

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ**



**Годовой отчет  
за 2011 год**

*г. Калининград*



«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Калининградская генерирующая  
компания»

Протокол № 1 от «25» 06 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров  
ОАО «Калининградская генерирующая  
компания»

Протокол № 9 от «16» 05 2012 г.

*ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО*

**КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2011 год

Генеральный директор  
ОАО «Калининградская генерирующая компания»



А.М. Насонов

«15» июня 2012 г.

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

Г.А. Юнцевич

«15» июня 2012 г.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

		Стр.
1.	<b>ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ</b>	6
1.1.	Обращение Председателя Совета директоров	6
1.2.	Обращение Генерального директора	7
2.	<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	9
2.1.	Географическое положение	9
2.2.	Краткая история развития Общества	9
2.3.	Положение Общества в отрасли	11
2.4.	Основные показатели, включая численность работников	12
2.5.	Организационная структура Общества	15
2.6.	Приоритетные направления деятельности Общества	16
2.7.	Основные показатели (технические)	17
2.8.	Конкурентное окружение Общества	18
2.9.	Миссия и стратегия общества	18
2.10.	Обзор событий 2010 года, повлиявших на развитие Общества	19
3.	<b>ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	20
3.1.	Структура и объем выработки электрической и тепловой энергии	20
3.2.	Динамика полезного отпуска электроэнергии	21
3.3.	Динамика полезного отпуска тепловой энергии	24
3.4.	Генерирующие мощности. Установленная, располагаемая и рабочая мощность	25
3.5.	Затраты на ремонт оборудования, зданий и сооружений	30
4.	<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	31
4.1.	Основные положения учетной политики Общества	31
4.2.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании	32
4.3.	Основные факторы, повлиявшие на финансовое состояние Общества	38
4.4.	Консолидированная информация по исполнению основных КПЭ	39
5.	<b>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА</b>	41
6.	<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	42
7.	<b>ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	61
7.1.	Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности	61

7.2.	Информация об основных показателях Годовой комплексной программы закупок.	61
8.	<b>ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	63
9.	<b>РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ</b>	65
10.	<b>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА</b>	67
10.1.	Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания», направленные на улучшение состояния охраны труда.	67
10.2.	Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний.	75
11.	<b>СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	77
11.1.	Принципы. Документы	77
11.2.	Уставный капитал	78
11.3.	Информация об органах управления и контроля Общества	79
11.4.	Дочерние и зависимые общества	93
11.5.	Информация о существенных фактах	94
12.	<b>КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО</b>	99
12.1.	Основные принципы и цели кадровой политики	99
12.2.	Численность и структура работников	99
12.3.	Сведения о движении персонала	102
12.4.	Сведения о средней заработной плате	103
12.5.	Обучение и развитие персонала	104
12.6.	Социальная политика Общества	106
13.	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	107
14.	<b>ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2011 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ</b>	112
14.1.	Совершенствование управления и корпоративных процедур	112
14.2.	Надежность	112
14.3.	Другие направления развития	114
15.	<b>ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ</b>	116
16.	<b>БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ</b>	118
17.	<b>СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ</b>	121
18.	<b>СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	127

Приложение № 1 «Бухгалтерская отчетность»

Приложение № 2 «Заключение аудитора»

Приложение № 3 «Заключение и отчет Ревизионной комиссии»

Приложение № 4 «Отчет об исполнении кодекса корпоративного поведения»

# **1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

## **1.1. Обращение Председателя Совета директоров**

### **Уважаемые акционеры!**

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

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

В течение 2011 года Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществлял активную работу. Было проведено 17 заседаний, на которых было рассмотрено 56 вопросов. Отмечу следующие наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров:

- Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год;
- Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2011 год;
- Об утверждении программы сокращения издержек Общества;
- Об утверждении плана финансового оздоровления Общества.

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

Выражаю уверенность в том, что совместные усилия акционера, Совета директоров, менеджмента, позволят работникам ОАО «Калининградская генерирующая компания» выполнить стоящие перед Обществом задачи по надежному и бесперебойному обеспечению потребителей тепловой и электрической энергией, создадут необходимые условия для успешной реализации стоящих перед ними задач!

**Председатель Совета директоров**

**Н.Л. Иванова**

## 1.2. Обращение Генерального директора

### Уважаемые акционеры!

ОАО «Калининградская генерирующая компания» как самостоятельный хозяйствующий субъект существует уже четвертый год. В июне 2008 года в Калининградской области официально учреждено Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания».

ОАО «Калининградская генерирующая компания», в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики, а также Соглашением по реформированию ОАО «Янтарьэнерго», подписанным между Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России», перешли функции по производству тепловой и частично электрической энергии, которые до этого времени в регионе выполняло ОАО «Янтарьэнерго».

Подводя итоги отчетного периода, можно сказать, что наша компания, в которой работает 468 работников, в основном справилась с поставленными перед ней задачами, качественно обеспечивая потребителей теплом и электроэнергией, работала без аварий и остановов оборудования.

Общество имеет в своем составе две котельные, обеспечивающие отоплением и горячим водоснабжением центральную часть города Калининграда, и две электростанции, работающие практически по тепловому графику нагрузок на отопление двух городов Калининградской области Светлого, Гусева а также уникальный для нашей области парк ветряных электростанций.

В 2011 году было отпущено тепловой и электрической энергии на сумму 822,7 млн. руб., в том числе:

- электроэнергии 46,766 млн. кВтч. на сумму 204,0 млн. руб.;
- тепловой энергии 498,733 тыс. Гкал. на сумму 618,7 млн. руб.

Фактическая себестоимость производства тепловой и электрической энергии составила 909,2 млн. руб. или 99,0 % от планового задания. По прочей деятельности промышленного и непромышленного характера получен убыток в сумме 23,7 млн. руб.

Большая и сложная работа по обеспечению бесперебойного теплоснабжения проделана работниками ОАО «Калининградская генерирующая компания» в г. Гусеве. В Гусевском филиале «Гусевская ТЭЦ» в процессе прохождения ОЗП осуществлен инвестиционный проект по модернизации котлов с переводом на сжигание природного газа, выполнены строительные-монтажные, пусконаладочные работы и объект введен в эксплуатацию.

При подготовке к отопительному сезону осенне-зимнего период 2011 – 2012 годов, на всех объектах генерирующей компании выполнены ремонты основного и вспомогательного оборудования, на ТЭЦ-1 и Гусевской ТЭЦ проведены проверки готовности станций к переходу на резервное топливо с реальной растопкой котлов на мазуте. Запасы мазута на объектах генерирующей компании в период отопительного сезона поддерживались в соответствии с нормативными величинами, установленными для нашей компании.

Обществом своевременно получены паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

Сложный период в середине года в связи с хроническими неплатежами потребителей был преодолен благодаря слаженной работе коллектива Общества.

Главная наша цель – существенное повышение надежности энергообеспечения потребителей, и мы с этой задачей справились. Задача менеджмента компании - эффективно управлять имеющимися средствами. Предприятие занимает всё более прочные позиции на рынке тепловой энергии, повышая авторитет компании.

На предприятии ведется систематическая работа по сокращению собственных издержек. За счет повышения производительности труда, перегруппировки сил,

оптимизации численности, повышения профессионального уровня персонала, привлечения на работу молодых сил можно рассчитывать на повышение эффективности работы Общества во всех направлениях.

Анализируя деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2011 год, оценивая работу менеджмента и всего коллектива компании, хочу от души поблагодарить членов Совета директоров за помощь в решении первоочередных задач, а также всех своих коллег за большую профессиональную работу, которую мы вместе проделали, обеспечивая потребителей светом и теплом.

**Генеральный директор**

**А.М. Насонов**

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 2.1. Географическое положение



Объекты Общества географически расположены следующим образом:

- ТЭЦ-1 и РТС «Южная» в г. Калининграде (теплом обеспечивается около 42,3 тыс. человек, проживающих на территории общей площадью примерно 21,2 кв.км);
- ГРЭС-2 в г. Светлом (г. Светлый занимает площадь 2635 га, численность населения – 22,1 тыс. чел);
- Гусевская ТЭЦ в г. Гусеве (площадь города – 16,25 кв.км, численность населения – 28,5 тыс. чел.).

### 2.2. Краткая история развития Общества

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

Основой имущественного комплекса ОАО «Калининградская генерирующая компания» стало оборудование, здания, сооружения и другие товарно-материальные ценности, переданные ОАО «Янтарьэнерго» в уставный капитал Общества.

В состав Общества в настоящее время входят:

#### 1. Теплоэлектростанции комбинированной выработки:

- Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»



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

В 2011 году котлы Гусевской ТЭЦ переведены на сжигание природного газа и сдана в эксплуатацию первая очередь «Модернизация котлов N 1 (инв. N 36308), N 2 (инв. N 36309), N 3 (инв. N 36310) Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» с переводом на сжигание природного газа, внутриплощадочные газопроводы высокого и среднего давления, газорегуляторный пункт (ГРП); внутренние газопроводы.

- **Светловский филиал «ГРЭС-2»**



Строительство пылеугольной электростанции «Крафтверк-Пайзе» началось в 1936 году. С 1964 года по 1971 год велись работы по теплофикации города Светлого от ГРЭС-2. В 1977 – 1987 годах станция переведена на новый вид топлива – мазут. В 1988 году турбина ст. №2 переведена на режим работы с ухудшенным вакуумом. В период с декабря 1999 г. по октябрь 2002 года основная часть генерирующего оборудования - котлы №4, №5, №6 часть оборудования машинного зала, функционирующая в конденсационном режиме, выведены в резерв из эксплуатации.

После длительного нахождения в резерве были выведены из эксплуатации паротурбинные установки ст.№ 1, 3, 4 (приказ ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 27.07.09 №136).

- **Зеленоградская ВЭС**



На Зеленоградской ВЭС установлены: 1 ветроустановка ВГ 01 типа Wind World 4200/600 мощностью 0,6 МВт; 20 ветроустановок (ВГ 02 - ВГ 21) типа Vestas V27/225 мощностью по 0,225 МВт каждая. По состоянию на конец 2011 года 7 ветроустановок находятся в ремонте.

#### • ТЭЦ-1



Генерирующее электроэнергию оборудование станции демонтировано в 80-е годы и станция функционирует только в котельном режиме.

#### • РТС «Южная»



Станция запущена в работу в 1987 году. Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других объектов генерирующей компании. Проведение регулярного контроля и регламентных ремонтных работ позволяет поддерживать оборудование станции в удовлетворительном состоянии.

В 2010 году РТС «Южная» переведена в состояние поддержания резервной тепловой мощности.

### 2.3. Положение Общества в отрасли

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

#### – ТЭЦ-1:

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

#### - РТС «Южная»:

Вырабатываемая тепловая энергия отпускается тепловым сетям города Калининграда в виде сетевой воды. В настоящее время, в связи с переводом нагрузки на тепловые выходы Калининградской ТЭЦ-2 отпук тепловой энергии с апреля 2010 года

прекращен. РТС «Южная» переведена в состояние поддержания резервной тепловой мощности.

Объем отпускаемой котельной ТЭЦ-1 тепловой энергии определяется договорными отношениями в зависимости от температуры наружного воздуха, согласно температурному графику. ТЭЦ-1 и РТС «Южная» имеют значительный неиспользуемый резерв мощности. При полном использовании годового лимита по природному газу 106,6 млн. куб. м они в состоянии отпустить теплоэнергии в суммарном объеме 766 тыс. Гкал в год.

**- Ветровая электростанция – Зеленоградская ВЭС:**

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

В состав ОАО «КГК» входят два филиала:

**- Гусевская ТЭЦ:**

Несмотря на предельные значения наработок, все энергетическое оборудование находится в рабочем состоянии. Оборудование станции позволяет работать в режиме электростанции и в котельном режиме. Основным топливом является природный газ, резервным – мазут. Практически электростанция работает только в течение отопительного сезона (180 дней в году) для отопления города Гусева. Горячее водоснабжение города в межотопительный период не осуществляется. Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продавалась в 2011 году ОАО «Янтарьэнерго».

**- ГРЭС-2:**

В целом оборудование станции характеризуется высокой степенью изношенности, но проведение технического обслуживания и ремонтных работ позволяет осуществлять дальнейшую эксплуатацию котлоагрегатов котельного отделения первой очереди ст. №1, №2, №3 и турбогенератора ст. №2 как в режиме электростанции, так и в котельном режиме. Основным и резервным топливом является мазут. Мощностей действующего оборудования достаточно для централизованного теплоснабжения города Светлого. Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продавалась в 2011 году ОАО «Янтарьэнерго».

## **2.4. Основные показатели, включая численность работников**

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

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

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

Имущественный комплекс ОАО «Калининградская генерирующая компания» в момент учреждения Общества 02.06.2008 был сформирован на базе производственных мощностей, ранее принадлежащих ОАО «Янтарьэнерго» и входящих в объекты генерации:

- ТЭЦ-1;
- ГРЭС-2;
- Гусевская ТЭЦ;
- Зеленоградская ВЭС.

На конец 2011 года на балансе Общества числится остаточная стоимость основных средств - 931 254 тыс. рублей.

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

**Структура основных средств Общества  
по группам имущества на 31.12.2011 г.**

**Таблица 2.4.1.**

Наименование	Физические величины:	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2011г.	Прибыло в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.	Выбыло в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.	Начисленная амортизация в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2011г.
		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
	количество (шт.)					
Основные средства (строка бухгалтерского баланса 1130)	1340	1 002 842	X	X	96 646	931 254
Здания и сооружения	212	765 395	0	640	61 219	702 942
Машины и оборудование	951	189 501	32 157	9 893	35 016	180 885
Транспортные средства	27	1 187	0	0	385	802
Прочие основные средства	150	62	0	16	26	36
Незавершенное строительство		28 507	74 316	56 802	0	46 021
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств		18 190	10 674	28 296	0	568

В составе основных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания» числится объект, который относится к непрофильным активам Общества:

здание общежития по адресу: Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 15.

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

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

## Земельные участки Общества

**Таблица 2.4.2.**

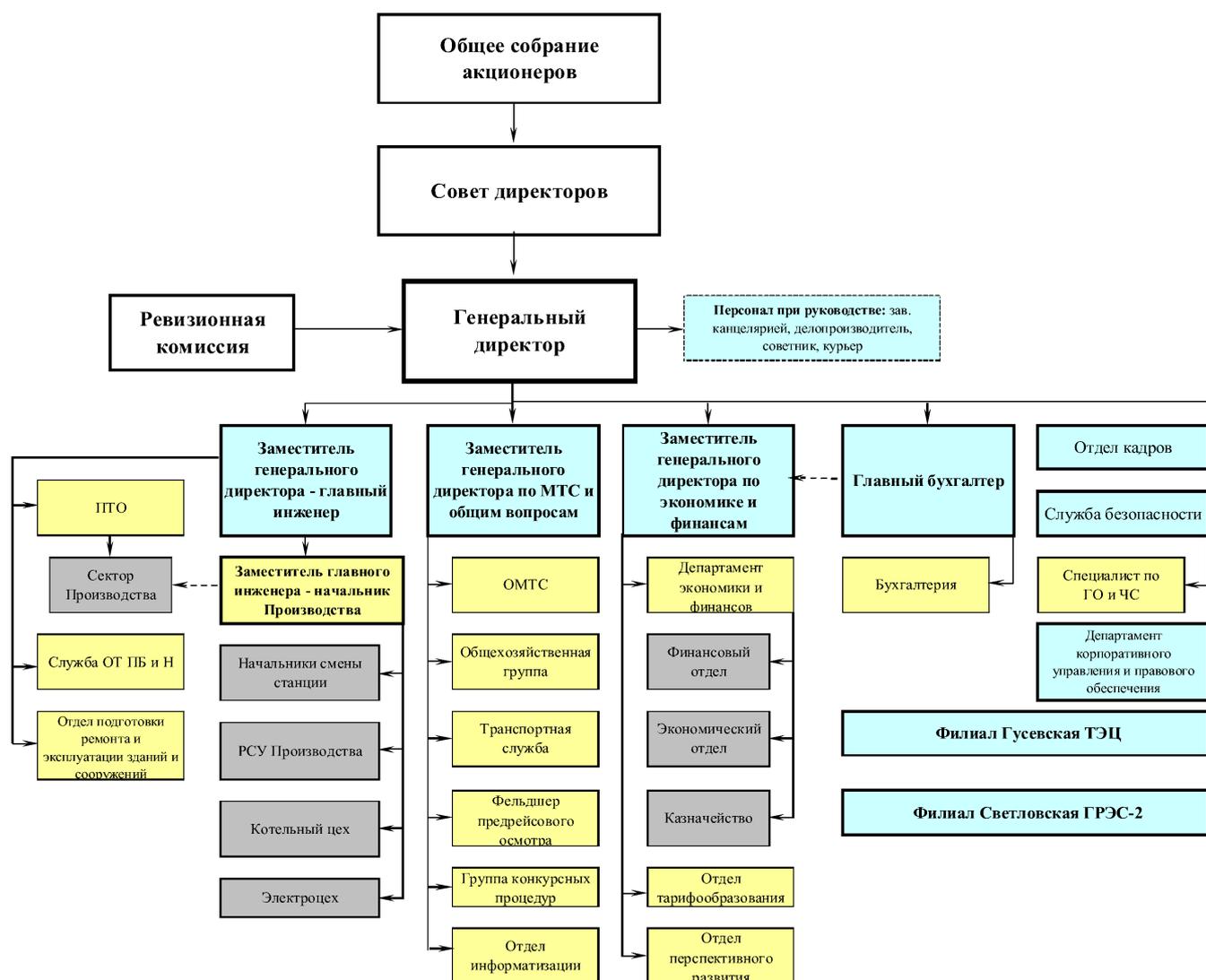
Местоположение	Кадастровые номера земельных участков	Правоустанавливающие документы	Общая площадь земельных участков, кв.м.	Арендная плата за земельные участки, руб. в год
г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:010110:154	Дог. арен. №211/2009 от 21.12.2009 г.	48 708	2 408
г. Гусев, ул. Советская	39:04:010110:113	Дог. арен. №107/2008 от 06.07.2009 г.	17 604	160 823
г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:010114:0015	Дог. ар. №2060 от 11.08.1999 г.	1 502	21 397
г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:010110:189	Дог. ар. №88/2011 от 01.06.2011 г.	37 511	19 743
г. Светлый, ул. Кржижановского, 2	39:18:010022:61 39:18:010022:58 39:18:010022:64 39:18:010022:63	Дог. арен. № 63 от 29.07.2009 г.	59 934	72 101
г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а	39:15:1116 03:0070	Дог. ар. №ФС-2009/03-24 от 27.03.2009 г.	428	2 045
г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а	39:15:1116 03:0071	Дог. ар. №ФС-2009/03-25 от 31.03.2009 г.	772	3 685
г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а	39:15:111603:142	Дог. арен. №010380 от 18.08.2010г.	778	19 941
г. Калининград, ул. Киевская, 21	39:15:140704:21 39:15:140704:23	Дог. арен. №010289 от 11.03.2010г.	38 066	51 410

## Численность работников Общества

**Таблица 2.4.3.**

категории	Производство (ТЭЦ-1, ЮРТС, ВЭС)			Светловский филиал «ГРЭС-2»			Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»			ОАО «КГК»		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
руководители	46	44	39	30	32	32	16	16	16	92	92	87
специалисты	43	43	34	24	24	23	21	21	20	88	88	77
служащие	2	1	2	5	5	5	-	-	-	7	6	7
рабочие	148	126	104	119	119	107	90	90	86	357	335	297
итого:	239	214	179	178	180	167	127	127	122	544	521	468

## 2.5. Организационная структура Общества



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

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

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» к компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит». ООО «АКГ «Новгородаудит» является членом в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении – Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов».

В состав ОАО «Калининградская генерирующая компания» входят два филиала. Генеральный директор координирует работу филиалов ОАО «Калининградская генерирующая компания» по обеспечению жизнедеятельности промышленных, гражданских и других объектов Калининградского региона, через эффективную поставку тепловой и электрической энергии.

## **2.6. Приоритетные направления деятельности Общества**

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

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

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

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

- Создание в Обществе отношения к работе, при котором безопасность работников является приоритетным над необходимостью выполнения работ, внедрение программ профилактики травматизма, обследования персонала, мероприятий по охране труда, которые позволят создать в компании условия для безопасной деятельности работников компании.

- Проведение оптимальной инвестиционной политики, направленной на повышение надежности, техническую модернизацию, реконструкцию, эффективность и экологическую безопасность работы существующих мощностей, в том числе перевод Гусевской ТЭЦ на сжигание природного газа;

- Максимизация эффективности топливообеспечения, в том числе создание доверительных партнерских отношений с поставщиками газа, выбор поставщиков мазута на основе конкурсных процедур;

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

- Организация и обеспечение пожарной безопасности объектов генерирующей компании, приведение оборудования в соответствие требованиям нормативных

документов по пожарной защите объектов, в том числе обучение персонала пожарно-техническому минимуму, тренировка персонала в вопросах пожарной безопасности;

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

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

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

Установленная электрическая мощность станций входящих в состав компании на начало 2011 года составляла 41,4 МВт. В течение отчетного периода изменение установленной мощности не производилось.

Располагаемая мощность электрических станций Калининградской генерации в 2011 году составила 29,1 МВт.

В состав ОАО «Калининградская генерирующая компания» вошли:

- Теплоэлектростанции комбинированной выработки:
  - Гусевская ТЭЦ; установленная мощность: тепловая - 66 Гкал/час; электрическая - 15,5 МВт.
  - ГРЭС-2: установленная мощность: тепловая - 111 Гкал/час; электрическая - 20,8 МВт.

- Ветряная электростанция:
  - Зеленоградская ВЭС: установленная электрическая мощность - 5,1 МВт

- Котельные:
  - ТЭЦ-1: установленная тепловая мощность-247 Гкал/час;
  - РТС «Южная» установленная тепловая мощность-157 Гкал/час

### **Производство и отпуск тепловой энергии:**

Отпуск тепловой энергии станциями производится по заявке городских теплосетей, которые регулируют продолжительность отопительного сезона с учетом погодных условий. В 2011 году отпуск тепловой энергии с коллекторов станций ОАО «Калининградская генерирующая компания» составил 500,383 тыс. Гкал при плановом задании на 2011 год 537,644 тыс. Гкал. Причиной отклонения является несоответствие заявленных тепловыми сетями плановых величин потребления тепловой энергии и их фактических значений.

Отпуск тепла от ТЭЦ-1 в 2011 году составил 259,499 тыс. Гкал, что меньше плана на 36,565 тыс. Гкал – 87,7% планового задания (план 2011 года - 296,064 тыс. Гкал.).

Отпуск тепла от РТС «Южная» в 2011 году не осуществлялся.

На Светловской ГРЭС-2 отпуск тепла с коллекторов станции составил в 2011 году составил 154,517 тыс. Гкал, при плане 146,604 тыс. Гкал (105,4% от плана). Перевыполнение плана вызвано погодными условиями в зимнее время.

На Гусевской ТЭЦ отпуск тепловой энергии в 2011 году меньше планового задания на 8,916 тыс. Гкал (факт – 86,060 тыс. Гкал, при плане 94,976 тыс. Гкал) – 90,6%.

В Калининграде при стабильной продолжительности работы станции в течение года отмечается падение полезного отпуска тепла по причине снижения объема потребления тепловой энергии МУП «Калининградтеплосеть», являющимся, как основным потребителем, так и основным конкурентом в виде муниципальных котельных. Объясняется это тем, что тариф ОАО «КГК», по мнению МУП «Калининградтеплосеть», выше затрат их собственных теплоисточников (в связи с фактическим

перераспределением части затрат станций Гусевская ТЭЦ и ГРЭС-2 на станции в г. Калининграде).

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

## **2.8. Конкурентное окружение Общества и факторы риска**

Основными рынками сбыта для Общества являются рынки тепловой и электрической энергии городов: Калининград, Светлый, Гусев. В городах Светлый и Гусев подразделения (филиалы) Общества являются основными поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Имеющиеся в Светлом и Гусеве муниципальные и ведомственные котельные конкурентных преимуществ не имеют. Электроэнергия производится и отпускается в сеть только в отопительный период и ее поставки не оказывают существенного влияния на рынке электроэнергии. В г. Калининграде доля ОАО «КГК» на рынке тепловой энергии в 2011 году в связи с переводом станции «Южная» в холодный резерв значительно сократилась и составляет менее 20%. Основными конкурентами ОАО «Калининградская генерирующая компания» в Калининграде является Калининградская ТЭЦ-2 и МУП «Калининградтеплосеть», в ведении которой находится вся транспортная сеть тепловой энергии

Специфика положения региона определяет существенные инфраструктурные ограничения.

Общим фактором, негативно влияющим на сбыт продукции является то, что почти все системы производства теплоэнергии имеют физический износ на уровне 70%, так как отработали более 25 лет. В настоящее время производство тепла является высокочрезвычайно затратным из-за высокой стоимости топлива, а также физического и морального износа оборудования. Кроме того, имеют место быть значительные задержки платежей потребителей за полученную тепловую энергию. Для минимизации негативных факторов в 2010 и 2011 году осуществлены мероприятия по переводу работы Гусевской ТЭЦ на газовое топливо, что позволило уменьшить затраты на производство тепло- и электроэнергии и соответственно конкурентоспособность Общества в г. Гусеве. В 2012 году разрабатывается проект по переводу Светловской ГРЭС-2 на сжигание природного газа. Реализация мероприятий по переводу Светловской ГРЭС-2 на сжигание природного газа запланирована на 2013 год. Кроме того, в 2012 году будет начата разработка проекта по восстановлению электрической мощности на ТЭЦ-1, установка паровой турбины так же запланирована на 2013 год.

Общество не осуществляет какой-либо экспортной деятельности.

## **2.9. Миссия и стратегия Общества**

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

## 2.10. Обзор событий 2011 года, повлиявших на развитие Общества

### Результаты тарифной политики:

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

Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2011 год установлены отдельные тарифы на теплоэнергию для потребителей ОАО «КГК». Установленные тарифы ниже экономически обоснованных значений.

На 2011 год утверждены тарифы (без учёта НДС):

- на электрическую энергию - 4 505,78 руб./ МВт\*ч.,
- на тепловую энергию (острый и редуцированный пар) - 1 233,96 руб./Гкал, на тепловую энергию (в горячей воде) - 1 000,24 руб./Гкал по г. Калининграду
- на тепловую энергию – 1 575,76 руб./Гкал по г. Светлому
- на тепловую энергию - 1 346,80 руб./Гкал по г. Гусеву

По сравнению с 2010г. рост тарифов, на тепловую энергию составил в среднем 15,3%, на электроэнергию - 43,3%, что значительно приблизило величину тарифа к экономически обоснованным расходам.

Фактический *средний* тариф на производство электрической энергии составил 4 361,1 руб./МВт\*ч, при фактической себестоимости 4 220,64 руб./МВт\*ч.

Противоположная ситуация сложилась по тарифам на тепловую энергию: при себестоимости 1 428,01 руб./Гкал, *средний* тариф за 2011 год составил 1 240,58 руб./Гкал, в результате убыток от реализации тепловой энергии составил 93,046 млн. рублей.

