



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2016 ГОДА



г. Калининград

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	5
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	6
2.1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
2.1.1. ГУСЕВСКИЙ ФИЛИАЛ «ГУСЕВСКАЯ ТЭЦ» (ГОРОД ГУСЕВ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)	6
2.1.2. КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ «ТЭЦ-1».....	6
2.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
2.2.1. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА.....	7
2.2.2. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	7
2.2.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	8
2.2.4. ОБЗОР СОБЫТИЙ 2016 ГОДА, ПОВЛИЯВШИХ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА	9
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	9
3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД.	9
3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	10
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	12
4.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	12
4.1.1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ	13
4.1.2. СТРУКТУРА РАСХОДОВ	13
4.1.3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	14
4.1.3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	15
4.1.4. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КПЭ .	17
4.1.5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	19
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	20
5.1. ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	20
5.2. НАПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	21
5.3. ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА	23
6. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	23
7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	25
7.1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	25
7.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	26
7.3. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР	27
7.4. СТРУКТУРА ЗАКУПОК.....	27
7.5. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КГК»	29
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.....	30
8.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	30
8.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БП В 2016 ГОДУ.....	32
8.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ТК И ИТИ В 2016 ГОДУ	32
8.4. ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ИТТ.....	32
8.5. ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИТТ	33
9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	33
9.1. ОХРАНА ТРУДА, ТРАВМАТИЗМ И ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ	33
9.1.1. ОХРАНА ТРУДА	33
9.1.2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ.	34
9.1.3. ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА.....	35

9.1.4. Основные направления деятельности Общества,	36
направленные на улучшение состояния охраны труда	36
9.1.5. Разработка и реализация программ по снижению травматизма	36
9.1.6. Отчет о получении финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.	39
9.2. Специальная оценка условий труда.	39
9.2.1. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями	40
9.3. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги	40
9.3.1. Психофизиологическое обследования персонала.....	40
9.4. Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие.	41
9.5. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности	42
9.6. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний...	44
10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	46
10.1. Принципы. Документы	46
10.1.1. Уставный капитал	47
10.2. Информация об органах управления и контроля Общества.....	48
10.2.1. Общее собрание акционеров Общества	48
10.2.2. Совет директоров Общества.....	50
10.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»	64
10.2.4. Ревизионная комиссия Общества	66
10.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля	67
10.3. Дочерние и зависимые общества	68
10.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества.....	68
10.4.1. Раскрытие информации Обществом	69
11. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	71
11.1. Кадровая и социальная политика Общества	71
11.2 Численность и структура работников.....	71
11.3 Обучение и развитие персонала	75
11.4. Работа с кадровыми резервами Общества	76
11.5 Социальная политика Общества	78
12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	80
13. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.....	87
14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2017 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.....	88
14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур.....	88
14.2. Эмиссионная политика Общества	88
14.3. Направления развития Общества.....	89
14.4. Другие направления	89
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ	92
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ.....	93

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

Уважаемые акционеры ОАО «Калининградская генерирующая компания»!

Прошедший 2016 год стал для ОАО «Калининградская генерирующая компания» одним из важнейших этапов развития Общества и, несмотря на сложности и трудности, компания справилась с поставленными перед ней задачами, качественного обеспечения потребителей теплом и электроэнергией.

Не смотря на сложную финансово-экономическое положение предприятия в 2016 году Общество стремилось к улучшению своего финансового состояния (минимизации убытков).

Правлением ПАО «Россети» приняты важные решения, касательно дальнейшего развития ОАО «Калининградская генерирующая компания». В течение 2016 года ОАО «КГК» во исполнение решений Правления ПАО «Россети» осуществлялась работа по разработке схемы реализации проекта модернизации объектов генерации Калининградская ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ. А также реализации ветровых энергетических проектов на территории Калининградской области.

В 2016 году Общество осуществило запуск источника тепловой энергии РТС «Южная», создав новые рабочие места и улучшило финансовую устойчивость предприятия.

В 2016 году деятельность Совета директоров Общества, генерального директора и всех работников Общества была направлена на улучшение финансово-экономических и технических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности компании. Значительное внимание Общество уделяло вопросам энергоэффективности, а также надежности и качеству предоставляемых услуг. Общество в течение года при оптимальных трудовых и материальных затратах своевременно и последовательно проводило работы по техническому обслуживанию и ремонту.

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

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

Анализируя деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2016 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 О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Положение Общества в Отрасли

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

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

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

Суммарная установленная мощность производства тепловой энергии составляет 470 Гкал/ч, производства электрической энергии – 13,6 МВт.

В состав Общества в настоящее время входят следующие производственные мощности:

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

Обеспечивает около 90 % потребности в тепловой энергии города Гусева, площадь города – 16,25 кв.км, численность населения – 28,5 тыс. чел.

Гусевская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1934 - 1935 гг. для выработки электроэнергии. После модернизации (в мае 1969 года произведен перевод на ухудшенный вакуум турбоагрегата № 1, в октябре 1978 года перевод на противодавление турбины № 2), помимо выработки электрической энергии, Гусевская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией жилищно-коммунальный комплекс и предприятия города Гусев.

До 2014 года сбыт тепловой энергии осуществлялся муниципальному предприятию тепловых сетей. В 2014 году тепловые сети города (протяженностью 55,1 км в однострубно́м исчислении) приобретены в собственность и в настоящее время Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» является единой теплоснабжающей организацией районного центра.

Установленная тепловая мощность Гусевской ТЭЦ 66 Гкал/ч, электрическая мощность – 8,5 МВт. Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Выработка тепловой и электрической энергии в 2016 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

Вырабатываемая по температурному графику отпуска тепловой энергии электрическая энергия реализовывалась в 2016 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1»

➤ ТЭЦ-1

ТЭЦ-1, введенная в эксплуатацию в 1945 году, обеспечивает до 15% потребности в тепловой энергии города Калининграда, жителей района численностью около 42,3 тыс. чел., проживающих на территории общей площадью примерно 21,2 кв.км.

Электрогенерирующее оборудование станции демонтировано в 80-е годы 20 века и в настоящее время ТЭЦ-1 функционирует в котельном режиме.

Несмотря на достаточно большой период эксплуатации котельного парка, все оборудование находится в рабочем состоянии, необходимый уровень надежности поддерживается проведением планово-предупредительных ремонтов.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 составляет 247 Гкал/ч. Основным видом топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Выработка тепловой энергии в 2016 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период. Около 99 % вырабатываемой тепловой энергии поставлялось МП «Калининградтеплосеть».

➤ РТС «Южная»

Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других производственных объектов Общества.

Станция построена в 1984-85 гг. Облкоммунэнерго, а в 1987г. была передана на баланс ТЭЦ-1. С 2016 года станция обеспечивает тепловой энергией жителей острова Октябрьский города Калининград и строящийся стадион к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Установленная тепловая мощность станции 157 Гкал/ч. Основным видом топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Весь объем вырабатываемой тепловой энергии поставляется МП «Калининградтеплосеть».

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

Зеленоградская ВЭС построена по межправительственному соглашению между Минтопэнерго РФ и Минэнергоэкологии Королевства Дании и контракту с консорциумом датских производителей ветроэнергетического оборудования.

В мае 1998 г. на берегу моря у поселка Куликово Зеленоградского района была возведена первая ветроэнергетическая установка мощностью 0,6 МВт. В 2000-2002 гг. установлено еще 20 ветроустановок мощностью по 0,225 МВт каждая. Установленная мощность ВЭУ составляет 5,1 МВт.

Выработка электрической энергии осуществлялась в течение всего 2016 года, при этом низкий коэффициент использования установленной электрической мощности обусловлен погодными условиями (ветровой нагрузкой).

Вырабатываемая электроэнергия реализуется ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

2.2.1. Миссия и стратегия Общества

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

2.2.2. Конкурентное окружение Общества

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

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

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

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

2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

- повышение эффективности в области управления реализацией электрической и тепловой энергии, в том числе заключение договоров на поставку тепловой энергии с конечными потребителями.
- поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования компании, обеспечивающего надежное и бесперебойное производство тепловой и электрической энергии.
- проведение планомерной работы с персоналом Общества, направленной на обеспечение безопасности работников, внедрение программ профилактики травматизма, проведение постоянных медицинских обследований, выполнение мероприятий по охране труда, которая позволит создать в компании условия для безопасной деятельности работников.
- проведение оптимальной инвестиционной политики, направленной на повышение надежности, техническую модернизацию, реконструкцию, эффективность и экологическую безопасность работы существующих мощностей.
- максимизация эффективности топливообеспечения, в том числе создание доверительных партнерских отношений с поставщиками газа, выбор поставщиков мазута на основе конкурсных процедур.
- постоянное обучение, аттестация и подготовка персонала, внедрение системы повышения квалификации персонала в вопросах надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, подготовка кадрового резерва.
- организация и обеспечение пожарной безопасности объектов, приведение оборудования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной защите объектов, в том числе обучение персонала пожарно-техническому минимуму, тренировка персонала в вопросах пожарной безопасности.
- снижение влияния деятельности компании на загрязнение окружающей среды. Внедрение оборудования и технологий, обеспечивающих экологически чистое производство.
- проведение политики информационной открытости, соответствующей международным стандартам.

2.2.4. Обзор событий 2016 года, повлиявших на развитие Общества

В соответствии с заявкой МП «Калининградтеплосеть» от 03.07.2015 г. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и МП «Калининградтеплосеть» заключен договор о подключении централизованных тепловых сетей к источнику тепловой энергии РТС «Южная». Вывод из консервации источника тепловой энергии Калининградского филиала «ТЭЦ-1» РТС «Южная» в сентябре 2016 года, обеспечившей тепловой энергией потребителей острова Октябрьский, привел к увеличению полезного отпуска на 54 910 тыс. Гкал. На основании предоставленных материалов, Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области установлен экономически обоснованный уровень тарифа, который позволит обеспечить безубыточную деятельность производства тепловой энергией. В 2018 году планируется подключение и стадиона чемпионата мира FIFA.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Результаты производственной деятельности Общества за 2016 год.

Динамика объема выработки электроэнергии в 2015-2016 годах

Таблица 1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2015 год	2016 год	Изменение	
			тыс. кВт*ч	%
ОАО «КГК», в т.ч.	6 715	5 294	- 1 421	21
ТЭЦ -1 (ВЭУ)	2 030	1 314	- 716	35
Гусевская ТЭЦ	4 685	3 980	- 705	15

По итогам работы Общества в 2016 году объем выработки электрической энергии составил 5 294 тыс. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2015 года (6715 тыс. кВт*ч) на 1 421 тыс. кВт*ч или 21 % меньше.

Основная причина снижения объемов выработки электрической энергии – погодные условия. Выработка электрической энергии ТЭЦ-1 (ВЭУ) зависит от наличия и скорости ветра. Гусевская ТЭЦ осуществляет выработку электрической энергии в теплофикационном режиме, регулируя отпуск тепловой и электрической энергии по температурному графику наружного воздуха.

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2015-2016 годах

Таблица 2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2015 год	2016 год	Изменение	
			тыс. Гкал	%
ОАО «КГК», в т.ч.	341,2	373,9	32,7	9
ТЭЦ -1	264,8	244,1	- 20,7	8
РТС «Южная»	-	54,9	54,9	100
Гусевская ТЭЦ	76,4	74,9	- 1,5	2

По итогам работы Общества в 2016 году объем выработки тепловой энергии составил 373,9 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2015 года (341,2 тыс. Гкал) на 32,7 тыс. Гкал или 9 % больше.

Увеличение выработки тепловой энергии Обществом в целом связано с пуском в работу после длительной консервации РТС «Южная». Отпуск тепловой энергии в 2016 году осуществлялся по температурному графику наружного воздуха.

3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2015-2017 г.г., утвержденной и.о. генерального директора ОАО «КГК» 02.12.2015г.

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

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

- 1) Для Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»:
 - Потери тепловой энергии в сетях;
 - Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
 - Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
 - Расход электроэнергии на собственные нужды;
 - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
 - Доля потребления энергии на собственные нужды электростанций.
 - Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2015-2017 г.г.

Численные значения целевых показателей Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»

Таблица 3

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	2016 год	
			План	Факт
1	Производство и передача тепловой энергии			
1.1	Потери тепловой энергии в сетях	%	17,2	28
1.2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	176,0	177,8
1.3	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	28,47	15,13
2	Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки			
2.1	Расход электроэнергии на собственные нужды	кВт*ч	3 650 000	1 500 000
2.2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	176,0	177,8
2.3	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	тут/кВт*ч	673,9	751,4
2.4	Доля потребления энергии на собственные нужды электростанций	%	10,5	37,7

- 2) Для Калининградского филиала «ТЭЦ-1»:
- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
 - Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов.
 - Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2015-2017 г.г.

Численные значения целевых показателей Калининградского филиала «ТЭЦ-1»

Таблица 4

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	2016 год	
			План	Факт
1	Производство и передача тепловой энергии			
1.1	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	169,2	166,9
1.2	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	34,4	37,97

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

К примеру, в отопительный период при установлении температуры наружного воздуха в регионе выше сложившейся климатической температуры происходит снижение полезного отпуска тепловой энергии. При этом оборудование работает на параметрах, при которых происходит снижение коэффициента полезного действия теплогенерирующей установки в целом. К тому же стоит отметить, что существующее оборудование ТЭЦ-1 и Гусевской ТЭЦ первоначально было спроектировано для выработки электрической энергии. Отпуск тепловой энергии рассматривался как «побочный» продукт. В нынешних условиях производство электрической энергии не осуществляется вовсе или же объемы производства ничтожно малы, а основной продукцией производства является тепловая энергия, объем отпуска которой осуществляется по температурному графику.

Одним из основных показателей энергетической эффективности Общества на данный момент является – «Потери тепловой энергии в сетях». По факту 2016 года потери составили 28 % от общего объема тепловой энергии, отпущенной в сеть. Потери тепловой энергии в тепловых сетях обусловлены двумя показателями: потери через тепловую изоляцию трубопроводов и потери теплоносителя.

Потери теплоносителя удастся снизить за счет проведения планово-предупредительных ремонтов и оперативного устранения утечек. Для снижения потерь через тепловую изоляцию необходимо проведение комплексного ремонта тепловой сети с использованием современных высокоэффективных энергосберегающих технологий.

В 2017 году в соответствии с Федеральным Законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запланировано проведение энергетического обследования производственных площадок Общества. По итогам будет разработана Программа энергосбережения, включающая в себя организационно-технические мероприятия, направленные на снижение потерь и повышение качества теплоснабжения.

Затраты на реализацию мероприятий по программе энергосбережения в 2016 году составили 2,324 млн. руб. Источником финансирования Программы являлась инвестиционная программа. В рамках реализации инвестиционной программы произведена частичная замена трубопроводов тепловых сетей в городе Гусев на предизолированные трубы.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные финансовые показатели

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2016 года составила 645,5 млн. рублей, что на 157,3 млн. рублей (32,21%) выше, чем в 2015 году, в том числе:

- выручка от продажи электрической энергии – 57,2 млн. рублей (на 15,4 млн. рублей выше уровня 2015 года),

- выручка от продажи тепловой энергии -574,2 млн. рублей (на 135,3 млн. рублей выше уровня 2015 года),

- выручка от продажи прочих услуг – 14,1 млн. рублей, (на 6,6 млн. рублей выше уровня 2015 года).

Увеличение выручки обусловлено увеличением полезного отпуска потребителям за счет запуска источника тепловой энергии РТС «Южная» в связи с поручением Правительства Калининградской области на подключение к источнику централизованных тепловых сетей.

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 667,2 млн. рублей., что на 115,6 млн. рублей (20,95%) выше уровня 2015 года.

По итогам 2016 года чистый убыток Общества составил 10,6 млн. рублей (на 100,1 млн. рублей ниже уровня 2015 года).

Основные финансовые показатели

Таблица 5

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2016 г.	2015 г.	2014 г.
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн. рублей	645,5	488,3	734,9
1.1	от продажи электроэнергии	млн. рублей	57,2	41,9	90,9
1.2	от продажи тепловой энергии	млн. руб.	574,2	438,9	625,8
1.3	от услуг промышленного характера	млн. руб.	13,7	7,2	17,1
1.4	от услуг непромышленного характера	млн. руб.	0,4	0,3	1,1
2	Себестоимость продукции (услуг)	млн. руб.	596,6	495,2	828,7
3	Валовая прибыль	млн. руб.	48,9	-6,9	-93,9
4	Управленческие расходы	млн. руб.	70,5	56,4	
5	Коммерческие расходы	млн. руб.			
6	Прибыль (убыток) от продаж	млн. руб.	-21,6	-63,3	- 93,9
7	Проценты к получению	млн. руб.			
8	Проценты к уплате	млн. руб.			
9	Прочие доходы, всего	млн. руб.	135,6	16,3	170,5
10	Прочие расходы, всего	млн. руб.	- 91,2	- 68,7	- 192,2
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	22,8	- 115,6	- 115,5
12	Налог на прибыль и иные платежи	млн. руб.	-33,4	4,9	4,7
13	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	- 10,6	- 110,7	- 110,8
14	ЕБИТДА	млн. руб.	63,8	- 81,7	- 49,5

4.1.1. Структура доходов

Доходы от продажи тепловой энергии составляют основную долю в структуре доходов ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Таблица 6

Показатель	2016 г.		2015 г.		2014 г.	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. рублей, в том числе:						
выручка от продажи электрической энергии	57,2	8,86	41,9	8,57	90,9	12,37
выручка от продажи тепловой энергии	574,2	88,95	438,9	89,88	625,8	85,15
выручка от услуг промышленного характера	13,7	2,12	7,2	1,47	17,1	2,33
выручка от услуг непромышленного характера	0,4	0,06	0,3	0,06	1,1	0,15

По итогам 2016 года данный вид доходов составил 574,2 млн. рублей (88,95% от выручки). Увеличение произошло за счет ввода в эксплуатацию в 4 квартале 2016 года РТС «Южная».

Доходы от продажи электрической энергии за 2016 год составили 57,2 млн. руб. (8,86% от итоговой выручки Общества).

Прочие доходы принесли Обществу 14,1 млн. руб. (2,18% от общей выручки).

