

Предварительно утвержден:
Советом директоров
АО «Янтарьэнерго»
Протокол № 61 от 26. 04. 2021

Утвержден:
Правлением
ПАО «Россети»
Протокол № 1074 от 30. 06. 2021

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНТАРЬЭНЕРГО»

по результатам работы
за 2020 год

Исполняющий обязанности
Генерального директора



А.М. Епифанов

1. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

1.1. Об отчете

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен Акционерным обществом «Янтарьэнерго» по итогам работы за 2020 год. АО «Янтарьэнерго» уделяет существенное внимание взаимодействию с заинтересованными сторонами. Отчет является одним из важнейших инструментов взаимодействия и подготовлен для того, чтобы в лаконичной форме представить информацию о стратегии и миссии Компании, политике в сфере социальной ответственности, влиянии на социально-экономическое развитие Калининградской области, ключевых событиях, текущих и перспективных проектах.

Границы Отчета

В настоящем Отчете представлены результаты деятельности Акционерного общества «Янтарьэнерго» за 2020 год. Отчет подготовлен на основе информации, доступной Компании на дату составления документа.

В тексте Отчета Акционерное общество «Янтарьэнерго» именуется также АО «Янтарьэнерго», Общество, «Россети Янтарь» (маркетинговый бренд с июня 2019 года), Компания, Организация.

ПАО «Россети» (до 4 апреля 2013 г. – ОАО «Холдинг МРСК», с 4 апреля 2013 г. до 17 июля 2015 г. – ОАО «Россети») и другие юридические лица именуются в тексте настоящего Отчета так, как они назывались в упоминаемые периоды.

При подготовке Отчета в полной мере учитывались все актуальные требования нормативных правовых актов Российской Федерации и рекомендации Банка России к годовой отчетности акционерных обществ (Положение Банка России от 30.12.2014 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), а также рекомендации ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний.

Заявление об ограничении ответственности

Отчет содержит информацию, в том числе касающуюся производственно-хозяйственной деятельности компании в будущем, основанную на прогнозах и оценках руководства, сделанных исходя из текущей ситуации. В силу влияния различных

объективных факторов фактические результаты деятельности могут отличаться от указанных прогнозов и оценок.

Отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей и финансового состояния компании, ее планов, проектов и ожидаемых результатов. Также в Отчете могут содержаться оценки тенденций в отношении изменения цен на услуги/продукцию, объемов производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития и иных аналогичных факторов, а также прогнозов в отношении развития отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов по ведению деятельности компании.

На прогнозный характер заявлений обычно указывают такие слова, как «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними или производные от них слова и выражения.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозах заявлениях и действительных только на момент составления Отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Компания не принимает на себя обязательства по публикации обновлений и изменений в прогнозных заявлениях, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

1.2. Содержание и навигация

1.	Презентационная часть	2
1.1.	Об отчете	2
1.2.	Содержание и навигация	4
1.3.	Обращение первых лиц Компании	7
1.4.	О компании	11
1.4.1.	Положение Общества в отрасли и регионе	11
1.4.2.	География деятельности	12
1.4.3.	Бизнес-модель	14
1.4.4.	Основные события 2020 года	16
1.4.5.	Краткая история развития Общества	19
2.	Стратегический отчет	28
2.1.	Миссия и стратегические приоритеты	28
2.2.	Ключевые показатели эффективности	49
2.3.	Ключевые риски.	55
2.3.2.	Карта рисков Компании	66
3.	Результаты деятельности за 2020 год	67
3.1.	Операционные результаты	67
3.1.1.	Результаты производственной деятельности	67
3.1.2.	Передача электроэнергии	68
3.1.3.	Технологическое присоединение	68
3.2.	Финансовые результаты	79
3.3.	Тарифная политика	83
3.3.1.	Тарифы на услуги по передаче электроэнергии	83
3.3.2.	Плата за технологическое присоединение	85
3.4.	Инвестиционная деятельность	88
3.5.	Инновационное развитие	95
4.	Устойчивое развитие	101
4.1.	Управление персоналом	101
4.1.1.	Обучение и развитие персонала	104
4.1.2.	Повышение производительности труда.	107
4.1.3.	Система вознаграждения персонала	108
4.1.4.	Социальная политика Компании	109

4.1.5. Охрана труда	112
4.2. Охрана окружающей среды	130
4.2.1. Экологическая политика	130
4.2.2. Результаты в области охраны окружающей среды	130
4.2.3. Расходы на охрану окружающей среды	132
4.2.4. Практики Компании в области защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земель	133
4.2.5. Энергопотребление и энергосбережение	134
4.3. Системы менеджмента	137
4.4. Закупочная деятельность»	139
4.4.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности (действующие в Обществе организационно-распорядительные документы, регламентирующие закупочную деятельность)	139
4.4.2. Принципы построения закупочной деятельности	140
4.4.3. Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения	141
4.4.4. Структура закупочных процедур Общества за 2020 год в том числе с применением электронных торговых площадок, а также закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и объем достигнутой экономии.	145
4.4.5. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности	146
4.5. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	147
4.6. Раскрытие информации	159
4.6.1. Система раскрытия информации	159
4.6.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества	162
4.6.3. Переход на единую бренд-архитектуру	168
5. Отчет о корпоративном управлении	170
5.1. Общая информация о корпоративном управлении	170
5.2. Органы управления и контроля	171
5.3. Общее собрание акционеров Общества	172
5.3.1. Информация об ОСА, проведенных в отчетном году	172
5.4. Отчет Совета директоров Общества	174
5.5. Корпоративный секретарь АО «Янтарьэнерго»	186
5.6. Комитеты Совета директоров Общества	190
5.7. Состав и биография членов Правления	204

5.8. Ревизионная комиссия	211
5.8.1. Составы Ревизионной комиссии в 2020 году	212
5.9. Вознаграждение членам органов управления и контроля.....	217
5.10. Предотвращение конфликта интересов.....	219
5.11. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.....	220
5.11.1. Система внутреннего контроля, система управления рисками и внутренний аудит	220
5.12. Внешний аудитор	241
5.13. Акционерный капитал, ценные бумаги.....	242
5.14. Распределение прибыли и дивидендная политика.....	245
5.15. Меморандум контролирующего акционера – ПАО «Россети» в отношении контролируемых электросетевых компаний.....	247
6. Справочная информация для акционеров и инвесторов	250
7. Принятые сокращения	253

Приложения:

1. Информация о существенных сделках, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за отчетный период.
2. Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2020 году.
3. Заключение ревизионной комиссии
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2020 год с аудиторским заключением.
5. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2020 год с аудиторским заключением

1.3. Обращение первых лиц Компании

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемый акционер!

Отчетный год стал для АО «Янтарьэнерго» юбилейным - 75 лет назад была создана энергосистема Калининградской области. Энергетическая компания приступила к работе сразу же после окончания Великой Отечественной войны. С 1945 года и по сей день АО «Янтарьэнерго» - крупнейшая электросетевая организация Калининградской области, оказывающая особое влияние на социально-экономическое развитие региона. В состав группы компаний также входят генерирующая, сбытовая и энергосервисная организации.

В Калининградской области силами энергетиков АО «Янтарьэнерго» создается образцово-показательная энергосистема. В компании реализуются ключевые проекты ПАО «Россети», внедряются передовые технологии, которые впоследствии применяются в других регионах страны. Так, в отчетном периоде Общество завершило работу в рамках Программы реконструкции и развития электрических сетей до 2020 года - самый масштабный комплекс мероприятий ПАО «Россети», выполняемый в одном регионе. Совокупный объем инвестиций – 22,17 млрд рублей. За пять лет построено и реконструировано 1 500 км линий электропередачи, введено 815 МВА новой мощности, возведено или реконструировано с применением цифровых технологий 13 подстанций 110 кВ, а также внедрена технология распределенной автоматизации воздушных линий 15 кВ на всей территории региона и введен в эксплуатацию модернизированный Центр управления сетями и малой генерацией, работающий на базе единой для всех уровней напряжения автоматизированной системой оперативно-технологического управления.

В 2020 году, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, компания в кратчайшие сроки реализовала ряд крупных инвестиционных проектов. В их числе – реконструкция подстанций 110 кВ «Ладушкин», «Багратионовск», «Славск», «Озерки», «Полесск» в пяти округах Калининградской области. Мощность центров питания увеличена более чем в 1,5 раза, благодаря чему появилась возможность осуществить технологическое присоединение новых потребителей. Внедрены передовые технологические решения, которые обеспечивают наблюдаемость, управляемость и дистанционный контроль работы всего оборудования подстанций в режиме реального времени.

Калининградская область – уникальный регион с особенной энергосистемой. Еще несколько лет назад остро стояла проблема энергобезопасности Янтарного края. Благодаря поддержке ПАО «Россети», Правительства Калининградской области реализован большой

комплекс мероприятий по строительству и реконструкции электросетевой инфраструктуры с целью обеспечения энергобезопасности региона. В отчетном году в очередной раз успешно проведены испытания работы энергосистемы в изолированном режиме. Регион подтвердил готовность к функционированию в режиме энергетического острова.

АО «Янтарьэнерго» продолжает осуществлять цифровую трансформацию электросетевого комплекса. Результатом станет переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости. Общество ставит задачу перейти от обнаружения и ликвидации технологических нарушений к их прогнозированию и предупреждению.

В региональном масштабе цифровая трансформация в электроэнергетике – это повышение привлекательности для бизнеса через безаварийное электроснабжение, ограничение темпов роста тарифов, повышение доступности электросетевой инфраструктуры. Все это даст стимул для дальнейшего социально-экономического процветания регионов. В федеральном – это мощнейший драйвер для развития смежных отраслей и всей российской экономики в целом.

Подводя итоги 2020 года, отмечу, что положительная динамика производственных показателей, снижение количества технологических нарушений в сетях, средней продолжительности (SAIDI) и частоты (SAIFI) прекращения передачи электроэнергии, а также увеличение полезного отпуска ресурса свидетельствует о стабильном развитии Общества.

Задача на ближайшие годы – не снижать высокую планку, заданную в работе. АО «Янтарьэнерго» – в числе лидеров по показателям надежности электроснабжения, а также в части реализации мероприятий концепции «Цифровая трансформация 2030». Выражаю уверенность, что компания будет продолжать следовать выбранному курсу по повышению надежности электроснабжения потребителей, созданию условий для социально-экономического развития самого западного региона страны.

Председатель Совета директоров
АО «Янтарьэнерго»

И.В. Маковский

Обращение исполняющего обязанности Генерального директора

Уважаемый акционер!

В отчетном году АО «Янтарьэнерго» продолжило следовать выбранному вектору по созданию в Калининградской области эталонной энергосистемы. Повышение надежности и качества предоставляемых услуг по передаче электрической энергии, сокращение сроков технологического присоединения, улучшение финансово-экономических показателей – основные приоритеты АО «Янтарьэнерго».

2020-й стал для энергетиков Калининградской области особенным во всех отношениях. Во-первых, в отчетном году энергосистема региона отметила 75-летний юбилей. Предприятие «Кёнигсбергэнерго» (такое имя носило АО «Янтарьэнерго» в 1945 году) было создано сразу же после окончания Великой Отечественной войны. Во-вторых, в 2020 году энергетикам пришлось работать вдвойне в экстремальных условиях. Во время борьбы с коронавирусной инфекцией специалистам АО «Янтарьэнерго» удалось выдержать все сроки ремонтной и инвестиционной программ, при этом соблюдая необходимые меры профилактики COVID-19.

Энергетики завершили реализацию Программы реконструкции и развития электрических сетей до 2020 года, осуществив за последние 5 лет ввод 815 МВА новой мощности, с превышением плановых показателей выполнена ремонтная программа, потери электроэнергии снижены до рекордного для Калининградской области значения – 10,12 %.

АО «Янтарьэнерго» имеет беспрецедентную инфраструктурную и социальную значимость для Калининградской области. Компанией создаются условия для социально-экономического развития региона, быстрого и эффективного технологического присоединения потребителей. Сегодня необходимый запас мощности имеют 38 подстанций. Среди них важные центры питания 110 кВ «Храброво» и «Индустриальная», которые ориентированы на снабжение крупнейших промышленных парков, возводимых для привлечения инвесторов. За последний год энергетики компании снизили среднее время технологического присоединения предприятий к электросетям до 89 дней, а количество процедур - до 6. Это оценили не только потребители: позиции области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата повысились на 7 пунктов.

Факторами, позволяющими АО «Янтарьэнерго» стабильно улучшать финансово - экономические и производственные показатели, повышать надежность электроснабжения потребителей являются профессионализм, самоотдача и высокая квалификация персонала,

трудовая дисциплина, современное оборудование преимущественно российского производства, цифровые технологии, внедряемые в работу электросетевого комплекса.

Уверен, что АО «Янтарьэнерго» имеет все возможности, чтобы быть в авангарде инновационного развития российской электроэнергетики на благо потребителей Калининградской области.

Исполняющий обязанности
Генерального директора
АО «Янтарьэнерго»

А.М. Епифанов

1.4. О компании

1.4.1. Положение Общества в отрасли и регионе

Калининградская энергосистема создана после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году на территории бывшей Восточной Пруссии на основании решения Государственного Комитета Оборона от 26 июня 1945 года и получила название РЭУ «Кенигсбергэнерго». 23 сентября 1945 года в соответствии с приказом Народного Комиссара электростанций РЭУ «Кенигсбергэнерго» вошло в состав Наркомата электростанций СССР.

С учётом электросетевых объектов АО «ДВЭУК - ЕНЭС» и АО «Балтийская АЭС», обслуживаемых по договорам аренды, объём сетевых объектов АО «Янтарьэнерго» составляет:

- установленная трансформаторная мощность – 4 875,08 МВА;
- общая протяженность линий (по цепям) всех классов напряжений составляет 15 866 км, в том числе кабельных линий – 2 730,5 км;
- на обслуживании находится 4 790 подстанций ТП (РП) 6-35/0,4 кВ и 54 подстанции напряжением 35 кВ и выше.

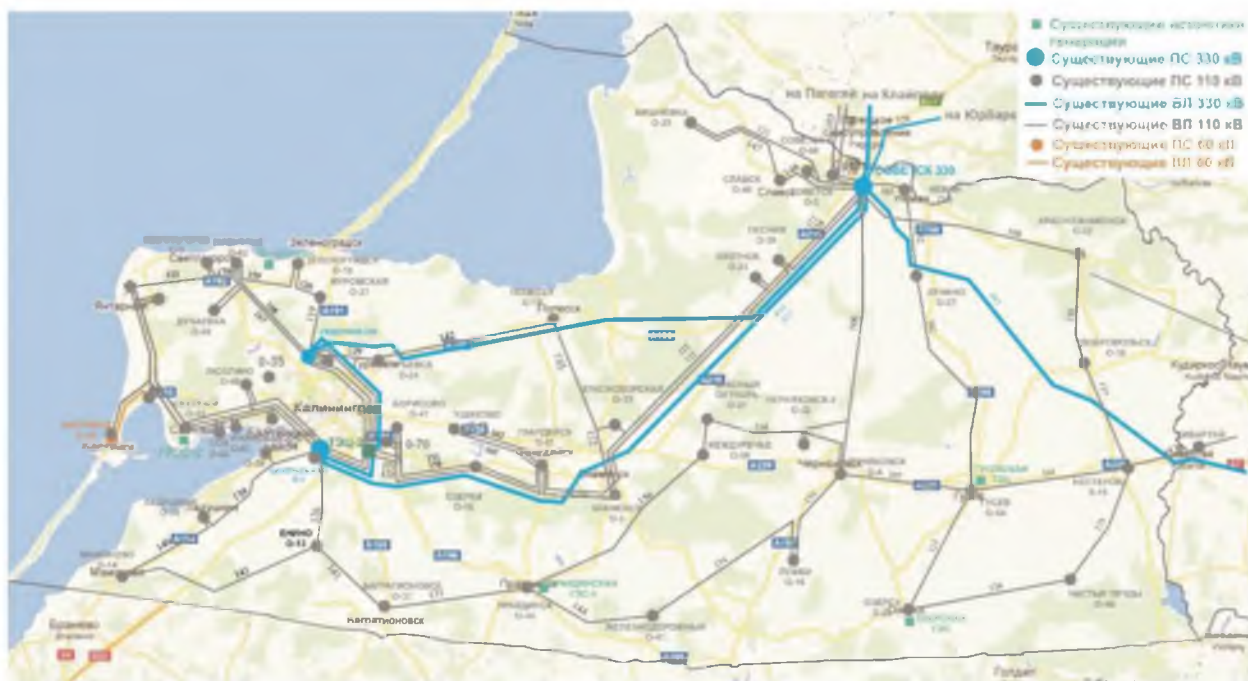


Рисунок 1. Общая карта сетей 330-110-60 кВ Калининградской области

Основной вид деятельности АО «Янтарьэнерго» – передача и распределение электроэнергии.

Территория обслуживания потребителей АО «Янтарьэнерго» – территория Калининградской области.

На конец 2020 года на территории Калининградской области (с учетом АО «Янтарьэнерго») функционировали 11 территориальных сетевых организаций, осуществляющих передачу электроэнергии, а также обеспечивающих технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей. Наиболее крупными из них являются: Филиал «Калининградский» АО «Оборонэнерго», АО «Западная энергетическая компания», АО «Региональная энергетическая компания» и ОАО «РЖД». Основным поставщиком электроэнергии в область – ПАО «Интер РАО», в состав которого входит Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС, Маяковская ТЭС, Талаховская ТЭС.

Диспетчерское управление Калининградской энергосистемой осуществляется филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. При этом, режим работы Калининградской ТЭЦ-2, Талаховской ТЭС, Маяковской ТЭС, Приморской ТЭС, Гусевской ТЭЦ и Ушаковской ВЭС, а также линий 110-330 кВ, по которым осуществляется электрическая связь с энергосистемой Литовской республики, системообразующие ЛЭП 110 кВ и ЛЭП, задействованные в схеме выдачи мощности электрических станций, находятся в диспетчерском управлении Балтийского РДУ. Функции оперативно-технологического управления в отношении остальных ЛЭП 60-110 кВ, оборудования подстанций 60-110-330 кВ осуществляет Центр управления сетями (ЦУС) АО «Янтарьэнерго».

Гарантирующим поставщиком на территории Калининградской области является ДЗО АО «Янтарьэнерго» - АО «Янтарьэнергосбыт».

1.4.2. География деятельности

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

Площадь Калининградской области – 15,1 тысяч квадратных километров. Это один из самых небольших субъектов Российской Федерации, но, по плотности населения относящийся к категории густонаселенных – 67,41 человек на один квадратный километр (в целом по России – 8,57 человека на один квадратный километр).

Энергосистема Калининградской области территориально изолирована от энергосистемы РФ и имеет на текущий момент 6 межгосударственных связей с энергосистемой Литвы: ВЛ 330 кВ – 3 шт., ВЛ 110 кВ – 3 шт.



Рисунок 2. Калининградская область Российской Федерации

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

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

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

По данным Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения Калининградской области на конец 2020 года составила 1 019 601 человек.

Население области многонациональное, имеются представители 30 национальностей и народностей. По данным сайта Правительства Калининградской области – наиболее многочисленны русские - 86,4 %, украинцы - 3,7 %, белорусы - 3,6 %, литовцы - 1,1 %, армяне - 1,1 %, немцы - 0,8 %, татары - 0,5 %.

Главные промышленные центры области: г. Калининград, г. Советск, г. Черняховск, г. Гусев, г. Светлый.

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

Минерально-сырьевая база Калининградской области представлена месторождениями нефти, янтаря, торфа, песчано-гравийного материала, песка, глины, пресной и минеральной воды, лечебных грязей, калийной соли, каменной соли, бурых углей.

Ключевые отрасли экономики:

1. Промышленность.

– Обработывающая. Наиболее значимыми видами деятельности обрабатывающих производств по удельному весу в общем объеме выпуска продукции обрабатывающих производств являются: производство транспортных средств и оборудования; производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

– Добыча полезных ископаемых;

– Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

2. Строительство.

3. Сельское хозяйство.

Основными отраслями сельского хозяйства области являются растениеводство и животноводство. Развито промышленное рыболовство, рыбные порты расположены в Калининграде, Пионерском и Светлом.

4. Торговля и сфера услуг.

1.4.3. Бизнес-модель

По состоянию на начало и конец 2020 года АО «Янтарьэнерго» характеризовалось следующими финансово-экономическими и техническими параметрами

Таблица 1.

	31.12.2019	31.12.2020
Финансовый капитал:		
денежный поток от текущих операций	2 119 млн. рублей	2 330 млн. рублей
Заемный капитал (Общий долг)	2 923 млн. рублей	3 174 млн. рублей
Производственный капитал		
Подстанции 6-330 кВ	4686 шт.	4844 шт.
Установленная мощность (итого)	4769,78 МВА	4875,08 МВА

	31.12.2019	31.12.2020
ПС 35-330 кВ	54 шт.	54 шт.
	3311,96 МВА	3362,76 МВА
Трансформаторные подстанции, РТП 6-15(35) /0,4 кВ	4632 шт.	4790 шт.
	1457,82 МВА	1512,32 МВА
Протяженность воздушных линий 0,4-330 кВ (по трассе)	12,402 тыс. км	12,609 тыс. км
Протяженность кабельных линий 0,4-220 кВ	2,649 тыс. км	2,73 тыс. км
Количество у.е.	144,38 тыс. у.е	147,935 тыс.у.е
Интеллектуальный капитал		
Стоимость НМА	3 млн. рублей	71 млн. рублей
Патентов	1	1
Свидетельства на полезную модель	№ 198701 от 09.08.2019 г. (заявка № 2019125339)	№ 198701 от 09.08.2019 г. (заявка № 2019125339)
Человеческий капитал		
Персонал	2 294 человек	2 105 человек
Гендерный состав	61% мужчин /39% женщин	62% мужчин /38% женщин
Число работников, принявших участие в обучении и повышении квалификации	591 человек	614 человек

Основными задачами Общества являются:

1. Повышение надежности энергоснабжения потребителей
2. Повышение качества и эффективности работы по технологическому присоединению
3. Укрепление финансовой устойчивости:
 - проведение сбалансированной кредитной политики в рамках действующего Положения о кредитной политике;

- сохранение показателя Долг/EBITDA в пределах нормативного значения ($\leq 3,0$);
- снижение показателя дебиторской задолженности;
- снижение показателя совокупной кредиторской задолженности;
- снижение операционных и инвестиционных расходов

4. Поддержка и развитие научного и инновационного потенциала, внедрение новых технологий. Цифровизация электросетевого комплекса

5. Повышение профессиональных знаний и опыта сотрудников, обеспечение социальной защиты и развитие персонала.

Ключевыми системами управления АО «Янтарьэнерго» являются

- корпоративное управление;
- система управления рисками и внутреннего контроля;
- система менеджмента качества;
- система экологического менеджмента

1.4.4. Основные события 2020 года

Надежная работа электросетевого комплекса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

В 2020 году АО «Янтарьэнерго» обеспечило надежную и бесперебойную работу электросетевого комплекса Калининградской области, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Выдержаны все сроки исполнения ремонтной и инвестиционной программ. Энергетики осуществили ремонт 3 623 км воздушных линий электропередачи: 376 трансформаторных подстанций, 2 094 изоляторов, расчистили 452 га просек, заменили 2 954 опоры ВЛ 0,4-110 кВ, 275 км провода на ВЛ, в том числе 45 км - на высокопрочный самонесущий изолированный провод (СИП).

