



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2013 ГОДА



г. Калининград

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № <u>17</u> от « <u>27</u> » <u>05</u> 2014 г.	«УТВЕРЖДЕНО» Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № <u>1</u> от « <u>01</u> » <u>07</u> 2014 г.
--	--

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2013 ГОДА**

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



А. А. Голинко

« 14 » апреля 2014г.

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Юнцевич".

Г. А. Юнцевич

« 14 » апреля 2014г.

г. Калининград

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	7
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	8
2.1. Положение Общества в Отрасли.....	8
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.....	14
2.2.1. Миссия и стратегия Общества.....	14
2.2.2. Конкурентное окружение Общества.....	14
2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества	14
2.2.4. Обзор событий 2013 года, повлиявших на развитие Общества.....	15
2.2.5. Планируемая деятельность на 2014 год и последующую перспективу.....	15
2.2.5.1. Вывод из эксплуатации источника тепловой энергии.....	15
2.2.5.2. Приобретение имущества у Муниципального образования «Гусевский муниципальный район».....	17
2.2.5.3. Перспектива работы и использования площадки РТС «Южная»	18
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	19
3.1. Результаты производственной деятельности за 2013 год	19
3.1.1. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.....	19
3.1.2. Объемы производства электроэнергии	20
3.1.3. Динамика выработки тепловой энергии	23
3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.....	25
3.3. Ремонтная деятельность	26
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	28
4.1. Основные положения учётной политики Общества.....	28
4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании	29
4.3. Динамика изменения структуры кредиторской и дебиторской задолженности	33
4.4. Информация о внеоборотных активах по основным средствам	37
4.5. Консолидированная информация по исполнению основных КПЭ.....	37
4.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.....	38
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА	42
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	43
6.1. Параметры инвестиционной деятельности.....	43
6.2. Направление и структура капитальных вложений	43
6.3. Долгосрочная инвестиционная программа.....	45
7. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	47

8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	49
8.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности	49
8.2. Принципы построения закупочной деятельности	49
8.3. Способы проведения закупочных процедур.....	50
8.4. Структура закупок	50
8.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности ОАО «КГК».....	51
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.....	52
9.1. Краткая аннотация необходимости развития информационных технологий и телекоммуникаций (ИТТ), перечень достигаемых технологических и экономических эффектов	52
9.2. Информация деятельности Общества по развитию информационных технологий и телекоммуникаций.....	52
9.2.1. Телекоммуникации	52
9.2.2. ИТ - инфраструктура	53
9.2.3. Корпоративные и технологические бизнес-приложения	53
9.2.4. Организация и управление ИТ	53
9.3. Краткие итоги и планы развития ИТТ в последующем	53
10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА.....	54
10.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом.....	54
10.1.1. Основные аспекты деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда.....	55
10.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма	56
10.1.3. Рабочие места.....	57
10.1.4. Обеспечение работников спецодеждой.....	58
10.1.5. Психофизиологическое обследования персонала.....	58
10.1.6. Подготовка персонала.....	58
10.1.7. Программы повышения уровня пожарной безопасности.....	59
10.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний.....	60
11. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	62
11.1 Принципы. Документы	62
11.1.1. Уставный капитал	63
11.2. Информация об органах управления и контроля Общества	64
11.2.1. Общее собрание акционеров Общества.....	64
11.2.2 Совет директоров Общества.....	66
11.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»	75

11.2.4. Ревизионная комиссия Общества.....	76
11.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля.....	79
11.2.6. Сведения об аудиторре	79
11.3. Дочерние и зависимые общества	80
11.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества.....	82
11.4.1. Раскрытие информации Обществом	84
11.4.1.1. Раскрытия информации на рынке ценных бумаг.....	84
11.4.1.2. Раскрытие информации в сфере теплоснабжения	85
11.4.1.3. Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.....	86
11.5. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях.....	87
12. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	90
12.1. Кадровая и социальная политика Общества.....	90
12.2. Численность и структура работников	90
12.3. Сведения о движении персонала.....	93
12.4. Обучение и развитие персонала.....	94
12.5. Работа с кадровыми резервами Общества	95
12.6. Социальная политика Общества	96
13. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	98
13.1. Основные факторы рисков	98
13.2. Участники системы внутреннего контроля	98
13.3. Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР).	100
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	104
14.1. Экологические мероприятия	104
14.2. Квалификация персонала по экологии.....	107
14.3. Сведения о проведении экологического обучения.....	108
14.3.1. Сведения о проведении экологического аудита в ДЗО. Способ проведения аудита - силами обученных специалистов либо с привлечением сторонней организации. Затраты на проведение. Исполнитель по договору. Сроки проведения. Результаты аудита	108
14.3.2. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001	108
14.4. Первоочередные экологические задачи, стоящие перед Обществом на 2014 год и стратегические экологические задачи на 2015 – 2019 годы	109
15. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	110

16. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2014 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	111
16. 1. Совершенствование управления корпоративных процедур.....	111
16.2. Эмиссионная политика Общества.....	111
16.3. Надежность	112
16.3.1. Деятельность Общества по повышению надежности оборудования:.....	112
16.3.2. Совершенствование технической системы управления надежностью и ресурсом энергетического оборудования, зданий и сооружений электростанций.....	112
16.3.3. Повышение эффективности и качества технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, зданий и сооружений.....	113
16.3.4. Совершенствование управления надежностью профессиональной деятельности персонала	113
16.4. Направления развития Общества.....	114
16.5. Другие направления.....	114
17. ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.....	115
17.1. Прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах Общества на 2014 год.....	115
17.2. Обучение персонала в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности в 2013 году.....	115
17.3. Наличие резервов для предупреждения и ликвидации ЧС	116
17.4. Повышение устойчивости функционирования объектов и выживания персонала.....	117
18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	118
Приложение № 1 «Бухгалтерская отчетность»	
Приложение № 2 «Заключение аудитора»	
Приложение № 3 «Заключение и отчет Ревизионной комиссии»	
Приложение № 4 «Отчет об исполнении кодекса корпоративного поведения»	
Приложение № 5 «Хроника сделок, совершенных Обществом за 2013 год»	

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

Уважаемые акционеры ОАО «Калининградская генерирующая компания»!

Прошедший 2013 год стал для ОАО «Калининградская генерирующая компания» очередным важным этапом развития Общества в его деятельности по обеспечению потребителей тепловой и электрической энергией. Несмотря на трудности можно сказать, что компания справилась с поставленными перед ней задачами, качественного обеспечения потребителей теплом и электроэнергией.

С целью обеспечения устойчивого развития ОАО «Калининградская генерирующая компания» Советом директоров Общества, генеральным директором и всеми работниками Общества проводилась планомерная работа, направленная на улучшение финансово-экономических и технических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности компании. Значительное внимание Общество уделяло вопросам энергоэффективности, а также надежности и качества предоставляемых услуг.

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

Работа Совета директоров в 2013 году была направлена на недопущение корпоративных конфликтов и обеспечение соблюдения установленных законодательством и внутренними документами Общества корпоративных процедур.

В 2013 году Общество укрепило свои позиции на рынке тепловой и электрической энергии, чему способствовали работы по техническому обслуживанию и ремонту, проводимого с определенной периодичностью и последовательностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах. Своевременно проводимые технические ремонты позволили существенно повысить надежность энергоснабжения потребителей.

В 2013 году Обществом заложены основные направления дальнейшего развития компании: намечено приобретение тепловых сетей в г. Гусев (Калининградская область).

Приобретение тепловых сетей позволит Обществу приблизиться к конечным потребителям тепловой энергии, повысит качество теплоснабжения, улучшит финансовое положение компании.

Анализируя деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2013 год, оценивая работу всего коллектива компании, хочу выразить благодарность акционерам, членам Совета директоров, всем коллегам за слаженное взаимодействие и сотрудничество, демонстрирующее хорошие результаты и эффективность в работе, за конструктивный и системный подход к работе Общества.

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

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Положение Общества в Отрасли

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

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

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

В состав Общества в настоящее время входят следующие производственные мощности:

- «Гусевская ТЭЦ» (город Гусев, Калининградская область)



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

В Таблице 2.1.1. приведены основные технические и производственные параметры, характеризующие работу станции за отчетный период.

Характеристика технических показателей

Таблица 2.1.1

Показатели	Ед. измерений	2013 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	15,5
Располагаемая электрическая мощность	МВт	8,0
Рабочая электрическая мощность	МВт	2,9
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	6,7
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	66,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	16,0

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

Состав парка котельного оборудования

Таблица 2.1.2

Котел, ст. №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
КП №01	Горизонтально-водотрубный с естественной циркуляцией	Бобкок-Вилькокс	1955	50	219 514	222 401
КП №02	Вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией	Шихау-Эльбинг	1955	50	211 419	201 469
КП №03	Ла-Монт	Борзиг	1957	90	159 215	159 120

Состав парка турбинного оборудования

Таблица 2.1.3

Турбина, стационарный №	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	208 822
ТГ№2	P-10-29/1,2	Браш-Юнгсгрем	1955	8,5	270 000	109 187

Состав парка генераторного оборудования

Таблица 2.1.4

Генератор, стационарный №	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	54
ТГБ №02	ДА 50.60.	инофирма	1955	15	6,3	25	58

Основным топливом является природный газ, резервным – мазут.

Выработка тепловой и электрической энергии в 2013 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

«Гусевская ТЭЦ» в 2013 году обеспечивала тепловой и электрической энергией город Гусев (Калининградская область) с численностью населения – 28,5 тыс. человек. Основными потребителями тепловой энергии являлось муниципальное предприятие тепловых сетей города Гусева (Калининградская область).

Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продавалась в 2013 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

- **«ГРЭС-2» (город Светлый, Калининградская область)**



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 – 87 годах станция переведена на новый вид топлива – мазут. На станции установлены четыре турбоагрегата общей мощностью 123 МВт. В 1988 году турбоагрегат №2 был переведен на режим работы с противодавлением. Три турбоагрегата - №№1,3,4 в связи с неудовлетворительным состоянием в 2009 году были выведены из эксплуатации.

Основным и резервным топливом является мазут.

В Таблицах 2.1.5-2.1.8 приведены основные технические и производственные параметры, характеризующие работу станции в течение отчетного периода.

Характеристика технических показателей

Таблица 2.1.5

Показатели	ед. изм.	2013 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	20,8
Располагаемая электрическая мощность	МВт	7,8
Рабочая электрическая мощность	МВт	7,8
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	15,3
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	111,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	13,3

Состав парка котельного оборудования

Таблица 2.1.6

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	276422
К №2	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1941	75	300 000	288793
К №3	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1941	75	300 000	278414
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 2.1.7

Турбина, станционный №	Тип (марка) турбины	Завод-изготовитель	Год ввода	Установленная электрическая мощность, МВт	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
ТГ №2	P-20,8-71/0,545	AEG	1941	20,8	300 000	304584

Состав парка генераторного оборудования

Таблица 2.1.8

Генератор, станционный №	Тип (марка)	Завод-изготовитель	Год ввода	Мощность, МВт	Напряжение, кВ	Парковый ресурс, лет	Наработка, лет
ТГ №2	Fkn 3227	AEG	1941	24	11,5	25	72

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

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

В 2013 году выработка тепловой и электрической энергии носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

ГРЭС-2 в 2013 году обеспечивал тепловой и электрической энергией город Светлый (Калининградская область) с численностью населения 22,1 тыс. человек. Основными потребителями тепловой энергии являлось муниципальное предприятие тепловых сетей города Светлого (Калининградская область).

Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продавалась в 2013 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

• Зеленоградская ВЭС (поселок Куликово, Зеленоградский район, Калининградская область)



В мае 1998 года в посёлке Куликово (Зеленоградский район) была установлена первая ветроэнергостанция ВГ 01 типа WindWorld 4200/600 мощностью 0,6 МВт. 20

ветроустановок ВГ 02 - ВГ 21 типа VestasV27/225 мощностью по 0,225 МВт каждая были установлены в 2000 и 2002 году.

Характеристика технических показателей Зеленоградской ВЭС 2013 год

Таблица 2.1.9

Показатели	Ед. изм.	2013 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	%	7,6

Выработка электрической энергии осуществлялась в течение всего 2013 года, при этом низкий коэффициент использования установленной электрической мощности обусловлен погодными условиями (ветровой нагрузкой).

Вся вырабатываемая электроэнергия в 2013 году реализована ОАО «Янтарьэнергосбыт».

• ТЭЦ-1



ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в 1945 году.

Состав парка котельного оборудования станции

Таблица 2.1.10

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	139 725
КТ №05	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1967	40	144 557
КТ №01	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	178 471
КТ №02	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	178 787
КТ №03	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	180 282
КВ №01	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	86 779
КВ №02	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	83 418

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

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

Установленная тепловая мощность станции 247 Гкал/ч.

Основным топливом является газ, резервное топливо - мазут.

ТЭЦ-1 в 2013 году обеспечивала тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение 42,3 тыс. жителей города Калининград (Калининградская область).

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

• РТС «Южная»



РТС «Южная» расположена в южном районе города Калининграда.

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

Состав парка котельного оборудования приведен в Таблице 2.1.11

Таблица 2.1.11

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

Установленная тепловая мощность станции 157 Гкал/час

РТС «Южная» имеет значительный неиспользуемый резерв мощности.

В 2013 году РТС «Южная» находилась на консервации (приказ ОАО «КГК» от 28.12.2011 №377).

2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

2.2.1. Миссия и стратегия Общества

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

2.2.2. Конкурентное окружение Общества

Основными рынками сбыта для Общества являются рынки тепловой и электрической энергии городов: Калининград, Светлый, Гусев (Калининградская область). В городах Светлый и Гусев подразделения Общества являются основными поставщиками тепловой энергии и горячей воды. По состоянию на 31.12.2013 г. имеющиеся муниципальные и ведомственные котельные конкурентных преимуществ не имеют. Основным конкурентом Общества в городе Калининграде (Калининградская область) является филиал «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», как производитель значительного объема тепловой энергии для нужд города Калининграда, и МУП «Калининградтеплосеть», в ведении которой находится вся транспортная сеть тепловой энергии и собственные котельные.

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

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

Необходимо отметить, что перевод работы Гусевской ТЭЦ на газовое топливо позволил уменьшить затраты на производство тепловой и электрической энергии и соответственно повысить конкурентоспособность Общества в г. Гусеве (Калининградская область).

2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

- Повышение эффективности в области управления реализацией электрической и тепловой энергии, в том числе заключение договоров на поставку тепловой энергии с конечными потребителями;
- Поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования компании, обеспечивающего надежное и бесперебойное производство тепловой и электрической энергии, в том числе заключение экономически обоснованных сервисных контрактов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования.
- Создание в Обществе отношения к работе, при котором безопасность работников является приоритетным над необходимостью выполнения работ, внедрение программ профилактики травматизма, медицинское обследование 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.
- Максимизация эффективности топливообеспечения, в том числе создание доверительных партнерских отношений с поставщиками газа, выбор поставщиков мазута на основе конкурсных процедур.
- Постоянное обучение, аттестация и подготовка персонала, внедрение системы повышения квалификации персонала в вопросах надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, подготовка кадрового резерва.
- Организация и обеспечение пожарной безопасности объектов, приведение оборудования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной защите объектов, в том числе обучение персонала пожарно-техническому минимуму, тренировка персонала в вопросах пожарной безопасности.
- Снижение влияния деятельности компании на загрязнение окружающей среды. Внедрение оборудования и технологий, обеспечивающих экологически чистое производство.
- Проведение политики информационной открытости, соответствующей международным стандартам публичной компании.

2.2.4. Обзор событий 2013 года, повлиявших на развитие Общества

В 2013 году Обществом по результатам судебных разбирательств подписаны мировые соглашения с МУП «Калининградтеплосеть». Условия соглашений позволят в течение 5 (пяти) лет, начиная с даты заключения соглашения, увеличить годовой отпуск тепловой энергии с ТЭЦ-1 потребителям (г. Калининград, Калининградская область), а также обеспечит работу ТЭЦ-1 без длительного останова в межотопительный период.

2.2.5. Планируемая деятельность на 2014 год и последующую перспективу

В 2014 году планируется провести обследование состояния Зеленоградской ВЭС с диагностикой фактического состояния ее агрегатов и выдачей рекомендаций по повышению эффективности работы ВЭС на текущую и долгосрочную перспективу.

Для снижения затрат на ремонты планируется вывод из эксплуатации котлов Ла-Монт №1,2,3 и установка нового водогрейного котла ПТВМ-50 на площадке ТЭЦ-1.

2.2.5.1. Вывод из эксплуатации источника тепловой энергии

В рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области в городе Светлый (Калининградская область) ведётся строительство районной тепловой станция «Центральная» для теплоснабжения потребителей города, в связи с чем в 2014 году планируется осуществить вывод из эксплуатации источника тепловой энергии «ГРЭС-2».

В связи с выводом из эксплуатации ожидаются следующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Таблица 2.2.5.1.1.

Наименование	Ед.изм.	План на 2014 год (с учетом вывода на консервацию)	План на 2014 год	Разница
ДОХОДЫ				
Выручка от реализации	тыс. руб.	79 760	131 691	-51 931

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

Наименование	Ед.изм.	План на 2014 год (с учетом вывода на консервацию)	План на 2014 год	Разница
электроэнергии				
- полезный отпуск, тыс. кВтч		19 506	32 206	-12 700
- тариф, руб. /кВтч		4,08903	4,08903	
Выручка от реализации теплоэнергии	тыс. руб.	156 703	265 102	-108 399
- полезный отпуск т/э с г.в., Гкал		83 195	138 711	-55 516
- тариф, руб. /Гкал		1 883,57	1 911,18	
Выручка от услуг промышленного характера	тыс. руб.	1 904	3 698	-1 794
Выручка от услуг непромышленного характера	тыс. руб.	232	610	-378
РАСХОДЫ				
Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	290 638	458 652	-168 014
в том числе:	тыс. руб.			
Материальные затраты:	тыс. руб.	176 462	321 419	-144 957
<i>из них:</i>				
<i>Сырье и материалы</i>	тыс. руб.	2 756	5 827	-3 071
<i>Работы и услуги производственного характера</i>	тыс. руб.	2 455	12 651	-10 196
<i>Топливо</i>	тыс. руб.	165 127	297 073	-131 946
<i>Вода</i>	тыс. руб.	84	252	-168
<i>Энергия</i>	тыс. руб.	5 842	5 226	616
<i>ГСМ (топливо нетехнологическое)</i>	тыс. руб.	198	390	-192
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	40 912	54 340	-13 428
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12 277	16 302	-4 025
НПФ	тыс. руб.	352	704	-352
Амортизация основных средств	тыс. руб.	29 071	38 662	-9 591
Прочие затраты	тыс. руб.	18 962	27 225	-8 263
Расходы связанные с выводом из эксплуатации	тыс. руб.	12 602	-	12 602
Валовая прибыль	тыс. руб.	-52 039	-57 551	5 512

В связи с выводом генерирующего оборудования «ГРЭС-2» из эксплуатации на 2014 год запланированы мероприятия в связи с сокращением работников, а именно:

1. Извещение органов службы занятости о предстоящем высвобождении работников.
2. Запрос мотивированного мнения выборного органа общественной первичной профсоюзной организации ОАО «Калининградская генерирующая компания» о предстоящем высвобождении работников.
3. Сокращение работников.
4. Выплата выходного пособия.

Кроме того, разрабатывается проект консервации оборудования и снятия с учёта зданий, сооружений и оборудования, как опасных производственных объектов.