4.1.2. Структура расходов

Таблица 7

	2016 г.		2015 г.		2014 г.	
	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%
Себестоимость продукции (услуг) с учетом управленческих расходов	667,2	100	551,6	100	828,7	100
Топливо	265,5	39,8	235,4	42,7	404,9	48,9
Покупная электроэнергия	42,9	6,4	36,3	6,6	59,1	7,1
Вода на технологические нужды	1,8	0,3	1,5	0,3	2,5	0,3
Сырье и материалы	30,5	4,6	20,3	3,7	11,9	1,4
Услуги производственного характера	60,9	9,1	25,9	4,7	50,1	6,0
Расходы на персонал	179,6	26,9	161,8	29,3	191,8	23,1
Амортизация основных средств и нематериальных активов	41,0	6,1	33,9	6,1	66,0	8,0
Налоги и сборы	8,5	1,3	8,9	1,6	14,6	1,8
Прочие затраты	36,6	5,5	27,6	5,0	27,8	3,4

Расходы на топливо по итогам 2016 года составили 265,5 млн. рублей (39,8% от общих затрат). Увеличение в сравнении с 2015 годом в абсолютном выражении составило 30,1 млн. руб. или 12,8%.

Расходы на покупную электрическую энергию по итогам 2016 года составили 42,9 млн. рублей (6,4 % от общих расходов), что на 18,3,5% выше, чем по итогам 2015 года.

Расходы на сырьё и материалы в 2016 году составили 30,5 млн. рублей (4,6% от общих расходов), что на 10,2 млн. рублей или на 50,2% выше, чем по итогам 2015 года.

Расходы на услуги производственного характера составили в 2016 году 60,9 млн. рублей (9,1% от общих расходов), что на 35,0 млн. руб. или на 135,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Амортизация основных средств больше по сравнению с 2015 годом на 7,1 млн. рублей, и составляет 6,1% от общих расходов.

Основной причиной увеличения затрат по данным статьям является вывод из консервации источника тепловой энергии Калининградского филиала «ТЭЦ-1» РТС «Южная».

4.1.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по сравнению с 2015 годом в целом увеличилась на 7,5 млн. руб.

Таблица 8

Показатели	31.12.16 г. (млн. руб.)		31.12.15 г. (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Дебиторская задолженность, в том числе:	296,4	100%	178,0	100%
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность	296,4	100%	178,0	100%
в том числе:				
- покупатели и заказчики	213,7	72,10%	111,7	62,71%
- авансы выданные	0,3	0,10%	18,3	10,27%
- прочие дебиторы	82,4	27,80%	48,1	27,01%

Структура дебиторской задолженности на 2016 год



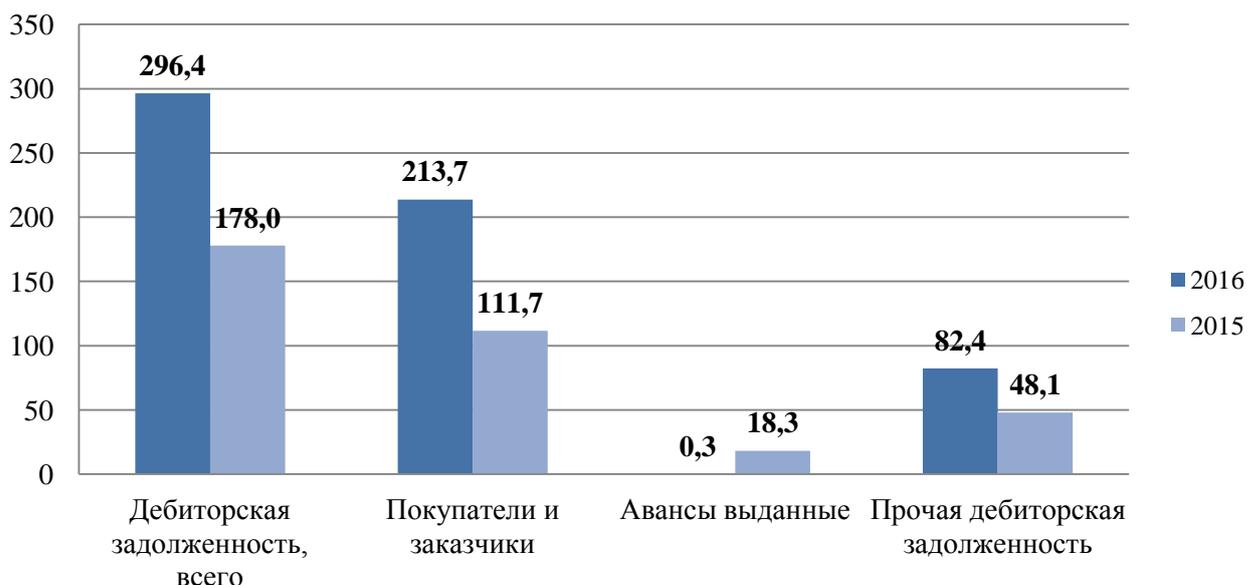
В структуре дебиторской задолженности за 2016 г. увеличилась задолженность покупателей и заказчиков на 102,0 млн. рублей, вместе с тем выданные авансы уменьшились на 18,0 млн. рублей или на 98,34%, задолженность прочих дебиторов увеличилась на 34,3 млн. рублей или на 71,31%.

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2016г. являются:

- МП «Калининградтеплосеть» - 182,7 млн. рублей;
- Расчеты с населением за теплоэнергию – 21,9 млн. рублей.

Задолженность МП «Калининградтеплосеть» является текущей, по остальным потребителям, в т.ч. населению, задолженность возникла в связи с нарушением условий оплаты по договорам теплоснабжения. Наличие дебиторской задолженности не только ухудшает финансовые показатели Общества, но и влечет нехватку оборотных средств, необходимых для своевременного ремонта оборудования, оплаты топливно-энергетических ресурсов и проведения мероприятий по модернизации энергетических мощностей. Для минимизации дебиторской задолженности Обществом ведется работа по взысканию в судебном порядке основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Анализ изменения дебиторской задолженности



4.1.3. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Таблица 9

Показатели	31.12.16 г. (млн. руб.)		31.12.15 г. (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ, %	Всего	Процент к общей КЗ, %
Кредиторская задолженность, всего	1 119,5	100	1 040,4	100
в том числе:				
Долгосрочная кредиторская задолженность	0	0	200	19
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 119,5	100	840,4	81

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 1 119,5

млн. рублей, увеличение к прошлому году составило 79,1 млн. рублей или 7,6%.

За 2016 год произошли изменения в структуре кредиторской задолженности. Задолженность перед АО «Янтарьэнерго» в сумме 200 млн. рублей, сформированная в связи с исполнением АО «Янтарьэнерго» обязательств по договору поручительства (№ 56/11-П от 31.10.2011), переведена в состав краткосрочной.

Таблица 10

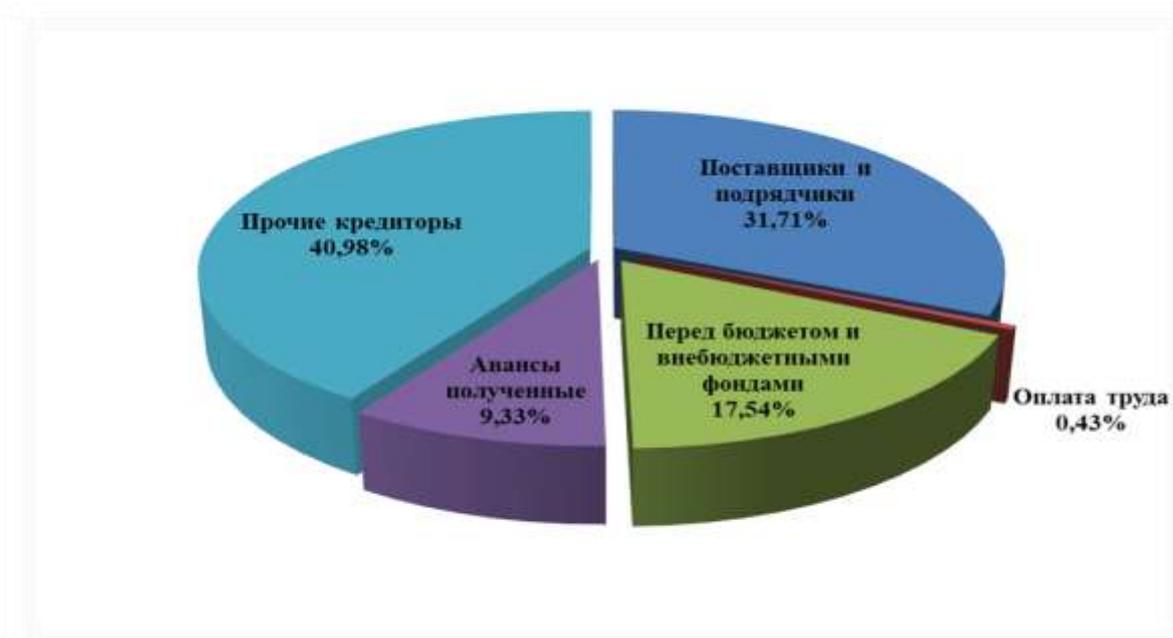
Показатели	31.12.16 г. (млн. рублей)		31.12.15 г. (млн. рублей)	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Долгосрочные обязательства, всего	0	100%	200	100%
в том числе:				
-прочие обязательства	0	100%	200	100%

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2016 год увеличилась на 279,1 млн. рублей или на 33,2% и составила 1 119,5 млн. рублей.

Таблица 11

Показатели	31.12.16 г. (млн. рублей)		31.12.15 г. (млн. рублей)	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	1 119,5	100%	840,4	100%
в том числе:				
-поставщики и подрядчики	355,0	31,71%	263,7	31,38%
-по оплате труда	4,9	0,43%	5,6	0,67%
-перед бюджетом и внебюджетными фондами	196,3	17,54%	253,0	30,10%
-авансы полученные	104,5	9,33%	73,5	8,75%
-прочие кредиторы	458,8	40,98%	244,6	29,10%

Анализ структуры краткосрочной кредиторской задолженности за 2016 год



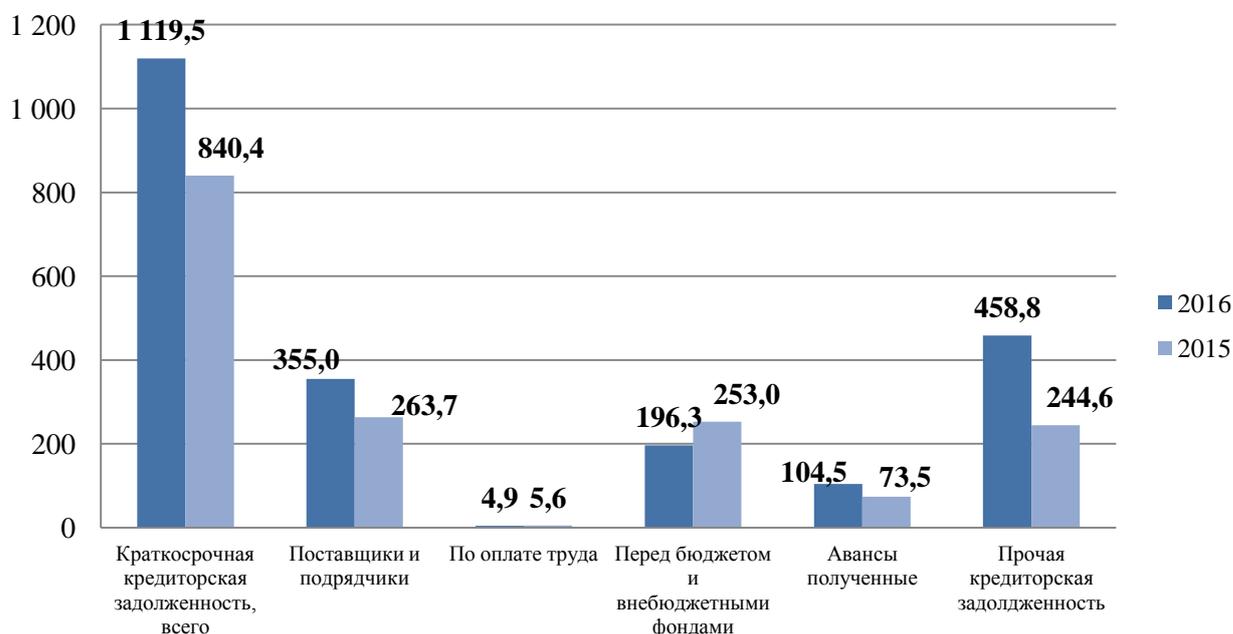
Краткосрочная кредиторская задолженность за 2016 год увеличилась за счет:

- задолженности поставщикам и подрядчикам на 91,3 млн. рублей или на 34,63%;
- задолженности по авансам полученным на 31,0 млн. рублей или на 42,17%;
- задолженности прочим кредиторам на 214,2 млн. рублей или на 87,58%.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 56,6 млн. рублей или на 22,38%; задолженность по оплате труда снизилась на 0,7 млн. рублей или на 13,18%.

Задолженность прочим кредиторам увеличилась за счёт перевода размера обязательств перед АО «Янтарьэнерго» в сумме 200 млн. рублей из долгосрочной задолженности в краткосрочную и недостатка оборотных денежных средств в связи с ростом дебиторской задолженности.

Анализ изменения кредиторской задолженности



4.1.4. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ

Достижение приоритетных целей развития ОАО «КГК» оценивается применяемой в Компании системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Состав и методика расчета КПЭ в 2016 году были утверждены решением Совета директоров ОАО «КГК» от 03.06.2016г. (Протокол №16). В Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности Общества, утвержденные приказом ОАО «КГК» № 244 от 30.09.2014 года, были внесены следующие изменения:

1. Исключены показатели:

- рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком;
- лимит постоянных расходов на МВт установленной мощности на начало года;
- количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;
- эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости);
- уровень просроченной дебиторской задолженности свыше 3 месяцев.

2. Введены показатели:

- рентабельность инвестированного капитала (ROIC);
- снижение удельных операционных расходов (затрат);
- выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию.

3. Изменен расчет показателя коэффициента аварийности.

4. Вместо показателей «недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции» и «отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом» введены соответственно показатели «отсутствие роста аварий» и «отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях».

Перечень и расчет показателей в методических указаниях был приведен в соответствии с приказом ПАО «Россети» №17 от 15.02.2016г. «Об утверждении типовой методики расчета и оценки выполнения КПЭ» и изменениями к ним (приказ №43 от 19.04.2016г.). Оставлены показатели, которые относятся к генерирующей компании (коэффициенты аварийности и готовности, получение паспорта готовности в установленный срок) и которые не включены в вышеназванные методические указания для ДЗО, оказывающих услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению.

Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2016 год для ОАО «Калининградская генерирующая компания» утверждены решением Совета директоров ОАО «КГК» от 12.04.2016 г. (Протокол № 12). Корректировка целевых значений КПЭ согласно новой методики не была утверждена.

Выполнение целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2016 год Обществом представлены в таблице.

Квартальные ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Таблица 12

Состав показателей	Целевое значение в 2016 году
Отсутствие роста аварий	Отсутствие роста
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Один несчастный случай с легким исходом.
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок	Наличие паспорта готовности в установленный срок
Коэффициент аварийности	< 0,02
Коэффициент готовности	Кгот.тек ≥ 0,95*Кгот.расч.

Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Таблица 13

Состав показателей	Целевое значение в 2016 году
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)	$\geq -66,2$
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	$\leq 4,4$
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	$\geq 95\%$

Достиженные результаты выполнения КПЭ за 4 квартал 2016 года и 2016 год отражены на основе предварительной оценки. Утверждение итоговых значений фактически достигнутых КПЭ относится к компетенции Совета директоров Общества.

Установленные целевые значения основных КПЭ в 2016 году достигнуты не по всем показателям. Отклонение фактического значения квартального КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» обусловлено произошедшим несчастным случаем на производстве. Отклонение фактического значения годового КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» обусловлено незапланированным пуском законсервированной станции РТС «Южная».

Сравнение достигнутых значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения перечня показателей, утвержденных новыми методическими указаниями по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности Общества.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения генерального директора Общества. Для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

4.1.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

Таблица 14

Наименование показателя	Период		
	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00068	0,00091	0,0026
Коэффициент срочной ликвидности	0,28	0,22	0,33
Коэффициент текущей ликвидности	0,35	0,31	0,46
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,04	0,06	0,15
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-1,88	-3,02	-2,76
Показатели рентабельности			

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

Наименование показателя	Период		
	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-17,69 %	-63,97 %	-39,02%
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	1,94 %	-10,39%	-10,26 %
Показатели деловой активности			
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	1,55	0,68	0,85
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,26	0,17	0,18
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	0,14	0,14	0,58

В связи с убыточностью деятельности Общества рентабельность собственного капитала (ROE) имеет отрицательное значение -17,69%. Увеличение данного показателя с -63,97% в 2015г. до -17,69% в 2016г. вызвано снижением величина собственного капитала и уменьшением убытка в 2016г.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.16 г. характеризуется следующими данными:

- коэффициент срочной ликвидности – 0,28;
- коэффициент текущей ликвидности – 0,35.

Увеличение с 0,31 в 2015г. до 0,35 в 2016г. вызвано ростом оборотных активов и краткосрочных обязательств.

Показатели ликвидности по состоянию на 31.12.2016 г. отражают неспособность Общества погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.