В тарифах на 2011 год не были полностью учтены затраты на покупную электроэнергию, топливо, заработную плату, работы и услуги производственного характера, «выпадающие доходы» предшествующих периодов регулирования. В результате в 2011 году убыток от основного вида деятельности составил 86,48 млн. рублей.

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

### 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### 3.1. Структура и объем выработки электрической и тепловой энергии

##### Электроэнергия

Тепловые станции ОАО «Калининградская генерирующая компания» филиалы (ГРЭС-2 г. Светлого и ТЭЦ г. Гусева) осуществляют выработку электроэнергии в теплофикационном режиме только в течение отопительного сезона. ГРЭС-2, работая и вне отопительного сезона, не использует в этот период турбинное оборудование по причине низкого объема потребления тепловой энергии в этот период времени, который не позволяет использовать данный тип оборудования. Сезонность работы станций обуславливает низкий коэффициент использования установленной электрической мощности, а также высокие затраты на собственные нужды. Тем не менее, фактический удельный расход электроэнергии на собственные нужды не превышает нормативный показатель. С целью оптимизации расходов на собственные нужды на станциях применяется наиболее экономичное для данных режимов работы сочетание оборудования.

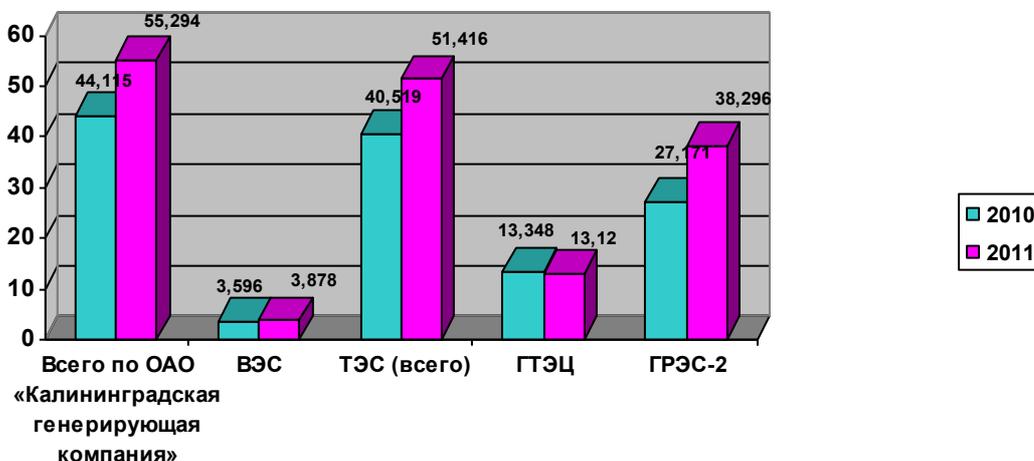
Ветровые установки (ВЭУ) осуществляют выработку электроэнергии круглогодично. На эффективность их функционирования влияет ветровая нагрузка.

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

##### Объемы производства электроэнергии

Таблица 3.1.1.

Наименование предприятия	Производство электроэнергии (млн. кВт. ч)	
	2010 год	2011 год
ГРЭС-2	27,171	38,296
ГТЭЦ	13,348	13,120
В т. Ч. ТЭС (всего)	40,519	51,416
ВЭС	3,596	3,878
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	44,115	55,294



### 3.2. Динамика полезного отпуска электроэнергии.

Согласно договору № КГК-01/08 от 01.07.2008 ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2011 году передало ОАО «Янтарьэнерго» 46 765 602 кВт. ч. по тарифу, установленному Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

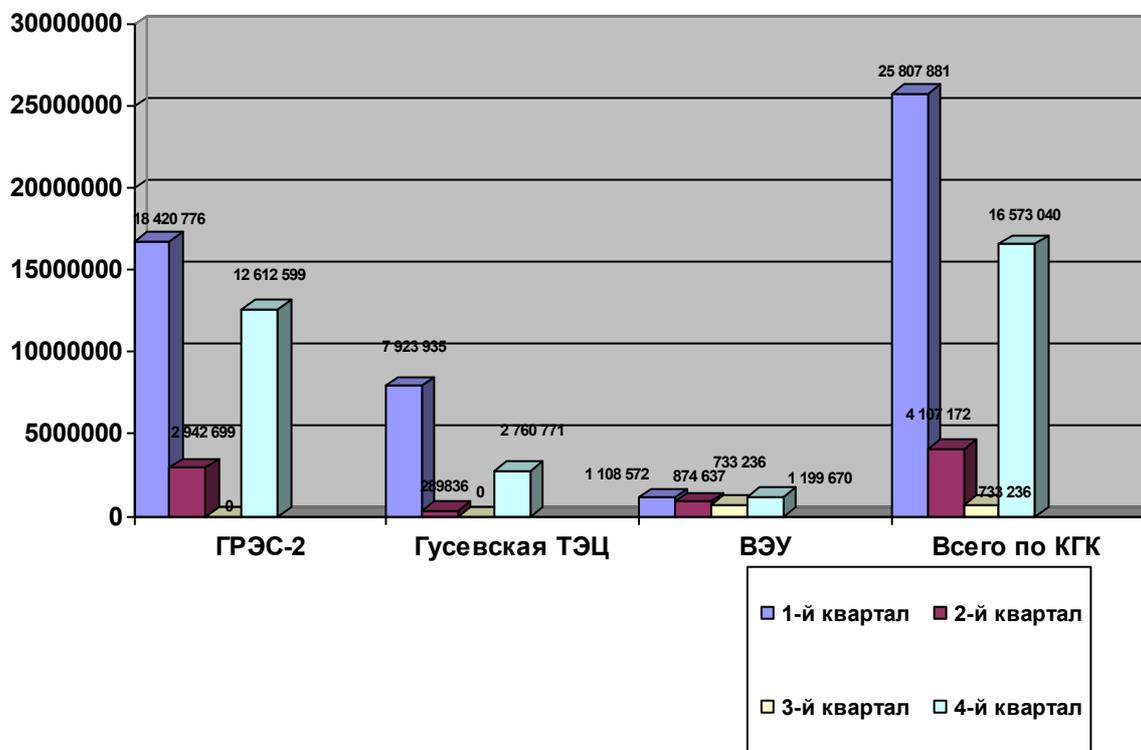
#### Полезный отпуск электроэнергии по подразделениям и в целом по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2011г., кВт. ч.

Таблица 3.2.1.

Период	ГРЭС-2	Гусевская ТЭЦ	ВЭУ	Всего по «КГК»
Январь 2011г.	5868 166	2 088 174	302 192	8 258 532
Февраль 2011г.	5 106 588	2 840 898	475 236	8 422 722
Март 2011г.	5 106 588	2 840 898	475 236	8 422 722
Апрель 2011г.	2 942 699	289 836	413 881	3 646 416
Май 2011г.	0	0	230 794	230 794
Июнь 2011г.	0	0	229 962	229 962
Июль 2011г.	0	0	154 359	154 359
Август 2011г.	0	0	210 796	210 796
Сентябрь 2011г.	0	0	302 998	302 998
Октябрь 2011г.	1 022 289	0	375 918	1 398 207
Ноябрь 2011г.	5 587 660	928 150	206 149	6 721 965
Декабрь 2011г.	6 002 650	1 456 703	617 603	8 076 956
<b>Итого</b>	<b>32 315 946</b>	<b>10 598 624</b>	<b>3 851 032</b>	<b>46 765 602</b>

#### Диаграмма

Динамика полезного отпуска электроэнергии по подразделениям и в целом по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2011г., кВт. ч.

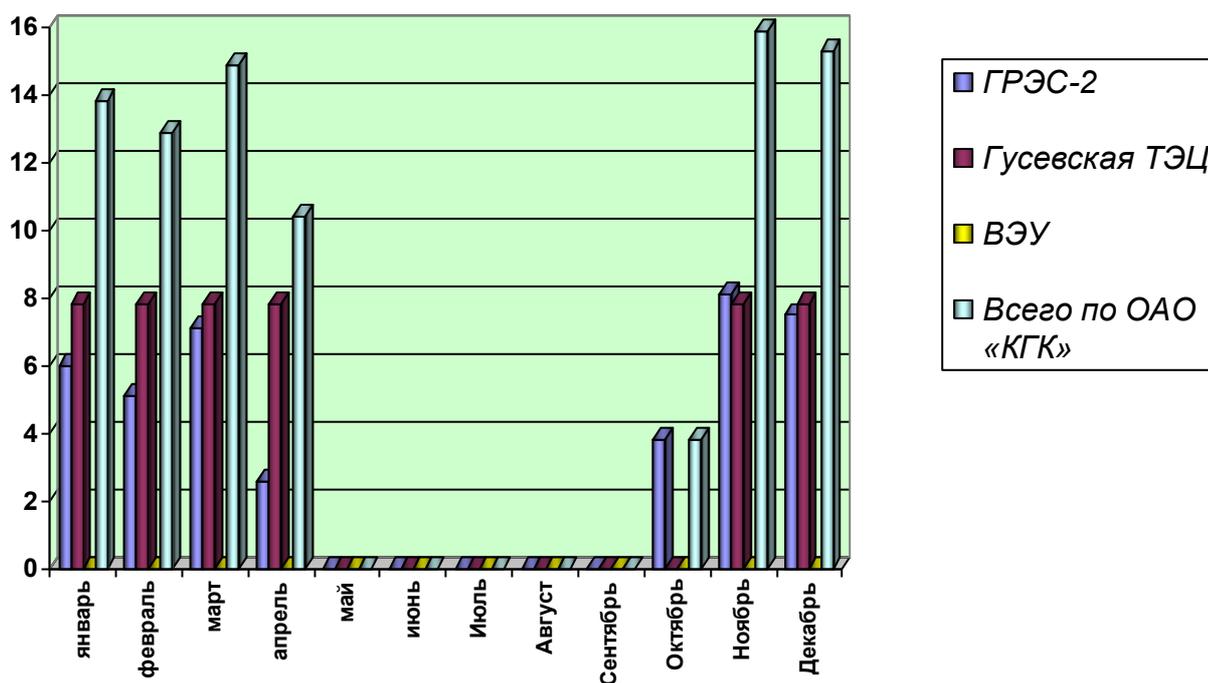


**Резерв электроэнергии по подразделениям и в целом по  
ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2011г., МВт.**

**Таблица 3.2.2.**

Подразделения ОАО «КГК»	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ГРЭС-2	6,0	5,1	7,1	2,6	0	0	0	0	0	3,8	8,1	7,5
Гусевская ТЭЦ	7,8	7,8	7,8	7,8	0	0	0	0	0	0	7,8	7,8
ВЭУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего по ОАО «КГК»</b>	<b>13,8</b>	<b>12,9</b>	<b>14,9</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,8</b>	<b>15,9</b>	<b>15,3</b>

**Динамика резерва электроэнергии, тыс. кВт. ч.**



**Выработка и полезный отпуск электроэнергии объектами генерации**

**Таблица 3.2.3.**

Наименование	ед. измер.	2010г.	2011г.
<b>Светловская ГРЭС-2</b>			
Выработка э/э	млн. кВт.ч	27,171	38,296
в конденсационном режиме	млн. кВт.ч	0	0
в теплофикационном режиме	млн. кВт.ч	27,171	38,296
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВт.ч	5,989	8,856
в том числе:			
на выработку э/э	млн. кВт.ч	2,541	3,530
то же в %	%	9,35	9,22
на выработку т/э	млн. кВт.ч	3,448	5,326
то же в кВт.ч/Гкал	кВт.ч/Гкал	24,81	34,47
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВт.ч	21,182	29,440
<b>Гусевская ТЭЦ</b>			

Выработка э/э	млн. кВт.ч	13,348	13,120
в конденсационном режиме	млн. кВт.ч	0	0
в теплофикационном режиме	млн. кВт.ч	13,348	13,120
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВт.ч	3,577	3,660
в том числе:			
на выработку э/э	млн. кВт.ч	1,021	1,086
то же в %	%	7,65	8,27
на выработку т/э	млн. кВт.ч	2,556	2,574
то же в кВт.ч/Гкал	кВт.ч/Гкал	28,42	29,91
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВт.ч.	9,771	9,460
<b>Ветроэнергетические установки</b>			
Выработка э/э	млн. кВт.ч.	3,596	3,878
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВт.ч.	0,012	0,010
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВт.ч.	3,584	3,868

### Структура и объем выработки тепловой энергии объектами генерации

**Таблица 3.2.4.**

Наименование	Ед. измер.	Выработка тепла 2010 г.	Выработка тепла 2011 г.
ГРЭС-2	тыс. Гкал	138,994	154,517
ГТЭЦ	тыс. Гкал	89,925	86,060
ТЭЦ-1	тыс. Гкал	324,116	257,499
РТСЮ	тыс. Гкал	88,038	0
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	тыс. Гкал	641,073	500,076

### Расход условного топлива на отпуск электроэнергии объектами генерации за 2011 год

**Таблица 3.2.5.**

Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт.
ГРЭС-2	г/кВт.ч	356,0	353,2
ГТЭЦ	г/кВт.ч	555,4	609,4
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	г/кВт.ч	404,5	415,5

### Расход электроэнергии на собственные производственные нужды объектами генерации за 2011 год

**Таблица 3.2.6.**

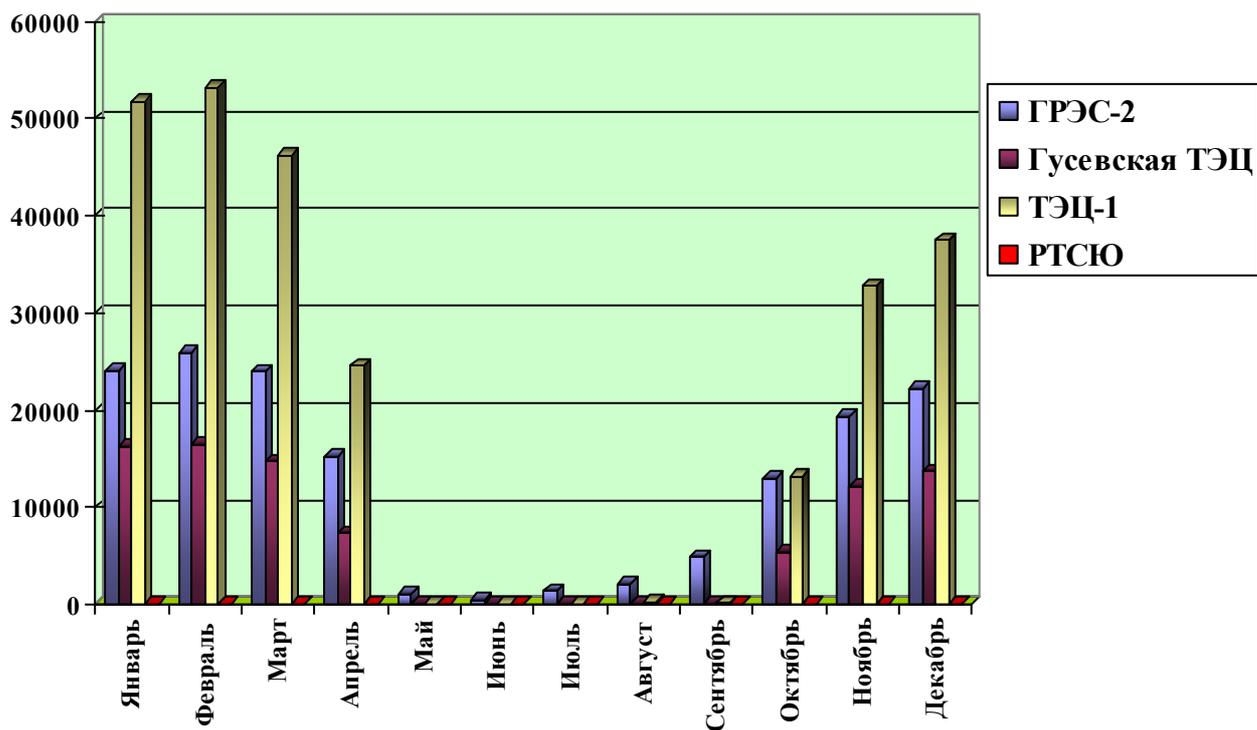
Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт.
ГРЭС-2	%	9,55	9,22
ГТЭЦ	%	7,74	8,27
ВЭУ	%	0,26	0,26
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	%	8,47	8,37

### 3.3. Динамика полезного отпуска тепловой энергии

Полезный отпуск тепловой энергии по подразделениям и в целом по ОАО  
«Калининградская генерирующая компания» за 2011г., Гкал.

Таблица 3.3.1.

Период	ГРЭС-2	Гусевская ТЭЦ	ТЭЦ-1	РТСЮ	Всего по «КГК»
Январь	24020	16280	51839	0	92139
Февраль	25877	16393	53268	0	95538
Март	23930	14724	46279	0	84933
Апрель	15287	7319	24567	0	47173
Май	969	0	0	0	969
Июнь	375	0	0	0	375
Июль	1345	0	0	0	1345
Август	2013	0	162	0	2175
Сентябрь	4852	0	145	0	4997
Октябрь	12954	5287	13105	0	31346
Ноябрь	19368	12176	32771	0	64315
Декабрь	22247	13695	37497	0	73439
<b>Итого</b>	<b>153237</b>	<b>85874</b>	<b>259633</b>	<b>0</b>	<b>498744</b>



Обеспечение теплом потребителей в 2011г. Проводилось в соответствии с температурным графиком.

**Расход условного топлива на отпуск теплоэнергии объектами генерации за 2011 год**

**Таблица 3.3.2.**

Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт.
ГРЭС-2	кг/Гкал	140,5	141,0
ГТЭЦ	кг/Гкал	170,3	164,4
ТЭЦ-1	кг/Гкал	163,9	163,9
РТСЮ	кг/Гкал	0	0
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	кг/Гкал	157,8	156,9

**Расход электроэнергии на отпуск теплоэнергии объектами генерации за 2011 год**

**Таблица 3.3.3.**

Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт.
ГРЭС-2	кВт.ч/Гкал	34,02	34,47
ГТЭЦ	кВт.ч/Гкал	29,94	29,91
ТЭЦ-1	кВт.ч/Гкал	24,73	24,73
РТСЮ	кВт.ч/Гкал	0	0

**3.4. Генерирующие мощности. Установленная, располагаемая и рабочая мощность.**

**Количество турбин, котлов на начало отчетного периода и конец года.**

**Таблица 3.4.1.**

	Установленная мощность, МВт		Располагаемая мощность, МВт		Рабочая мощность, МВт	
	На 01.01.2011г	На 01.01.2012г	На 01.01.2011г	На 01.01.2012г	На 01.01.2011г	На 01.01.2012г
Генерация	41,4	41,4	24,8	24,8	24,8	24,8
в том числе:						
ГРЭС-2	20,8	20,8	16,0	16,0	16,0	16,0
Гусевская ТЭЦ	15,5	15,5	8,0	8,0	8,0	8,0
ВЭС-600	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
ВЭС-2:21	4,5	4,5	0,6	0,6	0,6	0,6

**Характеристика технических и производственных показателей ТЭЦ-1**

**Таблица 3.4.2.**

Показатели	Единица измерения	2011 г.
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	247
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	12,0

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

В таблице 3.4.3. приведен перечень основного энергетического оборудования станции.

**Состав парка котельного оборудования**

**Таблица 3.4.3.**

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Наработка, час
КТ №04	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1968	40	136 379
КТ №05	Б-35-40	Белгородский	1967	40	140 201

		котельный завод			
КТ №01	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	178 471
КТ №02	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	172 712
КТ №03	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	176 077
КВ №01	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	82 238
КВ №02	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	78 334

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

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

Станция работала в 2011 году только в отопительный период в соответствии с заявкой МУП «Калининградтеплосеть».

#### **Характеристика технических и производственных показателей РТС «Южная»**

Станция введена в эксплуатацию в 1987 году. Состав парка котельного оборудования приведен в Таблице 3.4.5.

**Таблица 3.4.4.**

Показатели	Единица измерения	2011 г.
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	157
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	0

**Таблица 3.4.5.**

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Наработка, час
КВ №12	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	45 458
КВ №22	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	71 157
КВ №32	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	68 404
КВ №42	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	70 412
КТ№12	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	67 535
КТ№22	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	95 918

Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других объектов генерации ОАО «КГК». Проведение регулярного контроля и регламентных ремонтных работ позволяет поддерживать оборудование станции в удовлетворительном состоянии.

В 2010 году РТС «Южная» переведена в состояние поддержания резервной тепловой мощности, в связи с чем, оборудование станции в 2011 года не эксплуатировалось.

#### **Характеристика технических и производственных показателей «ГРЭС-2»**

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

## Характеристика технических и производственных показателей

**Таблица 3.4.6.**

Показатели	Единица измерения	2011 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	20,8
Располагаемая электрическая мощность	МВт	16,0
Рабочая электрическая мощность	МВт	16,0
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	21,0
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	111,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	15,9

Оборудование станции в период отопительного сезона работает в теплофикационном режиме, в межотопительный период – в котельном режиме.

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

### Состав парка котельного оборудования ГРЭС-2

**Таблица 3.4.7.**

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производительность, т/час, (Гкал/час)	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
К №1	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1940	75	300 000	272 755
К №2	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1941	75	300 000	285 570
К №3	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1941	75	300 000	275 034
К №4	Е- 140-76	Шихау-Эльбинг	1950	140	300 000	219 288
К №5	Е-140-76	Шихау-Эльбинг	1952	140	300 000	209 146
К №6	Е-140-76	Шихау-Эльбинг	1952	140	300 000	186 750

### Состав парка турбинного оборудования

**Таблица 3.4.8.**

Турбина, станционный №	Тип (марка) турбины	Завод-изготовитель	Год ввода	Установленная электрическая мощность, МВт	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
ТГ №2	Р-20,8-71/0,545	AEG	1941	20,8	300 000	297 106

### Состав парка генераторного оборудования

**Таблица 3.4.9.**

Генератор, станционный №	Тип (марка)	Завод изготовитель	Год ввода	Мощность, МВт	Напряжение, кВ	Парковый ресурс, лет	Наработка, лет
ТГ №2	Fkn 3227	AEG	1941	20,8	11,5	25	69

ГРЭС-2 строилась для выработки электроэнергии в конденсационном режиме. В результате модернизации турбина ТГ №2 в октябре 1988 г. переведена на работу с ухудшенным вакуумом.

В период с декабря 1999 г. по октябрь 2002 г. основная часть генерирующего оборудования – котлы №4, №5, №6 и турбоагрегаты ст. №1, №3, №4, часть оборудования машинного зала, функционирующая в конденсационном режиме, была выведены в резерв из эксплуатации. В результате вывода из эксплуатации паротурбинных установок на ГРЭС-2 ст.№ 1, 3, 4 (приказ ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 27.07.09 №136) установленная мощность снизилась и составляла на 31.12.09 г. 20,8 МВт. Действующее оборудование станции можно охарактеризовать как оборудование с высокой степенью

изношенности. Но следует отметить, что проведение ремонтных работ согласно установленному графику позволяет осуществлять его дальнейшую эксплуатацию.

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

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

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

### **Характеристика технических и производственных показателей Гусевской ТЭЦ**

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

#### **Характеристика технических и производственных показателей**

Таблица 3.4.10.

<b>Показатели</b>	<b>Ед. измерений</b>	<b>2011 г.</b>
Установленная электрическая мощность	МВт	15,5
Располагаемая электрическая мощность	МВт	8,0
Рабочая электрическая мощность	МВт	1,5
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	9,7
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	66,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	14,9

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

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

#### **Состав парка котельного оборудования**

Таблица 3.4.11.

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

### Состав парка турбинного оборудования

Таблица 3.4.12.

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

### Состав парка генераторного оборудования

Таблица 3.4.13.

Генератор, станционный №	Тип (марка)	Завод изготовитель	Год ввода	Мощность, МВт	Напряжение, кВ	Парковый ресурс, лет	Наработка, лет
ТГБ №01	ДА 50.60.	инофирма	1958	15	6,3	25	52
ТГБ №02	ДА 50.60.	инофирма	1955	15	6,3	25	55

Гусевская ТЭЦ была впервые введена в эксплуатацию в 1934 – 1935 гг. для выработки электроэнергии. Послевоенные 1955 – 1958 гг. считаются вторым вводом в эксплуатацию конденсационной ТЭС установленной электрической мощностью 30 МВт. После модернизации станции в мае 1969 г. Произведен перевод на ухудшенный вакуум турбины ТГ №1, в октябре 1978 г. Перевод на противодавление турбины ТГ №2, установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 15,5 МВт, оборудование функционирует в теплофикационном и котельном режимах.

Несмотря на предельные значения наработок, все энергетическое оборудование находится в рабочем состоянии, в июне 2008 года была проведена диагностика турбогенератора ст. №01.

### Характеристика технических и производственных показателей Зеленоградской ВЭС

В Таблице 3.4.14. приведены основные производственные параметры, характеризующие работу станции в отчетный период.

### Характеристика технических и производственных показателей Зеленоградской ВЭС

Таблица 3.4.14.

Показатели	Ед. изм.	2011 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	5,1
Располагаемая электрическая мощность	МВт	5,1
Рабочая электрическая мощность	МВт	4,4
Пиковая электрическая мощность	МВт	5,1
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	8,7

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

На Зеленоградской ВЭС смонтированы:

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

МВт каждая.

Оборудование Зеленоградской ВЭС приобреталось бывшим в употреблении (1992 – 1993 г. выпуска) и вводилось в эксплуатацию в период 1998 по 2002 гг. На конец отчетного периода 6 ветроустановок №№ 2, 5, 7, 11, 18, 21. находились в ремонте.

### 3.5. Затраты на ремонт оборудования, зданий и сооружений

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

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

Расходы на ремонты станций ОАО «КГК», проводимые в 2011 г., представлены в Таблице 3.5.1.

#### Ремонтная программа Общества на 2011 год, тыс. руб.

Таблица 3.5.1.

Наименование станции	Ед. измерения	Установлен-ная мощность	2011 год План	2011 год Факт	% выполнения от плана
ТЭЦ-1	Гкал/час	247	22741	18393	81
РТС «Южная»	Гкал/час	157	59	710	1203
Светловская ГРЭС-2	МВт	20,8	17097	17481	102
Гусевская ТЭЦ	МВт	15,5	21020	14929	71
Зеленоградская ВЭС	МВт	5,1	152	215	141
<b>Итого</b>		-	<b>61069</b>	<b>51728</b>	<b>85</b>

#### Отчет о затратах на ремонт оборудования, зданий и сооружений

Плановые объемы ремонтов, определенные ремонтной программой 2011 года, выполнены полностью в соответствии с графиками ремонтов. Затраты на произведенные ремонты составили 85 % от планируемых.

Представляем данные в табличной форме:

Таблица 3.5.2.