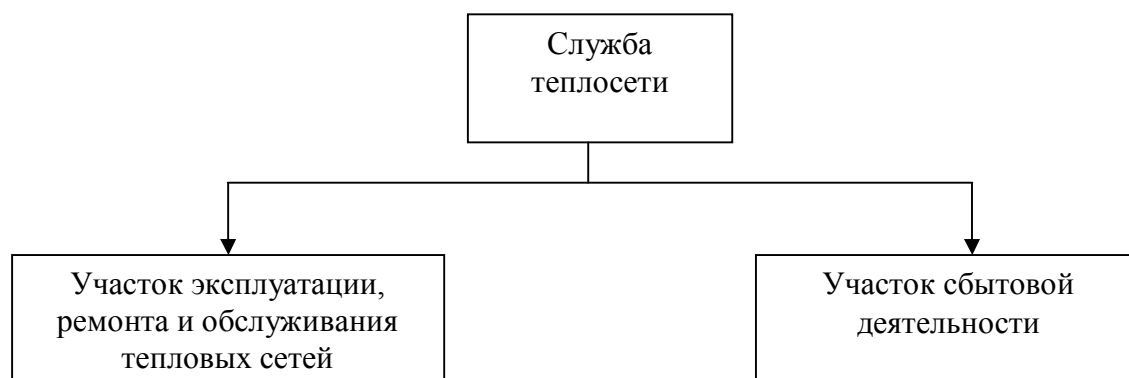
2.2.5.2. Приобретение имущества у Муниципального образования «Гусевский муниципальный район»

В 2013 г. Муниципальное образование «Гусевский муниципальный район» выставило на продажу через аукцион наружные тепловые сети (протяженность – 55 096,60 м.), обеспечивающие передачу тепловой энергии от «Гусевской ТЭЦ» потребителям г. Гусева.

Оценочная стоимость имущества - 80,0 млн. рублей.

Общество планирует принять участие в аукционе на приобретение наружных тепловых сетей. В результате покупки тепловых сетей города Гусева, Общество в последующей перспективе получит выход на конечных потребителей и обеспечит стабильный денежный поток за поставляемую потребителям тепловую энергию.

Обществом планируется следующая структура управления подразделения, которая будет обеспечивать передачу тепловой энергии от «Гусевской ТЭЦ» потребителям г. Гусева. Данное подразделение будет образовано в составе Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ». Структура данного подразделения приведена ниже.



Из приведённой выше структуры следует, что образуемая служба тепловых сетей включает в себя участок эксплуатации, ремонта и обслуживания тепловых сетей, силами которого будут выполняться эксплуатация и ремонты, и участок сбытовой деятельности, который будет обеспечивать взаимодействие с потребителями и сбор денежных средств.

В качестве первоочередных задач, как службы тепловых сетей, так и Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» в целом, являются выполнение всех необходимых мероприятий по подготовке оборудования Гусевской ТЭЦ и тепловых сетей г. Гусева к прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов.

В связи с покупкой сетей ожидаются следующие результаты финансово-хозяйственной деятельности:

Таблица 2.2.5.1.2.

Показатели	Ед.изм.	Прогноз			
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Выручка	тыс. руб.	118 023	138 895	163 363	192 015
Операционные затраты	тыс. руб.	149 650	152 391	155 259	158 245
Инвестиции на производственное развитие	тыс. руб.	4 045	3 000	2 890	-
Валовая прибыль	тыс. руб.	-31 627	-13 497	8 104	33 770
Прочие расходы	тыс.руб.	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

Показатели	Ед.изм.	Прогноз			
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Выручка	тыс. руб.	118 023	138 895	163 363	192 015
Операционные затраты	тыс. руб.	149 650	152 391	155 259	158 245
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-43 627	-25 497	-3 896	21 770

2.2.5.3. Перспектива работы и использования площадки РТС «Южная»

В 2010 году, в соответствии с решением администрации городского округа «Город Калининград РТС «Южная» переведена в состояние холодного резерва. В 2013 году РТС «Южная» находилась на консервации (приказ ОАО «КГК» от 28.12.2011 №377). В настоящее время ведётся работа по привлечению инвесторов для технического перевооружения РТС «Южная» с установкой электрогенерирующего оборудования. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии позволит снизить себестоимость производства тепловой энергии и обеспечить круглогодичную работу РТС «Южная» с выработкой как тепловой, так и электрической энергии.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Результаты производственной деятельности за 2013 год

Таблица 3.1.1.

Наименование	Выработка э/э, тыс.кВтч	Расход э/э на собствен. нужды, тыс.кВтч	Отпуск э/э. с шин, тыс.кВтч	Расход э/э на хознужды, тыс.кВтч	Потери, тыс.кВтч	Электропотребление, тыс.кВтч	Покупка э/э на розничном рынке для производ. и хоз. нужд, тыс.кВтч	Продажа э/э ОАО "Янтарьэнерго сбыт", тыс.кВтч
1	2	3	4=2-3	5	6	7=3+5+6	8	9
ОАО "КГК", в т.ч.	40387,7	9710,1	30677,6	17,2	221,5	9948,8	6132,7	36571,6
<i>ТЭЦ-1 ВЭУ</i>	3398,4	27,8	3370,6	0	19,0	46,8	0	3351,6
<i>ГРЭС-2</i>	27923	7010,7	20912,3	0	202,5	7213,2	4187,5	24897,3
<i>Гусевская ТЭЦ</i>	9066,3	2671,6	6394,7	17,2	0	2688,8	1945,2	8322,7

Динамика объема выработки электроэнергии в 2012-2013 годах

Таблица 3.1.2.

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВтч			
	2012 год	2013 год	Изменение	
			тыс. кВтч	%
ОАО «КГК», в т.ч.	50770	40387,7	- 10382,3	20,4
<i>ТЭЦ -1 ВЭУ</i>	3057	3398,4	+ 341,4	11,2
<i>ГРЭС -2</i>	33688	27923	- 5765	17,1
<i>Гусевская ТЭЦ</i>	14025	9066,3	- 4958,7	35,4

По итогам работы ОАО «КГК» в 2013 году объем выработки электрической энергии составил 40387,7 тыс. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2012 года (50770 тыс. кВт*ч) на 10382,3 тыс. кВт*ч или 20,4 % меньше. Снижение выработки электроэнергии связано с выходом из строя турбоагрегата №1 в феврале 2013 г. на Гусевской ТЭЦ, а также в связи с теплой погодой осенью 2013 г.

3.1.1. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2013 год

Таблица 3.1.1.1

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2013	
			План	Факт
1.	Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе по видам ресурсов	тыс. руб.*	-	-
1.1.	электрическая энергия	тыс. руб.	7	7
		тыс. кВтч	2	2
1.2.	тепловая энергия	тыс. руб.	13	13
		Гкал	10	10

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2013	
			План	Факт
1.3.	водоснабжение хол.	тыс. руб.	-	-
		тыс. м ³	-	-
1.4.	водоснабжение гор.	тыс. руб.	-	-
		тыс. м ³	-	-
1.5.	природный газ	тыс. руб.	-	-
		тыс. м ³	-	-
1.6.	иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.)	тыс. т.у.т	-	-
		млн. руб.	-	-

Других мероприятий, направленных на экономию хозяйственных нужд не планировалось.

3.1.2. Объемы производства электроэнергии

Тепловые станции Общества: ГРЭС-2 (г. Светлый, Калининградская область) и «Гусевская ТЭЦ» (г. Гусев, Калининградская область) осуществляли выработку электроэнергии в теплофикационном режиме только в течение отопительного сезона. Сезонность работы станций обуславливает низкий коэффициент использования установленной электрической мощности, а также высокие затраты на собственные нужды.

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

На результаты производственной деятельности повлиял выход из строя в феврале 2013 года турбоагрегата №1 «Гусевской ТЭЦ», в результате чего объем выработки электроэнергии снизился.

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.

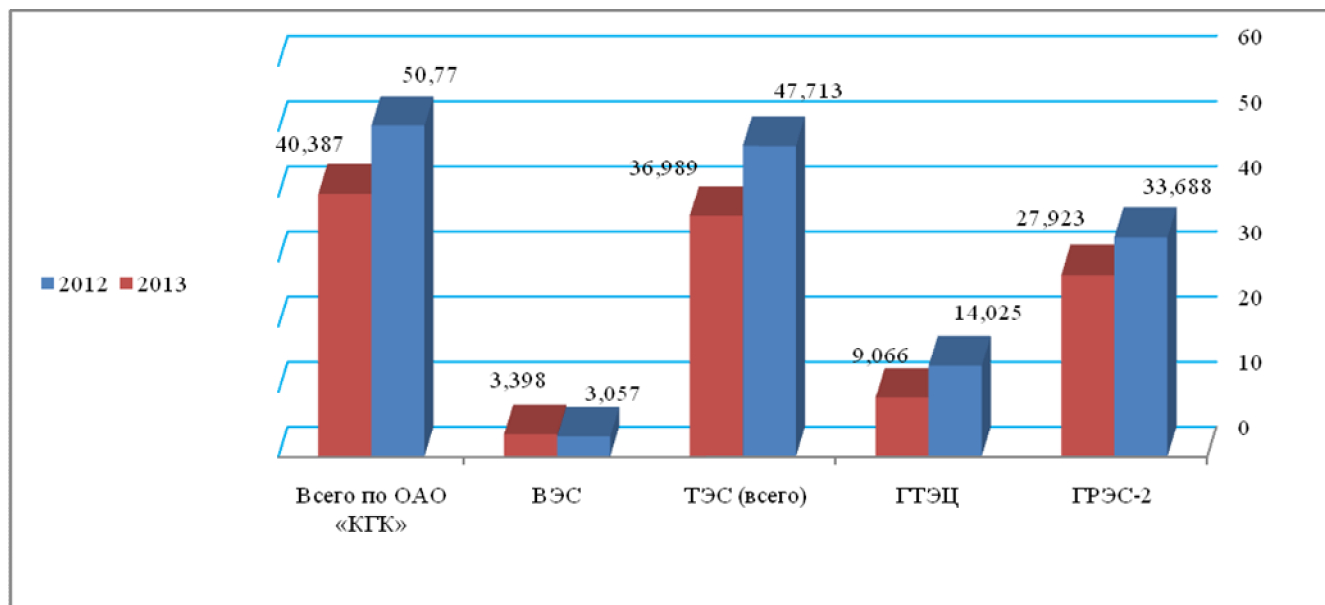
Согласно договору № 2 от 20.01.2012г. ОАО «Калининградская генерирующая компания» весь объем вырабатываемой электроэнергии в 2013 году поставляло ОАО «Янтарьэнергосбыт» по тарифу, установленному Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Объемы производства электроэнергии

Таблица 3.1.2.1.

Наименование предприятия	Производство электроэнергии (млн. кВт.ч)	
	2012 год	2013 год
ГРЭС-2	33,688	27,923
Гусевская ТЭЦ	14,025	9,066
в т. ч. ТЭС (всего)	47,713	36,989
ВЭС	3,057	3,398
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	50,770	40,387

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

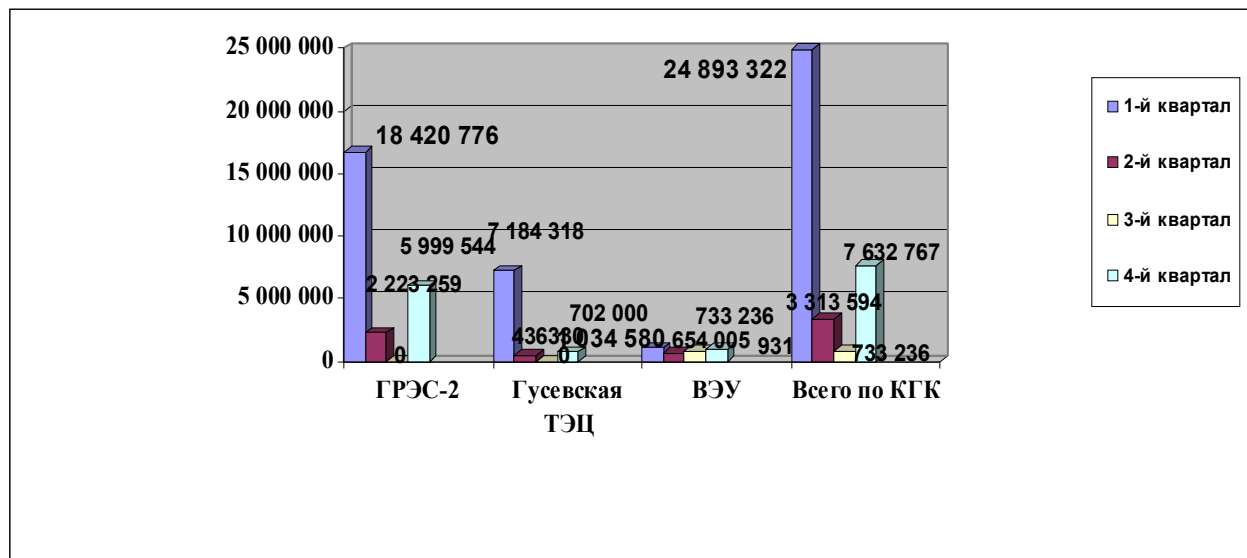


Полезный отпуск электроэнергии по подразделениям и в целом по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2013г., кВтч.

Таблица 3.1.2.2.

Период	ГРЭС-2	Гусевская ТЭС	ВЭС	Всего по «КГК»
Январь	5673299	3372528	383125	9 428952
Февраль	5 339526	1 837384	251051	7427961
Март	5 661599	1 974 406	400404	8036409
Апрель	2 223259	436 330	342826	3 002 415
Май	0	0	174819	174819
Июнь	0	0	136360	136360
Июль	0	0	321792	321792
Август	0	0	140993	140993
Сентябрь	0	0	268966	268966
Октябрь	0	0	214 839	214839
Ноябрь	842978	73726	306835	1 223539
Декабрь	5156566	628274	409549	6 194389
Итого	24897 227	8322648	3 351559	36571434

Динамика полезного отпуска электроэнергии по подразделениям и в целом по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2013г., кВтч.



Выработка и полезный отпуск электроэнергии объектами генерации

Таблица 3.1.2.3.

Наименование	ед. изм.	2012г.	2013г.
Светловская ГРЭС-2			
Выработка э/э	млн. кВтч	33,688	27,923
в конденсационном режиме	млн. кВтч	0	0
в теплофикационном режиме	млн. кВтч	33,688	27,923
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВтч	8,445	7,011
в том числе:			
на выработку э/э	млн. кВтч	3,328	2,766
то же в %	%	9,88	9,91
на выработку т/э	млн. кВтч	5,117	4,245
то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	36,8	32,9
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВтч	25,243	20,912
Гусевская ТЭЦ			
Выработка э/э	млн. кВтч	14,025	9,066
в конденсационном режиме	млн. кВтч	0	0
в теплофикационном режиме	млн. кВтч	14,025	9,066
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВтч	3,502	2,672
в том числе:			
на выработку э/э	млн. кВтч	0,895	0,657
то же в %	%	6,38	7,25
на выработку т/э	млн. кВтч	2,607	2,015
то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	27,59	21,75
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВтч.	10,523	6,394
Ветроэнергетические установки			

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

Наименование	ед. изм.	2012г.	2013г.
Выработка э/э	млн. кВтч.	3,057	3,398
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВтч.	0,010	0,028
то же в %	%	0,3	0,8
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВтч.	3,047	3,047

Расход условного топлива на отпуск электроэнергии объектами генерации за 2013 год

Таблица 3.1.2.4.

Наименование	Ед. измерения	Норма	Факт
ГРЭС-2	г/кВтч	382,3	380,4
Гусевская ТЭЦ	г/кВтч	608,8	608,8
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	г/кВтч	430,9	433,9

3.1.3. Динамика выработки тепловой энергии

В 2013 году отпуск тепловой энергии с коллекторов станций ОАО «Калининградская генерирующая компания» составил 508,249 тыс. Гкал при плановом задании на 2013 год 459,883 тыс. Гкал.

В 2013 произошло увеличение отпуска тепла от ТЭЦ-1 в связи с увеличением тепловой нагрузки в соответствии с дополнительным соглашением №1216-13 от 18.10.2013 г. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и МУП «Калининградтеплосеть».

Отпуск тепловой энергии ТЭЦ-1 в 2013 году составил 286,698 тыс. Гкал, что больше на 51,358 тыс. Гкал – 122 % планового задания (план 2013 года - 235,034 тыс. Гкал.).

Отпуск тепловой энергии РТС «Южная» в 2013 году не осуществлялся.

Отпуск тепловой энергии «ГРЭС-2» в 2013 году составил 128,945 тыс. Гкал, при плане 136,100 тыс. Гкал (94,7% от плана).

Отпуск тепловой энергии «Гусевская ТЭЦ» в 2013 году составил 92,606 тыс. Гкал, что меньше планового задания на 3,857 тыс. Гкал.

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

Структура и объем выработки тепловой энергии объектами генерации

Таблица 3.1.3.1.

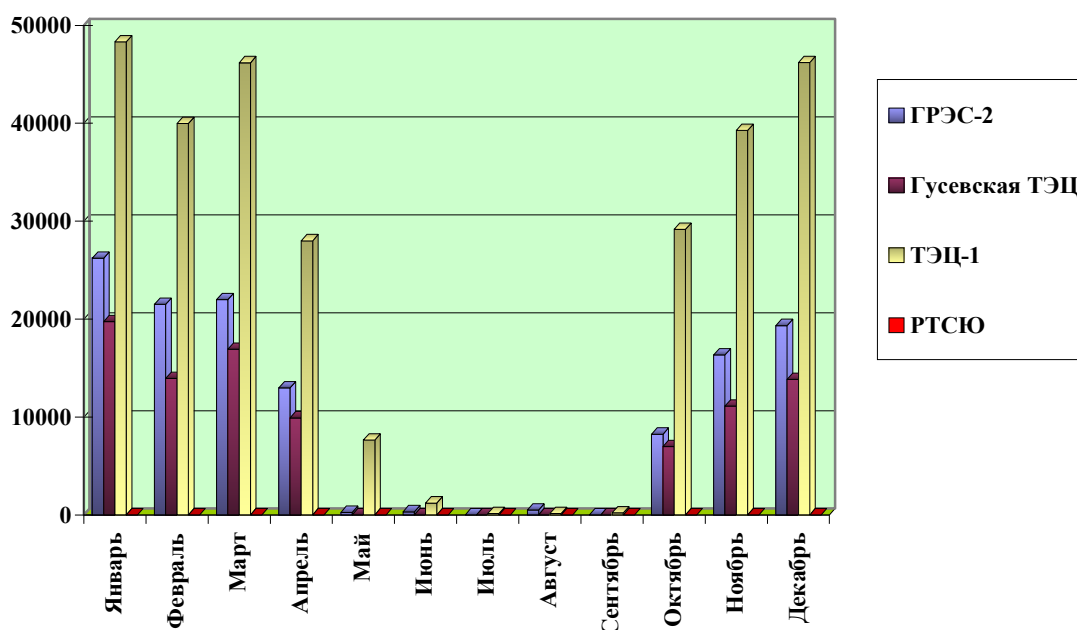
Наименование	Ед. измерения	Выработка тепла 2012 г.	Выработка тепла 2013 г.
ГРЭС-2	тыс. Гкал	139,059	128,945
Гусевская ТЭЦ	тыс. Гкал	94,496	92,606
ТЭЦ-1	тыс. Гкал	246,335	286,698
РТСЮ	тыс. Гкал	0	0
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	тыс. Гкал	479,890	508,249

Полезный отпуск тепловой энергии по подразделениям и в целом по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2013г., Гкал.

Таблица 3.1.3.2.

Период	ГРЭС-2	Гусевская ТЭЦ	ТЭЦ-1	РТСЮ	Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»
Январь	26230	19743	48331	0	94304
Февраль	21511	13927	39983	0	75421
Март	21982	16911	46187	0	85080
Апрель	12967	9910	27999	0	50876
Май	257	0	7658	0	7915
Июнь	317	0	1218	0	1535
Июль	0	0	150	0	150
Август	494	0	130	0	624
Сентябрь	0	0	210	0	210
Октябрь	8240	6974	29158	0	44372
Ноябрь	16332	11117	39284	0	66733
Декабрь	19338	13827	46202	0	79367
Итого	127668	92409	286510	0	506587

Динамика полезного отпуска тепловой энергии



Обеспечение теплом потребителей в 2013 г. проводилось в соответствии с температурным графиком.