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

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Параметры инвестиционной деятельности

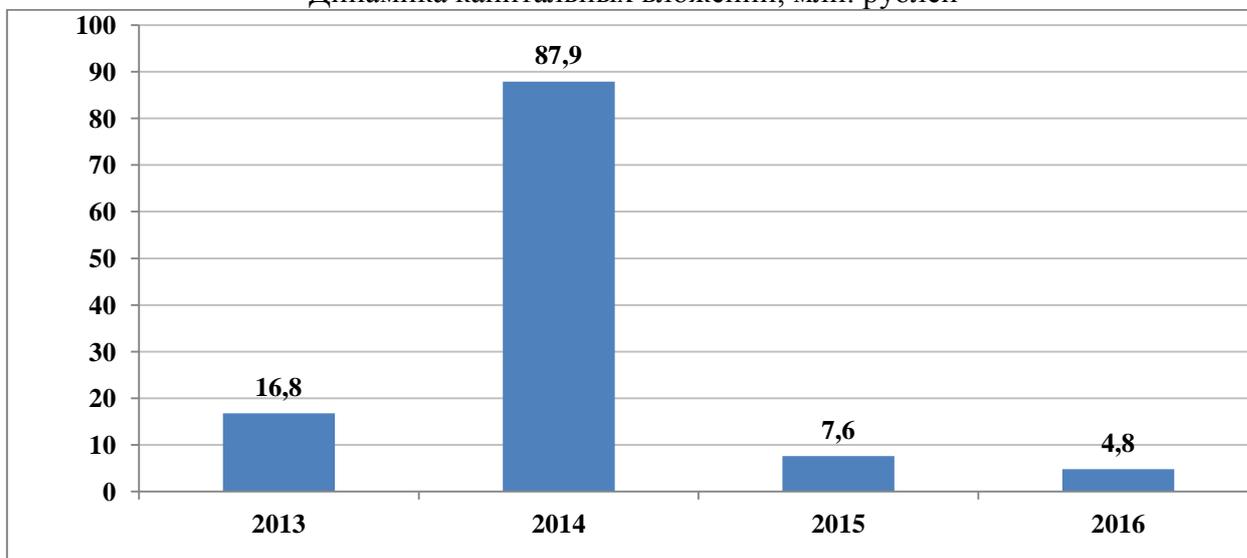
Основные параметры инвестиционной программы 2016 год

Таблица 15

Наименование подразделения	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности
	млн. рублей, без НДС	млн. рублей	млн. рублей, с НДС	МВт
ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе:	4,7	4,8	13,9	-
Исполнительный аппарат «ОАО «КГК»	-	-	-	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	2,4	2,5	12,4	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	2,3	2,3	1,5	-

В связи с погашением кредиторской задолженности прошлых лет по инвестиционной программе, показатель финансирования по Гусевскому филиалу «Гусевская ТЭЦ» значительно превышает показатель освоения.

Динамика капитальных вложений, млн. рублей



Снижение роста объема капитальных вложений в 2016 году связано с финансовым положением ОАО «КГК».

5.2. Направление и структура капитальных вложений

Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение безопасной, экономичной и безаварийной работы оборудования.

При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2016 году освоены средства на общую сумму 4,8 млн. рублей. Крупными мероприятиями инвестиционной программы 2016 года являются:

1. Реконструкция и модернизация наружных тепловых сетей г. Гусева – 2,0 млн. руб.;
2. Приобретение автотранспорта - 0,5 млн. руб.;
3. Техническое перевооружение узла коммерческого учета потребления природного газа (инв. № 76696) на РТС «Южная» - 2,3 млн. руб.

За 2016 год выполнение инвестиционной программы составило 4,8 млн. рублей при плане 3,0 млн. рублей. В связи с пуском РТС «Южная» были выполнены работы первоначально незапланированные - техническое перевооружение узла коммерческого учета потребления природного газа. Кроме того, возникла экономия при выполнении работ по реконструкции и модернизации наружных тепловых сетей г. Гусева, стоимость которых за 2016 год составила 2,0 млн. рублей при плановых затратах 2,9 млн. рублей. При этом, запланированные работы выполнены в полном объеме. Экономия вызвана выполнением работ хозяйственным способом.

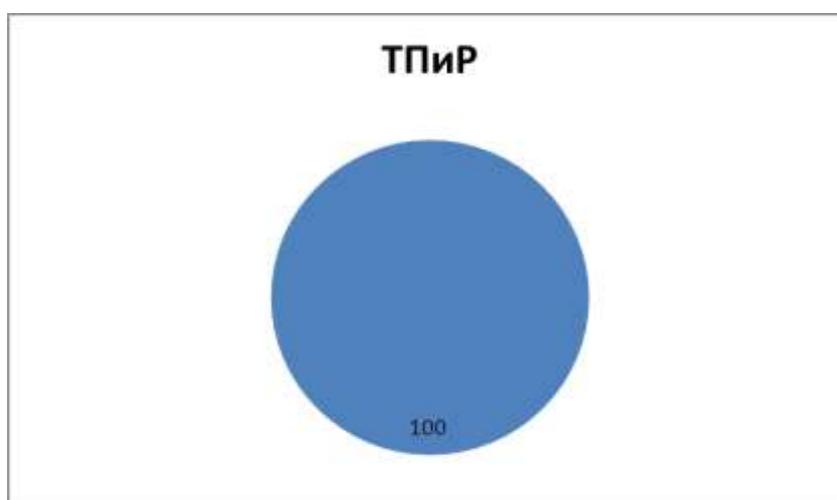
За 2016 год были введены основные средства на сумму 4,7 млн. рублей при плане в 3,0 млн. рублей. Увеличение стоимости ввода основных средств вызвано выполнением мероприятия «Техническое перевооружение узла коммерческого учета потребления природного газа» на РТС «Южная».

Структура капитальных вложений, млн. руб.

Таблица 16

№п /п	Наименование	2016	2015	2014
I	Итого	4,8	7,6	87,9
1.1	ТПиР	4,8	7,6	20,1
1.2	Новое строительство	-	-	-
II	Программы, всего:	-	-	67,8
2.1	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	-	67,8

Структура капитальных вложений в 2016 году



В 2016 году капитальные вложения (100 %) были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества.

В результате реализации мероприятия инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация наружных тепловых сетей г. Гусева» в 2016 году были заменены участки теплотрассы от ТК 20, расположенной по ул. Победы, 16, до ТК 49 расположенной по ул. Железнодорожная, 16; от ТК 50а, расположенной по ул. Железнодорожная, 20 до ТК50 расположенной по ул. Железнодорожная, 27; от ул. Победы, 6 до ТК 55, расположенной по ул. Красноармейская, 4. Произведена замена трубопроводов черной трубы с теплоизоляцией из минеральной ваты на трубы большего диаметра с ППУ изоляцией, что позволило улучшить теплоснабжение правобережной части города (более 1 100 квартир), повысить надежность трубопроводов. Тепловые потери на данных участках сократились в 2,5 раза.

В 2016 году был приобретен грузовой бортовой автомобиль с дубль кабиной для организации работы службы теплосети (аварийной бригады и проведения ремонтных работ). Бортовой автомобиль позволяет оперативно реагировать на нарушения в теплоснабжении потребителей г. Гусева, осуществлять техническое обслуживание и ремонты городских тепловых сетей с меньшими затратами.

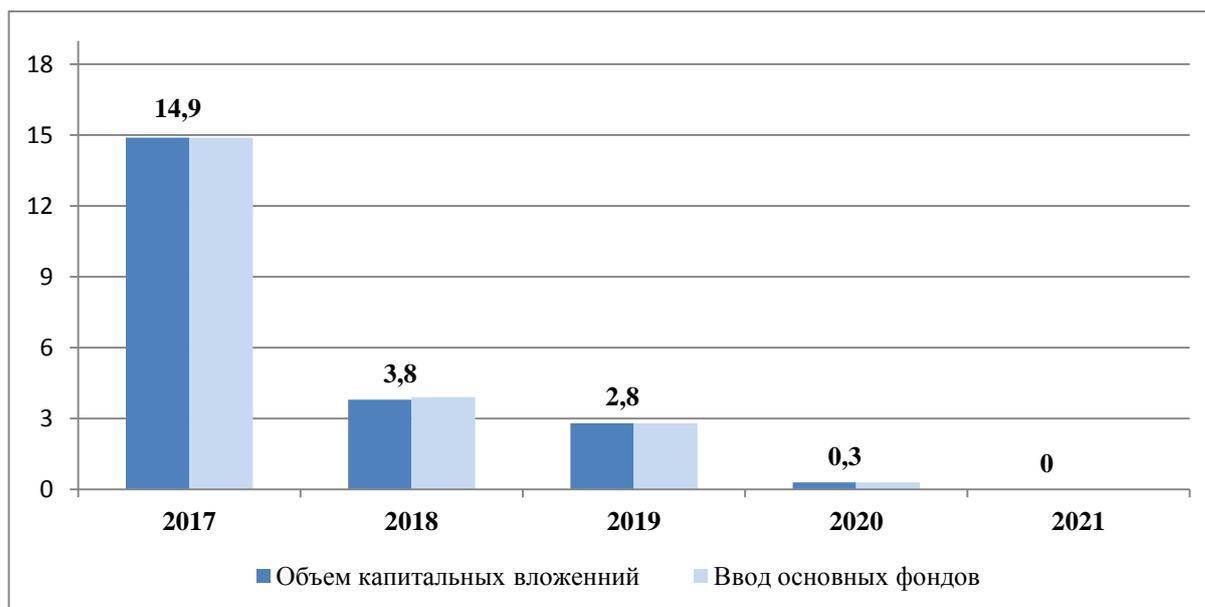
В следствии реализации мероприятия «Техническое перевооружение узла коммерческого учета потребления природного газа» в помещении ГРУ РТС «Южная» в 2016 году был включен в работу измерительный комплекс Сг-Эк-Вз-Т-2500 с электронным корректором объема газа ЕК 270. Выполненное мероприятие позволило усовершенствовать ведение коммерческих расчетов с поставщиком природного газа

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и выполнить требования Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

5.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Финансирование инвестиционной программы будущих лет планируется в следующих объемах: 2017 г. – 14,9 млн. руб., 2018 г. – 3,8 млн. рублей, 2019 г. – 2,8 млн. рублей, 2020 г. - 0,3 млн. рублей.

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



6. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Фактический средний тариф на производство электрической энергии в 2016 году составил 12 034,09 рублей/МВт*ч. при фактической себестоимости 7 105,48 рублей/МВт*ч. Валовая прибыль от производства электроэнергии составила 23,45 млн. рублей.

Для потребителей тепловой энергии на 2016 год установлены тарифы ниже экономически обоснованных расходов.

Фактический средний тариф на производство тепловой энергии составил 1 628,27 рублей/Гкал, при фактической себестоимости 1 767,45 рублей/Гкал. В результате убыток от производства тепловой энергии составил 49,08 млн. рублей.

Прибыль от производства теплоносителя по итогам 2016 года составила 1,2 млн. рублей.

В соответствии с Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2016 год установлены тарифы:

- от 18 декабря 2015 года № 196-01э/15 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую станциями ОАО «Калининградская генерирующая компания», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке Калининградской области, на 2016 год»;

- от 18 декабря 2015 года № 196-02т/15 "Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и долгосрочных параметров регулирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

филиал «ТЭЦ-1» на 2016-2018 годы»;

- от 18 декабря 2015 года № 196-03т/15 "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и долгосрочных параметров регулирования деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» на 2016-2018 годы»;

- от 18 декабря 2015 года № 196-04т/15 «О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2013 года № 115-06э/13 "Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014-2016 годы»;

- от 05 октября №93-01т/16 «Об установлении тарифа на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год»;

- от 05 октября №93-02т/16 Об установлении тарифа на теплоноситель для потребителей РТС «Южная» Калининградского филиала «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

✓ по электроэнергии:

- с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.

Показатель	Единица измерения	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности	рублей/ кВт.мес.	1 827,14822
Ставка стоимости единицы электрической энергии	рублей/ кВт.ч	1 465,62

- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

Показатель	Единица измерения	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности	рублей/ кВт.мес.	1 611,87577
Ставка стоимости единицы электрической энергии	рублей/ кВт.ч	1 532,99

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде рублей/Гкал	в паре рублей/Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 343,51	1 728,09
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	1 987,70	-

- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде рублей/Гкал	в паре рублей/Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 987,27	2 255,49
РТС Южная, г.Калининград	1293,39	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2067,07	-

✓ по теплоносителю без учёта НДС:

- с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.

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

- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде рублей/м3	в паре рублей/м3

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде рублей/м3	в паре рублей/м3
ТЭЦ-1 г. Калининград	108,50	108,50
РТС Южная, г. Калининград	251,64	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	-	-

По сравнению с 2015 г. рост тарифов, утвержденных Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, составил в целом по году на тепловую энергию 15,63%, на электроэнергию – 34,85%.

Однако, в тарифах на 2016 год не полностью учтены затраты на сырье и материалы, заработную плату, другие затраты, относимые на себестоимость, а также «выпадающие» доходы предшествующих периодов регулирования.

7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

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

1. Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КГК», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.12.2015 г. (Протокол № 5);
2. Единым стандартом закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Положением о закупке), утвержденным Советом директоров Общества (протокол № 16 от 20.06.2016 года);
3. Планом закупки Общества 2016 года, утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.12.2015 г. (Протокол № 6);
4. Скорректированным Планом закупки Общества 2016 года, утвержденным решением Совета директоров Общества от 24.10.2016 г. (Протокол № 4);
5. Положением о Центральном закупочном органе ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.11.2011 г. № 323;
6. Приказом ОАО «КГК» от 12.02.2015 г. № 45 «О назначении постоянно действующего Центрального закупочного органа»;
7. Приказом ОАО «КГК» от 29.06.2016 г. № 89 «О назначении постоянно действующего Центрального закупочного органа»;
8. Приказом ОАО «КГК» от 11.11.2011 г. № 317 «Об организационной структуре проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «КГК»;
9. Положением о работе Конкурсной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 19.11.2008 г. № 238;
10. Положением о работе Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.03.2013 г. № 71;
11. Регламентом работы Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным руководителем Центрального закупочного органа (ЦЗО) от 31.07.2012 г.

Органами, регулирующими закупочную деятельность Общества, являются:

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

7.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок ОАО «КГК» являются:

1. Своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо).

2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки - выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.

3. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления в ОАО «КГК».

4. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика - выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

5. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых требований к участникам закупки.

6. Принятие во внимание особенностей закупаемой продукции, рынков и ситуаций, в которых проводится закупка, в целях определения параметров закупок.

7. Учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих эффективность при выборе оптимальных для Общества предложений.

8. Информационная открытость закупок - обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах ОАО «КГК».

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 работников, участвующих в закупочной деятельности ОАО «КГК» - персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.

12. Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности.

7.3. Способы проведения закупочных процедур

Предусмотрены следующие способы закупок:

Торги:

- конкурс;
- аукцион.

Закупки, не являющиеся торгами:

- запрос предложений;
- запрос цен;
- простая закупка;
- мелкая закупка;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Предусмотрены следующие формы проведения закупок, специальные процедуры:

- а) открытые и закрытые;
- в электронной форме или с использованием бумажных носителей;
- с переторжкой или без таковой;
- с предварительным квалификационным отбором участников закупки или без такового;
- с возможностью подачи альтернативных предложений или без таковой;
- в одно-, двух- или многоэтапной форме;
- специальные процедуры закупки сложной продукции;
- с возможностью выбора нескольких победителей/лиц, представивших наилучшие заявки, по одному лоту (в случае проведения закупки способом, отличным от торгов);
- закупка на право заключения рамочного договора с одним либо несколькими участниками закупки.

Приоритетность способов закупок представлена в следующем порядке:

- конкурс или аукцион;
- запрос предложений либо запрос цен;
- простая закупка либо мелкая закупка;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

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

7.4. Структура закупок

За период были подведены итоги по 110 закупкам из них 76 закупок состоявшихся, подписаны договоры на сумму 420 216,73 тыс. руб. без НДС.

Без учета закупок у субъектов естественных монополий проведено 72 закупки с подведенным итогом на сумму 101 605,73 тыс. руб. без НДС.

В том числе по способам закупок:

- открытый конкурс – 3 закупки на сумму 31 853,97 тыс. рублей без НДС 3,95 % от общего количества закупок, 7,58 % от общего объема закупок в стоимостном выражении - с учетом закупок у субъектов естественных монополий; 4,17 % от общего количества закупок, 31,35 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – без учета закупок у субъектов естественных монополий);

- открытый запрос предложений – 54 закупок на сумму 57 357,55 тыс. рублей без НДС (71,05 % от общего количества закупок, 13,65 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – с учетом закупок у субъектов естественных монополий, 75,00 % от общего количества закупок; 56,45 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – без учета закупок у субъектов естественных монополий);

- открытый запрос цены – 9 закупок на сумму 8 324,08 тыс. рублей без НДС (11,84 % от общего количества закупок, 1,98 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – с учетом закупок у субъектов естественных монополий; 12,50 % от общего количества закупок, 8,19 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – без учета закупок у субъектов естественных монополий);

10 закупок у единственного поставщика на сумму 322 681,12 тыс. руб. без НДС (81,40% от общего объема закупок в стоимостном выражении) с учетом закупок у субъектов естественных монополий;

6 закупок у единственного поставщика на сумму 4 070,12 тыс. руб. без НДС (0,97% от общего объема закупок в стоимостном выражении) - без учета закупок у субъектов естественных монополий;

4 закупки у единственного поставщика на сумму 318 611,00 тыс. руб. без НДС (75,82 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) - у субъектов естественных монополий.

21 закупка у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур 18 323,53 тыс. руб. без НДС (4,36 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – с учетом закупок у субъектов естественных монополий; 18,03 % от общего объема закупок в стоимостном выражении – без учета закупок у субъектов естественных монополий):

из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 18 закупок на сумму 16 866,42 тыс. руб. без НДС (92,05 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);

из них процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 3 закупки на сумму 1 457,11 тыс. руб. без НДС (7,95 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

«Реконструкция и техперевооружение» – 1 закупка на сумму 1 189,95 тыс. рублей без НДС 1,32 % от общего количества закупок, 0,28 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 65 закупок на сумму 77 278,05 тыс. рублей без НДС (85,53 % от общего количества закупок, 18,39 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 10 закупок на сумму 341 748,72 тыс. рублей без НДС (13,16 % от общего количества закупок, 81,33 % от общего объема закупок в стоимостном выражении (высокий процент обусловлен суммой закупок у субъектов естественных монополий)).

Мелкие закупки 580 шт., 5 548,10 тыс. руб. без НДС.

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 61 закупку на сумму 89 681,25 тыс. руб. без НДС (92,42 % от общего количества закупок, 91,95 % от общего объема закупок (без учета закупок у ЕП) в стоимостном выражении.

Доля закупок с использованием средств электронной коммерции обусловлена изменением формы проведения закупок (с закупки в электронной форме на закупки с использованием бумажных носителей) по причине отсутствия участников в закупках, проводимых на электронных площадках. В целях обеспечения бесперебойной работы

Общества и своевременного выполнения ремонтной программы по предложению Инициатора закупки ЦЗО принял решение об изменении формы закупки согласно требований Единого стандарта закупки ОАО «КГК» (п.7.5.10. Единого стандарта закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Положения о закупке): «В случае если проведение закупки не привело к выбору победителя, а возможность проведения закупки тем же способом в соответствии с условиями п. 7.5.9.настоящего Стандарта отсутствует, Инициатор закупки формирует предложение об изменении способа закупки и выносит его на ЦЗО Заказчика. На заседании ЦЗО Заказчика принимается решение о способе закупки, сроках подготовки извещения, документации о закупке и проведения процедуры, иных вопросов, обязательных для включения в приказ (распоряжение) о проведении закупки, без выпуска такового. ЦЗО Заказчика вправе принять решение о проведении закупки любым из предусмотренных в разделе 5 настоящего Стандарта способов вне зависимости от стоимости закупки»).