Наименование	Ед.изм.	ОАО «КГК»		% выполнения от плана
		План	Факт	
Производство (ТЭЦ+ЮРТС+ВЭУ)	тыс.руб	22 952	19 318	84,17
Светловская ГРЭС-2	тыс.руб	17 097	17 481	102,25
Гусевская ТЭЦ	тыс.руб	21 020	14 929	71,02
<b>Итого по ОАО «КГК»</b>	тыс.руб	<b>61 069</b>	<b>51 728</b>	<b>84,71</b>

#### Основные направления использования средств ремонтного фонда за 2011 год по ОАО «КГК»:

Таблица 3.5.3.

Наименование	План по ОАО «КГК» 2011 год, тыс.руб			Факт по ОАО «КГК» 2011 год, тыс.руб			% выполнения от плана
	Итого	в том числе		Итого	в том числе		
		Хозспособ.	Подряд		Хозспособ	Подряд	
Производство	22 952	3 061	19 891	19 318	2 361	16 957	84,17
Светловская ГРЭС-2	17 097	10 161	6 936	17 481	10 600	6 881	102,25
Гусевская ТЭЦ	21 020	10 101	10 919	14 929	11 295	3 634	71,02
<b>Итого</b>	<b>61 069</b>	<b>23 323</b>	<b>37 746</b>	<b>51 728</b>	<b>24 256</b>	<b>27 472</b>	<b>84,71</b>

## 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

### 4.1. Основные положения учётной политики Общества

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с Положением об учетной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2008 - 2011 годы, где предусмотрены разделы бухгалтерского и налогового учета (Приказ ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 05.06.2008 г. № 1 с изменениями).

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

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

В составе учётной политики утверждены:

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

В учётную политику не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской (финансовой) отчётности.

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

Филиалы составляют и представляют в бухгалтерию Общества отчётность по установленным формам. Отчётность филиалов, в которой отражены только расходы по обычным видам деятельности, является не законченной (не имеет финансового результата для целей оценки деятельности подразделения).

Бухгалтерская и налоговая отчётность Общества формируется бухгалтерией Общества на основании обобщённой информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества с учётом информации, предоставляемой бухгалтериями филиалов.

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

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта и представление достоверной бухгалтерской отчётности ОАО «Калининградская генерирующая компания», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонов Александр Михайлович.

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

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

Первичные учётные документы принимались к учёту, если они составлены:

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

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

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

- Бухгалтерский баланс – форма № 1
- Отчёт о прибылях и убытках – форма № 2
- Приложение Отчёт об изменениях капитала – форма № 3
- Приложение Отчёт о движении денежных средств – форма № 4

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

Включенные в бухгалтерскую отчётность за 2011 год соответствующие данные периодов, предшествовавших отчётному периоду, скорректированы в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчётности».

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

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

##### **Финансовый результат от продаж**

Таблица 4.2.1.

Показатель	2011 г. (тыс. руб.)	2010 г. (тыс. руб.)	2009 г. (тыс. руб.)
Выручка (строка 2110 ф. № 2)	830 090	805 460	651 680
в том числе:			
выручка от продажи тепловой энергии	618 730	674 845	597 281
выручка от продажи электроэнергии	203 949	120 410	47 348
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	6 145	7 559	5 078
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	1 266	2 646	1 973
Себестоимость продаж (строка 2120 ф. № 2)	(940 262)	(1 024 602)	(879 241)
в том числе:			
себестоимость продажи тепловой энергии	(711 776)	(857 247)	(719 077)

Показатель	2011 г. (тыс. руб.)	2010 г. (тыс. руб.)	2009 г. (тыс. руб.)
себестоимость продажи электроэнергии	(197 382)	(160 348)	(154 248)
себестоимость прочей продукции, товаров, услуг промышленного характера	(30 095)	(4 126)	(3 368)
себестоимость прочей продукции, товаров, услуг непромышленного характера	(1 009)	(2 881)	(2 548)
Прибыль (убыток) от продаж	(110 172)	(219 142)	(227 561)
Проценты к уплате	(22 151)	(24 401)	(9 902)
Прочие доходы	13 613	8 656	12 541
Прочие расходы	(44 179)	(59 466)	(12 615)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(162 889)	(294 353)	(237 537)
Изменение отложенных налоговых обязательств	134	159	(337)
Изменение отложенных налоговых активов	8 675	26 166	22 640
Прочее	(1584)	(40)	(82)
Чистая прибыль (убыток)	(155 664)	(268 068)	(215 316)

**Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов за 2011 год**

Таблица 4.2.2.

№ н/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерско го баланса	На 31 декабря 2011г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2010г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2009г. (тыс. руб.)
	<b>Активы</b>				
1.	Основные средства	1130	931 254	1 002 842	1 121 061
2.	Прочие внеоборотные активы	1160+1170	73 893	66 522	40 268
3.	Запасы	1210	112 474	108 180	101 970
4.	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			3
5.	Дебиторская задолженность	1230	207 708	195 188	205 136
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	4	4 763
7.	Прочие оборотные активы	1260	20 224	11 260	2 137
	<b>Итого активы</b>		<b>1 345 597</b>	<b>1 383 996</b>	<b>1 475 338</b>
	<b>Обязательства</b>				
1.	Долгосрочные заёмные средства	1410	400 000		
2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	44	178	337
3.	Оценочные обязательства	1430+1540	7 257		
4.	Краткосрочные заёмные средства	1510		230 402	130 000
5.	Кредиторская задолженность	1520	321 441	378 158	303 890
6.	Прочие краткосрочные обязательства	1550		2 252	37
	<b>Итого обязательств</b>		<b>728 742</b>	<b>610 990</b>	<b>434 264</b>

№ н/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2011г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2010г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2009г. (тыс. руб.)
	<b>Стоимость чистых активов Общества</b>		616 855	773 006	1 041 074

Анализ данных таблицы показывает, что за 2011 год произошло снижение стоимости чистых активов Общества на 156 151 тыс. руб., или 20%, относительно величины чистых активов за 2010 год. Значительное снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2011 году (убыток по результатам деятельности в 2011 г составил 155 664 тыс. руб.).

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

Таблица 4.2.3.

Статьи баланса	На 31.12.11 г.		На 31.12.10 г.		На 31.12.09 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>1 005 147</b>	<b>74,70</b>	<b>1 069 364</b>	<b>77,27</b>	<b>1 161 329</b>	<b>78,71</b>
Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
Основные средства	884 665	65,75	956 145	69,09	1 110 678	75,28
Незавершенное производство	46 021	3,42	28 507	2,06	10 383	0,70
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных	568	0,04	18 190	1,31	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	73 661	5,47	64 986	4,70	38 820	2,63
Прочие внеоборотные активы	232	0,02	1 536	0,11	1 448	0,10
<b>Оборотные активы</b>	<b>340 450</b>	<b>25,30</b>	<b>314 632</b>	<b>22,73</b>	<b>314 009</b>	<b>21,29</b>
Запасы	112 474	8,36	108 180	7,82	101 970	6,91
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	-	-	-	-	3	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	207 708	15,44	195 188	14,10	205 136	13,91
Денежные средства и денежные эквиваленты	44	-	4	-	4 763	0,32
Прочие оборотные активы	20 224	1,50	11 260	0,81	2 137	0,15
<b>Итого активы</b>	<b>1 345 597</b>	<b>100</b>	<b>1 383 996</b>	<b>100</b>	<b>1 475 338</b>	<b>100</b>

Статьи баланса	На 31.12.11 г.		На 31.12.10 г.		На 31.12.09 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса
<b><i>Собственный капитал</i></b>	<b>616 855</b>	<b>45,84</b>	<b>773 006</b>	<b>55,86</b>	<b>1 041 074</b>	<b>70,57</b>
Уставный капитал	680 400	50,57	1 360 800	98,33	1 360 800	92,24
Добавочный капитал	15 918	1,18	15 918	1,15	15 918	1,08
Резервный капитал	-	-	-	-	-	-
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	76 201	5,66	(335 644)	-24,25	(120 328)	-8,16
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчётного года	(155 664)	-11,57	(268 068)	-19,37	(215 316)	-14,59
<b><i>Долгосрочные обязательства</i></b>	<b>400 044</b>	<b>29,73</b>	<b>178</b>	<b>0,01</b>	<b>337</b>	<b>0,02</b>
Заёмные средства	400 000	29,73	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	44	-	178	0,01	337	0,02
<b><i>Краткосрочные обязательства</i></b>	<b>328 698</b>	<b>24,43</b>	<b>610 812</b>	<b>44,13</b>	<b>433 927</b>	<b>29,41</b>
Заёмные средства	-	-	230 402	16,65	130 000	8,81
Кредиторская задолженность	321 441	23,89	378 158	27,32	303 890	20,60
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	7 257	0,54	-	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	2 252	0,16	37	-
<b><i>Итого пассивы</i></b>	<b>1 345 597</b>	<b>100</b>	<b>1 383 996</b>	<b>100</b>	<b>1 475 338</b>	<b>100</b>

## Динамика изменения структуры дебиторской и кредиторской задолженности

### Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

**Таблица 4.2.4.**

Показатели	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к общей ДЗ	Всего (тыс. руб.)	Процент к общей ДЗ	Всего (тыс. руб.)	Процент к общей ДЗ
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>207 708</b>	<b>100</b>	<b>195 188</b>	<b>100</b>	<b>205 136</b>	<b>100</b>
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность	207 708	100	195188	100	205 136	100
в том числе:						
- покупатели и заказчики	204 142	98,28	179 343	91,88	193 199	94,18
- авансы выданные	1 766	0,85	10 858	5,56	967	0,47
- прочие дебиторы	1 800	0,87	4 987	2,56	10 970	5,35

В структуре дебиторской задолженности за 2011 г. увеличилась доля задолженности покупателей и заказчиков на 24 799 тыс. рублей, доля выданных авансов уменьшилась на 9 092 тыс. рублей, прочих дебиторов на 3 187 тыс. рублей.

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.11 г. являются:

- МУП «Калининградтеплосеть» - 64 156 тыс. рублей;
- УМП «Светловская теплосеть» - 88 092 тыс. рублей;
- МУП «Гусевтеплосеть» - 49 365 тыс. рублей.

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

Дебиторская задолженность по сравнению с 2010 годом в целом выросла на 12 520 тыс. рублей, при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 24 799 тыс. рублей, авансы выданные уменьшились на 9 092 тыс. рублей, прочая дебиторская задолженность уменьшилась на 3 187 тыс. рублей.

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

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

### *Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности*

**Таблица 4.2.5**

Показатели	На 31.12.2011г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к общей КЗ	Всего (тыс. руб.)	Процент к общей КЗ	Всего (тыс. руб.)	Процент к общей КЗ
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>321 441</b>	<b>100</b>	<b>378 158</b>	<b>100</b>	<b>303 890</b>	<b>100</b>
долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность	321 441	100	378 158	100	303 890	100
в том числе:						
-поставщики и подрядчики	160 325	49,87	281 868	74,54	247 028	81,29
-по оплате труда	4 776	1,49	7 318	1,93	4 531	1,49
-перед бюджетом и внебюджетными фондами	20 029	6,23	9 512	2,52	9 492	3,12
-авансы полученные	132 968	41,37	73 820	19,52	13 894	4,57
-прочие кредиторы	3 343	1,04	5 640	1,49	28 945	9,53

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2011 г. снизилась на 56 717 тыс. рублей за счёт уменьшения:

- задолженности поставщикам и подрядчикам на 121 543 тыс. рублей
  - задолженности по оплате труда на 2 542 тыс. рублей
  - задолженности прочим кредиторам на 2 297 тыс. рублей
- и увеличения:

- задолженности по авансам полученным на 59 148 тыс. руб.
- задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 10 517 тыс. рублей.

Несмотря на сокращение кредиторской задолженности Общества относительно факта 2010 года, план по уровню кредиторской задолженности не выполнен – превышение составляет 221,7 млн. руб. (222%). В два раз превышен уровень кредиторской задолженности за топливо (отклонение 74,9 млн. руб. или 106%)., также не было запланировано получение авансов за электроэнергию.

Превышение сложившейся кредиторской задолженности произошло вследствие роста дебиторской задолженности потребителей, а также в связи с тем, что не была продажа РТС «Южная», денежный поток от которой был запланирован в объеме 250 млн. руб. с НДС.

### 4.3. Основные факторы, повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2011 г.

Бизнес-планом ОАО «КГК» на 2011 год была предусмотрена прибыль в сумме 6 383 тыс.руб. Фактически по итогам 2011 года получен убыток 155 664 тыс. руб.

Отклонение показателя чистой прибыли на -162 047 тыс. руб. по сравнению с утвержденным Бизнес-планом с основным обусловлено длительностью корпоративных процедур по реализации РТС «Южная», в результате этого был получен убыток в сумме – 116 130 тыс.руб. Кроме того, в результате снижения полезного отпуска электрической и тепловой энергии получен убыток в сумме 52 222 тыс.руб.

За счет реализации программы сокращения издержек с учетом прочих факторов получена прибыль в сумме 6 305 тыс.руб.

#### Кредитный портфель.

Динамика кредитного портфеля за 2011 г.

Таблица 4.3.1.

Показатели (тыс. руб.)	Задолженность на 31.12.2010 г.	Задолженность на 31.12.2011 г. План	Задолженность на 31.12.2011 г. Факт
Заемные средства, в т. ч.	230 402	195 000	400 000
долгосрочные кредиты	0	0	400 000
краткосрочные кредиты	230 402	195 000	0

За 2011 год изменилась структура кредитного портфеля, весь объем кредитных средств переведен из краткосрочных в долгосрочные кредиты.

Задолженность Общества на 31.12.2011 г. по долгосрочным кредитам, привлеченным в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) под поручительство ОАО «Янтарьэнерго», составила 400 000 тыс. руб., процентная ставка - 9,5% годовых.

#### **4.4. Консолидированная информация по исполнению основных КПЭ**

Решением Совета директоров компании (протокол № 4 заседания Совета директоров от 22 сентября 2011 года) для ОАО «Калининградская генерирующая компания» были установлены целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2011 год.

По итогам 4 квартала 2011 года выполнены все КПЭ, кроме показателя «Уровень просроченной дебиторской задолженности».

По итогам 2011 года выполнены показатели «Критерий надежности» и «Лимит постоянных расходов на МВт установленной мощности», не выполнены, показатели «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года» и «Рентабельность собственного капитала».

Невыполнение показателей обусловлено убыточной деятельностью по производству и реализации тепло- и электроэнергии и недостатком денежных средств в условиях роста дебиторской задолженности потребителей теплоэнергии - муниципальных предприятий. Кроме того, на деятельность компании негативное влияние оказывает некорректное построение розничного рынка теплоэнергии в городе Калининграде и отсутствие схемы теплоснабжения городов, предусмотренной законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ.

**Показатель «Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком».**

**Установленное значение показателя 0,82%. Фактическое значение составило - 20,14%.**

Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что при плановой прибыли 6 млн. руб. по итогам года был получен убыток 155 млн. руб. Отрицательный финансовый результат в свою очередь объясняется следующим.

1. Не реализована РТС «Южная», прибыль от продажи которой планировалась в объеме 116 млн. руб. Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» был утвержден ПФО ОАО «КГК», одним из основных мероприятий которого была реализация актива Общества РТС «Южная» в 3 квартале 2011 г. В результате длительных корпоративных процедур и принятого ОАО «Холдинг МРСК» решения реализовывать станцию посредством проведения аукциона в 4 квартале 2011 г. после начала отопительного сезона, аукцион не состоялся и РТС «Южная» не была продана.

2. Снижение полезного отпуск тепловой энергии

Основным потребителем тепла ОАО «КГК» в г. Калининграде является - МУП «Калининградтеплосеть», которое не выполнило балансовые решения по теплоэнергии. Муниципальное предприятие, пользуясь монопольным положением на рынке услуг по передаче тепловой энергии г. Калининграда, вырабатывает тепловую энергию собственными котельными и приобретает тепло у ОАО «КГК» в объемах значительно ниже планово-балансовых, что приводит к дополнительным убыткам генерирующей компании.

**Показатель «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года».**

**Установленное значение показателя  $\geq 95\%$ . Фактическое значение составило - 83,2%.**

Выполнение инвестпрограммы не в полном объеме обусловлено следующими факторами.

1. Убыточная деятельность по производству тепло и электроэнергии в результате неверного построения розничного рынка теплоэнергии в г. Калининграде и, как

следствие, отсутствие свободного денежного потока от основной деятельности для финансирования инвестпрограммы.

2. В связи с вышеизложенными причинами не была реализована в 2011 г. РТС «Южная». В результате был не получен запланированный в бизнес-плане денежный поток от реализации основных средств, необходимый для финансирования инвестпрограммы в условиях отсутствия свободного денежного потока от операционной деятельности.

Убыточная деятельность, наличие просроченной дебиторской задолженности потребителей теплоэнергии и, как следствие, сложности в привлечении кредитных ресурсов привели к невыполнению показателя «Эффективность реализации инвестиционной программы».

#### **Показатель «Уровень просроченной дебиторской задолженности».**

**Установленное значение показателя: просроченная дебиторская задолженность сроком более 1 месяца равна нулю. Фактическое значение составило - 45 456 тыс. руб.**

Просроченная дебиторская задолженность сформирована в результате неплатежей со стороны 3-х основных потребителей тепла - муниципальных предприятий тепловых сетей городов Калининграда, Гусева и Светлого. Руководство КГК неоднократно обращалось по вопросу гашения дебиторской задолженности ко всем заинтересованным сторонам - Губернатору, Правительству Калининградской области, Главам Администраций муниципальных образований, однако многочисленные обращения не возымели действий.

Тем не менее, ОАО «КГК» предпринят ряд мер по минимизации дебиторской задолженности, что позволило снизить уровень дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по сравнению с началом квартала с 95 млн. руб. до 45 млн. руб.

Основные направления работы по снижению просроченной дебиторской задолженности:

1. претензионно - исковая работа по принудительному взысканию просроченной дебиторской задолженности;
2. работа с органами исполнительной власти по усилению платежной дисциплины муниципальных тепловых сетей городов Калининград, Светлый и Гусев.

Необходимо отметить, что наличие просроченной дебиторской задолженности муниципальных теплосетей и несостоявшаяся продажа РТС «Южная» не повлияли на прохождение ОАО «КГК» отопительного сезона 2011-2012 гг., что является приоритетной задачей для тепло генерирующих компаний.

## 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

Распределение прибыли (убытков) в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества 2009 г., 2010 г. и ожидаемое распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества:

**Таблица 5.1.**

Показатель	ГОСА 2009	ГОСА 2010	ГОСА 2011
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), млн. руб.	(335)	(268)	(79)
Резервный фонд, млн. руб.	0	0	0
Фонд накопления, млн. руб.	0	0	0
Дивиденды, млн. руб.	0	0	0
Прочие цели, млн. руб.	0	0	0

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

## 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### Выполнение инвестиционной программы.

Объем выполнения в отчетном году работ по инвестиционной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» в денежном выражении (Таблица № 6.1.1.).

Таблица № 6.1.1.  
Млн. руб.

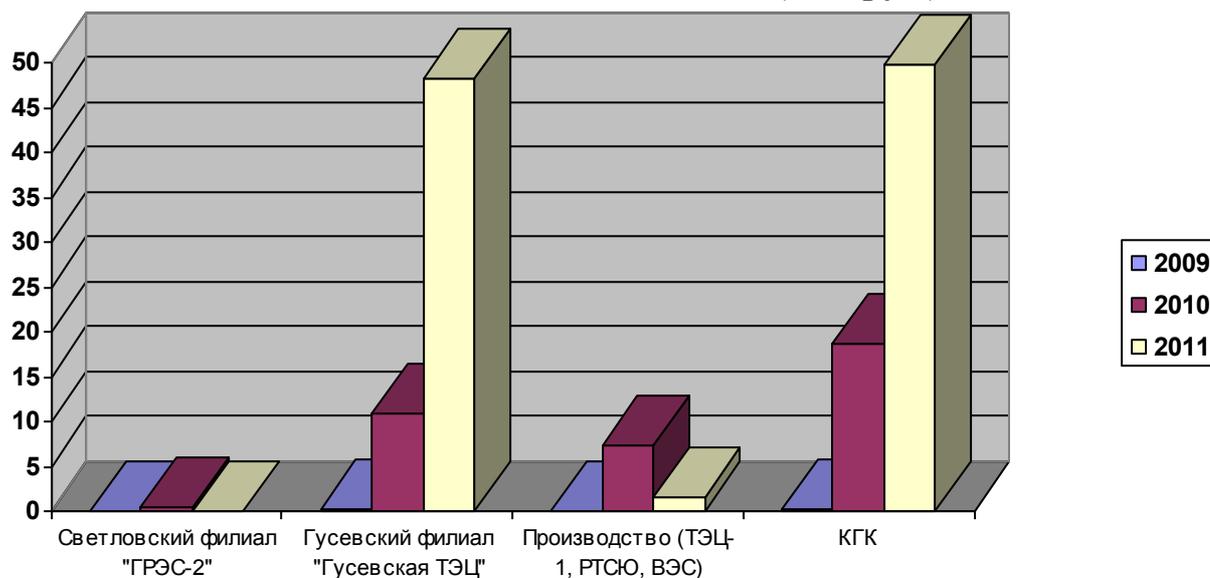
Наименование филиала	2011						
	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности	
	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	Гкал/ч	МВт	Гкал/ч	МВт
Светловский филиал «ГРЭС-2»	0	0	0,100	0	0	0	0
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	48,200	31,754	34,714	0	0	0	0
Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС)	1,582	0,405	3,634	0	0	0	0
<b>КГК</b>	<b>49,782</b>	<b>32,159</b>	<b>38,448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Динамика объемов капитальных вложений ОАО «Калининградская генерирующая компания» представлена в таблице № 6.1.2.

Таблица № 6.1.2.  
Млн. руб.

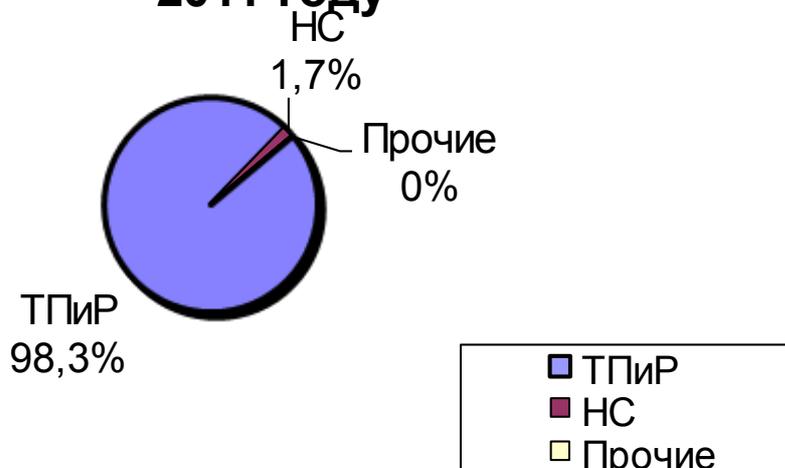
Наименование филиала	2009	2010	2011
Светловский филиал «ГРЭС-2»	0	0,477	0
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	0,15	10,68	48,2
Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС)	0,067	7,246	1,582
<b>КГК</b>	<b>0,217</b>	<b>18,583</b>	<b>49,782</b>

### Объем капиталовложений ОАО «КГК» (млн.руб.)



Большая часть запланированных к выполнению в 2011 году мероприятий относится к техническому перевооружению и реконструкции (98,3 %); 1,7 % - мероприятий направленные на новое строительство.

## Структура запланированных капитальных вложений ОАО "КГК" в 2011 году



Фактическое выполнение плана капитальных вложений по видам инвестиций за отчетный период представлено в Таблице №6.1.3.

Таблица №6.1.3.  
Млн. руб.

Наименование филиала	Объем капитальных вложений			В том числе:								
				ТПиР			Новое строительство			Прочие (приобр. ОС)		
	план	факт	% вып.	план	факт	% вып.	план	факт	% вып.	план	факт	% вып.
Светловский филиал «ГРЭС-2»	1,300	0	0,00	0,500	0	0,00	0,800	0	0,00	0	0	0
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	50,138	48,200	96,13	50,138	48,200	96,13	0	0	-	0	0	0
Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС)	8,380	1,582	18,88	8,180	1,577	19,28	0,200	0,005	2,50	0	0	0
<b>КГК</b>	<b>59,818</b>	<b>49,782</b>	<b>83,20</b>	<b>58,818</b>	<b>49,777</b>	<b>84,63</b>	<b>1,000</b>	<b>0,005</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Объем выполнения инвестиционной программы по ОАО «Калининградская генерирующая компания» составил 83,2 %. Основной причиной невыполнения стало отсутствие свободных оборотных средств.

На 2011 год не планировался ввод основных фондов (Таблица № 6.1.4.), фактический ввод составил 32,2 млн. руб.

Таблица № 6.1.4.  
Млн. руб.

Наименование филиала	План					Факт					Выполнение, %				
	Ввод ОФ, млн.руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, млн.руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, %	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности	
		Гкал/ч	МВт	Гкал/ч	МВт		Гкал/ч	МВт	Гкал/ч	МВт		Гкал/ч	МВт	Гкал/ч	МВт
Светловский филиал «ГРЭС-2»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Гусевский филиал	0	0	0	0	0	31,754	0	0	0	0	-	-	-	-	-

«Гусевская ТЭЦ»															
Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС)	0	0	0	0	0	0,405	0	0	0	0	-	-	-	-	-
<b>КГК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Динамика ввода основных фондов отражена ниже (таблица № 6.1.5.).

Таблица № 6.1.5.  
Млн. руб.

Наименование МРСК/РСК/филиала	2009					2010					2011				
	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	
		Гкал/ч	МВт	Гкал/ч	МВт		Гкал/ч	МВт	Гкал/ч	МВт		Гкал/ч	МВт	Гкал/ч	МВт
Светловский филиал «ГРЭС-2»	0	0	0	0	0	0,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	0	0	0	0	0	0,214	0	0	0	0	31,754	0	0	0	0
Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС)	0,067	0	0	0	0	0,153	0	0	0	0	0,405	0	0	0	0
<b>КГК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Направления и структура капитальных вложений

Большая часть запланированных к выполнению в 2011 году мероприятий относится к техническому перевооружению и реконструкции (98,3%) и лишь 1,7% - мероприятия, направленные на новое строительство.

Ниже указаны основные мероприятия инвестиционной программы 2011 года и информация по их исполнению на конец года.

#### ТЭЦ-1

1) **Автоматизация газового оборудования котла №5 ТЭЦ-1.** Мероприятие реализуется с 2010г. Сметная стоимость по плану – 7 473 тыс. руб. Осуществление инвестиций в 2011 г.: план - 380 тыс. руб., факт – 302 тыс. руб. Мероприятие выполнено (неточность в планировании инвестиций на 2011г.).

2) **Монтаж системы пожарной сигнализации в здании Пиковой котельной, ХВО-1, столярной мастерской ТЭЦ-1.** Сметная стоимость по плану – 200 тыс. руб. Осуществление инвестиций в 2011 г.: план - 200 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб. Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием оборотных средств.