Расход условного топлива на отпуск теплоэнергии объектами генерации за 2013 год

Таблица 3.1.3.3.

Наименование	Ед. измерения	Норма	Факт
ГРЭС-2	кг/Гкал	153,1	153,4
Гусевская ТЭЦ	кг/Гкал	170,5	170,5
ТЭЦ-1	кг/Гкал	173,6	173,6
РТС «Южная»	кг/Гкал	0	0
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	кг/Гкал	167,8	167,9

Расход электроэнергии на отпуск теплоэнергии объектами генерации за 2013 год

Таблица 3.1.3.4.

Наименование	Ед. измерения	Норма	Факт
ГРЭС-2	кВтч/Гкал	36,12	36,80
Гусевская ТЭЦ	кВтч/Гкал	27,59	27,59
ТЭЦ-1	кВтч/Гкал	35,44	35,44
РТС «Южная»	кВтч/Гкал	0	0

3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2013 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», приказом министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а так же в соответствии с Программой энергосбережения ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2013 – 2018 годы, утвержденной приказом и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 12.11.2013 г. №262.

Показатели выполнения программы энергосбережения за 2013 год

Таблица 3.2.1

Наименование показателя	Ед. измерения	Показатель
Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет реализации программы энергосбережения	тыс.тут	0,08
Экономия электроэнергии	млн. кВтч	0,002
Стоимость сэкономленных энергоресурсов	тыс. руб.	294,4
Затраты на выполнение программы энергосбережения	тыс. руб.	386,0

Основные мероприятия по энергосбережению:

- проведение мероприятий по внедрению системы энергоэффективного освещения;
- установка энергосберегающих окон в главном корпусе и административно-хозяйственных зданиях;
- тепловая изоляция трубопроводов.

3.3. Ремонтная деятельность

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 2013 г., представлены в Таблице 3.3.1.

Ремонтная программа Общества на 2013 год, тыс. руб.

Таблица 3.3.1.

Наименование станции	Ед. измерения	Установленная мощность	2013 год План	2013 год Факт	% выполнения от плана
ТЭЦ-1	Гкал/час	247	33826	36 914	109,1
РТС «Южная»	Гкал/час	157	0	0	-
ГРЭС-2	МВт	20,8	19866	20 717	104,3
Гусевская ТЭЦ	МВт	15,5	26302	18 547	70,5
Зеленоградская ВЭС	МВт	5,1	2 100	740	35,2
Итого		-	82 094	76 918	93,7

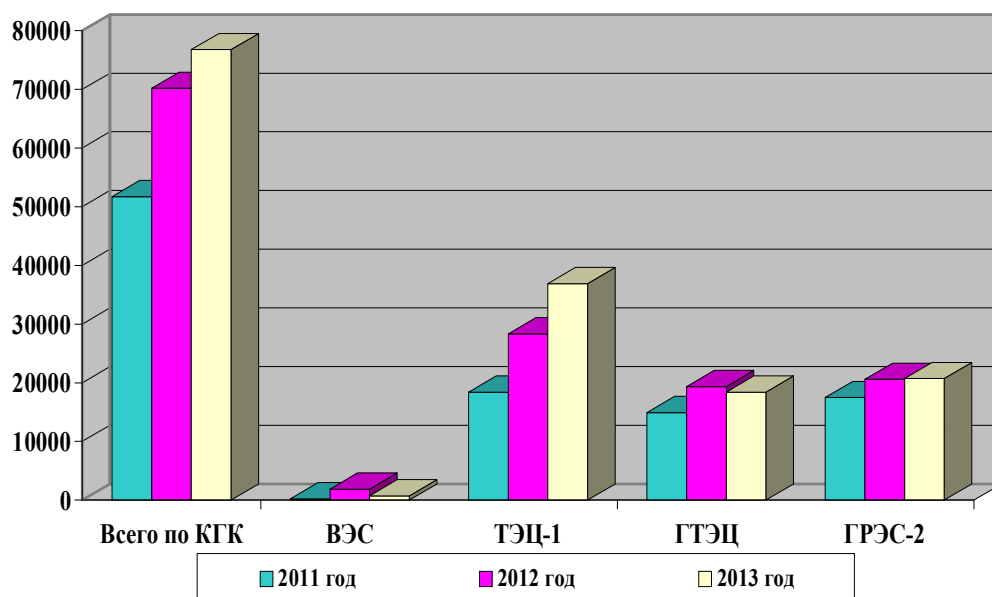
В связи с выходом из строя турбоагрегата №1 Гусевской ТЭЦ в феврале 2013 года и планируемым выводом ее из эксплуатации, запланированные ремонты турбины не производились. В результате ремонтная программа по Гусевской ТЭЦ в 2013 году выполнена на 70 %.

Динамика освоения ремонтного фонда за 2011-2013 г.г., тыс. руб.

Таблица 3.3.2.

Наименование станции	2011 год	2012 год	2013 год
ТЭЦ-1	18 393	28 334,5	36 914
РТС «Южная»	710	24,1	0
ГРЭС-2	17 482	20 588	20 717
Гусевская ТЭЦ	14 929	19 355	18 547
Зеленоградская ВЭС	215	1 883,4	740
Итого	51 729	70 185	76 918

Динамика освоения ремонтного фонда, тыс. руб.



Основные направления использования средств ремонтного фонда за 2013 год по ОАО «КГК»:

Таблица 3.3.3.

Наименование	План по ОАО «КГК» 2013 год, тыс. руб.			Факт по ОАО «КГК» 2013 год, тыс. руб.			% выполнения от плана
	Итого	в том числе		Итого	в том числе		
		Хозспособ	Подряд		Хозспособ	Подряд	
ТЭЦ-1, ВЭС	35 926	3 700	32 226	37 654	3 165	34 489	104,8
ГРЭС-2	19 866	10 416	9 450	20 717	11 231	9 486	104,3
Гусевская ТЭЦ	26 302	11 142	15 160	18 547	12 290	6 257	70,5
Итого	82 094	25 258	56 836	76 918	26 686	50 232	93,7

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 2012 – 2014г., где предусмотрены разделы бухгалтерского и налогового учета (Приказ ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 05.12.2011 г. № 345).

Основные правила ведения бухгалтерского учёта и документирование хозяйственных операций соответствуют действующим Положениям по бухгалтерскому учёту, утверждённым Министерством финансов Российской Федерации, Федеральному закону от 06 ноября 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в учетной политике Общества.

Учётная политика Общества разработана 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.

В состав учётной политики включены:

- 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.

Основными документами, регулирующими порядок составления и предоставления отчётности, являются Федеральный закон от 06 ноября 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н.

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 исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинка Андрей Анатольевич.

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».

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 финансовых результатах – 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.

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

4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

По итогам 2013 г. ОАО «Калининградская генерирующая компания» получен убыток в размере 185 664 тыс. руб.

Ссудная задолженность на 31.12.2013г. отсутствует.

Соотношение Долг/ЕБИТДА на 31.12.13 г. равно минус 8,67.

На конец отчетного периода Общество относится к группе кредитоспособности «В», что предусмотрено утвержденным бизнес-планом. Динамика изменений финансовых показателей по результатам деятельности предприятия за 2012 и 2013 годы приведена в табл. 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Показатели	на 31.12.2012г.	на 31.12.2013г.
Чистая прибыль, тыс. руб.	-147 123	-185 664
ЕБИТДА, тыс. руб.	-7 625	-88 644
Кредитный портфель, тыс. руб.	400 000	0
Долг/ ЕБИТДА	-108,16	-8,67
Коэффициент текущей ликвидности	0,49	0,55
Коэффициент финансовой независимости	0,36	0,23
Группа кредитоспособности	В	В

Снижение кредитного портфеля позволило улучшить показатель Долг/ЕБИТДА несмотря на ухудшение финансового результата по итогам 2013 г.

Агрегированный бухгалтерский баланс, отражающий динамику и структуру активов и пассивов

Таблица 4.2.1.

Статьи баланса	На 31.12.13 г.		На 31.12.12 г.		На 31.12.11 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса
Внеоборотные активы	839 910	66,55	897 185	68,87	1 005 147	74,70
Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
Основные средства	720 005	57,05	801 970	61,56	884 665	65,75
Незавершенное производство	24 096	1,91	13 392	1,03	46 021	3,42
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных	219	0,02	30	-	568	0,04
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	95 462	7,56	81 685	6,27	73 661	5,47
Прочие внеоборотные активы	128	0,01	108	0,01	232	0,02
Оборотные активы	422 203	33,45	405 502	31,13	340 450	25,30
Запасы	124 426	9,86	136 277	10,46	112 474	8,36
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	284 115	22,51	254 437	19,53	207 708	15,44
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 453	0,11	832	0,07	44	-
Прочие оборотные активы	12 209	0,97	13 956	1,07	20 224	1,50
Итого активы	1 262 113	100	1 302 687	100	1 345 597	100
Собственный капитал	284 068	22,51	469 732	36,06	616 855	45,84
Уставный капитал	680 400	53,91	680 400	52,23	680 400	50,57
Добавочный капитал	15 918	1,26	15 918	1,22	15 918	1,18
Резервный капитал	-	-	-	-	-	-
Нераспределённая прибыль (непокрытый	(226 586)	-17,95	(79 463)	-6,1	76 201	5,66

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

Статьи баланса	На 31.12.13 г.		На 31.12.12 г.		На 31.12.11 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса
убыток) прошлых лет						
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчётного года	(185 664)	-14,71	(147 123)	-11,29	(155 664)	-11,57
Долгосрочные обязательства	200 000	15,84	16	-	400 044	29,73
Заемные средства					400 000	29,73
Отложенные налоговые обязательства		-	16	-	44	-
Прочие обязательства	200 000	15,84	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	778 045	61,65	832 939	63,94	328 698	24,43
Заемные средства	-	-	400 000	30,71	-	-
Кредиторская задолженность	768 606	60,9	424 731	32,60	321 441	23,89
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	9 439	0,75	8 208	0,63	7 257	0,54
Прочие обязательства	-	-	-	-	-	-
Итого пассивы	1 262 113	100	1 302 687	100	1 345 597	100

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала

Таблица 4.2.2.

Наименование	за 2013г.	за 2012г.	за 2011г.
Чистые активы (тыс. руб.)	284 068	469 732	616 855
Уставный капитал (тыс. руб.)	680 400	680 400	680 400
Разность (тыс. руб.)	-396 332	-210 668	-63 545

На конец 2013 года величина чистых активов по сравнению с величиной 2012 г. снизилась на 185 664 тыс. руб., или 39,5%, и составляет 284 068 тыс. руб. Значительное снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2013 году.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2013 г. меньше уставного капитала на 58 %. Это отрицательно характеризует финансовое положение ОАО "Калининградская генерирующая компания" и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

**Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов
за 2013 год**

Таблица 4.2.3.

№ н/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2013 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2012 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2011 г. (тыс. руб.)
	Активы				
1.	Основные средства	1150	744 320	815 392	931 254
2.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	95 590	81 793	73 893
3.	Запасы	1210	124 426	136 277	112 474
4.	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	284 115	254 437	207 708
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 453	832	44
7.	Прочие оборотные активы	1260	12 209	13 956	20 224
	Итого активы		1 262 113	1 302 687	1 345 597
	Обязательства				
1.	Долгосрочные заёмные средства	1410	-	-	400 000
2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	16	44
3.	Оценочные обязательства	1430+1540	9 439	8 208	7 257
4.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	200 000	-	-
5.	Краткосрочные заёмные средства	1510	-	400 000	-
6.	Кредиторская задолженность	1520	768 606	424 731	321 441
7.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого обязательств		978 045	832 955	728 742
	Стоимость чистых активов Общества		284 068	469 732	616 855

4.3. Динамика изменения структуры кредиторской и дебиторской задолженности

Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по сравнению с 2012 годом в целом выросла на 29 678 тыс. руб.

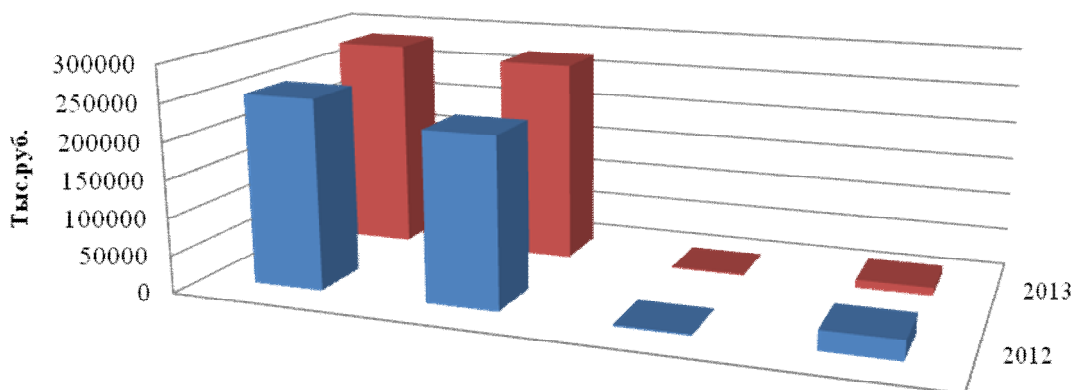
Таблица 4.3.1.

Показатели	31.12.13 г. (тыс. руб.)		31.12.12 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Дебиторская задолженность, в том числе:	284 115	100%	254 437	100%
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность	284 115	100%	254 437	100%
в том числе:				
- покупатели и заказчики	271 256	95,47%	226 205	88,90%
- авансы выданные	1 793	0,63%	1 819	0,72%
- прочие дебиторы	11 066	3,90%	26 413	10,38%



В структуре дебиторской задолженности за 2013 г. увеличилась задолженность покупателей и заказчиков на 45 051 тыс. рублей, вместе с тем выданные авансы и задолженность прочих дебиторов уменьшилась на 26 тыс. рублей и 15 347 тыс. рублей соответственно.

Анализ изменения дебиторской задолженности



	Общая дебиторская задолженность	Покупатели заказчики	Авансы выданные	Прочие дебиторы
■ 2012	254437	226205	1819	26413
■ 2013	284115	271256	1793	11066

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2013 г. являются:

- МУП «Калининградтеплосеть» - 64 325 тыс. рублей;
- УМП «Светловская теплосеть» - 108 936 тыс. рублей;
- МУП «Гусевтеплосеть» - 96 321 тыс. рублей.

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

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 4.3.2.

Показатели	31.12.13 г. (тыс. руб.)		31.12.12 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ, %	Всего	Процент к общей КЗ, %
Кредиторская задолженность, всего	968 606	100	424 731	100
в том числе:				
Долгосрочная кредиторская задолженность	200 000	21	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	768 606	79	424 731	100

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 968 606 тыс. руб., темп роста составил 128 %. Данная тенденция, главным образом, связана с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» обязательств по договору поручительства(№ 56/11-П от 31.10.2011) в размере 400 000 тыс.руб.

В качестве обеспечения по вышеуказанному обязательству, Общество передало ОАО «Янтарьэнерго» простые безотзывные векселя на сумму 200 000 тыс. рублей (10 векселей по 20 000 тыс. рублей, Акт приёмки-передачи векселей № 1 от 05.09.2013г.). Срок погашения векселей до 31.12.2016г.

Таблица 4.3.2.

Показатели	31.12.13 г. (тыс. руб.)		31.12.12 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Долгосрочные обязательства, всего	200 000	100	-	-
в том числе:				
-прочие обязательства	200 000	100	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2013 год увеличилась на 343 875 тыс. руб. и составила 768 606 тыс. руб.

Таблица 4.3.3.

Показатели	31.12.13 г. (тыс. руб.)		31.12.12 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	768 606	100	424 731	100
в том числе:				
-поставщики и подрядчики	366 234	48	272 767	64
-по оплате труда	5 482	1	6 915	2
-перед бюджетом и внебюджетными фондами	108 116	14	46 374	11
-авансы полученные	80 037	10	91 496	22
-прочие кредиторы	208 737	27	7 179	2

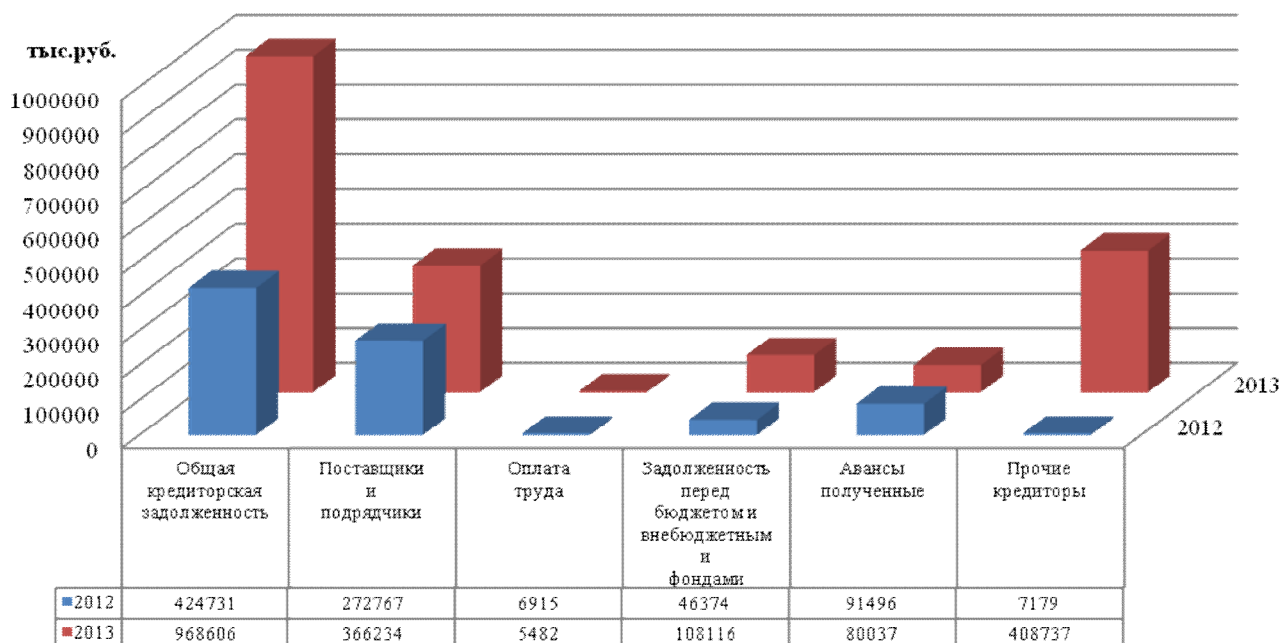


Краткосрочная кредиторская задолженность за 2013 г. увеличилась за счет роста:

- задолженности поставщикам и подрядчикам на 93 467 тыс. руб.;
- задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 61 742 тыс. руб.;
- задолженности прочим кредиторам на 201 558 тыс. руб.

Значительный рост краткосрочной кредиторской задолженности вызван нехваткой денежных средств для осуществления своевременных платежей за топливо, покупную электроэнергию, ремонтные работы.

Анализ изменения кредиторской задолженности



4.4. Информация о внеоборотных активах по основным средствам

ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляет производственную деятельность на базе собственных основных фондов.

Структура основных средств Общества по группам имущества по состоянию на 31.12.2013 г.

Таблица 4.4.1.