ОАО «Калининградская генерирующая компания не подпадает под требования Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 (годовой объём выручки от продажи продукции не превышает 2 млрд. рублей).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 11 407,75 тыс. руб. без НДС или 2,64 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Доля открытых конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 92,42 % от общего количества завершённых закупочных процедур и 91,95 % от общего объёма закупок в стоимостном выражении.

Структура закупок способом у «Единственного поставщика» за 2016 год распределилась следующим образом:

Всего было проведено 10 закупок способом «Единственный поставщик» на сумму 321 992,19 тыс. руб. без НДС (81,40 % от общего объёма закупок в стоимостном выражении, высокий процент обусловлен высокой стоимостью условно-постоянных закупок), в том числе:

Аварийно-восстановительные работы - 1 закупка на сумму 113,53 тыс. руб. без НДС (0,03% от общего объёма закупок в стоимостном выражении);

Закупки у субъектов естественных монополий – 4 закупки на сумму 318 611,00 тыс. руб. без НДС (75,82 % от общего объёма закупок в стоимостном выражении);

Услуги по поверке, калибровке средств измерений – 1 закупка на сумму 330,40 тыс. руб. без НДС (0,08% от общего объёма закупок в стоимостном выражении);

Срочные закупки по специальному решению ЦЗО – 4 закупки на сумму 3 626,20 тыс. руб. без НДС (0,86% от общего объёма закупок в стоимостном выражении).

7.5. 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.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

8.1. Общие сведения

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

1. Автоматизированные системы управления технологическими процессами, обеспечивающие централизованный контроль состояния объекта, сигнализацию отклонения параметров от нормы, их регулирование, управление отдельными узлами по специальным алгоритмам, визуализацию технологических параметров.
2. Автоматизированные системы управления бизнесом, призванные структурировать бизнес-информацию Общества в целях обеспечения рационального управления, планирования и эффективного использования ресурсов Общества.
3. Системы связи и ИТ-инфраструктура, обеспечивающие работоспособность всей совокупности перечисленных средств автоматизации, а также бесперебойную связь для всех сотрудников компании.

Наибольшую роль информационные технологии играют при реализации ключевых бизнес - задач компании, таких как обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения и повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей. Рост автоматизации процессов позволяет также обеспечить повышение эффективности функционирования генерирующего оборудования (рис. 5).

Рисунок 5. Деятельность в области ИТ



Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Принципы построения ИТ

Таблица 17

Области ИТ	Описание принципа развития
1. ИТ решения	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянное взаимодействие с бизнес-подразделениями и заказчиками ИТ услуг в Обществе • Стандартизация ИТ процессов по всем подразделениям Общества, включая производственные службы • Разработка и внедрение стандартов управления проектными программами и портфелем проектов • Переоценка значимости и новое позиционирование процесса управления ИТ как услугой
2. ИТ организация	<ul style="list-style-type: none"> • Централизация функции ИТ и внедрение эффективных механизмов, с целью координации деятельности всех ИТ подразделений Общества • Выработка оптимальной модели взаимодействия между подразделениями Общества по совместному решению задач внедрения и эксплуатации ИТ-решений. • Формирование универсальной, гибкой модели управления ИТ сервисами
3. ИТ процессы	<ul style="list-style-type: none"> • Внедрение эффективных решений для контроля исполнения ИТ процессов предоставления ИТ услуг • Внедрение процессов и решений, направленных на повышение уровня знаний и компетенций сотрудников 1ой линии поддержки • Обеспечение выполнения регламентов процессной модели ИТ (стандарты, процедуры, методики)
4. ИТ услуги	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение прозрачного механизма оказания ИТ услуги и контроля ее качества • Обеспечение постоянного совершенствования и повышения эффективности
5. ИТ инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> • Создание централизованной интегрированной системы мониторинга • Создание единой службы каталогов, унификация базовых сетевых сервисов и приложений • Обеспечение надежного доступа пользователей к централизованным ресурсам за счет повышения надежности сетевого оборудования. • Взаимодействие со смежными подразделениями в части перехода на стандартные серверные платформы, системы мониторинга, стандартизацию каналов связи, перехода на IP телефонию
6. ИТ безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение защиты информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры • Обеспечение защиты автоматизированных систем технологического управления • Обеспечения защиты информации ограниченного доступа • Организация и управление доступом пользователей • Обеспечение инфраструктуры открытых ключей • Обеспечение мониторинга состояния защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

8.2. Результаты развития автоматизации БП в 2016 году

Проведены заключительные работы по установке системы VGL Патруль 3, которая позволила контролировать в автоматическом режиме выполнение обходов территории сотрудниками охраны. Внедрение системы отвечает центральной задаче автоматизации предприятия и стратегия ИТТ, уменьшает влияние «человеческого фактора» на процесс принятия решений.

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

8.3. Результаты развития ТК и ИТИ в 2016 году

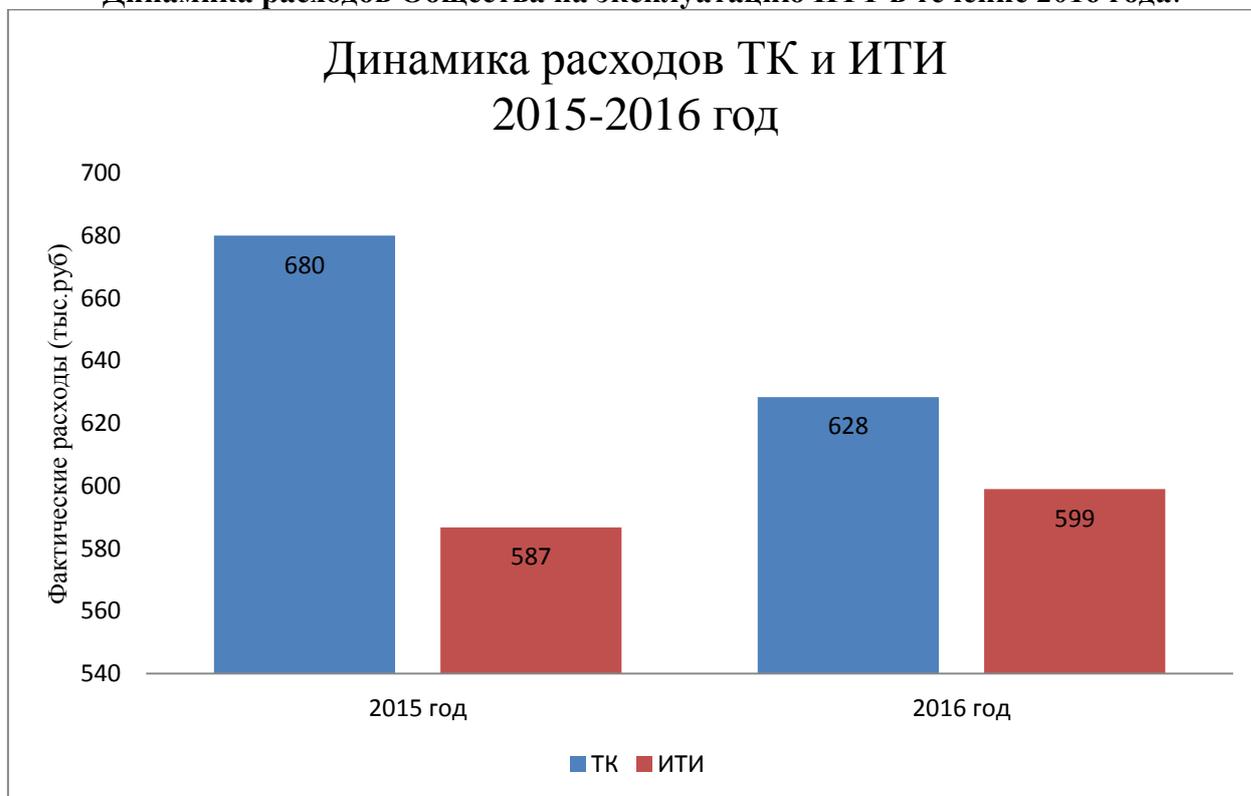
В 2016 году введена система централизованного сбора информации на РТС «Южная».

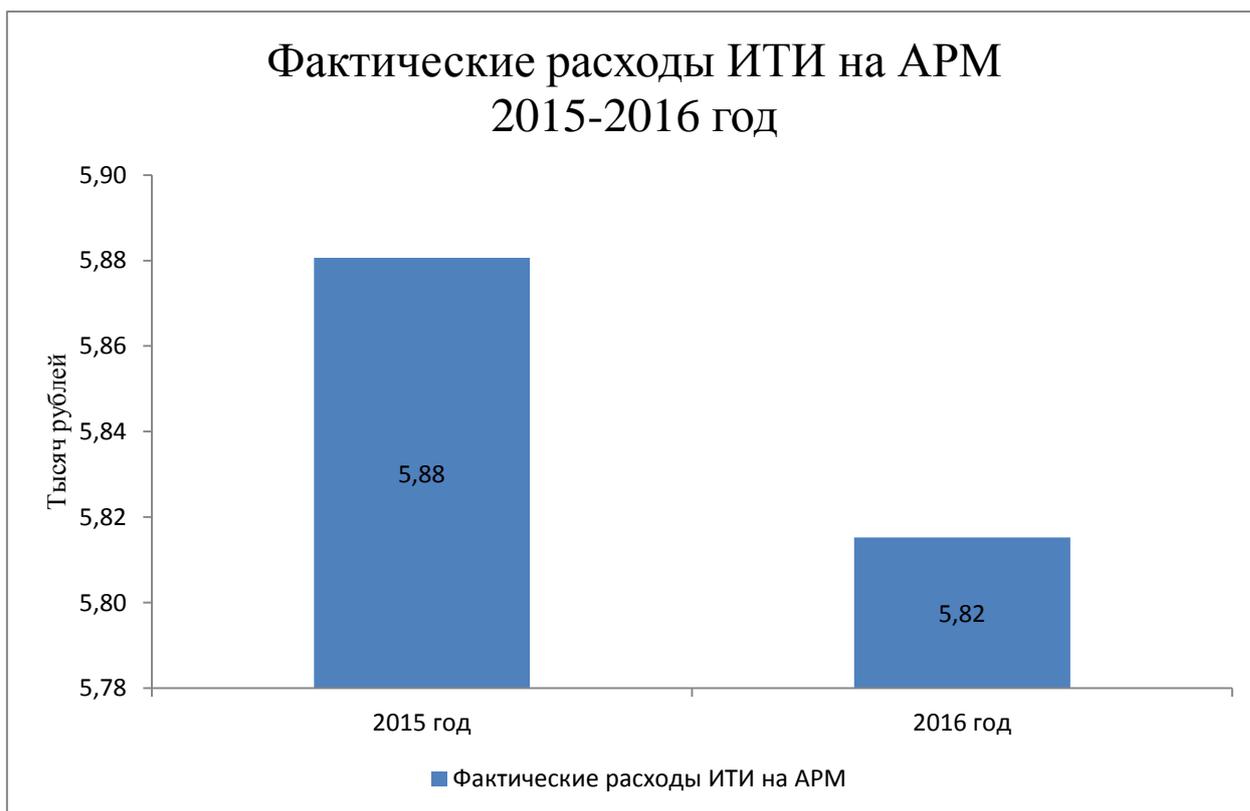
В связи с растущими требованиями современного программного обеспечения к характеристикам персональных компьютеров сотрудников, была проведена их частичная модернизация и обновлено программное обеспечение.

Для более надежного взаимодействия была перестроена ЛВС предприятия, частично обновлены сетевые коммутаторы. К корпоративной сети подключен новый объект – РТС «Южная».

8.4. Динамика затрат на ИТТ

Динамика расходов Общества на эксплуатацию ИТТ в течение 2016 года.





8.5. Дальнейшие направления деятельности в области ИТТ

В дальнейшем необходимо продолжать ИТТ-развитие Общества с учетом импортозамещения и снижения удельных расходов.

Ведущаяся с 2016 года разработка проекта модернизации предприятия, предусматривает уменьшение издержек и повышение эффективности производства в целом. Осуществление проекта запланировано в 2017-2018 гг.

Дальнейшей задачей в 2017 году будет перевод программного обеспечения 1С Предприятие 7.7 Зарплата и кадры ред. 2.3 на «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

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

9.1.1. Охрана труда

В ОАО «КГК» для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2016 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 2016 году специальной оценкой условий труда и коллективным договором ОАО «КГК» на 2016-2017 годы;

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников;
- контроль за состоянием условий труда на 267 рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- обеспечение аптечками для оказания первой помощи необходимыми медикаментами составило 100%, и всех транспортных средств – автомобильными аптечками;
- обучение персонала приемам и методам оказания доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве;
- проведение ежемесячно Дней охраны труда и раз в квартал Дней пожарной безопасности.

9.1.2. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб.

В ОАО «КГК» 16.08.2016 году произошел 1 несчастный случай на производстве с электромонтёром по обслуживанию электрооборудования электростанций 3 разряда Суслопаровым Р.А. при следующих обстоятельствах:

при производстве электромонтёрами Бубновым В.В. и Суслопаровым Р.А. оперативных переключений по подготовке рабочего места для работ по наряду-допуску на ремонт сборки РОУ, Суслопаров Р.А., потеряв контроль за положением свободных струбцин ПЗ относительно токоведущих частей соседнего присоединения, находящихся под напряжением, допустил их касание свободной струбциной. Вследствие этого, возникло однофазное замыкание на землю фазы «С», в дальнейшем перешедшее в трёхфазное короткое замыкание. При этом Суслопаров Р.А. получил ожоги электрической дугой лица и кистей рук. Степень тяжести травмы – лёгкая. Количество дней нетрудоспособности составило 44 дня.

Основная причина несчастного случая – личная неосторожность пострадавшего. Сопутствующими причинами явились: неприменение средств индивидуальной защиты пострадавшим, отсутствие контроля за установкой ПЗ со стороны контролирующего переключения электромонтера Бубнова В.В.

С целью недопущения аналогичных несчастных случаев по Обществу был издан приказ от 05.09.2016 № 122 «Об обстоятельствах несчастного случая на ТЭЦ-1», в соответствии с которым были выполнены следующие мероприятия:

- обстоятельства и причины данного НС доведены до всех работников под роспись;
- запрещено выполнение переключений без бланков переключений во всех электроустановках;
- разработаны и доведены до персонала дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ в электроустановках, конструкция которых такова, что установка защитных заземлений опасна или невозможна;
- все электроустановки РУСР 0,4кВ дополнительно укомплектованы переносными защитными заземлениями с втычными контактами.

В 2016 году, как и в предыдущие годы, случаев профзаболеваний в ОАО «КГК» не было.

Материальный ущерб обществу в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году нанесён не был.

Периодические медицинские осмотры работников Общества проводятся ежегодно. По результатам медицинского осмотра и на основании заключительного акта, представляемого работодателю медицинской организацией, работники, имеющие медицинские противопоказания, отстраняются от работы до получения индивидуального медицинского заключения и решения о переводе с их согласия на другую более легкую работу в соответствии со статьей 76 ТК РФ. При необходимости на основании рекомендаций медицинского учреждения работники направляются на углубленное обследование, амбулаторное, стационарное, санаторно-курортное лечение.

В 2016 году по результатам медицинского осмотра выявлены 3 сотрудника с противопоказаниями, которые приказом по Калининградскому филиалу «ТЭЦ-1» были отстранены от работы на высоте и работ, связанных с подъемом на высоту. Трое работников были направлены в медицинские учреждения на дообследование. После прохождения лечения и предоставления документов из медицинского учреждения работники были допущены к работе в качестве слесаря ремонтника ОХВП-1 и ГРЭС-2

Кроме того в течение года в Обществе осуществляется комплекс мероприятий по контролю состояния здоровья работников, в частности с целью оценки функционального состояния работников основных энергетических профессий с классом вредности 3.1-3.3, проводится ежегодное психофизиологическое обследование. Психофизиологическое обследование дает возможность оценить общие адаптационные возможности организма человека.

9.1.3. Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда в ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2015-2016 годах приведены в таблице № 1:

Таблица 18

Наименование мероприятий по охране труда	Затраты по годам, тыс. руб.	
	2015год	2016 год
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев	1524	619
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	470	302
Мероприятия по общему улучшению условий труда	484	353
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	5697	1901
Всего израсходовано на мероприятия по охране труда	8175	3175
Затраты на ОТ и СИЗ в расчёте на одного работника ОАО «КГК»	22	7,0
Затраты на СИЗ в расчёте на одного работника	15	4

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ОАО «КГК» обеспечивалось в размере 0,38 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) 667163 тыс.руб, что почти в 2 раза выше 0,2% согласно ст.226 ТК РФ.

Текущие затраты отслеживаются в ОАО «КГК» по форме государственного статистического наблюдения № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях». Эти затраты учитывались суммарно по всем видам мероприятий, включая затраты на улучшение условий и охраны труда в филиалах

ОАО «КГК» за счёт всех источников финансирования в соответствии с коллективным договором и планом мероприятий.

9.1.4. Основные направления 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 ПАО «Россети», приказов АО «Янтарьэнерго»;
- систематическое проведение профилактической работы по недопущению нарушений персоналом правил и норм охраны труда;
- подготовка и повышение квалификации ремонтного персонала, повышение качества проведения технической учебы;
- обеспечение наличия соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований при выполнении ремонта оборудования;
- улучшение оснащения кабинета охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усиление контроля за безопасным выполнением ремонтных работ, осуществляемых подрядными организациями;

В целях создания единой системы организации работы по охране труда для сохранения жизни и здоровья работников ОАО «КГК» выполнения требований Трудового кодекса РФ, межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», в части реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, было разработано, утверждено и введено в действие Приказом ОАО «КГК» от 29.04.2016 № 65 новое «Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) регламентирующее:

- работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- пути совершенствования структуры управления охраной труда в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по охране труда и нормативными актами государственных органов надзора и контроля;
- функции и ответственность должностных лиц и структурных подразделений Общества по охране труда применительно к структуре управления Общества.

Результаты проверок выполнения действующей СУОТ должностными лицами, ответственными за организацию указанных систем показывают, что в целом Система управления охраной труда действует эффективно, основные функции ответственными должностными лицами выполняются.