Электроснабжение всех медицинских учреждений Калининградской области было на особом круглосуточном контроле компании. Систематически проводились проверки надежности схем электроснабжения больниц и госпиталей, наличия и исправности резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) на каждом объекте медицины. За отчетный год АО «Янтарьэнерго» присоединило к сетям 9 медицинских учреждений Калининградской области общей мощностью 1,3 МВт. Среди них - отделение лечения бессимптомных пациентов с COVID-19 инфекционной больницы Калининградской области, 2 санатория в Зеленоградске, 3 фельдшерско-акушерских пункта в Нестеровском и Зеленоградском округах, 2 медицинских центра в Калининграде и Светлогорске. Наибольшей мощностью - 1 МВт - обеспечен модульный инфекционный центр

Министерства обороны РФ. Для данного объекта АО «Янтарьэнерго» построило электросетевую инфраструктуру за 5 дней.

С 30 марта 2020 года все Центры обслуживания клиентов АО «Янтарьэнерго» были переведены на дистанционное обслуживание. При этом полный спектр услуг стал оказываться в режиме онлайн. Данная мера предпринята в соответствии с приказом генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского от 17 марта 2020 года №117 для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

АО «Янтарьэнерго» приняло исчерпывающие меры ежедневного контроля за соблюдением мер профилактики распространения COVID-19 среди сотрудников и подрядчиков, задействованных на объектах. Количество, состав дежурных служб и продолжительность смен оптимизированы. Введен бесконтактный документооборот производственной деятельности.

Часть офисных сотрудников была переведена на удаленный режим работы с сохранением действующих условий оплаты труда. Исключение составил персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на производственном объекте. Удаленная работа сотрудников Общества организована без потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры. Тот персонал, который не был переведен на удаленный режим работы, систематически проходил тестирование на COVID-19. В компании был усилен медицинский контроль, проводилась дополнительная ежедневная дезинфекция помещений и транспортных средств.

Завершение основных мероприятий по реконструкции подстанций 110 кВ «Ладушкин», «Славск», «Полесск», «Багратионовск», «Озерки»

Специалисты АО «Янтарьэнерго» завершили основной комплекс мероприятий по реконструкции подстанций 110 кВ «Ладушкин», «Славск», «Полесск», «Багратионовск», «Озерки». В результате работ повысится качество и надежность электроснабжения 100 тысяч жителей и свыше 200 социально значимых объектов и предприятий в пяти округах Калининградской области. В числе важнейших потребителей – 7 больниц, 26 детских садов, 18 школ, таможенный пост, фармацевтический завод. Общая стоимость реализованных проектов – более 2,5 млрд рублей.

Все подстанции соответствуют концепции «Цифровая трансформация 2030». Основное оборудование – российского производства. Внедрены передовые технологические решения, которые обеспечивают наблюдаемость и дистанционный контроль работы всего оборудования. Автоматизированные системы управления обрабатывают до 3 500 сигналов. Установлены многофункциональные приборы измерений

и учёта, современная микропроцессорная релейная защита. Мощность объектов увеличена более чем в 1,5 раза, с 85,2 до 136 МВА.

Этими проектами АО «Янтарьэнерго» завершило в Калининградской области пятилетнюю программу реконструкции и развития электрических сетей – самый масштабный комплекс мероприятий компании ПАО «Россети», выполняемый в одном регионе. Совокупный объем инвестиций – 22,17 млрд рублей.

Завершение проекта «Цифровой РЭС»

Компания АО «Янтарьэнерго» завершила проект «Цифровой РЭС» на территории всей Калининградской области. В рамках трех технологических этапов проекта «Цифровой РЭС» по всей Калининградской области смонтировано 383 реклоузера, модернизировано более 500 ячеек 15 кВ с установкой микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, телеметрии. 78 % точек учета АО «Янтарьэнерго» оснащены «умными» счетчиками. Установлено более 112 000 интеллектуальных приборов учета.

Основу оперативно-диспетчерского управления составляет отечественный программный комплекс СК-11, который может обрабатывать свыше 75 000 сигналов в секунду.

Цифровые РЭС уже подтвердили высокую эффективность. Ключевым эффектом цифровизации стало повышение надежности работы электросетевого комплекса. За время реализации проекта, с 2018 по 2020 годы, продолжительность и частота отключений потребителей (индексы SAIDI и SAIFI) снижены на 44% и 34%, время восстановления электроснабжения – на 20%. Потери электроэнергии сокращены на 35%.

Завершение реконструкции санатория-профилактория «Энергетик»

В 2020 году АО «Янтарьэнерго» завершило реконструкцию санатория - профилактория «Энергетик» в курортном городе Светлогорске. Созданы условия для отдыха и оздоровления сотрудников группы компаний «Россети», жителей Калининградской области и туристов.

Санаторий был введен в эксплуатацию в 1977 году и перестал отвечать современным требованиям, устарел номерной фонд, разрушились коммуникации. Решение о восстановлении санаторного комплекса энергетиков за счет нетарифных источников было принято руководством ПАО «Россети» по инициативе АО «Янтарьэнерго» в 2013 году.

Направление деятельности санатория: психотерапия, психосоматическая медицина в сочетании с классическим подходом в санаторно-курортном лечении, массаж, физиотерапия, климатотерапия в сочетании с ежедневной физической активностью.

Фасады зданий выполнены в восточно-прусском стиле и гармонично вписаны в существующий архитектурный стиль федерального города-курорта. В результате реконструкции общая площадь санатория увеличилась на 1 823 квадратных метра, надстроен один этаж. Модернизированы корпуса «Русский», «Белорусский», построен корпус «Немецкий». Это позволило расширить номерной фонд с 43 до 48 номеров категории «Комфорт», «Стандарт», «Люкс», создать столовую и кафе на 120 и 80 посадочных мест соответственно. В распоряжении гостей также: 2 конференц-зала, фитнес-зал, детская игровая площадка, автостоянка и открытая спортивная площадка. В перспективе будут открыты СПА-салон и банный комплекс.

Реконструкция сетей нестандартного класса напряжения 0,23 кВ

Компания АО «Янтарьэнерго» ведет масштабную реконструкцию сетей нестандартного класса напряжения 0,23 кВ в Калининграде. В 2020 году энергетики проложили 97 км новых линий напряжением 0,4 кВ, смонтировали 276 соединительных пунктов, двухтрансформаторную подстанцию общей мощностью 350 кВА. Работы призваны повысить надежность электроснабжения жилых домов на 106 улицах Калининграда, снизить удельную аварийность в распределительных сетях в 6 раз, в случае технологических нарушений сократить в 2 раза – с 4 до 2 часов – среднее время восстановления электроснабжения.

Кабельные линии 0,23 кВ проложены более 75 лет назад и эксплуатируются только в Калининградской области. Из-за физического износа изоляции снижена надежность электроснабжения потребителей. Конструктивная особенность трехжильного немецкого кабеля – наличие на линии тройников и соединительных муфт – затрудняет поиск поврежденного участка. А подключение резервных источников питания к сети 0,23 кВ невозможно. Работы выполняются в условиях плотной городской застройки.

1.4.5. Краткая история развития Общества

26 июня 1945 года – Госкомитетом Обороны СССР принято решение № 9209 об организации Районного управления «Кенигсбергэнерго», объединяющего все электростанции и электрические сети в городах и поселках Восточной Пруссии.

11 ноября 1945 года – в Кенигсберг, на электростанцию Коссе (ГРЭС-1) подано напряжение от наиболее сохранившейся гидроэлектростанции в Фридланде (г. Правдинск)

по восстановленной линии электропередачи 60 кВ. Это позволило ввести в работу паровой котел и турбогенератор на электростанции Коссе (ГРЭС-1), обеспечить электроэнергией приоритетные объекты города.

Декабрь 1945 года – начаты восстановительные работы на электростанции Пайзе (Светловская ГРЭС-2).

1946 год – восстановлены линии электропередачи Фридланд – Инстербург – Тильзит.

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

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

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

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

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

1955 год – введена в эксплуатацию первая очередь Гусевской ТЭЦ.

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

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

1961 год – образовано собственное ремонтное предприятия «Калининградэнергоремонт».

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

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

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

1978 год – введена новая ПС О-32 «Черняховск-2».

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

1990 год – введена вторая ПС 330 кВ «Северная».

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

1994 год – построена ПС 110 кВ в поселке Люблино.

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

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

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

1998 год – построена ПС 110 кВ в Зеленоградске.

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

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

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

2003 год – завершены работы по реконструкции ПС О-30 «Московская» с изменением электрической схемы ОРУ 110 кВ, что повысило надежность электрической сети Калининграда. Проведена реконструкция сетей напряжением до 15 кВ.

2005 год – для обеспечения пуска первого энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 проведена модернизация 8 подстанций 110 кВ с заменой оборудования. В связи с подготовкой к празднованию 750-летия основания Калининграда построены новые сети электроснабжения в центре Калининграда.

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

2008 год – Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» утвердил проект реформирования ОАО «Янтарьэнерго». В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании дочерних компаний ОАО «Янтарьэнерго» – ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

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

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

Январь 2013 года – подписано Постановление Правительства РФ от 21.01.2013 № 21, вносящее изменения в критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети, что послужило основой для консолидации сетей всех классов напряжения на территории региона в составе ОАО «Янтарьэнерго».

Март 2013 года - открытие первого многофункционального Центра обслуживания клиентов (ЦОК) в Калининграде (ул. Театральная, 34).

Июнь 2013 года – подписано Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 № 518, закрепившее перечень запланированных к строительству объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих присоединение объектов проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Июнь 2015 года – начало реализации проекта по установке интеллектуальных приборов учета в рамках совместного проекта АО «Янтарьэнерго» и Российского фонда прямых инвестиций.

26 июня 2015 года – 70-летие образования энергосистемы Калининградской области и АО «Янтарьэнерго». В областном центре открыт Сквер энергетиков.

Июль 2015 года – начало строительства ПС 110 кВ «Нивенская».

Август 2015 года – торжественная закладка капсулы с посланием потомкам на территории уникальной для региона подстанции закрытого типа 110 кВ «Береговая».

Сентябрь 2015 года – начало строительства подстанции 110 кВ «Храброво».

Апрель 2016 года - Программа реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года утверждена региональным правительством.

2016 год – начало реализации проекта «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго». Это первый проект дорожной карты «Энерджинет», который получил официальный статус Национальной технологической инициативы. Начало цифровизации электросетевого комплекса Калининградской области.

Июнь 2016 - Советом директоров ПАО «Россети» под председательством министра энергетики РФ Александра Новака было принято решение о докапитализации компании в объеме финансирования до 10,8 млрд рублей и утверждена Программа реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года.

Октябрь 2016 года – ввод после 6-летней консервации тепловой станции «Южная», обеспечивающей теплоснабжением Московский район Калининграда, остров Октябрьский.

Ноябрь 2016 года – завершение реконструкции воздушных линий 110 кВ № 119, 120 и 159, связывающих подстанции в Калининграде, Зеленоградском и Пионерском округе. Работы выполнялись в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Декабрь 2016 года – завершение строительства ПС 110 кВ «Береговая» с опережением графика на полгода.

Июнь 2017 года – завершение строительства электросетевой инфраструктуры для технологического присоединения Талаховской и Маяковской ТЭС.

Июнь 2017 года – открытие первой электрозарядной станции (ЭЗС) в Калининграде. Уникальность ЭЗС АО «Янтарьэнерго» в том, что для управления процессом зарядки и оплаты услуги впервые в России применено специальное мобильное приложение.

Июнь 2017 года – завершение строительства ПС 110 кВ «Нивенская» и ввод в эксплуатацию.

Август 2017 года – ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ «Храброво» для обеспечения мощностью международного аэропорта.

14 ноября 2017 года – ввод в работу ПС 110 кВ «Береговая». В мероприятии участвовал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ноябрь 2017 года – завершение строительства ПС 110 кВ «Романово» в Зеленоградском районе.

Февраль 2018 года – завершение модернизации диспетчерских пунктов. Презентация главного центра управления сетями заместителям председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Козаку и Аркадию Дворковичу, Министру энергетики РФ Александру Новаку и генеральному директору ПАО «Россети» Павлу Ливинскому.

Июнь 2018 года – завершение проекта по нанесению граффити на трансформаторные подстанции и распределительные пункты. К Чемпионату мира по футболу 2018 АО «Янтарьэнерго» стилизовало 14 энергообъектов на футбольную тематику.

13 июня 2018 года – завершение монтажа первой в Калининградской области стилизованной опоры ЛЭП. Презентация энергообъекта. АО «Янтарьэнерго» - единственная дочерняя организация ПАО «Россети», реализовавшая подобный проект к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Июнь-июль 2018 года – обеспечение надежного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года.

С 20 июля по 20 августа 2018 года - АО «Янтарьэнерго» принимало участие в самых масштабных учениях по отработке взаимодействия дочерних структур ПАО «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа». Основной целью учений было: повысить платежную дисциплину потребителей субъектов Северного Кавказа и снизить потери энергоресурса.

Август 2018 года – ввод в эксплуатацию второй очереди подстанции 110 кВ «Храброво» для обеспечения мощностью индустриального парка.

Июнь 2018 года – ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Морская» по первому этапу строительства. Подстанция построена взамен ПС 60 кВ «Приморск» в рамках мероприятий по переводу сетей с напряжения 60 кВ на 110 кВ.

Июнь 2018 года – ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Флотская». Подстанция построена с целью развития Балтийского муниципального района и для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Трансформаторная мощность объекта составляет 32 МВА.

Сентябрь 2018 года - при поддержке АО «Янтарьэнерго» состоялся калининградский этап международного ралли-марафона электромобилей «Таллсинки - Монте-Карло 2018». Марафон прошел в 10 странах и 37 городах от Таллина до Монте-Карло.

19 сентября 2018 года - Совет директоров АО «Янтарьэнерго» избрал на позицию Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Игоря Маковского. Игорь Маковский покинул пост генерального директора АО «Янтарьэнерго» и возглавил ПАО «МРСК Центра», в настоящий момент являющейся также единоличным исполнительным органом ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

6 октября 2018 года - завершение монтажа самых высоких в стране стилизованных опор ЛЭП в виде якорей. Высота опор сопоставима с 36-этажным домом – 112 метров. Это достижение официально вошло в книгу «Рекордов России», как «Самая большая стилизованная опора ЛЭП в России».

23 октября 2018 года – ввод в эксплуатацию Ушаковской ветряной электростанции. Торжественная презентация энергообъекта с участием Министра энергетики РФ Александра Новака и главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского.

23 октября 2018 года - Совет директоров АО «Янтарьэнерго» избрал на позицию генерального директора компании Кирилла Юткина.

Ноябрь 2018 года – АО «Янтарьэнерго» присоединило поселки Куршской косы к энергосистеме Калининградской области. Это историческое событие для региона, так как до этого жители заповедной территории получали электроэнергию от сетей соседней Литовской Республики. Благодаря реализации этого проекта Куршская коса получила также дополнительную мощность около 7 МВт.

Декабрь 2018 года – АО «Янтарьэнерго» осуществило технологическое присоединение Прегольской ТЭС.

14 февраля 2019 года - на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи АО «Янтарьэнерго», Центр развития одаренных детей и Центр опережающих технологий электроэнергетики подписали трехстороннее соглашение о создании школы «Энергетика будущего».

6 марта 2019 года - торжественный запуск Прегольской ТЭС, для которой АО «Янтарьэнерго» реализовало схему выдачи мощности.

Март 2019 года - АО «Янтарьэнерго» и профсоюз работников подписали основной документ, защищающий интересы трудового коллектива – коллективный договор.

Апрель 2019 года - АО «Янтарьэнерго» завершило комплекс мероприятий по технологическому присоединению Приморской ТЭС к энергосистеме региона.

Июнь 2019 года – на площадке Петербургского международного экономического форума АО «Янтарьэнерго» подписало соглашение с компанией «Русатом Автоматизированные системы управления». Документ подразумевает разработку

дорожной карты по развитию малой гидрогенерации Калининградской области, пилотным проектом которой станет модернизация каскада Правдинских ГЭС-3 и ГЭС-4.

Июнь 2019 года – на площадке Петербургского международного экономического форума был представлен Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети». АО «Янтарьэнерго» начало использовать маркетинговый бренд «Россети Янтарь».

Июль 2019 года - АО «Янтарьэнерго» завершило реконструкцию подстанции 110 кВ «Космодемьянская», которая питает часть Центрального района Калининграда.

Август 2019 года - в Калининграде впервые прошел турнир по хоккею среди команд дочерних компаний «Россети». Организатором мероприятия выступила компания АО «Янтарьэнерго».

Август 2019 года – на конкурсе «Лидеры энергетики» трое специалистов АО «Янтарьэнерго» вошли в сотню лучших энергетиков страны.

24 октября 2019 года – на итоговом заседании рабочей группы Национальной технологической инициативы «Энерджинет» АО «Янтарьэнерго» продемонстрировало результаты проекта «Цифровой РЭС – “Янтарьэнерго”».

Ноябрь 2019 года – торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Индустриальная».

Декабрь 2019 года – на площадке Международного форума «Электрические сети» АО «Янтарьэнерго» представило результаты первого этапа пилотного проекта «Апробация нового подхода к взаимодействию участников розничных рынков электроэнергии, основанного на технологии блокчейн».

Декабрь 2019 года – завершение реконструкции сетей нестандартного класса напряжения 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области, перевод их на современный класс напряжения 110 кВ.

2020 год – работа электросетевого комплекса в период распространения пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Соблюдение сроков исполнения ремонтной и инвестиционной программ несмотря на ограничения. Перевод на дистанционное обслуживание всех центров обслуживания клиентов.

Апрель 2020 года – технологическое присоединение модульного инфекционного центра Министерства обороны в Калининграде. Строительно-монтажные работы выполнены за 5 дней.

Май-сентябрь 2020 года - модернизация систем уличного освещения в городах Балтийск, Приморск и поселке Дивное. Энергетики осуществили замену более 1 500

светильников. Мероприятия призваны обеспечить качественное и эффективное освещение свыше 110 улиц.

Июль 2020 года - технологическое присоединение к сетям филиала Нахимовского военно-морского училища, обеспечение образовательного учреждения мощностью 2,95 МВт.

Август 2020 года – на должность исполняющего обязанности генерального директора АО «Янтарьэнерго» назначен Андрей Михайлович Епифанов, ранее руководивший Научно-техническим центром «Россети ФСК ЕЭС».

Сентябрь 2020 года - АО «Калининградская генерирующая компания» завершила демонтаж Зеленоградской ветряной электростанции. Демонтаж ветропарка проведён впервые в России. В поселке Куликово осталась одна ветроэнергетическая установка мощностью 600 кВт в качестве туристического объекта.

19 сентября 2020 года - АО «Янтарьэнерго» и другие энергокомпании региона провели 8-часовые испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме. Испытания прошли успешно.

Ноябрь 2020 года – утверждена программа развития электрозарядной инфраструктуры до 2025 года. АО «Янтарьэнерго» установит 9 станций для электромобилей на парковках торговых центров и автомагистралях Калининградской области.

Декабрь 2020 года – завершение реконструкции санатория-профилактория «Энергетик» в курортном городе Светлогорске.

Декабрь 2020 года – завершение основных мероприятий по реконструкции 5 приоритетных подстанций 110 кВ «Ладушкин», «Багратионовск», «Славск», «Озерки», «Полесск».

Декабрь 2020 года – завершение проекта «Цифровой РЭС» на территории всех районов электрических сетей АО «Янтарьэнерго».

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2.1. Миссия и стратегические приоритеты

АО «Янтарьэнерго» – электросетевое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов Калининградской области через эффективную поставку электрической энергии региональным потребителям.

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

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

В рамках корпоративной политики АО «Янтарьэнерго» стремится построить отношения доверия и четкого распределения полномочий между акционером, руководством компании и персоналом.

Общество, являясь частью единого распределительного электросетевого комплекса группы компаний «Россети», стремится к достижению целей, определенных в Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (Группы компаний «Россети») на период до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 № 388).

Стратегия развития группы компаний «Россети» предполагает переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры. Основными стратегическими целями группы компаний «Россети» являются:

- обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;
- повышение совокупной доходности акционеров;
- обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.

Достижение указанных целей планируется обеспечить через основные направления деятельности: цифровая трансформация, развитие новых видов бизнеса, дальнейшее

повышение операционной и инвестиционной эффективности, развитие кадрового потенциал и др.

С целью достижения указанных целей АО «Янтарьэнерго» ставит перед собой следующие задачи на среднесрочный период:

- повышение надежности электроснабжения потребителей и создание условий для социально-экономического роста;
- снижение операционных расходов;
- реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- оптимизация закупочной деятельности;
- снижение инвестиционных затрат;
- повышение качества и эффективности работы по технологическому присоединению;
- цифровизация электросетевого комплекса.

Целевые показатели развития Компании:

Таблица 2.

Показатели	Ед. изм.	2021 план	2024 прогноз
SAIDI	час	0,65	0,58
SAIFI	ед.	0,67	0,49
Потери электрической энергии	%	8,71	7,00
Доля затрат на НИОКР от собственной выручки	%	0,15	0,19
Рост производительности труда	%	не менее чем на 5% ежегодно	не менее чем на 5% ежегодно
Снижение OPEX	%	≥2% к уровню предыдущего отчетного года	≥2% к уровню предыдущего отчетного года
Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности	%	3,78	5,00

Повышение надежности электроснабжения потребителей и создание условий для социально-экономического роста

Главным приоритетом деятельности АО «Янтарьэнерго» является обеспечение надёжности функционирования энергосистемы региона, а также создание условий для социально-экономического роста.

Для обеспечения повышения надёжности функционирования электросетевого комплекса Калининградской области, создания возможностей для поддержания социально-

экономического развития региона АО «Янтарьэнерго» совместно с Правительством Калининградской области и ПАО «Россети» реализована беспрецедентная для Калининградской области по набору мероприятий и объему финансирования Программа по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградской области до 2020 года (далее – Программа). Целесообразность мероприятий Программы подтверждена Минэнерго РФ. Программа в целом одобрена на заседании Правительства Калининградской области и утверждена в составе Плана развития АО «Янтарьэнерго» Советом директоров ПАО «Россети».

Реализация мероприятий Программы направлена на решение следующих задач:

- обеспечение надежного электроснабжения потребителей Калининградской области при изолированном режиме работы энергосистемы Калининградской области;
- реконструкция электросетевых объектов постройки преимущественно до 1945 года нестандартных классов напряжения 0,23 кВ и 60 кВ, с переводом на стандартные классы напряжения, применяемые на территории РФ;
- приведение в соответствие рекомендациям Схемы и программы развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг. максимальные допустимые мощности центров питания;
- обеспечение технологического присоединения новых потребителей в соответствии с социально-экономическими планами развития Калининградской области;
- ликвидация просроченных обязательств по технологическому присоединению перед льготной категорией заявителей (до 15 кВт);
- изменение схемы электроснабжения отдельных потребителей – неплательщиков с целью введения ограничения их электроснабжения без последствий для других абонентов.

В рамках Программы в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

- Строительство объектов схем выдачи мощности для новых объектов генерации мероприятия.
- Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106).
- Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская.
- Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ.
- Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области.
- Строительство ПС 110 кВ Индустриальная.