Наименование	Физические величины:	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2013г.	Прибыло в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.	Выбыло в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.	Начисленная амортизация в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2013г.
	количество (шт.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Основные средства						
(строка бухгалтерского баланса 1150)	1 326	815 392	X	X	87 718	744 320
Здания, сооружения, машины и оборудование	1 153	801 827	6780	1440	87 478	719 610
Прочие основные средства	173	635	47	58	240	395
Незавершенное строительство		13 392	20 340	9 636		24 096
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств		30	2 575	2 386		219

4.5. Консолидированная информация по исполнению основных КПЭ

Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2013 год для ОАО «Калининградская генерирующая компания» утверждены решением Совета директоров Общества от 25.12.2012 года (Протокол № 5).

Выполнение целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2013 год Обществом представлены в таблице.

Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Таблица 4.5.1.

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Утвержденное значение КПЭ	Фактические значения КПЭ
1	ROE	%	28,19%	-39,53%
	в том числе			
1.1.	Чистая прибыль	тыс.руб.	110 942	-185 691
1.2.	Собственный капитал на начало периода	тыс.руб.	393 515	469 732

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

2	Лимит эксплуатационных затрат на 1 МВт установленной мощности	тыс.руб./1МВт	367	346
3	Критерий надежности:			
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции		0	0
3.2.	Коэффициент аварийности		<1	0,162
3.3.	Коэффициент готовности		<1	0,847
4	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	$\geq 95\%$	67,35%

Причины невыполнения Обществом установленных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) в 2013 году следующие:

1. За 2013 год получен убыток 185 664 тыс. руб. Отклонение показателя чистой прибыли на -296 633 тыс. руб. по сравнению с утвержденным КПЭ (чистая прибыль, обеспеченная свободным денежным потоком) на 2013 год обусловлено:

- 1.1. Снижением выручки от реализации на -75 146,3 тыс. руб. за счет:
 - 1.1.1. снижения утверждённого тарифа на электроэнергию относительно запланированного в Бизнес-плане – 21159,8 тыс. руб.;
 - 1.1.2. снижения полезного отпуска электроэнергии – 106 502 тыс. руб.
 - 1.1.3. снижения утверждённого тарифа на тепловую энергию относительно запланированного в Бизнес-плане – 1 458,8 тыс. руб.;
 - 1.1.4. роста полезного отпуска тепловой энергии + 51 585,9 тыс. руб.;
 - 1.1.5. увеличения выручки по прочей деятельности промышленного и непромышленного характера + 2 388,4 тыс. руб.
- 1.2. Снижением себестоимости + 31 385,8 тыс. руб., в т. ч. за счет:
 - 1.2.1. снижение затрат на топливо за счет снижения цены + 26 136,3 тыс. руб.;
 - 1.2.2. рост затрат на топливо за счет увеличения потребления в связи с ростом полезного отпуска тепловой энергии – 5 327,8 тыс. руб.;
 - 1.2.3. снижение затрат на оплату труда и страховые взносы на + 19 189,6 тыс. руб.;
 - 1.2.4. снижение амортизации на +6409,9 тыс. руб.

рост затрат на работы и услуги производственного характера - 15 022,4 тыс. руб.
 Вследствие того, что по итогам 2013 года Обществом получен убыток, показатель ROE не выполнен.

2. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости).

За 2013 год объем капитальных вложений составил 16 840 тыс. руб. при плане 25 005 тыс. руб. Выполнение составило 67,35%, при утвержденном значении >95%. Показатель не выполнен.

Инвестиционная программа за 2013 год осуществлялась за счет собственных средств – амортизации. Основной причиной невыполнения инвестиционной программы является недостаточность оборотных средств у Общества.

4.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Сделки со связанными сторонами

В отчётном году Обществом были осуществлены следующие сделки связанных сторон:

Таблица 4.6.1. Продажа товаров, работ, услуг

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды продаж	Метод определения цены	2013 год (без НДС) тыс. руб.
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Продажа тепловой энергии	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	6 235
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Обслуживание оборудования	Расчет	3 039
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Стирка спецодежды	Расчет	41
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Ответственное хранение имущества-материальных ценностей 2-ой группы	Смета затрат	162
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Ответственное хранение оборудования	Расчет	9
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Проживание в общежитии	Расчет	178
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Одна группа лиц	Продажа электроэнергии	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	132 723

Таблица 4.6.2. Покупка товаров, работ, услуг

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды закупок	Метод определения цены	2013год (без НДС) тыс. руб.
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Ремонт основного и вспомогательного оборудования	Смета	28 619
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования	Смета	3 348
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Услуги слива мазута	Расчет	4 172
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Одна группа лиц	Покупка электроэнергии	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	53 615
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Одна группа лиц	Ремонт зданий и сооружений	Смета	2 921

Таблица 4.6.3. Объем услуг (товаров, работ), оказанных связанным сторонам

Год	Дебиторская задолженность на начало периода, тыс. рублей	Стоимость отпущенных товаров, оказанных услуг, выполненных работ тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
Расчеты за поставленную электроэнергию				
2013	8 494	156 614	165 108	-
Расчеты за поставленные услуги				
2013	13	4 047	4 027	33
Расчеты за тепловую энергию				
2013	-	7 358	7 358	-
Итого	8 507	168 019	176 493	33

Таблица 4.6.4. Объем услуг (товаров, работ), оказанных связанными сторонами

Год	Кредиторская задолженность на начало периода, тыс. рублей	Стоимость отпущенных товаров, оказанных услуг, выполненных работ тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Кредиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
Расчеты за ремонты				
2013	20 420	37 957	4 343	54 034
Расчеты за полученные материалы				
2013	7 741	30	3230	4 541

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

Год	Кредиторская задолженность на начало периода, тыс. рублей	Стоимость отпущенных товаров, оказанных услуг, выполненных работ тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Кредиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
Расчеты за выполненные работы				
2013	-	1 159	-	1 159
Расчеты за услуги				
2013	3 602	7 004	705	9 901
Расчёты за электроэнергию				
2013	36 764	63 270	41 339	58 695
Расчеты по авансам полученным				
2013	91 395	121 381	132 739	80 037
Итого	159 922	230 801	182 356	208 367

Таблица 4.6.5. Расчёты по договору поручительства

Год	Кредиторская задолженность на начало периода, тыс. рублей	Возникло, тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Выдано, тыс. руб.	Кредиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
Векселя выданные					
2013	-	-		200 000	200 000
Погашен кредит					
2013	-	-	200 000		200 000

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

Таблица 5.1.

Показатель	ГОСА 2009	ГОСА 2010	ГОСА 2011	ГОСА 2012	ГОСА 2013
Непокрытый убыток, млн. руб.	(215)	(268)	(156)	(147)	(186)
Резервный фонд, млн. руб.	-	-	-	-	-
Фонд накопления, млн. руб.	-	-	-	-	-
Дивиденды, млн. руб.	-	-	-	-	-
Прочие цели, млн. руб.	-	-	-	-	-

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

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров, владельцев обыкновенных акций.

По результатам деятельности за 2013 г. Обществом получен убыток 185 664 тыс. руб.

Таблица 5.2.

Показатель	2013 г.	2012 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год по отгрузке, тыс. руб.	-185 664	-147 123
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. акций	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	-13,6437	-10,8115

6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Параметры инвестиционной деятельности

Основные параметры инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2013 году

Таблица 6.1.1.

Наименование подразделения	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности
	млн. руб., без НДС	млн. руб.	млн. руб. с НДС	МВт
ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе:	16,8	6,8	6,2	-
Светловский филиал «ГРЭС-2»	4,7	-	0,3	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	2,7	-	1,3	-
ТЭЦ-1, РТС «Южная», Зеленоградская ВЭС	9,4	6,8	4,6	-



Большие объемы капитальных вложений за 2011 год связаны с переводом на газ «Гусевской ТЭЦ». В 2012 и 2013 годах снижение объемов капитальных вложений вызвано недостатком оборотных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания».

6.2. Направление и структура капитальных вложений

Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение безопасности и надежности оборудования, выполнения мероприятий по предписаниям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Для технического перевооружения и реконструкции в 2013 г. были осуществлены мероприятия на общую сумму 15,2 млн. рублей, в том числе:

1. Экспертиза проекта «Техническое перевооружение узла учета природного газа в ГРП ТЭЦ-1» – 0,043 млн. рублей.

2. Разработка проекта «Модернизация котла ст.№1 (инв. №36002), №2 (инв.№36003), №3 (инв. №36004) Светловского филиала ОАО "КГК" "ГРЭС-2" с переводом на сжигание природного газа», а также для экспертизы данного проекта проведены экспертиза промышленной безопасности здания главного корпуса Светловского филиала «ГРЭС-2» и техническое освидетельствование металлоконструкций котлоагрегатов № 1, № 2, № 3 – 4,413 млн. рублей.

3. Разработка проекта и выполнение работ по мероприятию «Схема автоматического включения резерва (АВР) распределительного устройства собственного расхода 6 кВ (РУСР-6 кВ) (инв. № 00415)» – 2,475 млн. рублей.

4. Разработка проекта и монтаж систем пожарной сигнализации в помещениях здания главного корпуса и помещениях здания главного распределительного устройства 60 кВ – 0,301 млн. рублей.

5. Проектирование, изготовление и монтаж эвакуационной лестницы 3-го типа с выходом на 2,3 этажи и кровлю здания главного корпуса ТЭЦ-1 – 0,489 млн. рублей.

6. Разработка проекта и техническое перевооружение теплофикационной установки инв. № 36616 с установкой стабилизатора давления - 3,343 млн. рублей.

7. Приобретение подогревателя сетевой воды, редуционно-охладительной установки РОУ-60 в рамках мероприятия «Теплофикационная установка №2 (Гусевская ТЭЦ)» – 2,465 млн. рублей.

8. Экспертиза промышленной безопасности проекта "Техническое перевооружение системы автоматизации существующих котлов. АСУ ТП К-4 и К-5 ТЭЦ-1 ОАО "Калининградская генерирующая компания" – 0,105 млн. рублей.

9. Разработка проекта «Модернизация измерительного комплекса, систем телемеханики и связи ОАО "КГК"» – 1,472 млн. рублей.

10. Оборудование, не входящее в сметы строек – 0,152 млн. рублей.

Новое строительство инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2013 г. состоит из установки ТСН 10/6 кВ – 1,583 млн. рублей.

Структура капитальных вложений, млн. руб.

Таблица 6.2.1.

№№	Наименование	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Итого	16,8	110,9	30,8	55,7	47,0	-
1.1	ТПиР	15,2	43,1	30,8	55,7	47,0	-
1.2	Новое строительство	1,6	-	-	-	-	-
1.3.	Приобретение объектов основных средств	-	67,8				

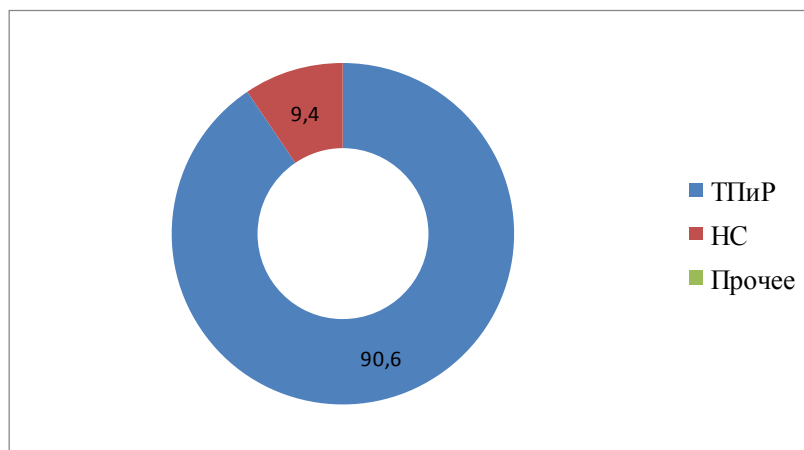
Динамика объемов капитальных вложений, финансирования и ввода основных средств в 2013 – 2018гг., млн. руб.

Таблица 6.2.2.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Капитальные вложения	16,8	110,9	30,8	55,7	47,0	-
Финансирование	6,2	144,3	36,3	78,1	43,1	-
Ввод основных средств	6,8	114,4	7,6	43,7	72,1	-

Структура капитальных вложений за отчетный период (2013 год),%

Диаграмма 6.2.1.



Структура капитальных вложений в 2013 году

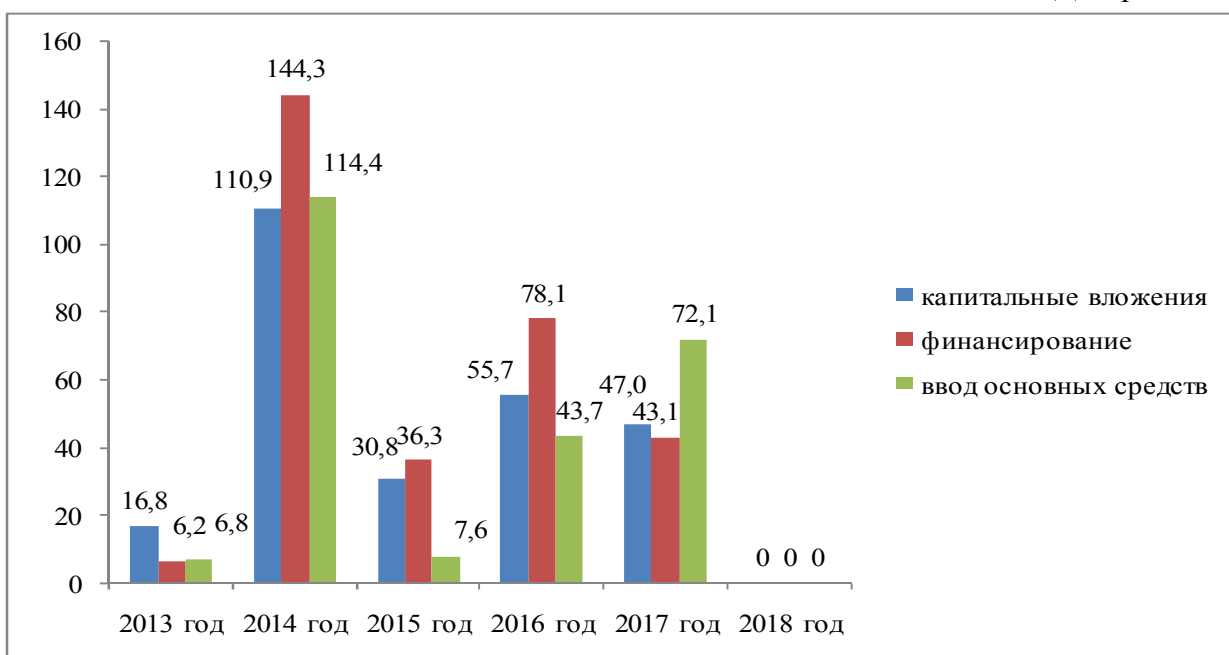
В связи с большой изношенностью основных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания» на техническое перевооружение и реконструкцию в 2013 г. направлено 15,2 млн. рублей, на новое строительство – 1,6 млн. рублей. Инвестиционная программа за 2013 год осуществлялась за счет собственных средств - амортизации.

6.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Проект инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2018 гг. представлен на диаграмме.

Динамика объемов капитальных вложений, финансирования и ввода основных средств в 2013 - 2018гг., млн. руб.

Диаграмма 6.3.1.



Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

Основная сумма капитальных вложений в 2014 году планируется направить на приобретение тепловых сетей в г. Гусеве.

В 2015-2017 годах капитальные вложения будут направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества.

7. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В соответствии с требованиями действующего законодательства установление цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и электроснабжения является регулируемым государством. Уровень тарифов регулируется государством через Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области:

- от 27 декабря 2012г. № 128-01э/12 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую станциями ОАО "Калининградская генерирующая компания", с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке Калининградской области в объемах, определенных в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) по Калининградской области на 2013 год";

- от 27 декабря 2012г. № 128-02э/12 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для потребителей ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2013 год";

- от 27 декабря 2012г. № 128-20э/12 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, производимую станцией ГРЭС-2 в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для потребителей ОАО "Калининградская генерирующая компания" с 01 июля 2013 года";

- от 14 июня 2013г. № 48-01э/13 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для потребителей ОАО "Калининградская генерирующая компания" 2013 год"

установлены тарифы на 2013 год (без учета НДС):

1. на тепловую энергию

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Станции ОАО «Калининградская генерирующая компания»	в горячей воде, руб./Гкал	в остром и редуцированн ом паре, руб./Гкал
ТЭЦ-1 (г. Калининград, Калининградская область)	1 086,29	1 391,34
ГРЭС-2(г. Светлый, Калининградская область)	1 724,11	-
Гусевская ТЭЦ(г. Гусев, Калининградская область)	1 242,80	-

с 01.07.2013 по 31.12.2013 г.

Станции ОАО «Калининградская генерирующая компания»	в горячей воде руб./Гкал	в остром и редуцированно м паре, руб./Гкал
ТЭЦ-1 (г. Калининград, Калининградская область)	1 189,49	1 523,65
ГРЭС-2(г. Светлый, Калининградская область)	1 888,07	2 092,06
Гусевская ТЭЦ(г. Гусев, Калининградская область)	1 360,95	-

2. на электрическую энергию

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 3 177,37 руб./ МВт*ч ;
с 01.07 2013 г. по 31.12.2013 г. – 5 170,38 руб./ МВт*ч;

По сравнению с 2012 г. рост тарифов на тепловую энергию в среднем составил 9,05%, на электроэнергию же снизился на 15,44 %, что значительно ниже величины тарифа к экономически обоснованным расходам.

Фактический средний тариф на производство электрической энергии в 2013 году составил 3 629,15 руб./МВт*ч, при фактической себестоимости 4 319,07 руб./МВт*ч., в результате убыток от реализации электрической энергии составил 25,231 млн. рублей.

Фактический средний тариф на производство тепловой энергии в 2013 году составил 1 324,74 руб./Гкал при фактической себестоимости 1 534,02 руб./Гкал, в результате убыток от реализации тепловой энергии составил 106,017 млн. рублей.

При установлении тарифов на услуги Общества на 2013 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 2013 году убыток Общества от реализации тепловой и электрической энергии составил 131,248 млн. рублей.

8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

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

1. Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КГК», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.07.2012 протокол № 1;
2. Положением о Центральном закупочном органе ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.11.2011 № 323;
3. Приказом ОАО «КГК» от 11.11.2011 № 317 «Об организационной структуре проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «КГК»;
4. Положением о работе Конкурсной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 19.11.2008 № 238;
5. Положением о работе Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.03.2013 № 71.
6. Регламентом работы Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным руководителем Центрального закупочного органа (ЦЗО) от 31.07.2012.

Органами, регулирующими закупочную деятельность Общества, являются:

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

8.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок ОАО «КГК» являются:

1. своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо);
2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых требований к участникам закупки;
5. принятие во внимание особенностей закупаемой продукции, рынков и ситуаций, в которых проводится закупка, в целях определения параметров закупок;
6. конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это возможно и целесообразно, и по возможности коллегиальное принятие решений в ситуациях, где конкурентный выбор невозможен или нецелесообразен;
7. учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих эффективность при выборе оптимальных для Общества предложений;
8. обеспечение открытости закупочной деятельности;
9. применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок;

10. коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности;
11. профессионализм и компетентность сотрудников Общества в подготовке и принятии решений по закупкам, безупречное с точки зрения этических норм поведение таких сотрудников.