3) **Внедрение АСУ ТП котла №5.** Сметная стоимость по плану – 7 800 тыс. руб. Осуществление инвестиций в 2011 г.: план - 7 800 тыс. руб., факт – 1 275 тыс. руб.

В 2011 году работы по внедрению АСУ ТП котла котла №5 не осуществлялись, в связи с отсутствием разработанного проекта. Заключен договор от 08.07.2011г. на разработку ПСД "АСУ ТП К-4 и К-5 ТЭЦ-1". В конце ноября 2011 года работы по разработке проекта были завершены.

4) **Внедрение комплексного учета топлива КТС X энергия на РТС Южная ТЭЦ-1.** Осуществление инвестиций в 2011 г.: план – 0 тыс. руб., факт – 5 тыс. руб.

#### Гусевская ТЭЦ

1) **Реконструкция теплофикационной установки с заменой сетевого трубопровода и сетевых насосов.** Работы начаты в 2010 году, но из-за просрочки оплаты должниками потребленной тепловой энергии, завершение реализации данного проекта пришлось перенести на 2012 год. В 2011 году выполнена 1-я часть проекта, включающая в себя замену вводов теплосетей на территории станции. Замена сетевых насосов будет произведена в 2012 году.

Сметная стоимость по плану – 18 869 тыс. руб. Осуществление инвестиций в 2011г.: план - 4 311 тыс. руб., факт – 1 939 тыс. руб.

2) **Модернизация котлов №1 (инв.№36308), №2 (инв.№36309), №3 (инв.№36310) с переводом на сжигание природного газа.** Сметная стоимость по плану 55 415 тыс. руб. Осуществление инвестиций в 2011 г.: план – 45 827 тыс. руб., факт – 46 261 тыс. руб.

Светловский филиал «ГРЭС-2»

1) **Модернизация теплофикационной установки (инв.№36081).** В 2011 году планировалась разработка проекта модернизации теплофикационной установки (инв.№36081). Проект разработан, но не реализован из-за отсутствия окончательного финансирования. Планировалось осуществить финансирование проекта в сумме 317 тыс. руб. (по факту оплачено – 100 тыс. руб.). Осуществление инвестиций в 2011 г.: план - 0 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.

2) **Замена питательного насоса.** Сметная стоимость 500 тыс. руб. Осуществление инвестиций в 2011 г.: план – 500 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб. Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием оборотных средств.

3) **Бурение новой артезианской скважины.** Сметная стоимость 800 тыс. руб. Осуществление инвестиций в 2011 г.: план – 800 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.

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

Динамика структуры капитальных вложений ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе: (Таблица № 6.2.1).

Таблица № 6.2.1  
Млн. руб.

ОАО «КГК»	2009			2010			2011		
	план	факт	% вып.	план	факт	% вып.	план	факт	% вып.
<b>1. Направления инвестиционной деятельности – всего:</b>	8,588	0,217	2,5	53,11	18,583	34,99	59,818	49,782	83,2
<b>1.1. Инвестиции в основной капитал, в т.ч.</b>	8,588	0,15	1,8	53,11	18,583	34,99	59,818	49,782	83,2
<b>1.1.1. Инвестиции на производственное развитие, из них:</b>				53,11	18,583	34,99	59,818	49,782	83,2
<b>1.1.1.1. Техническое перевооружение и реконструкция</b>	8,588	0,15	1,8	53,11	18,583	34,99	58,818	49,777	84,6
1.1.1.1.1. Основные объекты всего, в т.ч.				46,78	18,253	39,02	58,818	49,777	84,6
<i>ГРЭС-2, г.Светлый</i>	0	0	-	8,480	0,385	4,54	0,5	0	0
<i>Производство (ТЭЦ-1)</i>	0	0	-	7,3	7,222	98,93	8,180	1,577	19,3
<i>Гусевская ТЭЦ г.Гусев</i>	0	0	-	31	10,646	34,34	50,138	48,200	96,1
1.1.1.1.2. Технологическое	0	0	-	0	0	-	0	0	-

присоединение потребителей									
1.1.1.1.3. АИИС КУЭ	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1.1.1.1.4. Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:	0		-	0	0	-	0	0	-
1.1.1.1.5. Оборудование, не входящее в сметы строок, в.т.ч.:	0	0,022		0,45	0,33	73,3	0	0	-
<b>ГРЭС-2, г.Светлый</b>	0	0	-	0,07	0,092	131,4	0	0	-
<b>Производство</b>	0	0,022		0,11	0,024	21,8	0	0	-
<b>Гусевская ТЭЦ г.Гусев</b>	0	0	-	0,27	0,214	79,3	0	0	-
1.1.1.1.6. ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:	8,588	0,15	1,8	5	0	0	0	0	-
<b>ГРЭС-2, г.Светлый</b>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>Производство (ТЭЦ-1)</b>	8,015	0	0	5	0	0	0	0	-
<b>Гусевская ТЭЦ г.Гусев</b>	0,573	0,15	26	0	0	-	0	0	-
<b>1.1.1.2. Новое строительство и расширение</b>	0	0	-	0,88	0	0	1,000	0,005	*
1.1.1.2.1. Основные объекты	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1.1.1.2.2. Технологическое присоединение потребителей	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1.1.1.2.3. АИИС КУЭ	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1.1.1.2.4. Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:	0	0	-	0,88	0	0	1,000	0,005	*
1.1.1.2.5. Оборудование, не входящее в сметы строок, в.т.ч.:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1.1.1.2.6. ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1.2. Капитальные вложения в строительство непроизводственной сферы	0	0,045		0	0	-	0	0	-

\* - выполненное мероприятие не было запланировано в инвестиционной программе на 2011г.

Изменение стоимости основных производственных фондов в результате исполнения инвестиционной программы (Таблица № 6.2.2.)

Таблица № 6.2.2  
млн. руб.

Наименование филиалов	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
Светловский филиал «ГРЭС-2»	629,935	0	10,134	619,801
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	81,185	31,754	0,016	112,923
Производство(ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС)	531,959	0,405	0,400	531,964
<b>Итого</b>	<b>1243,079</b>	<b>32,159</b>	<b>10,550</b>	<b>1264,688</b>

Выбытие основных фондов обусловлено списанием трассоискателя и трансформатора с баланса ГРЭС-2.

## Динамика амортизационных отчислений за 2011 год

Таблица № 6.2.3  
млн. руб.

Наименование филиалов	На начало отчетного года	Начислено	Выбыло	На конец отчетного года
Светловский филиал «ГРЭС-2»	118,118	40,587	3,320	155,385
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	28,674	8,854	0,016	37,512
Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС)	140,141	47,205	0,221	187,125
<b>Итого</b>	<b>286,933</b>	<b>96,646</b>	<b>3,557</b>	<b>380,022</b>

## Незавершенное строительство и оборудование к установке

Таблица № 6.2.4.  
млн. руб.

Наименование филиалов	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Введено	Наличие на конец отчетного года
Светловский филиал «ГРЭС-2»	1,565	0	0	1,455*
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	11,445	48,208	31,753	27,900
Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС)	15,497	1,574	0,405	16,666
<b>Итого</b>	<b>28,507</b>	<b>49,782</b>	<b>32,158</b>	<b>46,021</b>

\* -передано в качестве запасных частей на 110 тыс. руб.

Наиболее значимые объекты инвестиционной деятельности отображены в Таблице № 6.2.5.

Таблица № 6.2.5.

Наименование объектов	План млн. руб.	Факт Млн. руб.	% вып.	Достижимые показатели	Причины не выполнения
<b><u>Светловский филиал «ГРЭС-2»</u></b>					
Замена питательного насоса	500	0	0		Отсутствие оборотных средств
Бурение новой артезианской скважины	800	0	0		Отрицательная экспертиза на проект
<b><u>Производство</u></b>					
Автоматизация газового оборудования котла №5 ТЭЦ-1	380	302	79,5	Стадия сдачи надзорным органам	
Монтаж системы пожарной сигнализации в здании Пиковой котельной, ХВО-1, столярной мастерской ТЭЦ-1	200	0	0		Отсутствие оборотных средств
Внедрение АСУ ТП котла №5	7800	1275	16,3	Проект разработан	Отсутствие оборотных средств
<b><u>Гусевская ТЭЦ</u></b>					
Реконструкция теплофикационной установки с заменой сетевого трубопровода и сетевых насосов	4311	1939	45,0	Выполнена 1-я часть проекта - замена вводов теплосетей на территории станции	Отсутствие оборотных средств

Наименование объектов	План млн. руб.	Факт Млн. руб.	% вып.	Достигаемые показатели	Причины не выполнения
Модернизация котлов №1 (инв.№36308), №2 (инв.№36309), №3 (инв.№36310)	45827	46261	100,9	Строительно-монтажные работы завершены (котел №1 введен в эксплуатацию в 2011г., в 2012г. планируется ввести котлы №2, 3 )	

### 1.3.Источники финансирования инвестиционной программы.

Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания» за отчетный период в разрезе по источникам финансирования (Таблица № 6.3.1.).

Таблица № 6.3.1.  
Млн. руб.

Финансирование		Производство (ТЭЦ-1, РТС «Южная», ВЭС)	ГРЭС-2	Гусевская ТЭЦ
<b>Источники инвестиций, всего</b>		<b>1,582</b>	<b>0</b>	<b>48,200</b>
Собственные источники финансирования	Амортизация отчетного года	0	0	0
	Неиспользованная амортизация прошлых лет	1,582	0	41,925
	Неиспользованная прибыль прошлых лет	0	0	0
	Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года	0	0	0
	<i>Реновация, включенная в тариф</i>	0	0	0
	<i>Реализация профильных внеоборотных активов</i>	0	0	0
	<i>Реализация непрофильных внеоборотных активов</i>	0	0	0
	<i>Плата за технологическое присоединение</i>	0	0	0
	Прочие собственные источники финансирования	0	0	0
Внешние источники финансирования	Бюджетные средства (федеральный, муниципальный)	0	0	0
	Привлеченные средства (заемные процентные)	0	0	6,275
	Привлеченные средства (доп. эмиссия)	0	0	0
	Плата за технологическое присоединение	0	0	0
	Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч. долевое участие в строительстве за счет прочих источников	0	0	0

Распределение источников финансирования по направления инвестирования отражено в Таблице № 6.3.2.

Таблица № 6.3.2.

Млн. руб

ОАО «КГК»	Всего источников	Амортизация	Прибыль	Плата за технологическое присоединение	Заемные средства	Прочие
<b>Направления инвестиционной деятельности – всего:</b>	<b>49,782</b>	<b>43,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,275</b>	<b>0</b>
ТПиР, в т.ч.	49,777	43,502	0	0	6,275	0
Новое строительство и расширение действующих объектов, в т.ч.	5,0	5,0	0	0	0	0

Распределение инвестиционной программы в период 2010-2013 гг. по направлению капиталовложений по филиалам показано в (Таблице № 6.3.3.).

Таблица № 6.3.3.

Млн. руб.

Наименование подразделения	2010	2011	2012	2013
<b>Светловский филиал «ГРЭС-2»</b>	<b>0,477</b>	<b>0</b>	<b>5,818</b>	<b>0</b>
ТПиР	0,477	0	5,818	0
Новое строительство	0	0	0	0
Прочее	0	0	0	0
<b>Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»</b>	<b>10,86</b>	<b>48,200</b>	<b>15,484</b>	<b>0</b>
ТПиР	10,86	48,200	15,484	0
Новое строительство	0	0	0	0
Прочее	0	0	0	0
<b>Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС)</b>	<b>7,246</b>	<b>1,582</b>	<b>39,809</b>	<b>7,389</b>
ТПиР	7,246	1,577	36,809	7,389
Новое строительство	0	5	0	0
Прочее	0	0	0	0
<b>Итого по КГК</b>	<b>18,583</b>	<b>49,782</b>	<b>61,110</b>	<b>7,389</b>
ТПиР	18,583	49,777	61,110	7,389
Новое строительство	0	5	0	0
Прочее	0	0	0	0

Максимальные объемы средств планируется освоить в 2012 году в размере 61,1 млн. руб. При этом основным источником капитальных вложений будет являться амортизация.

Инвестиционная программа 2012 года сформирована на минимально необходимом уровне с учетом убыточной деятельности предприятия. Источником финансирования является амортизация, которая используется частично, так как не будет получена в денежном потоке в полном объеме. Инвестиционная программа Общества на 2012 год в значительной мере обусловлена необходимостью реализации мероприятий по выводу Общества из кризисного состояния и уменьшения финансовых потерь. В 2012 году Общество планирует к исполнению мероприятия, которые:

во-первых - позволят осуществить техническое перевооружение и, с вводом нового генерирующего оборудования, существенно изменят финансовое положение Общества, во-вторых – обеспечат безопасность опасных производственных объектов.

В таблице 6.3.4 представлены объекты, включенные в инвестиционную программу 2012 года:

**Таблица № 6.3.4**

	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту	Наименование филиала	Месяц и год начала инвестпроекта (мм.гг)	Месяц и год окончания инвестпроекта (мм.гг), план	Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС	ПИР	Стоимость оборудования в сметной стоимости проекта в тек. ценах	СМР в сметной стоимости проекта в тек. Ценах
I.	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство				107511	7488	44165	55857
1	Внедрение "АСУ ТП котлов №4-5 ТЭЦ-1"	Производство (ТЭЦ-1)	2011	2013	28284	1275	10000	17009
2	Реконструкция узла учета природного газа	Производство (ТЭЦ-1)	2012	2012	880	80	400	400
3	Модернизация узла учета отпуска тепла в теплосеть	Производство (ТЭЦ-1)	2012	2012	3110	110	1500	1500
4	Модернизация узла учета отпуска тепла ООО "Правая Набережная"	Производство (ТЭЦ-1)	2012	2012	140	50	45	45
5	Монтаж питательного насоса для работы ГРЭС-2 в летний период на пониженных параметрах, Grundfos CR-45	ГРЭС-2	2012	2012	690	50	450	190
6	Монтаж бытового электрического котла в систему отопления здания главной конторы с проходной ГРЭС-2 для обеспечения теплоснабжения	ГРЭС-2	2012	2012	64		30	34
7	Реконструкция теплофикационной установки с заменой сетевого трубопровода и сетевых насосов Гусевской ТЭЦ	ГТЭЦ	2010	2012	19137	150	3284	15703
8	Модернизация Гусевской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа	ГТЭЦ	2010	2012	54965	5773	28346	20846

	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту	Наименование филиала	Месяц и год начала инвестпроекта (мм.гг)	Месяц и год окончания инвестпроекта (мм.гг), план	Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС	ПИР	Стоимость оборудования в сметной стоимости проекта в тек. ценах	СМР в сметной стоимости проекта в тек. Ценах
9	Монтаж системы пожарной сигнализации в здании Пиковой котельной, ХВО-1, столярной мастерской ТЭЦ-1	Производство (ТЭЦ-1)	2012	2012	240		110	130
II.	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:				17239			
1	Разработка проекта дуговой защиты РУСР 6 кВ ТЭЦ-1	Производство (ТЭЦ-1)	2012	2012	360			
2	Разработка проекта "Бурение новой скважины для подпитки котлов по схеме обратного осмоса на ТЭЦ-1"	Производство (ТЭЦ-1)	2012	2012	300			
3	Разработка проекта "Модернизация котла ст.№1,2,3 Светловского филиала ГРЭС-2 с переводом на сжигание газа"	ГРЭС-2	2012	2012	4762			
4	Разработка проекта "Модернизация теплофикационной установки (инв.№36081) ГРЭС-2"	ГРЭС-2	2010	2011	317			
5	Разработка проекта "Восстановление электрической мощности ТЭЦ-1"	Производство (ТЭЦ-1)	2012	2012	10000			

	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту	Наименование филиала	Месяц и год начала инвестпроекта (мм.гг)	Месяц и год окончания инвестпроекта (мм.гг), план	Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС	ПИР	Стоимость оборудования в сметной стоимости проекта в тек. ценах	СМР в сметной стоимости проекта в тек. Ценах
6	Разработка Технического задания и технорабочего проекта "Приведение измерительного комплекса, систем управления, систем телемеханики и связи ОАО "КГК" в соответствие с техническими требованиями Системного оператора"	ОАО "КГК"	2012	2012	1500			

1. **Внедрение АСУ ТП котла №5.** Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 28284 тыс. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации – 1275,3 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Сроки реализации проекта – 2011-2013 года.

Проект «АСУ ТП котлов № 4-5» разработан. Мероприятие будет выполняться в два этапа из-за отсутствия возможности одновременного вывода котлов из работы на длительный период. Внедрение АСУ ТП К-5 в 2012 г., внедрение АСУ ТП К-4 в 2013 г.

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

2. Реконструкция узла учета природного газа позволит произвести замену морально и физически устаревшего узла учета на более современный и надежный. Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 880 тыс. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации - 80 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации - 2012 год.

Предусматривается проведение реконструкции существующего узла учета потребляемого природного газа ГРП с целью его усовершенствования путем установки газового счетчика и упрощения организации учета при ведении коммерческих расчетов с поставщиком. Выполнение мероприятия необходимо в соответствии с ФЗ от 26.006.2008г. №102 ФЗ» «Об единстве измерений».

3. Модернизация узла учета отпуска тепла в теплосеть. Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС - 3110 тыс. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации - 110 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации 2012 год.

Предусматривается проведение модернизации существующих узлов учета по магистралям с целью повышения точности измерения параметров отпускаемого тепла и упрощения организации учета при ведении коммерческих расчетов с покупателями. Выполнение мероприятия необходимо в соответствии с ФЗ от 26.006.2008г. №102 ФЗ» «Об единстве измерений».

4. Модернизация узла учета отпуска тепла на коллекторах с ООО "Правая Набережная". Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС - 90 тыс. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации - 50 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации 2012 год.

Предусматривается проведение модернизации существующего узла учета с целью повышения надежности измерения параметров отпускаемого тепла покупателям.

5. Монтаж питательного насоса марки Grundfos CR-45 для работы ГРЭС-2 в летний период на пониженных параметрах. Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС - 690 тыс. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации - 50 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации – 2012 год.

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

В настоящее время по техническим характеристикам производительность питательных насосов намного превышает потребность в питательной воде котлоагрегатов при существующих нагрузках города Светлого в тепловой энергии в горячей воде. Планируемый для установки насос имеет меньшую производительность и напор (45 м<sup>3</sup>/ч и 263 м у нового насоса против 100 м<sup>3</sup>/ч и 100 м у существующих ПН) и более экономичен (45кВт у нового насоса против 425 кВт у существующих ПН).

Планируется установка питательного насоса типа CR 45 производства Grundfos. При проведении анализа существующего рынка теплоснабжения данный тип насоса по своим техническим характеристикам наиболее удовлетворяет технологическим требованиям работы оборудования ГРЭС-2.

6. Монтаж бытового электрического котла в систему отопления здания главной конторы с проходной ГРЭС-2 для обеспечения теплоснабжения. Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС - 64 тыс. рублей (ПСД не требуется). Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации – 2012 год.

В связи с тем, что отопление главной конторы с проходной осуществляется от сетевых трубопроводов УМП «Светловская теплосеть», необходимо установить узел учета теплоэнергии для устранения нарушения требований федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ. При сравнении вариантов отопления данного здания более экономичным был признан вариант установки электродкотла с врезкой его в существующую систему отопления.

Основной причиной включения в инвестиционную программу являются требования Федерального Закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в редакции от 11.07.2011г. федеральный закон № 197-ФЗ) - обеспечение оснащения приборами учёта тепловой энергии до 01.07.2012г., а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

7. Реконструкция теплофикационной установки с заменой сетевого трубопровода и сетевых насосов Гусевской ТЭЦ. Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 19137,0 тыс. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации - 150 тыс. рублей, стоимость оборудования – 3284,0 тыс. рублей, стоимость СМР – 15435,0 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации - 2010-2012гг.

В 2009 году МУП «Гусевтеплосеть» были произведены работы по замене головного участка сетевых трубопроводов до тепловых выводов Гусевской ТЭЦ с увеличением диаметра трубопровода в связи с планируемым увеличением потребления тепловой энергии потребителями г. Гусева. Тепловые выводы Гусевской ТЭЦ соответственно требуют аналогичной замены для увеличения пропускной способности.

Для обеспечения расчетного гидравлического режима одновременно необходимо заменить существующие насосы сетевыми насосами с большей производительностью.

Работы начаты в 2010 году, но из-за отсутствия достаточного количества денежных средств, завершение реализации данного проекта пришлось перенести на 2012 год. В 2011 г. выполнена 1-я часть проекта, включающая в себя замену вводов теплосетей на территории станции. Замена сетевых насосов будет произведена в 2012 году.

8. Модернизация Гусевской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа. Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 54965 тыс. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации - 5773 тыс. рублей, стоимость оборудования – 28346 тыс. рублей, стоимость СМР – 20846 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления кредитные ресурсы. Срок реализации - 2010-2012гг.

В 2012 году инвестиционные вложения осуществляются на пуско-наладочные работы II очереди перевода Гусевской ТЭЦ на сжигание природного газа.

9. Монтаж системы пожарной сигнализации в здании пиковой котельной, ХВО-1, столярной мастерской ТЭЦ-1. Сметная стоимость инвестиционного проекта без НДС – 240 тыс. рублей (ПСД не требуется). Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации - 2012 год.

Кроме того, в 2012 году планируется осуществить разработку следующих проектов:

1. Разработка проекта Дуговая защита РУСР 6 кВ ТЭЦ-1.

Для обеспечения требований энергобезопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (предписание № 04-07 от 01.06.07г. ТЦ РП СЗЭТН), необходимо оборудовать РУСР 6 кВ ТЭЦ-1. Стоимость разработки проекта без НДС - 360 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации - 2012 год.

2. Разработка проекта "Бурение новой скважины для подпитки котлов по схеме обратного осмоса на ТЭЦ-1". Бурение артезианской скважины один из этапов проекта перевода подпитки котлов по схеме обратного осмоса. Вода из артезианских скважин по вышеназванному проекту является исходной водой для установки обратного осмоса.

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

3. Разработка проекта «Модернизация котлов № 1, 2, 3 Светловского филиала ГРЭС-2 с переводом на сжигание газа». Стоимость разработки проекта без НДС – 4 762 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации - 2012 год.

В процессе реализации модернизации котлоагрегатов ГРЭС-2 предполагается установить газораспределительный пункт (ГРП) на территории ГРЭС-2, обеспечить ввод газопровода от ГРП в здание котельного отделения ГРЭС-2 и обвязку газопроводами котлов с сохранением схемы подачи мазута в качестве резервного топлива.

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

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

По предварительной оценке перевод котлоагрегатов на сжигание природного газа, приведет к снижению себестоимости производства, а, следовательно, и тарифа. Кроме

того, газообразное топливо является более «чистым» топливом, что должно положительно сказаться на увеличении ресурса работы и надежности работы котлоагрегатов.

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

4. Разработка проекта «Модернизация теплофикационной установки (инв№36081) ГРЭС-2».

Проект разработан в 2010 году. По выполненным работам кредиторская задолженность составляет 217 тыс. руб.

5. Разработка проекта «Восстановление электрической мощности ТЭЦ-1». Стоимость разработки проекта без НДС - 20 000 тыс. рублей. Источник финансирования - амортизационные отчисления. Срок реализации – 2012-2013 год.

В данный момент режим работы станции не соответствует современным требованиям. В настоящее время более половины установленного оборудования не используется в работе, тепловая нагрузка станции снижается, выделенные лимиты природного газа не используются. Реконструкция ТЭЦ-1 с установкой паровой турбины позволит более рационально использовать существующее оборудование, а также выдавать дешевую тепловую и электроэнергию на рынок сбыта.

6. Разработка технического задания и рабочего проекта и приведение измерительного комплекса, систем управления, систем телемеханики и связи ОАО «КГК» в соответствие с техническими требованиями Системного оператора. Стоимость разработки проекта без НДС – 1 500 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость реализации проекта без НДС – 12 000 тыс. рублей. Источник финансирования – амортизационные отчисления. Сроки разработки и согласования проектной документации – 2012-2013гг., реализации проекта – 2014-2016гг.

Разработка Технического задания и рабочего проекта и приведение измерительного комплекса, систем управления, систем телемеханики и связи ОАО «КГК» в соответствие с техническими требованиями Системного оператора производится на основании требований, изложенных в соглашении №ОДУ-С-3-01/2010, составленного и согласованного с Системным оператором Планом-графиком. В ходе реализации данного мероприятия предполагается проведение оценки состояния систем управления, телемеханики и связи объектов ОАО «Калининградская генерирующая компания», разработка нескольких вариантов решения поставленной задачи на этапе разработки технического задания. Основной объем работ и результат реализации проекта – оснащение линиями технологической связи энергетических объектов ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В инвестиционную программу на 2012 год включено оборудование, не входящее в сметы строек.

Таблица №6.3.5  
Оборудование, не входящее в сметы строек

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Стоимость,
	Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:	4 308
1	оргтехника и компьютеры	200,0
2	автотранспорт	759,0
3	приборы учета и контроля	819,0
	Осциллограф АСК 2200	62,0
	Калибратор ИКСУ2000	185,0
	Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения изоляции, МИС-2500	52,0

№ п/п	Наименование	Стоимость,
	Спектрофотометр DR 2800	110,0
	Спектрофотометр	100,0
	Модули давления М2,5 и М0,16 для переносного калибратора Метран 5- 1-ПКД-Р	60,0
	Тепловизор Fluke Ti10	200,0
	Многофункциональный измеритель параметров электроустановок М1 3102 Н Eurotest ХЕ 2,5 кВ	50,0
4	механизмы, приспособления, инвентарь	515,0
	Аккумулятор для электрокары, 500 Ач, 12В	50,0
	Генератор бензиновый, 380/220 В, 7кВт	50,0
	Аппарат для определения мест повреждения кабельных линий	100,0
	Сварочный инвертор	100,0
	Хладотермостат	45,0
	Муфельная печь	60,0
	Насос ручной пневматический	60,0
	Льдогенератор	50,0
5	Средства связи	2 015
	АТС	2 015

Оборудование, не входящее в сметы строек.

### 1. Оргтехника и компьютеры.

#### 1.1. Сервер почтовый (1 шт.), сервер файловый (3 шт.).

В связи с переходом на новое программное обеспечение (1С-8) требуются сервера в количестве 3 шт. для ОАО «КГК» и филиалов.

Почтовый сервер морально устарел. Год выпуска 1999г., срок эксплуатации 13 лет.

### 2. Автотранспорт - 1 легковой автомобиль.

Автомобиль Mazda 626 1994г.в. выработал свой ресурс, постоянно требует ремонта.

### 3. Приборы учета и контроля.

#### 3.1. Осциллограф АСК 2200.

Осциллограф АСК-2200 оснащен высококачественным ЭЛТ дисплеем 8x10см с возможностью автоматической фокусировки луча в зависимости от интенсивности свечения, встроенным калибратором и входом Z-модуляции.

Цель приобретения осциллографа АСК 2200 – необходимость наладки коммерческого узла учета отпуска тепловой энергии и других расходомеров в рабочих условиях и устранения неисправностей.