9.1.5. Разработка и реализация программ по снижению травматизма

Основными рисками производственного травматизма по филиалам и в целом по Обществу являются:

- поражение электротоком;
- воздействие среды с высокой температурой (эл. дуга, пар и горячая вода);
- падение с высоты;
- обрушение оборудования, конструкций зданий и сооружений;
- воздействие движущихся, вращающихся механизмов;
- воздействие среды с высокой температурой (температура воздуха);
- воздействие вредных химических веществ;

- повреждения в результате контакта с насекомыми, пресмыкающимися, животными (собаками и кошками);
- дорожно-транспортные происшествия;
- физические перегрузки, переутомления.

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 АО «Янтарьэнерго» на 2016 год в ОАО «КГК» издан приказ № 97 от 26.11.2015 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;
- проводится профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;
- обеспечен при выполнении работ в действующих электроустановках постоянный контроль лицами, ответственными за безопасное производство работ, за всеми членами бригады;
- обеспечен ежедневный предсменный и внутрисменный контроль ИТР структурных подразделений укомплектованности бригад и отдельных работников СИЗ, термостойкими комплектами спецодежды для защиты от электрической дуги, инструментами и приспособлениями, проверкой исправного состояния;
- обеспечен постоянный контроль со стороны руководителей структурных подразделений за подчиненным персоналом тепломеханических цехов.

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

В ходе работы по снижению травматизма в 2016 году основное внимание уделялось «человеческому фактору» (обучение персонала, умение действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по ОТ на рабочих местах и др.):

- во всех подразделениях и службах производства и филиалов проводились медицинские осмотры персонала: 209 человек прошли периодический медицинский осмотр, 84 человек первичный медицинский осмотр. 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 (18 чел.), получившем замечание по ОТ, проводились внеплановые инструктажи с соответствующим оформлением в журнале инструктажей;
- проводилась работа по доведению информации обзорах травматизма с проведением анализа несчастных случаев, происшедших в электроэнергетической отрасли;
- вскрытые (74 нарушения) ОТ, ППБ, ПУБЭ, ПТЭ были детально проанализированы, приказами по филиалам определены мероприятия, исключаящие их повторение, к лицам (16 чел.) 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 компании и подготовки к ОЗП 2015/2016 годов:

- со всем оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом был проведен внеплановый инструктаж «Меры безопасности при проведении ремонтных работ», 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»;

- проведены 57 противоаварийные и 41 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.

В 2016 году по ОАО «КГК» осуществляли работу 46 бригад. Бригады охвачены внезапными проверками на предмет соблюдения требований правил безопасности, что составило 82 % от общего количества работавших бригад (37 бригад) При этом было выявлено 148 нарушений правил и норм безопасности, количество выявленных нарушений на 1 проверку составило - 4 нарушения.

В 2015 году была проведена проверка 30 работающих бригад.

Основными причинами нарушений явились:

- непроведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности;
- не полное применение средств защиты;
- использование касок с истекшим сроком и без подпородочного ремня;
- не соблюдение противопожарного режима.

По результатам проверок было отстранено 14 бригад, вынесено 11 предупреждений, проведены 36 инструктажей, подвергнуты внеочередной проверке знаний 18 работников, объявлено - 8 замечаний и 6 выговоров, депремировано - 4 чел., уволено - 1 чел.

Общий вывод: уровень охраны труда по сравнению с 2015 годом изменился в лучшую сторону. Повысилось качество производимых проверок в рамках Дня охраны труда и пожарной безопасности, производственного контроля и внезапных проверок. Проводимые проверки показали, что наиболее распространенные нарушения (такие как недостаток средств защиты, спецодежды, оборудование для оснащения комнат хранения и сушки спецодежды и т.д.) связано с недостатком финансирования мероприятий по охране труда.

9.1.6. Отчет о получении финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами

Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 №580н на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд в 2016 году, Фондом социального страхования Российской Федерации согласован план финансового обеспечения работников филиалов Общества.

Задолженность за страхователем на начало года (на 01.01.2017 г.) составила 168043,38. Начислено страховых взносов в 2016 году 133060,82. Расходы по обязательному социальному страхованию, произведённые страхователем в 2016 году – 52421,50. Расходы по обязательному социальному страхованию, произведёнными страхователем в 2016 году на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний составил 0,00 руб. База для расчёта суммы финансового обеспечения предупредительных мер в 2017 году – 80 639,32 руб. Сумма финансового обеспечения предупредительных мер в 2017 году – 16 127,86 руб.

9.2. Специальная оценка условий труда.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2016 году в ОАО «КГК» проведена спецоценка условий труда. Сведения об спецоценке условий труда приведены в таблице № 19:

Таблица 19

Количество рабочих мест, подлежащих спецоценке условий труда	59
Количество рабочих мест прошедших спецоценку условий труда	59
Количество рабочих мест не соответствующих нормативным требованиям по охране труда.	44
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	99

По результатам АРМ и специальной оценки условий труда оценки с оптимальными (1) и допустимыми (2) условиями труда признано 49 рабочих мест с числом работающих 88 человек; с вредными условиями труда – 218 рабочих мест, с числом работающих 304 человека (класс 3.1 –143 рабочих места; класс 3.2 – 59 рабочих мест; класс 3.3 – 16 рабочих мест).

Основными причинами несоответствия рабочих мест гигиеническим нормативам условий труда являются:

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

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

По результатам предыдущих аттестаций рабочих мест и специальной оценки условий труда рабочих мест было намечено к выполнению в 2016 году 72 мероприятия по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов с участием профсоюзных органов. Все запланированные мероприятия были выполнены. На 63 рабочих местах улучшились условия труда. Контроль полноты и качества выполненных мероприятий осуществляла аттестационная комиссия по СОУТ. Внеочередная СОУТ запланирована по приказу Калининградского филиала «ТЭЦ-1» от 10.11.2016 №167 на ноябрь 2017 года и Гусевского филиала «ГТЭЦ» от 30.09.2016 №85.

Обеспечение персонала защитными средствами и приспособлениями, в том числе для работы на высоте, а также спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги является одним из приоритетных вопросов в области сохранения жизни и здоровья персонала ОАО «КГК».

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

В соответствии с бизнес-планом в 2016 году на приобретение защитных средств было запланировано 5700 тыс. руб., фактические затраты на приобретение защитных средств составили 5717 тыс. руб.

Для обеспечения безопасной работы на высоте были приобретены 10 страховочных привязей на сумму 24 тыс. руб. и другие приспособления на сумму 19 тыс. руб.

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

Персонал ОАО «КГК» обеспечен спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами.

Основные направления финансирования (план, факт) мероприятий по обеспечению персонала СИЗ в 2016 году приведены в таблице № 20:

Таблица 20

Наименование мероприятия	Сумма затрат план, тыс. руб.	Сумма затрат факт, тыс. руб.
Приобретение спецодежды, спецобуви и другие средства индивидуальной защиты	2300	2274
Приобретение термостойких комплектов (зимних, летних)	3500	3400

9.3.1. Психофизиологическое обследования персонала

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

Психофизиологическое обследование персонала производится при приеме на работу.

Лица, поступающие на работу с вредными и опасными условиями труда, специалистами отдела кадров обязательно направляются на психофизиологическое обследование. В 2016 году психофизиологический отбор при приеме на работу прошли 72 человека. Проведена медицинская услуга-снятие и расшифровка электроэнцефалографии 209 работникам ОАО «КГК» в ООО «Аура».

В 2016 году для обеспечения профессиональной адаптации, снижения аварийности по вине персонала, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, для

оптимизации и совершенствования режимов труда и отдыха были проведены следующие обследования персонала:

- в 2016 году углубленное психофизиологическое обследование прошли 210 сотрудников филиалов ОАО «КГК». По результатам ПФ обследований персонал филиалов был классифицирован по уровню функциональных возможностей и выделена группа «риска», в которую вошли работники, имеющие хронические заболевания или отклонения функционального состояния, приводящие к возникновению соматических заболеваний, а также персонал с низким уровнем произвольного внимания, кратковременной памяти и общей осведомленности, а также высоким уровнем тревоги, которые могут стать причиной низкой успешности в профессиональной деятельности;

- ПФО с целью первичного профотбора при приеме на работу прошли 84 человека. Проведено обследований, по результатам которых директорам филиалов были выданы рекомендации, касающиеся кадровых решений и медицинских мероприятий:

- 84 кандидатов были признаны годными на вакансию без ограничений;
- 3 кандидата имели индивидуальные особенности, ограничивающие их использование по данной вакансии, особенно в экстремальных условиях, и были признаны годными с ограничениями; 1 кандидат признан не годным для работы по данной профессии.

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала ОАО «КГК» осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 № 1-29; Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, «Правилами противопожарного режима в РФ», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; «Порядком подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, Порядком проведения работы с персоналом в ОАО «КГК».

Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к среднесписочной численности 392 работника составляет 37 % (147 человек).

Основную долю обученных составляет производственный персонал – 78 %.

В 2016 году в соответствии с графиком аттестации, согласованным с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведена аттестация руководителей и специалистов ОАО «КГК» в области промышленной безопасности.

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

Таблица 21

	Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2016 году	
	человек	тыс. руб.
Руководители	32	70.6
Специалисты	46	88.3
Рабочие	69	121.4
Всего по ОАО «КГК»	147	280.3

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

Контроль состояния и соблюдения требований пожарной безопасности на объектах ОАО «КГК» осуществляется на основе «Технического регламента», Стандарта «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе» ОАО «Россети» ВППБ 27-14. в ОАО «КГК» 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».

В целях повышения противопожарной безопасности в 2016 году ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». Выявлено 157 нарушений и отступлений от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности.

Было разработано 65 мероприятий, составлены Программы Дня ПБ с учётом перечня вопросов каждого квартала, в срок не позднее 10 дней доводилось до сведения работников подразделений компании.

Соответствие производственных помещений, зданий и сооружений требованиям правил и норм ПБ, оснащённость установками противопожарной защиты (далее - УПЗ), первичными средствами пожаротушения (далее - ПСП).

Все помещения, здания и сооружения филиалов ОАО «КГК» в полном объеме оснащены первичными средствами пожаротушения и в основном соответствуют требованиям и нормам Стандарта «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14).

В 2016 году в ОАО «КГК» в целях обеспечения надежной работы теплового и энергетического оборудования, предотвращения критических ситуаций в системах электроснабжения в условиях весеннего пала сухой травы и высоких летних температур наружного воздуха, а также для предотвращения пожаров на объектах ОАО «КГК» был реализован комплекс мероприятий, определенных приказом ОАО «КГК» от 18.03.16 № 42 «О подготовке к успешному прохождению пожароопасного периода 2016 года».

Оснащенность УПЗ и ПСП, в том числе наличием деклараций в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123).

Таблица 22

Наименование филиала,	Кол-во помещений, подлежащих оборудованию АУПС, СОУЭ, шт.	Кол-во помещений, оборудованных АУПС, СОУЭ, шт.	Оснащенность, %	Кол-во помещений, подлежащих оборудованию АУПТ, шт.	Кол-во помещений, оборудованных АУПТ, шт.	Оснащенность, %	Оснащенность первичными средствами пожаротушения, %	Количество объектов, подлежащих декларированию	Составлено и зарегистрировано деклараций
ТЭЦ-1	7	4	57	2	2	100	100	1	1
ГТЭЦ	5	3	60	1	1	100	100	1	1
Исполнительный аппарат	3	2	67	1	1	100	100	1	1
ОАО «КГК»	15	9	60	4	4	100	100	3	3

В связи с вводом в действие в 2015 году Стандарта ОАО «Россети» «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования» был актуализирован «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, установленных на объектах ОАО «КГК», и подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения (АУПС и АУПТ), а также пересмотрены и утверждены графики оборудования зданий, сооружений, помещений АУПС и АУПТ на 2016-2019 годы.

В 2016 году затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- обслуживание пожарной сигнализации – 185 тыс. руб.;
- приобретение и перезарядка огнетушителей - 141 тыс. руб.
- прочие работы (обучение ПТМ, покос травы, и т.п.) - 26 тыс. руб.

В целом затраты ОАО «КГК» на обеспечение пожарной безопасности в 2016 году составили - 252 тыс. руб. Разработаны и выполнены мероприятия по прохождению грозового и пожароопасного сезона 2016 года;

В соответствии с требованиями Правил работы с персоналом проводились 41 противопожарная тренировка с персоналом.

Обществом в 2017 году 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).

9.6. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний

В соответствии с требованиями действующего законодательства в ОАО «КГК» разработано «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «КГК».

Приказом № 98 от 30.12.2015 г. ОАО «КГК» назначены лица, ответственные за организацию производственного контроля.

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 «КГК» приказом № 37 от 10.06.2015 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 «особо опасных 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 директорами филиалов ОАО «КГК».

Проводятся тематические проверки в соответствии с графиком проверок ПТС, каждый представитель ПТС принимает участие в тематических проверках один раз в квартал. Службами производственного контроля, совместно с производственно-техническим советом, в 2016 году проведено 19 контрольно-профилактических проверок, выявлено 97 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверок изданы приказы, намечены мероприятия и сроки. Результаты проверок сведены в таблицу:

Таблица 23

Наименование мероприятий	Количество мероприятий	
	предписано	выполнено
Мероприятия по предписаниям Государственных надзорных органов	84	83
Мероприятия, намеченные по результатам расследования технологических нарушений.	6	6
Выявлено нарушений по проверкам, осуществлённым членами ПТС в рамках СВТК	97	97
Всего:	187	186

Анализ проверок ПТС:

- * частичное нарушение тепловой изоляции на паропроводе;
- * на табличках, прикреплённых к оборудованию просрочен срок следующего проведения ЭПБ;
- * с перебоями работает вытяжная вентиляция в машзале, реммостерской и т.д.;
- * на светильниках искусственного освещения отсутствуют защитные плафоны;
- * не переработаны режимные карты котлов по результатам режимно-наладочных испытаний;
- * отсутствуют приборы контроля тока статора дутьевых вентиляторов ПИ;
- * периодически ложное срабатывание сигнализаторов загазованности по СО;
- * отсутствует окраска на РОУ и стрелки направления движения среды;
- * в путевых листах водителей корректором делаются исправления.
- * в путевых листах водителей маршрут указывается с нарушением - запись «по городу», а надо с указанием конкретной улицы и т.п.

Предписание надзорных органов по состоянию на 31.12.2016 года выполнены в полном объеме, за исключением п.3 Предписания Ростехнадзора от 18.10.2016 г. № 8.1-0680вн-П/0159-2016 года (не выполнен ремонт котла Б 35-40 рег.№ 11557 по причине невозможности оплаты в соответствии с договором). Ремонт котла завершится до начала ОЗП 2017-2018г.

10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Принципы. Документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

- ОАО «Калининградская генерирующая компания» и акционерами;
- 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://www.yantarenergo.ru/> и <http://kgk.yantarenergo.ru/>;
- Осуществление контроля акционерами за деятельностью органов управления Общества;
- Контроль и оценка качества управления бизнесом через систему органов управления и внутреннего контроля Общества.

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

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

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

- Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1.

10.1.1. Уставный капитал

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

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

В 2014 году в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество уменьшило свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций без выплат акционерам.

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

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

Советом директоров Общества 17.03.2014 года принято Решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 30,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (Протокол от 17.03.2014 г. № 13)

Динамика изменения уставного капитала

Таблица 24

Наименование показателя	на 31 декабря 2016 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2015 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2014 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2013 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2012 г. (тыс. руб.)
Уставный капитал	408 240	408 240	408 240	680 400	680 400

По окончании 2016 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала. По сравнению с величиной 2015 г. произошло снижение на 356 298 тыс. рублей, или 87,27%, и составило 51 942 тыс. рублей. Значительное снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2016 году.

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

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2016 составляет 408 240 тыс. рублей и состоит из:

Таблица 25

Показатели	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	13 608 000	30	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	13 608 000	30	-

Инвестиции в акции Общества в 2016 году не осуществлялись.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет Калининградский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

Собственные акции Обществом не приобретались.

Рынок акций Общества отсутствует.

Дивиденды в 2016 году Обществом не начислялись и выплачивались.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2016 осталась без изменений.

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

Таблица 26

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2016		31.12.2016	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
АО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

10.2. Информация об органах управления и контроля Общества

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

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

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

10.2.1. Общее собрание акционеров Общества

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

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

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

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

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

В течение 2016 года состоялось 1 годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором рассмотрено 4 вопроса:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

10.2.2. Совет директоров Общества

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

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

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

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

19. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров;
20. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
21. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
22. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
23. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
24. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
25. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
26. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
27. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
28. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
29. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
30. Отвержение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
31. Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
32. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
33. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
34. Утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества и внесение изменений в нее;
35. Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
36. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;

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

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

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

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

В 2016 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовали 2 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 07.07.2015 г.):

ФИО	Должность
<p>Маковский Игорь Владимирович (председатель)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.: Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург) 2011-2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор АО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013</p>
<p>Копылов Владимир Анатольевич (заместитель председателя)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2010-2011 г.г.: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 05.2011-06.2011 г.г.: Первый заместитель генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 2011-2012 г.г.:</p>

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

ФИО	Должность
	<p>Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г. Черняховск Начальник производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго», г. Калуга 2013-н.в.: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014</p>
<p>Редько Ирина Вениаминовна</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2001 - 2012 г.г.: Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г. Омск 2012 – н.в.: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014</p>
<p>Шарко Александр Петрович</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 06.1998-02.2010 - Помощник президента, заместитель генерального директора, ОАО «Судоходная компания Рефтрансфлот», г. Калининград 10. 2001-02. 2010- Генеральный директор, ООО «Рефлот», г. Калининград 02.2010-03.2010 - Заместитель министра по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области, г. Калининград 03.2010- 11.2012 - Глава Администрации Светлогорского района, Калининградская область, г. Светлогорск 09.2013-01.2015 - Директор МУП «Тепло-электроцентральный-8» Администрация городского округа «Город Калининград», г. Калининград 01.2015 – н.в: Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» (до 29.12.2016 г.). Первое избрание в Совет директоров – 03.07.2015</p>

ФИО	Должность
Дубов Антон Юрьевич	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 06.2012 - 06.2013 - Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 - ОАО «Россети»); 06.2013 - 02.2013 - Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Холдинг МРСК»; 02.2014 - 03.2015 - Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 03.2015 – 04.2016 - Заместитель начальника управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; 04.2017 – 01.2017 - Начальник отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; 01.2017 – по н.в. - Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»</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» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 30.06.2016 г.):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.: Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург) 2011-2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор АО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013</p>

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

ФИО	Должность
<p>Копылов Владимир Анатольевич (заместитель председателя)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2010-2011 г.г.: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 05.2011-06.2011 г.г.: Первый заместитель генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 2011-2012 г.г.: Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г. Черняховск Начальник производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго», г. Калуга 2013-н.в.: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014</p>
<p>Редько Ирина Вениаминовна</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2001 - 2012 г.г.: Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г. Омск 2012 – н.в.: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014</p>
<p>Шарко Александр Петрович</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 06.1998-02.2010 - Помощник президента, заместитель генерального директора, ОАО «Судоходная компания Рефтрансфлот», г. Калининград 10. 2001-02. 2010- Генеральный директор, ООО «Рефлот», г. Калининград 02.2010-03.2010 - Заместитель министра по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области, г. Калининград 03.2010- 11.2012 - Глава Администрации Светлогорского района, Калининградская область, г. Светлогорск 09.2013-01.2015 - Директор МУП «Тепло-электроцентральный-8» Администрация городского округа «Город Калининград», г. Калининград 01.2015 – н.в.: Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» (до 29.12.2016 г.). Первое избрание в Совет директоров – 03.07.2015</p>

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

ФИО	Должность
Дубов Антон Юрьевич	Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 06.2012 - 06.2013 - Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 - ОАО «Россети»). 06.2013 - 02.2013 - Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Холдинг МРСК». 02.2014 - 03.2015 - Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 03.2015 – 04.2016 - Заместитель начальника управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети». 04.2017 – 01.2017 - Начальник отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети». 01.2017 – по н.в. - Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

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 2016 году проведены следующие Советы директоров.