8.3. Способы проведения закупочных процедур

Применяемые способы закупок (перечень разрешенных способов закупок):

1. конкурс;
2. запрос предложений;
3. запрос цен;
4. аукцион;
5. конкурентные переговоры;
6. закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее также - закупка у единственного источника);
7. закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

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

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

8.4. Структура закупок

В течение 2013 года было проведено 80 закупок на общую сумму 107 099,23 тыс. рублей (без учета НДС), в том числе:

- открытый запрос предложений - 49 закупок на сумму 62 121,8 тыс. рублей (без учета НДС);
- открытый запрос цен - 6 закупок на сумму 2 172,2 тыс. рублей (без учета НДС);
- открытые конкурентные переговоры - 2 закупки;
- конкурс – 2 закупки на сумму 17 370,0 тыс. рублей (без учета НДС);
- у единственного источника по результатам несостоявшихся процедур - 20 закупок на сумму 42 389,23 тыс. рублей (без учета НДС);
- у единственного источника проведена 1 закупка на сумму 250,0 тыс. рублей в связи с тем, что на три извещения о проводимой процедуре не было получено ни одного предложения.

Структура закупок исходя из видов деятельности:

- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов – 8 закупок на сумму 6 955,18 тыс. рублей (без учета НДС);
- Энергоремонтное производство – 57 закупок на сумму 89 012,63 тыс. рублей (без учета НДС);
- Прочие закупки – 15 закупок на сумму 11 131,19 тыс. рублей (без учета НДС).

Все закупки в 2013 году проведены Обществом по решению ЦЗО ОАО «КГК» и согласованы с ОАО «Янтарьэнерго».

В отчетном периоде информация о проведении закупочных процедур в полном объеме опубликована на интернет-сайтах zakupki.gov.ru и kgk.yantene.ru, что составляет 100%.

С мая 2013 года все закупочные процедуры проведены на электронной торговой площадке B2B-Energo и дополнительно опубликованы на интернет-сайтах zakupki.gov.ru, kgk.yantene.ru.

Эффективность проведенных закупочных процедур – 14 157,84 тыс. рублей (без учета НДС) или 11,67 %.

8.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности ОАО «КГК»

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

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

9.1. Краткая аннотация необходимости развития информационных технологий и телекоммуникаций (ИТТ), перечень достигаемых технологических и экономических эффектов

В целях обеспечения эффективными инструментами управления Общества, необходимо построение централизованной информационной системы управления Общества, включая разработку единой функциональной архитектуры, разработку интеграционной архитектуры, разработку единых принципов построения, доработку функциональности существующей ИТТ и обеспечение полной интеграции и как следствие, уменьшение расходов и ускорение принятия решений внутри Общества.

9.2. Информация деятельности Общества по развитию информационных технологий и телекоммуникаций

Дальнейшее развитие ЛВС Общества предполагает, оптимизацию структуру сети и плановую замену текущего оборудования на более эффективное, результатом будет являться поддержка оргтехники в рабочем состоянии, уменьшение стоимости печати документов, переход на электронный документооборот Общества.

9.2.1. Телекоммуникации

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 ESK-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 город Калининград организован по двум направлениям поперечной связи через города 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).

ЛВС построена с помощью витой пары категории 5е и имеют топологию «Звезда» со скоростью 100 Мб/с. Сеть стихийно сформирована, отсутствует паспорта сети.

Серверное оборудование обновлялось в 2003 году и соответствует техническим требованиям выполняемых программных процессов. Нагрузка на серверы не превышает норму загруженности.

Основные магистральные линии вычислительной сети Общества построены с использованием оптоволоконных технологий. Выход в сеть Internet и работа электронной почты осуществляется через выделенное оптоволоконное соединение.

9.2.2. ИТ - инфраструктура

Данные хранятся на выделенном сервере. Бухгалтерские данные обрабатываются с использованием программы «1С Предприятие». Передача информации между филиалами осуществляется с помощью электронной почты.

9.2.3. Корпоративные и технологические бизнес-приложения

Комплекс программ «1С Предприятие» - бухгалтерия, финансы, снабжение, сбыт, кадры, диспетчерское управление, производственная деятельность.

Для автоматизации части процессов деятельности используются информационно-справочные системы и офисные приложения пакета MSOffice.

Система учета КТС «Энергия +» используется для создания на единой технической и программной платформе автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии.

На Гусевской ТЭЦ установлен программно-технический комплекс автоматической системы управления котлом на базе программируемого контролера DL405 Direct Logic фирмы PLC Direct by Coyo. Программа "NS-SYSTEM" фирмы "Норд Вест Контроль Севзапмонтажавтоматика" - АСУ котла.

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

9.2.4. Организация и управление ИТ

Поддержанием ИТ - инфраструктуры Общества занимаются 5 сотрудников:

- 2 инженера – программиста 1 категории на ТЭЦ-1 (г. Калининград, Калининградская область).
- 2 инженера – программиста 1 категории на ГРЭС-2 (г. Светлый, Калининградская область).
- 1 инженер – программист 1 категории на Гусевской ТЭЦ (г. Гусев, Калининградская область).

Управление ИТ децентрализовано и производится локально на объектах обслуживания. Главные инженеры объектов Общества ставят задачи перед ИТ - специалистами.

9.3. Краткие итоги и планы развития ИТТ в последующем

В 2014 году Общество продолжит дальнейшее развитие и усовершенствование информационных технологий. Планируется приобретение нового серверного оборудования, обновление офисного лицензионного программного обеспечения, внедрение АСУТП управления горелками котлов К-4 и К-5 на базе отечественного программно-технического комплекса «КРУГ-2000» на ТЭЦ-1.

10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

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

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2013 году велась по следующим направлениям:

- приобретение и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в том числе и комплектов одежды устойчивой к воздействию электрической дуги;
- компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.02.2012 г. № 81н, проведенной в 2012 году аттестацией рабочих мест и коллективным договором ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009-2013 годы;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников;
- контроль за состоянием условий труда на 317 рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты (число отстранений от работы нарушителей ТБ составило 16 человек);
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в организации - оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для отдыха и приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи;
- обеспечение аптечками для оказания первой помощи необходимыми медикаментами составило 100%, и всех транспортных средств – автомобильными аптечками;
- доведение до персонала под роспись аналитических обзоров травматизма в электроэнергетике (недельных, месячных, квартальных);
- обучение персонала приемам и методам оказания доврачебной;
- проведение ежемесячно Дней охраны труда и раз в квартал Дней пожарной безопасности.

Сведения о затратах на охрану труда ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2010-2013 годах приведены в таблице 10.1.1.

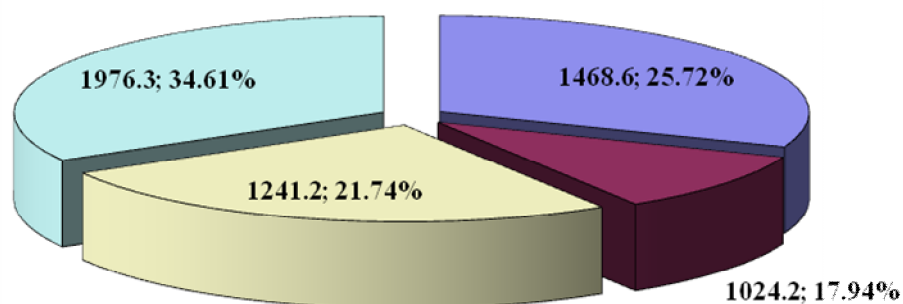
Таблица 10.1.1.

Наименование мероприятий по охране труда	Затраты по годам, тыс. руб.			
	2010 год,	2011 год,	2012 год,	2013 год.
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев	699,043	724	1061,9	1468,6
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	1137,185	1003	947,9	1024,2
Мероприятия по общему улучшению условий труда	524,967	607	833,6	1241,2
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	1440,034	1583	1566,6	1976,3

Наименование мероприятий по охране труда	Затраты по годам, тыс. руб.			
	2010 год,	2011 год,	2012 год,	2013 год.
Всего израсходовано на мероприятия по охране труда	3801,229	3917	4410	5710,3

В целом затраты на финансирование мероприятий по охране труда по сравнению с предыдущим годом увеличились на 29,5 %, при этом значительно возросли затраты на следующие мероприятия: на 38,3% - на мероприятия по предупреждению несчастных случаев, на 26% - на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, на 8% - на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве.

Диаграмма распределения затрат на мероприятия по охране труда



- Затраты на мероприятия по предупреждению несчастных случаев
- Затраты на проведение санитарно-гигиенических мероприятий
- Затраты на мероприятия по общему улучшению условий труда
- Затраты на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

В 2013 году, как и в предыдущие годы, случаев профзаболеваний в ОАО «Калининградская генерирующая компания» не было.

10.1.1. Основные аспекты деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда

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

- безусловное выполнение требований основополагающих Приказов и других нормативных документов ОАО «Россети», приказов ОАО «Янтарьэнерго»;
- систематическое проведение профилактической работы по недопущению нарушений персоналом правил и норм охраны труда;
- подготовка и повышение квалификации ремонтного персонала, повышение качества проведения технической учебы;

- обеспечение наличия соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований при выполнении ремонта оборудования;
- улучшение оснащения кабинетов охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усиление контроля за качеством ремонтных работ, выполняемых подрядными организациями;

10.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма

В целях повышения эффективности работы по охране труда, качественного и безопасного проведения работ, снижения рисков травматизма и соответствии с Программой по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Янтарьэнерго» на 2012-2013 годы в ОАО «Калининградская генерирующая компания» издан приказ № 50 от 06.02.2013 г. «О предупреждении травматизма», в соответствии с которым:

- 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 течение дня после их окончания, использование этого времени для работы с персоналом, ознакомления с обзорами травматизма, НТД и ОРД, адаптации персонала в рабочем режиме;
- обеспечен при выполнении работ в действующих электроустановках постоянный контроль лицами, ответственными за безопасное производство работ, за всеми членами бригады;
- обеспечен ежедневный предсменный и внутрисменный контроль ИТР структурных подразделений укомплектованности бригад и отдельных работников СИЗ, термостойкими комплектами спецодежды для защиты от электрической дуги, инструментами и приспособлениями, проверкой исправного состояния;
- обеспечен постоянный контроль со стороны руководителей структурных подразделений за подчиненным персоналом тепломеханических цехов.

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

В ходе работы по снижению травматизма в 2013 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.):

- во всех подразделениях и службах производства и филиалов проводились медицинские осмотры персонала: 243 человека прошли периодический медицинский осмотр, 98 человек первичный медицинский осмотр, проведены медицинские профилактические мероприятия – сезонная вакцинация от гриппа. В летний сезон при выполнении работ на открытом воздухе в качестве профилактических мер проводилась периодическая обработка открытых участков тела и одежды работников репеллентами от клещей;
- в установленные сроки, с персоналом проводились инструктажи и проверки знаний. С персоналом, получившем замечание по ТБ, проводились внеплановые инструктажи с соответствующим оформлением в журнале инструктажей;
- проводилась работа по доведению информации, поступающей в еженедельной газете «Энерго-Пресс», обзоров травматизма с проведением анализа несчастных случаев, происшедших в электроэнергетической отрасли;
- 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 внеочередной инструктаж, внеочередная проверка знаний;

- весь персонал Общества, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением был обеспечен сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, компенсацией за молоко, в соответствии с установленными нормами. Персонал, работа которого связана с угрозой воздействия электрической дуги, полностью обеспечен рабочими комплектами с постоянными термостойкими свойствами;
- обеспечивался контроль состояния условий труда на рабочих местах, а также правильности применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- с целью обеспечения безопасности труда и недопущения случаев травматизма оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при проведении летней ремонтной кампании и подготовки к ОЗП 2013/2014 годов:
 - со всем оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом был проведен внеплановый инструктаж «Меры безопасности при проведении ремонтных работ на Производстве, ГРЭС-2, ГТЭЦ», обратив особое внимание на соблюдение всех организационных и технических мер безопасности в период полного останова оборудования станции, на приоритет безопасности выполнения работ перед их необходимостью;
 - 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 42 противопожарные и 18 противопожарные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях;
 - увеличена частота внезапных проверок, проводимых руководителями, специалистами производства, филиалов и исполнительного аппарата, качества допуска ремонтных бригад на рабочие места.

10.1.3. Рабочие места

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2013 г. в ОАО «Калининградская генерирующая компания» аттестация рабочих мест не проводилась. Сведения об аттестации рабочих мест по условиям труда приведены в таблице 10.1.2.

Количество рабочих мест, подлежащих аттестации,	149
Количество рабочих мест прошедших аттестацию	149
Количество рабочих мест не соответствующих нормативным требованиям по охране труда.	127
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	184

Основными причинами несоответствия рабочих мест гигиеническим нормативам условий труда являются:

- несоответствия рабочих мест экологическим требованиям человека;
- напряженность трудового процесса вследствие интеллектуальных, эмоциональных нагрузок;
- тяжесть трудового процесса в связи с выполнением работ в неудобной фиксированной рабочей позе;
- превышение ПДУ производственного шума, вызванного конструкцией оборудования.

По результатам предыдущих аттестаций было намечено к выполнению в 2013 году 21

мероприятия по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов. Все запланированные мероприятия были выполнены. На 83 рабочих местах улучшились условия труда.

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

10.1.4. Обеспечение работников спецодеждой

Персонал ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечен спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами. Завершена работа по обеспечению оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала комплектами термостойкой спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги в соответствии с планом 2012-2014 годов.

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

Основные направления финансирования (план, факт, объем) мероприятий по обеспечению персонала СИЗ в 2013 году приведены в таблице 10.1.3

Таблица 10.1.3.

Наименование мероприятия	Кол-во (ед.)	Сумма затрат всего план, тыс. руб.	Сумма затрат факт, тыс. руб.
Приобретение спецодежды, спецобуви и другие средства индивидуальной защиты, в том числе;	1498	1725	1700
Приобретение термостойких комплектов (зимних, летних)	22	730	733,3

10.1.5. Психофизиологическое обследования персонала

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

Психофизиологическое обследование персонала производится при приеме на работу.

Лица, поступающие на работу с вредными и опасными условиями труда, специалистами отдела кадров обязательно направляются на психофизиологическое обследование. В 2013 году психофизиологический отбор при приеме на работу прошли 31 человек.

10.1.6. Подготовка персонала

В 2013 году в соответствии с графиком аттестации, согласованным с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведена аттестация руководителей и специалистов ОАО «Калининградская генерирующая компания» в области промышленной безопасности.

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

Таблица 10.1.6.1.

	Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2013 году	
	человек	тыс. руб.
Руководители	75	174.2
Специалисты	38	201.7
Рабочие	50	405.2
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	163	781.7

10.1.7. Программы повышения уровня пожарной безопасности

Контроль состояния и соблюдения требований пожарной безопасности на объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется на основе «Технического регламента», ВППБ 01-02-95 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». 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 № 3 ВППБ 0-148-87).

В целях повышения противопожарной безопасности в 2013 году ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». Выявлено 64 нарушения и отступлений от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Было разработано 64 мероприятия, из которых 61 выполнено в установленный срок, выполнение 3 мероприятий запланировано на 2014 год.

В 2013 году затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- оборудование помещений и зданий пожарной сигнализации в административном корпусе и на главном распределительном устройстве 60кВ - 350 тыс. руб.;
- приобретение и перезарядка огнетушителей - 85 тыс. руб.
- прочие работы (обучение ПТМ, покос травы, приобретение реагентов для пенообразования марки ПО-6Ф-3Ф и т.п.) - 68 тыс. руб.

В целом затраты ОАО «КГК» на обеспечение пожарной безопасности в 2013 году составили - 503 тыс. руб., что на 10,3% больше аналогичных затрат 2012 года.

Разработаны и выполнены мероприятия по прохождению грозового и пожароопасного сезона 2013 года;

В соответствии с требованиями Правил работы с персоналом проводились 11 противопожарных тренировок с персоналом.

Обществом в 2014 год планируется:

- продолжение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с ППР и другими НТД;
- проведение ежемесячных Дней охраны труда и Дней пожарной безопасности (не менее 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 соответствии с требованиями действующего законодательства в ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработано «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Приказом № 58 от 05.03.2013 г. ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначены лица, ответственные за организацию производственного контроля, распределены опасные производственные объекты между подразделениями Общества.

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 Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 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 Обществе 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 Дня охраны труда и техники безопасности.

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» приказом №73 от 08.04.2013 г. «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.

Количество предписанных мероприятий выполненных в 2013 году показано в таблице:

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	11	10
Мероприятия, намеченные по результатам расследования технологических нарушений.	27	27
Мероприятия по ликвидации отступлений от ПТЭ и НТД.	Учтены в предписаниях надзорных органов	
Мероприятия намеченные по результатам проверок рабочих мест персоналом КГК	285	285
Всего:	323	322

Предписание надзорных органов по состоянию на 31.12.2013 года не выполнены в полном объеме по следующим причинам. Монтажные работы по резервному трансформатору закончены в декабре 2013 года. Получен Акт осмотра электроустановки и разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию от Ростехнадзора 03.03. 2014 года.

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 ОАО «Калининградская генерирующая компания» норм Российского законодательства, корпоративных стандартов и внутренних документов Общества.

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

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

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

Корпоративное управление Обществом осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, Устава Общества, 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 (Сведения о соблюдении ОАО «Калининградская генерирующая компания» Кодекса корпоративного поведения указаны в Приложении № 4 к настоящему отчету).

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

- Устав ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества от 06.12.2011 Протокол № 2;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1;

- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2009 Протокол № 1;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2009 Протокол № 1
- Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1.

11.1.1. Уставный капитал

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

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

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 680 400 тыс. рублей и состоит из:

Таблица 11.1.1.1.

Показатели	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	13 608 000	50	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	13 608000	50	-

Инвестиции в акции Общества в 2013 году не осуществлялись.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

В соответствии с договором № 01/09 о регистраторских услугах от 13 января 2009 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет ОАО «Регистратор Никойл».

В 2013 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось.

Собственные акции Обществом не приобретались.

Рынок акций Общества отсутствует.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2013 осталась без изменений.

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

Таблица 11.1.1.2.

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2012		31.12.2012	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
ОАО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

В 2011 году уменьшен уставный капитал до величины 680 400 тыс. рублей.

Таблица 11.1.1.3.

Наименование показателя	По состоянию на 31 декабря 2013 г.	По состоянию на 31 декабря 2012 г.	По состоянию на 31 декабря 2011 г.	По состоянию на 31 декабря 2010 г.
Уставный капитал (тыс. руб.)	680 400	680 400	680 400	1 360 800

По окончании 2013 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и по сравнению с величиной 2012 г. снизилась на 185 664 тыс. рублей, или 60,47%, и составляет 284 068 тыс. рублей. Значительное снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2013 году.

20 сентября 2013 года внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КГК» приняло решение уменьшить уставный капитал Общества на 272 160 тыс. рублей до величины 408 240 тыс. рублей, путем уменьшения номинальной стоимости акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 30,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (Протокол № 1 от 23.09.2013).

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

Завершение процедуры уменьшения уставного капитала Общества запланировано в 2014 году.

11.2. Информация об органах управления и контроля Общества

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

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

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

11.2.1. Общее собрание акционеров Общества

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

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

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

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. дробление и консолидация акций Общества;
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение Аудитора Общества;
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

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

В течение 2013 года состоялось 3 Общих собрания акционеров Общества, в том числе:

- 25 февраля 2013 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором рассмотрены вопросы:
 1. Об избрании Совета директоров ОАО «КГК» в новом составе;
 2. Об избрании Ревизионной комиссии в следующем составе;
- 27 июня 2013 года проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором рассмотрено 6 вопросов:
 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества.
 2. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.
 3. О выплате дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
 6. Об утверждении аудитора Общества.
- 20 сентября 2013 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором рассмотрен вопрос:
 1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

11.2.2 Совет директоров Общества

Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Совет директоров) является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и

обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
3. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;
11. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
14. утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
15. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
16. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных

кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. 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;

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

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

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

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

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

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

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

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

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

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

В 2013 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовали 3 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 22.06.2012 г. (Протокол № 1 от 25.06.2012 г.):

Таблица 11.2.2.1.