Основной причиной включения в инвестиционную программу являются требования РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», РД 34.35-617.2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты».

#### 3.2. Калибратор ИКСУ2000.

Калибратор ИКС 2000 предназначен для воспроизведения и измерений электрических сигналов силы, напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току, а также для воспроизведения и измерений сигналов термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-94 и DIN N 43760 и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 50431-92. ИКСУ-2000 используется в качестве эталонного средства измерений при поверке рабочих средств измерений, а также в качестве высокоточного рабочего средства измерений при калибровке и настройке рабочих средств измерений в лабораторных и промышленных условиях.

Цель приобретения калибратора ИКСУ 2000 – необходимость периодической поверки и калибровки по месту. При его отсутствии требуется останов оборудования для снятия ТС и ТП, и отправки в КЦСМиС на поверку, что влечет дополнительные затраты.

Основной причиной включения в инвестиционную программу является снижение себестоимости продукции, а именно статьи затрат «Поверка приборов». Кроме того, требования РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», РД 34.35-617.2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты».

### 3.3. Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения изоляции, МИС-2500.

Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции (МИС – 2500) – цифровой мегаомметр для измерения сопротивления изоляции электроустановок, кабелей различного назначения, трансформаторов, электродвигателей и других устройств.

Цель приобретения: МИС – 2500 – прибор измеряет сопротивление изоляции в диапазоне до 110 Гом и ток утечки изоляции, рассчитывает коэффициенты абсорбции и поляризации, что позволяет определять степень увлажненности и старения изоляции.

Основной причиной включения в инвестиционную программу является необходимость объективно оценивать степень увлажненности изоляции электрооборудования, находящегося в длительном резерве, вызванного остановом станции (порядка пяти месяцев) в межтопительный период, для более качественной подготовки электрооборудования к работе в осенне – зимний период.

### 3.4. Спектрофотометры (2 шт.) (для ТЭЦ-1 и ГРЭС-2).

Прибор для проведения измерения качества технологических вод, сточных вод, ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами.

Цель приобретения: спектрофотометр – прибор измеряет содержание сульфатов, нефтепродуктов, железа, меди, фосфатов, аммиак, кремниевой кислоты в воде и парах, что способствует поддержанию оптимального водно-химического режима работы оборудования электростанции в соответствии с ПТЭ.

Основной причиной включения в инвестиционную программу является необходимость постоянно контролировать качество воды для своевременного выявления нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосилового оборудования и, как следствие, его более длительной и надёжной работе оборудования и сокращения затрат на ремонт.

### 3.5. Модули давления М2,5 и М0,16 для переносного калибратора Метран 5- 1-ПКД-Р и насос ручной пневматический.

Модули давления М2,5, М0,16 и насос ручной пневматический являются составной взаимозаменяемой частью портативного калибратора давления Метран 501-ПКД-Р. Калибратор предназначен для точного измерения и воспроизведения давления, напряжения и силы постоянного тока. Калибратор применяется в качестве рабочего эталона при поверке и калибровке различных средств измерений давления.

Цель приобретения модулей М2,5, М0,16 и насоса ручного пневматического – необходимость периодической поверки и калибровки по месту датчиков давления и расхода, установленных на оборудовании ГРП, К1-5, ПТВМ1,2. При сдаче приборов в поверку с использованием эталонов заказчика, цена на поверку снижается на 20%.

Основной причиной реализации инвестиционного проекта и включения его в инвестиционную программу является снижение себестоимости продукции, а именно статьи затрат «Поверка приборов». Кроме того, требования РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», РД 34.35-617.2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты».

### 3.6. Тепловизор Fluke Ti10.

Тепловизионный контроль позволит значительно упростить поиск дефектов оборудования, зданий и сооружений и выявить дефекты на ранних стадиях (до отказа), а значит, позволит улучшить планирование и проведение ремонтов и повысить надежность

работы оборудования. Так же позволит обнаружить участки с температурными отклонениями, которые могут указывать на завоздушивание или загрязнение участков трубопровода (трубной доски или пучка труб в бойлере или котлоагрегате), скрытые дефекты оборудования или строительных конструкций, попадание влаги и прочие дефекты.

3.7. Многофункциональный измеритель параметров электроустановок M1 3102 H Eurotest ХЕ 2,5 кВ.

Прибор является многофункциональным измерителем параметров электроустановок, зарегистрированным в Государственном Реестре средств измерений и позволит выполнить весь объем приемосдаточных испытаний в электроустановках до 1000 В и часть испытаний в электроустановках выше 1000 В. Необходим для выполнения предписания надзорных органов. Приборы для измерения сопротивления заземляющих устройств в электролаборатории ЭЦ (ТЭЦ-1) отсутствуют.

4. Механизмы, приспособления, инвентарь.

4.1. Аккумулятор для электрокары, 500 Ач, 12В.

Аккумулятор для электрокары состоит из 4-х элементов емкостью 135 Ah каждая, напряжением 12 В, с I уд. 720 А. Устанавливается на электрокару для работы электродвигателей приводящих в движение электрокару.

Цель приобретения аккумулятора для электрокары – установка аккумулятора на электрокару взамен вышедшей из строя аккумуляторной батареи. Это позволит ей передвигаться по территории ГРЭС-2 легче, быстрее, на большие расстояния и с большим грузом (со старым аккумулятором кара не едет совсем).

Одной из причин включения в инвестиционную программу является необходимость перемещения грузов по территории ГРЭС-2. Использование для этого Автопогрузчика в котельном и турбинном отделении не возможно из-за его габаритов. Так же использование электрокары уменьшит затраты на использование автопогрузчика (в том числе на приобретение ГСМ).

4.2. Генератор бензиновый, 380/220 В, 7кВт.

Генератор бензиновый мощностью 7 кВт (аналог GEKO GX 390 Low Noise) представляет собой электромашину с вращающейся магнитной системой, устойчивую к коротким замыканиям, с самовозбуждением, бесконтактную и бесщеточную, с блоком возбуждения переменным напряжением. Способен надежно, экономично работать автономно в сложных погодных условиях длительное время с возможностью подключения различных потребителей при отсутствии стационарного источника электропитания.

Цель приобретения: Генератор бензиновый GEKO является незаменимым источником для обеспечения бесперебойного электропитания при подключении к нему различного рода электроинструмента, насосного, переносного сварочного оборудования и освещения при выполнении неотложных ремонтно-восстановительных работ вне производственных помещений станции и в труднодоступных местах (тепловые выводы, система наружных трубопроводов, колодцев), а также выполнения регламентных работ вне территории станции (обслуживание оборудования скважин).

Причиной включения в инвестиционную программу также является необходимость наличия автономного, мобильного, надежного и экономичного резервного источника электропитания для выполнения ремонтных работ на оборудовании станции (в том числе неотложных аварийно-восстановительных).

4.3. Аппарат для определения мест повреждения кабельных линий.

ИРК-ПРО Гамма – кабельный прибор – уникальный прибор нового поколения, предназначенный для отыскания мест повреждений кабелей.

Цель приобретения: ИРК-ПРО Гамма – кабельный прибор – мощный рефлектометр на длины кабеля до 65 км и для работы с очень короткими кабелями.

Одной из причин включения в инвестиционную программу является возможность отыскания мест повреждений кабелей своими силами (хоз. способом).

#### 4.4. Сварочный инвертор.

Профессиональный сварочный инвертор предназначен для ручной дуговой сварки постоянным током штучными электродами в производственных условиях. Сварочный аппарат оснащен цифровым дисплеем для предварительной установки сварочного тока и контроля его величины в процессе сварки. Для работы в местах с повышенной опасностью поражения током имеет встроенный блок снижения напряжения холостого хода до безопасного уровня. При включенном блоке напряжение на выходе аппарата автоматически ограничивается до 12В, но при первом же касании электрода с изделием напряжение возрастает до 75В и держится в течение пяти секунд. Если за это время дуга не возбуждена напряжение упадет до 12В. Точно также происходит и в конце сварки, если сварка не возобновляется в течение пяти секунд, напряжение падает до 12В. Быстродействие схемы таково что, обеспечивая защиту сварщика, блок не затрудняет зажигание дуги.

Цель приобретения сварочного инвертора – необходимость безопасного проведения газоопасных работ на действующем оборудовании в местах с повышенной опасностью поражения током.

Причиной включения в инвестиционную программу требования РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95\*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

#### 4.5. Хладотермостат.

Причиной включения в инвестиционную программу выполнение программы проведения измерений качества сточных вод, ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами.

#### 4.6. Муфельная печь.

Оборудование необходимо для определения химического состава отложений и накипей образцов экранных труб и труб экономайзеров котлов и контроля водно-химического режима работы теплоэнергетического оборудования и оборудования ВПУ согласно ПТЭ.

Муфельная печь способствует поддержанию оптимального водно-химического режима работы оборудования электростанций в соответствии с ПТЭ, что способствует своевременному выявлению нарушений режима работы ВПУ, теплоэнергетического, теплосетевого оборудования и, как следствие, его более длительной работе и сокращению затрат на ремонты.

Одной из причин включения в инвестиционную программу является выполнение СО 34.37.306-2001 «Определение химического состава отложений и накипей образцов экранных труб и труб экономайзеров котлов».

#### 4.7. Льдогенератор.

Льдогенератор представлет собой специальный холодильный аппарат для производства льда.

Цель приобретения льдогенератора – необходимость периодической поверки и калибровки по месту датчиков температуры, установленных на оборудовании ТЭЦ-1. При сдаче приборов в поверку с использованием эталонов Заказчика, цена на поверку снижается на 20%.

Причиной включения в инвестиционную программу является снижение себестоимости продукции, а именно статьи затрат «Поверка приборов».

Кроме того, выполнение требования РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», РД 34.35-617.2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты».

#### 5. Средства связи.

##### 5.1. АТС.

Приобретение АТС для организации телефонной связи персонала на предприятии.

Цель приобретения - замена устаревшей АТСК 50/200 на новую современную электронную АТС фирмы Siemens HiPath 3800, емкостью 120 номеров, которая, помимо внутренних абонентов, позволяет подключить внешние линии связи.

Запись диспетчерских телефонных переговоров с помощью аппаратуры Phantom, которая подключается к телефонным линиям. Передача данных по волоконно-оптической линии.

Причиной включения в инвестиционную программу является то, что АТСК 50/200 технически и морально устарела. Год выпуска АТСК 50/200 1981год.

### Автоматизированные системы технологического управления

Данные по количеству устройств РЗА и ПА, находящихся в эксплуатации в ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2010 и 2011 годах

Таблица №6.3.6

Класс напряжения защищаемого оборудования	Количество <u>всего</u> оборудования РЗА и ПА, ед.								Количество оборудования РЗА и ПА <u>со сроком службы, превышающим нормативный</u> , ед.							
	ЭМ		СТ		МП		Всего		ЭМ (>25 лет)		СТ (>12 лет)		МП (>15 лет, для учета)		Всего	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
330кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 кВ	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	3	3
6-10	298	298	18	19	7	7	623	624	543	543	5	5	-	-	548	548
15-20 кВ	7	7					7	7	7	7					7	7
Итого	308	308	18	19	7	7	633	634	553	553	5	5	-	-	558	558

План график технического обслуживания устройств РЗА и ПА выполнен на 91,8 %.

## 7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 7.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

Организация и проведение закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг в Обществе регламентировались следующими документами:

- положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества от 03.09.2008 протокол № 4;
- Положением о центральном закупочном органе ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным приказом Общества от 15.11.2011 № 323;
- приказом Общества от 11.11.2011 № 317 «Об организационной структуре проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- положением о работе конкурсной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным приказом Общества от 19.11.2008 № 238;
- положением о работе закупочной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным приказом Общества от 19.11.2008 № 237;
- Годовой комплексной программой закупок на 2011, утвержденной решением Совета директоров Общества от 05.12.2011 протокол № 4.

### 7.2. Информация об основных показателях Годовой комплексной программы закупок.

Проведенные регламентированные закупки Общества представлены в Таблицах № 7.2.1.;  
7.2.2.

Таблица № 7.2.1.

Способ закупки	План, шт.	План. сумма, тыс. руб. с НДС	Факт, шт.	Факт. сумма, тыс. руб. с НДС	Итого заключенных договоров
Открытый конкурс	5	424168,00	2	8	5*
Закрытый конкурс	1	5673	0	0	0
Открытый запрос предложений	5	8201	5	3069	4
Закрытый запрос предложений	0	0	0	0	0
Открытый запрос цен	1	896	2	1295	2
Закрытый запрос цен	0	0	8	480142	8
Закупка у «единственного ист.»	1	261181	10	324817	10
Закупка у «единственного ист.» (по результатам несостоявшихся открытых процедур)	0	0	19	76239	19
Закрытые конкурентные переговоры	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>13</b>	<b>700119</b>	<b>46</b>	<b>885570</b>	<b>48</b>

\* - при проведении открытого двухэтапного конкурса заключены рамочные договоры с 4 участниками конкурса, фактические суммы договоров были определены при заключении доп.соглашений в результате проведения конкурсных процедур на втором этапе.

в том числе:

Таблица № 7.2.2.

Наименование раздела	Сумма тыс. руб. с НДС	Количество процедур (закупок) шт.
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	811198	30
Новое строительство и расширение электросетевых объектов	0	0
Реконструкция и техническое перевооружение	15547	9
Услуги оценщиков	620	1
Прочие закупки	58205	6
<b>Итого</b>	<b>885570</b>	<b>46</b>

Нерегламентированные закупки Общества приведены в Таблице № 7.2.3.

Таблица № 7.2.3.

Сырьё и материалы	Общая ст-ть закупок в 1-м квартале тыс. руб., без НДС		Общая ст-ть закупок во 2-м квартале тыс. руб., без НДС		Общая ст-ть закупок в 3-м квартале тыс. руб., без НДС		Общая ст-ть закупок в 4-м квартале тыс. руб., без НДС		Итого за год, тыс. руб., без НДС	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Для ремонтной деятельности	1087	373	1036	309	620	403	1540	430	4283	1515
Для текущей деятельности	1998	1204	2050	646	1492	1048	4628	2854	10168	5752
<b>Итого</b>	<b>3085</b>	<b>1577</b>	<b>3086</b>	<b>955</b>	<b>2112</b>	<b>1451</b>	<b>6168</b>	<b>3284</b>	<b>14451</b>	<b>7267</b>

## 8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

В инвестиционной программе 2012 года на техническое перевооружение и реконструкцию Общества запланировано 61 110 тыс. рублей. В том числе пообъектно:

1. Производство ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

1.1 Внедрение «Автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) котлов №4-5 ТЭЦ-1»;

1.2 Реконструкция узла учета природного газа;

1.3 Модернизация узла учета отпуска тепла в теплосеть;

1.4 Модернизация узла учета отпуска тепла на коллекторах с ООО «Правая Набережная»;

1.5 Монтаж системы пожарной сигнализации в здании Пиковой котельной, ХВО-1, столярной мастерской ТЭЦ-1;

1.6 Разработка проекта дуговой защиты РУСР 6 кВ ТЭЦ-1;

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

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

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

2.2 Монтаж бытового электрического котла в систему отопления здания главной конторы с проходной ГРЭС-2 для обеспечения теплоснабжения;

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

3. Гусевский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ»:

3.1 Реконструкция теплофикационной установки с заменой сетевого трубопровода и сетевых насосов Гусевской ТЭЦ.

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

Комплекс проводимых работ включает:

- техническое обслуживание оборудования;
- плановый ремонт оборудования;
- накопление и изучение опыта эксплуатации и ремонта, установление оптимальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, средних и текущих ремонтов;

- применение современных средств диагностирования для контроля и прогнозирования технического состояния оборудования и принятия решения о необходимости ремонта;

- внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом с применением вычислительной техники и информационных технологий;

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

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

Специализация и оптимальное распределение номенклатуры и объемов ремонтных работ предусматривает:

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

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

## 9. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

### ИТ-инфраструктура

Компьютерная сеть ОАО «Калининградская генерирующая компания» состоит из 3-х локальных вычислительных сетей с 4-мя серверами Kraftway с операционной системой Windows Server 2003, к которым подключено 152 персональных компьютера (ПК) (Калининградская ТЭЦ-1 – 70шт., ГРЭС 2 - 45шт., Гусевская ТЭЦ - 37 шт.). Клиентские компьютеры работают под управлением Windows XP pro. Серверное оборудование обновлялось в 2003 году и соответствует техническим требованиям выполняемых программных процессов. Нагрузка на серверы не превышает норму загруженности. Серверное помещение соответствует требованиям, предъявленным к данному типу помещений.

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

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

ОАО «Калининградская генерирующая компания» имеет официальный зарегистрированный сайт <http://kgk.yantene.com>, на котором размещается информация о деятельности Общества.

### Основные программные средства

Программное обеспечение охватывает функциональную деятельность Общества:

- Комплекс программ «1С Предприятие» версия 7.7 - бухгалтерию, финансы, снабжение, сбыт, кадры, диспетчерское управление, производственную деятельность.
  - Для автоматизации части процессов деятельности используются только информационно-справочные системы и офисные приложения пакета MS Office.
  - Система учета КТС «Энергия +» используется для создания на единой технической и программной платформе автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии.
  - В 2011 году котельное оборудование Гусевской ТЭЦ было переведено на газовое топливо. Был установлен программно-технический комплекс автоматической системы управления котлом на базе программируемого контролера DL405 Direct Logic фирмы PLC Direct by Коуо. Программа "NS-SYSTEM" фирмы "Норд Вест Контроль Севзапмонтажавтоматика" - АСУ котла позволяет решать следующие задачи:
    - сбор и представление машинисту котла информации о состоянии параметра котла;
    - автоматическое регулирование заданных параметров;
    - технологические защиты и блокировки;
    - регистрация и архивирование информации
- Установлен удаленный сбор данных по котлам и учета теплоэнергии на компьютерах в ПТО и главного инженера.

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

## **Основные направления развития информационных технологий**

В 2012 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» продолжит дальнейшее развитие и усовершенствование информационных технологий. Планируется переход учетной системы «1С: Предприятие» с версии 7.7 на платформу 8, что позволит улучшить обеспечение бизнес-процессов на предприятии. Для этой цели также необходимо приобретение нового серверного оборудования, что также включено в программу развития информационных технологий. Также планируется обновление офисного лицензионного программного обеспечения ( Microsoft Office 2010). В следующем году будет внедряться АСУТП управления горелками котлов К-4 и К-5 на базе отечественного программно-технического комплекса «КРУГ-2000» на ТЭЦ-1.

### **Связь**

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

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

На ГРЭС-2 существуют следующие виды связи:

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

## **10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА**

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

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2011 году велась по следующим направлениям:

- приобретение и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в том числе и комплектов одежды устойчивой к воздействию электрической дуги;
- компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 г. №45н, с учетом изменений в Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока и других равноценных продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока (Приказ №245н от 19 апреля 2010г.), проведенной аттестацией рабочих мест и коллективным договором ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009-2011 годы;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников;
- проведение психо-физиологического обследования персонала;
- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в организации - оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для отдыха и приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи;
- обеспечение аптек для оказания первой медицинской помощи необходимыми медикаментами, транспортных средств – автомобильными аптечками;
- обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- доведение до персонала аналитических обзоров травматизма в электроэнергетике (недельных, месячных, квартальных);
- обучение персонала приемам и методам оказания первой медицинской помощи;
- проведение Дней охраны труда и Дней пожарной безопасности;

В соответствии со ст. 226 Трудового кодекса РФ финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда должно осуществляться в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) и составило в 2011 году 0,26%. По сравнению с 2010 годом затраты в 2011 году на мероприятия по охране труда остались на прежнем уровне. Незначительно произошло уменьшение затрат на мероприятия по общему улучшению условий труда, в связи с перераспределением средств на мероприятия по предупреждению несчастных случаев, которые по сравнению с 2010 годом немного уменьшились, а также на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве, затраты по которым также снизились. По

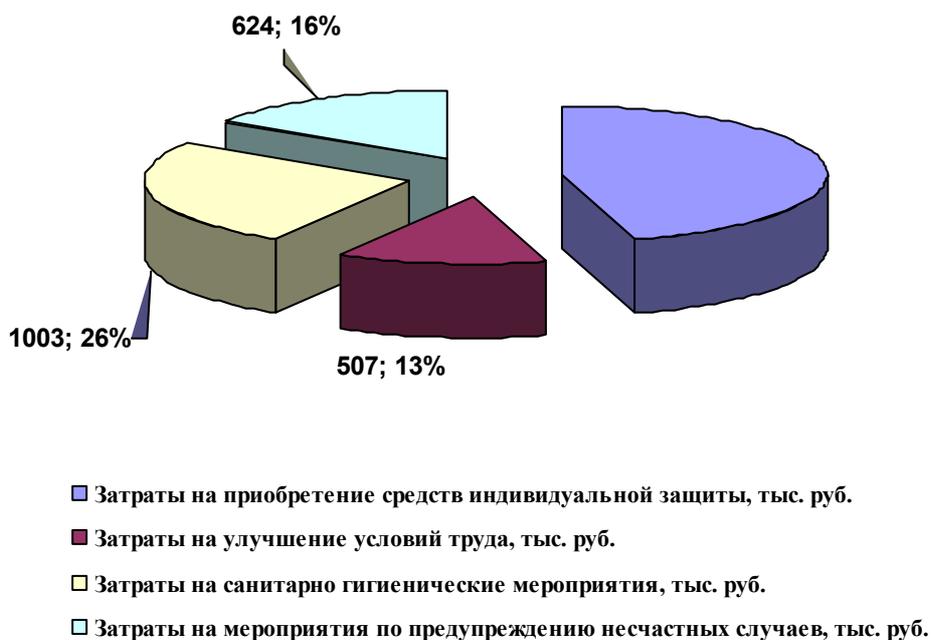
обеспечению средствами индивидуальной защиты затраты компании увеличились в связи с приобретением более качественной СИЗ.

Затраты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в отчетном периоде приведены в Таблице 10.1.1.:

**Таблица 10.1.1**

Наименование показателя	2009 год тыс.руб.	2010 год тыс. руб.	2011 год тыс. руб.
Израсходовано на мероприятия по охране труда, тыс. руб., в том числе:	3912,709	3801,229	3917
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	560,813	699,043	624
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	1073,166	1137,185	1003
на мероприятия по общему улучшению условий труда	841,13	524,967	507
на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	1437,6	1440,034	1783

Диаграмма распределения затрат на мероприятия по охране труда



В 2011 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» случаев производственного травматизма и профзаболеваемости не было.

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

- выполнение основных мероприятий на 2012 год, определенных инвестиционной программой, планом закупок, графиками ремонтов основного и вспомогательного оборудования и распорядительными документами по ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- безусловное выполнение требований основополагающих Приказов и других нормативных документов Минэнерго России, ОАО «Холдинг МРСК», приказов ОАО «Янтарьэнерго»;

- активизация внедрения систем технической диагностики и оперативной диагностики, что позволит выявлять дефекты на ранней стадии, производить объективную оценку качества ремонта, предотвращать серьезные инциденты и аварии;
- систематическое проведение профилактической работы по недопущению нарушений персоналом правил и норм охраны труда;
- уделение особого внимания вопросам подготовки и повышения квалификации ремонтного персонала, повышению качества проведения технической учебы;
- обеспечение наличия соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований при выполнении ремонта оборудования;
- продолжение обновления, модернизации оборудования и автоматизации трудовых процессов;
- качественное улучшение обеспечения персонала современными средствами механизации, приспособлениями, приборами и инструментом;
- продолжение работы по аттестации рабочих мест по условиям труда в ОАО «Калининградская генерирующая компания», выполнение мероприятий по приведению условий труда в соответствие с нормативными требованиями;
- улучшение оснащения кабинетов охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усиление контроля за качеством ремонтных работ, выполняемых подрядными организациями;
- повышение ответственности руководителей и специалистов за качество приемки оборудования из ремонта;
- информирование персонала о новых разработках средств защиты, новой технике в области охраны труда, выдача рекомендаций по их внедрению и т.д. через корпоративный Комплекс оперативной информации (Электронную газету «Энерго-пресс»).

### **Разработка и реализация программ по снижению травматизма**

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

- пересмотрено планирование ремонтных работ в части отказа от их выполнения (кроме аварийно-восстановительных) или минимизация объема и сложности работ накануне праздничных (длительных выходных – более 3-х дней) и в течении дня после их окончания, использование этого времени для работы с персоналом, ознакомления с обзорами травматизма, НТД и ОРД, адаптации персонала в рабочем режиме;
- обеспечение при выполнении работ в действующих электроустановках постоянный контроль лицами, ответственными за безопасное производство работ, за всеми членами бригады;
- обеспечение ежедневного предсменного и внутрисменного контроля ИТР структурных подразделений укомплектованности бригад и отдельных работников СИЗ, термостойкими комплектами спецодежды для защиты от электрической дуги, инструментами и приспособлениями, проверкой исправного состояния;
- обеспечение постоянного контроля со стороны руководителей структурных подразделений за подчиненным персоналом тепломеханических цехов.

С водительским составом осуществляется ежемесячный анализ нарушений ПДД, допущенных водителями, и проведение с ними индивидуальной профилактической работы, с применением необходимых организационных и административных мер; обеспечивается проведение ежемесячных инструктажей с учетом складывающейся

аварийности, климатических условий и вида обслуживаемой автомобильной техники, а также целевых инструктажей при направлении водителей в дальние рейсы, с учетом предстоящих дорожных условий, режима движения и отдыха. Своевременно доводится под роспись изменения в ПДД, а также информация об обстановках на дорогах, по которым определены маршруты движения транспортных средств, имеющим опасные участки (ж/д переезды, ремонты, подтопления, участки вероятного гололедообразования); обеспечивается проверка наличия ремней безопасности в соответствии с конструктивными особенностями автомобиля, их исправность и контроль применения.

В соответствии с приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 20.06.2010 № 229 «О травматизме сторонних лиц на объектах дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» и разработанной «Программой снижения рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на 2010 - 2012 г.г» исполнительным аппаратом ОАО «Янтарьэнерго», специалисты ОАО «Калининградская генерирующая компания» приняли участие в проведении единого урока для учащихся образовательных учреждений среднего (полного) общего образования по предупреждению электротравматизма сторонних лиц. На основании «Программы снижения рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на 2010 - 2012 г.г» в ОАО «Калининградская генерирующая компания» был разработан сводный план мероприятий на 2010-2012 г.г. по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании компании, 8 из намеченных мероприятий выполнено в 2011 году.