Таблица 27

№ п/п	Дата проведения Совета директоров	Вопросы, рассмотренные на Совете директоров	Протокол Совета директоров
1	28 января 2016 г.	1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.	Протокол № 7 от 28.01.2016 г.
2	03 марта 2016 г.	1. Об одобрении договора на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Калининградская генерирующая компания».	Протокол № 8 от 03.03.2016 г.
3	04 марта 2016 г.	1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания	Протокол № 9 от 04.03.2016 г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п	Дата проведения Совета директоров	Вопросы, рассмотренные на Совете директоров	Протокол Совета директоров
		акционеров Общества.	
4	21 марта 2016 г.	<p>1. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.</p>	Протокол № 10 от 21.03.2016 г.
5	01 апреля 2016 г.	<p>1. Об одобрении договора аренды имущества (оборудования), находящегося по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского,2, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении договора на выполнение работ по виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2 на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2015.</p> <p>4. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016.</p>	Протокол № 11 от 01.04.2016 г.
6	12 апреля 2016 г.	<p>1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «КГК».</p> <p>2. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016-2018 годы».</p> <p>3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «КГК» на 2016 г. и прогнозные показатели на 2017-2020 г.г.</p> <p>4. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 г.</p> <p>5. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 г.</p> <p>6. Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>7. Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства, включая</p>	Протокол № 12 от 12.04.2016 г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п	Дата проведения Совета директоров	Вопросы, рассмотренные на Совете директоров	Протокол Совета директоров
		составление ЭПБ, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
7	27 апреля 2016 г.	1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	Протокол № 13 от 27.04.2016 г.
8	29 апреля 2016 г.	1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта размещения временно свободных денежных средств ОАО «КГК». 2. Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на II квартал 2016 года. 3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за IV квартал 2015 года.	Протокол № 14 от 29.04.2016 г.
9	26 мая 2016 г.	1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 11. Об избрании секретаря годового Общего собрания	Протокол № 15 от 26.05.2016 г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п	Дата проведения Совета директоров	Вопросы, рассмотренные на Совете директоров	Протокол Совета директоров
		<p>акционеров Общества. 12. Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.</p>	
10	03 июня 2016 г.	<p>1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы Общества) за 4 квартал 2015 г. 2. Об одобрении условий договора с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества. 3. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «КГК».</p>	Протокол № 16 от 03.06.2016 г.
11	20 июня 2016 г.	<p>1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «КГК» на 2016 г. и прогнозные показатели на 2017-2020 г.г. 2. Об утверждении Единого стандарта закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Положения о закупках). 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору № 29 от 03.03.2014 г. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 г. 5. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2016 г.</p>	Протокол № 17 от 20.06.2016 г.
12	22 июля 2016 г.	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 4. Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2016 года». 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы Общества) за 1 квартал 2015 г. 6. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2015 г. 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 г. 8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2016 года. 9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 35 от 12.04.2016 г. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	Протокол № 1 от 22.07.2016 г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п	Дата проведения Совета директоров	Вопросы, рассмотренные на Совете директоров	Протокол Совета директоров
13	29 июля 2016 г.	<p>1. О рассмотрении информации генерального директора ОАО «КГК» о неисполнении по итогам 1 квартала 2016 г. плана финансирования инвестиционной программы.</p> <p>2. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 и приложений №№7-11 к Коллективному договору ОАО «КГК» на 2016-2018 г.г.</p> <p>3. О проведении внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КГК» по состоянию на 30 апреля 2016 г. (включая 2015 год).</p> <p>4. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.</p>	Протокол № 2 от 29.07.2016 г.
14	21 сентября 2016 г.	<p>1. Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении договора на оказание услуги по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 («Главный щит управления и защиты», инв. № 70345) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Об рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.</p> <p>4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 годы.</p> <p>5. О внесении изменений в приложения № 2, 3 Единого стандарта закупок (Положение о закупке) ОАО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p>	Протокол № 3 от 21.09.2016 г.
15	30 сентября 2016 г.	<p>1. Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2016 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.</p> <p>3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.</p>	Протокол № 4 от 30.09.2016 г.
16	24 октября 2016 г.	<p>1. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.</p> <p>2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения</p>	Протокол № 4 от 24.10.2016 г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п	Дата проведения Совета директоров	Вопросы, рассмотренные на Совете директоров	Протокол Совета директоров
		дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2016 г. 3. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2016.	
17	11 ноября 2016 г.	1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016г. 2. Об одобрении договора на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. № 36681) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора на выполнение работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. № 36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Протокол № 6 от 11.11.2016 г.
18	30 ноября 2016 г.	1. О рассмотрении отчета об исполнении плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2016 года. 2. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту тягодутьевых устройств ДН-1 и ДН-2 и виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Протокол № 7 от 30.11.2016 г.
	29 декабря 2016 г.	1. Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы. 2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год. 3. Об утверждении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2017 год. 4. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт». 5. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на	Протокол № 8 от 29.12.2016 г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п	Дата проведения Совета директоров	Вопросы, рассмотренные на Совете директоров	Протокол Совета директоров
		01.07.2016. 7. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2016. 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года. 9. О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ОАО «Калининградская генерирующая компания», определяемые Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».	

Заседания Совета директоров в 2016 году проходили в заочной форме, участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров, также результаты участия отражены в таблице.

Таблица 28

Заседание СД	Количество членов СД участвующих в голосовании	Кто из членов СД не принимал участие	Члены СД, проголосовавшие «ЗА»	Голосование
Протокол № 7 от 28.01.2016 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 8 от 03.03.2016 г.	4	Маковский И.В.	4	Заочное
Протокол № 9 от 04.03.2016 г.	4	Маковский И.В.	4	Заочное
Протокол № 10 от 21.03.2016 г.	4	Дубов А.Ю.	4	Заочное
Протокол № 11 от 01.04.2016 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 12 от 12.04.2016 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 13 от 27.04.2016 г.	4	Копылов В.А.	4	Заочное
Протокол № 14 от 29.04.2016 г.	4	Копылов В.А.	4	Заочное
Протокол № 15 от 26.05.2016 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 16 от 03.06.2016 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 17 от 20.06.2016 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 1 от 22.07.2016 г.	4	Маковский И.В.	4	Заочное
Протокол № 2 от 29.07.2016 г.	4	Маковский И.В. Дубов А.Ю. не принимал участие в голосовании за 2,3 вопросы повестки дня	4	Заочное
Протокол № 3 от 21.09.2016 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 4 от 30.09.2016 г.	4	Маковский И.В.	4	Заочное
Протокол № 4	3	Редько И.В.	3	Заочное

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

от 24.10.2016 г.		Шарко А.П.		
Протокол № 6 от 11.11.2016 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 7 от 30.11.2016 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 8 от 29.12.2016 г.	4	Шарко А.П. Дубов А.Ю. не принимал участие в голосовании за 4 вопроса повестки дня	4	Заочное

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

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

10.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»

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

- с 14.01.2016 по 27.09.2018 генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Шарко Александр Петрович (Решение Совета директоров Общества от 31.12.2015 Протокол № 6).

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

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

- с 30.12.2016 и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голилко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 29.12.2016 Протокол № 8).

Голилко 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» 06. 2012 – 01. 2015.г.: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 01.2015 – 29.12.2016 г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 30.12.2016 г. по 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. Голилко не совершалось. Иски к А.А. Голилко 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.

10.2.4. Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

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

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» избран решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 07.07.2015):

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

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 30.06.2016 г.):

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Стельнова Елена Николаевна	Начальник Департамента финансов АО «Янтарьэнерго» г. Калининград

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

10.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2016 году выплаты членам Совета директоров Общества производились в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 4 от 04.03.2014г.).

Сумма вознаграждения членам Совета директоров составила за 2016 год 555 тыс. рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2016 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.).

Сумма вознаграждения составила за 2016 год 99 тыс. рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

10.3. Дочерние и зависимые общества

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

Обособленные подразделения Общества

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	236006, г. Калининград, ул. Киевская, д.21	уведомление от 27.05.2015 г. № 146 993847, КПП 390643001
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.

В 2016 году в непрофильных видах деятельности Общество не участвовало.

10.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества

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

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

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

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

- направление (до предъявления исков) контрагентам-должникам до арбитражных предупреждений и претензий с предложением о добровольном исполнении обязательств,

при отсутствии положительной реакции на них – предъявление исков о принудительном исполнении обязательств, взыскании задолженностей;

- предъявление штрафных санкций (пени, неустойки);
- получение гарантий исполнения договорных обязательств;
- предъявление исков;
- взаимодействие со службой судебных приставов.

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

10.4.1. Раскрытие информации Обществом

В течение 2016 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлении Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования", Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение 2016 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях, а именно:

- Списки аффилированных лиц ОАО «Калининградская генерирующая компания», а 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.

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

Кроме того, Обществом обеспечивается доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых

эмитентом, на сайте Общества по адресу: <http://kgk.yantarenergo.ru>.

Также Общество осуществляет раскрытие информации на межведомственном портале Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) и в Едином Федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектах экономической деятельности (www.fedresurs.ru).

Раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах возникла у Общества с 5 ноября 2008 года - момента регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

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

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

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

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения

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

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

Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

В вопросах раскрытия информации в сфере электроснабжения Общество в 2015 году руководствовалось Постановлением Правительства от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» установлены требования к составу информации, раскрываемой субъектами оптового и субъектами естественных монополий, а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия».

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

11. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. Кадровая и социальная политика Общества

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

В качестве ключевых задач в рамках Кадровой и социальной политики определены:

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

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

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества отдел кадров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества; распорядительными документами Общества (приказами, распоряжениями, указаниями), Положением о премировании персонала ОАО «КГК» (приказ № 301 от 28.11.2014г., приказ № 140 от 31.10.2016г.), Приказ о дополнительных оплачиваемых отпусках и доплатах за работу во вредных условиях от 30.11.2015г. №112, от 18.05.2016г. №63, от 11.03.2016г. №34, от 21.10.2016г. № 156, Положение о НПО работников ОАО «КГК» от 03.03.2014г., организационно - распорядительными документами АО «Янтарьэнерго», Коллективным договором ОАО «КГК» на 2016-2018 гг., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2016-2018 годы.

11.2 Численность и структура работников

На 31.12.2016 года численность персонала в ОАО «Калининградская генерирующая компания» составила 400 человек, что на 38 человек больше чем в предшествующем 2015 году, в связи введением в эксплуатацию РТС Южная. Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие – 263 человека или 65,7% от общей численности всех работников, 73 человека (18,2%) – руководители, 65 человека (16,1%) – специалисты и служащие.

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

Таблица 29

категории	ОАО КГК «ТЭЦ-1»			Исполн. аппарат ОАО «КГК»		Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»			ОАО «КГК»		
	2014	2015	2016	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
руководители	42	29	38	15	15	19	20	20	63	64	73
специалисты	38	15	18	25	22	29	22	22	67	62	62
служащие	2	-	-	2	1	1	1	1	3	3	2
рабочие	105	120	149	6	7	106	107	107	222	233	263
итого:	187	164	205	48	45	155	150	150	355	362	400

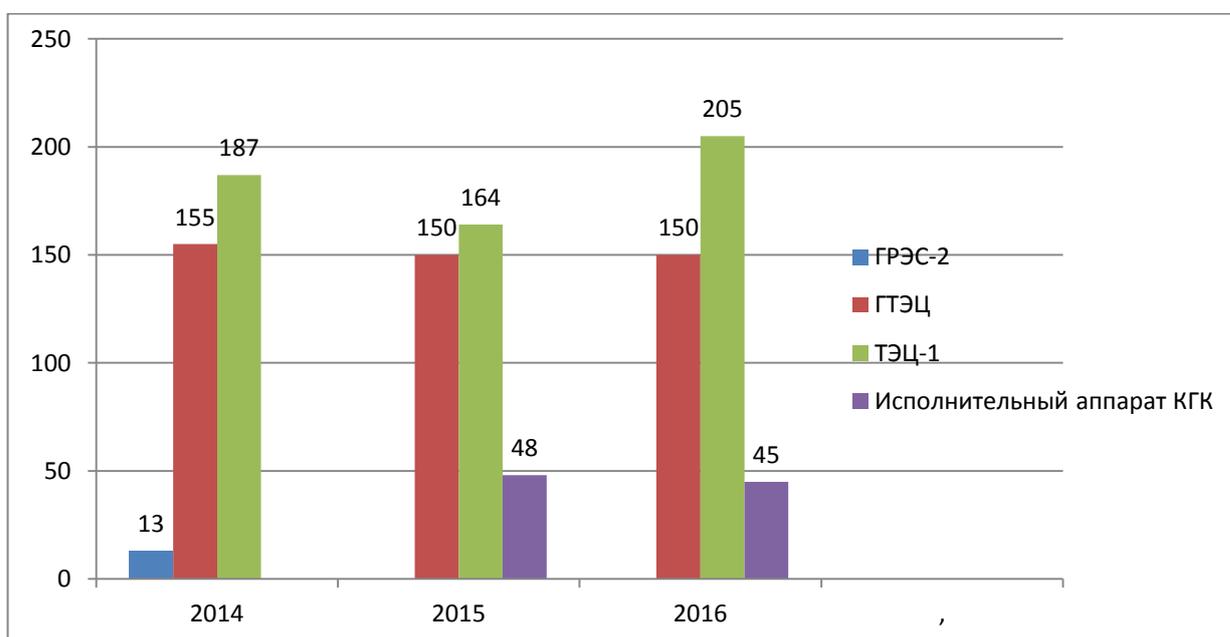


Диаграмма 12.2.1 Среднесписочная численность персонала ОАО «КГК» по филиалам в динамике за 3 года, чел.

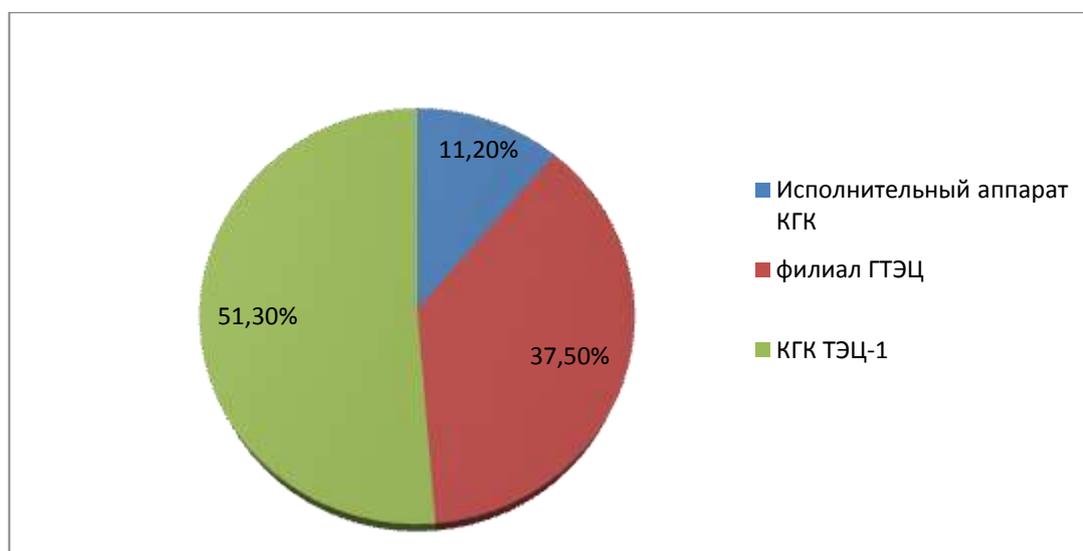


Диаграмма 12.2.2 Распределение численности персонала ОАО «КГК» по филиалам за 2016 год, %

В 2016 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» изменение численности произошло в связи в связи введением в эксплуатацию РТС Южная и набору персонала в данное подразделение.

Активная текучесть в обществе по итогам 2016 года составила 4,1%, что на 1% ниже 2015 года. Работники увольнялись в связи с сокращением численности и штата работников, уходом на пенсию, по соглашению сторон, привлечением рабочих для выполнения временных ремонтных работ, и в связи с этим, увольнением их по истечении срока трудового договора.