ФИО	Должности указаны на момент избрания
Набиева Марина Борисовна (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1969 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Август 2009 г. –н.в.: И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго». Первое избрание в Совет директоров– 20.10.2011 г.
Иванова Наталья Леонидовна	Гражданство РФ Год рождения: 1954 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: С 2003 г.: Заместитель генерального директора по экономике и финансов ОАО «Янтарьэнерго». Первое избрание в Совет директоров– 20.10.2011 г.
Насонов Александр Михайлович	Гражданство РФ Год рождения: 1958 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2005 – 2008 гг.:

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>Руководитель Калининградского филиала Северо-Западного регионального отделения ЗАО «Бюро Веритас Русь» 2008 – март 2011 г.г.: Генеральный директор ООО «АНГ Групп» 2010 – 2011: С 2011: Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» Первое избрание в Совет директоров– 20.10.2011 г.</p>
Осякин Валерий Иванович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1953 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2004-2005 г.г.: Заместитель главы администрации области г. Калининград 2005-2008 г.г.: не работал 2008 – 2011 г.г.: Начальник управления делами исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго». Первое избрание в Совет директоров – 24.06.2010 г.</p>
Саух Максим Михайлович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1979 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2004 – 2008 г.г. 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. – н.в.: Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Первое избрание в Совет директоров– 24.06.2010 г.</p>

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет.

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

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 25.02.2013 (Протокол № 1 от 27.02.2013 г.):

Таблица 11.2.2.2.

ФИО	Должности указаны на момент избрания
Маковский Игорь Владимирович	Гражданство РФ

ФИО	Должности указаны на момент избрания
(председатель)	<p>Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.: Заместитель руководителя Северо – Западного управления Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург 2011-2012: Врио. генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012: И.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор ОАО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
Поликашин Алексей Петрович (заместитель председателя)	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1974 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: И.о. министра поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 2010-2010 г.г.: Заместитель директора Департамента развития конкуренции в порядке перевода из Министерства поддержки развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 2011-2012 г.г.: Первый заместитель главы администрации района по развитию производственного и инвестиционного положения (высшая должность муниципальной службы) на срок полномочий главы администрации Балахнинского муниципального района 2012 г.: Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
Заев Сергей Васильевич	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1961 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 1991г. – настоящее время Заместитель главного инженера – начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития 2012 – н.в.: Начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и</p>

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	хнического развития ОАО «Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.
Кремков Виталий Владимирович	Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2005-2011 г.г.: «Федеральная государственная гражданская служба» 2011-2012 г.г.: ФГУ Национальный парт «Куршская коса», г. Калининград 2012 г. – настоящее время: Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.
Саух Максим Михайлович	Гражданство РФ Год рождения: 1979 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. – 2012 г.: 2012: Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Первое избрание в Совет директоров– 24.06.2010 г.

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет.

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

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 27.06.2013 (Протокол № 1 от 01.07.2013 г.):

Таблица 11.2.2.3.

ФИО	Должности указаны на момент избрания
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.:

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург)</p> <p>2011-2012: Врио. генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1»</p> <p>2012-2012: И.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»</p> <p>2012 – н.в.: Генеральный директор ОАО Янтарьэнерго»</p> <p>Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
<p>Заев Сергей Васильевич (заместитель председателя)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1961 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 1991 – 2013 г.г.: Заместитель главного инженера – начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития</p> <p>2013: Заместитель главного инженера - начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства технического развития ОАО «Янтарьэнерго»</p> <p>Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
<p>Кремков Виталий Владимирович</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2005-2011 г.г.: «Федеральная государственная гражданская служба»</p> <p>2011-2012 г.г.: ФГУ Национальный парт «Куршская коса», г. Калининград</p> <p>2012 г. – настоящее время: Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»</p> <p>Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
<p>Поликашин Алексей Петрович</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1974 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: И.о. министра поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области</p> <p>2010-2010 г.г.: Заместитель директора Департамента развития конкуренции в порядке перевода из Министерства поддержки развития малого предпринимательства, потребительского рынка и</p>

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>услуг Нижегородской области 2011-2012 г.г.:</p> <p>Первый заместитель главы администрации района по развитию производственного и инвестиционного положения (высшая должность муниципальной службы) на срок полномочий главы администрации Балахнинского муниципального района 2012 г.:</p> <p>Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
Саух Максим Михайлович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1979 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.:</p> <p>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» Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Российские сети», г. Москва. Первое избрание в Совет директоров– 24.06.2010 г.</p>

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

В 2013 году было проведено 15 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 100 вопросов, в том числе наиболее важные из них:

- Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год;
- Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год
- Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы в новой редакции
- Об утверждении плана работы Совета директоров Общества 2013-2014 г.г.
- О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов.
- О предварительном одобрении присоединения ОАО «Калининградская генерирующая компания» к Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 г.г;
- О предварительном одобрении Соглашения о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «Калининградская генерирующая

компания» до уровня минимальной месячной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013-2015 г.г.

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1. На сайте ОАО «Янтарьэнерго» (<http://yantene.ru>) в разделе «Раскрытие информации ДЗО» размещаются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

11.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»

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

- с 01.01.2013 г. по 21.06.2013 г. исполняющий обязанности о генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голинко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 21.06.2012 Протокол № 11);
- с 21.06.2013 г. по 21.06.2014 г. исполняющий обязанности о генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голинко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 21.06.2013 Протокол № 13).

Таблица 11.2.3.1.

Голинко Андрей Анатольевич - и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
Гражданство: РФ Год рождения: 1960 Образование: высшее 1980-1985 г.г. Белорусский политехнический институт Специальность по образованию – электрические станции Квалификация: инженер-электрик Должности за последние 5 лет: 2008-2009 г.г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2009-2011 г.г.: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 2011-2012 г.г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Июнь 2012 – настоящее время: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». Акциями ОАО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и А.А. Голинко не совершалось. Иски к А.А. Голинко не предъявлялись.

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

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

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

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

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

11.2.4. Ревизионная комиссия Общества

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

- 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.

По решению Годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 22.06.2012 г. (Протокол № 1 от 25.06.2012) в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовала Ревизионная комиссия в составе:

Таблица 11.2.4.1.

ФИО	Должности указаны на момент избрания
Филиппова Ирина Александровна (председатель)	Ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Российские сети», г. Москва
Наливайко Сергей Геннадьевич	Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками «Янтарьэнерго», г. Калининград
Борзенкова Татьяна Ивановна	Заместитель начальника финансового Управления – начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», избран на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшимся 27.06.2013 (протокол № 1 от 01.07.2013 г.):

Таблица 11.2.4.2.

ФИО	Должности указаны на момент избрания
Бекасов Глеб Владимирович	Гражданство: РФ Год рождения: 1966

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 10.2005 – 08.2012 г.г.: Ведущий специалист отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля ООО КБ «Адмиралтейский», г. Москва 08.2012-09.2012 г.г.: Советник генерального директора, директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», Калининград 09.2012 – настоящее время: Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»</p>
Наливайко Сергей Геннадьевич	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1951 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2003 – 2004 г.г.: Директор ЗАО «Реммелиомаш» г. Калининград 2004 – 2007 г.г.: Не работал 2007 – 2008 г.г.: Финансовый директор ИП Макарова Т.Г., г. Калининград 2008-2012 г.г.: Начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2012- настоящее время: Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго».</p>
Филиппова Ирина Александровна	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1958 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2006 г: Главный экономист муниципальное предприятие электрических и тепловых сетей г. Сасово Рязанской области 2006 – 2009 г.г.: Ведущий эксперт – главный специалист ООО «Энергоконсалтинг» 2009 - настоящее время: Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Российские сети», г. Москва</p>

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

11.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2013 году выплаты членам Совета директоров Общества производились полностью и в сроки, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 29.06.2009 г.).

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится: - 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 Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров.

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

Сумма выплат за 2013 год составила 664 тыс. рублей.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2013 году выплаты членам Ревизионной комиссии производились в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 29.06.2009 г.).

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов

Выплата вознаграждений, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций производится: за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением; - за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Сумма выплат за 2013 год составила 103 тыс. рублей.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

11.2.6. Сведения об аудиторе

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

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Выписка из реестра auditors and auditing organizations self-regulated organization auditors MP «APR» from 24.03.2010 № 01/02/05/06-729/1 OPHZ 10201000476.

Основной государственный регистрационный номер 1025300787027.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц № 0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении – Некоммерческое партнёрство «Российская Коллегия auditors» OPHZ 11105011135

Вознаграждение аудитору за аудиторские услуги в 2013 году составило:

Таблица 11.2.6.1.

№ договора, предмет договора	Начислено по договору (тыс. руб.)	Оплачено по договору (тыс. руб.)
Договор № 1-14-049-ОАО/2012 на проведение аудиторской проверки от 18.07.12г. предмет договора - проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г.	200,00	200,00
Договор № 1-14-041-ОАО/2013 на проведение аудиторской проверки от 05.07.13г. предмет договора - проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г.	332,76	332,76
Итого	532,76	532,76

За 2013 год проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Для проверки Обществом представлена финансовая (бухгалтерская) отчетность за периоды с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно.

Состав отчетности:

- Бухгалтерский баланс – форма № 1
- Отчёт о финансовых результатах – 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 Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».

11.3. Дочерние и зависимые общества

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

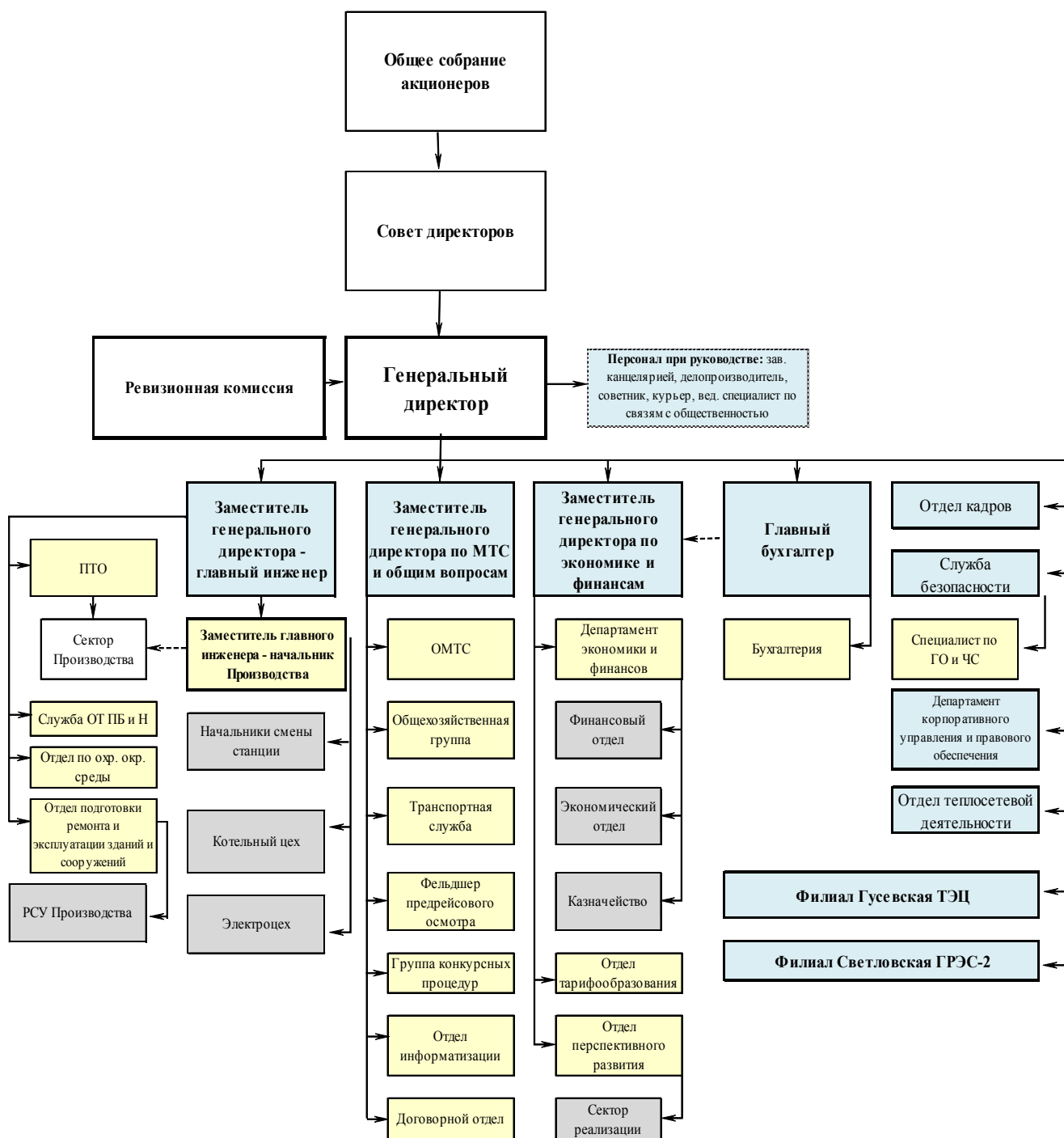
Обособленные подразделения Общества

Таблица 11.3.1.

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Светловский филиал «ГРЭС-2»	238340, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, д.2	уведомление от 02.07.2008 г. № 1481205, КПП 391302001
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, д.15	уведомление от 30.06.2008 г. № 530240, КПП 390202001

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

Организационная структура Общества



11.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества

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

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

Договорная работа в ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется в соответствии с Положением об организации договорной работы, утвержденным приказом ОАО «КГК» от 07.08.2013 № 190 «Об организации договорной работы», которым установлен

порядок подготовки, подписания, исполнения и контроля гражданско-правовых договоров и дополнительных соглашений к ним, заключаемых от имени ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

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

- оформление актов сверок расчётов с контрагентами по состоянию на 1 число месяца;
- направление (до предъявления исков) контрагентам-должникам до арбитражных предупреждений и претензий с предложением о добровольном исполнении обязательств, при отсутствии положительной реакции на них – предъявление исков о принудительном исполнении обязательств, взыскании задолженностей;
- предъявление штрафных санкций (пени, неустойки);
- получение гарантий исполнения договорных обязательств;
- предъявление исков;
- 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 2013 г.

Таблица 11.4.1.

№№ пп	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска тыс. руб.	Результат рассмотрения
1.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21-2317/2013	УМП «Светловская теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	123 633	Иск удовлетворен в полном объеме.
2.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21-5574/2013	МУП «Гусевтеплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	64 234	Иск удовлетворен в полном объеме.
3.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21-944/2012	МУП «Калининградтеплосеть»	Неосновательное обогащение	19 899	Заключено мировое соглашение

№№ пп	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска тыс. руб.	Результат рассмотрения
4.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 2383/2013	МУП «Калининградтеплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	17 871	Заключено мировое соглашение
5.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 7433/2013	МУП «Калининградтеплосеть»	Взыскание задолженности в качестве возмещения НДС, процентов за пользование чужими денежными средствами	6 892	Заключено мировое соглашение

11.4.1. Раскрытие информации Обществом

В течение 2013 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» и Постановлением Правительства от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

11.4.1.1. Раскрытия информации на рынке ценных бумаг

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 (изменения от 4 октября 2011 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».

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

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

Согласно п. 5.3.4. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н, акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

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

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

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

В течение 2013 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях, в ленте новостей информационного агентства Интерфакс по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127>, в том числе:

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

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

11.4.1.2. Раскрытие информации в сфере теплоснабжения

В вопросах раскрытия информации в сфере теплоснабжения Общество в 2013 году руководствовалось постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Правительства Калининградской области от 20.06.2013 №49-08т/13 «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 29 июня 2012 г. № 55-01/12 «Об определении формата представления информации организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности», Приказом Правительства Калининградской области Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 29 июня 2012 г. № 55-02/12 «О формах, сроках и периодичности представления информации, подлежащей свободному доступу».

В течение 2013 года Обществом раскрыта информация в сфере теплоснабжения:

- Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации за 2012 год;

- Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг и их соответствие утвержденным стандартам качества за 2012 год;
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) за 2012 год;
- Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавку к тарифу на тепловую энергию на 2013 год.
- Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологического присоединения) к системе теплоснабжения за IV кв 2012 года, I кв. 2013, II кв. 2013, III кв. 2013;
- Инвестиционная программа ОАО «КГК» на 2014 год.
- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций;
- Информация о предложениях ОАО Калининградская генерирующая компания об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на 2014 год.

Информация Обществом размещена в региональном сегменте единой информационно-аналитической системы (ЕИАС), а также в сети Интернет на сайте ОАО «Янтарьэнерго» в разделе «Раскрытия информации ДЗО» по адресу: <http://www.yantene.ru> и/или в официальном печатном издании ОАО «КГК» газете «Калининградская правда».

11.4.1.3. Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

В вопросах раскрытия информации в сфере электроснабжения Общество в 2013 году руководствовалось Постановлением Правительства от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» установлены требования к составу информации, раскрываемой субъектами оптового и субъектами естественных монополий, а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия».

В 2013 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» раскрыло информацию в сфере электроснабжения:

- Предложение ОАО «Калининградская генерирующая компания» о размере цен (тарифов) на 2014 год, подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 ОАО «Калининградская генерирующая компания» по источникам выработки электрической энергии;
- Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2012 год;
- Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение за 2012 год;
- Информация об инвестиционных программах ОАО «КГК» за 2012 год;
- Информация об используемом ОАО «КГК» топливе (мазуте) на электростанциях в 2012 году;
- Информация о выбросах загрязняющих веществ ОАО «КГК», оказывающих негативное влияние на окружающую среду за 2012 год;
- Информация о тарифах на поставку электрической энергии ОАО «КГК» на 2013 год;

- Информация о расходах электроэнергии ОАО «КГК» на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии за 2012 год.

В полном объеме информация размещена в сети Интернет на сайте ОАО «Янтарьэнерго» в разделе «Раскрытия информации ДЗО» по адресу: <http://www.yantene.ru> и/или в официальном печатном издании ОАО «КГК газете «Калининградская правда».

11.5. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях

На конец 2013 года на балансе Общества числится остаточная стоимость основных средств, незавершенного строительства, авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств - 744 320 тыс. рублей.

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

Структура основных средств Общества по группам имущества на 31.12.2013 г.

Таблица 11.5.1.

Наименование	Физическ ие величины:	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2013г.	Прибыло в период с 01.01.2013г . по 31.12.2013г	Выбыло в период с 01.01.2013г . по 31.12.2013г	Начисленна я амортизация в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2013г.
	Кол-во (шт.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Основные средства						
	1 326	815 392	X	X	87 718	744 320
Здания, сооружения, машины и оборудование	1 153	801 827	6780	1440	87 478	719 610
Прочие основные средства	173	635	47	58	240	395
Незавершенное строительство		13 392	20 340	9 636		24 096
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств		30	2 575	2 386		219

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

Приобретения и продажи имущества по договорам лизинга в отчетном периоде не осуществлялись.

Информация о земельных участках Общества:

Обществом заключены договоры на аренду земельных участков общей площадью 156 595 кв.м.

Перечень земельных участков:

Таблица 11.5.2.