В ходе работы по снижению травматизма в 2011 году основное внимание уделялось «человеческому фактору» (обучение персонала, умение действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по ТБ на рабочих местах и др.):

- своевременно выпускались распорядительные документы по директивным документам ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Янтарьэнерго», а также других надзорных органов;
- во всех подразделениях и службах производства и филиалов проводились медицинские осмотры персонала: 135 человек прошли периодический медицинский осмотр, 53 человека первичный медицинский осмотр;
- в установленные сроки, с персоналом проводились инструктажи и проверки знаний. Персоналу, получившему замечание по ТБ, проводились внеплановые инструктажи с соответствующим оформлением в журнале инструктажей;
- проводилась работа по доведению информации, поступающей в еженедельной газете «Энерго-Пресс», обзоров травматизма с проведением анализа несчастных случаев, происшедших в электроэнергетической отрасли;
- все документы информационного порядка, в том числе и материалы селекторных совещаний, касающихся нарушений ТБ немедленно доводились до персонала (выдачей в службы копий документов);
- вскрытые нарушения ТБ, ППБ, ПУБЭ, ПТЭ были детально проанализированы, приказами по производству и филиалам определены мероприятия, исключающие их повторение, к лицам виновным в выявленных нарушениях применены такие меры как лишение премии, внеочередной инструктаж, внеочередная проверка знаний, выговор;
- весь персонал Общества, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением был обеспечен сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком, в соответствии с установленными нормами. Персонал, работа которого связана с угрозой воздействия электрической дуги, полностью обеспечен рабочими комплектами из материала «Номекс» с постоянными термостойкими свойствами;
- обеспечивался контроль состояния условий труда на рабочих местах, а также правильности применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

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

С целью обеспечения безопасности труда и недопущения случаев травматизма оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при проведении летней ремонтной компании и подготовки к ОЗП 2011/2012 годов:

- со всем оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом были проведены занятия по вопросам безопасного проведения ремонтных, ремонтно-строительных, монтажных и наладочных работ в электро- и теплоэнергетических установках;

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

- проведены 28 противоаварийные и 12 противопожарные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях;

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

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

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

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

В 2011 г. в ОАО «Калининградская генерирующая компания» аттестовано по условиям труда 33 рабочих мест.

**Таблица 10.1.2**

Количество рабочих мест, подлежащих аттестации,	45
Количество рабочих мест прошедших аттестацию	45
Количество рабочих мест не соответствующих нормативным требованиям по охране труда.	59
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	118

В целях приведения рабочих мест персонала генерирующей компании в соответствие нормативным требованиям по результатам аттестации рабочих мест 2010 года разработан «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда работников ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011-2014 г.г.

В 2011 году по графику запланировано провести аттестацию по условиям труда 123 рабочих места, проведено только 33 из-за финансовых трудностей предприятия. В 2012 году запланировано провести аттестацию 181 рабочему месту.

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

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

Персонал ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечен спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами. Сведения об обеспечении оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала комплектами термостойкой спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги, приведены в таблице 10.1.3.

**Таблица 10.1.3**

Филиал	Количество работников, которых необходимо обеспечить	Обеспечено костюмами	в т.ч. летними	в т.ч. зимними	Не обеспечено комплектами	Процент оснащения костюмами %	в т.ч. летними	в т.ч. зимними
Производство (ТЭЦ, РТС Ю)	23	23	23	23	0	100%	100%	100%
ГРЭС-2	22	22	22	22	0	100%	100%	100%
ГТЭЦ	17	17	17	17	0	100%	100%	100%
Итого по ОАО	62	62	62	62	0	100%	100%	100%

**Проведение психофизиологического обследования персонала.**

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

Психофизиологическое обследование персонала производится при приеме на работу и периодически.

Лица, поступающие на работу с вредными и опасными условиями труда, специалистами отдела кадров обязательно направляются на психофизиологическое обследование. В 2011 году психофизиологический отбор при приеме на работу прошли 50 человек, что составило 89% от вновь прибывших работников.

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

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

В 2011 году в соответствии с графиком аттестации, согласованным с Ростехнадзором, проведена аттестация руководителей и специалистов ОАО «Калининградская генерирующая компания» в области промышленной безопасности.

Сведения о количестве работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, и финансовые затраты на обучение приведены в таблице 10.1.4

Таблица 10.1.4

	Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2011 году	
	человек	Тыс.руб.
Руководители	93	213,200
Специалисты	40	47,070
Рабочие	400	77,630
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	533	337,900

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

Контроль состояния и соблюдения требований пожарной безопасности на объектах филиалов ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется на основе ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», ВППБ 01-02-95 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». В соответствии с письмом ОАО «Холдинг МРСК» от 20.04.2010 г. № ПО-1308 «О подготовке сетевых компаний к летнему пожароопасному сезону» и указанием ОАО «Янтарьэнерго» от 29.04.2010 №74 «О подготовке к летнему пожароопасному сезону», в ОАО «Калининградская генерирующая компания» был издан приказ от 30.04.2010 г. № 120 «О подготовке ОАО «Калининградская генерирующая компания» к летнему пожароопасному сезону», составлен план мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы оборудования компании в летний период 2012 года. Все утвержденные мероприятия выполнены в указанные сроки. На основании приказа в компании был разработан Перечень рекомендуемых вопросов для проверки ОАО «Калининградская генерирующая компания» к работе в пожароопасный период, а также составлены Сведения о наличии потенциальных пожароопасных объектов, перечни ежегодных мер, принимаемых персоналом для недопущения повреждения оборудования энергообъектов компании от пожаров.

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

Отчёт выполнения целевой программы повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности, разработанной в ОАО «Янтарьэнерго», по ОАО «Калининградская генерирующая компания» приведён в Таблице 10.1.5.

Таблица 10.1.5

Филиал	Количество намеченных мероприятий	В т.ч. намеченных к выполнению в 2012 году	Количество выполненных мероприятий	Невыполненные мероприятия с указанием причин
Производство (ТЭЦ, РТС «Южная»)	2	1	1	При реконструкции и ремонтах ЗРУ 6 кВ ячейки оснастить быстродействующей дуговой защитой – срок исполнения 30.12.2011 г. Ремонт пожарной сигнализации центрального склада и боксов гаражей, сделать проезд для

				пожарной техники к головкам установки пожаротушения выведенных за обвалование резервуаров (РТСЮ) - перенесено на 2012 г. из-за недостаточного финансирования
ГРЭС-2	2	1	1	Замена кабелей ответственных механизмов ГРЭС-2, не соответствующих требованиям циркуляра Ц-2-98(э) на не возгорание при действии тока к.з. в сетях собственных нужд станции (2008 -2011 г.г.), переподготовка персонала, занятого обслуживанием и ремонтом автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения – 2 чел. (2008-2009г.) - перенесено на 2012 г. из-за недостаточного финансирования.
ГТЭЦ	3	1	2	Нанесение огнезащитного покрытия на кабельные трассы – перенесено на 2012 г. из-за недостаточного финансирования.

В целях повышения противопожарной безопасности в 2011 году ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». Замечания, выявленные в результате проверок, устранены в установленные сроки.

В целях приведения состояния пожарной безопасности в соответствие с требованиями ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. по ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработан и утвержден «Сводный план мероприятий отступлений от требований пожарной безопасности, изложенных в ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08 г.». Из намеченных к выполнению в 2011 году 3 мероприятий выполнено 2.

В 2010 году, в соответствии с требованиями Федерального закона №123 были разработаны и зарегистрированы в отделах государственного пожарного надзора декларации пожарной безопасности всех объектов ОАО «Калининградская генерирующая компания»: декларация пожарной безопасности на объекте Производства (ТЭЦ-1); декларация пожарной безопасности на объекте Производства (РТС «Южная»); декларация пожарной безопасности на объекте «Гусевская ТЭЦ»; декларация пожарной безопасности на объекте «Светловская ГРЭС-2».

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

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

Разработаны и выполнены мероприятия по прохождению грозового и пожароопасного сезона 2011 года;

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

В планы генерирующей компании на 2011 год входит:

- продолжение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с ППБ, другими НТД;
- обеспечение выполнения «Сводного плана мероприятий отступлений от требований пожарной безопасности, изложенных в ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08 г.» в установленные сроки;
- проведение смотра на лучшее противопожарное состояние энергообъектов ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- проведение ежемесячных Дней охраны труда и Дней пожарной безопасности (1 раз в квартал);
- проведение с персоналом в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» инструктажей по пожарной безопасности, занятий по противопожарному минимуму, противопожарных тренировок;

- обеспечение выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации и огнетушителей;
- продолжение работ по пропитке огнезащитными составами деревянных конструкций кровель зданий (в соответствии с графиком).

## **10.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний.**

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработано Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания». В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановлением Правительства РФ от 10.03.99 г. №263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», «Методическими рекомендациями РД 04-355-00 по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Госгортехнадзора РФ от 26.04. 2000 г. № 49, приказом № 58 от 05.03.2010 г. по ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначены лица, ответственные за организацию производственного контроля, распределены опасные производственные объекты между подразделениями ОАО «Калининградская генерирующая компания». Для периодического обследования опасных производственных объектов создана комиссия, которая не реже одного раза в год, производит обследование опасных производственных объектов с составлением акта и приказа, с последующим уведомлением Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области. Утверждены перечни профессий, подлежащих аттестации на право обслуживания опасных производственных объектов и перечни действующих журналов, графиков и надписей (таблиц) на опасных производственных объектах.

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

Для этого осуществляется:

- производственный контроль состояния и уровня эксплуатации оборудования и действий персонала в процессе производства работ;
- внутренний технический контроль соблюдения законодательных и нормативных требований технической эксплуатации тепломеханического оборудования, промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- сбор необходимого объема информации о соблюдении государственных, корпоративных и внутренних регламентов, стандартов и других нормативных и распорядительных документов, фиксации отклонений от технологических нормативов.
- обеспечение обязательного проведения Дней охраны труда с изданием приказов по производству и филиалам по результатам проведения ДТБ. Из намеченных 27 мероприятий по результатам Дня ОТ и ПБ все мероприятия выполнены.

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» приказом от 08.04.2010 г. №93 «О вводе в действие Положения о системе внутреннего технического контроля» создан Производственно-технический совет. Основной задачей персонала входящего в состав ПТС является контроль за: содержанием, эксплуатацией и уровнем технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) в соответствии с требованиями НТД; проведением обследований технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений; ведением исполнительной и эксплуатационно-ремонтной документации; выполнением требований нормативов по

охране труда; расследованием причин технологических нарушений, несчастных случаев, пожаров и разработкой превентивных мероприятий; проведением работы с персоналом в соответствии с требованиями правил работы с персоналом; соответствием инструкций и организационно-распорядительных документов требованиям отраслевых НТД; своевременным выявлением и устранением недостатков производственной деятельности и «особоопасных мест»; оценкой рисков снижения эксплуатационной надежности и безопасности, выявление опасных и вредных производственных факторов; разработкой и реализацией конкретных организационных и тематических мероприятий, направленных на устранение или снижение выявленных рисков.

ПТС разработаны типовые программы проверок по направлениям: проверка состояния работы по безопасной эксплуатации автотранспорта; проведение проверки соблюдения природоохранного законодательства; проверка состояния и качества эксплуатации тепломеханического оборудования; проверка организации работы с персоналом; проведение проверки организации ремонтов оборудования; проведение проверки состояния эксплуатации зданий и сооружений; проверка состояния охраны труда; проверка противопожарных мероприятий, состояния работоспособности систем пожаротушения, содержания первичных средств пожаротушения, утвержденные техническим руководителем ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

Службами производственного контроля, совместно с производственно-техническим советом, в 2011 году проведено 107 контрольно-профилактических проверок, выявлено 1203 нарушений требований промышленной безопасности.

Количество предписанных мероприятий выполненных в 2011 году показано в таблице 10.2.1.

**Таблица 10.2.1**

Наименование мероприятий	Количество мероприятий	
	предписано	выполнено
Мероприятия по выполнению требований распорядительных (директивных) материалов РАО "ЕЭС России", Минтопэнерго.	----	----
Мероприятия по предписаниям Государственных надзорных органов	188	172
Мероприятия, намеченные по результатам расследования технологических нарушений.	11	11
Мероприятия по ликвидации отступлений от ПТЭ и НТД.	Учтены в предписаниях надзорных органов	
Мероприятия намеченные по результатам проверок рабочих мест персоналом КГК	517	517
Всего:	716	700

Сроки выполнения 16 мероприятий установлены или согласованы с надзорными органами на май месяц 2012 год.

## **11. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

### **11.1. Принципы. Документы**

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:  
ОАО «Калининградская генерирующая компания» и акционерами;  
Между органами управления ОАО «Калининградская генерирующая компания»;  
ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ее работниками;  
ОАО «Калининградская генерирующая компания» и уполномоченными государственными органами;  
ОАО «Калининградская генерирующая компания» и третьими лицами, в том числе инвесторами.

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

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

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

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

#### **Защита прав акционеров и инвесторов**

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

#### **Прозрачность и информационная открытость**

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

#### **Контроль и оценка качества управления бизнесом**

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

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

В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы:

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

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

– Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» (полный текст документа на сайте <http://yantene.ru> в разделе «Раскрытие информации ДЗО» и на сайте <http://kgk.yantene.com>. в разделе «Акционерам и инвесторам»), утвержденное 12 августа 2008г.;

– Порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (полный текст документа на сайте <http://yantene.ru> в разделе «Раскрытие информации ДЗО» и на сайте <http://kgk.yantene.com>. в разделе «Акционерам и инвесторам»), утвержденный 12 августа 2008 г..

## 11.2. Уставный капитал

Наименование показателя	На 31 декабря 2011г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2010г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2009г. (тыс. руб.)
Уставный капитал	680 400	1 360 800	1 360 800

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - статья 29. Уменьшение уставного капитала общества – Общество уменьшило свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций без выплат акционерам.

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

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

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

Уставный капитал состоит из:

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

Новый размер уставного капитала зарегистрирован 30 сентября 2011г. и составляет 680 400 тыс. руб., что меньше величины чистых активов на 125 353 тыс. руб. (в сравнении с кварталом, предшествующем кварталу, в котором принято решение об уменьшении уставного капитала).

## Список акционеров

Таблица 11.2.1.

Наименование или Ф,И,О, владельца ценных бумаг	01.01.2011		31.12.2011	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
ОАО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%
Жданов В.П.	1	0,000007%	1	0,000007%

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2011) осталась без изменений.

Рынок акций Общества отсутствует.

### 11.3. Информация об органах управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

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

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

#### Общее собрание акционеров Общества

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

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

- реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Очередное Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 23 июня 2011 года со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года;
3. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

### **Совет директоров Общества**

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

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Федерации, Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным Общим собранием акционеров 12 августа 2008 года (протокол № 1).

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,

открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

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

21) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33) 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;

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

35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

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

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

38) 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

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

- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия

информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;

- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

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

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

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

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

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

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

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

### **Действующий состав Совета директоров**

#### **ОАО «Калининградская генерирующая компания»:**

С 24.06.2010 г. по 23.06.2011 г. в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовал Совет директоров в составе: Попкова Ю.В. (председатель), Саух М.М., Хасиев Д.Н., Осякин В.И., Голинко А.А. (протокол Годового общего собрания акционеров № 1 от 25.06.2010 г.).

23.06.2011 г. на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избран Совет директоров в следующем составе: Попкова Ю.В. (председатель), Саух М.М., Хасиев Д.Н., Осякин В.И., Голинко А.А. (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 23.06.2011 г.).

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 20.10.2011 г. (протокол № 1 от 21.10.2011 г.) избран действующий Совет директоров в следующем составе:

### **Председатель Совета директоров:**

#### **Иванова Наталья Леонидовна**

Год рождения: 1954

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2003 г. – настоящее время:

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

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

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

Первое избрание в Совет директоров – 20.10.2011 г.

### **Члены Совета директоров:**

#### **Саух Максим Михайлович**

Год рождения: 1979

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004 - 2008 гг.

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

2008 г.:

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

2008 г. – настоящее время:

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

#### **Осякин Валерий Иванович**

Год рождения: 1953

Гражданство РФ

Образование: высшее

Период обучения – 1970-1974

1. Киевское Военно-Морское политическое училище  
1983-1986

2. Военно-политическая академия имени В.И.Ленина  
Специальность по образованию – военно-политическое

Квалификация: Офицер-политработник,  
преподаватель истории и обществоведения

Гражданство – РФ

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004-2005 гг.:

Заместитель главы администрации области г. Калининград

2005-2008 г.г.: не работал

2008г. – настоящее время:

Начальник управления делами исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».  
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и В.И. Осякиным  
не совершалось. Иски к В.И. Осякину не предъявлялись.  
Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.

**Насонов Александр Михайлович**

Год рождения: 1958

Гражданство РФ

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2005 - 2008 гг.:

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

2008 – март 2011 гг.:

Генеральный директор ООО «АНГ Групп»

Июнь 2011 – настоящее время:

Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

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

Первое избрание в Совет директоров – 20.10.2011 г.

**Набиева Марина Борисовна**

Год рождения: 1969

Гражданство РФ

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Август 2009 г. – настоящее время:

Начальник департамента управления собственностью ОАО «Янтарьэнерго».

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

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

Первое избрание в Совет директоров – 20.10.2011 г.

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

Выплата вознаграждений:

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

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

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

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

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

За 2011 год членам Совета директоров Общества выплачена сумма вознаграждения в размере 679 666 руб.

#### **Ревизионная комиссия**

С 24.06.2010 г. по 23.06.2011 г. в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовала Ревизионная комиссия в составе: Борзенкова Т.И., Наливайко С.Г., Филиппова И.А. (протокол Годового общего собрания акционеров № 1 от 25.06.2010 г.).

Ревизионная комиссия Общества (далее - Ревизионная комиссия) избирается для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым общим собранием акционеров 23 июня 2011 г., в составе: Борзенкова Т.И., Наливайко С.Г., Циндик Ю.А. (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 23.06.2011 г.).

#### **Действующий состав Ревизионной комиссии**

##### **Члены Ревизионной комиссии**

##### **Борзенкова Татьяна Ивановна**

Год рождения: 1950

Гражданство РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004 – 2008 гг.:

Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2008 – настоящее время:

Заместитель начальника финансового управления - начальник казначейства

ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Борзенковой Т.И. не совершалось. Иски к Борзенковой Т.И. не предъявлялись.

##### **Наливайко Сергей Геннадьевич**

Год рождения: 1951

Гражданство РФ

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2003 - 2004 гг.:

Директор ЗАО «Реммелиомаш» г. Калининград

2004 - 2007 гг.:

Не работал

2007 - 2008 гг.:

Финансовый директор ИП Макарова Т.Г., г. Калининград

2008 – настоящее время:

Начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

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

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Наливайко С.Г. не совершалось. Иски к Наливайко С.Г. не предъявлялись.

### **Циндик Юлия Анатольевна**

Год рождения: 1976

Гражданство РФ

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004 – 2006 гг.:

Директор ИП Циндик Ю.А.

2006 – 2008 гг.:

Специалист департамента внутреннего аудита ОАО «РАО ЕЭС России»

2008 – июль 2011 гг.:

Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Июль 2011 – настоящее время:

Ведущий эксперт Отдела контроля инсайдерской информации Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

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

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии утвержденным Общим собранием акционеров Общества 12 августа 2008 года. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
  - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
  - контроль за формированием и использованием резервного и иных

специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

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

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

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

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

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

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Действующий состав Ревизионной комиссии избран Годовым общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 23.06.2011 г. (протокол Годового общего собрания акционеров № 1 от 23.06.2011 г.).

Критерии и размер вознаграждения:

Размер вознаграждения определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. За 2011 год членам Ревизионной комиссии Общества выплачена сумма вознаграждения в размере 45 853 руб.

## **Аудитор**

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит» (лицензия № Б 289429 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области (регистрационный № 450 от 27.01.2010) . Срок действия - 5 лет.

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

Предприятие зарегистрировано Администрацией Великого Новгорода 08 июня 1999 года.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении – Некоммерческое партнёрство «Российская Коллегия аудиторских организаций».

Вознаграждение аудиторам за аудиторские услуги в 2011 году составило:

№ договора, предмет договора	Начислено по договору ( тыс. руб.)	Оплачено по договору ( тыс. руб.)
Договор серии ОАО № 116/10 на проведение аудиторской проверки от 27.10.10г. предмет договора - проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.	200	200
Договор № 1-14-10 ОАО/2011 на проведение аудиторской проверки от 14.06.11г. предмет договора - проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г.	319,2	319,2
Консультационный запрос 450 от 15.03.11г.	5,9	5,0
<b>Итого</b>	<b>525,1</b>	<b>525,1</b>

За 2011 год проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Для проверки представлена финансовая (бухгалтерская) отчетность в составе:

- Бухгалтерский баланс – форма № 1
- Отчёт о прибылях и убытках – форма № 2
- Приложение Отчёт об изменениях капитала – форма № 3
- Приложение Отчёт о движении денежных средств – форма № 4
- Пояснительная записка

По результатам проверки выдано Аудиторское заключение: «Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».

### Генеральный директор

**Насонов Александр Михайлович**

Год рождения: 1958

Гражданство РФ

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2005 - 2008 гг.:

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

2008 – март 2011 гг.:

Генеральный директор ООО «АНГ Групп»

Июнь 2011 – настоящее время:

Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

Вознаграждение генерального директора производится согласно «Положению о вознаграждении генерального директора», утвержденного Советом директоров.

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

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

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

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

#### **11.4.Дочерние и зависимые общества**

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

## 11.5. Информация о существенных фактах.

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

За отчетный 2011 год было раскрыто 39 существенных фактов, из них:

- 9 существенных фактов о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня;
- 8 существенных фактов об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- 4 существенных факта о раскрытии в сети Интернет Списка аффилированных лиц ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- 3 существенных факта о разовом увеличении (уменьшении) чистой прибыли или убытков эмитента более чем на 10%;
- 3 существенных факта об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента;
- 3 существенных факта о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете;
- 2 существенных факта о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента;
- 1 существенный факт о прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг в связи с погашением (аннулированием) акций эмитента;
- 1 существенный факт о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 1 существенный факт о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 1 существенный факт о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- 1 существенный факт о проведении общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента;
- 1 существенный факт о решениях общих собраний;
- 1 существенный факт о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента.

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

Кроме того, в 2011 году осуществлялось раскрытие в форме Ежеквартальных отчетов эмитента и сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, подлежащие раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

### **Информация о крупных сделках и сделках, в отношении которых имеется заинтересованность.**

В отчетном году была совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой. Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 31 октября 2011 года (протокол №2) была одобрена сделка по заключению кредитного договора с ОАО «Энерготрансбанк».

За 2011 год Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 09 марта 2011 года (протокол №6) была одобрена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:

1. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования Зеленоградской ВЭС, расположенной в пос. Куликово Зеленоградского района и состоящей из 21 (Двадцати одной) ветроустановки;

Также Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 05 апреля 2011 года (протокол №7) были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования производства ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
2. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2»;
3. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение ремонтов основного котельного оборудования ОАО «Калининградская генерирующая компания»;

Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 16 июня 2011 года (протокол №11) были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение в период с 06.06.2011 г. по 29.06.2011 г. работ по текущему ремонту турбогенератора ст. № 2;
2. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по проведению режимно-наладочных испытаний котлов на газе;
3. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА;
4. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 103 МВА;
5. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор ответственного хранения ТМЦ;

Также Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 09 августа 2011 года (протокол №2) были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - агентский договор по совершению за вознаграждение юридических и иных действий, связанных с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг в объеме Годовой комплексной программы закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 год;
2. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по ремонту конденсатного насоса вертикального турбины паровой № 2 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ;
3. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по ремонту системы парораспределения турбины паровой № 2 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ;
4. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по балансировке турбины паровой № 1 инв. № 36312 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ;
5. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя КЭН-3 (инв. № 36323 насосная) Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ;
6. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности котлов, сосудов, трубопроводов, кранов и подкрановых путей для Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» и Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ;
7. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по ремонту и замене приборов учета электрической энергии.

Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 22 сентября 2011 года (протокол №4) были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по ремонту в объеме профвосстановления устройств релейной защиты и автоматики генератора турбины паровой № 1 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ;
2. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по ремонту электротехнического оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ;
3. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - договор на выполнение работ по ремонту

- турбины паровой № 2 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ;
4. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - Дополнительное соглашение к Договору аренды № 547 от 16.12.2009 г.;
  5. Сделка между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» - Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 546 оказания услуг от 16.12.2009 г.;

### **Юридическое обеспечение деятельности Общества**

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

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

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

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

В целях повышения эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) Советом директоров Общества 03.09.2008 г. протокол № 4 утверждено Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания», создана конкурсная комиссия для организации закупок (товаров, работ, услуг).

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

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

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

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

**Информация по наиболее крупным судебным процессам, выигранным  
ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2011 г.**

**Таблица 11.5.1.**

№№ пп	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска тыс. руб.	Результат рассмотр.
1	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21-2308/2011	МУП «Светловская теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	65 478	Удовл.
2	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21-10249/2011	МУП «Светловская теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	29 520	Прекращено, в связи с добровольным удовлетворением требований.
3	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21-10549/2011	МУП «Светловская Теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	35 945	Прекращено, в связи с добровольным удовлетворением требований.

## 12. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

### 12.1. Основные принципы и цели кадровой политики

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

Ключевыми принципами политики в области управления персоналом являются:

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

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

### 12.2. Численность и структура работников

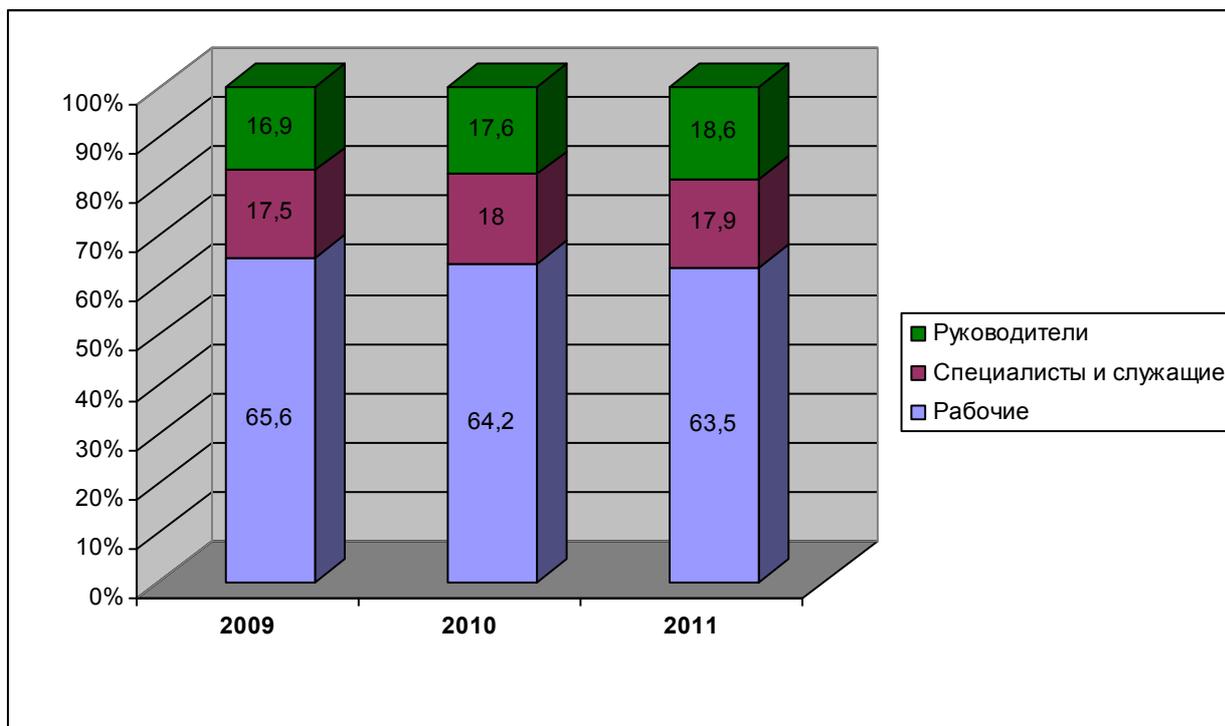
На 31.12.2011 года численность персонала в ОАО «Калининградская генерирующая компания» составила 468 человек. Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие – 297 человек или 63,5% от общей численности всех работников, 87 человек (18,6%) – руководители, 77 человек (16,4%) – специалисты и 7 человек (1,5%) - служащие. Категория «руководители» включает в себя мастеров, начальников цехов, служб, руководство станций, а также начальников отделов и управлений Общества.