– Мероприятия по изменению схемы электроснабжения 3 юридических лиц, регулярно не оплачивающих электроэнергию, для создания возможности ограничения электроснабжения неплательщика.

– Создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд АО «Янтарьэнерго».

Также в 2020 году закончена реализация следующих мероприятий:

– Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде.

– Реконструкция наиболее приоритетных подстанций 110 кВ:

1. Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки;
2. Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск;
3. Реконструкция ПС 110 кВ О-31 Багратионовск;
4. Реконструкция ПС 110 кВ О-39 Ладущин;
5. Реконструкции ПС 110 кВ О-46 Славск.

– Реализация мероприятий по договорам ТП с льготной категорией заявителей (до 15 кВт).

Общий объем инвестиций Программы за период 2016-2020 гг. составил 22 млрд 176 млн рублей с НДС.

В ближайшие годы АО «Янтарьэнерго» будет продолжать работу по повышению надёжности и качества электроснабжения конечных потребителей за счёт следующих мероприятий:

1. Проведения сбалансированной ремонтной политики.
2. Улучшения качества диагностики.
3. Совершенствования технологий технического обслуживания и ремонта.
4. Принятия технических решений по оснащению элементов сети надёжным и малообслуживаемым оборудованием и увеличения доли необслуживаемого оборудования.

5. Оптимизации схемных решений на предмет выбора соответствующих классов напряжения, способов построения сети (топология), выбора оптимальных конструктивных решений линий электропередач, строительной части производственных зданий и сооружений, оборудования при строительстве и реконструкции.

6. Использования новой высокоэффективной техники и технологий, как при новом строительстве, так и при техническом перевооружении и реконструкции сетевых объектов.

7. Повышения уровня автоматизации на всех уровнях оперативно - технологического управления.

8. Повышения уровня автоматизации подстанций и электрических сетей всех уровней напряжения, за счет внедрения и развития современных систем мониторинга технологического оборудования, систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, инженерных систем, коммерческого и технического учета электроэнергии.

9. Развития автоматизированной системы коммерческого учёта на розничном рынке.

10. Создания единого информационного пространства и информационных комплексов.

Снижение операционных расходов

С целью повышения эффективности деятельности АО «Янтарьэнерго», в том числе минимизации потребляемых ресурсов без ущерба надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей Обществом разработана и утверждена Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов (далее - Программа) в составе бизнес-плана на 2020 год (протокол Совета Директоров АО «Янтарьэнерго» от 30.12.2019 №25).

Основными приоритетными задачами Программы являются:

- снижение удельных операционных расходов (затрат) не менее чем на 2% ежегодно;
- ежегодный прирост производительности труда;
- снижение удельных инвестиционных расходов, предусматривающее не превышение фактических удельных затрат над плановыми удельными затратами (по объектам, полный ввод в эксплуатацию которых осуществлен в отчетном периоде);
- минимизация финансовых рисков Общества.

С целью повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности Общества, оптимизации объема и структуры производственных и административных управленческих издержек, снижения себестоимости услуг Общества, необходимо обеспечить выполнение комплекса мероприятий по повышению внутренней эффективности и снижению издержек.

Объектами управления в рамках Программы являются:

- операционные расходы, предусмотренные программой технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), программой социального развития, мотивации и оплаты труда, управленческие расходы. Сокращение операционных расходов планируется проводить за счет снижения цен на работы подрядчиков и проведение конкурентных

закупочных процедур при сохранении физических объемов выполнения, а также за счет мероприятий, позволяющих повысить производительность труда;

- амортизационные отчисления, снижение которых происходит опосредованно через снижение стоимости инвестиционных проектов, реализуемых согласно инвестиционной программе Общества;
- стоимость потерь электроэнергии.

В целях исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 года № 2303-П13 снижение удельных операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 % ежегодно. По итогам 2020 года целевой показатель достигнут.

Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Во исполнение требований Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» разработана и утверждена решением Совет директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол Совета директоров от 18.09.2019 № 9) Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В 2020 году повышение энергоэффективности в области энергосбережения было достигнуто при реализации ряда мероприятий:

Мероприятия с прямыми эффектами:

1. По снижению потерь электроэнергии в сетях на ее транспорт:

Организационные мероприятия:

- отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на подстанциях с 2-мя и более трансформаторами;
- выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ;
- включение актов безучетного потребления в полезный отпуск.

Технические мероприятия:

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов;
- замена ответвлений к зданиям от ВЛ 0,4 кВ;
- замена проводов на большее сечение и СИП на ВЛ 15 и 0,4 кВ.

2. Мероприятия, направленные на снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций:

- замена освещения на светодиодное;
- замена электрообогревателей с постоянным нагревом на электроконвекторы с автоматикой.

3. Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения:

- замена освещения на светодиодное;
- замена деревянных окон на пластиковые;
- утепление фасадов зданий;
- установка рычаговых и сенсорных смесителей;
- установка распылителей на кранах;
- установка унитазов с двухтактным смывом;
- балансировка системы отопления;
- замена кожухотрубных подогревателей воды на пластичные

Мероприятия с сопутствующими эффектами:

- техническое перевооружение и реконструкция;
- установка интеллектуальных средств учета и контроля электроэнергии (ППРСУ, РФПИ, Энергосервис);
- замена старой авто и спецтехники на новую.

За 2020 год было установлено и заменено 6 669 приборов коммерческого учета и 191 прибор технического учета. В рамках реализации Программы произведена установка 6 669 шт. приборов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей АО «Янтарьэнерго» с заменой ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям обычного провода на изолированный самонесущий провод (СИП).

Кроме того, в рамках заключенного договора от 09.01.2020 № 220РЭТ02 с ООО «РЭ-технологии» произведена поставка 1 818 приборов учёта электроэнергии и 161 устройство передачи данных с целью обеспечения оперативной замены неисправного оборудования хозяйственным способом филиалами и РЭС. Оборудование в договорном объеме поставлено на склады филиалов.

Оптимизация закупочной деятельности

С целью повышения эффективности закупочная политика направлена на приобретение товаров и услуг на открытой, конкурентной основе у поставщиков,

предлагающих оптимальное соотношение цены и качества, при этом основными мероприятиями являются:

- сохранение доли закупок на электронной торговой площадке на уровне около 98%;
- введение обязательных действий по снижению цен участников (переторжка);
- использование специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов путем применения обязательных закупочных процедур;
- тщательное планирование потребности в продукции;
- осуществление мероприятий, направленных на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно - повышенный внутренний контроль;
- по мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, мониторинг и своевременное издание внутренних организационно-распорядительных документов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

Повышение качества и эффективности работы по технологическому присоединению

В части повышения эффективности бизнес-процесса технологического присоединения проведена работа по его оптимизации на базе внедрённой автоматизированной системы «Учет договоров технологического присоединения». Проведена работа по интеграции в данную систему процессов капитального строительства и закупочных процедур. Это обеспечивает максимальную прозрачность процесса, как для контроля внутри компании, так и для потребителей, в том числе возможность контроля статуса заявки на присоединение через личный кабинет в режиме реального времени.

С целью обеспечения своевременного исполнения обязательств по технологическому присоединению для льготной категории заявителей, осуществляется:

- увеличение доли работ, выполняемых собственными силами филиалов Общества, по строительству и реконструкции соответствующих электросетевых объектов;
- пересмотр технических условий на предмет оптимизации мероприятий по технологическому присоединению;
- оптимизация ранее направленных в работу технических заданий и выданных в производство рабочих проектов, с целью сокращения объемов мероприятий по ТП;
- проведение адресной работы по жалобам заявителей с выездом на объект и фиксацией готовности заявителя к осуществлению технологического присоединения.

Цифровая трансформация

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации» в ПАО «Россети» была разработана и принята концепция «Цифровая трансформация 2030» (далее – Концепция). В соответствии с Концепцией в АО «Янтарьэнерго» была разработана и внедрена Программа «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» (утв. протоколом Совета директоров от 25.02.2020 № 33) (далее – Программа).

Согласно Программе цель цифровой трансформации – изменение логики процессов и переход компании на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных.



Рисунок 3. Цели и задачи цифровой трансформации

Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» – это сложный процесс разработки и реализации / внедрения различных мероприятий и технологий, затрагивающий все бизнес-процессы Общества. Важной особенностью указанного процесса является следующий факт: для максимальной эффективности реализации мероприятий и технологий необходимо формирование соответствующих им условий. Соответственно, для максимально высоких темпов реализации весь процесс Цифровой трансформации Общества разделён на три этапа.

Первый этап цифровой трансформации, являющийся фундаментом всех последующих, заключается во внедрении действующих, уже опробованных, технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития. Начало работы с массивами данных. Частичная цифровизация производственных процессов. Пилотирование перспективных технологий. Срок реализации 2019-2024 гг.

Второй этап цифровой трансформации заключается в формировании массива данных, как единого источника Больших данных, путём интеграции существующих баз данных. Внедрение технологий, показавших эффективность в рамках пилотирования, а также завершение внедрения технологий первого этапа. Срок реализации 2024-2026 гг.

Третий этап цифровой трансформации будет состоять из внедрения технологий работы с Большими данными, реализации алгоритмизируемых действий сотрудников с информацией посредством программного обеспечения. Завершение внедрения технологий, показавших эффективность в рамках пилотирования, и продолжения внедрения технологий второго этапа. Срок реализации 2026-2030 гг.

Ключевое отличие Программы цифровой трансформации от Программы модернизации заключается в изменении с помощью описанных выше технологий бизнес-процессов и бизнес-сервисов. Таким образом, согласно Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» все мероприятия Программы с точки зрения влияния на бизнес-процессы и бизнес-сервисы делятся на 4 направления:

- *Направление 1* «Управление технологическим процессом. Цифровая сеть» (изменение внутренних технологических процессов).
- *Направление 2* «Цифровое управление компанией» (изменение внутренних корпоративных процессов).
- *Направление 3* «Дополнительные сервисы» (изменение взаимодействия с внешней средой, а именно: с клиентами и контролирующими органами).
- *Направление 4* «Комплексная система информационной безопасности».

С точки зрения типа мероприятий внутри проекта можно выделить три типа:

- *Технологические* – это проекты, предполагающие внедрение технологий;
- *Организационные* – это проекты, предполагающие проведение организационных изменений;
- *Нормативно-правовые* – проекты, предполагающие изменение внутренней и (или) внешней нормативной документации.

С точки зрения масштаба все проекты делятся на 4 уровня:

- Масштаб группы компаний ПАО «Россети»;

- Масштаб Исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго»;
- Масштаб филиала АО «Янтарьэнерго»;
- Масштаб РЭС филиала АО «Янтарьэнерго».

Категория проектов в трёхмерном пространстве по описанным выше атрибутам приведена на рисунке 4.

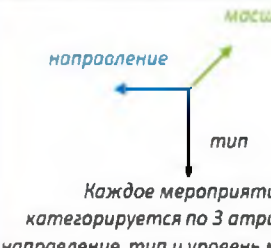
Направление	Тип мероприятия	Уровень масштаба
	1. Технологическое	
	2. Организаторское	
	3. Нормативно-правовое	
1. Управление технологическим процессом. Цифровая сеть		1. Масштаб группы компаний ПАО «Россети»
2. Цифровое управление компанией (корпоративные процессы)		2. Масштаб ИА АО «Янтарьэнерго»
3. Дополнительные сервисы (взаимодействие с внешней средой)		3. Масштаб Филиала
4. Кибернетическая безопасность		4. Масштаб РЭС

Рисунок 4. Матрица категоризации проектов Программы цифровой трансформации

Для реализации обозначенных направлений в рамках Программы будут осуществляться следующие стратегические инициативы:

- создание новых моделей компетенций;
- создание корпоративной культуры для развития и продуктивной работы сотрудников;
- автоматизация HR процессов.

Первый этап Программы состоит из 16 проектов. Общая стоимость мероприятий Программы составляет 5 млрд 558 млн рублей. Дисконтированный срок окупаемости Программы цифровой трансформации составляет 9,8 года. Фактическое финансирование проектов за 2019 и 2020 год отображены в таблице 3.

Таблица 3.

Показатели	Ед.изм.	Факт 2019 год	Факт 2020 год	Изменение 2020/2019, %
Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго» за отчетный год»	млн руб.	725	3 120	430 %

Пилотные проекты

С целью исполнения Программы «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» в 2020 году велась реализация следующих пилотных проектов:

1. Создание системы автоматического восстановления электроснабжения потребителей на пилотной цепочке от РП-41 до РП-1.

Система автоматического восстановления сети (далее – САВС) обеспечивает автоматическое определение повреждённого участка электроснабжения в сети 10 кВ при междуфазных коротких замыканиях (МФЗ) и однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ), локализацию данного участка и восстановление электроснабжения потребителей. При этом время перебоя электроснабжения сокращается с 1-2 часов до 1 минуты.

САВС обеспечивает работу единого диспетчерского контроллера в двух режимах:

- Полностью автоматическая работа по поиску места повреждения, максимальной локализации и отключения места повреждения, восстановлению электроснабжения неповреждённых участков распределительной сети 10 кВ.

- Режим «пошаговой подсказки диспетчеру». Система предоставляет данные с систем телеизмерения и телесигнализации, а также предложения по управлению. Управление обеспечивается дежурным диспетчером.

Комплекс алгоритмов, исполняемых на устройствах нижнего и среднего уровней, делится на алгоритмы нормального режима, алгоритмы локализации аварийного участка, алгоритмы восстановления.

Всего автоматизации подлежало 11 объектов АО «Янтарьэнерго» (филиал «Городские электрические сети»).

2. Модуль анализа режима работы сети на предмет уровня потерь и уровня напряжения на базе информационно-технологической платформы СК-11.

Проект состоит из двух расчетно-аналитических модулей, разработанных на базе информационно-технологической платформы СК-11:

- модуль «Анализ установившихся режимов» (TNA);
- модуль «Анализ потерь электроэнергии» (ELA).

Модуль «Анализ установившихся режимов» TNA ориентирован на специалистов служб электрических режимов, оперативно-диспетчерский персонал, техническое руководство и предназначен для расчётов установившихся режимов, оценки состояния по данным телеметрии (в том числе для прошлых состояний энергосистемы), анализа режимов энергосистемы для текущих, перспективных и прошедших режимов.

Модуль «Анализ потерь электроэнергии» ELA позволяет в режиме реального времени производить расчет и анализ уровней потерь и баланс электроэнергии на основе данных от приборов учета, при этом учитывается информация об изменении топологии сети. При этом выявляются области и элементы сети, обладающие наибольшим уровнем потерь, а также небаланс электроэнергии по областям, отождествляющий некорректный учёт или несанкционированный отбор электроэнергии.

В ELA загружаются данные расходов электроэнергии по приборам учета. Для приборов учета, имеющих систему АСКУЭ, загружаются часовые замеры электроэнергии за анализируемый период.

В выбранной области выполняется расчет потерь электроэнергии. При этом формируется следующая информация:

- технические потери электроэнергии;
- коммерческие потери электроэнергии;
- баланс электроэнергии.

Реализуется подробная детализация потерь электроэнергии по выбранной области. Для каждой единицы оборудования, в которой могут возникать технические потери, отображено рассчитанное значение технических потерь.

3. Система расчётов на розничных рынках электрической энергии, основанная на элементах технологии «Блокчейн», на территории Калининградской области.

Ключевыми целями проекта являются:

- Исключение посредников между потребителями электроэнергии и поставщиками электроэнергии и электросетевых услуг (сетевыми и генерирующими компаниями).
- Снижение дебиторской задолженности сетевой организации, обусловленной недостоверностью данных.
- Исключение случаев искажения информации по оказываемой услуге электроснабжения (исключение случаев разногласий между потребителями и поставщиками электроэнергии по объемам поставленной электроэнергии потребителям и оказанных услуг по передаче электроэнергии).
- Создание дистанционных сервисов для потребителей.

Цифровая подстанция

В рамках реализации Программы цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго» были реализованы следующих проектов реконструкции существующих подстанций (далее – ПС) с внедрением технологии цифровой ПС (далее – ЦПС).

Таблица 4.

№ п/п	Наименование ЦПС
1	Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки
2	Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск
3	Реконструкция ПС 110 кВ О-31 Багратионовск
4	Реконструкция ПС 110 кВ О-39 Ладускин
5	Реконструкции ПС 110 кВ О-46 Славск

Создание ЦПС в АО «Янтарьэнерго» осуществляется по двум основным направлениям:

1) функционально-структурное развитие технологических и управляющих систем ПС, прежде всего интегрированных в АСУ ТП для повышения уровня автоматизации технологических процессов ПС;

2) реализация технологий, используемых во вторичных системах ПС, для обеспечения единства точек измерения всех систем ПС посредством «оцифровки» аналоговой и дискретной информации в точках измерения и передачи полученных данных во вторичные системы ПС через цифровую коммуникационную среду ПС, а также рациональная организация информационных потоков на базе протоколов МЭК.

Реализация реконструкции центров питания с применением технологии «цифровая подстанция» (на основе единого для всего энергообъекта протокола передачи данных в соответствии с МЭК 61850) позволит:

- осуществить унификацию вторичного оборудования защиты и автоматики (взаимозаменяемость и совместимость оборудования разных производителей);
- снизить время поиска причин аварий и отказов вторичного оборудования за счёт применения регистратора цифровых процессов на ПС и самодиагностике вторичного оборудования ЦПС;
- повысить скорость передачи цифровых данных между вторичными устройствами;

- повысить пожарную, электрическую и экологическую безопасность электросетевых объектов за счёт применения цифровых ТТ и ТН;
- повысить гибкость и масштабируемость системы РЗА и АСУ ТП за счёт организации шины процесса и станционной шины;
- организовать цифровой учёт электроэнергии со значительно большим классом точности измерений тока и напряжения;
- снизить влияние коммутационных и грозовых перенапряжений на вторичные цепи за счёт применения оптических кабелей, тем самым исключив искажения измерений и сигналов.

В 2020 году осуществлена приёмка и ввод в эксплуатацию проекта «Цифровая ПС»

Цифровой район электрических сетей

Цифровой район электрических сетей (далее – ЦРЭС) – это район электрических сетей, обладающий распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей наблюдаемость сети в режиме реального времени, позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также интеллектуальный учёт электроэнергии. В АО «Янтарьэнерго» с 2016 года активно реализуются проекты Цифрового РЭС. В 2018 году был реализован первый Цифровой РЭС - Мамоновский. В 2020 году доведено общее количество Цифровых РЭС АО «Янтарьэнерго» до 17 штук (100% от общего количества), отвечающих базовым требованиям стандарта ПАО «Россети» «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ», утверждённого приказом ПАО «Россети» от 23.03.2019 № 64.

При создании Цифрового РЭС АО «Янтарьэнерго» ориентировались на комплексный подход и использовали следующие ключевые технологические этапы:

1. Распределенная автоматизация:
 - смонтировано и введено в работу 373 реклоузера для построения самовосстанавливающейся сети;
 - произведен ретрофит и установка новых ячеек отходящих фидеров 10-15 кВ (более 500 штук);
 - выполнено наблюдение электрической сети организацией передачи сигналов, измерений и телеуправления на 470 ТП/ПП 6-15 кВ (из общего количества - 4 700);
 - использование доступных и безопасных средств связи (GSM, Ethernet, оптоволоконная связь) с поддержкой протоколов МЭК 61850;

- оптимизирована топология распределительной сети 15 кВ.
- 2. Комплексная система энергомониторинга:
 - установлены более 112 000 шт. интеллектуальных приборов учёта (78 % от общего количества по ДЗО);
 - осуществлена передача данных от приборов учёта электроэнергии в информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня Телескоп+ и Пирамида сети;
- 3. Комплексная система управления.
 - обеспечена удаленная наблюдаемость и управляемость в режиме онлайн путём внедрённой единой SCADA оперативно-технологического управления (в ЦУС и 3 филиалах) и создан тренажер-диспетчера.

Центр управления сетями

Подразделение, осуществляющее функции оперативно-технологического управления с использованием таких технологий, как системы сбора и обработки данных (SCADA); системы управления распределительной сетью (DMS); системы управления отключениями, включая аварийные ситуации (OMS); системы управления мобильными бригадами и ресурсами - цифровое управление оперативными бригадами (WFM); ГИС; системы оперативного управления энергопотреблением (EMS); организация деятельности оперативно-технологического и ситуационного управления в больших социотехнических системах; системы интеллектуального учёта электроэнергии (AMI).

В АО «Янтарьэнерго» операционные функции по оперативно-технологическому и ситуационному управлению в соответствии с распределением прав по способу управления/ведения осуществляются:

- Центром управления сетями (далее - ЦУС) в ПА АО «Янтарьэнерго» в отношении объектов основной электрической сети 60-330 кВ;
- Службами по ОТиСУ филиалов Западные ЭС, Городские ЭС и Восточные ЭС в отношении объектов распределительной сети 0,4-15 кВ;
- Оперативным персоналом районов электрических сетей филиалов Западные ЭС и Восточные ЭС в отношении объектов распределительной сети 0,4-15 кВ.

Существующая система оперативно-технологического и ситуационного управления АО «Янтарьэнерго» представлена классической трёхуровневой моделью: ЦУС – СОТиСУ филиала – оперативный персонал РЭС и имеет определённые недостатки:

- отсутствие единого центра административной ответственности;

- наличие возможности искажения оперативной информации на уровне филиалов и РЭС;
- неоптимальная загрузка диспетчеров;
- разные подходы к реализации функций ОТиСУ в филиалах и РЭС;
- переработка оперативного персонала.

В ходе реализации Концепции ОТиСУ и формирования одноуровневой модели организационно-штатной структуры АО «Янтарьэнерго» планируется переход к промежуточной модели ОТиСУ, предусматривающей формирование ЦУС с удалёнными секторами по управлению распределительной сетью 6-15 кВ ДС ЦУС (в городах, отличных от города размещения ЦУС), в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 20.04.2019 № 230р и решениями Протокола совещания от 01.02.2019 № МА/116/370. Переход к промежуточной модели ОТиСУ обладает следующими преимуществами:

- единая административная вертикаль – единый центр ответственности при осуществлении функций ОТиСУ по основной сети 110 кВ и выше и распределительной сети 6-15 кВ электросетевого хозяйства АО «Янтарьэнерго»;
- снижение общего количества диспетчерских пунктов в распределительной сети 6-15 кВ;
- оптимизация численности оперативного персонала в ходе формирования единого ЦУС;
- оптимизация загрузки диспетчеров;
- внедрение единых стандартов при реализации функций ОТиСУ.

В ходе реализации Концепции ОТиСУ и переходу к одноуровневой организационной структуре АО «Янтарьэнерго» предусматривается формирование административной вертикали оперативно-технологического и ситуационного управления с образованием единого Центра управления сетями.

В составе диспетчерской службы ЦУС формируются секторы по управлению оборудованием 6-15 кВ вновь образуемых РЭС, а также основной сетью 60-330 кВ в соответствии с распределением оборудования по способу управления/ведения. Организационная структура ЦУС отображена на рисунке 5.