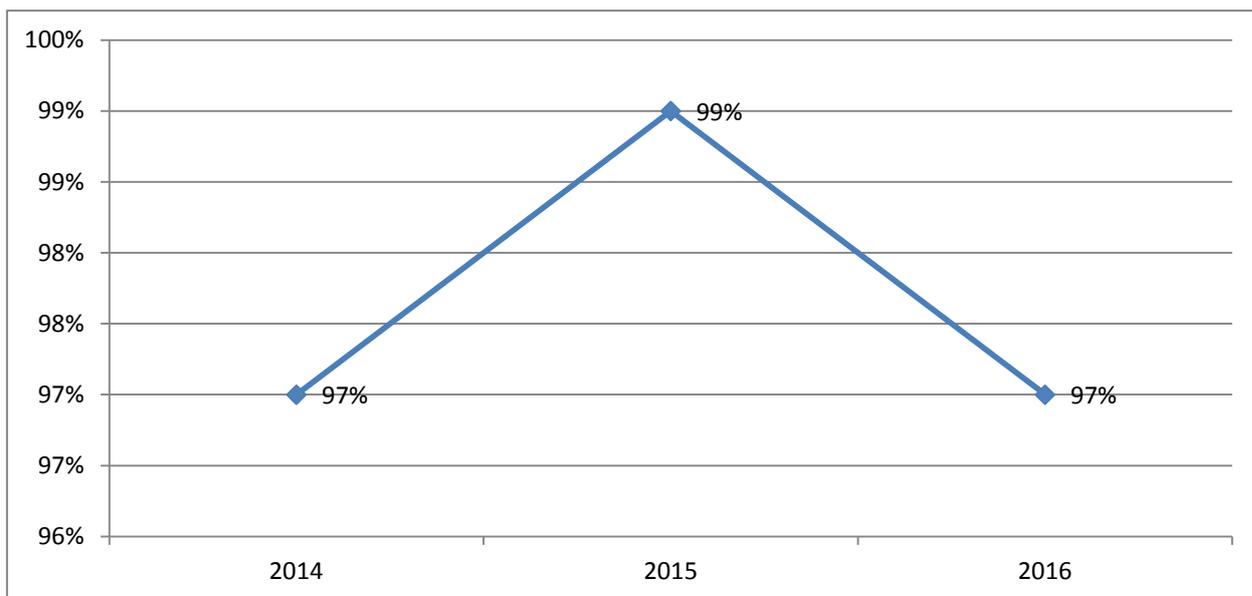


Диаграмма 12.2.3 Уровень обеспеченности персоналом в динамике за 3 года, %

Уровень обеспеченности персоналом Общества достаточно высокий, в 2016 году уровень обеспеченности персоналом составляет 97%.

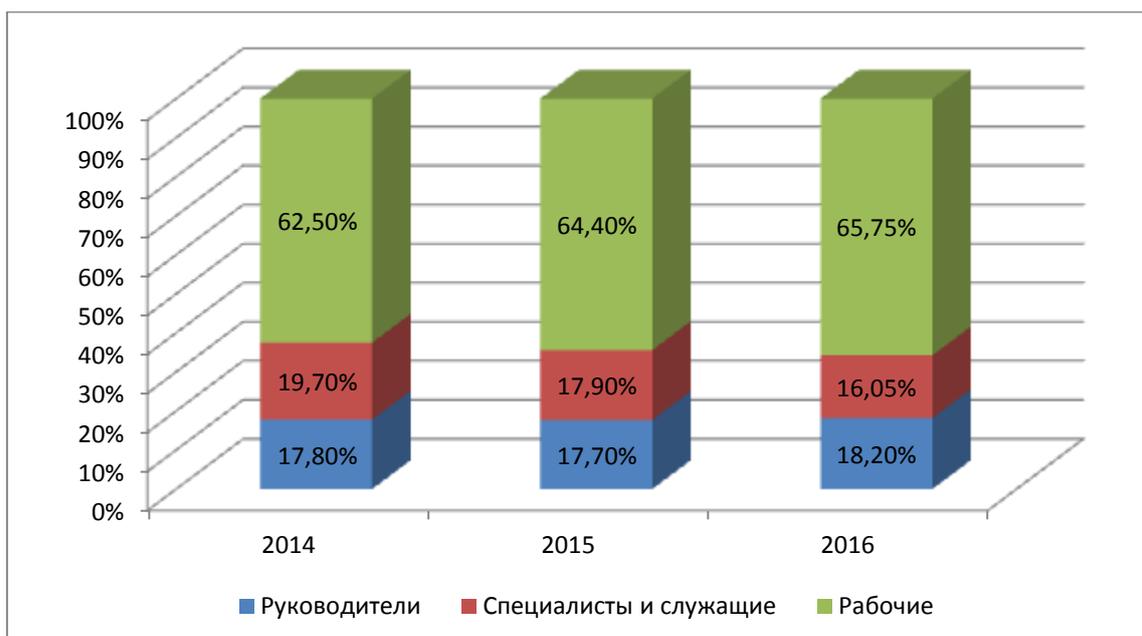


Диаграмма 12.2.4 Структура персонала по категориям в динамике за 3 года, %

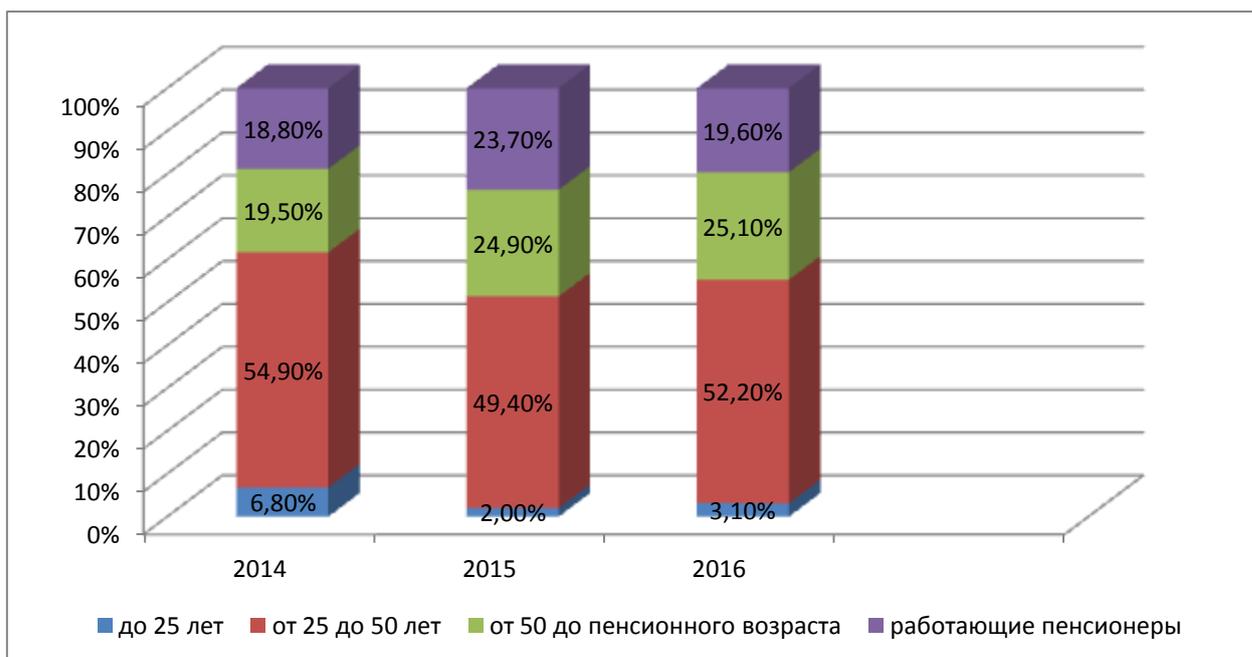


Диаграмма 12.2.5 Структура персонала по возрасту в динамике за 3 года, %

Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 18 до 50 лет, что составляет 55,3% от общей численности персонала. Средний возраст работников Общества составляет 45 лет.

Квалификационный состав работников

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2015 годом наблюдается изменение квалификационной характеристики персонала, увеличилась доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в связи с набором на рабочие должности работников с данным образованием. На конец 2016 года 82,25% работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование. Распределение категорий персонала по образованию

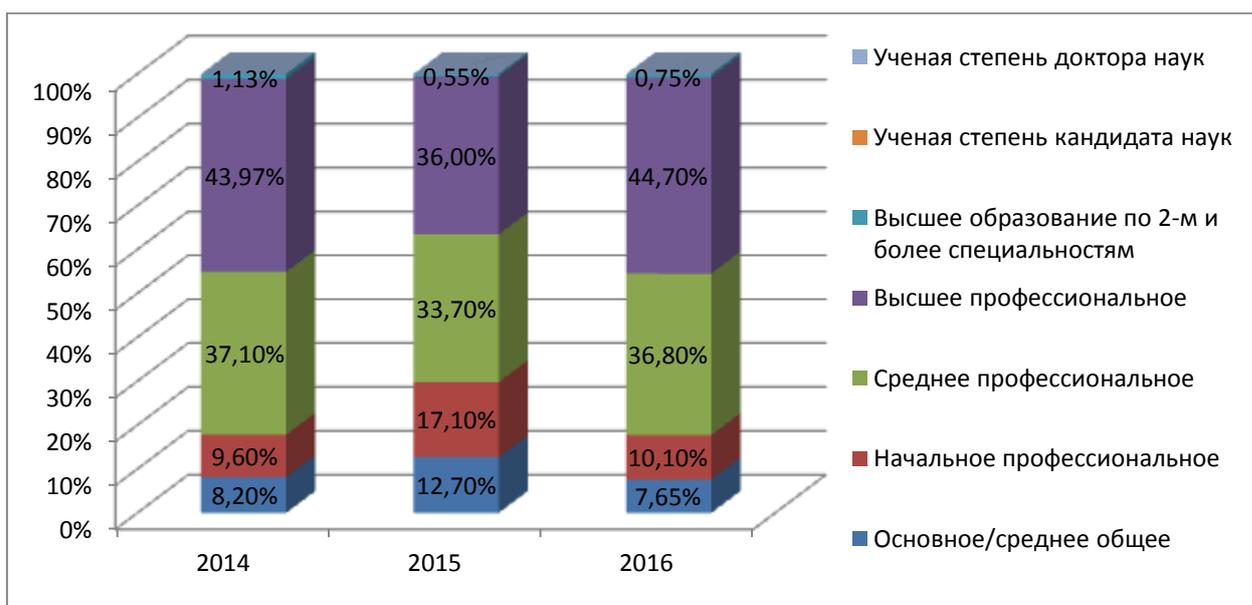


Диаграмма 12.2.6 Структура персонала по уровню образования в динамике за 3 года, %

11.3 Обучение и развитие персонала

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

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

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

В 2016 году затраты на подготовку персонала были запланированы в сумме 780,00 тыс. рублей. Фактические же затраты составили 360,00 тыс. рублей.

За отчетный период обучение прошли 402 человек. В 2016 году непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 304 человека.

Преобладающие темы обучения - промышленная безопасность, техника и технологии, энергобезопасность, охрана труда, обучение по рабочим профессиям.

Данные об обучении и повышении квалификации работников по филиалам:

Таблица 30

	ТЭЦ-1	ГТЭЦ	Исполнительный аппарат ОАО «КГК»
Количество обученных работников (человек)	276	212	5
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	74	20	4
Затраты на обучение (тысяч рублей)	231,790	99,210	29,00

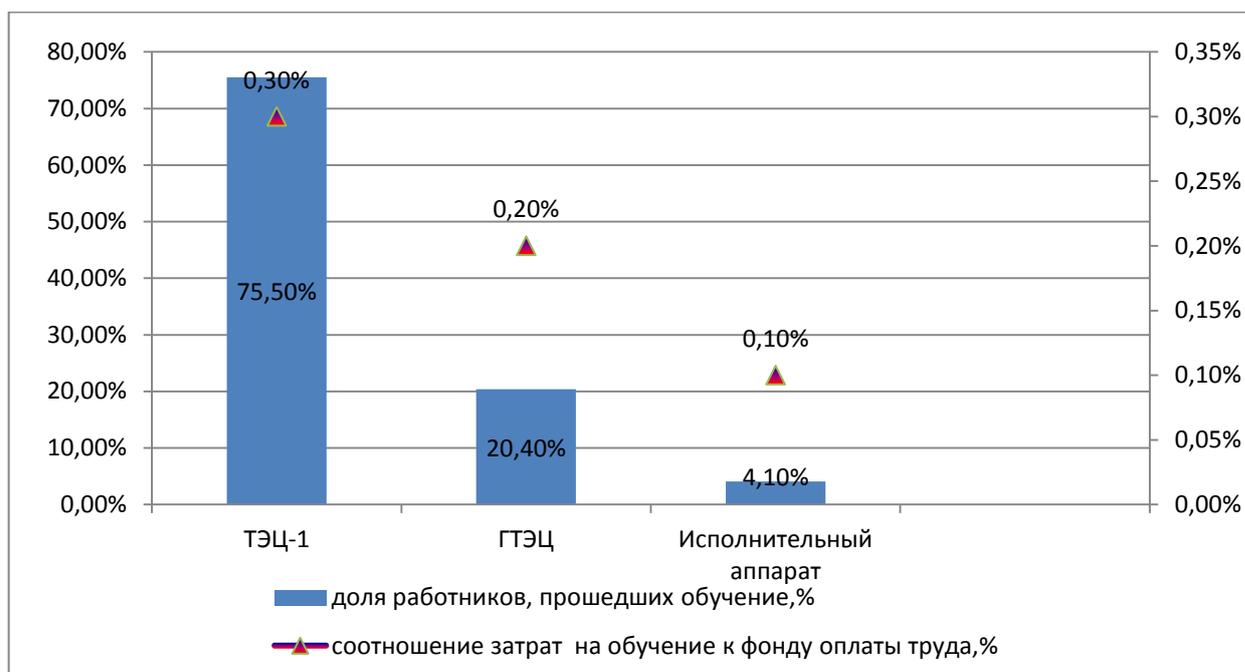


Диаграмма 12.3.1 Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2016 году, %

Подготовка кадров ведется:

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

98 работников Общества в 2016 году повышали квалификацию на базе ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, в ФГБОУ ВПО «Калининградском государственном техническом университете», в АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», в ООО «Региональном Северо-Западном Межотраслевом Аттестационном Центре», ОФК Санкт-Петербургский филиал АСМС.

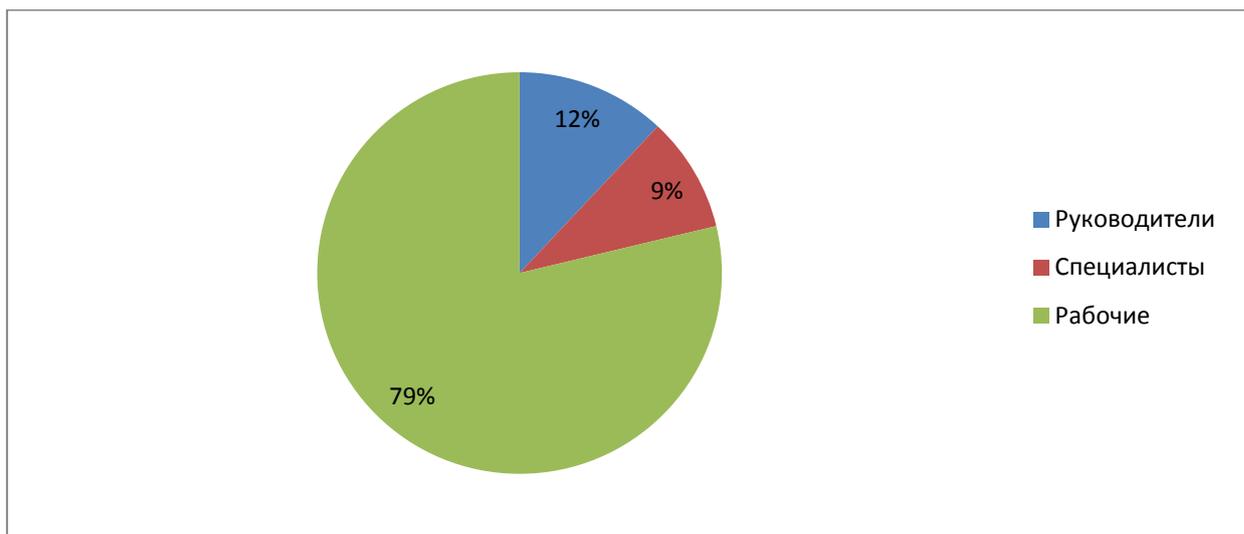


Диаграмма 12.3.2 Распределение обученных работников по категориям, %

11.4. Работа с кадровыми резервами Общества

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

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

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

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

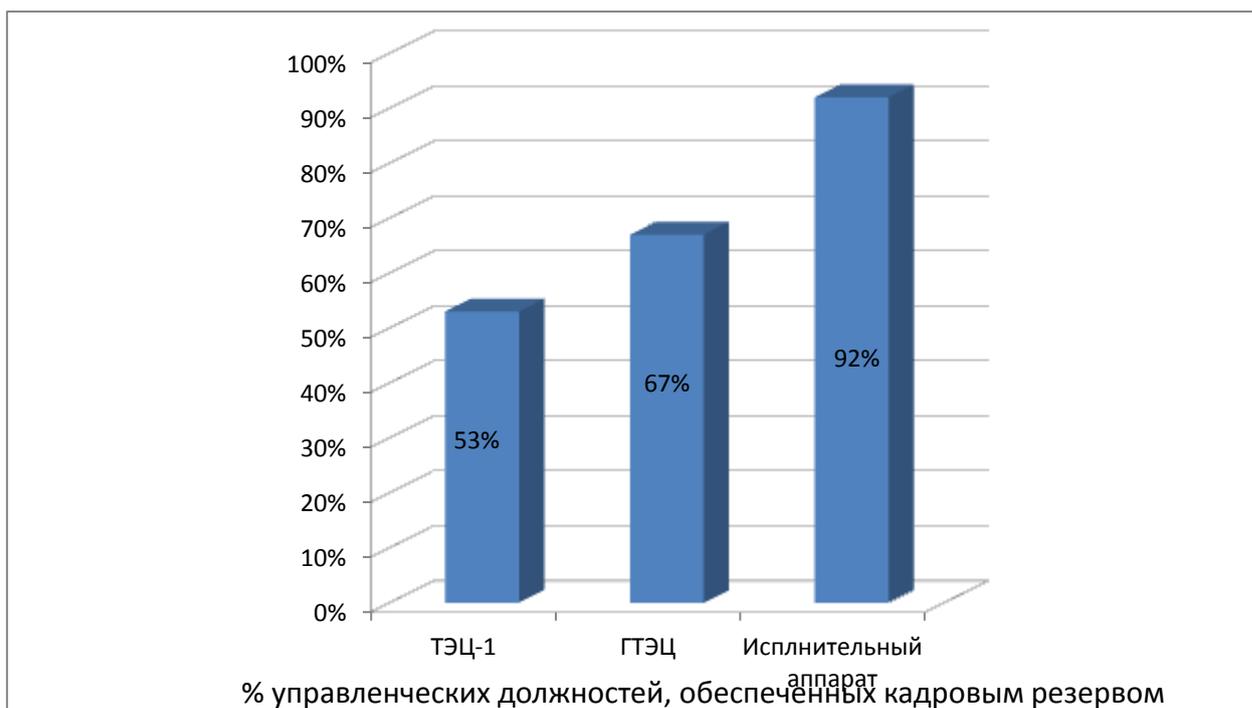


Диаграмма 12.4.1 Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода

В управленческий кадровый резерв ОАО «КГК» зачислено 16 работников, что составляет 60% от общей численности управленческих должностей.

