янтарьэнерго» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Реестр договоров».

2. Одним из важных направлений деятельности Общества является деятельность по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям Общества. Деятельность по технологическому присоединению включает в себя комплекс технических мероприятий и юридических процедур, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение объектов заявителя к объектам электросетевого хозяйства Общества.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго» регламентирован действующим законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества. Так, до 01.11.2012 г. технологическое присоединение осуществлялось на основании регламента технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», утвержденного приказом Общества от 16.02.2009 г. № 36 «О совершенствовании работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», а с 01.11.2012 г. - Целевого регламента «Порядок рассмотрения заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», утвержденного приказом Общества от 19.10.2012 г. № 229.

В целях стандартизации и унификации подлежащей применению в процессе оказания услуги по технологическому присоединению документации, приказами ОАО «Янтарьэнерго» от 15.10.2012 г. № 221 и от 19.10.2012 г. № 228 разработаны и утверждены новые формы заявок на технологическое присоединение и договоров об оказании соответствующих услуг (дополнительных соглашений к договорам).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей размещена на Интернет - сайте ОАО «Янтарьэнерго» (в открытом и адресном доступе), а также на информационных стендах в местах обслуживания клиентов. Для регистрации и контроля исполнения договоров технологического присоединения, обработки и анализа информации по ним в ОАО «Янтарьэнерго» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Учет договоров технологического присоединения».

3. Деятельность Общества по оказанию услуг по передаче электрической энергии осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами ОАО «Янтарьэнерго» от 12.03.2008 № 54, от 10.02.2010 № 18 «Об утверждении типовых форм договоров оказания услуг по передаче электрической энергии», от 23.07.2010 № 111 «Об утверждении методических инструкций». Согласно указанным документам в Департаменте транспорта электроэнергетики Общества создана электронная база всех договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии, на основе которой проводится работа по заключению договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, разработаны Типовые формы договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям и договора оказания услуг по передаче электрической энергии Обществу территориальными сетевыми организациями, разработаны и утверждены Методические инструкции «Контроль качества электрической энергии в распределительных электрических сетях ОАО «Янтарьэнерго», «Порядок регистрации и рассмотрения жалоб потребителей на качество электрической энергии».

Для регистрации, контроля исполнения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, обработки и анализа информации по ним в ОАО «Янтарьэнерго» используется автоматизированная информационная система (ИС) «Учет договоров оказания услуг по передаче электрической энергии». Подобная организация работы по оказанию услуг по передаче электрической энергии позволяет использовать сведения по составу потребителей, техническим характеристикам и расчетным параметрам, имеющиеся в созданных базах договоров энергоснабжения, в целях оперативного и технически достоверного оформления договоров оказания услуг по передаче электрической энергии.

4. Претензионно-исковая работа - важнейшее направление в области правового обеспечения деятельности Общества. В 2012 году претензионно - исковая работа осуществлялась в соответствии с Положением о порядке предъявления претензий и исков, утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 05.04.2007 № 75 и Регламентом осуществления претензионно-исковой работы в ОАО «Янтарьэнерго» и взаимодействия с государственными органами и органами прокуратуры в сфере административных правоотношений», утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 24.12.2012 № 340.

5. В целях совершенствования правовой работы в ОАО «Янтарьэнерго» и во исполнение требований Распоряжения ОАО «Холдинг МРСК» от 10.10.2008 г. № 8р Департаментом правового обеспечения Общества регулярно осуществляется мониторинг всех споров, рассматриваемых в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах, дел об административных правонарушениях и дел о нарушениях антимонопольного законодательства с участием Общества. Ежемесячно в Департамент правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» представляются отчеты по исковой работе по форме, согласно приложению к вышеуказанному Распоряжению.

Информация по наиболее крупным судебным процессам ОАО «Янтарьэнерго» 2012 года

Таб.13.10. Наиболее крупные судебные процессы

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска млн. руб.	Результат рассмотрения
1.	МП «Советсктепло сеть»	ОАО «Янтарьэнерго»	Взыскание задолженности по договору энергоснабжения	13	Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований отказано. Истец подал кассационную жалобу.
2.	ОАО "Оборонэнерго"	ОАО «Янтарьэнерго»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии	19	Судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Поданную апелляционную жалобу истец отозвал. Процесс завершен.
3.	ОАО "РЖД"	ОАО «Янтарьэнерго»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии	6	В удовлетворении искового требования истцу отказано.
4.	ОАО "РЖД"	ОАО «Янтарьэнерго»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии	13	Иск удовлетворен
5.	НП «ИНВЭЛ»	ОАО «Янтарьэнерго»	об уплате членских взносов за участие в НП	7	Иск удовлетворен
6.	ОАО «Советский ЦБЗ»	ОАО «Янтарьэнерго»	О взыскании суммы неосновательного обогащения, перечисленной Истцом в счет полученной электроэнергии	36	В удовлетворении исковых требований судом отказано
7.	ЗАО "Алко-Нафта"	ОАО «Янтарьэнерго»	Взыскание реального ущерба за причинение вреда имуществу, вызванного отключением электроэнергии	9	Дело находится в стадии рассмотрения

Информация о структуре имущественного комплекса ОАО "Янтарьэнерго" (ВСЕГО) и его изменениях

Таб.13. 81. Информация о структуре имущественного комплекса

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяжённость по цепям (км); по ПС, иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2012г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2012г. (тыс. руб.)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Активы, в том числе:	15 823	3 160 758	312 117	13 121	127 572	3 332 182
1.1.	ВЛ 220 кВ и выше (км)	224	79 346	24 014	61	3 830	99 469
1.2.	ВЛ 110 кВ (км)	1 604	316 980	0	0	7 518	309 462
1.3.	ВЛ 35 кВ (км)	0	0	0	0	0	0
1.4.	ВЛ 10 кВ и ниже (км)	7 939	477 232	39 113	3 057	14 952	498 336
1.5.	ПС 220 кВ и (шт)	2	301 443	8 049	4 652	34 446	270 394
1.6.	ПС 110 кВ (шт)	46	1 161 157	26 040	3 925	29 756	1 153 516
1.7.	ПС 35 кВ (шт)	0	0	0	0	0	0
1.8.	ПС 10 (15) кВ и ниже (шт)	3 859	356 620	53 988	347	22 718	387 543
1.9.	Кабельные сети (все классы напряжения) (км)	2 105	452 875	134 769	1 079	13 407	573 158
1.10.	Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей (шт)	45	15 105	26 144	0	945	40 304
2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»	26	2 288	0	12	2	2 274
3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в том числе:	10 464	884 832	118 953	6 029	178 553	819 203
3.1.	Земельные участки, находящиеся в собственности	5	1 168	15	0	0	1 183
4.	«Основные средства» (строка бухгалтерского баланса)	26 313	4 047 878	431 070	19 162	306 127	4 153 659
5.	Арендные Активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5.1.	ВЛ 220 кВ и выше (км)	0	0	0	0	0	0
5.2.	ВЛ 110 кВ (км)	0	0	0	0	0	0