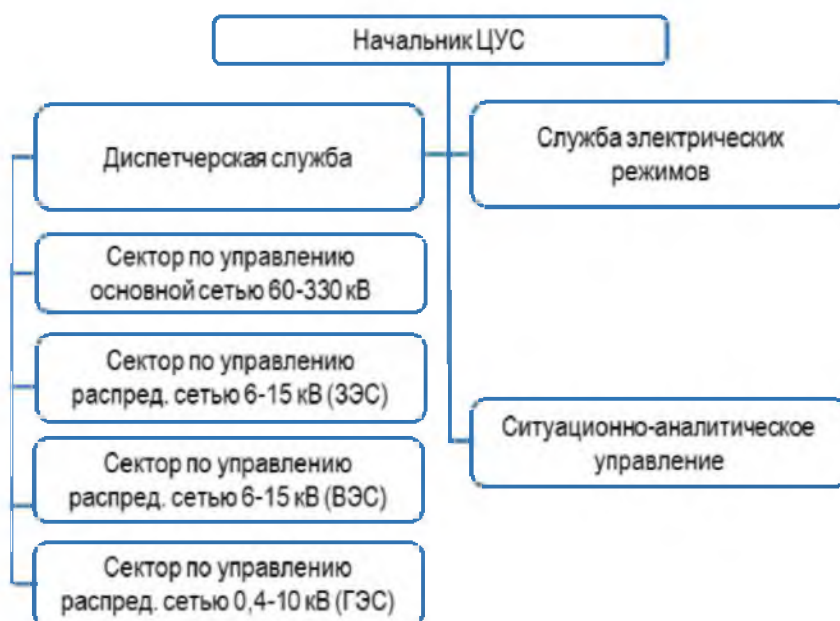


Рисунок 5. Организационная структура ЦУС

Интеллектуальные системы учета

Ключевыми целями проекта являются:

- Исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ;
- Интеграция существующего интеллектуального учёта электроэнергии в единый целевой программный комплекс «Пирамида-Сети»;
- Создание инфраструктуры по учёту электроэнергии, передаче и обработке данных;
- Полная автоматизация учёта электроэнергии для получения данных измерений в режиме реального времени по всем точкам поставки конечных потребителей и технического учёта для формирования балансов электроэнергии;
- Интеграция с едиными ресурсами группы компаний «Россети» для обслуживания потребителей в электронной форме на Портале электросетевых услуг Группы компаний «Россети» и Мобильном приложении для потребителей Группы компаний «Россети».

Общее количество точек учёта в зоне ответственности АО «Янтарьэнерго» составляет 144 079 шт. в том числе 112 018 интеллектуальных приборов учёта электроэнергии, что составляет 78 % от общего числа точек коммерческого и технического учёта.

В целях оснащения сетей АО «Янтарьэнерго» интеллектуальными приборами учёта в период до 2030 года планируется установить/заменить 58 034 прибора учёта электроэнергии, в т.ч.:

- установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учёта, при выходе из строя 25 400 приборов учёта электроэнергии;

- поставка приборов учёта электроэнергии для обеспечения вновь присоединяемых объектов технологического присоединения АО «Янтарьэнерго» 32 634 прибора учёта электроэнергии.

Кроме того, с целью обеспечения сбора и передачи данных требуется установить на ТП 6-15/0,4 кВ 583 УСПД.

Проектом предусматривается создание инновационной схемы построения АИИС КУЭ с применением единого протокола обмена данными СПОДЭС, модульных схем и обеспечением беспроводной передачи данных через операторов связи либо радиоканалы расширенного радиуса действия, с использованием существующей инфраструктуры, а также обеспечение возможности предоставления сервисных услуг потребителям через работу Мобильного приложения для потребителей группы компаний «Россети».

Цифровой сотрудник

Концепция технологии цифрового сотрудника подразумевает внедрение программно-аппаратных решений для автоматизации работы сотрудников в полевых условиях, включая автоматизацию процессов оперативного управления и проведения ремонтов, осмотров, диагностики электросетевого оборудования.

Функциональный объем реализации проекта «Цифровой сотрудник» включает внедрение системы оперативного управления работами (далее - СОУР), настройку приложения СОУР для МУ, настройку веб-приложения, реализацию на стороне СОУР механизмов интеграции с СУПА на базе мастер-системы, с системой видеорегистрации и регистрацией оперативных переговоров, автонавигационной системой на МУ для построения маршрутов водителем, ПК «Аварийность», системой согласования заявок на отключение.

Подсистема «Управление мобильными бригадами» предназначена для автоматизации коммуникаций между мобильными бригадами и диспетчером, мониторинга местоположения бригад и состояния выполняемых ими работ, а также документирования фактов получения и выполнения мобильной бригадой команд диспетчера. Подсистема включает в себя клиента мобильных бригад (далее - КМБ) – приложение, работающее на планшете под управлением ОС Android и включает следующий функционал:

- наличие информации о мобильной бригаде, находящейся на смене, и командах, отданных им на выполнение;

- регулярная передача информации о местоположении мобильной бригады;
- получение диспетчерских команд, отчёты об их выполнении, обмен иной информацией с диспетчером (включая обмен фото / видео материалами);
- проведение целевого инструктажа, работа с бланками переключений;
- возможность просмотра истории и хронологии событий, а также иной архивной информации.

Внедрение системы оперативного управления работами способствует сокращению среднего времени восстановления электроснабжения на 25%, исключению потерь рабочего времени и непроизводительных активностей, повышению эффективности и производительности труда на 30%, снижению уровня травматизма до 0, прозрачности и оперативности получения информации, точность планирования и качества выполнения работ. В 2020 году осуществлялась подготовка обосновывающих документов для титула «Разработка и внедрение системы оперативного управления работами («Цифровой электромонтёр»)).

Политика импортозамещения с акцентом на взаимодействие с ОПК

В целях исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и вектора перехода группы компаний «Россети» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в АО «Янтарьэнерго» основные производственные и управленческие бизнес-процессы реализовываются на программных продуктах российского происхождения. Основным платформенным решением выступает 1С: Предприятие 8.3, на базе которого внедрены решения по следующим системам:

1. СУПА;
2. АСУ ПТП;
3. Корпоративная информационная ФХД система;
4. CRM-система по обслуживанию потребителей.

ГИС-портал АО «Янтарьэнерго» создан на российской ГИС-платформе CS UrbanView.

Программный комплекс Единой автоматизированной системы оперативно - технологического управления АО «Янтарьэнерго» (ЕАСОТУ) разработан на основе отечественного решения СК-11.

В рамках исполнения Плана импортозамещения ПАО «Россети» утверждённого приказом от 05.02.2020 № 46 «Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» в АО «Янтарьэнерго» при реконструкции, новом строительстве, а также в рамках выполнения производственной программы АО «Янтарьэнерго» предусматривается

к замене и установке оборудования отечественных предприятий. В 2020 году доля импортозамещения в закупках оборудования и материалов составила 88 % от общего количества закупленного оборудования и материалов.

Электроразрядная инфраструктура

Программа «Развитие зарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020–2025 гг.» (далее – Программа) утверждена протоколом Совета директоров от 20.11.2020 № 30.

Цель развития зарядной инфраструктуры – популяризация электротранспорта, повышение доступности зарядной инфраструктуры и её коммерциализация, расширение дополнительных услуг в регионе присутствия АО «Янтарьэнерго».

В период с 2020 по 2025 года АО «Янтарьэнерго» планирует увеличить количество ЭЗС как в уже существующих точках присутствия, так и в новых городских округах и муниципалитетах Калининградской области.

Развитие зарядной инфраструктуры планируется осуществлять в непосредственном взаимодействии с региональными и местными властями, что позволит АО «Янтарьэнерго» увеличить сеть ЭЗС и существенно увеличить доступность услуг по зарядке электротранспорта в Калининградской области.

План по реализации проектов электроразрядной инфраструктуры включает в себя следующие направления:

- «Энергия города». Проект предусматривает расширение инфраструктуры в городах с населением от 200 до 500 тысяч. В ряде городов Калининградской области, в которых ранее отсутствовала зарядная инфраструктура, АО «Янтарьэнерго» планирует установить 6 ЭЗС быстрого типа и 2 ЭЗС медленного типа. Особое место в реализации указанного проекта занимает город Калининград.

- «Энергия дорог». Проект предусматривает создание инфраструктуры ЭЗС на федеральных и региональных автомагистралях, соединяющих города по проекту «Энергия города».

- «Энергия общественного транспорта». Проект предполагает внедрение инновационного вида транспорта в рамках хозяйственной деятельности городских автотранспортных предприятий, находящихся на балансе муниципальных органов власти.

- «Энергия воды». Проект предполагает разворачивание зарядной инфраструктуры для речного и морского электротранспорта с целью организации

бесперебойного сообщения для электросудов, осуществляющих как регулярные (речное такси), так и прогулочно-туристические пассажироперевозки.

Таблица 5.

Тип ЭЗС	Период реализации					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mode 3	0	0	2	0	0	0
Mode 4	0	3	0	2	1	1

2.2. Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- п.п. 45 пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 33).

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 33).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2020 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности (таблица 6):

Таблица 6.

Наименование КПЭ	Значение
Годовые КПЭ	
Совокупная акционерная доходность	Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и займов
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA к

Наименование КПЭ	Значение
	плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Уровень потерь электроэнергии	Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков
Повышение производительности труда	В соответствии с приказом Росстата от 23.09.2014 № 576: отношение выручки по передаче электроэнергии к количеству отработанных человеко-часов
Эффективность инновационной деятельности	Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКР, показатель закупки инновационной продукции, показатель качества разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР
Показатель снижения дебиторской задолженности	Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДЗО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и/или гарантирующего поставщика)
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», из трех составляющих – качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства РФ
Долг/ EBITDA	Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению EBITDA. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение $\leq 3,0$,

Наименование КПЭ	Значение
	в ином случае - улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя долг/ EBITDA, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации
Готовность к работе в отопительный сезон	Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России
Исполнение План развития Общества	Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети»
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатели надежности тарифного регулирования (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

Таблица 7.

Состав показателей	Вес в системе премирования на 2020 год, %	Факт. значение 2019 года //оценка достижения за 2019 год	Целевое значение на 2020 год	Факт. значение 2020 года ¹ // % к факту 2019 года ²	Оценка достижения за 2020 год // причины отклонения	Целевое значение на 2021 год
Совокупная акционерная доходность	10	введен с 2020 года	$\geq$ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчетному периоду, и $\geq$ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества	не подводится ³	-3	$\geq$ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчетному периоду, и $\geq$ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества

¹ За 2020 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «Янтарьэнерго»

² Сравнение ожидаемых значений 2020 года производится с целевыми значениями 2020 года и с достигнутыми результатами 2019 года по показателям с сопоставимыми методиками расчета

³ Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Общества решения о распределении прибыли Общества по результатам 2020 года

Рентабельность инвестированного капитала	20	введен с 2020 года	$\geq 95,0\%$	99,0 // -	достигнут	$\geq 95,0\%$
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	15	введен с 2020 года	выполнен	Выполнен // -	достигнут	выполнен
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	10	2,3% // достигнут	$\geq 2\%$	19,9% // 865%	достигнут	$\geq 2\%$
Уровень потерь электроэнергии	10	11,46% // достигнут	$\leq 12,19\%$	10,12 // 113%	достигнут	$\leq 8,71\%$
Повышение производительности труда	5	9,83% // достигнут	$\geq 2\%$	7,97 // 81%	достигнут	$\geq 5\%$
Эффективность инновационной деятельности	20	157% // достигнут	$\geq 90\%$	не подводится ⁴	- ⁴	$\geq 90\%$
Показатель снижения дебиторской задолженности	10	введен с 2020 года	$\leq 100\%$	99 // -	достигнут	$\leq 100\%$
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	-10	1,1 // достигнут	$\leq 2,4$	2,1 // - ⁵	достигнут	$\leq$ фактического значения показателя за предыдущий год умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1
Долг/ EBITDA	-10	введен с 2020 года	выполнен	Выполнен // -	достигнут	выполнен
Выполнение	-10	81 //	$\geq 90\%$	122 // - ⁵	достигнут	$\geq 90\%$

⁴ Итоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО "Янтарьэнерго" по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний Россети по вопросам реализации и контроля за неисполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. с учетом принципов и подходов, определенных действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ.

⁵ Сравнение не осуществляется ввиду актуализации в 2020 году методики расчета показателя

графика ввода объектов в эксплуатацию		не достигнут				
Готовность к работе в отопительный сезон	-10	введен с 2020 года	$\geq 0,95$	0,96 // -	достигнут	Одновременно: 1. $\geq 0,95$ 2. Недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики и
Исполнение Плана развития Общества	-70	введен с 2020 года	0 (все мероприятия исполнены)	0 (все мероприятия исполнены) // -	достигнут	0 (все мероприятия исполнены)
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	-10	КПЭ <1.00 $K_{saifi}=0.53$ $K_{saifi}=0.76$ // достигнут	Одновременно: 1. $K_i \leq 1$ 2. Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования 3) Отсутствие роста крупных аварий	1. $P_{saifi} = 1,06$ $P_{saifi} = 0,87$ 2. выполнено 3. выполнено // - ⁵	не достигнут	Одновременно: 1. $K_i \leq 1$ 2. Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования 3. Отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие несчастных случаев на производстве	-10	введен с 2020 года	Одновременно: 1) Не более двух пострадавших 2) 0	1) 0 2) 0	достигнут	Одновременно: 1. Не более двух пострадавших; 2. 0

Для повышения эффективности функционирования АО «Янтарьэнерго», а также в целях актуализации методик расчета КПЭ согласно решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 33) в 2020 году произведены изменения в системе ключевых показателей эффективности относительно 2019 года, в том числе:

1) система КПЭ сформирована на основе годовых показателей, исключены квартальные показатели;

2) в состав годовых КПЭ введены новые КПЭ «Совокупная акционерная доходность», «Рентабельность инвестированного капитала», «Готовность к работе в отопительный сезон», «Исполнение плана развития Общества»;

3) исключены КПЭ «Снижение удельных инвестиционных затрат», «Консолидированный чистый денежный поток», «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования»;

4) переведены из квартальных в годовые КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)», «Показатель снижения дебиторской задолженности», «Долг/EBITDA», «Отсутствие несчастных случаев на производстве»;

5) актуализированы методики расчета по КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Уровень потерь электроэнергии», «Повышение производительности труда», «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг».

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

2.3. Ключевые риски.

2.3.1. Сведения об управлении рисками с уровнем существенности «Значимый» и «Критический»

Общество регулярно выявляет, оценивает риски и осуществляет их мониторинг, реализует мероприятия по снижению вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц.

В соответствии с Положением по управлению рисками решением Правления Общества утвержден Реестр рисков АО «Янтарьэнерго» на 2020 год⁶ и План мероприятий по управлению рисками АО «Янтарьэнерго» на 2020 год.

В утвержденном Реестре рисков АО «Янтарьэнерго» на 2020 год содержится 18 функциональных рисков, т.е. агрегированных рисков бизнес-процессов и рисков, оказывающих существенное влияние на деятельность Общества, в том числе на ключевые показатели эффективности единоличного исполнительного органа Общества, а через них – на достижение целей по управлению электросетевым комплексом и обеспечение стратегических целей группы компаний «Россети».

Для определения уровня воздействия рисков на деятельность Общества определяется уровень существенности риска. Риски ранжируются по трем уровням существенности:

- умеренный, не оказывающий существенного негативного влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности, но требующий непрерывного мониторинга для своевременного выявления возможного роста уровня существенности риска;

- значимый, при котором реализация риска может привести к значительным отклонениям ключевых показателей эффективности, краткосрочному приостановлению деятельности, снижению независимых рейтингов, негативному освещению деятельности;

- критический, при котором реализация риска может привести к недостижению установленных органами управления целей, длительным прерыванием деятельности, негативному освещению деятельности в СМИ и снижению рыночной котировки акций.

Из общего числа функциональных рисков -13 оцениваются Обществом как критические и значимые (2 критических, 11 значимых).

В 2020 году деятельности Общества присущи следующие риски с уровнем существенности «Значимый» и «Критический»:

Таблица 8.

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
1.	ФР 01-08 «Установление роста уровня операционных расходов ниже инфляции, с учетом	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной	Критический	1. Контроль исполнения планового уровня расходов, минимизация внеплановых затрат

⁶ Протокол Правления от 28.04.2020 № 406 с учетом изменений, утвержденных протоколом от 20.11.2020 № 420

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
	индекса эффективности операционных расходов и роста объема обслуживаемого оборудования»	деятельности (EBITDA)		только за счет экономии от плана
2.	ФР 09-01 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»	Отсутствие роста числа работников ДЗО, пострадавших при несчастных случаях	Критический	1. Выполнение мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала, направленных на: - повышение квалификации, мотивации персонала, укомплектование и создание благоприятных условий для эффективной работы персонала; - безопасное выполнение работ в электроустановках; - совершенствование системы безопасного выполнения плановых и аварийных работ в электроустановках; - обеспечение безопасности дорожного движения (БДД) и эксплуатации транспортных средств (ТС) 2. Обеспечение безопасных условий труда посредством: - выдачи сертифицированных,

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
				качественных и соответствующих установленным требованиям средств защиты, смывающих и обезвреживающих средств, исправного инструмента и приспособлений; - контроля правильности применения средств защиты, инструмента и приспособлений, учета, хранения, проведения необходимых испытаний и т.д. - внедрения и использования технологий, обеспечивающих безопасное выполнение работ и безопасные условия труда; - соблюдения требований нормативных правовых актов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при производстве работ, в том числе при проектировании, строительстве, реконструкции и техническом перевооружении. 3. Своевременное и качественное проведение работы с персоналом

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
				(инструктажи, стажировка, дублирование и т.п.). 4. Обеспечение эффективного функционирования и непрерывного совершенствования системы управления охраной труда. 5. Реализация системы мотивации работников к безусловному соблюдению требований охраны труда. Функционирование системы реагирования на нарушение требований охраны труда (проведение проверок рабочих мест, внезапных проверок работающих бригад (бригад ДЗО ПАО «Россети» и сторонних организаций), в том числе в нерабочие, праздничные и выходные дни, а также в ночное время суток), контроль организации работ на объектах, обеспечение безусловного принятия мер воздействия к работникам, допускающим нарушения требования охраны труда
3.	ФР01-01 «Снижение объема услуг по передаче	Достижение показателей консолидированной	Значимый	1. Мониторинг и прогнозирование электропотребления в

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
	электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям».	прибыли по операционной деятельности (EBITDA)		разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, и категориям потребителей, а также мониторинг физических параметров баланса электрической энергии и мощности, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования спроса на электрическую энергию и мощность. 2. Проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию плановых объемов услуг, в том числе заявленной мощности, для включения в соответствующие договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и представления в органы государственного регулирования тарифов. 3. Выполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе программ мероприятий по

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
				снижению потерь электрической энергии и программ перспективного развития систем учета электрической энергии. 4. Внедрение и распространение средств интеллектуального учета электрической энергии, автоматизированных систем сбора и обработки данных о показаниях приборов учета электрической энергии, формирования на основании этих данных балансов электрической энергии и мощности и объемов услуг по передаче электрической энергии
4.	ФР 01-09 «Штрафы НВВ за неисполнение параметров инвестиционной программы»	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	Значимый	1. Организация внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу
5.	ФР 04-02 «Увеличение процентной ставки по кредитам и займам»	Обеспечение дивидендного потока	Значимый	1. Мониторинг процентных ставок ввиду макроэкономических изменений. 2. Мониторинг показателей финансовой устойчивости Общества.

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
				3. Контроль соблюдения установленных лимитов долговой позиции
6.	ФР 06-01 «Неготовность объектов заявителя к технологическому присоединению»	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения.	Значимый	1. Организация контроля за своевременным рассмотрением заявок на технологическое присоединение, в том числе автоматизация деятельности по технологическому присоединению. 2. Актуализация спроса на технологическое присоединение по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения. 3. Организация направления уведомлений заявителям об исполнении обязательств со стороны АО «Янтарьэнерго» способом, позволяющим подтвердить факт получения, в случае исполнения обязательств по договорам со стороны АО «Янтарьэнерго» и неполучения уведомления об исполнении мероприятий по

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
				технологическому присоединению от заявителя. 4. Обеспечение досудебного урегулирования вопросов с заявителями в части технологического присоединения. 5. Обеспечение системы оптимизации технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических условий на технологическое присоединение с целью обеспечения суммарной безубыточности по договорам об осуществлении технологического присоединения для не льготных категорий заявителей в целом по субъекту регулирования

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
7.	ФР 07-01 «Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию»	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Значимый	1. Поэтапный контроль за соблюдением графика выполнения работ. 2. Своевременное инициирование претензионной и судебной работы в отношении Контрагентов, неисполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои обязательства. Ведение претензионно-исковой работы с подрядными организациями, нарушающими договорные обязательства
8.	ФР 07-02 «Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство»	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Значимый	1. Своевременная подготовка исходно- разрешительной документации, проектной документации и рабочей документации
9.	ФР 07-03 «Невозможность своевременного оформления земельных отношений»	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Значимый	1. Реализация мероприятий, направленных на своевременное оформление земельных отношений
10.	ФР 07-04 «Непредставление отключений или перенос срока включения объекта в работу, кроме случаев, вызванных нахождением в	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Значимый	1. Поэтапный контроль за соблюдением графика выполнения работ с детализированными сроками необходимых отключений и включений объектов

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
	ремонте иных объектов Общества»			
11.	ФР 08-02 «Отказы оборудования с высоким физическим износом (И=1-ИТС)»	Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Значимый	1. Формирование программ ТОиР с учетом результатов оценки текущего технического состояния оборудования, в том числе выполненной на основании результатов диагностики электросетевого оборудования. 2. Приобретение качественного оборудования и материалов, в соответствии с технической политикой ПАО «Россети». 3. Своевременная реновация сети, формирование целевых программ повышения надежности (исполнение ИПР)
12.	ФР 10-03 «Недостаточность средств инвестиционной программы для реализации инновационных решений»	Эффективность инновационной деятельности	Значимый	1. Применение планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ Общества (при планировании, торгах и на этапе реализации инвестиционной программы). 2. Контроль реализации инвестиционных

№ п/п	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
				проектов по стоимости и срокам
13.	ФР 11-03 «Удорожание строительных материалов, оборудования и работ по объективным причинам (инфляция, кризис, внешнеэкономические факторы и т.п.), не учтенное при утверждении инвестпрограммы»	Снижение удельных инвестиционных затрат	Значимый	1. Контроль расходов по сводному сметному лимиту в рамках реализации проекта

2.3.2. Карта рисков Компании

Уровень вероятности	Высокий			
	Средний	ФР01-01 ФР01-09 ФР04-02 ФР06-01 ФР07-01	ФР10-03 ФР11-03 ФР07-04 ФР07-03 ФР07-02	ФР01-08 ФР09-01
	Низкий			ФР08-02
		Низкий	Средний	Высокий
		Уровень последствий		

Рисунок 6. Карта ключевых рисков Общества на 2020 год

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД

3.1. Операционные результаты

3.1.1. Результаты производственной деятельности

Таблица 9.

Отпуск в сеть, млн. кВт*ч	Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн. кВт*ч	Потери	
		млн. кВт*ч	%
4 053,819	3 643,633	410,187	10,12%

По итогам работы АО «Янтарьэнерго» в 2020 году объем отпуска электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 3 643,633 млн. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2019 года на 22,070 млн. кВт*ч или 0,60% меньше.