85% сотрудников Общества из резерва имеют высшее профессиональное образование

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

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

В 2016 году 5 резервистов прошли повышение квалификации в образовательных учреждениях. Из числа резервистов 2 работника был назначен на вышестоящие должности.

Назначение на вышестоящие должности

Таблица 31

Вид кадрового резерва	Количество резервистов, назначенных на вышестоящие должности, чел.	
	на целевые должности	иные
Управленческий кадровый резерв	-	2

В течение 2016 года на руководящие должности были назначены 3 человека, из них - 2 человек из резерва, что составляет 66% от всего количества назначенных.

11.5 Социальная политика Общества

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

Основой для формирования положений Коллективного договора ОАО «КГК» в 2016 году являлось Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2016-2018 годы (ОТС) — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

Коллективным договором заключенным на 2016-2018 г.г. предусмотрены обязательства работодателей по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий работникам Общества.

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

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

В 2016 году для расчета заработной платы использовалась следующая величина ММТС

6 000 рублей с 01.01.2016 г. равняется ставке ММТС действующей на 01.07.2015г.). 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 регистрации брака, рождении ребенка, смерти близких родственников;
- единовременное материальное поощрение работникам в связи с юбилейными датами и работникам, удостоенным ведомственными и корпоративными наградами;
- скидки за коммунальные услуги;
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.
- единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску.
- обеспечение новогодними подарками детей работников.
- негосударственное пенсионное обеспечение работников при выходе на пенсию.

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «КГК» в 2016 г. сотрудничало с НПФ электроэнергетики.

Таблица 32

Показатели/год	2016	
	Количество участников, чел.	Затраты, тыс.руб.
Всего по Компании	189	887
в том числе:		
Корпоративный план, в том числе:		
Поддерживающая программа	105	887
Стимулирующая программа	84	0

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2016 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 3 сотрудника были награждены Благодарностью Министерства энергетики, 6 сотрудников удостоены корпоративных наград, 7 сотрудников получили награды Правительства Калининградской области, 9 сотрудник были награждены Почетной грамотой АО «Янтарьэнерго», 6 сотрудников занесены на Доску Почета ОАО «КГК», 51 сотрудник был награжден Почетной грамотой и Благодарностью ОАО «КГК».

Работники ОАО «КГК» в 2016 году принимали участие в следующих мероприятиях:

Таблица 33

№ п/п	Мероприятия	Кол-во участников
1	Субботник по уборке и благоустройству территории ОАО «КГК»	296
2	Участие в военно-патриотическом мероприятии «Гонка героев»	28
3	День энергетика. Организация торжественных мероприятий в Обществе и структурных подразделениях.	395
4	Конкурс детского рисунка приуроченный к проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии	26
5	Летняя спартакиада АО «Янтарьэнерго» на озере Виштынец	42

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

Студенты ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», «Балтийского Федерального университета им. И. Канта» и других университетов и колледжей РФ принимаются на производственную и преддипломную практику. В 2016 году практику прошли 9 студентов ВУЗов и колледжей.

12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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

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

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

- Политика управления рисками;
- Политика внутреннего аудита.

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

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

Схема 12.1. Внедряемая система ВК и УР



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



Таблица 34

Наименование участника	Основные полномочия и ответственность в области СВК и УР
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает создание, контроль функционирования и определение общей стратегии развития системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе • рассматривает отчеты и принимает решения по системным, ключевым и проблемным вопросам внутреннего контроля
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества • осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества
Единоличный исполнительный орган, Генеральный директор	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает процесс отбора внешнего аудитора и оценку результатов его работы • обеспечивает оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (включая заключение внешнего аудитора) • оценивает эффективность системы внутреннего контроля и управления рисками, подготавливает предложения по ее совершенствованию • обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля
Руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> • организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений деятельности), несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности) и управление рисками курируемых процессов (направлений деятельности) и исполнение контрольных процедур

<p>Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</p>	<ul style="list-style-type: none"> • исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования системы внутреннего контроля, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур/мероприятий по управлению рисками в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивают разработку и предоставление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствующих областях деятельности
<p>Структурное подразделение отвечающее за реализацию функции внутреннего аудита, внутреннего контроля и управление рисками</p>	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает методологическое и координационное сопровождение процессов управления рисками и регламентации контрольной среды в Обществе, осуществляет независимый последующий контроль и оценку эффективности контрольной среды в Обществе, обеспечивает информирование Совета директоров, исполнительных органов Общества о существенных тенденциях и недостатках в деятельности Общества

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

Основные факторы рисков:

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

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

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

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

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

В таблице 35 представлена следующая информация о результатах работы с ключевыми операционными рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания», а именно:

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

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

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

Рисунок 13.3. Уровень значимости риска

– динамика значимости риска:

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим годом и в течение 2016 года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).

Оценка значимости ключевых операционных рисков

Таблица 35

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	Отраслевые риски		
1	Риск отклонения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: - определение (расчет) экономически обоснованного объема выработки тепло- и электроэнергии; - обоснование объема выработки тепло- и электрической энергии перед регулятором в целях получения экономически обоснованного тарифа; - включение потерь от реализации настоящего риска в состав выпадающих доходов.	
2	Риск отклонения тарифов на тепло- и электроэнергию от значений, использованных при формировании бизнес-плана	Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска: - качественная подготовка обосновывающих и расчетных материалов при формировании тарифных заявок; - подача пакета документов на «разногласия»; - арбитражная, судебная защита экономических интересов Общества.	
3	Риск роста цен на основное и резервное топливо в сравнении с расчетными при формировании бизнес-плана		

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	Риск связан с возможным существенным увеличением цены на технологическое (резервное топливо) в сравнении с планируемым в бизнес-плане (использованным при принятии регулятором в отношении Общества Тарифно-балансового решения) в период тарифного регулирования	Для снижения влияния настоящего риска Общество осуществляет следующие мероприятия: - проводит конкурентные закупки топлива; - заключает долгосрочные договоры на поставку технологического и резервного топлива.	
	Страховые и региональные риски		
4	Риск отклонения неподконтрольных Обществу затрат от величины, установленной в бизнес-плане		
	Настоящий риск связан с ростом цен на закупаемые материалы и услуги, на которые Общество не в состоянии оказать влияние.	Мероприятия, реализуемые Обществом для минимизации риска: - снижение доли импортной составляющей в составе закупаемых материалов; - проведение конкурсных процедур, получение дополнительных скидок от поставщиков работ, услуг, материалов; - осуществление работ хозяйственным способом.	
5	Риск отклонения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане		
	Риск связан с увеличением расходов сверх установленных в бизнес-плане по инициативе Общества.	Мероприятия по управлению риском направлены на реализацию программы управления издержками Общества: - сокращение расходов; - оптимизация бизнес-процессов.	
	Финансовые риски		
6	Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленной в бизнес-плане		
	Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины контрагентов перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.	Мероприятия по управлению риском выполняются в соответствии «Планом-графиком по снижению просроченной дебиторской задолженности»: - претензионно-исковая работа; - формирование протоколов разногласий; - активная работа с органами исполнительной власти, Правительством Калининградской области	
7	Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА в сравнении с установленным значением в бизнес-плане		
	Риск показывает динамику финансового состояния Общества	Ввиду отсутствия ссудной задолженности в отчетном периоде данный риск оценивается как минимальный.	
8	Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане		

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	<p>На степень влияния настоящего риска на деятельность Общества влияют два ключевых фактора:</p> <p>1. Влияние факторов воздействия внешней среды, в том числе макроэкономических;</p> <p>2. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p>	<p>Мероприятия по минимизации последствий риска направлены на снижения совокупного влияния ключевых факторов влияния.</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; - прогнозирование влияния факторов внешней среды на хозяйственную деятельность Общества. 	
9	Риски, связанные с изменением валютных курсов		
	Из-за незначительного объема потребления на внешнем рынке	Степень влияния риска минимальна, влияние оказывают цены на материалы и изделия с высокой импортной составляющей. Степень прямого влияния риска не существенна.	
10	Риски, связанные с изменениями процентных ставок		
	Ввиду отсутствия ссудной задолженности.	Степень влияния риска минимальна	
11	Риски, связанные с влиянием инфляции		
	<p>В соответствии с действующим законодательством государство устанавливает экономически обоснованный тариф на услуги Общества и риски влияния инфляционных процессов в действующий тариф на тепло- и электроэнергию - включены. В случае превышения показателями инфляции установленных показателей Общество может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь от незапланированной инфляции в следующих отчетных периодах.</p>	<p>В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.</p>	
	Правовые риски		
12	Правовые риски		
	<p>Изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).</p>	<p>С 2014 года и по настоящее время в целях минимизации риска в Обществе реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, и противодействие коррупции. Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p>	
Риски, связанные с деятельностью Общества:			

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
13	Операционно-технологический риск		
	<p>Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом генерирующих активов, нарушением условий эксплуатации оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, фактором эксплуатационно-технологического риска являются аварийные ситуации природного и техногенного характера.</p>	<p>В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надёжности и предупреждение рисков технологических нарушений включающую:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение своевременных ремонтно-восстановительных работ; - реконструкцию объектов, генерирующих тепло- и электроэнергию; - комплексную программу модернизации (реновации) генерирующих активов; - программы снижения рисков травматизма на объектах генерации; - обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование; - программу страхования; - программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 	
14	Инвестиционный риск		
	<p>Риск связан с неисполнением инвестиционной программы Общества, что может повлиять на исполнение обязательств перед контрагентами в части поставки тепло- и электроэнергии. Неисполнение социально значимых программ.</p>	<p>Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижения износа и модернизация объектов генерации; - достижения высокой загрузки вводимых мощностей; - увязки с планами территориального и регионального развития; - мониторинга реализации инвестиционных программ, их финансирования; - анализа причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых. 	

13. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Специалисты по связям с общественностью в 2016 году реализовали ряд коммуникационных проектов, направленных на увеличение открытости ДЗО ОАО «Калининградская генерирующая компания». В 2016 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» вело активную реализацию информационных кампаний, позволивших обеспечить высокую упоминаемость в федеральных и региональных средствах массовой информации. За год было выпущено 12 пресс-релизов, на основе которых опубликовано 76 материалов о деятельности Общества. Основными информационными поводами стали: строительство ветропарка в посёлке Ушаково (46 сообщений); начало и конец отопительного сезона в Калининграде и Гусеве (12 сообщений); запуск РТС «Южная» (8 сообщений), учения МЧС на объекте ТЭЦ-1 (6 сообщений).

Новости с упоминанием объектов ОАО «Калининградской генерирующей компании» встречаются в таких федеральных СМИ, как «ТАСС», «Интерфакс», «Национальная служба новостей», газета «Ведомости»; региональных СМИ: «НИА-Калининград», «Новый Калининград», «ВЕСТИ-Калининград», «Калининград.Ru»; отраслевых СМИ: «Нефть России», «Энерджи лэнд инфо», «Энергетика и промышленность России», «Русский кабель» и других.

Задачи, которые ставились перед пресс-службой при освещении мероприятий, связанных с деятельностью ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие:

- сформировать позитивное общественное мнение в отношении строительства и возобновления работы объектов Общества;
- проинформировать общественность о качественной работе специалистов Общества, связанной с обеспечением бесперебойного теплоснабжения;
- показать значимость объектов инфраструктуры для социально-экономического развития Калининградской области.

В рамках взаимодействия с общественностью и с целью повышения информационной прозрачности деятельности использовались различные способы общения со средствами массовой информации: открытые оперативные совещания с участием представителей прессы, пресс-завтраки, пресс-конференции, брифинги. В повестку дня включались интересующие общественное мнение вопросы, связанные с деятельностью ОАО «Калининградской генерирующей компании».

Пресс-служба активно освещала, организовывала и принимала участие в мероприятиях, связанных с внутрикорпоративной жизнью компании, частью которых всегда были сотрудники ОАО «Калининградской генерирующей компании». Это флешмоб ко Дню Победы, праздник, посвященный 71 годовщине со дня основания энергосистемы Калининградской области, прошедший в Сквере энергетиков, Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче», субботник, спартакиады, игры по мини-футболу и волейболу и другие.

В 2016 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» активно участвовало в мероприятиях патриотической и социальной направленности городского и регионального масштаба. В частности, военно-патриотической акции «Гонка Героев», организованной Министерством обороны РФ.

14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2017 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

14.1. 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.

14.2. Эмиссионная политика Общества

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

номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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

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

14.3. 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 2017 и последующие годы является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Конечный результат деятельности Общества неразрывно связан с выполнением стратегических целей: увеличением полезного отпуска, внедрением энергосберегающих технологий, эффективным использованием ресурсов компании с целью получения максимальной прибыли, получение экономически обоснованных тарифов.

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

1) Укрепление бизнеса.

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

2) Совершенствование системы ценообразования и обеспечение рентабельности продаж.

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

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

Немаловажную роль в своей деятельности Общество уделяет развитию энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Так, с целью определения достаточности условий для реализации проекта по использованию энергии ветра и созданию ветроэнергетических парков на территории Калининградской области, установлена ветровая мачта для проведения мониторинга ветрового потенциала в пос. Ушаково. С инвесторами прорабатываются варианты строительства.

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

В совокупности указанные факторы позволят улучшить финансовый результат Общества в 2017 и последующих годах.

14.4. Другие направления

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

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

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

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

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

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

Электронная почта: dir@kgk.yantene.ru

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

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

Банковские реквизиты Общества:

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

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс	Электронная почта
И. о. генерального директора	Голилко Андрей Анатольевич	(4012) 53-43-51	(4012) 53-43-51	dir@kgk.yantene.ru
Председатель Совета директоров	Маковский Игорь Владимирович	(4012) 53-55-14	(4012) 53-00-26	public@yantene.ru
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	(4012) 57-64-17	(4012) 53-00-26	Kotelnikova-SE@yantarenergo.ru

Информация об аудиторе ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

Официальное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Юридический (почтовый) адрес	173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1
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
Предприятие зарегистрировано	Администрацией Великого Новгорода 08.06.1999 №180
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторсов» ОРНЗ 11105011135

Информация о регистраторе ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

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

Приложение 1 Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях

п/п.	Наименование	Физические величины: иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2016г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.(тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2016г. (тыс. руб.)
1.	Активы, в том числе:	1174	722 829	4 752	30 919	41 915	675 006
1.1.	Основные средства	1174	699282	4 725	30 919	41 915	651 432
1.2.	Незавершенные капитальные вложения	-	23547	27			23 574
2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»	57		346	2	10	336
3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в том числе:		226		27		199
3.1.	Земельные участки, находящиеся в собственности						
4.	«Основные средства» (строка бухгалтерского баланса)	1231	723 055	5 098	30 948	41 925	675 541
5.	Арендные Активы, в том числе:	2	2 365	1 500			3 865
5.1.	Трансформатор ТСН 2500/10, W 2,5 МВА, зав.№21719	1	2 365				2 365
5.2.	Автомашина BMW 730 D	1		1500			1500
6.	Прочие арендные Активы, в том числе:		167 637	1 500			169 137
6.1.	Земельные участки		167 637				167 637
7.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга.						
8.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга						
9.	Всего арендных активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)	2	170 002	3 000	0	0	173 002
10.	ИТОГО (п.10 = п.4 + п.9)	1 233	893 057	8 098	30 948	41 925	848 543

Приложение 2 Информация о земельных участках

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

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны			
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату					
		кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га			кол-во	га
1.4	под береговой насосной Гусевской ТЭЦ и сооружениями для ее обслуживания (ЗУ с КН 39:04:010114:15, договор №2060 от 11.08.1999)	1	1,1502			1	1,1502							1	1,1502	1	1,1502	х	х
1.5	под мазутное хозяйство Гусевской ТЭЦ (ЗУ с КН 39:04:010110:113, договор № 107/2008 от 06.07.2009)	1	1,7604			1	1,7604							1	1,7604	1	1,7604	х	х
1.6	под резервуары запаса воды и водонасосную станцию (ЗУ с КН 39:15:140704:21, договор №010289 от 11.03.2010)	1	0,5591			1	0,5591							1	0,5591	1	0,5591	х	х
1.7	под здание компрессорной и здание прачечной (ЗУ с КН 39:15:111603:0070, договор №ФС-2009/03-24 от 27.03.2009)	1	0,0428			1	0,0428							1	0,0428	1	0,0428	х	х
1.8	под КНС (ЗУ с КН 39:15:111603:142, договор №010380 от 18.08.2010)	1	0,0778			1	0,0778							1	0,0778	1	0,0778	х	х
1.9	под здание склада (ЗУ с КН 39:15:111603:0071, договор №ФС-2009/03-25 от 31.09.2009)	1	0,0772			1	0,0772							1	0,0772	1	0,0772	х	х

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

№ п/п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га
1.10	посуществующую артезианскую скважину (ЗУ с КН 39:15:111603:004, договор №001688 от 10.07.1998)	1	0,1091			1	0,1091					1	0,1091	1	0,1091	х	х
2	Земельные участки под объектами котельных	4	14,1949			4	12,1258					4	8,1258	4	8,1258	2	2,5634
	в том числе:																
2.1	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:58, договор № 63 от 29.07.2009)	1	5,1272			1	5,1272					1	1,1272	1	1,1272	1	1,5126
2.2	под здания и сооружения районной тепловой станции (ЗУ с КН 39:15:140704:23, договор №010289 от 11.03.2010)	1	3,2475			1	3,2475					1	3,2475	1	3,2475	х	х
2.3	для эксплуатации оборудования производственной базы Гусевской ТЭЦ (ЗУ с КН 39:04:010110:189, договор № 88/2011 от 01.06.2011)	1	3,7511			1	3,7511					1	3,7511	1	3,7511	1	1,0508

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2016 года

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