5.3.	ВЛ 35 кВ (км)	0	0	0	0	0	0
5.4.	ВЛ 10 кВ и ниже (км)	0	0	0	0	0	0
5.5.	ПС 220 кВ и выше (шт)	0	0	0	0	0	0
5.6.	ПС 110 кВ (шт)	0	0	0	0	0	0
5.7.	ПС 35 кВ (шт)	0	0	0	0	0	0
5.8.	ПС 10 (15) кВ и ниже (шт)	0	0	0	0	0	0
5.9.	Кабельные сети (все классы напряжения) (км)	0	0	0	0	0	0
5.10.	Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей (шт)	0	0	0	0	0	0
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:	1 936	242 835	273	24 834	0	218 274
6.1.	Земельные участки	1 926	618 061	0	24 834	0	593 227
7.	Активы, используемые по договорам лизинга, в том числе:	0	0	0	0	0	0
7.1.	ВЛ 220 кВ и выше (км)	0	0	0	0	0	0
7.2.	ВЛ 110 кВ (км)	0	0	0	0	0	0
7.3.	ВЛ 35 кВ (км)	0	0	0	0	0	0
7.4.	ВЛ 10 кВ и ниже (км)	0	0	0	0	0	0
7.5.	ПС 220 кВ и выше (шт)	0	0	0	0	0	0
7.6.	ПС 110 кВ (шт)	0	0	0	0	0	0
7.7.	ПС 35 кВ (шт)	0	0	0	0	0	0
7.8.	ПС 10 (15) кВ и ниже (шт)	0	0	0	0	0	0
7.9.	Кабельные сети (все классы напряжения) (км)	0	0	0	0	0	0
7.10.	Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей (шт)	0	0	0	0	0	0
8.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга.	0	0	0	0	0	0
9.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга	0	0	0	0	0	0
10.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)	1 936	242 835	273	24 834	0	218 274
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)	28 249	4 151 138	465 284	43 996	306 127	4 266 299

Информация о земельных участках ОАО "Янтарьэнерго"

Таб.13. 92. 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 зарегистрирова ны 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	км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Земельные участки под объектами электроподстанций в том числе:	1828	65,3381	3	0,0076	1761	63,1563	60	2,0282	4	0,049	1746	62,996	1734	62,5893	1	0
	под ПС 220 кВ и выше	2	19,99	0	0	2	19,99	0	0	0	0	2	19,99	2	19,99	0	0
	под ПС 110 кВ	44	30,5861	0	0	44	30,5861	0	0	0	0	44	30,5861	44	30,5861	0	0
	под ПС 35 кВ и ниже	1782	14,762	3	0,0076	1715	12,5802	60	2,0282	4	0,049	1700	12,4199	1688	12,0132	1	0
2	Земельные учатки под ВЛ 220 кВ и выше	18	2,2192	0	0	6	0,0611	12	2,1581	0	0	18	2,1694	6	0,0611	2	223,7
3	Земельные участки под ВЛ 110 кВ и ниже в том числе:	344	64,4714	0	0	98	29,1704	233	35,1453	13	0,1556	133	22,5919	90	20,2365	70	1395,1
	под ВЛ 110 кВ	55	8,80885	0	0	15	3,6916	40	5,11725	0	0	45	5,9416	15	3,6916	50	1308,3
	под ВЛ 35/15 кВ	275	54,5889	0	0	80	25,2886	190	29,1736	5	0,1266	78	16,6044	73	16,528	20	86,8
	под ВЛ 0,4/6/10 кВ	14	1,07362	0	0	3	0,1902	3	0,85442	8	0,029	10	0,0459	2	0,0169	0	0
2	Земельные участки под объектами электростанций	22	25,3433	1	0,0856	21	25,2577	0	0	0	0	22	25,3433	22	25,3433	0	0
3	Земельные участки под объектами котельных	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Земельные участки под теплосетевыми объектами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Земельные участки под другими объектами	56	62,0677	1	0,2869	52	61,5730	0	0	3	0,2078	56	62,0677	53	61,8599	0	0
ИТОГО:		2268	219,4397	5	0,3801	1938	179,2185	305	39,3316	20	0,4124	1975	175,1683	1905	170,0901	73	1618,8

14. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

14.1. Модель системы внутреннего контроля и управления рисками

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее - СВК и УР) ОАО «Янтарьэнерго» и его ДЗО - элемент системы корпоративного управления Общества и ДЗО, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых Советом директоров и исполнительными органами Общества и ДЗО для обеспечения эффективного осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В целях развития СВК и УР в Обществе Советом директоров утверждены нормативные акты:

- Политика внутреннего контроля;
- Политика управления рисками;
- Методические рекомендации по управлению рисками;
- Кодекс корпоративной этики.

В ДЗО Общества осуществляется внедрение аналогичного пакета документов.

Ключевыми целями СВК и УР являются:

- эффективная реализация стратегических и акционерных целей Общества и ДЗО;
- повышение качества системы корпоративного управления Общества и ДЗО;
- повышение операционной и инвестиционной эффективности деятельности Общества и ДЗО.

Совершенствование СВК и УР осуществляется на всех уровнях управления Общества по следующим направлениям контроля:

- предварительный контроль (система управления рисками) - включает выявление, оценку и управление рисками (угрозами и возможностями) в целях эффективной реализации акционерных и стратегических целей, а также выявление и управление рисками экономической и энергетической безопасности;
- текущий контроль - включает в себя регламентацию и стандартизацию бизнес-процессов с определением контрольных процедур и ответственности участников бизнес-процессов по уровням управления;
- последующий контроль - включает в себя ревизионный контроль достоверности отчетности, сохранности активов, соответствия финансово-хозяйственных операций законодательству, Уставу, локальным нормативным актам, внутренний аудит эффективности организации бизнес-процессов и СВК и УР, контроль соблюдения корпоративной этики, антикоррупционный контроль.

Нормативными актами Общества и ДЗО установлена «распределенная» модель СВК и УР, устанавливающая ответственность следующим образом:

- Совет директоров Общества и ДЗО устанавливает направления развития СВК и УР;
- Комитет по аудиту при Совете директоров осуществляет надзор над эффективностью СВК и УР;
- Департамент внутреннего аудита и управления рисками осуществляет аудит и непосредственную оценку эффективности СВК и УР, системы корпоративного управления, а также процедуры последующего контроля. Кроме того, им осуществляется организация и координация подготовки отчетности по рискам, обеспечивается предоставление информации о рисках и процедурах внутреннего контроля в Обществе и ДЗО заинтересованным сторонам;

- Исполнительные органы обществ несут ответственность за организацию эффективного выполнения процедур текущего и превентивного контроля, реализацию локальных нормативных актов СВК и УР;
- Должностные лица (владельцы бизнес-процессов) несут ответственность за установление и выполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, а также за своевременную идентификацию и оценку рисков.

14.2. Основные факторы рисков

Деятельность ДЗО и Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание. Ниже описаны ключевые факторы рисков, которые в настоящий момент Общество считает наиболее значимыми.

14.2.1. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества и ДЗО. Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества и ДЗО.

Ключевым фактором макроэкономического риска является продолжающийся мировой финансовый кризис, влияющий на ключевые показатели сырьевых и финансовых рынков: цены на топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, стоимость капитала, курсы мировых валют, инфляцию.

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

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

14.2.2. Риски регуляторного характера (отраслевые риски).

Основные виды деятельности ДЗО Общества: реализация услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, - являются регулируемыми со стороны государства.

Политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, что может привести к ограничению тарифных источников для осуществления инвестиционной и операционной деятельности ДЗО.

В целях минимизации указанных факторов риска Общество и ДЗО проводят сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.

Одним из факторов регуляторных рисков является несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой разногласия между

электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные ДЗО, что приводит к снижению ликвидности ДЗО Общества и их финансовой устойчивости. В Обществе и ДЗО осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, взаимодействию с федеральными органами государственной власти по подготовке изменений в правила функционирования розничного рынка, формированию судебной практики и созданию положительных прецедентов. Кроме того, Общество реализует программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии.

Для снижения инвестиционных рисков Обществом и его ДЗО заключаются соглашения с регуляторами, определяющие объемы и источники, с целью исключения субъективности при принятии тарифно-балансовых решений за счет разработки и реализации программы управления издержками, в том числе в рамках реализации поручения Президента России по снижению затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. Кроме того, Общество планирует разработку и внедрение регуляторных контрактов, дающих возможность установления тарифов в зависимости от качества предоставляемых услуг. При этом в указанных контрактах должна быть предусмотрена взаимная ответственность, с одной стороны сетевых компаний, за качество оказываемых услуг (четко указанных в контракте), с другой стороны регулирующих органов - за корректировку тарифных решений в течение долгосрочного периода регулирования.