#### Списочная численность персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Таблица 12.2.1.

категории	Производство (ТЭЦ-1, ЮРТС, ВЭС)			Светловский филиал «ГРЭС-2»			Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»			ОАО «КГК»		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
руководители	46	44	39	30	32	32	16	16	16	92	92	87
специалисты	43	43	34	24	24	23	21	21	20	88	88	77
служащие	2	1	2	5	5	5	-	-	-	7	6	7
рабочие	148	126	104	119	119	107	90	90	86	357	335	297
итого:	239	214	179	178	180	167	127	127	122	544	521	468

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



**Возрастной состав работников**

**Таблица 12.2.2.**

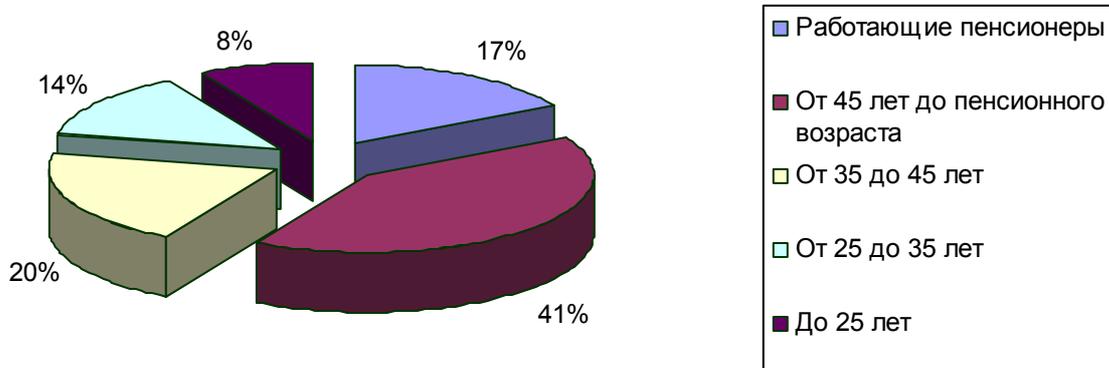
Возраст	31.12.09		31.12.10		31.12.11	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
Работающие пенсионеры	93	17,1	92	18,2	79	16,7
От 45 лет до пенсионного возраста	217	39,9	195	37,1	192	41,3
От 35 до 45 лет	122	22,4	126	24,1	92	19,5
От 25 до 35 лет	74	13,6	73	14,0	68	14,6
До 25 лет	38	7,0	35	6,7	37	7,9
Всего:	544	100	521	100	468	100

Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 35 до 55 лет. Средний возраст работников Общества составляет 45 лет.

**Таблица 12.2.3.**

Категории персонала / возраст	Работающие пенсионеры	От 45 лет до пенсионного возраста	От 35 до 45 лет	От 25 до 35 лет	До 25 лет	Всего
Руководители	12	45	19	7	4	87
Специалисты	13	19	17	22	6	77
Служащие	1	5	1			7
Рабочие	53	123	55	39	27	297
Всего:	79	192	92	68	37	468

### Возрастной состав работников



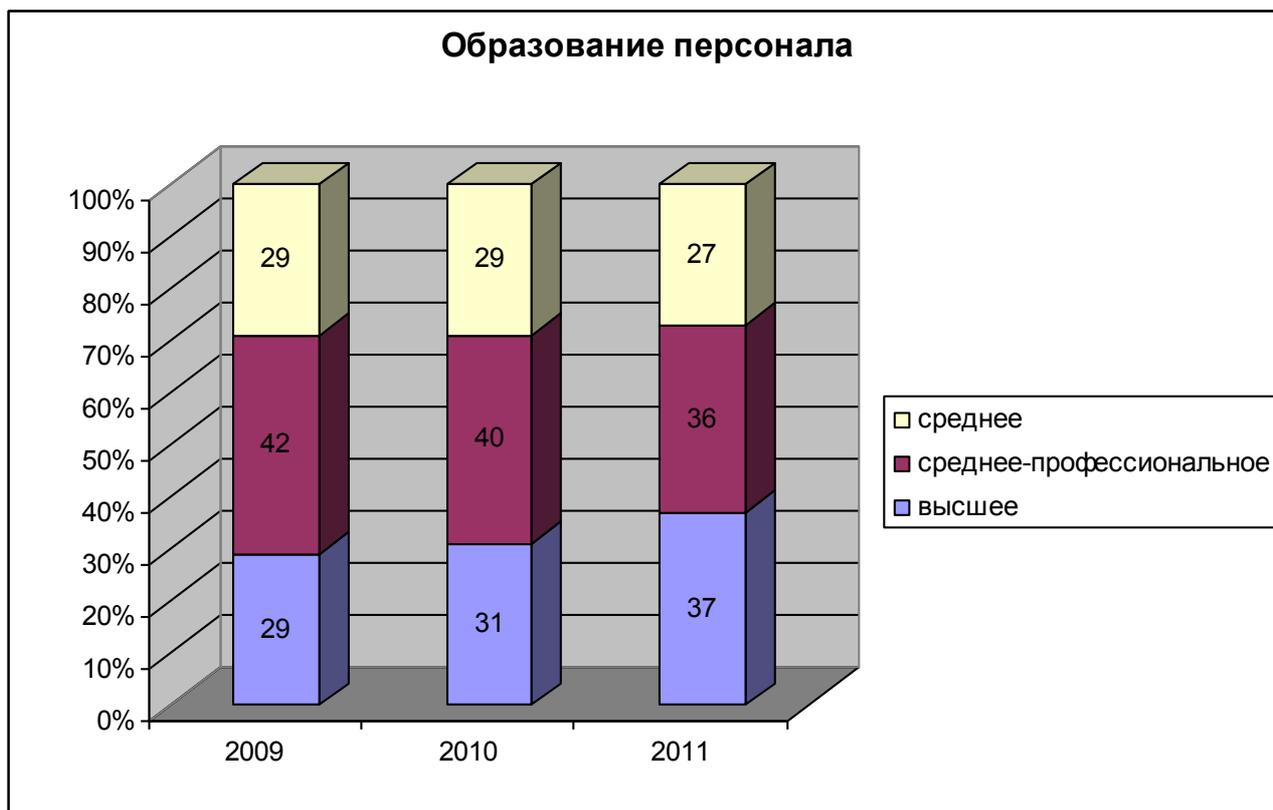
### Квалификационный состав работников

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» в сравнении с 2010 годом наблюдается улучшение квалификационной характеристики персонала, сократилась доля работников не имеющих профессионального образования, растет удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.

### Распределение категорий персонала по образованию

Таблица 12.2.4.

Категории персонала / образование	31.12.09				31.12.10				31.12.11			
	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего
Руководители	55	34	3	<b>92</b>	57	32	3	<b>92</b>	59	26	2	<b>87</b>
Специалисты	57	28	3	<b>88</b>	61	23	4	<b>88</b>	55	18	4	<b>77</b>
Служащие	3	1	3	<b>7</b>	3	1	2	<b>6</b>	4	2	1	<b>7</b>
рабочие	43	164	150	<b>357</b>	42	155	138	<b>335</b>	57	124	116	<b>297</b>
<b>Всего:</b>	<b>158</b>	<b>227</b>	<b>160</b>	<b>544</b>	<b>163</b>	<b>211</b>	<b>147</b>	<b>521</b>	<b>175</b>	<b>170</b>	<b>123</b>	<b>468</b>



### 12.3. Сведения о движении персонала.

Среднесписочная численность на 31.12.11 составила 477 человек, из них: руководителей - 86, специалистов - 83, рабочих - 308 человека.

#### Движение персонала Общества в отчетном году

Таблица 12.3.1.

ИА/филиал	Среднесписочная численность	Принято	Уволено	в том числе по собственному желанию
ГРЭС-2	171	11	24	10
ГТЭЦ	123	10	15	5
ТЭЦ-1	183	36	71	31
ИТОГО по Обществу	477	57	110	46

#### Общая и активная текучесть в сравнении за 3 года

Таблица 12.3.2.

ИА/ филиал	2009		2010		2011	
	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
ГРЭС-2	13,4	7,3	8,9	6,1	14,0	5,8
ГТЭЦ	11,0	3,1	9,5	1,6	12,1	4,0
ТЭЦ-1	12,5	6,6	28,5	16,8	38,7	16,9
В среднем по Обществу	12,5	6,1	17,5	9,7	23,0	9,6

Активная текучесть в обществе по итогам 2011 года составила 9,6%. Наибольшая активная текучесть наблюдается в филиале ОАО «КГК» «ТЭЦ-1» и составляет 16,9%. Главной причиной увольнений по собственному желанию является неудовлетворенность заработной платой. Основная доля уволившихся приходится на категорию рабочих.

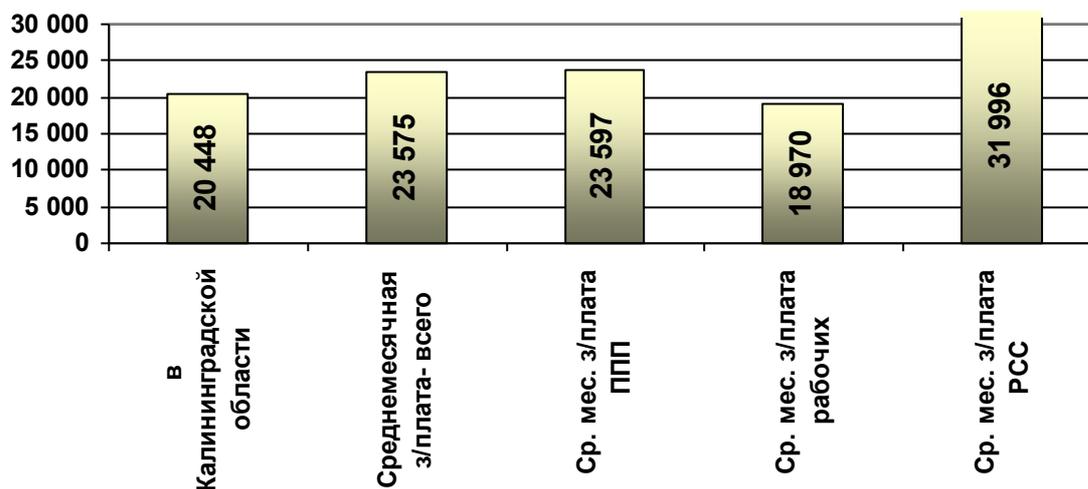
Рост общей текучести в отчетном периоде объясняется в основном увольнением сотрудников в связи с уходом на пенсию, с сокращением рабочих мест в связи с изменением организационно - штатной структуры, привлечением рабочих для выполнения временных ремонтных работ, и в связи с этим, увольнением их по истечении срока трудового договора.

#### 12.4.Сведения о средней заработной плате

##### Зарплата в ОАО «Калининградская генерирующая компания» в сравнении с уровнем средней заработной платы в регионе

Таблица 12.4.1.

№№ п/п	Показатели	2011 год
1.	Ср. мес. з/плата (руб.) в Калининградской области	20 448,3
2.	Среднемесячная з/плата- всего	23 575
2.1.	Ср. мес. з/плата ППП	23 597
2.1.1.	Ср. мес. з/плата рабочих	18 970
2.1.2.	Ср. мес. з/плата РСС	31 996



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

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

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

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

### 12.5. Обучение и развитие персонала

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

Обучение ведется в соответствии с утвержденными планами подготовки, переподготовки и повышения квалификации Общества и филиалов, и сметы расходов на эти цели. В 2011 году затраты на подготовку персонала были запланированы в объеме 0,28 % (370,000 тыс. рублей) от фонда оплаты труда (135970,000 тыс. рублей). Фактические затраты составили 0,24,8% (337,900 тыс. рублей) от фонда оплаты труда (136094,500 тыс. рублей). За отчетный период обучение прошли 470 человек, что составляет 100,4 % от общей численности персонала, из них, с отрывом от производства, обучено: руководителей - 9 человек, специалистов и служащих - 10 человек, рабочих – 5 человек. Повышение квалификации прошли 24 человека, что составило 5,13% от общей численности персонала. Основными темами обучения были:

- промышленная безопасность, техника и технологии, информационные технологии.

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

**Таблица 12.5.1.**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Количество обученных работников (человек)	494	532	470
Затраты на обучение (тысяч рублей)	1003,5	231,6	337,9

Так как Общество образовалось 01.07.2008, помимо запланированного обучения, в 2009 году дополнительно, по предписанию Ростехнадзора, обучение и переобучение прошли все руководители и специалисты производства. Всего повышение квалификации прошли 210 человек, израсходовано 1003,5 тысяч рублей. В 2010 году обучение прошли 12 человек, затраты на обучение составили 231,6 тысяч рублей. В 2011 году обучение

прошли 24 человека, затраты на обучение составили 337,9 тысяч рублей и превысили уровень предыдущего года в 1,5 раз.

Подготовка кадров ведется:

– без отрыва от производства – на рабочих местах, при приеме на работу, при переводе на другое рабочее место. В 2011 году непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технично-экономическую учебу) 446 человек.

В 2011 году работники Общества повышали квалификацию на базе УКК «Жилхоз» и ООО УКЦ «СТЭК» в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, Учебном центре ООО «Брандис», в Санкт-Петербургском энергетическом институте повышения квалификации.

### О работе с кадровым резервом Общества

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

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

### Назначение на вышестоящие должности

Таблица 12.5.2.

Номенклатура	Назначения на должности	На отчетную дату с начала года (количество человек)
Общества	Из резерва	1
	Не из резерва	1
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	50,0%
Внутренняя	Из резерва	1
	Не из резерва	1
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	50,0%
Всего	Из резерва	2
	Не из резерва	2
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	50%

В течение 2011 года на руководящие должности были назначены 4 человек, из них - 2 человека из резерва, что составляет 50% от всего количества назначенных.

### Структура резерва по квалификационным характеристикам на 31.12.2011

Таблица 12.5.3.

Категории резерва/Образование	Два высших, Аспирантура, докторантура	Высшее	Среднее специальное	Среднее	Всего
На руководителей высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше)	1	3			4
На руководителей среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)		13	4		17
Всего	1	16	6		21

80% сотрудников Общества из резерва имеют высшее профессиональное образование. В резерв на руководителей высшего звена зачислен 1 человек, имеющий два высших образования и специальности инженер и экономист (Калининградский государственный технический университет; Калининградская высшая школа управления).

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

### Структура резерва по возрастным характеристикам

Таблица 12.5.4.

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

### 12.3. Социальная политика Общества

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

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

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

### 13.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

#### ОАО «Калининградская генерирующая компания» Производство (ТЭЦ-1, РТС «Южная») Выполнение экологических мероприятий

За отчетный период выполнены следующие природоохранные мероприятия:

1. Ведение регулярного анализа качества сточных и поверхностных вод предприятия, по утвержденным Программам проведения измерений качества сточных вод, ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами.
2. Закупка фильтрующего и строительного материала для реконструкции механических очистных сооружений.
3. Своевременная утилизация отходов производства.
4. Содержание прилегающей территории в чистоте и порядке.
5. Чистка открытого отводящего канала в ручей Парковый.
6. Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТЭЦ-1.

В 2011 г. были получены следующие разрешительные документы:

- решение о предоставлении водного объекта в пользование р.Парковый;
- выдано разрешение на сброс загрязняющих веществ в р.Парковый;
- заключен договор водопользования р.Преголя;
- разработана и согласована программа проведения измерений качества сточных вод, ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами (р.Товарная).

01.01.2011 с ИП Ильин В.Н. заключен договор № 0068/11 на вывоз мусора ТВО с промплощадок ТЭЦ-1, РТС «Южная».

01.06.2011 с ООО «МеталлСтиль» заключен договор № 601 по сдаче металлосодержащего сырья.

28.09.2011 с ООО «НИЦ ГеоГидроБалт» заключен договор № 20-11 на выполнение морфометрической работы на водных объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания».

11.11.2011 с РГУ им. Канта заключен договор № 822/1224 на выполнение исследований химического состава вредных выбросов в атмосферу от источников загрязнения ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно плану- графику контроля за соблюдением ПДВ.

22.09.2011 с ООО «Синтез Лтд» заключен договор № 814/11 на утилизацию ртутьсодержащихся отходов.

16.11.2011 с ФБУ «ЦЛАТИ» заключен договор № 242-4/11 на выполнение химического (токсического) анализа проб/образцов отходов производства.

31.10.2011 с ОГУП «ЕСОО» заключен договора №№ 196, 197 по приему на обезвреживание отходов производства.

Выполнен Акт о приемке выполненных работ (услуг) от 09.12.2011 на вывоз и на последующую утилизацию (использование) масел: моторных отработанных, компрессионных отработанных, турбинных отработанных.

**ОАО "Калининградская генерирующая компания"**  
**Сведения по образованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению**  
**отходов производства и потребления (тонн)**

**Таблица 13.1.**

<b>Наименование видов отходов, сгруппированных по классам опасности</b>	<b>Наличие отходов на начало отчетного года</b>	<b>Образование отходов за отчетный год</b>	<b>Использование отходов</b>	<b>Обезвреживание отходов</b>	<b>Передача отходов другим организациям, всего</b>	<b>Размещение отходов на объектах за отчетный год, всего</b>	<b>из них для хранения</b>	<b>Наличие отходов на конец отчетного года</b>
всего по 1 классу опасности	0,009	0,049			0,058			0
всего по 2 классу опасности		0,072			0,092			0
всего по 3 классу опасности	2,597	17,792	0,485	0,44	16,996			2,468
всего по 4 классу опасности	2,743	85,832	5,76		82,408			0,407
всего по 5 классу опасности	20,589	329,078	5,555		336,274			7,838
<b>Всего</b>	<b>25,958</b>	<b>423,823</b>	<b>11,8</b>	<b>0,44</b>	<b>435,828</b>			<b>10,713</b>

**Затраты на мероприятия по окружающей среде**

Текущие затраты на охрану окружающей среды за отчетный период по подразделению Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ) всего составили: 1 109,7 тыс. рублей, в том числе: на охрану и рациональное использование водных ресурсов 756,4,4 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием и очистку сточных вод 145,7 тыс. рублей, на охрану атмосферного воздуха 133,9 тыс. рублей, на охрану окружающей среды от отходов производства и потребления 219,4 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием, хранение и уничтожение отходов производства и потребления 97,1 тыс. рублей. Среднегодовая стоимость основных фондов по охране окружающей среды составила 23 334 тыс. рублей, из них по охране и рациональному использованию водных ресурсов 7 750 тыс. рублей.

**Сводная таблица сведений по платежам ОАО "КГК" производство (ТЭЦ-1, РТС "Южная") за 2011 год**

**Таблица 13.2.**  
руб.

	<b>1 квартал</b>	<b>2 квартал</b>	<b>3 квартал</b>	<b>4 квартал</b>	<b>За год</b>
<b>1. Выбросы от передвижных источников:</b>					
в пределах нормативов	9,12	12,01	11,52	14,41	47,06
сверх нормативов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	9,12	12,01	11,52	14,41	47,06
<b>2. Выбросы от стационарных источников:</b>					
в пределах нормативов	4191,24	1934,15	0,00	3709,09	9834,48
сверх нормативов	0	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	4191,24	1934,15	0,00	3709,09	9834,48
<b>3. Сбросы в водные объекты</b>					
в пределах нормативов	10,4	17,18	18,37	14,72	60,67
сверх нормативов	26831,67	20801,01	20369,28	20228,88	88230,84

всего	26842,07	20818,19	20387,65	20243,6	88291,51
<b>3. Размещение отходов:</b>					
в пределах лимитов	3109,08	5858,41	4362,71	6691,94	20022,14
сверх нормативов	0	0	0	6,78	6,78
всего	3109,08	5858,41	4362,71	6698,72	20028,92
<b>ИТОГО</b>	<b>34151,51</b>	<b>28622,76</b>	<b>24761,88</b>	<b>30665,82</b>	<b>118201,97</b>
<b>в т.ч.</b>					
в пределах нормативов и лимитов	7319,84	7821,75	4391,89	10430,16	29963,64
сверх нормативов и лимитов	26831,67	20801,01	20369,99	20235,66	88238,33

### Первоочередные экологические задачи

- Разработка Программы проведения измерений качества сточных вод, ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами (р.Парковый, р.Преголя).
- Разработка проекта НДС
- Закончить реконструкцию механических очистных сооружений.
- Водолазное обследование оголовка и рыбозащитного устройства водозабора на р.Преголя.

### Гусевская ТЭЦ

#### Затраты на мероприятия по охране окружающей среды

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2011 г. по Гусевскому филиалу ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ составили: 1392,829 тыс. рублей, в том числе: на охрану и рациональное использование водных ресурсов 995,048 тыс. рублей, на охрану атмосферного воздуха 66,697 тыс. рублей, на охрану окружающей среды от отходов производства и потребления 331,084 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием, хранение и уничтожение отходов производства и потребления 14,25 тыс. рублей. Среднегодовая стоимость основных фондов по охране окружающей среды составила 7 367,6 тыс. рублей, из них по охране и рациональному использованию водных ресурсов 4 147,6 тыс. рублей, по охране окружающей среды от отходов производства и потребления 18000 рублей.

#### Сводная таблица сведений по платежам филиала ОАО "КГК" Гусевская ТЭЦ за 2011 год

Таблица 13.4.  
руб.

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	За год
<b>1. Выбросы от передвижных источников:</b>					
в пределах нормативов	26,44	15,74	15,52	11,46	69,16
сверх нормативов	0	0	0	0	0
всего	26,44	15,74	15,52	11,46	69,16
<b>2. Выбросы от стационарных источников:</b>					
в пределах нормативов	22274,14	34594,80	4467,72	0,00	61336,66
сверх нормативов	0	0	0	0	0
всего	22274,14	34594,80	4467,72	0,00	61336,66

<b>3. Сбросы в водные объекты</b>					
в пределах нормативов	0	0	0	0	0
сверх нормативов	0	0	0	0	0
всего	0	0	0	0	0
<b>3. Размещение отходов:</b>					
в пределах лимитов	3292,54	2181,32	7089,30	4906,73	17469,89
сверх нормативов	0	0	0	0	0
всего	3292,54	2181,32	7089,30	4906,73	17469,89
<b>ИТОГО</b>	<b>25593,12</b>	<b>36791,86</b>	<b>11572,54</b>	<b>4918,19</b>	<b>78875,71</b>
в пределах нормативов и лимитов	25593,12	36791,86	11572,54	4918,19	78875,71
сверх нормативов и лимитов	0	0	0	0	0

### Светловский филиал ОАО «КГК» «ГРЭС-2»

#### Затраты на мероприятия по окружающей среде

Текущие затраты на охрану окружающей среды всего за 2011г. по Светловскому филиалу ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» в сумме составили: 793,1 тыс. рублей, в том числе: на охрану и рациональное использование водных ресурсов 457,0 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием и очистку сточных вод 139,5 тыс. рублей, на охрану атмосферного воздуха 168,0 тыс. рублей, на охрану окружающей среды от отходов производства и потребления 168,1 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием, хранение и уничтожение отходов производства и потребления 19,7 тыс. рублей. Среднегодовая стоимость основных фондов по охране окружающей среды составила 14023,0 тыс. рублей, из них по охране и рациональному использованию водных ресурсов 14000,0 тыс. рублей, по охране атмосферного воздуха 2,0 тыс. рублей, по охране окружающей среды от отходов производства и потребления 21,0 тыс. рублей.

#### Сводная таблица сведений по платежам филиала ОАО "КГК" Светловская ГРЭС-2

Таблица 13.3.  
руб.

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	За год
<b>1. Выбросы от передвижных источников:</b>					
в пределах нормативов	17,53	17,60	11,85	20,99	67,97
сверх нормативов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	17,53	17,60	11,85	20,99	67,97
<b>2. Выбросы от стационарных источников:</b>					
в пределах нормативов	47525,00	10452,01	3755,35	30321,02	92053,38
сверх нормативов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	47525,00	10452,01	3755,35	30321,02	92053,38
<b>3. Сбросы в водные объекты</b>					
в пределах нормативов	0,00	177,03	13,69	0,00	190,72
сверх нормативов	3158,08	0,00	0,00	0,00	3158,08
всего	3158,08	177,03	13,69	0,00	3348,80

<b>3. Размещение отходов:</b>					
в пределах лимитов	6184,51	4526,39	2872,39	3790,95	17374,24
сверх нормативов	0,00	3,85	0,00	0,00	3,85
всего	6184,51	4530,24	2872,39	3790,95	17378,09
<b>ИТОГО</b>	<b>56885,12</b>	<b>15176,88</b>	<b>6653,28</b>	<b>34132,96</b>	<b>112848,24</b>
в пределах нормативов и лимитов	53727,04	15173,03	6653,28	34132,96	109686,31
сверх нормативов и лимитов	3158,08	3,85	0,00	0,00	3161,93

### Квалификация персонала по экологии

Инженер по охране окружающей среды 1 категории Светловский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» ГРЭС-2 Матвейчева Таисия Вячеславовна имеет высшее образование Куйбышевский политехнический институт.

Повышение квалификации: 1997 г. Петербургский энергетический институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов, кафедра экономики и организации управления в энергетике, курс "Охрана окружающей среды".

1998 г. Центральный межведомственный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства при МГСУ, курс «Аварии, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов».

2003г. Проектно-экологическая мастерская (ЧП Корнеевков), курс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами».

2007г. Некоммерческое партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы», курс «Экологический менеджмент и экологический аудит в энергокомпаниях Холдинга РАО «ЕЭС России».

2011г. Калининградский государственный технический университет, курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля»

Инженер по охране окружающей среды ОАО «Калининградская генерирующая компания» Готовкина Татьяна Михайловна имеет высшее образование Красноярский Государственный технический университет.

Повышение квалификации:

2011г. Калининградский государственный технический университет курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля».