Наименование Общества, филиала, структурного подразделения	Адрес, местонахождение земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость, руб./ кв. м	Общая площадь (доля), кв. м	Назначение земельного участка	Правоустанавливающие документы	Арендная плата без НДС, руб. за кв. м в год
ОАО «КГК»	г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10А	39:15:11160 3:71	173,95	772	Под здание склада ТЭЦ-1	Договор аренды № ФС-2009/03-25 от 31 марта 2009 до 30 марта 2058	5,06
ОАО «КГК»	г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10А	39:15:11160 3:70	174,11	428	Под здания и сооружения ТЭЦ-1 (здание прачечной, компрессорной)	Договор аренды № ФС-2009/03-24 от 27 марта 2009 по 26 марта 2058	5,06
ОАО «КГК»	г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10А	39:15:11160 3:142	1 708,74	778	Под существующую канализационную насосную станцию	Договор аренды № 010380 от 7 августа 2008 по 7 августа 2057	25,63
ОАО «КГК» РТС «Южная»	г. Калининград, ул. Киевская, 21	39:15:14070 4:21	268,34	5 591	Под резервуары запаса воды и насосную станцию	Договор аренды № 010289 от 04 июля 2008 по 04 июля 2057	1,35
ОАО «КГК» РТС «Южная»	г. Калининград, ул. Киевская, 21	39:15:14070 4:23	59,34	32 475	Под здания и сооружения тепловой станции	Договор аренды № 010289 от 04 июля 2008 по 04 июля 2057	1,35
Светловский филиал «ГРЭС-2»	Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, 2	39:18:01002 2:61	708,29	6 697	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды №63 от 25 мая 2009 по 24 мая 2058	14,17
Светловский филиал «ГРЭС-2»	Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, 2	39:18:01002 2:58	708,29	51 272	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды №63 от 25 мая 2009 по 24 мая 2058	14,17
Светловский филиал «ГРЭС-2»	Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, 2	39:18:01002 2:63	708,29	581	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды №63 от 25 мая 2009 по 24 мая 2058	14,17
Светловский филиал «ГРЭС-2»	Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, 2	39:18:01002 2:64	708,29	1 384	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды №63 от 25 мая 2009 по 24 мая 2058	14,17
Гусевский «Гусевская ТЭЦ»	Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:01011 0:113	1 218,08	17 604	Под мазутное хозяйство	Договор аренды № 107/2008 от 23 августа 2010 по 23 августа 2015	9,14

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по
результатам работы 2013 года

Наименование Общества, филиала, структурного подразделения	Адрес, местонахождение земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость, руб./ кв. м	Общая площадь (доля), кв. м	Назначение земельного участка	Правоустанавлива ющие документы	Арендная плата без НДС, руб. за кв. м в год
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:01011 4:0015	949,72	1 502	Под обслуживание береговой насосной и сооружения для ее обслуживания	Договор аренды № 2060 от 01 июля 2008 01 июля 2057	14,25
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:01011 0:189	60,15	37 511	Для эксплуатации производственно й базы	Договор аренды № 88-2011 30 мая 2011 по 30 мая 2016	0,90

12. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

12.1. Кадровая и социальная политика Общества

Основной целью кадровой политики Общества является разумное сочетание процессов сохранения, обновления и поддержания оптимального количественного и качественного состава персонала, способного обеспечить достижение текущих и перспективных задач и получение максимальной отдачи от инвестиций в персонал. 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.

12.2. Численность и структура работников

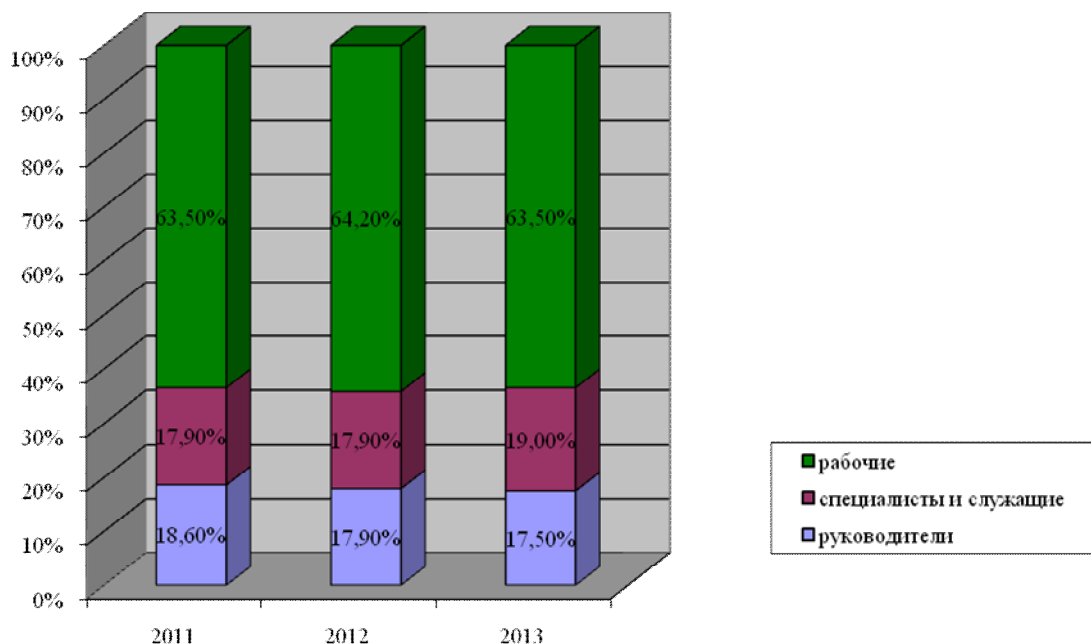
На 31.12.2013 года численность персонала в ОАО «Калининградская генерирующая компания» составила 468 человек. Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие – 297 человек или 63,5% от общей численности всех работников, 82 человек (17,5%) – руководители, 85 человек (18,1%) – специалисты и 4 человека (0,9%) – служащие.

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»		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
руководители	39	39	38	32	30	28	16	16	16	87	85	82
специалисты	34	40	41	23	21	24	20	20	20	77	81	85
служащие	2	1	3	5	3	1	-	-	-	7	4	4
рабочие	104	105	106	107	111	105	86	89	86	297	305	297
итого:	179	185	188	167	165	158	122	125	122	468	475	468

**Списочная численность персонала
ОАО «Калининградская генерирующая компания»
по категориям в динамике за 3 года**



Возрастной состав работников

Таблица 12.2.2.

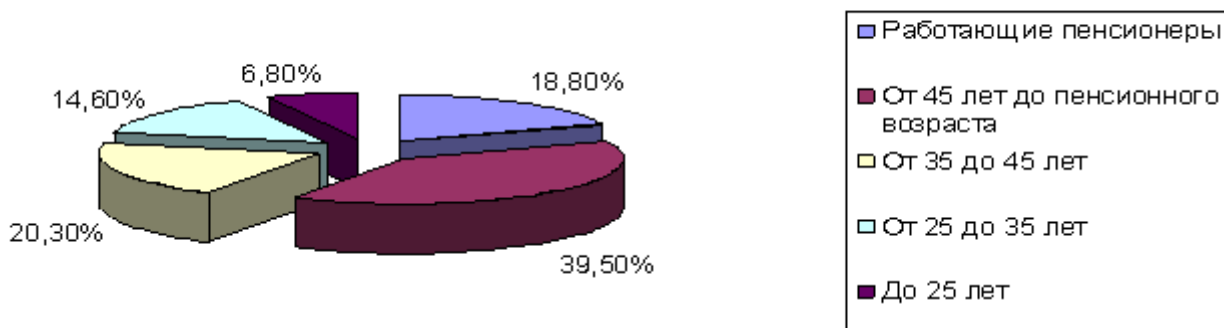
Возраст	31.12.11		31.12.12		31.12.13	
	Чел.	Чел.	Чел.	Чел.	Чел.	%
Работающие пенсионеры	79	79	90	90	88	18,8
От 45 лет до пенсионного возраста	192	192	189	189	185	39,5
От 35 до 45 лет	92	92	96	96	95	20,3
От 25 до 35 лет	68	68	67	67	68	14,6
До 25 лет	37	37	33	33	32	6,8
Всего:	468	468	475	475	468	100

Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 35 до 55 лет. Средний возраст работников Общества составляет 46 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	13	34	18	16	2	82
Специалисты	12	28	16	20	6	85
Служащие	1	-	1	1	1	4
Рабочие	62	123	60	31	23	297
Всего:	88	185	95	68	32	468

Возрастной состав работников



Квалификационный состав работников

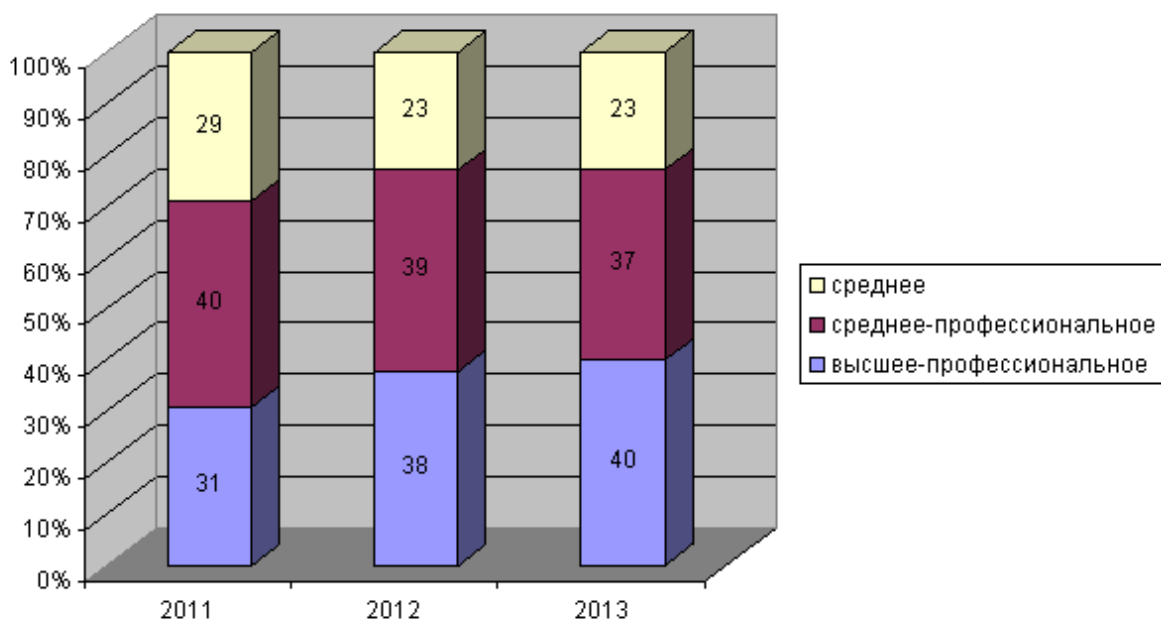
В ОАО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2012 годом наблюдается улучшение квалификационной характеристики персонала, сократилась доля работников, не имеющих профессионального образования, растет удельный вес специалистов с высшим образованием.

Распределение категорий персонала по образованию

Таблица 12.2.4.

Категории персонала / образование	31.12.11				31.12.12				31.12.13			
	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего
Руководители	59	26	2	87	60	23	2	85	61	20	1	82
Специалисты	55	18	4	77	64	15	2	81	70	13	2	85
Служащие	4	2	1	7	2	2	-	4	3	1	-	4
рабочие	57	124	116	297	53	147	105	305	55	141	101	297
Всего:	175	170	123	468	179	187	109	475	189	175	104	468

Образование персонала



12.3 Сведения о движении персонала

Среднесписочная численность на 31.12.13г. составила 457 человек, из них: руководителей - 86, специалистов - 85, рабочих - 286 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	160	10	15	9
ГТЭЦ	120	5	10	3
ТЭЦ-1	177	32	29	16
ИТОГО по Обществу	457	47	54	28

Общая и активная текучесть в сравнении за 3 года

Таблица 12.3.2.

ИА/ филиал	2011		2012		2013	
	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
ГРЭС-2	14,0	5,8	8,6	6,1	9,3	5,6
ГТЭЦ	12,1	4,0	9,1	0,8	8,3	2,5
ТЭЦ-1	38,7	16,9	25,8	15,7	16,3	9,0
В среднем по Обществу	23,0	9,6	15,3	8,4	11,8	6,1

Активная текучесть в обществе по итогам 2013 года составила 6,1%. Наибольшая активная текучесть наблюдается в «ТЭЦ-1» и составляет 9%. Главной причиной увольнений по собственному желанию является неудовлетворенность заработной платой. Основная доля уволившихся приходится на категорию рабочих.

Уровень общей текучести в отчетном периоде снизился на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. Работники увольнялись в связи с уходом на пенсию, по соглашению сторон, привлечением рабочих для выполнения временных ремонтных работ, и в связи с этим, увольнением их по истечении срока трудового договора.

12.4 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 требованиями действующего законодательства.

Обучение ведется в соответствии с утвержденными планами подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества. В 2013 году затраты на подготовку персонала были запланированы в сумме 1148,500 тыс. рублей). Фактические же затраты составили 781,700 тыс. За отчетный период обучение прошли 416 человек.

Темы обучения - промышленная безопасность, техника и технологии, информационные технологии.

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

Таблица 12.4.1.

	2011	2012	2013
Количество обученных работников (человек)	470	498	416
Затраты на обучение (тысяч рублей)	337,9	1 927,3	781,7

По предписанию Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору помимо запланированного обучения, в 2013 году дополнительно обучение и переобучение прошли руководители, специалисты и рабочие в количестве 163сотрудника.

Подготовка кадров ведется:

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

В 2013 году непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 298 человек.

В 2013 году работники Общества повышали квалификацию на базе УКК «Жилхоз» и ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, Учебном центре ООО «Брандис», в «Калининградском государственном техническом университете», в АНОДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», в «Прибалтийском судостроительном техникуме». С НОУДПО «Центр обучения безопасности».

12.5. Работа с кадровыми резервами Общества

Работа с резервом проводится в Обществе планомерно 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 12.5.1.

Номенклатура	Назначения на должности	На отчетную дату с начала года (количество человек)
Общества	Из резерва	2
	Не из резерва	2
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	50,0%
Внутренняя	Из резерва	2
	Не из резерва	2
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	50,0%
Всего	Из резерва	4
	Не из резерва	4
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	50%

В течение 2013 года на руководящие должности были назначены 8 человек, из них - 4 человека из резерва, что составляет 50% от всего количества назначенных.

Структура резерва по квалификационным характеристикам на 31.12.2013 г.

Таблица 12.5.2.

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

81% 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 (Московский 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, начальника электроцеха, мастера РСУ зачислены шесть человек со средним специальным образованием. Все они имеют профильное образование, закончили политехнические техникумы г. Калининграда и других городов России, и опыт работы по специальности более десяти лет.

Структура резерва по возрастным характеристикам

Таблица 12.5.3.

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

12.6 Социальная политика Общества

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

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

В 2013 году для расчета заработной платы использовались следующие величины ММТС:

- 4 759 руб. на 01.01.2013 г. (равняется ставке ММТС, действующей на 01.07.2012г. увеличенной на 3,3%).
- 4 926 рублей с 01.07.2013 г. (равняется ставке ММТС действующей на 01.01.2013г. увеличенной на 3,5%).
- 5 024 рублей с 01.10.2013 г. (равняется ставке ММТС действующей на 01.07.2013г. увеличенной на 2%).

С 1 октября 2013г. производится поэтапное увеличение заработной платы согласно Соглашению о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «КГК» до уровня минимальной месячной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы

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

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

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

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

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

Работники ОАО «КГК» ежегодно принимают участие в Спартакиаде энергетиков.

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.

Студенты ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» принимаются на производственную и преддипломную практику.

13. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. МОДЕЛЬ 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 Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также другие локальные нормативные акты Общества.

13.1. Основные факторы рисков

- Стратегические риски
- Риски регуляторного характера
- Финансовые риски
- Операционные и технологические риски
- Правовые риски
- Инвестиционные риски

13.2. Участники системы внутреннего контроля

Участниками системы внутреннего контроля Общества являются:

- Совет директоров Общества
- Генеральный директор Общества
- Ревизионная комиссия
- Профильные структурные подразделения Общества

Как участники системы внутреннего контроля Совет директоров Общества осуществляет следующие функции:

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

контроль исполнения функций Генерального директора Общества, привлечение его к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

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;

4. 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, счёте 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, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её 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 неплатёжеспособных дебиторов;

3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждёнными 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 структурными подразделениями, бухгалтерией и ревизионной комиссией систематически проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности 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.

13.3. Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР).

С целью совершенствования процессов СВКиУР 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.

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 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,

создаются аварийные запасы материалов;

проводится инструктажи и обучение сотрудников действиям в экстремальных ситуациях.

Имевшиеся в 2013 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 путём регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию. Утверждение регулируемыми органами уровней тарифов на услуги Общества прямо влияет на объёмы 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 объёмов выручки в связи изменениями в структуре тепловых мощностей г. Калининграда (ввод мощностей филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»).

Вышеперечисленные риски повлияли на деятельность ОАО «КГК» в 2013 году. Их реализация привела к потере Обществом части необходимой валовой выручки в размере 211,403 млн. руб. Для минимизации этих рисков Обществом проводится активная работа, как с регулирующими органами, с органами исполнительной власти Калининградской области. Риски, связанные с государственным 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 привлечённых кредитов и займов осуществляется в соответствии с заключёнными договорами;
- кредиты и займы привлекаются как с предоставлением обеспечения, так и без него. Таким образом, риск потери ликвидности Общества оценивается как минимальный.

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 2013 году, Общество оценивает инфляционные риски как умеренные.

3.4.) Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами минимизированы путём 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 объёмов 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;

3.6.) Рыночные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Существенное влияние на деятельность Общества оказал «риск неопределённости объёмов 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 теплосетевыми организациями. 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. Текущая численность 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 2013 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 2013 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 2013 году обеспечило надлежащее снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.

14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

14.1. Экологические мероприятия

За отчетный период выполнены следующие природоохранные мероприятия:

- «Охрана атмосферного воздуха»:
 - разработаны проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для ТЭЦ-1, Гусевская ТЭЦ.
 - в соответствии с «Планом – графиком контроля нормативов ПДВ на источнике выбросов» проводился контроль состояния атмосферного воздуха с привлечением аккредитованной лаборатории.
- «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»:
 - в соответствии с Программой регулярных наблюдений проводились:
 - анализы качества воды водоемов ТЭЦ-1, Гусевская ТЭЦ, ГРЭС-2;
 - морфометрические измерения с привлечением аккредитованных лабораторий;
 - в соответствии с договором водопользования проводилось водолазное обследование оголовков водозабора на р.Преголя и р.Писса;
- «Охрана и рациональное использование земель»:
 - для исключения загрязнения, захламленности земель своевременно производился вывоз отходов для размещения, утилизации, использования по договорам, заключенным со специализированными организациями.

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду в целом по предприятию за 2011, 2012, 2013 гг. с разбивкой по направлениям недр, вода, воздух.

Диаграмма 14.1.1.

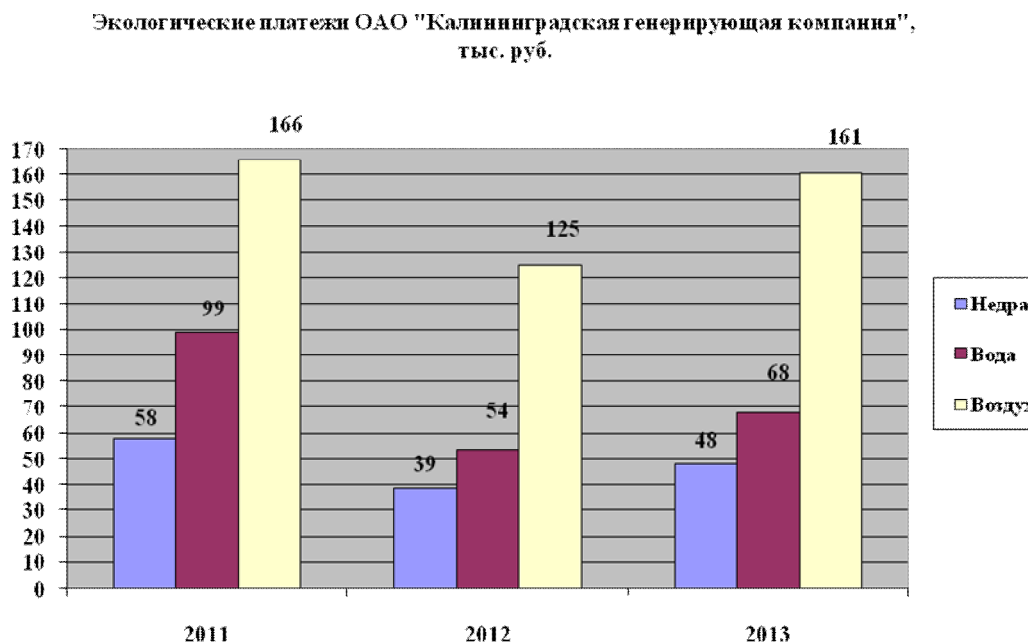


Таблица 14.1.2.