Одним из регуляторных рисков Общества является риск снижения спроса на услуги по технологическому присоединению и услуги по передаче электрической энергии по сравнению с плановыми объемами, учитываемыми при принятии региональными органами тарифно-балансовых решений. Для снижения данного риска Обществом продолжается работа по мониторингу заявок и формированию на их основании прогнозного полезного отпуска электроэнергии, спроса на услуги по технологическому присоединению на следующий год, а также увеличению обращений в регулирующие органы для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. В то же время вследствие большого объема заявок на технологическое присоединение Общество не всегда способно удовлетворить их в полной мере, что может негативно отразиться на объемах выручки из-за потери потенциальных потребителей, а также нарушению антимонопольного законодательства в части оказания услуг по передаче электроэнергии и предоставления услуг технологического присоединения. Для решения этой проблемы Общество совершенствует бизнес-процесс обработки заявок потребителей на технологическое присоединение. Одновременно Общество осуществляет разъяснительную работу процесса оказания услуг по технологическому присоединению среди потребителей, в том числе с публичным размещением информации об оказании услуг и созданием Центров обслуживания клиентов.

В связи с принятием в конце 2012 года ряда нормативных актов, упрощающих порядок лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика, у Общества возникли риски, связанные с необходимостью принятия полномочий и обязанностей гарантирующих поставщиков от энергосбытовой компаний, к которым относятся:

- риски, связанные с ростом дебиторской задолженности конечных потребителей электроэнергии и списанием накопленной дебиторской задолженности по договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии между энергосбытовыми и распределительными сетевыми компаниями;
- риски, связанные с выполнением функций гарантирующего поставщика на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

- риски, обусловленные ростом расходов ДЗО, связанных с выполнением функций гарантирующего поставщика, превышающие необходимую валовую выручку, предусмотренную при формировании сбытовых надбавок;
- организационные риски, связанные с потерей компетенций и информационной базы данных о потребителях, а также ошибочным перечислением оплаты за потребленную электроэнергию.

Основным фактором риска является риск хищения электроэнергии потребителями.

Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска:

- вынос приборов учета электроэнергии за границы частных владений;
- проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

В целях минимизации указанных рисков Общество и ДЗО проводят мероприятия по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти, СМИ, инфраструктурными организациями оптового рынка электроэнергии, правоохранительными органами, а также организациями, лишёнными статуса гарантирующего поставщика, по вопросам исполнения функций гарантирующего поставщика и урегулирования задолженности.

Кроме того, формируются законодательные инициативы по оптимизации процедуры смены гарантирующего поставщика.

14.3. Финансовый риск

В рамках планируемой финансово-экономической модели Общество и ДЗО сталкиваются с факторами, которые могут привести к дефициту средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

Наиболее значимые факторы финансового риска связаны с несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и раскрыты в разделе «Риски регуляторного характера (отраслевые риски)». Тем не менее, существует ряд факторов риска, также потенциально влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

14.3.1. Инфляционные риски

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность ДЗО и Общества может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. В соответствии с планами Центрального банка России по сдерживанию инфляции и ее прогнозными значениями на ближайший период, инфляция не должна оказать существенного влияния на финансовые результаты ДЗО и Общества.

14.3.2. Валютные риски

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели операционной и инвестиционной эффективности Общества и его ДЗО.

Валютные риски не оказывают значительного воздействия на Общество и его ДЗО в связи с тем, что расчеты с контрагентами осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации. Тем не менее, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют может привести к удорожанию закупаемой продукции. В этой связи Общество проводит политику,

направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

14.3.3. Процентные риски

Динамика изменения ставки рефинансирования Центробанка России отражает состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества и ДЗО. В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга.

14.3.4. Риски ликвидности

Деятельность ДЗО Общества подвержена влиянию факторов рисков, которые могут привести к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества и ДЗО. Наиболее значимым фактором является низкая платёжная дисциплина на розничном рынке электроэнергетики.

Основным фактором, существенно повлиявшим на низкую платёжную дисциплину, приведшую к существенному приросту дебиторской задолженности, явилось отсутствие эффективных механизмов воздействия на неплательщиков и в меньшей степени - нецелевое использование денежных средств за поставленную электроэнергию энергосбытовыми компаниями, лишёнными статуса гарантирующих поставщиков, разногласия по заявленной мощности при расчётах с энергосбытовыми компаниями.

В результате реализации указанных факторов риска Общество может оказаться не в состоянии выполнить финансовые и другие ограничительные условия (ковенанты), указанные в кредитных договорах, в частности соотношение между общей задолженностью и EBITDA, соотношение между заемными и собственными средствами, коэффициент текущей ликвидности, стоимость чистых активов. В целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала ДЗО и определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры по сокращению объемов перекрестного субсидирования и оптимизации структуры оборотного капитала.

14.4. Операционный риск

Деятельность Общества и его ДЗО связана с разнообразными климатическими условиями. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п.), что может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей Общества и его ДЗО.

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

- аварийные ситуации природного и техногенного характера;
- снижение эффективности системы управления активами (смещение приоритетов в обеспечении надежности эксплуатации сетей, неправильное ранжирование объектов, подлежащих ремонту);

- переход на работу с вынужденными аварийно-допустимыми перетоками электроэнергии;
- факторы, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе с предельными отклонениями от нормативно-технических требований, с ошибками оперативного персонала, с нарушением диспетчерского графика и дисциплины.

В результате реализации указанных рисков возможны как существенные экономические, так и репутационные последствия. Кроме того, указанные факторы рисков влияют на объемы потерь в электрических сетях, увеличивая расходы на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество и ДЗО осуществляют мероприятия, направленные на повышение надёжности энергоснабжения потребителей, и предупреждение рисков технологических нарушений включающую:

- расчистку и расширение трасс ВЛ 0,4-110 кВ,
- реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;
- расширение парка резервных источников питания электроэнергией (РИСЭ), авто- и спецтехники для аварийно-восстановительных работ;
- комплексную программу модернизации (реновации) электросетевых активов;
- модернизацию коммутационного оборудования и систем телемеханизации;
- совершенствование систем сбора и передачи информации, анализа технологических нарушений, прогнозирования их последствий, включая внедрение автоматизированной системы управления ресурсами при аварийно-восстановительных работах (АСУРАВР);
- совершенствование системы управления аварийным запасом, необходимым для проведения аварийно-восстановительных работ;
- увеличение количества мобильных аварийно-восстановительных бригад и качества их укомплектованности;
- программы снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства;
- обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование;
- программу страхования;
- программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Кроме того, в целях минимизации эксплуатационно-технологических рисков ОАО «Янтарьэнерго» осуществляет техническую политику в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от 07 октября 2011 г. № 64) утверждено Положение о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе. Кроме того, осуществляется внедрение системы управления производственными активами на основе индекса фактического состояния оборудования.

В настоящее время Калининградская область остается регионом, энергетически зависимым от соседних государств, надежность и бесперебойность ее электроснабжения зависит от состояния транзитных электрических связей с ЕЭС России. В 2012 году изменения транзитных перетоков мощности и энергии по электрическим связям ЕЭС России и стран – транзитеров на надежность и бесперебойность электроснабжения Калининградской области не повлияли.

Анализируя риски связанные с воздействием природы на оборудование и имущество Общества необходимо отметить, что деятельность ОАО «Янтарьэнерго» и ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется на территории Калининградской области, расположенной на побережье Балтийского моря. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций: ураганы, ливневые дожди со шквалистыми ветрами, наводнения, снеговые завалы. Последнее время наблюдается устойчивый рост эксплуатационных рисков в

связи с природными аномалиями, в частности с изменениями климатических условий, возрастает нагрузка на электроэнергетическое оборудование и производственный персонал.