Фактические потери электрической энергии в 2019-2020 годах

Таблица 10.

Наименование филиала ДЗО	Потери электрической энергии					
	Факт 2019 год		Факт 2020 год		Изменение**	
	млн. кВт*ч	%	млн. кВт*ч	%	млн. кВт*ч	проц. пункты
1	2	3	5	6	7 = отп. в сеть * 8 /100%	8 = 6 – 4
АО «Янтарьэнерго»	474,572	11,46	410,187	10,12	-64,385	-1,34

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

При плановом эффекте от выполнения мероприятий по снижению потерь электроэнергии (нарастающим итогом) 242,640 млн. кВт*ч или 614,013 млн. руб. фактический эффект за 2020 год составил 311,943 млн. кВт*ч или 932,716 млн. руб. за счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь:

- ✓ организационных мероприятий – 3,844 млн. кВтч (11,605 млн. руб.);
- ✓ технических мероприятий – 0,985 млн. кВтч (2,934 млн. руб.);

✓ мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии – 307,114 млн. кВтч (918,176 млн. руб.).

Эффекты от выполнения мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии рассчитаны в соответствии с условиями договоров и по методике расчета от базового года (Энергосервисный договор 1 № ОА-016/15 от 05.10.2015 от 2014 года; Энергосервисный договор 2 №329 от 03.05.2017 от 2015 года; Энергосервисные договоры 3,4 № ЭТ-86/17 от 19.09.2017 и №ЭТ-05/18 от 16.01.2018 от 2016 года; Проект РФПИ от 2014 года).

План мероприятий по снижению потерь выполнен.

3.1.2. Передача электроэнергии

Выручка за услуги по передаче электрической энергии за 2020 год составила 5 803 млн рублей, что ниже на 310 млн рублей или 5% от планового значения (6 113 млн рублей).

Снижение фактической величины выручки от плановой произошло за счет следующих факторов:

✓ снижение объема оказанных услуг по передаче электрической энергии на 61 млн рублей;

✓ снижение средневзвешенного тарифа на передачу электрической энергии, в том числе из-за изменения структуры потребления, на 249 млн рублей.

Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии за 2020 год составил 3 564 млн кВт*ч, что ниже плана на 36 млн кВт*ч (план – 3 600 млн кВт*ч). Снижение полезного отпуска электроэнергии связано с:

✓ аномально теплыми погодными условиями в 1 квартале 2020 года;

✓ спадом производства крупных предприятий региона, предприятий бюджетной сферы и мелкомоторного сектора экономики в связи с введением режима ограничения и самоизоляции с апреля 2020 года.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии увеличилась на 175 млн. рублей или 3%, объем полезного отпуска снизился на 26 млн. кВт*ч или на 1%.

3.1.3. Технологическое присоединение

При осуществлении технологического присоединения АО «Янтарьэнерго» в 2020 году руководствовалось следующими нормативными правовыми актами:

✓ Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

✓ Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861;

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»;

✓ Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики»);

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);

✓ Приказ ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 "Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям";

✓ Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 23.12.2019 года № 145-01тпэ/19 «Об установлении платы, стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калининградской области на 2020 год»;

✓ Федеральный закон от 21.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2020 года № 262 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи(поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры ТП и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации».

На протяжении 2020 года порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических

лиц к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» на уровне внутренних нормативных документов компании устанавливался Регламентом, утвержденным приказом АО «Янтарьэнерго» от 29 декабря 2017 г. № 554.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию и устанавливается уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (на территории Калининградской области – Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области).

В 2020 году АО «Янтарьэнерго» продолжило работу в рамках целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»:

- На официальном сайте АО «Янтарьэнерго» функционирует «личный кабинет» (<https://www.yantarenergo.ru/>), с помощью которого заявители имеют возможность подать заявку и заключить договор об осуществлении ТП, а также контролировать ход самой процедуры технологического присоединения.

- На официальном сайте (<https://портал-тп.рф/>) предусмотрена возможность предварительного расчета платы за ТП с помощью специализированного калькулятора.

- На регулярной основе проводится информационно-консультационная и разъяснительная работа с заявителями в части осуществления Обществом деятельности по ТП.

Технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям (далее – ТП) является полностью регулируемым со стороны государства видом деятельности:

Порядок и сроки подключения установлены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 №861.

Статистика по технологическому присоединению в разрезе трех лет

Таблица 11.

Показатели	Ед.изм.	Период			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение
					2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
Принято в работу заявок на ТП	шт.	6 465	5 831	6 752	16
Принято в работу заявок на ТП	кВт	276 799	245 608	391 273	59
Заключено договоров ТП	шт.	5 244	4 809	4 276	-11
Заключено договоров ТП	кВт	134 668	168 706	127 488	-24
Исполнено договоров ТП	шт.	6 487	5 718	4 896	-14
Исполнено договоров ТП	кВт	666 157	235 177	315 255	34
Действующие договоры ТП	шт.	7 717	6 676	5 776	-13
Действующие договоры ТП	кВт	626 441	530 816	362 788	-32

Объем технологического присоединения сетевой компании зависит не только от развития энергокомпании, но также от улучшения инвестиционного климата в регионе и повышения качества жизни населения.

В 2020 году наблюдается увеличение спроса на технологическое присоединение. За отчетный год было принято 6 752 (без учета временного ТП) заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям на общую мощность 391 МВт, что на 16 % больше количества поданных заявок, относительно 2019 года.

Значительная часть заявок от «льготной» категории потребителей с запрашиваемой мощностью до 15 кВт – для физических лиц и до 150 кВт – для юридических.

Количество заключенных договоров в 2020 году снизилось на 11% в сравнении с 2019 годом, и составило 4 276 (без учета временного ТП) договоров технологического присоединения на общую мощность 127 МВт, из которых 3 721 договор (87%) - категории потребителей до 15 кВт.

В 2020 году фактически исполнено 4 896 (без учета временного ТП) договоров на технологические присоединения энергопринимающих устройств. Наибольшая доля

присоединений – 90% - по-прежнему приходится на заявителей льготной категории – до 15 кВт включительно, к которым, преимущественно, относятся заявители – физические лица.

Структура исполненных договоров по категориям заявителей

Таблица 12.

Показатели	Ед.изм.	Период			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение
					2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
До 15 кВт включительно	шт.	6 093	5 302	4 436	-16
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	шт.	320	349	396	13
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	шт.	57	56	54	-4
Не менее 670 кВт	шт.	15	11	8	-27
Генерация	шт.	2		2	
До 15 кВт включительно	кВт	75 041	66 497	59 556	-10
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	кВт	21 987	22 655	25 559	13
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	кВт	19 282	17 415	17 863	3
Не менее 670 кВт	кВт	32 747	63 611	17 271	-73
Генерация	кВт	517 100	65 000	195 007	200
Итого	шт.	6 487	5 718	4 896	-14
	кВт	666 157	235 177	315 255	34

Выручка по технологическому присоединению за 12 месяцев 2020 года составила 888 млн. рублей, что выше запланированного значения на 12 млн. рублей (план – 876 млн. рублей без НДС). Фактические показатели по присоединенной мощности составили 315 МВт (план - 177 МВт, факт – 315 МВт), отклонение от плановых показателей связано с исполнением договора №498/02/16 от 04.03.2016 года ООО "Калининградская генерация" - Приморская ТЭС - 195 МВт.

Отклонение фактических от плановых показателей по выручке от технологического присоединения связано с исполнением незапланированного в отчетном периоде договора:

- договор №7894/11/18 Министерство обороны Российской Федерации - Парковая зона и парк техники и вооружения в/ч 54299 – 12 млн. рублей без НДС.

За 12 месяцев 2020 года факт поступлений денежных средств по ТП составил 1 114 млн. рублей с НДС, превысив план на 464 млн. рублей (план 650 млн. рублей) за счет поступлений по договорам, не запланированным в отчетном периоде, в том числе:

- договор №3338/05/19 ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 374 млн. рублей с НДС;

- договор №1459/03/20 ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» 29 млн. рублей с НДС;

- договор №7724/11/19 ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» Филиал Нахимовского военно-морского училища -20 млн. рублей с НДС;

- договор №1663/03/17 ООО "Фурмановское" - Завод по производству кормовой муки и кормовых жиров из отходов основного производства – 13 млн. рублей с НДС.

Выручка от деятельности по ТП по категориям заявителей

Таблица 13.

Показатели	Ед.изм.	Период			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение 2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
<i>Выручка от деятельности по ТП по категориям заявителей:</i>					
До 15 кВт включительно	млн руб.	13,85	11,93	15,56	30,43
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	млн руб.	66,98	63,98	41,84	-34,60
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	млн руб.	182,85	123,26	131,70	6,85
Не менее 670 кВт	млн руб.	215,05	799,89	695,35	-13,07
Генерация	млн руб.	2 358,54	138,84	0,21	-99,85
Итого	млн руб.	2 837,27	1 137,90	884,66	-22,26

Структура исполненных договоров в разрезе отраслей промышленности и отдельных
видов экономической деятельности

Таблица 14.

Показатели	Ед.изм.	Период			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение
					2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
Физические лица	шт.	5 297	4 406	3 777	-14
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	шт.	104	97	147	52
Промышленность	шт.	34	29	29	0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	шт.	16	8	14	75
Строительство	шт.	265	459	417	-9
Торговля	шт.	205	219	177	-19
Транспорт и связь	шт.	165	165	34	-79
Здравоохранение, образование, социальные услуги	шт.	10	12	18	50
Прочее	шт.	391	323	283	-12
Физические лица	кВт	67 745	57 941	52 058	-10
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	кВт	9 279	4 907	7 366	50
Промышленность	кВт	3 199	5 753	4 003	-30
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	кВт	518 141	69 076	201 559	192
Строительство	кВт	17 924	20 592	21 114	3
Торговля	кВт	5 374	4 860	5 106	5
Транспорт и связь	кВт	1341	1602	619	-61

Показатели	Ед.изм.	Период			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение
					2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
Здравоохранение, образование, социальные услуги	кВт	320	508	1164	129
Прочее	кВт	42 835	69 937	22 266	-68
ИТОГО с учётом физ. лиц	шт.	6 487	5 718	4 896	-14
	кВт.	666 157	235 177	315 255	34

В целях снижения затрат сетевой организации на осуществление ТП и сокращения сроков исполнения договоров об осуществлении ТП собственными силами Общества на постоянной основе ведутся строительно-монтажные работы по приоритетным объектам, социально значимым объектам, объектам с наличием жалоб, объектам высокой степени готовности со стороны заявителей.

В рамках принятых решений по оптимизации титульного списка инвестиционной программы техническим блоком готовятся предложения по корректировке ИП в части перенаправления финансовых потоков на объекты технологического присоединения.

Выполняется мониторинг спроса на ТП по заключенным договорам технологического присоединения, в случае неактуальности ТП договоры направляются на расторжение. Данные меры позволили сократить количество договоров с нарушением срока исполнения обязательств со стороны АО «Янтарьэнерго».

С целью оптимизации технических решений и снижения расходов на реализацию мероприятий по ТП, в том числе льготной категории заявителей производится пересмотр технических решений в рамках функционирования оперативного технического совета.

Обществом на постоянной основе проводит анализ действующих договоров технологического присоединения на предмет нарушения сроков выполнения мероприятий сетевой организацией с последующей корректировкой графика выполнения работ по договорам, в том числе с наличием обращений со стороны заявителей.

С целью минимизации рисков обращений заявителей в УФАС, судебные инстанции, органы прокуратуры и, соответственно, рисков роста расходов на штрафы за нарушение

условий договоров, на постоянной основе работает комиссия по реализации объектов, находящихся на особом контроле (судебные, прокуратура, УФАС, жалобы).

Развитие электросетевого комплекса

В соответствии с Уставом АО «Янтарьэнерго» и единой энергетической политикой, реализуемой Правительством РФ и ПАО «Россети» на региональном уровне, целями деятельности АО «Янтарьэнерго» являются:

- реализация государственной политики в области электроэнергетики;
- создание условий для эффективного функционирования распределительного комплекса Калининградской области;
- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электросетевыми объектами;
- получение прибыли на рынках передачи электроэнергии и осуществление технологического присоединения с последующим выходом на рынок оказания услуг в области обеспечения энергоэффективности.

В планы будущей деятельности АО «Янтарьэнерго» на среднесрочную и долгосрочную перспективу включены:

- повышение качества обслуживания потребителей услуг;
- обеспечение доступности энергетической инфраструктуры;
- обеспечение качества и надежности услуги по передаче электроэнергии в соответствии с действующими нормативами;
- строительство новых электросетевых объектов напряжением 0,4 кВ; 10 кВ; 15 кВ; 110кВ; 330 кВ;
- повышение энергетической эффективности деятельности компании, в т.ч. снижение потерь электроэнергии;
- присоединение энергопринимающих устройств объектов новых потребителей электрической энергии;
- увеличение объема передачи электрической энергии;
- мероприятия по цифровизации и повышению надежности функционирования электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей;
- расширение геоинформационной системы на всю Калининградскую область;
- модернизация электросетевого комплекса, в том числе перевод на наиболее экономичные классы напряжения (с 0,23 кВ на 0,4 кВ, с 6 кВ на 10 (15) кВ) и автоматизация электросетевых объектов.

АО «Янтарьэнерго» направило в Министерство развития инфраструктуры Калининградской области письмо (от 25.12.2019 №ЯЭ/5/8065) о предоставлении кандидатур на включение в состав коллегиального координационного органа в рамках подготовки Схемы и программы развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 годы.

В 2020 году совещание рабочей группы по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 годы в Министерства развития инфраструктуры Калининградской области не проводилось в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 годы разработана и утверждена Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2020 № 165-р.

Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Калининградской области на шестилетний период 2021-2026 гг. разработана, согласована Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ (№ Р12-61-III- 19-91 от 29.01.2021 г.) и утверждена распоряжением АО «Янтарьэнерго» № 93 от 05.02.2021 г.

Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Калининградской области на шестилетний период 2021-2026 гг. направлена в Министерство развития инфраструктуры Калининградской области в качестве исходных данных при разработке в 2021 году Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2022-2026 годы (исх. № ЯЭ/5/8586 от 28.12.2020 г.).

Реализация дополнительных (нетарифных) услуг

Таблица 15.

Показатели	Ед.изм.	Период ⁷				Ответственное структурное подразделение за согласование ГО ДЗО
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение 2020/2019, %	
1	2	3	4	5	6	7
3.4. Реализация дополнительных (нетарифных) услуг						
Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности	млн руб.	128 494	133 543	107 026	-20	Департамент Технологического присоединения и развития инфраструктуры
Аренда и услуги по размещению	млн руб.	52 484	53 066	59 340	12	
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	млн руб.	23 938	40 915	10 878	-73	
Выполнение строительно-монтажных работ	млн руб.	0	1 511	5 884	289	
Консультационные и организационно-технические услуги	млн руб.	14 487	7 242	4 575	-37	
Агентские услуги	млн руб.	1 481	1 851	2 139	16	
Услуги связи и информационных технологий	млн руб.	0	0	0	-	
Другие услуги прочей деятельности	млн руб.	36 105	28 956	24 211	-16	
Другие прочие услуги	млн руб.	0	0	0	-	

⁷ При отсутствии необходимости/не возможности отражения показателя за три года, указать за отчетный 2020 год

3.2. Финансовые результаты

По итогам деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2020 год выручка от реализации продукции (услуг) составила 6 799 млн. рублей, что на 141 млн рублей (2,0%) ниже, чем в 2019 году, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 5 803 млн рублей, что на 175 млн рублей, 3,1% выше уровня 2019 года, данный рост обусловлен увеличением среднего тарифа передачи на 0,06 руб./кВтч или на 3,8%, при снижении объема потребления на 25 млн. кВтч или 0,7%.

Себестоимость услуг с учетом управленческих расходов за 2020 год составила 6 212 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 615 млн. рублей или 11,0%. Основной рост расходов произошел за счет увеличения амортизационных отчислений на 394 млн. рублей или на 32,4% с учетом выполнения инвестиционной программы и расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь на 139 млн. рублей на 12,8%, за счет роста цены покупки на 0,70 руб./кВтч или на 30,5% при значительном снижении объема потерь на 64 млн. кВтч. Рост прочих операционных расходов составил 82 млн. рублей или 2,5%, что объясняется уровнем инфляции (3,4%).

По итогам 2020 года финансовый результат АО «Янтарьэнерго» составил 141 млн. рублей, что на 72 млн рублей ниже уровня 2019 года, что обусловлено темпом роста неподконтрольных расходов.

Анализ по отклонениям ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, указанных в таблице 16.

Основные финансово-экономические показатели, млн рублей

Таблица 16.

Показатель	Ед.изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн руб.	8 153	6 940	6 799	-2,0%
- от передачи электроэнергии	млн руб.	5 165	5 628	5 803	3,1%
- от технологического присоединения	млн руб.	2 838	1 140	888	-22,1%

Показатель	Ед.изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
- от продажи электроэнергии	млн руб.	21	39	0	-100,0%
- от прочей деятельности	млн руб.	128	134	107	-19,9%
Себестоимость продукции (услуг)	млн руб.	4 634	5 336	5 944	11,4%
Валовая прибыль	млн руб.	3 518	1 604	855	-46,7%
Управленческие расходы	млн руб.	362	260	267	2,7%
Коммерческие расходы	млн руб.	0	0	0	0%
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	3 157	1 343	587	-56,3%
Проценты к получению	млн руб.	49	8	6	-14,3%
Проценты к уплате	млн руб.	270	398	285	-28,6%
Доходы от участия в других организациях	млн руб.	1	11	15	33,3%
Прочие доходы	млн руб.	132	103	122	18,5%
Прочие расходы	млн руб.	599	719	334	-53,5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	2 470	347	111	-67,9%
Налог на прибыль и иные платежи	млн руб.	523	134	-30	x

Показатель	Ед.изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	1 947	213	141	-33,8%
EBITDA*	млн руб.	3 570	1 963	2 007	2,2%

*Показатель EBITDA должен быть рассчитан следующим образом:

Прибыль до налогообложения – проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1

Анализ изменения дебиторской задолженности, млн рублей

Таблица 17.

Показатель	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Дебиторская задолженность, в том числе:	1 030	1 181	1 299
Покупатели и заказчики	345	479	285
по передаче электроэнергии	168	250	153
по технологическому присоединению	128	144	79
Авансы выданные	72	104	150
Прочая дебиторская задолженность	613	598	864

Общая сумма дебиторской задолженности АО «Янтарьэнерго» на начало 2020 года составила 1 181 млн. рублей, по состоянию на 31.12.2020 – 1 030 млн. рублей. Снижение на 151 млн. рублей или на 12,8% обусловлено уменьшением дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и авансов выданных.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 345 млн. рублей, что на 134 млн. рублей или на 28,0% ниже уровня по состоянию на 31.12.2019. Данное снижение обусловлено уменьшением обязательств за услуги по передаче электроэнергии на 82 млн. рублей, по технологическому присоединению заявителей на 16 млн. рублей и по прочим видам деятельности на 36 млн. рублей.

Размер авансов, выданных составил 72 млн. рублей, что на 32 млн. рублей или на 30,8% ниже уровня по состоянию на 31.12.2019. Данное снижение обусловлено отсутствием переплаты за покупную электроэнергию по состоянию на 31.12.2020.

Прочая дебиторская задолженность составила 613 млн. рублей, что на 15 млн. рублей или на 2,5% выше уровня по состоянию на 31.12.2019.

Основную долю или 59,5% в совокупной дебиторской задолженности занимают обязательства прочих дебиторов; 16,3% составляют обязательства покупателей за оказанные услуги по передаче электрической энергии; 12,4% - обязательства по договорам на технологическое присоединение заявителей; 4,8% - прочие покупатели и заказчики; 7,0% - авансы выданные.

По состоянию на 31.12.2020 резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности составил 391 млн. рублей. Кроме того, создан резерв по сомнительным долгам по авансам, выданным под капитальное строительство, в размере 31 млн. руб.

Анализ изменения кредиторской задолженности, млн рублей

Таблица 18.

Показатель	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Кредиторская задолженность, в том числе:	3 961	5 051	5 452
Поставщики и подрядчики	1 130	2 195	2 265
Авансы полученные	1 056	1 028	1 495
Налоги и сборы	49	158	516
Прочая кредиторская задолженность	1 726	1 670	1 176

Кредиторская задолженность с начала 2020 года снизилась на 1 090 млн. рублей или на 21,6% и по состоянию на 31.12.2020 составила 3 961 млн. рублей. Наблюдались следующие изменения:

- задолженность по статье поставщики и подрядчики ниже на 1 065 млн. рублей или на 48,5%, в связи со снижением задолженности по инвестиционной деятельности на 1 040 млн. рублей или на 53,0%.

- задолженность по авансам полученным составила 1 056 млн. рублей, что на 28 млн. рублей или 2,7% выше уровня по состоянию на 31.12.2019. Данный рост обусловлен увеличением задолженности по авансам, полученным на технологическое присоединение,

на 13 млн. рублей и по авансам, полученным по другим видам деятельности, на 15 млн. рублей.

- задолженность по налогам и сборам составила 49 млн. рублей, что на 109 млн. рублей или на 69,0% ниже уровня по состоянию на 31.12.2019.

- прочая кредиторская задолженность составила 1 726 млн. рублей, что на 56 млн. рублей или на 3,4% выше уровня по состоянию на 31.12.2019. Данный рост обусловлен увеличением обязательств по выплате задолженности по Соглашению о новации в связи с начислением процентов за пользование денежными средствами в 2020 году в размере 72 млн. рублей. В соответствии с условиями Соглашения о новации выплата начисленных процентов будет производиться в 2024 году.

3.3. Тарифная политика

Общие сведения

АО «Янтарьэнерго» является субъектом естественной монополии.

Основные виды регулируемой деятельности Общества:

- 1) оказание услуг по передаче электрической энергии;
- 2) технологическое присоединение к электрическим сетям Общества;
- 3) производство электрической энергии.
- 4) перепродажа электрической энергии и мощности.

Цены (тарифы) на услуги АО «Янтарьэнерго» по передаче электрической энергии, производству и технологическому присоединению регулируются государством и устанавливаются приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба).

3.3.1. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

В отношении АО «Янтарьэнерго» регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (далее – НВВ).

Приказом Службы от 30.12.2019 № 154-07э/19 утверждены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Калининградской области на 2020 год, с учетом изменений, внесенных приказом от 09.01.2020 № 01-01э/20.

Приказом Службы от 30.12.2019 № 154-06э/19 внесены изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 24.12.2018 № 118-10э/18 об установлении долгосрочных параметров регулирования

необходимой валовой выручки для территориальной сетевой организации АО «Янтарьэнерго» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов.

На территории Калининградской области определена модель формирования единых (котловых) тарифов «котел сверху». АО «Янтарьэнерго» является «держателем котла». Оплата услуг территориальных сетевых организаций (ТСО) по передаче электрической энергии осуществляется АО «Янтарьэнерго» по индивидуальным тарифам, утвержденным Службой для каждой сетевой организации.

ПАО «ФСК ЕЭС» не оказывает услуги по передаче электрической энергии на территории Калининградской области.

Основные показатели тарифного регулирования представлены в таблице 19 «Показатели по тарифам на услуги по передаче».