№ п/п	Наименование	за 2011 год, тыс. руб.	за 2012 год, тыс. руб.	за 2013 год, тыс. руб.
1	Плата за допустимые выбросы (сбросы), всего,	225,100	159,668	192,0
	в том числе:			
	в водные объекты	0,400	1,230	2,0
	в атмосферный воздух	166,200	119,638	142,0
	за размещение отходов	58,500	38,800	48,0
2	Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов),	99,300	58,574	85,0
	в том числе:			
	в водные объекты	99,300	52,790	66,0
	в атмосферный воздух	0	5,784	19,0
	за размещение отходов	0	0	0
3	Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов).	324,400	218,242	277,0

Снижение затрат на экологические платежи связано с получением всех разрешительных документов на выбросы в атмосферный воздух, сбросы сточных вод в водные объекты, а также в связи с переходом работы Гусевской ТЭЦ с мазута на газ (уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух).

Динамика объемов образования производственных отходов за 2011, 2012, 2013 гг. с распределением их по классам опасности для окружающей среды.

Таблица 14.1.3.

№ п/п	Наименование видов отходов, по классам	за 2011 т/год.	за 2012 т/год	за 2013 т/год
1	Всего:	432,823	180,617	268,233
2	По 1 классу опасности	0,049	0,069	0,062
3	По 2 классу опасности	0,072	0,177	0,134
4	По 3 классу опасности	17,792	8,014	124,737
5	По 4 классу опасности	85,832	65,235	94,1
6	По 5 классу опасности	329,078	107,122	49,2

Договоры на утилизацию опасных производственных отходов заключаются только с организациями, имеющими соответствующие лицензии для данного вида работ. Отходы производства своевременно сдаются с оформлением необходимой документации.

Перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2013г с указанием затрат на их выполнение и достигнутого эффекта.

Таблица 14.1.4

№ п/п	Наименование мероприятия	Филиал	Затраты тыс.руб	Экологический эфф.
1.	Утилизация отходов	ТЭЦ-1 Гусевская ТЭЦ ГРЭС-2	706,0 256,0 41,0	Предотвращение загрязнения окружающей среды
2.	Разработка ПДВ	ТЭЦ-1 Гусевская ТЭЦ	95,47 89,59	Соблюдение природоохранного законодательства
3.	Мониторинг качества поверхностных водоемов р.Преголя руч.Парковый р.Писса Калининградский залив	ТЭЦ-1 Гусевская ТЭЦ ГРЭС-2	 60,9 33,8 39,07 105,7	Предотвращение загрязнения водных объектов
5.	Контроль выбросов в атмосферу	ТЭЦ-1 Гусевская ТЭЦ ГРЭС-2	8,0 5,9 9,8	Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха
6.	Реконструкция очистных сооружений	ТЭЦ-1	50,0	Снижение сброса загрязняющих веществ в водный объект
		Всего:	1501,23	

В 2013 г. были разработаны и получены следующие нормативные документы:

- разработаны проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для ТЭЦ-1, Гусевская ТЭЦ;
- получено решение о предоставлении водного объекта в пользование (р.Парковый);
- выдано разрешение на сброс сточных вод в р.Парковый;
- выдано разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по ТЭЦ-1, Гусевской ТЭЦ.

Динамика экологических затрат (прямых и косвенных) за 2011, 2012, 2013 гг. в тыс. руб.

Диаграмма № 14.1.5.

Динамика затрат на природоохранную деятельность, тыс. руб.

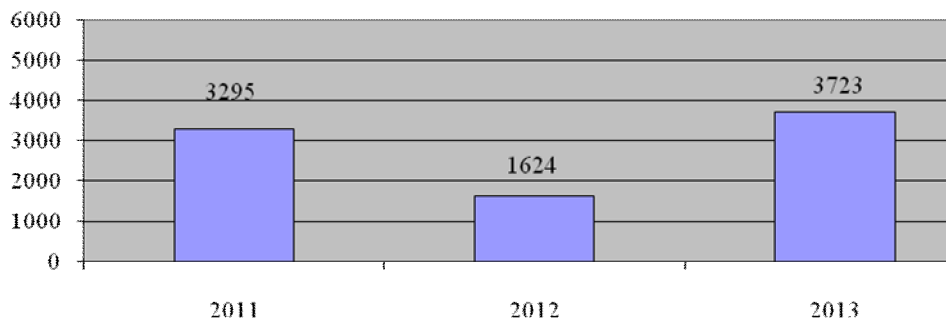


Таблица 14.1.5.

№ п/п	Наименование	за 2011 год, тыс. руб.	за 2012 год, тыс. руб.	за 2013 год, тыс. руб.
1	Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего из них:	3295,629	1624,380	3723,000
2	амортизационные отчисления на восстановление основных фондов по охране окружающей среды	904,200	404,000	403,000
3	по охране и рациональному использованию водных ресурсов	2208,448	878,000	1565,000
4	в т.ч. выплачено другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод	285,200	385,990	73,000
5	по охране атмосферного воздуха	368,597	418,380	573,000
6	по охране окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потребления	718,584	328,000	1585,000
7	в т.ч. выплачено другим предприятиям (организациям) за прием, хранение и утилизацию	116,800	230,780	1003,000

Экологические затраты тесно связаны с финансовыми возможностями предприятия. На разработку и выполнение экологических мероприятий средства выделяются постоянно и в полном объеме.

14.2. Квалификация персонала по экологии

Начальник отдела 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 по охране окружающей среды 1 категории ОАО «Калининградская генерирующая компания» Матвейчева Таисия Вячеславовна имеет высшее образование Куйбышевский политехнический институт.

Повышение квалификации: 1997г. 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».

2003 г. Проектно-экологическая мастерская (ЧП Корнеевков), курс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами».

2007 г. Некоммерческое партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы», курс «Экологический менеджмент и экологический аудит в энергокомпаниях Холдинга РАО «ЕЭС России».

2011 г. Калининградский государственный технический университет, курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля».

2013 г. Калининградский государственный технический университет, курс «Актуальные вопросы водопользования: изменения в законодательстве, подготовка и получение разрешительных документов, формирование отчетности».

Инженер по охране окружающей среды 1 категории ОАО «Калининградская генерирующая компания» Жукова Оксана Владимировна имеет высшее образование Калининградский государственный технический университет.

2008 г. ООО «Аксиос» направление «Экология и природопользование» курс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами».

2013 г. Калининградский государственный технический университет, курс «Актуальные вопросы водопользования: изменения в законодательстве, подготовка и получение разрешительных документов, формирование отчетности».

14.3. Сведения о проведении экологического обучения

Проведено обучение работником предприятия, непосредственно связанным с обращением и использованием отходов производства, в количестве трех человек в Калининградском государственном техническом университете по программе «Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV класса опасности».

14.3.1. Сведения о проведении экологического аудита в ДЗО. Способ проведения аудита - силами обученных специалистов либо с привлечением сторонней организации. Затраты на проведение. Исполнитель по договору. Сроки проведения. Результаты аудита

Экологический аудит в 2013 году не проводился. Проводились исследования качества воды водных объектов, морфометрия, согласно утвержденных программ мониторинга, замеры выбросов в атмосферу для контроля ПДВ.

14.3.2. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001

Международный стандарт ISO 14001 в 2013 году не применялся.

14.4. Первоочередные экологические задачи, стоящие перед Обществом на 2014 год и стратегические экологические задачи на 2015 – 2019 годы

Первоочередные экологические задачи, стоящие перед Обществом на 2014 год и стратегические экологические задачи на 2015 – 2019 годы, в т.ч. корреспондирующие с экологической политикой Общества:

- получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект (ручей Парковый);
- Реконструкция механических очистных сооружений (ручей Парковый);
- водолазное обследование оголовка и рыбозащитного устройства водозабора;
- выполнение морфометрических наблюдений на водных объектах;
- обучение руководителей по экологической безопасности в кол-ве 3 человек;
- выполнение договорных и лицензионных требований по недро- и водопользованию;
- выполнение требований законодательства в сфере обращения с отходами.

15. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества в отчетном году и в перспективе до 2018 года направлена на техническое перевооружение и реконструкцию оборудования, а так же поддержание в состоянии эксплуатационной готовности к несению нагрузок и эффективную работу генерирующего тепловую и электрическую энергию оборудования.

В инвестиционной программе 2014 года на техническое перевооружение и реконструкцию Общества запланировано 92 637 тыс. рублей. В том числе пообъектно:

1. Техническое перевооружение газового оборудования существующих котлов №2-3 ТЭЦ-1.
2. Техническое перевооружение узла учета природного газа в ГРП ТЭЦ-1.
3. Автоматизированная информационно – измерительная система коммерческого учета электроэнергии.
4. Установка постоянного тока на ТЭЦ-1.
5. Установка емкости для хранения серной кислоты на ТЭЦ-1.
6. Разработка проекта «Бурение новой скважины для подпитки котлов по схеме обратного осмоса на ТЭЦ-1».
7. Модернизация измерительного комплекса, систем телемеханики и связи ОАО "КГК".

Автоматизированные системы технологического управления

Данные по количеству устройств РЗА и ПА, находящихся в эксплуатации в Обществе в 2012 и 2013 г.г.

Таблица 15.1.

Класс напряжения защищаемого оборудования	Количество всего оборудования РЗА и ПА, ед.								Количество оборудования РЗА и ПА со сроком службы, превышающим нормативный, ед.							
	ЭМ		СТ		МП		Всего		ЭМ (>25 лет)		СТ (>12 лет)		МП (>15 лет, для учета)		Всего	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
330кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60кВ	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	3	3
6-10-15-20кВ	2987	2987	19	19	7	7	6247	6247	5437	5437	5	5	-	-	5487	5487
Итого	308	308	19	19	7	7	634	634	553	553	5	5	-	-	558	558

План график технического обслуживания устройств РЗА и ПА выполнен на 100 %.

16. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2014 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

16.1. Совершенствование управления корпоративных процедур

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

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

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

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

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

- Рассмотрение на Совете директоров наиболее актуальных вопросов;
- Проведение мероприятий, направленных на увеличение количества и качества заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия.

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

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

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

16.2. Эмиссионная политика Общества

В 2013 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» являлось заемщиком по кредитному договору № 56/11 от 31.10.2011 года на сумму основного долга в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) руб.

ОАО «Янтарьэнерго» выступило поручителем по Договору поручительства №56/11-П от 31.10.2011 года на сумму основного долга Общества перед ОАО КБ «Энерготрансбанк».

В связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» обязательств по Договору поручительства №56/11-П от 31.10.2011 года ОАО «Калининградская генерирующая компания» эмитировало и передало ОАО «Янтарьэнерго» простые безотзывные векселя на сумму 200 000 000 (двести миллионов) руб. со сроком погашения до 31.12.2016 года.

16.3. Надежность

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

16.3.1. Деятельность Общества по повышению надежности оборудования:

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

- Разработка и утверждение производственных инструкций, внесения изменений и дополнений в техническую документацию компании в соответствии с требованиями пересматриваемых и вновь вводимых НТД, отраслевыми и корпоративными организационно - распорядительными документами по техническим вопросам, вопросам безопасной эксплуатации оборудования.

- Ежегодная корректировка графиков восстановления неисправных и монтажа недостающих блокировочных устройств для предотвращения и исключения ошибок при оперативных переключениях в электроустановках с учетом новых разработок и технических средств.

Организация производственного контроля согласно «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Управлением по технологическому и экологическому надзору Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калининградской области. 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.

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.

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

- Выполнение требований "Руководящих указаний по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС" (РД 153-34.0-20.585-00)

- Обеспечение эффективной консервации теплоэнергетического оборудования ТЭС, выводимого на длительные сроки в ремонт или в резерв с применением метода консервации пленкообразующими аминами: октадециламином и его производными.

- Повышение пожаробезопасности объектов компании за счет применения огнезащитных покрытий кабельных трасс, металлических и деревянных строительных конструкций, а также полимерных материалов.

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

- Формирование перспективных планов ремонта оборудования компании с укрупненным объемом работ в целях своевременного планирования финансовых, материальных и трудовых затрат, за 15 месяцев (к 1 октября) до планируемого периода, и утверждение планов за 10 месяцев (к 1 марта) до начала планируемого периода.

- Ежегодная доработка перспективных планов ремонта с добавлением в план одного года с корректировкой и уточнением показателей плана четырех лет предшествующих добавленному году.

- Определение в программе приемо-сдаточных 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.

16.3.4. Совершенствование управления надежностью профессиональной деятельности персонала

- Организация работы с персоналом в соответствии Порядком проведения работы с персоналом ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калининградской области.

- Психологическое обследование персонала при приеме на работу и во время работы в соответствии с "Временным положением по психологическому обеспечению надежности профессиональной деятельности и сохранению здоровья персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.503-00) и "Методическим руководством по организации и проведению психологических обследований персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.504-00)

- Предаттестационная подготовка, аттестация и периодическая переподготовка руководителей, инженерно - технических работников и рабочих в области промышленной безопасности, ТЭ, ОТ, ПБ и экологии.

16.4. Направления развития Общества

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

Основной задачей ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Конечный результат деятельности Общества неразрывно связан с выполнением стратегических целей: увеличением полезного отпуска, внедрением энергосберегающих технологий, эффективным использованием ресурсов компании с целью получения максимальной прибыли.

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

1) Укрепление бизнеса и обеспечение рентабельности продаж.

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

2) Совершенствование системы ценообразования.

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

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

3) Сокращение издержек в процессе производства и реализации энергии.

16.5. Другие направления

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

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

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

17. ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

17.1. Прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах Общества на 2014 год

На территории Калининградской области имеют место: штормовые ветра, подтопление ряда территорий, снежные заносы.

Последствием штормовых и ураганных ветров являются:

- обрывы линий электропередач и связи, разрушение (повреждение) их опор;
- нагон воды из Калининградского залива в устье р. Преголя с превышением критического уровня в ней до 1 м, что может вызвать подтопление ряда объектов;
- падение деревьев, что может привести к заторам 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:

- ТЭЦ-1 (г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10а). При аварии на потенциально опасных объектах, содержащих аммиак (ФГУП КМРП, ЗАО «Калининградрыба») персонал окажется в зоне пороговых поражений, т.е. будет ощущаться запах аммиака;
- РТС «Южная» (г. Калининград, ул. Киевская, д. 21). При взрыве на РТС «Дюнная» МУП КХ «Калининград теплосети» - в зону слабых разрушений (расстекления).

17.2. Обучение персонала в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности в 2013 году

Обучение работников проводилось в соответствии с постановлением Правительства РФ № 841 от 2 ноября 2000 г. «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства РФ № 547 от 4 сентября 2003 г. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В 2013 году личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований прошёл обучение в объеме 20 часов (14 часов базовой подготовки и 6 часов специальной подготовки). Рабочие и служащие, не входящие в состав формирований, обучались в объеме 14 часов.

В ходе занятий особое внимание уделялось психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надёжности и эффективности мероприятий гражданской обороны, воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой организованности и дисциплине.

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.

В 2013 году в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области обучено:

- Руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО - 1 чел.
- Председатели и члены комиссий по ЧС и ОПБ - 3 чел.
- Уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС - 1 чел.
- Руководители НАСФ - 5 чел.

С целью совершенствования навыков руководящего состава и структурных подразделений, проверки готовности и взаимодействия формирований к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в 2013 году были проведены учения и тренировки по отработке порядка действий по выполнению мероприятий ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Таблица 17.2.1.

Проведено командно-штабных учений	1
Тактико-специальных учений	2
Комплексных учений	1
Тренировок	4

По результатам проведенных тренировок, участия в учениях органы управления оцениваются как «готовы к выполнению задач». Комплексное учение проведено с оценкой «ХОРОШО», профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «Калининградский филиал Северо-Западного регионального центра аварийно-экологических операций», нештатные аварийно-спасательные формирования «готовы к выполнению поставленных задач».

17.3. Наличие резервов для предупреждения и ликвидации ЧС

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» в целях ГО и для предупреждения и ликвидации ЧС накоплены запасы продовольствия, материально-технических, медицинских и финансовых средств.

Таблица 17.3.1

Гражданский противогаз ГП-7	340 шт.
Гражданский противогаз ГП-5	125 шт.
Индивидуальная аптечка АИ-2	17 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1	17 шт.
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11	17 шт.
Респиратор У2К	17 шт.
Лёгкий защитный костюм Л-1	17 к-т.
Сухой паёк	17 шт.

Качественное состояние средств индивидуальной защиты подтверждено заключением лабораторной проверки химико-радиометрической лаборатории и сертификатами соответствия.

Приказом и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» № 248 от 27 августа 2012 г. «О создании запаса материальных ресурсов для ликвидации ЧС» определены номенклатура и объём объектов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС, порядок контроля за использованием и восполнением резерва, назначены ответственные должностные лица. Стоимость материальных средств аварийного запаса – 600 746 руб. Резерв финансовых ресурсов – 500 000 руб.

17.4. Повышение устойчивости функционирования объектов и выживания персонала

В соответствии №116-ФЗ от 20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» заключены Договор на обслуживание с профессиональным аварийно-спасательным формированием ООО «Калининградский филиал Северо-Западного регионального центра аварийно-экологических операций», Соглашение «О взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Для повышения устойчивости функционирования объектов и выживания персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2013 году проводились мероприятия по:

- модернизации систем связи и оповещения;
- проверке готовности филиалов к работе в предстоящий осенний - зимний период;
- повышению надежности энергообъектов в паводковый и пожароопасный периоды;
- осмотру технического состояния подъездных путей, зданий, мастерских, складов, гаражей;
- созданию автономного резервного источника электроэнергии МГТЭС.

18. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование:

- Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания».

Сокращенное фирменное наименование:

- ОАО «Калининградская генерирующая компания»;

- ОАО «КГК».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а.

Почтовый адрес: 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а.

Телефон: (4012) 57-62-05, факс: (4012) 45-23-51.

Контактная информация:

Таблица 18.1.

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
И.о. генерального директора	Голинко Андрей Анатольевич	8 (4012) 45-23-51	8 (4012) 45-23-51	golinko@tec1.yantene.ru
Председатель Совета директоров	Маковский Игорь Владимирович	8 (4012) 53-55-14	8 (4012) 53-00-26	public@yantene.ru
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	8 (4012) 57-64-17	8 (4012) 53-00-26	finw@yantene.ru

Адрес корпоративного сайта Общества: <http://kgk.yantene.ru>.

Адрес страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://yantene.ru>, <http://kgk.yantene.ru>.

Банковские реквизиты ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество

Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Энерготрансбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83 А

ИНН: 3906098008

КПП: 390501001

БИК: 042748854

р/счет: 407 028 106 00 000 03131

к/с: 301 018 108 000 0000 007 01

Информация об аудиторе Общества:

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

Сокращенное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Тел: (8162)63-88-26,

Факс: (8162)63-88-04.

Адрес электронной почты: v.novgorod@naudit.natm.ru

Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов МП «АПР» от 24.03.2010 № 01/02/05/06-729/1 ОРНЗ 10201000476.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2013 года

Основной государственный регистрационный номер 1025300787027.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц № 0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении – Некоммерческое партнёрство «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 11105011135

Регистратор (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.

Адрес: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Тел. 8 (4012)60-54-343, факс 8 (4012) 60-54-64.