В целях компенсации ущерба от влияния чрезвычайных обстоятельств:

- заключены договоры страхования имущества;
- разработана техническая политика Общества;
- создаются аварийные запасы материалов;
- заключено соглашение о совместных действиях при чрезвычайных ситуациях с МЧС;
- проводятся инструктажи и обучение сотрудников действиям в экстремальных ситуациях.

Имевшиеся в 2012 году риски, связанные с повышенной опасностью чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий оцениваются Обществом как умеренные.

14.5. Инвестиционный (проектный) риск

Общество активно осуществляют инвестиции, направленные на обновление и расширение сетевой инфраструктуры, при этом сталкиваясь с риском снижения эффективности и обесценивания капитальных вложений при выполнении инвестиционных программ, программ инновационного развития и НИОКР.

Растущие объемы инвестиционных программ требуют привлечения значительных финансовых ресурсов: как собственных, так и заемных, что является фактором инвестиционного риска. Кроме того, Обществом реализуются социально значимые инвестиционные проекты, зачастую неэффективные с экономической точки зрения.

Даже при наличии достаточных для реализации инвестиционной программы объемов финансовых ресурсов, существует вероятность нарушения плановых сроков освоения капитальных вложений и задержки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ДЗО, в том числе вследствие неисполнения или несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2013 г. №159 «о внесении изменения в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», предусмотрено исключение из инвестиционной программы ДЗО Общества объектов, не включенных в документы территориального планирования (ДТП), существует риск роста объема незавершенного строительства в связи с исключением объектов, начатых строительством из инвестиционной программы и не включенных в ДТП.

Для снижения инвестиционного риска Общество и его ДЗО планирует инвестиционные программы с учетом следующих ключевых критериев эффективности: повышение доступности сетевой инфраструктуры, снижение износа и модернизация объектов электросетевого хозяйства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей. При планировании инвестиционной программы также обязательным условием включения инвестиционных проектов является увязка с планами территориального и регионального развития. Кроме того, Обществом и ДЗО осуществляется мониторинг реализации инвестиционных программ ДЗО, ее финансирования, анализ причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых. В ДЗО Общества внедряется проектное управление инвестиционной деятельностью, одной из областей знаний которого является управление рисками реализации инвестиционных проектов. Обществом осуществляются мероприятия, направленные на повышение качества реализации проектов, повышение результативности инвестиций в существующую сеть, снижение удельной стоимости строительства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей, разработку и внедрение системы сравнительного анализа удельной стоимости строительно-монтажных работ и материалов, формирование

системы управления инновационной деятельностью, автоматизацию системы управления инвестициями.

14.6. Комплаенс-риск

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

Деятельность Общества и ДЗО регулируется и контролируется различными органами, такими как ФАС, ФСТ, ФСФР, ФНС России, Минэнерго, Росфинмониторинг, Ростехнадзор, Счетная палата Российской Федерации и другие. Кроме того, являясь компаниями с государственным участием, Общество и ДЗО исполняют ряд поручений Президента и Правительства Российской Федерации. В этой связи факторы комплаенс-риска имеют особую важность.

Общество и ДЗО, являясь субъектами естественной монополии, подвержены рискам признания нарушений антимонопольного законодательства в части, касающейся предоставления услуг технологического присоединения, раскрытия информации об оказываемых ДЗО услугах, закупочной деятельности. Для снижения данного риска отслеживается оперативность обработки заявок и обращений потребителей, четко регламентируется и отслеживается своевременное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФСФР России регулирует и контролирует деятельность Общества и ДЗО в части, касающейся выполнения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе раскрытия информации о существенных фактах, способных значительно повлиять на стоимость ценных бумаг, а также противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

Изменения в налоговом законодательстве в части увеличения ставок или изменения порядка исчисления налогов могут привести к снижению показателей рентабельности и увеличению налоговой нагрузки Общества и ДЗО.

Общество владеет, арендует либо имеет право бессрочного пользования на большинство земельных участков, на которых находятся распределительные активы. Тем не менее, на некоторые из них права собственности не оформлены в полном соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, законодательством установлен срок переоформления права бессрочного пользования на право собственности или аренды до 1 января 2015 года. В целях минимизации указанного фактора в ДЗО реализуется программа по переоформлению права бессрочного пользования.

В целях минимизации указанных факторов риска в Обществе и ДЗО реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля. В 2012 году Советом директоров Общества утверждены локальные документы, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО, и противодействие коррупции. Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО.

14.7. Риск акционерной стоимости (корпоративный риск)

В рамках исполнения Стратегии Общества до 2015 года с перспективой до 2020 года реализуются возможности по управлению будущим ростом и прибыльностью ДЗО. На рост акционерной стоимости Общества и ДЗО влияют многие факторы внутренней и внешней среды.

Общество и его ДЗО включены в реестр естественных монополий, которые подлежат регулированию со стороны государства в соответствии с российским законодательством. В этой связи федеральные и региональные органы тарифного регулирования устанавливают и регулируют тарифы на услуги, оказываемые ДЗО.

В целях сдерживания роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей государство имеет возможность ограничить параметры роста тарифов и соответственно показатели рентабельности услуг ДЗО. В целях минимизации данного фактора риска Общество и ДЗО реализуют программы управления издержками, обеспечивают сбалансированное планирование деятельности в соответствии с утвержденными тарифно-балансовыми решениями, осуществляют контроль исполнения утвержденных бизнес-планов ДЗО, участвуют в проработке совместно с местными органами власти программ развития территорий с согласованием объемов и источников финансирования инвестиционных программ;

Существенным фактором риска, кроме того, является конкуренция за тарифную выручку со стороны региональных ТСО в каждом субъекте Российской Федерации. В целях минимизации указанного фактора риска Обществом запланированы меры по уменьшению существующих тарифных диспропорций, приводящих к непропорциональному росту выручки региональных ТСО.

Существенным фактором риска является и признание ДЗО нарушившим антимонопольное законодательство. В наибольшей степени рискам антимонопольного регулирования подвержена деятельность в области технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям ДЗО. Обращения потребителей в территориальные управления ФАС и последующее возбуждение антимонопольным органом дел о нарушении Обществом законодательства в области технологических присоединений могут быть вызваны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут привести отказы в технологическом присоединении, несоблюдением законодательно установленных сроков присоединения к электрическим сетям и рядом других факторов. Дополнительным негативным фактором является тот факт, что действующее законодательство предоставляет ФАС России право расширительно толковать понятие границ товарного рынка. Так, обоснованная жалоба заявителя может повлечь начисление оборотного штрафа, рассчитываемого исходя из общей выручки, получаемой на всей территории присутствия ДЗО, не ограничиваясь территорией конкретного филиала ДЗО.

Для снижения влияния факторов, приводящих к реализации указанного фактора риска ДЗО совершенствует бизнес-процессы технологического присоединения потребителей, упрощая свои внутренние процедуры, внедряя новые формы обслуживания потребителей, например, связанные с интерактивными способами обслуживания.

Российская Федерация как основной акционер Общества контролирует принятие решений по большинству вопросов и влияет на стратегию Общества и ДЗО. Решения, мотивированные экономическими и социальными интересами государства, могут противоречить интересам других акционеров. Такие решения могут касаться, в том числе, дивидендной политики, слияний и поглощений и вопросов приватизации ДЗО Общества. Кроме того, будучи основным акционером ДЗО, Общество может принимать решения, которые не будут рассматриваться миноритарными акционерами таких ДЗО как отвечающие их интересам. Это может привести к искам со стороны миноритарных акционеров и к оспариванию ими решений, принятых исполнительными органами ДЗО.

В целях минимизации указанных рисков Общество, руководствуясь нормами Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Совета директоров Общества, прилагает усилия по обеспечению соблюдения баланса интересов акционеров, в том числе соблюдения и защиты прав, гарантированных всем акционерам законодательством Российской Федерации.

15. ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Прогноз чрезвычайных ситуаций на объектах распределительного электросетевого комплекса на 2013 год

На территории Калининградской области имеют место стихийные бедствия: штормовые ветра, подтопление ряда территорий, снежные заносы.

Последствием штормовых и ураганных ветров являются:

- обрывы линий электропередач и связи, разрушение (повреждение) их опор;
- нагон воды из Калининградского залива в устье р. Преголя с превышением критического уровня в ней до 1 м, что вызывает затопление (подтопление) ряда объектов;
- падение деревьев, что приводит к пробкам на дорогах и временному прекращению транспортных перевозок.

В зимнее время в области наблюдаются снежные заносы, которые затрудняют движения автотранспорта. В результате обильных снегопадов и обледенения происходят обрывы линий электропередач и связи.

Лесные и торфяные пожары происходят ежегодно, но не носят ярко выраженный характер, отдельные очаги возгорания ликвидируются при их зарождении.

Риск возникновения крупных производственных аварий и катастроф на объектах ОАО «Янтарьэнерго» низкий.

В целях поддержания аварийно-восстановительных подразделений в готовности, повышения надежности электроснабжения потребителей, предупреждения крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций в ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 проведено:

Командно-штабных учений	2
Командно-штабных тренировок	1
Комплексных учений	2
Тактико-специальных учений	1

в том числе:

- Командно-штабное учение в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «Янтарьэнерго» по теме: «Управление мероприятиями гражданской обороны при переводе филиалов в различные степени готовности ГО. Порядок выхода нештатных аварийно-спасательных формирований в район проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. Приведение в готовность мобильных подразделений и проведение ими аварийно-восстановительных работ при низких температурах наружного воздуха» (26.09.2012 г.).

В КШУ принимали участие Врио начальника Главного управления МЧС России по Калининградской области и представители от филиала ОАО «СО ЕЭС» «Балтийское РДУ» и от администрации Светлогорского муниципального района. В КШУ на всех уровнях принимали участие Штаб Янтарьэнерго и штабы филиалов. Также при проведении КШУ отработывалось информационное взаимодействие контакт-центра (Call-центра) и диспетчерской службы ЦУС ОАО «Янтарьэнерго».

- Командно-штабное учение в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «Янтарьэнерго» по теме: Приведение в готовность ремонтных бригад подрядных организаций и проведение ими аварийно-восстановительных работ на ВЛ и КЛ ОАО «Янтарьэнерго» при низких температурах наружного воздуха, усиления ветра (шторм), налипания снега на провода и т.д.». (07.12.2012 г.).

КШУ проводилось с привлечением представителей Главного управления МЧС России по Калининградской области и подрядных организаций ООО «Элетех» и ОАО «Западэлектросетьстрой».

В КШУ принимали участие Штаб Янтарьэнерго и штабы филиалов. Также при проведении КШУ отрабатывалось информационное взаимодействие контакт-центра (Call-центра) и диспетчерской службы ЦУС ОАО «Янтарьэнерго».

- Командно-штабная тренировка в филиале «Восточные электрические сети» совместно с отделом ГО и ЧС администрации Советского городского округа по теме: «Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера. Обеспечение жизнедеятельности населения в условиях паводка» (29.02.2012 г.).

- Комплексное учение в филиале «Западные электрические сети» по теме: «Организация работ по устранению повреждений, в условиях низких температур наружного воздуха, на ВЛ 15-242, мобильными и нештатными аварийно-спасательными формированиями филиала «Западные электрические сети» с привлечением представителей муниципальных образований: Правдинский, Гвардейский, Багратионовский, Полесский районов и подразделений МЧС России по Калининградской области» (16-17.08.2012 г.).

- Комплексное учение в филиале «Городские электрические сети» во взаимодействии с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» и отделом ГО и ЧС Ленинградского района г. Калининграда по теме: «Приведение в готовность формирований повышенной готовности (ОВБ ОДС) и мобильных бригад и проведение формированиями повышенной готовности аварийно-восстановительных работ на воздушных электрических сетях в условиях низких температур наружного воздуха» (07.09.2012 г.).

- Тактико-специальное учение в филиале «Восточные электрические сети» по теме: «Приведение в готовность аварийно-восстановительных подразделений, мобильных формирований и нештатных аварийно-спасательных формирований филиала «Восточные электрические сети». Проведение ими аварийно-восстановительных работ штатными ремонтно-восстановительными подразделениями в условиях низких температур наружного воздуха» (27.09.2012 г.).

Из имеющейся численности производственного персонала и технических средств в ОАО «Янтарьэнерго» создано 13 мобильных подразделений, предназначенных для оказания помощи филиалам.

ОАО «Янтарьэнерго» при ликвидации крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций, которые укомплектованы подготовленным производственно-техническим (технологическим) персоналом в количестве 64 чел., средствами защиты, инструментами, оснасткой, такелажем и средствами связи.

Мобильные подразделения оснащены 18 единицами автомобильной и специальной техники:

- Автомашины линейные, бригадные, сетевые, повышенной проходимости
13 шт.
- Автогидроподъемники, телескопические вышки
2 шт.
- Бурильно-крановые машины
3 шт.

В филиале ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» имеется световая башня.

С целью минимизации масштабов прогнозируемых ЧС природного и техногенного характера, а также обеспечения информационного обмена в ОАО «Янтарьэнерго» заключены:

- Соглашение о порядке обмена информацией между Главным управлением МЧС России по Калининградской области и ОАО «Янтарьэнерго» при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах топливно-энергетического комплекса Калининградской области;
- Соглашение между Поисково-спасательным отрядом МЧС России по Калининградской области и ОАО «Янтарьэнерго» о сотрудничестве при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на энергообъектах ОАО «Янтарьэнерго»;
- Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарьэнерго»;
- Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Янтарьэнерго»;
- Соглашение между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики;
- Соглашения между ОАО «Янтарьэнерго» и территориальными сетевыми организациями (ОАО «Региональная энергетическая компания»; ООО «Западная энергетическая компания»; филиал «Калининградский» ОАО «Оборонэнерго»; ООО «Вальдау»; ООО «Макро-Макс»; ОАО «Калининградская генерирующая компания»; филиал ОАО «РЖД» «Калининградская железная дорога», ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть») о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики;
- Соглашение об организации взаимодействия и информационного обмена в области защиты населения и территорий городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для ликвидации сбоев в энергообеспечении социально-важных потребителей ОАО «Янтарьэнерго» располагает передвижными дизель-генераторными электрическими станциями мощностью 30-200 кВт в количестве 10 ед., мощностью 3-8 кВт в количестве 29 шт.

Паводковый и пожароопасный периоды 2012 года прошли без возникновения крупных технологических нарушений.

В 2012 году режим «Чрезвычайная ситуация» в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Янтарьэнерго» не вводился.

16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

16.1. Экологические мероприятия

по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду.

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 2010-2012 г.г.