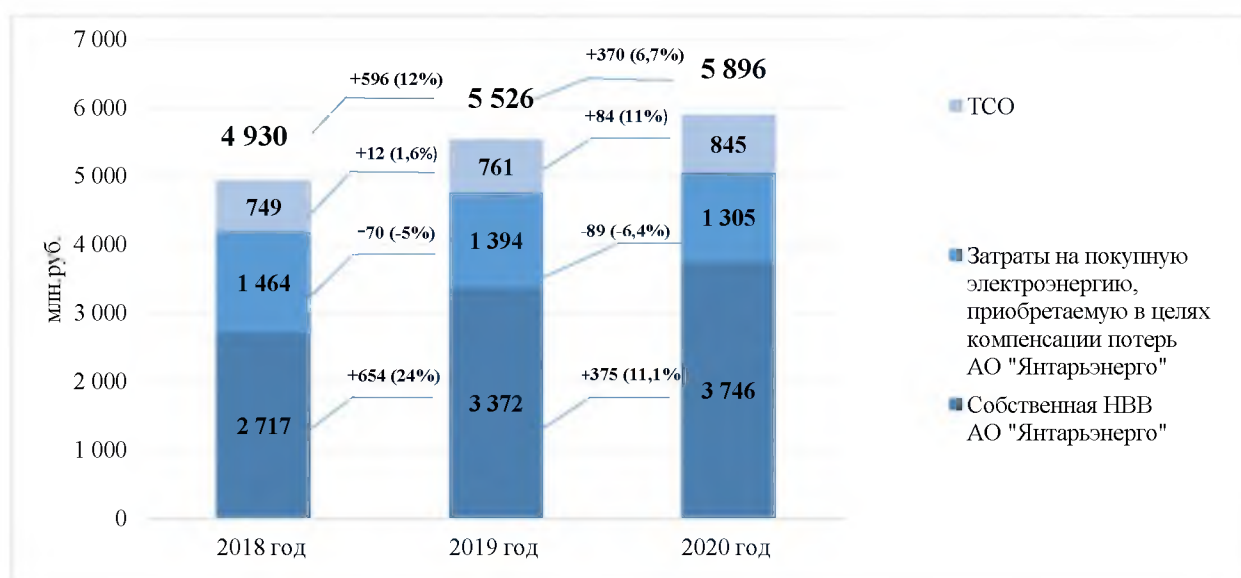


Рисунок 7. Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии АО «Янтарьэнерго»

Величина «котловой» НВВ на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год составила 5 896 млн. рублей, в том числе на собственное содержание 3 746 млн. рублей. Рост «котловой» НВВ в 2020 году относительно 2019 года составил 370 млн. рублей (или 6,7 %), собственной НВВ АО «Янтарьэнерго» на 375 млн. рублей (или 11,1 %) относительно 2019 года. Основными факторами изменения «котловой» необходимой валовой выручки в 2020 году послужили:

1. Увеличение необходимой валовой выручки на собственное содержание Общества на 375 млн. рублей (или 11,1%), из них по подконтрольным расходам на 59 млн. рублей (или 4,3%) и неподконтрольным расходам на 315 млн. рублей (или 15,9%). Увеличение

неподконтрольных расходов связано с ростом амортизации на 264 млн. рублей (или 25,8%) в результате реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго»;

2. Снижение расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на -89 млн. рублей (или -6,1%) в связи со снижением полезного отпуска электроэнергии и уменьшения расчетного тарифа покупки потерь в 2020 год на 6,1% относительно уровня 2019 года;

3. Увеличение расходов на оплату территориальных сетевых организаций на 84 млн. рублей (или 11,0%).

Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии

Таблица 19.

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
АО «Янтарьэнерго», руб./ кВт*ч	1,433	1,533	1,693
Рост, %	+2,7%	+8,4%	+9,0%

Размер среднего одноставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии АО «Янтарьэнерго» в 2020 году составил 1,693 руб./ кВт*ч, что на 9,0% выше уровня 2019 года. Рост тарифа обусловлен увеличением необходимой валовой выручки на 11,1% в связи с ростом затрат, связанных с реализацией инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» и одновременном снижении полезного отпуска электрической энергии на -2,1%.

3.3.2. Плата за технологическое присоединение

Расчет платы за технологическое присоединение осуществляется с применением стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу максимальной мощности и расчетных показателей в соответствии с техническими условиями.

На основании действующего законодательства заявитель вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение (за исключением индивидуального проекта) на стадии заключения договора при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения составляет менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт.

В соответствии с приказом Службы от 23.12.2019 № 145-01 тпэ/19, с учетом изменений, внесенных приказами от 16.03.2020 № 18-01э/20, 28.08.2020 № 60-01тпэ/20 и от 07.10.2020 № 77-01тпэ/20, для территориальных сетевых организаций Калининградской области на 2020 год утверждены стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности на технологическое присоединение к электрическим сетям и формулы платы за технологическое присоединение на 2020 год.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» для заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства АО «Янтарьэнерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации АО «Янтарьэнерго» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Динамика изменения среднего размера платы за ТП в расчете на единицу мощности по АО «Янтарьэнерго» представлена в таблице 19 «Показатели по ставкам на ТП».

Средние размеры платы за технологическое присоединение рассчитаны как отношение выручки от технологического присоединения к величине присоединенной мощности для всех категорий заключаемых договоров, в том числе заключенным по индивидуальным ставкам. Средний размер платы за технологическое присоединение в 2020 году составила 7 032 руб./кВт. (без учета объектов по производству электрической энергии). Отклонение среднего размера платы за ТП связано со структурой заявителей и параметров технологического присоединения.

Таблица 20.

Показатели	Ед. изм.	Период ⁸				Ответственное структурное подразделение за согласование ГО ДЗО
		2018 год	2019 год	2020 год	измене ние 2020/20 19 %	
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели по тарифам						
1.1 Показатели по тарифам на услуги по передаче электрической энергии и платы за технологическое присоединение (тарифная политика) ⁹						
НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная в рамках тарифно-балансовых решений, в том числе:	Млн руб.	4 929	5 526	5 896	+6,7%	Департамент тарифной политики
НВВ собственная	млн руб.	2 717	3 372	3 746	+11,1%	
Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	Млн руб.	0	0	0	0	
Расходы на покупку потерь электрической энергии	млн руб.	1 464	1 394	1 305	-6,4%	
Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей договорной схемой)	млн руб.	749	761	845	+11,0%	
Котловой полезный отпуск электрической энергии	Млн кВт* ч	3 440	3 558	3 483	-2,1%	
Средний тариф на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов	руб./ кВт* ч	1,433	1,553	1,693	+9,0%	

⁸ При отсутствии необходимости/не возможности отражения показателя за три года, указать за отчетный 2020 год

⁹ по распределительным сетям

Показатели	Ед. изм.	Период ⁸				Ответственное структурное подразделение за согласование ГО ДЗО
		2018 год	2019 год	2020 год	измене ние 2020/20 19 %	
1	2	3	4	5	6	7
Средний размер платы за ТП на единицу мощности	руб./кВт	3 112*	5 849*	7 032*	+20,2%	

Примечание:

*) Средний размер платы за ТП за единицу мощности указана без учета объектов по производству электрической энергии

3.4. Инвестиционная деятельность

Основные параметры инвестиционной программы

Таблица 21.

2020				
Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности	
млн руб., без НДС	млн руб., без НДС	млн руб. с НДС	МВА	кМ
3 887,66	4 901,07	5 518,93	249,72	692,90

Динамика финансирования капитальных вложений, млн.руб. с НДС

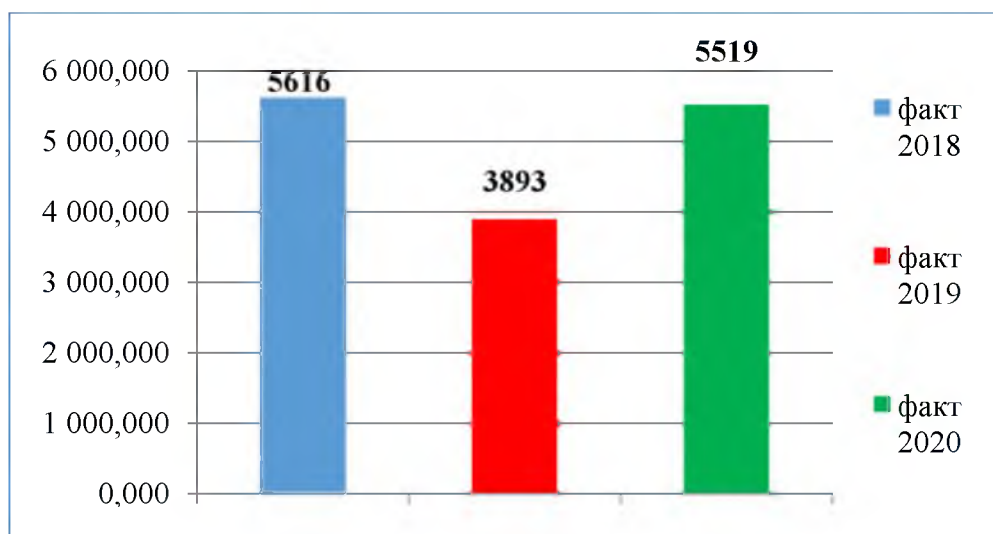


Рисунок 8. Динамика финансирования капитальных вложений АО «Янтарьэнерго», млн. руб.

Фактическое финансирование инвестиционной программы 2020 года составило 5518 млн. рублей. Финансирование в 2020 году изменилось по сравнению с 2019 годом в связи тем, что в 2020 году актуализировано финансирование мероприятий Плана развития АО «Янтарьэнерго».

Направление и структура финансирования капитальных вложений

Целью инвестиционной программы 2020 года предусматривалось исполнение мероприятий, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р, замененное 26.02.2016 №289-р (ДСП) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России», решением Советов директоров ПАО «Россети» (протокола от 11.02.2019 № 342) о реализации Плана развития АО «Янтарьэнерго» за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети».

Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. с НДС

Таблица 22.

АО «Янтарьэнерго»	2016 факт	2017 факт	2018 факт	2019 факт	2020 факт
Итого	4 001,24	10 702,90	5616,24	3 905,782	5 518,93
Технологическое присоединение	2 384,49	6 043,71	3 684,01	2 139,89	1 563,76
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	178,86	3 440,32	1 270,16	1 485,38	3 737,10
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного	1 399,45	638,81	411,18	13,24	-

АО «Янтарьэнерго»	2016 факт	2017 факт	2018 факт	2019 факт	2020 факт
развития электроэнергетики					
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	5,78	503,00	191,59	73,27	23,14
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,03	20,86	26,47	0,042	0,35
Прочие инвестиционные проекты	0,41	56,20	123,28	207,24	194,59

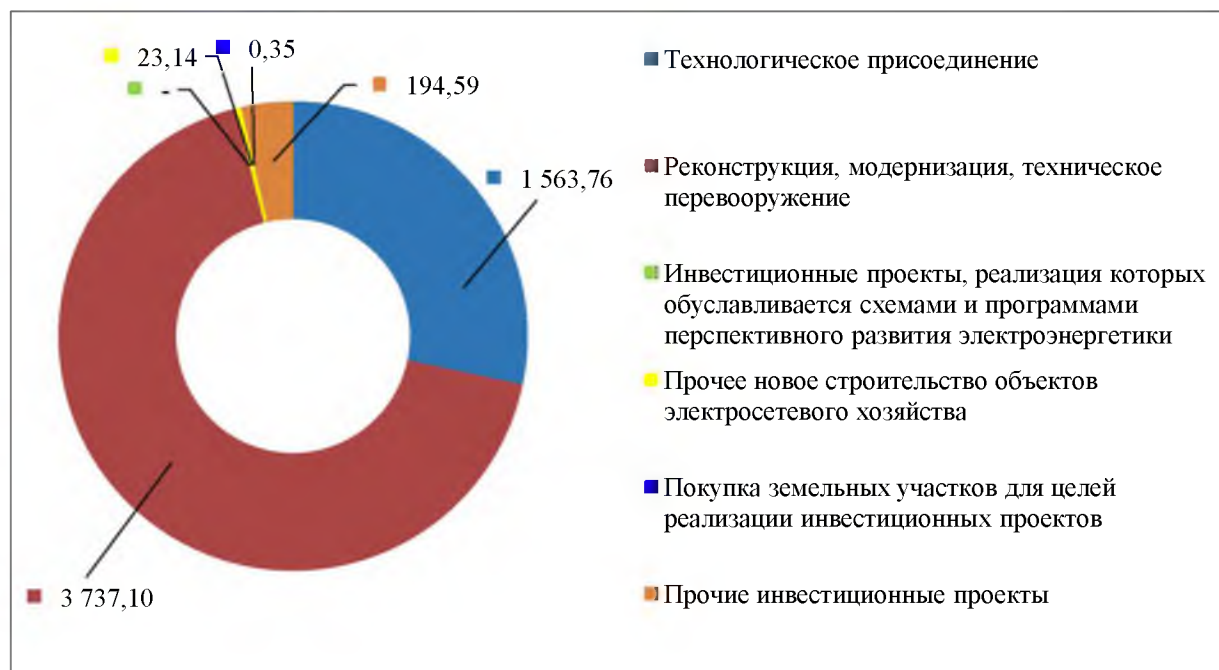


Рисунок 9. Структура финансирования капитальных вложений в 2020 году

В 2020 году 3 737,10 млн.руб. с НДС или 68% от общего объема финансирования инвестиционной программы направлено на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение существующих электросетевых объектов АО «Янтарьэнерго».

1563,76 млн.руб. с НДС или 28% от общего объема финансирования инвестиционной программы в 2020 г. направлено на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей.

Источники финансирования инвестиционной программы в соответствии с Рисунком 10.

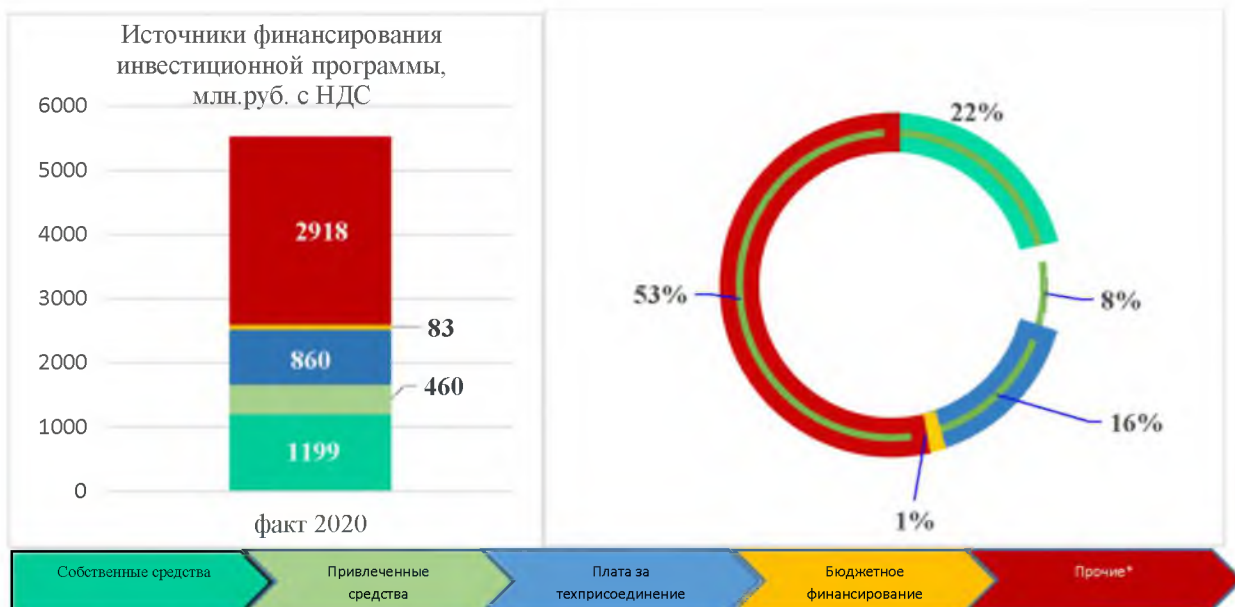


Рисунок 10. Структура источников финансирования капитальных вложений в 2020 году

Основными источниками финансирования инвестиционной программы 2020 года являются средства финансовой поддержки ПАО «Россети» 2 917 млн.руб. или 53 % от общего объема, собственные средства 1 199 млн.руб. или 22% от общего объема, плата за технологическое присоединение 860 млн.руб. или 16 % от общего объема. Средства направлены на решение вопросов технологического перевооружения, модернизацию существующих основных фондов, ликвидацию «узких» мест, перевод сетей довоенной постройки.

Результаты реализации инвестиционной программы 2020 года.

Информация о результатах, достигнутых в 2020 году за счет реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 14.03.2017 №177:

В ходе реализации инвестиционной программы достигнуты следующие значения количественных показателей:

Для развития электрической сети/усиления существующей электрической сети в рамках реализации инвестиционной программы 2020 году введены после реконструкции с

заменой двух трансформаторов, изменением схемы ОРУ 110 кВ, реконструкцией ячеек ЗРУ 15 кВ подстанции: ПС 110 кВ О-18 «Озерки», ПС 110 кВ О-31 «Ладушкин», ПС 110 кВ О-31 «Багратионовск», ПС 110 кВ О-46 «Славск», ПС 110 кВ О-19 «Полесск».

- показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях 110 кВ составил 50,8 МВА

Для повышения экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики создаются системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором и передачи данных на объектах АО «Янтарьэнерго» в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии.

- показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных составил в 2020 году 80 %;

- показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения в 2020 году составляет 3110 договоров ТП, что повышает качество оказываемых услуг в сфере электроэнергетики в рамках исполнения обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения.

Реализация мероприятий, направленных на развитие электрической сети (усиление существующей электрической сети), для подключения новых потребителей позволило присоединить потребителей электрической энергии с суммарной максимальной мощностью 73,77 МВт.

АО «Янтарьэнерго» строит новые электросетевые объекты с применением КРЭ, комбинированного оборудования — выключателей-разъединителей, жесткой ошиновки и многоуровневого расположения ошиновки ОРУ, применением цифровых устройств РЗА, и ТМ, ТП и ТУ, что позволяет внедрить АСУ ТП, с функциями кибербезопасности, самодиагностики и самовосстановления.

Перечень основных производственных и финансовых показателей, включаемых в Годовой отчет по итогам 2020 года

Таблица 23.

Показатели	Ед.изм.	Период			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение 2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
Объем финансирования	млрд руб.	5,616	5,588	5,519	-1,2%
Объем освоения капитальных вложений	млрд руб.	6,5538	3,615	3,887	7,5%
Ввод в состав основных средств	млрд руб.	10,377	6,776	4,901	-27,7%
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	тыс. МВА	279,6	369,44	249,72	-32,4%
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	тыс. км	0,583	0,369	0,693	87,8%
		2021	2022	2023	
Объем финансирования по годам	млрд руб.	2,573	1,675	1,472	
Объем освоения капитальных вложений по годам	млрд руб.	1,635	1,771	0,963	
Ввод в состав основных средств	млрд руб.	1,635	1,933	0,977	
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	тыс. МВА	22,1	23,94	25,27	

Инвестиционная деятельность за 2020 год в части капитального строительства

В 2020 году обеспечен ввод 7 приоритетных объектов.

В рамках реконструкции наиболее приоритетных объектов 110 кВ обеспечен ввод следующих объектов:

1. «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ» мощностью 20 МВА, протяженностью ЛЭП 0,44 км и стоимостью 398,7 млн. руб. без НДС.

2. «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ 110 кВ на ОРУ 110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи» мощностью 32 МВА и стоимостью 461,4 млн. руб. без НДС.

3. «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования» мощностью 32 МВА и стоимостью 407,4 млн. руб. без НДС.

4. «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования» мощностью 32 МВА, протяженностью ЛЭП 0,80 км и стоимостью 566,7 млн. руб. без НДС.

5. «Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ 110 кВ на ОРУ 110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ» мощностью 20 МВА, протяженностью ЛЭП 0,04 км и стоимостью 243,8 млн. руб. без НДС.

В рамках первоочередных мероприятий по модернизации и обеспечению надежности объектов распределительных сетей обеспечен ввод 1, 2, 5, 6 этапов объекта «Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи» мощностью 3,1 МВА, протяженностью ЛЭП 83,5 км и стоимостью 371,1 млн. руб. без НДС.

В рамках исполнения мероприятий по новому строительству и реконструкции сетей с целью ликвидации просроченных обязательств по ТП обеспечен ввод объектов инвестиционного проекта «Технологическое присоединение энергопринимающих

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» мощностью 42,5 МВА, протяженностью ЛЭП 494,7 км и стоимостью 1 285,3 млн. руб. без НДС.

На рисунке 14 указано местоположение ключевых инвестиционных проектов, завершенных строительством в 2020 году.



Рисунок 11. Ключевые инвестиционные проекты, завершённые строительством в 2020 году

Основные результаты реализации проектов по созданию цифровых подстанций и сетей.

В 2020 году АО «Янтарьэнерго» выполнило работы по созданию 5 цифровых подстанций и обеспечило их ввод в основные фонды:

1. Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки;
2. Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск;
3. Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск;
4. Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин;
5. Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск.

3.5. Инновационное развитие

Основным документом в области инновационного развития АО «Янтарьэнерго» является Программа инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годов с перспективой до 2025 года (далее – ПИР), утвержденная решением Советом директоров Общества 16 мая 2017 года (протокол № 32), разработанная во исполнение Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети»,

протокол от 23.04.2014 №150). Ключевыми технологическими задачами инновационного развития АО «Янтарьэнерго», на реализацию которых направлена ПИР, являются:

- переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;
- переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
- внедрение технологий, обеспечивающих переход к «цифровым подстанциям»;
- применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

В рамках направления «Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35-110(220) кВ» осуществлялась реализация 5 проектов по внедрению технологий интеллектуальной подстанции (далее – ПС) при реконструкции ПС:

- Внедрение технологий интеллектуальной подстанции при реконструкции ПС 110/15 кВ О-18 Озерки;
- Внедрение технологий интеллектуальной подстанции при реконструкции ПС 110/15 кВ О-19 Полесск;
- Внедрение технологий интеллектуальной подстанции при реконструкции ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск;
- Внедрение технологий интеллектуальной подстанции при реконструкции ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин;
- Внедрение технологий интеллектуальной подстанции при реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск.

Целью реализации проектов является сокращение капитальных и операционных затрат при строительстве и эксплуатации данных объектов электросетевого комплекса.

Внедрение интеллектуальных подстанций в АО «Янтарьэнерго» осуществляется по двум основным направлениям:

- 1) функционально-структурное развитие технологических и управляющих систем подстанции, прежде всего интегрированных в АСУ ТП для повышения уровня автоматизации технологических процессов подстанции;
- 2) реализация технологий, используемых во вторичных системах подстанции, для обеспечения единства точек измерения всех систем подстанции посредством «оцифровки» аналоговой и дискретной информации в точках измерения и передачи полученных данных во вторичные системы подстанции через цифровую коммуникационную среду подстанции, а также рациональная организация информационных потоков на базе протоколов МЭК.

Планируемый конечный результат от реализации проектов также включает в себя внедрение цифровых устройств релейной защиты и автоматики и системы АСУ ТП с реализацией цифрового обмена данными по стандарту IEC 61850, применение элементов САПР.