2011г. Калининградский государственный технический университет курс «Административная и уголовная ответственность за нарушения природоохранного законодательства».

Инженер ПТО Кручинина Екатерина Валерьевна Гусевский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ имеет высшее образование НОУ Институт социального и образовательного менеджмента

Повышение квалификации: 2008г. ООО «Аксиос» курс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами».

## 14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2012 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

### Совершенствование управления и корпоративных процедур

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

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

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

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

- Рассмотрение на Совете директоров наиболее актуальных вопросов;
- Проведение мероприятий, направленных на увеличение количества и качества заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия.

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

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

### Надежность

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

Деятельность Общества по повышению надежности оборудования:

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

- Разработка и утверждение производственных инструкций, внесения изменений и дополнений в техническую документацию компании в соответствии с требованиями пересматриваемых и вновь вводимых НТД, отраслевыми и корпоративными организационно - распорядительными документами по техническим вопросам, вопросам безопасной эксплуатации оборудования.

- Ежегодная корректировка графиков восстановления неисправных и монтажа недостающих блокировочных устройств для предотвращения и исключения ошибок при

оперативных переключениях в электроустановках с учетом новых разработок и технических средств.

Организация производственного контроля согласно «Положению о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области. В целях обеспечения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, которыми является газопотребляющее оборудование, разработан и согласован с надзорным органом график по приведению автоматизации газопотребляющего оборудования Общества в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления. В соответствии с данным графиком в конце 2011 году выполнены монтажные и начаты наладочные работы по автоматизации газового оборудования котла ст. № 5 на ТЭЦ-1.

- Страхование рисков Общества в части гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

- Страхование рисков Общества в части повреждения, неисправности, выхода из строя имущества.

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

- Выполнение требований "Руководящих указаний по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС" (РД 153-34.0-20.585-00)

- Обеспечение эффективной консервации теплоэнергетического оборудования ТЭС, выводимого на длительные сроки в ремонт или в резерв с применением метода консервации пленкообразующими аминами: октадециламином и его производными.

- Повышение пожаробезопасности объектов компании за счет применения огнезащитных покрытий кабельных трасс, металлических и деревянных строительных конструкций, а также полимерных материалов.

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

- Формирование перспективных планов ремонта оборудования компании с укрупненным объемом работ в целях своевременного планирования финансовых, материальных и трудовых затрат, за 15 месяцев (к 1 октября) до планируемого периода, и утверждение планов за 10 месяцев (к 1 марта) до начала планируемого периода.

- Ежегодная доработка перспективных планов ремонта с добавлением в план одного года с корректировкой и уточнением показателей плана четырех лет предшествующих добавленному году.

- Определение в программе приемо-сдаточных оборудования по окончании ремонта предельных нагрузок и параметров испытаний оборудования, в случае, если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по независящим от электростанции причинам, а установки и оборудование не могут быть проверены в режиме номинальной нагрузки.

- Определение в акте приемке оборудования по окончании ремонта режима приемосдаточных испытаний при номинальных параметрах, в случае, если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по независящим от электростанции причинам, а установки и оборудование не могут быть проверены в режиме номинальной нагрузки непосредственно по окончании ремонта.

- Уточнение и утверждение перечней НТД, в которых приведены требования к отремонтированному оборудованию для каждого конкретного вида оборудования с

учетом наличия в отрасли, электростанции и ремонтном предприятии разработанной ремонтной документации.

- Проверка готовности подразделений Общества к выполнению ремонта конкретного оборудования с составлением соответствующего акта комиссией, состав которой определяется генерирующей компанией.

- Применение уплотнительных металлографитовых материалов нового поколения материалов для уплотнения штоков регулирующей и запорной арматуры, насосов, фланцевых соединений и разъемов высокого давления.

4. Совершенствование управления надежностью профессиональной деятельности персонала

- Организация работы с персоналом в соответствии Порядком проведения работы с персоналом ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области.

- Психологическое обследование персонала при приеме на работу и во время работы в соответствии с "Временным положением по психологическому обеспечению надежности профессиональной деятельности и сохранению здоровья персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.503-00) и "Методическим руководством по организации и проведению психологических обследований персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.504-00)

- Предаттестационная подготовка, аттестация и периодическая переподготовка руководителей, инженерно - технических работников и рабочих в области промышленной безопасности, ТЭ, ОТ, ПБ и экологии.

### **Другие направления развития**

Увеличение прибыли ОАО «Калининградская генерирующая компания» в процессе реализации энергии достигается принятием комплекса мер по установлению экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию с учетом всех составляющих затрат.

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

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

- заключение договоров на энергоснабжение, устанавливающих конкретные сроки оплаты потребленной энергии и мощности;
- контроль соблюдения абонентами договорных сроков оплаты;
- применение к потребителям, несвоевременно оплачивающих потребленную энергию и мощность, ограничений и отключений;
- индивидуальная работа с потребителями;
- правовая работа с потребителями, нарушающими установленный порядок оплаты потребленных энергоресурсов;
- работа с администрациями и финансовыми органами муниципальных образований и Правительством Калининградской области по выделению в бюджетах необходимых денежных средств на оплату потребленных энергоресурсов организациями, финансируемыми и (или) дотируемыми из муниципальных и регионального бюджетов;
- постоянный контроль потребления и оплаты энергии потребителями, финансируемыми из средств федерального бюджета, своевременное предоставление Главным распорядителям и распорядителям средств федерального бюджета сведений о

необходимой корректировке величин выделенных лимитов бюджетных ассигнований для оплаты потребленной теплоэнергии;

- контроль прохождения денежных средств, выделенных бюджетами всех уровней, на оплату энергоресурсов.

В 2011 году завершены работы по переводу котлоагрегатов Гусевской ТЭЦ на сжигание природного газа. С начала отопительного сезона 2011-2012 годов производство теплоэнергии Гусевской ТЭЦ осуществляется при использовании природного газа. Реализация данного проекта позволила снизить убытки Общества, повысить надежность и экономичность работы оборудования.

## 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

### Финансовое состояние предприятия

Таблица 15.1.

Показатель	2010 г. факт	2011 г. план	2011 г. факт
<i>Показатели ликвидности</i>			
Коэффициент абсолютной ликвидности (0,1-0,2)	0,000	0,0023	0,0001
Коэффициент срочной ликвидности (>0,1)	0,349	0,50	0,63
Коэффициент текущей ликвидности (1,5-2,5)	0,547	0,99	1,04
<i>Показатели финансовой устойчивости</i>			
Коэффициент финансовой независимости(К4)	0,559	0,73	0,46
<i>Показатели рентабельности</i>			
Рентабельность продаж, % ROS (К5)	-27,2%	-5,81%	-13,27%
Рентабельность собственного капитала, % (К6)	-34,7%	0,82%	-20,14%
Рентабельность активов, % (К7)	-19,4%	1,94%	-12,11%
<i>Показатели деловой активности</i>			
Динамика дебиторской задолженности, % (К8)	3,0%	-31,39%	-2,64%
Динамика кредиторской задолженности, % (К9)	24,4%	-73,64%	-15,00%
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	0,564	1,47	0,65

При плановой прибыли 6 383 тыс. руб. по итогам 2011 год получен убыток – 155 664 тыс. руб.

Отрицательный финансовый результат от производства и реализации тепло- и электроэнергии получен вследствие того, что тарифы, установленные Службой по тарифам, не включают в полном объеме все расходы, связанные с производством тепловой и электроэнергии. Вследствие полученного убытка показатели рентабельности активов и собственного капитала отрицательные.

Произошло улучшение показателей срочной и текущей ликвидности предприятия относительно плана. Улучшения удалось достичь за счет перехода от краткосрочных кредитов к долгосрочному заимствованию. Показатель финансовой устойчивости значительно ниже плана и нормативного значения, что указывает на недопустимо крупные объемы заимствований.

Дебиторская задолженность имеет отрицательную динамику за счет изменения порядка учета авансов, выданных под капитальное строительство.

Таблица 15.2.

№ п/п	Показатели	2010 г. факт	2011 г. план	2011 г. факт	Отклонение от факта 2010 г., %	Отклонение от плана 2011 г., %
1	Оборотные активы (раздел 2 баланса)	314 632	290 444	340 450	8,21%	17,22%
2	Краткосрочные обязательства (раздел 5 баланса)	610 812	294 672	328 698	-46,19%	11,55%

По сравнению с 2010 годом произошло увеличение стоимости оборотных активов, в основном за счет увеличения прочих оборотных активов (+8 964 тыс. руб.). Стоимость краткосрочных обязательств снизилась по сравнению с 2010 годом на 46% (-282 114 тыс. руб.) за счет погашения предприятием краткосрочных кредитов и снижения кредиторской задолженности перед поставщиками (в первую очередь за мазут).

Финансовая информация отражает достоверное и объективное финансовое положение Общества, что позволяет оценить показатели работы Общества.

## 16. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

### Прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год

На территории Калининградской области имеют место стихийные бедствия: штормовые ветра, подтопление ряда территорий, снежные заносы.

Последствием штормовых и ураганых 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 вызывало 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 «Калининградская генерирующая компания» низкий.

При чрезвычайных ситуациях, вызванных авариями на потенциально опасных объектах в зоны поражения от ЧС техногенного характера попадают:

- головное предприятие ОАО «Калининградская генерирующая компания» ул. Правая Набережная, д. 10а. При взрыве на РТС «Балтийская» МУП КХ «Калининград теплосети» - в зону слабых разрушений (расстекления). При аварии на потенциально опасном объекте, содержащем аммиак ЗАО «Калининград рыба» - в зону смертельных и сильных поражений. При аварии на потенциально опасных объектах, содержащих аммиак (ФГУП КМРП, ЗАО «Калининградский рыбоконсервный комбинат», ЗАО «Калининград рыба») персонал окажется в зоне пороговых поражений, т.е. будет ощущать только запах аммиака

- РТС «Южная» ул. Киевская, д. 21. При взрыве на РТС «Дюнная» МУП КХ «Калининград теплосети» - в зону слабых разрушений (расстекления). При аварии на потенциально опасном объекте, содержащем аммиак ФГУП КМРП - персонал окажется в зоне пороговых поражений, т.е. будет ощущать только запах аммиака.

### Организация подготовки работников в области ГО и ЧС

Основным документом по организации обучения сотрудников ОАО «Калининградская генерирующая компания» является приказ № 38-а от 14.02.2011 г. «Об итогах подготовки органов управления, сил гражданской обороны, персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросам гражданской обороны (далее – ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в 2010 году и задачах на 2011 год».

В соответствии с данным Приказом, в ОАО «Калининградская генерирующая компания» и его филиалах организовано обучение сотрудников в области ГО и ЧС:

- обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований планировалось и проводилось в соответствии с Федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и приказом МЧС России № 999 от 23.12.2005 г. «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» в установленное рабочее время в объеме 20 часов в год (14 часов базовой подготовки и 6 часов специальной подготовки).

- обучение рабочих и служащих ОАО «Калининградская генерирующая компания», не входящих в состав формирований, проводилось в соответствии с Примерной программой МЧС России от 21.11.2003 г. в объеме 14 часов;

В 2011 году в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области обучено:

- Председатели КЧС и ОПБ		1
	чел.	
- Члены КЧС и ОПБ		6
	чел.	
- Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования предприятия (организации)		5
	чел.	
- Уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС		2
	чел.	
- Руководители занятий по ГО и ЧС		8
	чел.	
- Руководители НАСФ		6
	чел.	

Для учета подготовки должностных лиц обучаемых в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области в ОАО «Калининградская генерирующая компания» ведется регистр учета, планирования и повышения квалификации должностных лиц и специалистов уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС.

Для повышения готовности сил и средств ОАО «КГК» к ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2011 году при участии более 90 работников были проведены учения и тренировки по отработке порядка действий при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций:

Проведено командно-штабных учений (тренировок)	2
Тактико-специальных учений	2
Комплексных учений	1

**Резервы материально-технических, финансовых, медицинских и продовольственных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС**

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» для предупреждения и ликвидации ЧС созданы резервы продовольствия, материально-технических, медицинских и финансовых средств.

Резерв медицинских средств:

Индивидуальные противохимические пакеты	
ИПП-11	30 шт./6,1%
Индивидуальные аптечки АИ-2	83 шт./17%

Резерв финансовых средств составляет – 1 00 000 руб.

Резерв материальных средств (аварийный запас) составляет– 558 169 руб.

Приказом Генерального директора ОАО «КГК» № 58 от 21.03.2011г. определены порядок контроля за использованием и восполнением резерва, назначены ответственные должностные лица.

На продовольственном складе столовой ОАО «Балтийское строительное управление» в виде неснижаемого, постоянно освежаемого запаса продуктов имеется запас для приготовления 175 суточек для организации питания в течение 3-х суток.

Для повышения устойчивости функционирования объектов и выживания персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2011 году проводились мероприятия по:

- Модернизации систем связи и оповещения;
- Переводу Светловского филиала «Светловская ГРЭС-2» на современные безопасные технологии;
- Проверке готовности филиалов к работе в предстоящий осеннее-зимний период;
- Повышению надежности энергообъектов в паводковый и пожароопасный периоды;
- Осмотру технического состояния подъездных путей, зданий, мастерских, складов, гаражей.

## 17. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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

Основными локальными нормативными актами, регулирующими систему внутреннего контроля и управления рисками, являются: Устав, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также другие локальные нормативные акты Общества.

### Участники системы внутреннего контроля

Участниками системы внутреннего контроля Общества являются:

- Совет директоров Общества
- Генеральный директор Общества
- Ревизионная комиссия
- Профильные департаменты и отделы

Как участники системы внутреннего контроля Совет директоров Общества осуществляет следующие функции:

1. утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения;
2. утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
3. контроль исполнения функций Генерального директора Общества, привлечение его к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
4. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Как участники системы внутреннего контроля Генеральный директор Общества осуществляет следующие функции:

1. разработка годового (квартального) бизнес-плана и контроль его выполнения;
2. разработка контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или движения потоков наличности (бюджета) Общества и контроль его исполнения;
3. контроль исполнения функций филиалов и структурных подразделений Общества, привлечение их к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
3. контроль исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Ревизионная комиссия, как участники системы внутреннего контроля Общества осуществляет следующие функции:

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- 3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- 3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- 3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 3.7. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 3.8. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Профильными департаментами, бухгалтерией и ревизионной комиссией систематически проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений и филиалов Общества.

Кроме того, проведены мероприятия, направленные на усиление и повышение эффективности внутреннего контроля в Обществе:

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

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок, устранены. Проведенные мероприятия позволили снизить риски, усилить контроль использования финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР).

С целью совершенствования процессов СВКиУР в 2011 году в Обществе организована работа по внедрению СВКиУР, целью которой определена разработка и расширение базы рисков ключевых бизнес-процессов Общества, а также внедрение процессов управления рисками. Основным направлением развития СВКиУР был обозначен переход от исключительно ревизионного (обнаруживающего) характера контрольных процедур к сочетанию трех видов контроля: ревизионного (последующего), текущего и превентивного (предварительного). По результатам деятельности по совершенствованию СВКиУР была создана рабочая группа, определен перечень рисков, планируется к описанию основные бизнес-процессы Общества, идентификация новых рисков и актуализация текущих. В настоящее время паспортизированы ключевые риски Общества. В дальнейшем планируется продолжать внедрение СВКиУР с переходом на «стандартизированный» уровень зрелости СВКиУР, а также автоматизации контрольных процедур и процессов управления рисками.

#### **1.) Стратегические риски**

##### **1.1.) Отраслевые и региональные риски**

Производство тепло- и электроэнергии является регулируемой отраслью экономики Калининградской области с выраженной социальной направленностью. Прогнозируемая динамика развития определяется динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики области.

Отраслевые и региональные риски в 2011 году продолжали оказывать влияние на деятельность Общества. Подача теплоэнергии в город Калининград от Калининградской ТЭЦ-2 во втором полугодии 2010 года привели к переводу РТС «Южная» в холодный резерв, что значительно снизило конкурентоспособность Общества на рынке теплоэнергии в областном центре.

Анализируя риски связанные с воздействием географических и климатических условий на функционирование оборудования и состояние имущества Общества, необходимо отметить, что деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется на территории Калининградской области, расположенной на побережье Балтийского моря. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: ураганов, ливневых и ледяных дождей со шквалистыми ветрами, наводнений, снеговых завалов. Последнее время наблюдается устойчивый рост эксплуатационных рисков в связи с природными аномалиями, в частности с изменениями климатических условий, возрастает нагрузка на электроэнергетическое оборудование и производственный персонал.

В целях компенсации ущерба от влияния чрезвычайных обстоятельств:

- заключены договоры страхования имущества,
- создаются аварийные запасы материалов;
- проводится инструктажи и обучение сотрудников действиям в экстремальных ситуациях.

Имевшиеся в 2011 году риски, связанные с повышенной опасностью чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий оцениваются Обществом как умеренные.

## **2.) Риски регуляторного характера**

Государство через Правительство области оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию. Утверждение регулируемыми органами уровней тарифов на услуги Общества прямо влияет на объемы полученной выручки. В связи с этим существуют риски:

- установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня и, как следствие, недостаток необходимой валовой выручки (НВВ) у Общества;
- сокращение объемов выручки в связи изменениями в структуре тепловых мощностей г. Калининграда (ввод мощностей ТЭЦ-2).

Вышеперечисленные риски повлияли на деятельность ОАО «КГК» в 2011 году. Их реализация привела к потере Обществом части необходимой валовой выручки в размере 278 млн. руб. Для минимизации этих рисков Обществом проводится активная работа, как с регулируемыми органами, с органами исполнительной власти Калининградской области, поданы иски в арбитражный суд Калининградской области. Риски, связанные с антимонопольным регулированием оцениваются как критические.

## **3.) Финансовые риски**

### **3.1.) Риск потери ликвидности**

Риск потери ликвидности ОАО «Калининградская генерирующая компания» рассматривается в контексте обслуживания кредитов и займов.

Для снижения этого риска:

- обслуживание Обществом ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется в соответствии с заключенными договорами;
- кредиты и займы привлекаются как с предоставлением обеспечения, так и без него.

Таким образом, риск потери ликвидности Общества оценивается как минимальный.

### **2.1.1. 3.2.) Валютные риски.**

Общество не осуществляет внешнеэкономической деятельности. В связи с этим, данный риск оценивается, как минимальный.

### **3.3.) Риски, связанные с влиянием инфляции**

Риски, связанные с инфляцией не оказали существенного воздействия на деятельность Общества.

Принимая во внимание сопоставимость прогнозных и фактических показателей инфляции российского рубля в 2011 году, Общество оценивает инфляционные риски как умеренные.

### **3.4.) Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами**

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами минимизированы путем совершенствования договорной работы.

### **3.5.) Риск неполной реализации наиболее значимых инвестиционных проектов**

Основные факторы риска:

- срыв сроков исполнения, увеличение бюджета проектов, низкое качество работ;
- недостоверная информация о ходе реализации инвестиционных проектов у руководства Общества;

- несбалансированность основных компонентов проекта: планирования, ценообразования, материально-технического снабжения, финансирования.

Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска:

- анализ проектов на этапах утверждения, составление предварительных смет для определения предельной стоимости инвестиционных проектов;

- контроль объемов выполняемых работ по информационной базе договоров по ремонтам и капитальному строительству;

- включение в состав конкурсной документации дополнительных документов, позволяющих получить безоговорочно положительное мнение об участниках конкурсов и снизить риски;

В 2011 году на деятельность Общества данный риск не оказал существенного влияния и оценивается, как умеренный.

### **2.1.2. 3.6.) Рыночные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Существенное влияние на деятельность Общества оказал «риск неопределенности объемов оказания услуг по теплоснабжению в средне- и долгосрочной перспективе» – постоянно действующий риск.

Минимизация данного риска достигается посредством взаимодействия ОАО «КГК» с муниципальными и государственными органами Калининградской области при формировании планов развития, а так же заключением договоров теплоснабжения с конечными потребителями теплоэнергии. Кроме того, влияние этого риска снижается посредством взаимодействия с регулирующим органом государственной власти и теплосетевой организацией. Данный риск оценивается Обществом, как значительный.

## **4.) Операционные и технологические риски**

Деятельность Общества потенциально сопряжена с возможностью возникновения аварий на производственных площадках.

Основными факторами возникновения техногенных рисков являются:

- риск нарушения нормального режима работы оборудования в результате значительного износа оборудования (70%), вынужденных действий диспетчера, воздействий сторонних лиц и организаций;

- риск нарушения нормальной работы всей или части системы (вследствие выхода из строя отдельных объектов);

- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе в связи с предельными отклонениями от нормативно-технических требований.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения техногенных рисков, в Общества проводятся:

- планово-предупредительные ремонты, мониторинг технического состояния, техническое обслуживание оборудования;

- обучение, контроль и аттестация персонала;
- программа страхования;
- система диспетчерской связи, охватывающая филиалы Общества, обеспечивает оперативность и полноту прохождения информации об авариях, возможных источниках аварий, технологической безопасности;
- перераспределение между филиалами остатков материалов по фактической потребности.

Риски, связанные с управлением персоналом невысоки. Текучесть кадров невысока. Степень обеспеченности кадрами достаточная, вакантных должностей, требующих квалифицированных кадров нет.

Общество оценивает влияние этой группы рисков как минимальные.

## **5.) Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью на внешних рынках, отсутствуют, Общество не осуществляет оказание услуг вне территории Российской Федерации. Филиалов и представительств за рубежом не имеет

### **5.1.) Риски, связанные с изменением валютного законодательства**

Риски, связанные с изменением валютного законодательства отсутствуют в связи с тем, что в отчетный период Общество не совершало сделок в иностранной валюте.

### **5.2.) Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

В 2011 году изменений налогового законодательства РФ, которые могли бы повлечь правовые риски в финансово-хозяйственной деятельности Общества, не было.

### **5.3.) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин**

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют в связи с тем, что существенных изменений в таможенном законодательстве РФ, касающихся деятельности Общества, не планируется.

**5.4.) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)**

За отчетный период законодательство по вопросам лицензирования основной деятельности Общества, а также по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), существенно не изменялось. В целом, данный риск следует считать незначительным.

### **5.5.) Риски, связанные с судебной работой**

Формировавшаяся в настоящее время судебная практика по вопросам, относящимся к основным видам деятельности Общества, не создает рисков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания».

### **5.6.) Риски корпоративного управления**

В 2011 году заседания Совета директоров Общества производилась в соответствии с графиком проведения Совета директоров общества. Кроме того, корпоративное управление Обществом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данный риск оценивается, как умеренный.

### **5.7.) Риски, связанные с управлением собственностью**

Управление Обществом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативно - правовыми актами РФ. Данный риск оценивается, как умеренный.

## **6.) Инвестиционные риски**

Общество не является держателем ценных бумаг третьих лиц. В связи с этим, данный риск оценивается как минимальный.

ОАО «Калининградская генерирующая компания» своевременно оценивает имеющиеся риски и осуществляет меры по их снижению и компенсации. При существующих уровнях рисков Общество пытается сохранить устойчивое финансово-экономическое положение, и в 2011 году обеспечило надлежащее снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.

## 18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калининградская генерирующая компания".

Место нахождения эмитента: 236006, Россия, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д.10а.

Телефон: (4012) 57-62-05.

Факс: (4012) 45-23-51.

### Контактная информация:

Таблица 16.1.

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
Генеральный директор	Насонов Александр Михайлович	8-4012-45-23-51	8-4012-45-23-51	nasonov@tecl.yantene.ru
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	8-4012-57-64-17	8-(4012)-53-00-26	finw@yantene.ru

### Контактная информация по инвестициям:

Таблица 16.2

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
И.о. генерального директора – главный инженер	Голинко Андрей Анатольевич	8-4012-57-64-32	8-4012-57-64-32	golinko@tecl.yantene.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://kgk.yantene.com>.

### Сведения о банковских счетах ОАО «Калининградская генерирующая компания»

#### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Банк «Санкт-Петербург»*

Сокращенное фирменное наименование: *Калининградский филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург»*

Место нахождения: *г. Калининград, ул. Театральная, 34*

ИНН: *7831000027*

БИК: *042748886*

Номер счета: *407 028 109 740 000 000 77*

Корр. счет: *301 018 100 000 000 008 86*

Тип счета: *расчетный*

#### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Калининградский Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад»*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал Калининградский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»*

Место нахождения: *г. Калининград, ул. Верхнеозерная, 24*

ИНН: *7831000010*

БИК: **042748889**  
Номер счета: **407 028 109 770 000 006 93**  
Корр. счет: **301 018 109 000 000 008 89**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ «Энерготрансбанк»**  
Место нахождения: **г.Калининград, ул.Клиническая, 83 А**  
ИНН: **3906098008**  
БИК: **042748854**  
Номер счета: **407 028 106 000 000 03131**  
Корр. счет: **301 018 108 000 000 007 01**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Калининградский ф-л ОАО «Промсвязьбанк»**  
Место нахождения: **236040, г.Калининград, ул.Барнаульская, 4**  
ИНН: **7744000912**  
БИК: **042748854**  
Номер счета: **407 028 100 400 002 651 01**  
Корр. счет: **301 018 101 000 000 008 54**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Калининградское отделение № 8626 открытого акционерного общества "Сбербанк России"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Калининградское ОСБ № 8626**  
Место нахождения: **236006, г. Калининград, Московский проспект, 24**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **042748634**  
Номер счета: **40702810520210000012**  
Корр. счет: **30101810100000000634**  
Тип счета: **расчётный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Калининградское отделение № 8626 открытого акционерного общества "Сбербанк России"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Калининградское ОСБ № 8626**  
Место нахождения: **236006, г. Калининград, Московский проспект, 24**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **042748634**  
Номер счета: **40702810520210000011**  
Корр. счет: **30101810100000000634**  
Тип счета: **расчётный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ОАО КБ «Региональный кредитный банк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО КБ «Региональный кредитный банк»*  
Место нахождения: *236022, г. Калининград, ул.Шиллера, д.7*  
ИНН: *3904095298*  
БИК: *042748802*  
Номер счета: *40702810600000003542*  
Корр. счет: *30101810000000000802*  
Тип счета: *расчётный*

**Краткая информация об аудиторе Общества:**

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

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

Номер телефона и факса: (8162)63-88-26, (8162)63-88-04

Адрес электронной почты: [v.novgorod@naudit.natm.ru](mailto:v.novgorod@naudit.natm.ru)

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство Финансов Российской Федерации*

Номер: № Е 001767

Дата выдачи: 06.09.2002

Срок действия: 10 лет

**Регистратор:**

ОАО «Регистратор НИКойл»

Лицензия ФСФР России №10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года, без ограничения срока действия.

Адрес: 236023, г. Калининград, ул. Яналова, 42, 4 этаж.

Тел. 8 (4012)91-65-73, факс 8 (4012) 56 34- 00

**Реестродержатель акций ОАО «Калининградская генерирующая компания»**

ОАО «Регистратор НИКойл»

Лицензия ФСФР России №10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года, без ограничения срока действия.