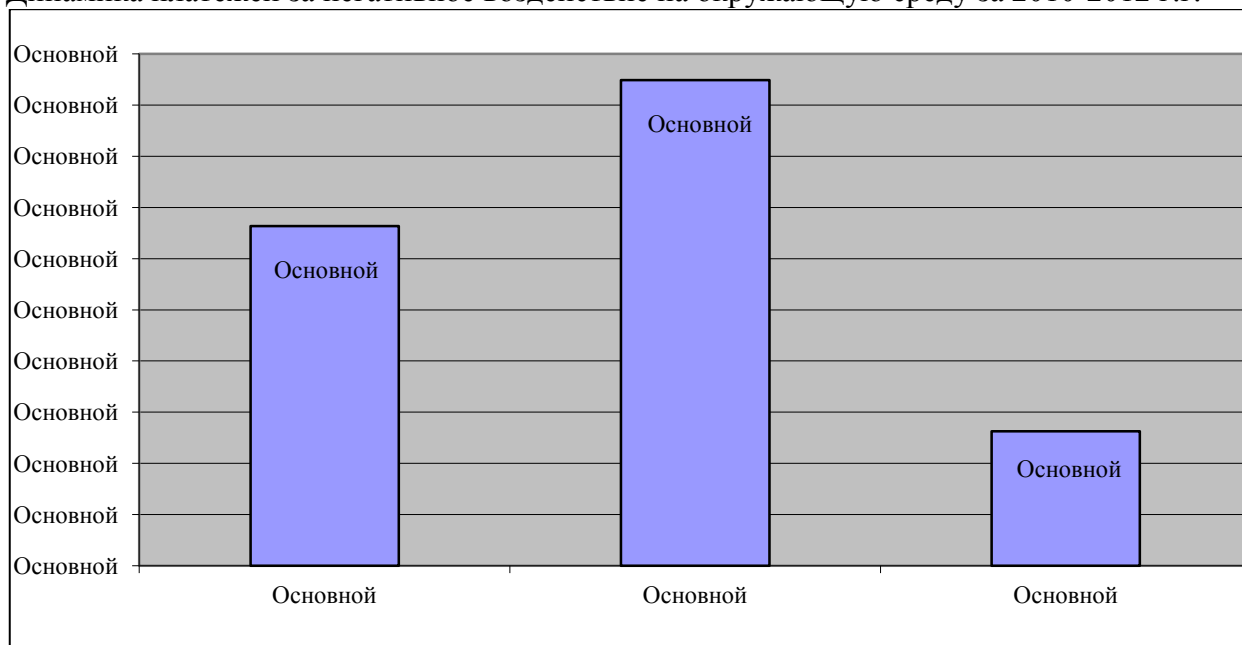


Рис. 16. 1. Экологические платежи ОАО «Янтарьэнерго» (тыс. руб.)

Динамика объемов образования производственных отходов за 2010 - 2012 гг.

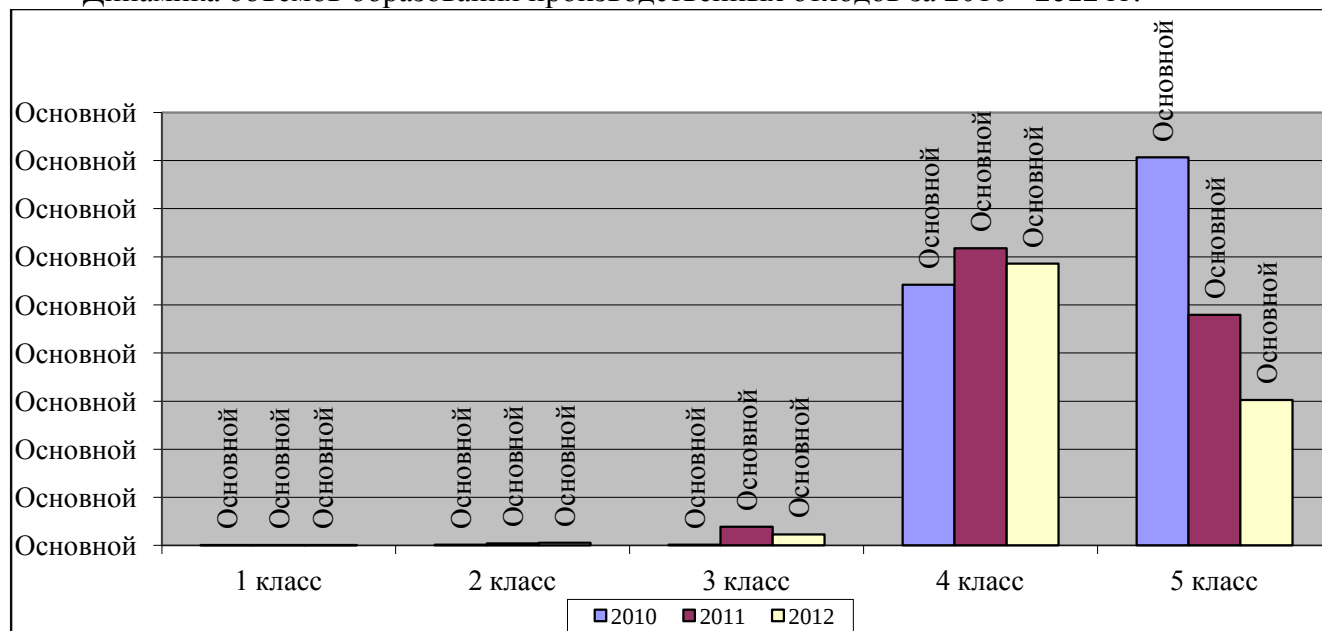


Рис. 16. 2. Распределение образованных отходов по классам опасности для окружающей среды (тонн)

Перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2012 год с указанием затрат и достигнутого эффекта:

Таб. 16. 1. Наиболее значимые мероприятия в области охраны окружающей среды

№ п/п	Наименование мероприятия	Филиал	Затраты, тыс. руб.	Экологический эффект
1.	Утилизация отходов	Энергоремонт Западные ЭС Городские ЭС Восточные ЭС	113.6 145.0 84.0 18.0	Предотвращение загрязнения окружающей среды
2.	Разработка ПДВ	Энергоремонт Восточные сети Западные ЭС	106.4 136.0 127.9	Соблюдение природоохранного законодательства.
3	Мониторинг качества подземных вод	Западные ЭС	9.8.	Предотвращение загрязнения подземных вод
4.	Мониторинг состава поверхностных вод (Правдинское водохранилище) Мониторинг состава поверхностных вод (Озерское водохранилище)	Западные ЭС Восточные ЭС	31.2 86.0	Предотвращение загрязнения водных объектов
	Морфометрические измерения	Западные ЭС	24.0	Выполнение условий договора по водопользованию
5.	Мониторинг акватории Калининградского залива	Энергоремонт	65.0	Предотвращение загрязнения залива
6.	Контроль выбросов в атмосферу	Западные ЭС Энергоремонт	30.0 24.6	Предотвращение загрязнения окружающей среды
7.	Установка боновых заграждений Несение готовности ликвидации разливов на акватории Несение готовности ликвидации разливов на почве	Энергоремонт	1145.1 1539.8 465.5	Предотвращение загрязнения акватории Калининградского залива.
Всего:			4151.8	

Динамика экологических затрат (прямых и косвенных) 2010 – 2012 г.г.