Ожидаемые эффекты от реализации данного мероприятия:

- изменение бизнес-процессов компании в части эксплуатации объектов ЦПС в части оптимизации оперативно-технологического управления;
- снижение стоимости проектно-изыскательных работ до 15%;
- снижение капитальных затрат (CAPEX) до 10%;
- снижение операционных затрат (OPEX) до 10%;
- повышение уровня наблюдаемости и дистанционной управляемости электросетевыми объектами основной электрической сети.

По направлению «Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий» в 2020 году была начата реализация следующих НИР:

- Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов на языке XML» (договор от 25.08.2020 № 619/1-08/20);
- «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ» (договор от 14.04.2020 № 225).

В результате выполнения работы по НИР «Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов на языке XML» будут разработаны профили взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП для подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов XML. Наличие данного профиля позволит учитывать требования к устройствам с точки зрения поддерживаемых коммуникационных сервисов при отборе поставщиков ИЭУ РЗА и АСУ ТП. Кроме этого, при поддержке разработанных профилей системами автоматизированного проектирования (САПР), работающими в соответствии со стандартом IEC 61850, будет обеспечена типизация реализации функций РЗА и АСУ ТП в независимости от выбранной архитектуры цифровой подстанции. Применение разработанных профилей на этапе разработки файлов SSD позволит автоматизировать процедуру разработки файлов SCD на этапе разработки рабочей документации. Результат

выполняемой работы позволит сократить затраты при реализации цифровых подстанций, повысить их техническое совершенство и ускорить темпы их внедрения. Актуальность работы подтверждается тем, что одним из основных направлений инновационного развития и ключевых технологий электросетевого комплекса согласно ПИР является «переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35- 110(220) кВ».

В 2020 году были достигнуты следующие результаты:

- проведено обучение сотрудников АО «Янтарьэнерго» на площадке компании по тематике «Цифровая ПС – МЭК 61850»;
- подготовлен Акт о проведении обучения сотрудников АО «Янтарьэнерго»;
- проведен анализ систем РЗА и АСУ ТП, реализованных на подстанциях АО «Янтарьэнерго» с высшим напряжением 110 кВ и действующей нормативной документации, с целью формирования перечней используемых функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и соответствующих им логических узлов;
- подготовлен отчет на тему «Перечень логических узлов, необходимых для реализации функций РЗА и АСУ ТП для подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ».

Основанием для выполнения НИР «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ» является исполнение п. 5.3 решений «Протокола совещания от 29 мая 2018 года № 72 Генерального директора ПАО «Россети» с руководителями ДЗО ПАО «Россети». В результате выполнения работы будут созданы региональные цифровые карты (развитие действующей геоинформационной системы АО «Янтарьэнерго» с добавлением слоя по определению скорости роста древесно-кустарниковой растительности) территорий АО «Янтарьэнерго», периодичности расчистки просек ВЛ от древесно-кустарниковой растительности на основе проведения исследований и получения данных о характеристиках лесной растительности, необходимых для определения скорости зарастания просек ВЛ в разрезе лесорастительных зон и лесных районов. Также будут разработаны рекомендации по периодичности и способам расчистки просек ВЛ.

В 2020 году были достигнуты следующие результаты:

- проведение исследований, направленных на разработку геоинформационных баз данных о лесной растительности для определения скорости зарастания просек ВЛ, выработки рекомендаций по периодичности и способам их расчистки на территориях присутствия АО «Янтарьэнерго» в следующем составе:

1) сбор данных, охватывающих всю территорию АО «Янтарьэнерго» за период продолжительностью не менее пятнадцати лет;

2) проведение предварительной обработки данных для фильтрации влияния облаков и формирования производных информационных продуктов, позволяющих определять характеристики лесной растительности;

3) сбор и анализ исходной информации по природно-климатической характеристике районов исследования, составу лесов по лесорастительным зонам и лесным районам территорий присутствия АО «Янтарьэнерго»;

4) сбор и анализ исходной информации по скорости роста основных лесообразующих пород и привязка справочных данных к лесным районам территорий присутствия АО «Янтарьэнерго» с формированием баз данных о ходе роста лесов различных преобладающих пород в зависимости от лесорастительных условий;

5) проведение исследований по разработке геоинформационной базы данных о территориях, занятых лесом и другой древесно-кустарниковой растительностью (далее – ДКР);

6) проведение исследований по разработке геоинформационной базы данных о распределении занятой лесом и другой ДКР площади по группам древесных пород (хвойные, лиственные, смешанные в различных пропорциях хвойных и лиственных);

7) проведение исследований по разработке геоинформационной базы данных о распределении занятой лесом и другой ДКР площади по преобладающим древесным породам;

8) проведение исследований по разработке геоинформационной базы данных о распределении занятой лесом и другой ДКР площади по сомкнутости крон древесного полога (% проективного покрытия кронами);

9) проведение исследований по разработке геоинформационной базы данных о распределении значений средней высоты древесного подроста/молодняка лесов и другой ДКР в зависимости от продолжительности периода времени последней расчистки и примерного метода расчистки;

10) проведение исследований по разработке геоинформационной базы данных о распределении значений среднего годового прироста высоты древесного подроста/молодняка лесов и другой ДКР в зависимости от продолжительности периода со времени последней расчистки и примененного метода расчистки.

– подготовлен отчет НИР «Проведение исследований, направленных на разработку геоинформационных баз данных о лесной растительности для определения скорости зарастания просек ВЛ, выработки рекомендаций по периодичности и способам их

расчистки на территориях присутствия АО «Янтарьэнерго», выполненной в объеме требований п. 2.2 и в соответствии с п. 5.1 технического задания, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32-2017;

- проведены обработка и анализ данных на территории АО «Янтарьэнерго» для определения характеристик лесной растительности, необходимых для определения скорости зарастания просек ВЛ, выработки рекомендаций по периодичности и способам расчистки просек ВЛ;

- подготовлен отчет о НИР «Характеристики лесной растительности, необходимые для определения скорости зарастания просек ВЛ. Рекомендации по периодичности и способам расчистки просек ВЛ».

Так же в результате реализации НИОКР «Устройство защиты от импульсных перенапряжений» в 2020 году получен патент на полезную модель от 23.07.2020 № 198701.

В рамках развития кадрового потенциала и партнерства в сферах образования и науки АО «Янтарьэнерго» осуществляется целевая подготовка, повышение квалификации и переподготовка сотрудников компании в ВУЗах с учетом текущей потребности в соответствии с затратами, включаемыми в ежегодный бизнес-план АО «Янтарьэнерго».

Данные по фактическим значениям основных показателей

Таблица 24.

Показатели	Ед.изм.	2018 год факт	2019 год факт	2020 год факт	Изменение 2020/2019, %
Объем внедрения инноваций	млн руб. без НДС	293,14	177,17	186,8	5,4 %
Объем выполнения НИОКР	млн руб. без НДС	6,3	9,09	5,56	- 39 %

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

4.1. Управление персоналом

Кадровая и социальная политика АО «Янтарьэнерго», утвержденная Советом директоров Общества (протокол №10 от 30.12.2014), направлена на создание системы управления персоналом, способствующей повышению эффективности работы и укреплению конкурентоспособности Общества

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса России, являются:

- планирование потребности в персонале;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда в Обществе.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала АО «Янтарьэнерго» в 2020 году составила 2183 человек, что на 1,93 % меньше, чем в 2019 году, снижение численности обусловлено оптимизацией численности персонала в Обществе.

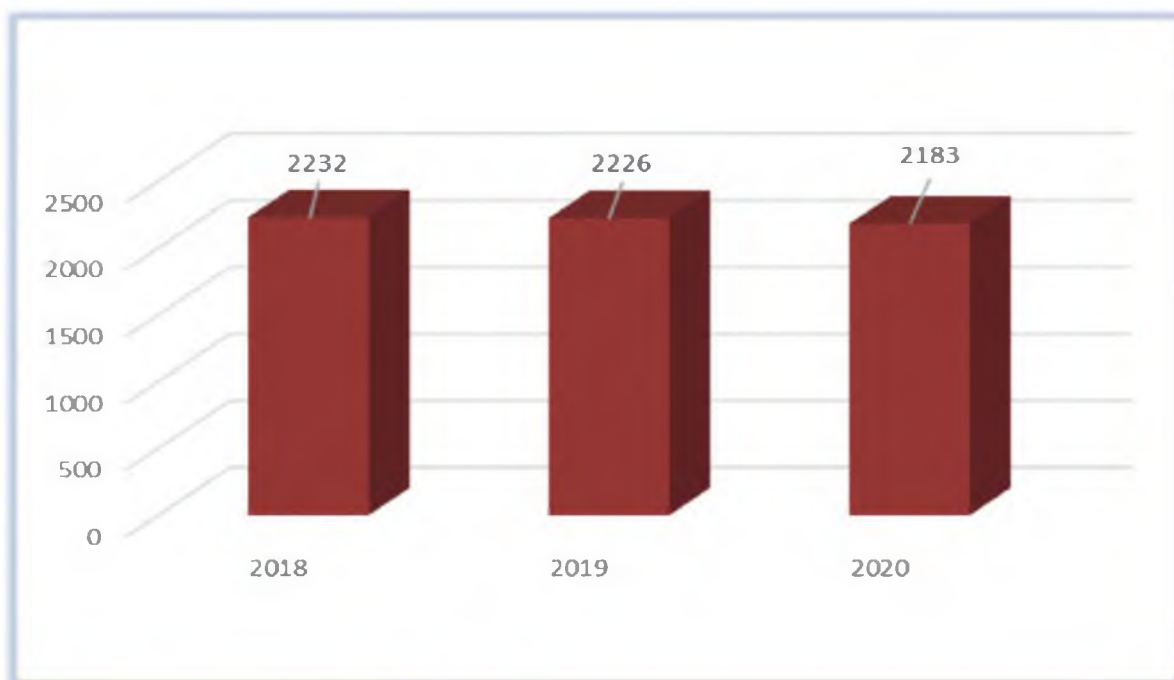


Рисунок 12. Среднесписочная численность персонала Общества в динамике за 2018-2020 годы, чел.



Рисунок 13. Распределение численности персонала, %

Укомплектованность персоналом Общества составила в 2020 году 86,1%. Укомплектованность производственным персоналом Общества – 86,7%. Уровень активной текучести – 9,9%. Средний возраст работников в 2020 году составил 45 лет.

Структура персонала Общества по возрастным категориям в 2020 г. претерпела небольшие изменения. Анализ возрастного состава в разрезе групп показывает уменьшение доли персонала в возрасте до 35 лет за последние три года – на 5 п.п., и увеличение доли персонала в возрасте от 35 лет до пенсионного возраста за последние три года. – на 4 п.п., увеличение доли работающих пенсионеров на 1 п.п. В структуре персонала в 2020 году основную массу составляет персонал в возрасте от 35 лет до пенсионного возраста - 59%.

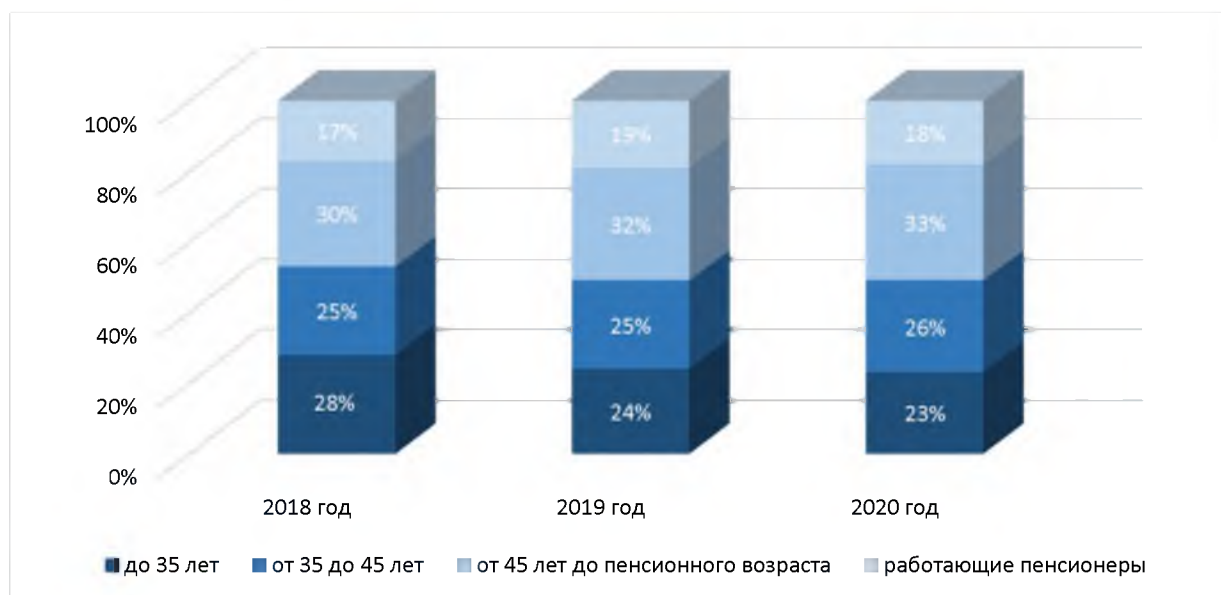


Рисунок 14. Структура персонала по возрасту в динамике за 2018-2020 гг.

Персонал АО «Янтарьэнерго» характеризуется высоким уровнем квалификации работников – порядка 89% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился за последние три года на 2 п.п.

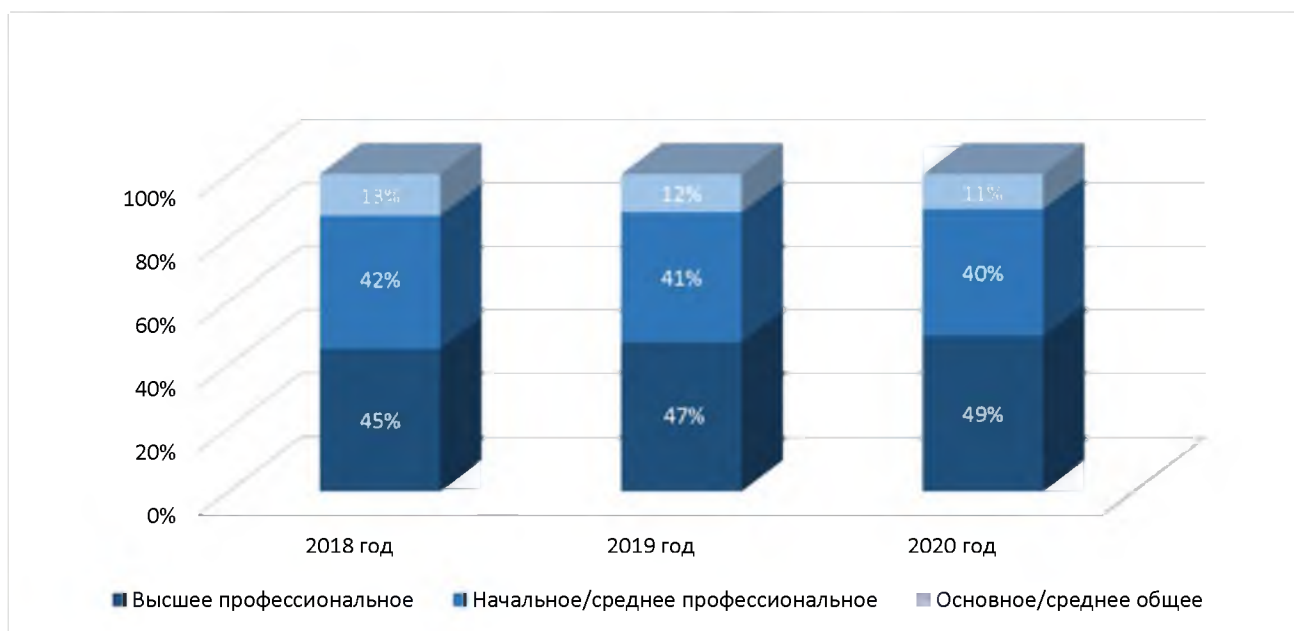


Рисунок 15. Структура персонала по уровню образования в динамике за 2018-2020 гг.

Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для электросетевых компаний соотношению. По состоянию на 31 декабря 2020 г. доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 62%, женщин – 38% соответственно, анализ по категориям за 2020 год представлен на диаграмме:

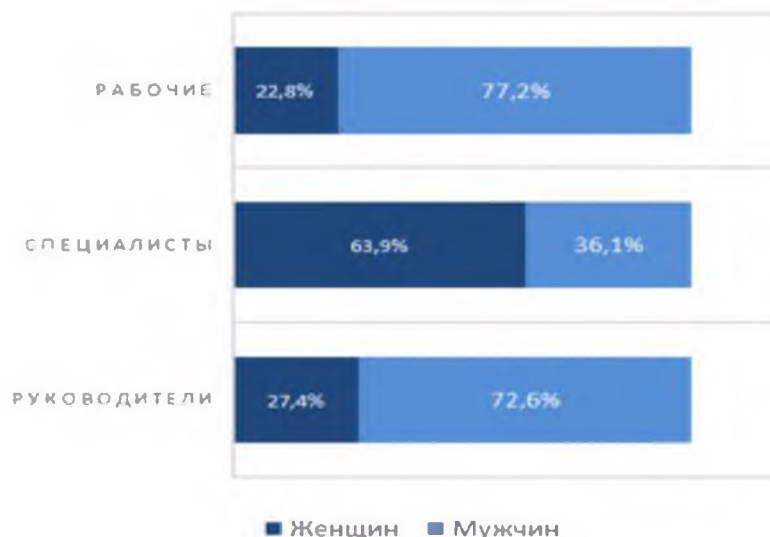


Рисунок 16. Структура гендерного состава персонала по категориям в 2020 год.

4.1.1. Обучение и развитие персонала

Обучение относится к числу приоритетных направлений Кадровой и социальной политики Общества и регламентируется Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала АО «Янтарьэнерго», утвержденным приказом АО «Янтарьэнерго» от 03.06.2011 г. № 96, Регламентом о повышении квалификации, подготовке и переподготовке работников АО «Янтарьэнерго», утвержденным приказом АО «Янтарьэнерго» от 25.10.2016 № 793-к, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49.

Соотношение числа работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к среднесписочной численности персонала составляет 27%. С учетом обучения на местах, этот показатель составляет 72%. Основную долю обученных составляет производственный персонал – 86%.

Помимо обязательной подготовки, образовательные программы, реализованные в 2020 году, были направлены на развитие профессиональных компетенций, востребованных в цифровой экономике и энергетике, освоение новых технологий, внедряемых во все сферы

деятельности компании. Ключевыми поставщиками образовательных услуг в 2020 году являлись вузы-партнеры Общества, а также ведущие учебные заведения дополнительного профессионального образования.

В целях своевременного обеспечения потребностей Общества квалифицированными и результативными руководителями, создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала в исполнительном аппарате и филиалах АО «Янтарьэнерго» на постоянной основе ведется работа по формированию и развитию кадровых резервов: управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов.

Управленческий кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях высших менеджеров, руководителей среднего звена (от уровня начальника отдела), начальников и главных инженеров РЭС, оперативных руководителей.

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются высокая профессиональная квалификация и результаты деятельности, опыт работы, наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста. В 2020 году в состав управленческих кадровых резервов, сформированных на всех уровнях управления – от РЭС до исполнительного аппарата, входил 145 наиболее перспективный работник Компании.

Численность молодежного кадрового резерва Компании на конец отчетного периода составила 44 работников.

Число назначений на ключевые вакантные должности внутренних кандидатов составило 6 из 7, в том числе резервистов – 2 чел.

В связи с распространением коронавирусной инфекции участие резервистов в конкурсах, форумах, конференциях корпоративного, регионального и федерального масштабов было приостановлено.

Молодежная политика Общества

Ключевыми направлениями работы с молодежью в Компании являются ранняя профессиональная ориентация школьников, участие в практикоориентированной подготовке кадров на базе партнёрский вузов и ссузов, профессиональная и социальная адаптация молодых специалистов и их развитие.

Проведение профориентационной работы в школах направлено на знакомство ребят с профессией энергетика, выявление и отбор наиболее мотивированных и подготовленных

школьников для направления их на целевое обучение по востребованным в цифровой энергетике направлениям подготовки.

Компания принимает участие в реализации всероссийских проектов, проводимых группой компаний «Россети». Так, начиная с 2018 года проводится Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» для учеников 9-х и 10-х классов по математике, физике и информатике, с целью выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников. Это один из этапов отбора и подготовки профессиональных кадров для реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса до 2030 года, уникальная возможность для ребят испытать себя и познакомиться с актуальными проблемами и направлениями развития энергетики, решая необычные и интересные задачи.

1 этап Всероссийской Олимпиады школьников «Россети» проходил в 2020 г. в дистанционном формате, от Калининградской области заявки на участие подали заявки 137 человек (82 человека – 9 класс, 55 человек – 10 класс). Калининградских школьников - победителей и призеров Олимпиады наградила Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» в Центре управления энергоснабжением Исполнительного аппарата компании.

В 2020 г. 43 студента ФГАОУ ВО «БФУ им. Канта» и ФГБОУ ВО «КГТУ» приняли участие в молодежном производственном онлайн-совещании «Диалог на равных» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче».

Участие в практикоориентированной подготовке кадров – неотъемлемая часть молодежной политики компании. Обществом заключены Соглашения о сотрудничестве с двумя ведущими вузами региона - ФГАОУ ВО «БФУ имени И. Канта» и ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет». Партнерами компании в сфере подготовки ключевого электротехнического персонала для работы на объектах электросетевого хозяйства являются Калининградский технический колледж, Технологический колледж г. Советск, Гусевский политехнический техникум.

В 2020 г. подписано соглашение о сотрудничестве с ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»). Для АО «Янтарьэнерго» Соглашение открывает возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов и будет способствовать развитию кадрового потенциала компании.

Основными направлениями сотрудничества с вузами и ссузами являются целевая подготовка студентов по электроэнергетическим специальностям, организация практик для студентов и работы студенческих отрядов на электросетевых объектах, проведение

совместных профориентационных мероприятий – экскурсий, дней карьеры, открытых уроков.

В 2020 году АО «Янтарьэнерго» продолжило работу по развитию движения студенческих стройотрядов. В летний трудовой семестр 17 бойцов студенческого энергетического отряда «Резонанс» трудились на Всероссийской студенческой стройке – Калининград.

В целях построения эффективного взаимодействия с молодыми сотрудниками, развития творческой и научно-технической инициативы, активного участия в производственной и социально-культурной жизни в АО «Янтарьэнерго» организована деятельность Совета молодежи АО «Янтарьэнерго» (приказ от 17.03.2011 № 1111-к). Совет молодежи организует свою деятельность в соответствии с Положением о Совете молодежи.

Участие Совета молодежи АО «Янтарьэнерго» в реализации корпоративных мероприятий и проектов:

- встречи с ветеранами отрасли - ветеранами ВОВ, участие в торжественных мероприятиях в рамках празднования Дня Победы и Дня энергетика;
- участие в корпоративных и отраслевых спортивных мероприятиях;
- участие в профориентационной и просветительской работе, проведение уроков электробезопасности в школах, рассказы детям о профессии энергетика с целью воспитания уважения и интереса к профессии.
- участие в региональных и федеральных молодежных проектах.

4.1.2. Повышение производительности труда.