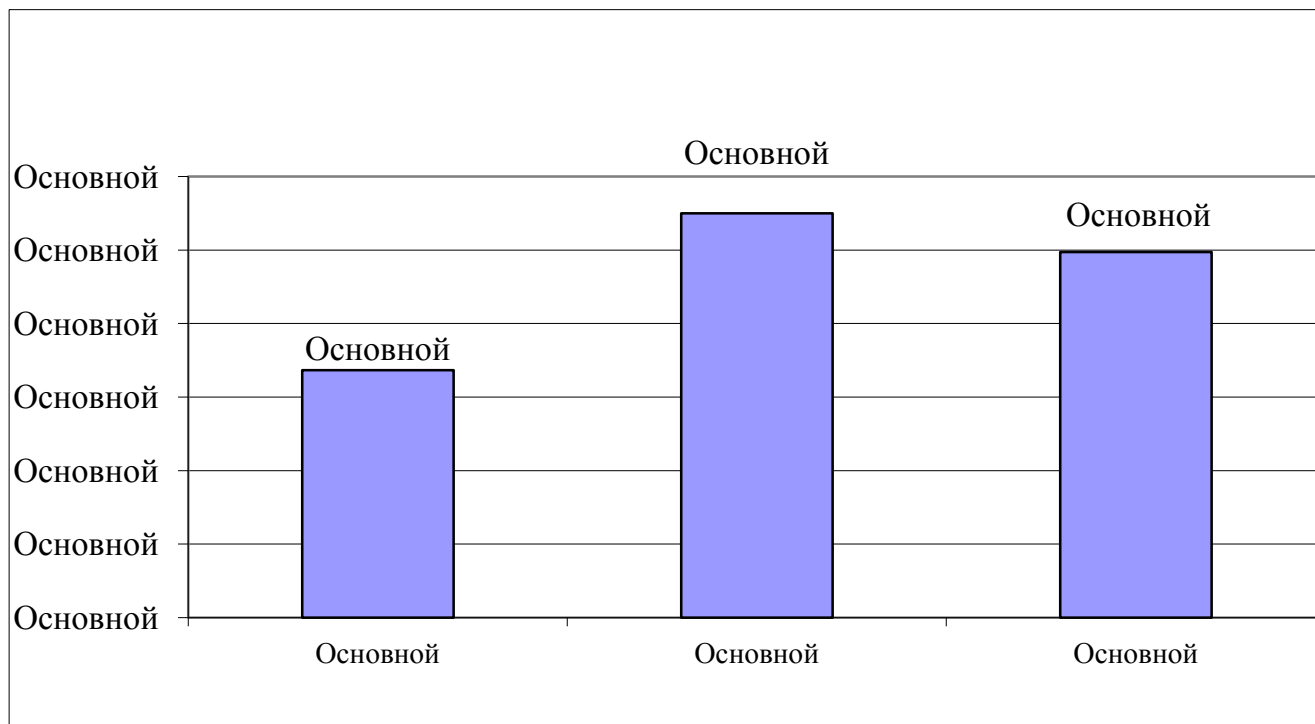


Рис. 16. 3. Динамика затрат на природоохранную деятельность (тыс. руб.)

16.2. Применение перспективных технологий и решений

В ОАО «Янтарьэнерго» выполнено обустройство системы маслоприемных устройств ПС с использованием современных технологий с целью минимизации экологических издержек по утилизации отходов замасленного щебня. На ПС применяются металлические маслосборники, исключаящие просачивание в почву замасленных вод, обеспечивая тем самым соответствие эксплуатации объектов электросетевого хозяйства современным требованиям по охране окружающей среды. Произведена замена 24 маслonaполненных выключателей 10-15 кВ на вакуумные.

16.3. Квалификация экологического персонала

Решением экологических вопросов занимается персонал филиалов ОАО «Янтарьэнерго», прошедший экологическую подготовку:

- курс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами»;
- «Экологический менеджмент и экологический аудит»;
- курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля».

16.4. Сведения о проведении экологического обучения

По курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» обучился 1 специалист.

16.5. Сведения о проведении экологического аудита.

В 2012 году экологический аудит не проводился.

16.6. Системы экологического менеджмента

Сведения о разработке, внедрении и сертификации с учетом требований международного стандарта ISO 14001.

В 2012 году мероприятия по разработке и внедрению системы экологического менеджмента не проводились.

Первоочередные экологические задачи на 2013 год.

- 1) Выполнение лицензионных требований по недро- и водопользованию филиалами ОАО «Янтарьэнерго».
- 2) Выполнение лицензионных требований по обращению с отходами 1-4 классов опасности.
- 3) Обучение и аттестация в «Росприроднадзоре» специалистов по экологической безопасности в количестве 4 человек.
- 4) Проведение экологического аудита силами обученных специалистов.
- 5) Внедрение программы «Модуль природопользователя».

17. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

17.1. Совершенствование управления и корпоративных процедур

ОАО «Янтарьэнерго» в рамках совершенствования корпоративных процедур перешло к полному раскрытию информации в форме ежеквартальных и годового отчетов, публикации списка аффилированных лиц и существенных фактов, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.

Кроме того, Обществом внедрена система раскрытия информации на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Это позволяет:

- повысить уровень информационной прозрачности Общества;
- способствует росту инвестиционной привлекательности Общества.

В течение 2013 года и в дальнейшем планируется совершенствование структуры и нормативного обеспечения корпоративного управления ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» на основе корпоративных стандартов Общества и ОАО «Холдинг МРСК».

17.2. Эмиссионная политика Общества

Эмиссионная политика Общества находится в прямой зависимости с указанным поручением Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики от 11 октября 2012 года №7 Минэнерго России о целесообразности консолидации сетевых активов в Калининградской области на базе ОАО «Янтарьэнерго».

В целях решения вопроса развития электросетевого хозяйства на территории региона под управлением единой электросетевой компании - ОАО «Янтарьэнерго», формирования единого центра ответственности за надежность энергоснабжения потребителей Калининградской области и консолидации объектов электросетевого хозяйства (в том числе объектов, относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – ЕНЭС)) на базе ОАО «Янтарьэнерго», постановлением Правительства РФ от 21 января 2013 года №21 внесены изменения о не применении к объектам электросетевого хозяйства, функционирующим на территории Калининградской области, критериев отнесения объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС.

Таким образом, для реализации поручения Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики был разработан план мероприятий по внесению имущества ОАО «ФСК ЕЭС» в уставный капитал ОАО «Янтарьэнерго», согласно которому в 2013-2014 гг. планируется увеличение уставного капитала ОАО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных акций Общества ОАО «ФСК ЕЭС» в оплату вносимого имущества – объектов электросетевого хозяйства.

17.3. Надежность электросетевого комплекса

Для повышения надежности энергосистемы и решения проблем подключения новых потребителей Обществом будут проведены в 2013 году и в ближайшие годы, продолжится работа по повышению надёжности электроснабжения потребителей. Решение задачи по повышению надёжности планируется осуществлять за счёт:

- 1) Проведения сбалансированной ремонтной политики, перехода на систему ремонтов по техническому состоянию;
- 2) Принятия технических решений по оснащению элементов сети надёжным и малообслуживаемым оборудованием;

- 3) Оптимизации схемных решений на предмет выбора соответствующих классов напряжения, способов построения сети (топология), выбор оптимальных конструктивных решений линий электропередач, строительной части производственных зданий и сооружений, оборудования при строительстве и реконструкции;
- 4) Повышения уровня автоматизации на всех уровнях оперативно-технологического управления;
- 5) Повышения уровня автоматизации электрических сетей всех уровней напряжения;
- 6) Создание автоматизированной системы коммерческого учёта на розничном рынке;
- 7) Создание единого информационного пространства и информационных комплексов;
- 8) Реализация отдельных масштабных проектов, таких как:
 - модернизация и реконструкция существующего электросетевого хозяйства путем увеличения трансформаторной мощности на подстанциях 110 кВ;
 - подготовка плана мероприятий по реконструкции электрических сетей Калининградской области для обеспечения возможности приёма мощности от Балтийской АЭС в необходимом объёме;
 - строительство, модернизация и реконструкция существующего электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» с целью обеспечения и проведения мероприятий ЧМ по футболу в 2018 г.

17.4. Направления развития Общества

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

Основной задачей ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Конечный результат деятельности Общества неразрывно связан с выполнением стратегических целей: увеличением полезного отпуска за счет подключения новых потребителей, консолидацией сетевых активов, внедрением энергосберегающих технологий, эффективным использованием ресурсов компании с целью получения максимальной прибыли.

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

- 1) Укрепление бизнеса и обеспечение рентабельности продаж

Общество выполняет свои обязательства перед потребителями по заключенным договорам технологического присоединения, создает техническую возможность для присоединения новых потребителей к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», что впоследствии приведет к увеличению энергопотребления и увеличению объема оказываемых Обществом услуг по передаче электрической энергии. В настоящее время подключение новых потребителей позволяет прогнозировать рост полезного отпуска электроэнергии в 2013 г. по сравнению с 2012 годом.
- 2) Совершенствование системы ценообразования

Одновременно с увеличением полезного отпуска Обществом проводится работа по обеспечению рентабельности продаж электроэнергии.

Калининградская область является единственным субъектом Российской Федерации, в котором расположенные на ее территории объекты электросетевого хозяйства функционируют в территориально изолированных от Российской Федерации и принадлежащих ей территориях, отделенных от неё иностранными государствами, а также технологически связаны с Единой энергетической системой России через электроэнергетические системы иностранных государств.

Принятое 21.01.2013г. Постановление Правительства РФ способствует обеспечению консолидации сетевых активов в Калининградской области на базе ОАО «Янтарьэнерго», предусматривая при этом не только преференции в виде снижения в тарифе федерального фактора, но и делает ОАО «Янтарьэнерго» «единым центром ответственности» по обеспечению региона бесперебойным энергоснабжением.

Изменение критериев отнесения объектов ЕНЭС позволяет сохранить в подконтрольных затратах ОАО «Янтарьэнерго» более 1,0 млрд. рублей ежегодно. Таким образом, экономия от услуг за передачу по линиям ОАО «ФСК ЕЭС» за период 2013-2018 годы составит свыше 7,0 млрд. рублей, что дает возможность:

- внести коррективы в инвестиционную программу ОАО «Янтарьэнерго» с увеличением объемов работ с 2,39 млрд. рублей до 11,1 млрд. рублей;
- обеспечить непревышение предельного уровня роста тарифов с учетом увеличения затрат на инвестиции.

3) Развитие прибыльных сегментов бизнеса

- Увеличение прибыли ОАО «Янтарьэнерго» достигается за счет реализации мероприятий по следующим основным направлениям:
- Снижение потерь электрической энергии в сетях Энергосистемы путем проведения комплекса организационных и технических мероприятий;
- Внедрение автоматизированных систем учета электрической энергии, повышение точности измерения отпущенной потребителям энергии;
- Сокращение издержек в процессе производства и реализации энергии.

17.5. Разработка и реализация стратегии развития Общества

В соответствии с решениями Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича 11.10.2012, и решением Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгина от 30.09.2012. в 2013 году планируется разработать комплексную программу стратегического развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 – 2017 годы.

Основными целями, достижение которых предполагается реализацией данной комплексной программы стратегического развития компании являются:

- Инновационное развитие компании на период до 2017 года, с перспективой до 2022 года;
- Качественное преобразование компании. Решение текущих (накопившихся) проблем в сетях компании, а также формирование опережающего плана развития;
- Обеспечение надежного энергоснабжения региона, управляемости и безопасной работы электрической сети в условиях наличия на территории области крупных источников генерации электроэнергии ТЭЦ-2 и БАЭС, реализации проектов промышленных кластеров и подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В период разработки комплексной программы планируется реализация ряда задач:

- Проведение анализ существующих документов, определяющих стратегические планы (направления) развития компании на предмет учета интересов акционеров, потребителей, общества, органов власти, соответствие внешним и внутренним вызовам для развития компании, Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и другим стратегическим документам, а также дать оценку стратегического климата региона и компании;
- Разработка системы стратегического целеполагания (дерева целей) для компании в целом и с детализацией по функциональным направлениям деятельности (технологические

процессы и развитие, взаимодействие с клиентами, экономика и финансы, закупочная деятельность, инвестиционное и корпоративное направления и др.), разработка системы целевых показателей с разбивкой по функциональным направлениям и годам реализации;

- Проведение разработки сценариев и прогнозных моделей развития, определение пороговых значений целевых показателей для достижения целей Программы стратегического развития;
- Формирование предложения по организационной структуре компании (на основании анализа существующей) и определение перечней функциональных обязанностей;
- Определение и разработка функциональных подпрограмм и их укрупнённых целевых показателей;
- Для достижения целевых показателей разработка детального плана реализации комплексной программы стратегического развития, учитывающий функциональные направления деятельности и их синхронизацию по времени реализации;
- Проведение ранжирования мероприятий и проектов, содержащихся в плане реализации комплексной программы;
- Проведение расчёта требуемых ресурсов для реализации программы, обоснование источников её финансирования.

При разработке технического задания на создание комплексной программы были определены следующие направления реализации стратегии:

1) Развитие производственно-технического комплекса.

- Схемные решения.
- Перевод сетей напряжением 0,23 и 60 кВ на более высокие классы напряжения.
- Сокращение протяженности сетей 0,4 кВ, развитие сетей более экономичных классов напряжения.
- Перевод сетей электроснабжения крупных городов области на напряжение 10 (15) кВ.
- Резервирование потребителей по сетям низкого напряжения.
- Развитие межподстанционных электрических связей, резервирование ПС 110 кВ по сетям среднего напряжения.
- Ввод новых электросетевых объектов.
- Строительство системообразующей сети, реализация проекта схемы выдачи мощности Балтийской АЭС.
- Строительство новых ПС 110 кВ.
- Строительство новых сетевых объектов среднего класса напряжения.
- Реновация оборудования.
- Модернизация оборудования и внедрение инновационных технологий.
- Создание единого информационного пространства Янтарьэнерго.
- Создание программно-технического комплекса управления Интеллектуальной сетью.
- Система управления и мониторинга синхронной зоны Балтийской АЭС и межгосударственных сечений.
- Система интеллектуального мониторинга и всережимного управления системообразующей сетью.
- Система интеллектуальной ЦРЗА нормальных и аварийных режимов.
- Интеллектуальная система управления распределительной сетью

- Внедрение технологий и решений, осуществляющих мониторинг состояния действующего оборудования, прогнозирование изменений состояния его работы
 - Внедрение технологии интеллектуального учёта.
 - Развитие интерфейса взаимодействия с потребителями.
- 2) Развитие бизнес процессов и услуг.
 - 3) Повышение эффективности финансово-экономической деятельности, консолидация профильных активов и капитализация компании.
 - 4) Организационное развитие компании.
 - 5) Разработка стратегии ДЗО.

Одним из основных критериев реализации стратегии должно стать проведение преобразований компании в рамках идеологии клиенто-ориентированности.

Разработка комплексной программы стратегического развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 – 2017 годы предусматривается через привлечение специализированной организации, имеющей опыт аналогичных работ. Окончание работ по разработке программы планируется на 3 квартал 2013 года.

18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34;
Почтовый адрес Общества: 236040, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34; 236035, Абонементный ящик №5065.
Тел. (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26;

Контактная информация:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
Генеральный директор	Маковский Игорь Владимирович	8-4012-53-55-14	8-4012-53-00-26	public@yantene.ru
Председатель СД	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	8-495-9955333 (доб.2404)	8-495-55-33	Kizaryants- GA@holding.mrsk.ru
И.о. заместителя генерального директора по корпоративно му управлению	Набиева Марина Борисовна	8-4012-57-64-68	8-4012-53-28-02	nabieva@yantene.ru
Корпоративны й секретарь СД	Кремков Виталий Владимирович	8-4012-57-63-53	8-4012-53-00-26	kremkov@yantene.ru

Банковские реквизиты Общества: Р/счет 40702810420100100669 в Отделении № 8626 Сбербанка России, к/с 30101810100000000634, БИК 042748634, ИНН/КПП 3903007130/390501001.

Адрес корпоративного сайта Общества: www.yantane.ru

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

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

Аудитор Общества:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное наименование: ЗАО «КПМГ»

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр. 18/1, к. 3035

Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 А (Санкт-Петербургского филиала ЗАО «КПМГ» - Северо-западный региональный центр)

Тел. (812) 313-73-00,

Факс (812) 313-73-01

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 N 327-ФЗ) Закрытое акционерное общество «КПМГ» является членом саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), включенной в единый государственный реестр саморегулируемых

организаций аудиторов 28 декабря 2009 года, реестровый № 10301000804 и расположенное по адресу: Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3. Профессиональная ответственность Исполнителя застрахована в ОСАО «Ингосстрах» (Страховой полис № 433-111111/12)

Реестродержатель Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Фактический адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4.

Тел.: (495)411-79-11, (495)411-83-12.

Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: № 10-000-1-00330 от 16.12.2004, бессрочная.