Приказом АО «Янтарьэнерго» от 28.02.2020 №70 утверждена Программа повышения производительности труда персонала АО «Янтарьэнерго» на 2020-2024 гг.

Реализованные в 2020 году мероприятия:

1. С 01.07.2020 в систему материального стимулирования директоров филиала введен показатель «Повышение производительности труда», разработана методика расчета и оценки показателя;
2. Введение моратория на прием персонала на вакансии, не заполняемые свыше шести месяцев;
3. Оптимизация численности персонала по блоку капитального строительства;
4. Централизация функций блока экономики и бухгалтерии.

Производительность труда в 2020 году увеличилась на 8,4% по сравнению с уровнем 2019 года.

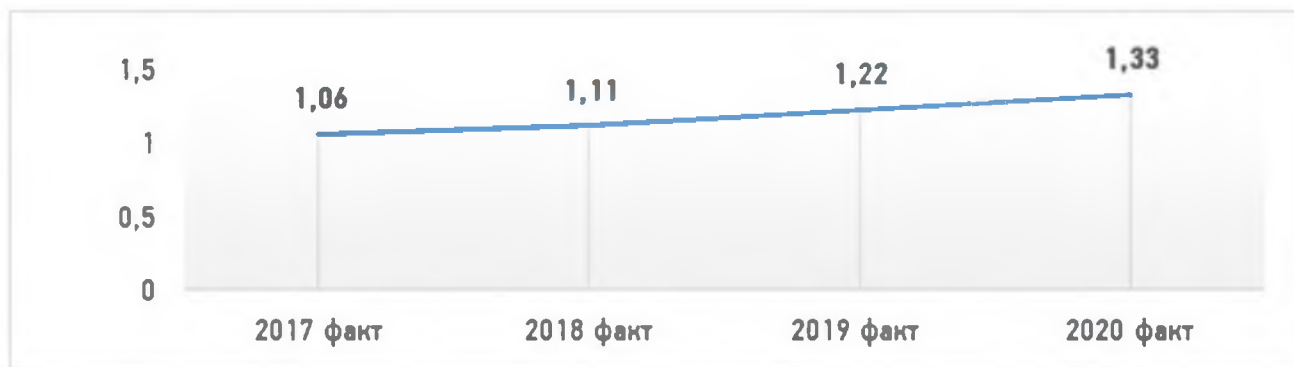


Рисунок 17. Производительность труда в стоимостном выражении, тыс. руб.

4.1.3. Система вознаграждения персонала

Обществе сформирована и поддерживается система оплаты труда, учитывающая категории должностей, результативность деятельности филиалов и структурных подразделений, особенности региональных рынков труда, а также индивидуальный вклад каждого работника. Оценка деятельности высшего руководства Общества осуществляется посредством КПЭ, которые утверждаются Советом директоров.

Дифференциация заработной платы работников определяется уровнем сложности и ответственности выполняемой работы, квалификацией работника и его влиянием на основные результаты деятельности Общества.

Работникам устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда. Должностной оклад (тарифная ставка) работника соответствует штатному расписанию и схеме должностных окладов. Тарифные ставки (оклады) рабочим определяются с учетом установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда.

По результатам 2020 года средняя заработная плата составила 42,4 тыс. руб., что на 4,6% выше уровня 2019 года.

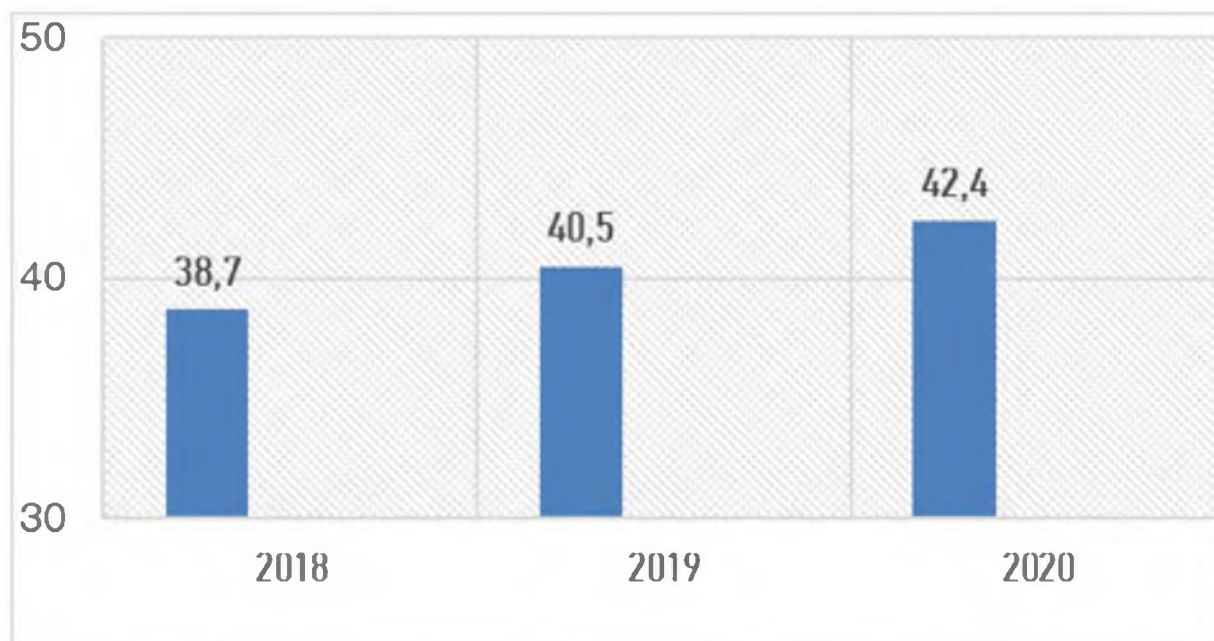


Рисунок 18. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

4.1.4. Социальная политика Компании

В 2020 году в Обществе действует Коллективный договор, заключенный на 2019-2021 гг., утвержденный Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол заседания от 16.04.2019 №32). В рамках Коллективного договора предусмотрены социальные льготы, пособия дотации и компенсационные выплаты для работников Общества:

- программы социальной защиты и корпоративной поддержки работников: добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, негосударственное пенсионное обеспечение;

Действует первичная профсоюзная организация, участие в которой принимает 1127 человек.

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях поддержания высокого уровня социальной защищенности персонала АО «Янтарьэнерго», принято решение об отмене различного рода культурно-массовых и спортивных мероприятий или проведение их в дистанционном формате.

Сотрудники Общества совместно с бойцами студенческого энергетического отряда «Резонанс» приняли участие в следующих мероприятиях:

- ежедневная работа с пенсионерами и ветеранами отрасли (более 800 чел.): разъяснения о распространении инфекции, сбор информации о первоочередных потребностях, о состоянии здоровья;

- 20 июня – участие в Акции, приуроченной к празднованию 75-летнего юбилея компании «Россети Янтарь». Вместе с сотрудниками Общества бойцы высадили в сквере Энергетиков символическое число растений – 75 деревьев, кустарников и цветов;

- в рамках Дня компании ПАО «Россети», для СЭО «Резонанс» в феврале руководством АО «Янтарьэнерго» была организована выездная экскурсия на территорию Правдинского РЭС филиала Западные электрические сети, имеющую почти столетнюю историю;

- в рамках празднования Дня Победы сотрудники компании приняли участие в акциях Георгиевская ленточка и Бессмертный полк в режиме онлайн.

В целях развития корпоративной культуры и сохранения лучших трудовых традиций, а также профессиональной ориентации для детей из социального приюта «Берег надежды» в августе организована экскурсия на Правдинскую гидроэлектростанцию-3. Энергетики познакомили детей и подростков с историей гидроэлектростанции. Экскурсия состоялась в рамках проекта «Дети и реки», реализуемого фондом гуманитарной помощи «Пчелка» и финансируемого из средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В целях стимулирования интереса детей к электроэнергетике, сохранения и приумножения лучших трудовых традиций ежегодно проводится конкурс детского рисунка «Россети: рисуют дети!». Всего в конкурсе участвовало 46 детей сотрудников АО «Янтарьэнерго» трех возрастных категорий: 5-7, 8-10, 11-14 лет. Ребята предлагали свои работы в трех номинациях: «Энергия Великой Победы», «100-летие плана ГОЭЛРО» и «Электроэнергетика завтрашнего дня». Все участники конкурса были отмечены дипломами, а победители конкурса получили ценные призы.

Наградная и социальная политика

В 2020 году работники Общества награждены ведомственными, отраслевыми, корпоративными, региональными наградами и наградами АО «Янтарьэнерго», из них 5 работников удостоены поощрений Президента РФ, 34 работника награждены ведомственными наградами, 49 - корпоративными наградами, 23- наградами Объединения РаЭл, 90-региональными наградами, 99– наградами АО «Янтарьэнерго».

Гарантии и компенсации работникам

Гарантии и компенсации в области оплаты труда, охраны труда и занятости устанавливаются коллективным договором.

Работникам предоставляются следующие компенсационные выплаты:

- Выплаты единовременных пособий в случае гибели работников, установления инвалидности;
- Компенсация на приобретение путевок в оздоровительные лагеря детям работников;
- Материальная помощь работникам по семейным обстоятельствам (в связи с рождением детей, смертью близких родственников и др.).

Поддержка ветеранов

АО «Янтарьэнерго» проявляет заботу и внимание к неработающим пенсионерам Общества. Всего на текущий момент социальной поддержкой охвачено 799 пенсионеров, в том числе:

- ветераны ВОВ – 4;
- труженики тыла – 12;
- малолетние узники конц. лагерей – 1;
- жители блокадного Ленинграда – 4.

Добровольное личное страхование (включает в себя добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней)

Затраты Компании на программу ДЛС в 2020 году составили 7,494 млн.руб.

В соответствии с принятой социальной политикой в АО Янтарьэнерго действует корпоративная система добровольного личного страхования работников (далее - ДЛС), гарантирующая своевременное и качественное оказание дополнительных медицинских и иных услуг в объеме и на условиях, установленных и превышающих программу обязательного медицинского страхования, а так же гарантирующая выплату работникам (их родственникам) дополнительной материальной компенсации в случае смерти, экстренной госпитализации, а также наступления частичной или полной утраты трудоспособности застрахованного лица, возникших в результате несчастного случая или болезни. Программа ДЛС содержит расширенный перечень медицинских услуг, включая дорогостоящие высокотехнологические медицинские услуги, широкий перечень врачей-специалистов, обслуживание в лучших лечебно-профилактических учреждениях области.

4.1.5. Охрана труда

Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда

В соответствии с действующей в АО «Янтарьэнерго» Политикой в области охраны труда основная цель Общества в области профессионального здоровья и безопасности – снижение уровня травматизма, в том числе недопущение смертельного травматизма на производстве. Руководство Общества декларирует признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.

Основными целями Общества в соответствии с Положением о Системе управления охраной труда являются:

- создание здоровых и безопасных условий труда;
- последовательное и непрерывное снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- создание и поддержание положительного имиджа компании на рынке труда, укрепление доверия акционеров, инвесторов, кредиторов и других заинтересованных лиц;
- обеспечение высокого уровня корпоративной культуры безопасности.

Работа по предупреждению травматизма, повышению уровня охраны труда в Обществе организована и проводится в соответствии со следующими основными нормативными документами:

- Стандартом организации «Положение о системе управления охраной труда в Группе компаний «Россети», введенном в действие приказом АО «Янтарьэнерго» от 02.11.2018 № 392;

- документированными процедурами системы управления охраной труда в группе компаний «Россети» (Стандартами организации), утвержденными приказом ПАО «Россети» от 07.02.2020 № 54 «Об утверждении стандартов» и введенными в действие в АО «Янтарьэнерго» приказом от 30.04.2020 № 127 «О вводе в действие Стандартов»:

- Идентификация и оценка законодательных и нормативных требований в области охраны труда;
- Идентификация и оценка профессиональных рисков. Контроль рисков и управление профессиональными рисками;
- Компетентность, обучение и осведомленность персонала в области охраны труда;
- Порядок организации и проведения инструктажей по охране труда;

- Порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране труда;
- Разработка, пересмотр и применение инструкций по охране труда;
- Документация системы управления охраной труда. Контроль документов системы управления охраной труда;
- Типовое положение о структурном подразделении охраны труда;
- Анализ системы управления охраной труда высшим руководством;
- Оценка соответствия деятельности в области охраны труда законодательным и иным нормативным правовым требованиям. Внутренний аудит системы управления охраной труда;
- Лидерство и приверженность руководства безопасности труда;
- Мотивация персонала к соблюдению требований безопасности труда;
- Обеспечение работников эффективными средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- Постановка целей и задач в области системы управления охраной труда персонала, разработка программ их достижения и контроль показателей системы управления охраной труда;
- Профилактика электротравматизма сторонних лиц и детского травматизма на объектах электросетевого комплекса
 - Положением о Системе внутреннего технического контроля в АО «Янтарьэнерго», утвержденного приказом АО «Янтарьэнерго» от 07.03.2018 № 65;
 - Положением о системе реагирования на нарушения требований охраны труда работниками ДЗО ПАО «Россети», введенным в действие в Обществе приказом от 02.05.2017 № 153;
 - Программой повышения качества производственного контроля, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 14.12.2017 № 156 и реализуемой в Обществе согласно распоряжения от 17.05.2018 № 519;
 - Порядком подготовки к работе в соответствии с принципами Реализации контролируемого процесса подготовки бригад к работе до её начала – Правило трёх «ДО», утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 06.03.2017 №114р и введенным в действие в Обществе приказом от 29.01.2016 № 27;
 - Порядка проведения предсменного контроля и контроля состояния здоровья производственного персонала, утвержденного приказом от 17.07.2017 № 240;
 - Методическими указаниями по проведению первичного допуска к работам по наряду-допуску (распоряжению) и повторного допуска к работам по наряду-допуску,

утвержденными распоряжением ПАО «Россети» от 11.07.2017 № 353р и введенными в действие в Обществе распоряжением от 17.07.2017 № 765;

- Стандартом организации «Единый контент и стиль информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе», утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 04.10.2016 № 422р и введенным в действие в Обществе распоряжением от 07.12.2016 № 1316.

В 2020 году в целях обеспечения бесперебойного функционирования электросетевого комплекса, сохранения жизни и здоровья работников в условиях предпринимаемых мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приказами Общества от 16.04.2020 № 114 и от 20.05.2020 №143 утверждены:

- Регламент организации производственной деятельности АО «Янтарьэнерго» в условиях установления режима повышенной готовности;

- Регламент организации производственной деятельности АО «Янтарьэнерго» в условиях установления режима чрезвычайной ситуации;

- Регламент взаимодействия АО «Янтарьэнерго» с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации.

В 2020 году в соответствии с требованием Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации», Положением о системе управления охраной труда в целях обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах и профилактики производственного травматизма проводилась работа по следующим направлениям:

- обеспечение работников в полном объеме в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, обувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги; другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком;

- контроль состояния условий труда на рабочих местах и соблюдения правил применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;

- проведение психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности (с источниками повышенной опасности, влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов);

- проведение специальной оценки условий труда и приведение рабочих мест в соответствие с действующими нормами и правилами;
- направление работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда на санаторно-курортное лечение;
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников: оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, комнат для отдыха и психологической разгрузки;
- обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- проработка с персоналом Общества обстоятельств и причин несчастных случаев, произошедших с работниками ДЗО ПАО «Россети», в соответствии с оперативными информационными сообщениями (Молниями) и обзорами травматизма, проведение внеплановых инструктажей по НТД, требования которых были нарушены;
- в рамках проведения дней охраны труда ежемесячно проводились показательные подготовки рабочего места и допуски бригад к работам;
- организационно-распорядительными документами Общества определялись мероприятия, направленные на предотвращение и недопущение несчастных случаев.

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

В целях развития, обмена опытом между филиалами Общества и повышения профессиональных навыков и знаний в АО «Янтарьэнерго» функционирует на постоянно действующей основе «Школа диспетчера», направленная на повышение уровня квалификации специалистов по ключевым моментам их деятельности и включающая в себя сложные организационные, технологические вопросы, особенности эксплуатации оборудования, вопросы по РЗА, СДТУ, а также взаимодействия с диспетчерским персоналом Балтийского РДУ.

В соответствии с планом работы «Школы диспетчера» в 2020 г проведено 4 занятия, на котором было обучено в общей сложности 27 работников диспетчерских служб аппарата управления и филиалов компании по вопросам работы противоаварийной автоматики в энергосистеме Калининградской области, порядка ведения оперативных переговоров и передачи оперативных сообщений, порядка ведения электронного оперативного журнала Ёж-3. Количество занятий обусловлено ограничительными мерами по коронавирусной инфекции.

Перед началом летней ремонтной кампании, с учетом принятия необходимых мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями письма ПАО «Россети» от 26.03.2020 № МА/116/279 «О направлении рекомендаций по дополнительной защите персонала от респираторных инфекций» и «Регламента организации производственной деятельности АО «Янтарьэнерго» в условиях установления режима повышенной готовности были проведены расширенные совещания с начальниками и мастерами РЭС, ИТР технических служб и отделов, на которых акцентировалось внимание на безусловном соблюдении всех мер безопасности с целью недопущения травматизма как своего персонала, так и персонала подрядных организаций. Во всех службах, РЭС электротехнический персонал прошел ежегодное обучение по специальной программе с отрывом от производственной деятельности и отработкой практических навыков на резервном оборудовании и учебном полигоне, в том числе тренировки по оказанию первой доврачебной помощи на роботе-тренажере «Гоша», согласно утвержденным графикам работы с персоналом.

В соответствии с действующей Программой профилактики ошибочных и неправильных действий персонала оперативный, оперативно-ремонтный персонал и контролирующие лица до начала ремонтной кампании прошли занятия по изучению нормальных и ремонтных схем электрических соединений, в том числе нормальных разрывов сети, режимных и сезонных отключений оборудования ПС и ЛЭП, участвовали в практических занятиях по производству оперативных переключений, подготовке рабочих мест и допуску бригад для безопасного выполнения работ в электроустановках

В 2020 году по Обществу были охвачены внезапными проверками 2069 бригад на предмет соблюдения требований правил безопасности, что составило 52,9 % от общего количества работавших бригад. При этом было выявлено 792 нарушений правил и норм безопасности, количество выявленных нарушений на 1 проверку составило 2,6.

Наиболее типичными причинами нарушений бригад Общества явились:

- отсутствие, непригодность, неправильное применение или использование неисправных (неиспытанных) электрозащитных средств и СИЗ, в т.ч. при работе на высоте;
- нарушения требований по ведению документации по охране труда;
- хранение и перевозка защитных средств с нарушениями технической документации изготовителя.

Наиболее типичными причинами нарушений бригад подрядных организаций явились:

- не выполнение установленных требований по обязательному выполнению работ с использованием средств индивидуальных защиты (специальной одежды, защитных касок);

- отсутствие, непригодность, неправильное применение или использование неисправных (неиспытанных) электрозащитных средств и СИЗ в т.ч. при работе на высоте.

По результатам проверок было отстранено 9 бригад, объявлено 27 дисциплинарных взысканий (замечание, выговор), проведено 70 внеплановых инструктажей, подвергнуты внеочередной проверке знаний 5 работников, депремировано 5 работников.

За 2020 год по Обществу было осуществлено 379 просмотров видео- и 224 прослушиваний аудиозаписей работ в электроустановках, что составило 15,4 % от общего количества работавших бригад, в том числе:

- при установке/снятии заземлений на рабочих местах ВЛ - 11;
- при производстве оперативных переключений - 20;
- при подготовке рабочего места - 15;
- при допуске бригад для работы по нарядам и распоряжениям - 143;
- проведения целевых инструктажей на рабочем месте - 91.

Выборочный просмотр видео-/прослушивание аудиозаписей работ в электроустановках осуществляется руководителями филиалов, начальниками РЭС и структурных подразделений специалистами подразделений ПБиПК в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 14.12.2017 № 156 «Об утверждении Программы повышения качества производственного контроля ПАО «Россети», распоряжения ПАО «Россети» от 15.02.2018 № 55р «Об утверждении методических указаний по осуществлению видеофиксации на объектах электросетевого хозяйства Группы компаний Россети и типовых технических требований к мобильным устройствам видеорегистрации», а также распоряжения АО «Янтарьэнерго» от 30.03.2018 № 273 «О вводе в действие методических указаний по проведению внезапных проверок работающих бригад».

По результатам разбора нарушений, выявленных при просмотрах видео-/прослушивании аудиозаписей, к работникам, допустившим нарушения были приняты следующие меры воздействия: снижен размер премии 4 работникам, подвергнуты внеочередной проверке знаний 2 работника, проведено 54 внеплановых инструктажа, объявлено 4 замечания.

Анализ результатов просмотров видео-/прослушивания аудиозаписей работ в электроустановках показывает, что использование технических средств контроля повышает у персонала чувство ответственности, само- и взаимоконтроль, улучшает четкость, качество и полноту инструктажей.

Также, работниками оперативно-диспетчерских служб в соответствии с Положением о Системе управления охраной труда в АО «Янтарьэнерго» на основании Инструкции о порядке ведения оперативных переговоров и передачи оперативных

сообщений оперативным персоналом ДС ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго» осуществляется ежедневный выборочный контроль правильности ведения оперативных переговоров путем прослушивания звукозаписей оперативных переговоров оперативного персонала.

В 2020 году в рамках контроля правильности ведения оперативных переговоров и передачи оперативных сообщений было прослушано 2609 оперативных переговоров или 1,6 % от общего количества зафиксированных 156 324, выявлено 34 нарушения, наиболее типичными из которых являются использование неактуальных или неполных диспетчерских наименований, обращение по имени, а не по имени и отчеству.

По результатам контроля оперативных переговоров с лицами, допустившим нарушения, проводились внеплановые инструктажи, а также разбор допускаемых нарушений в рамках спецподготовки.

В 2020 году в рамках функционирования «Системы реагирования на нарушения требований охраны труда в АО «Янтарьэнерго» (талонная система) было изъято 5 талонов фиксации нарушений охраны труда, в том числе 1 талон № 1, 4 талона № 2. Все талоны были изъяты при внезапных проверках работающих бригад.

Основными причинами изъятия талонов явились:

- нарушения при оформлении наряда-допуска;
- невыполнение членом бригады своих обязанностей при работе в электроустановках;
- проведение работ без оформления целевого инструктажа.

К работникам, нарушившим требования охраны труда, были приняты следующие меры воздействия: 5 работникам был снижен размер премии, 4 работникам проведена внеочередная проверка знаний, 2 работникам проведен внеплановый инструктаж.

Анализ функционирования «Системы реагирования на нарушения требований охраны труда» в 2020 году по сравнению с предыдущим годом показывает, что всё более широкое применение современных технических средств контроля не оказывает существенного влияния на результаты контроля. Снижение числа внезапных проверок бригад в 2020 г., обусловленное ограничительными мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции, привело практически к сопоставимому снижению количества изъятых талонов, при этом состав и характер выявляемых нарушений остались практически прежними, а меры воздействия на персонал, допустивший нарушения, также сопоставимыми. Это свидетельствует о недостаточной эффективности функционирования системы. Основным сдерживающим фактором полноценной работы системы остается невозможность принятия жестких мер воздействия к нарушителям из-за недостаточного уровня оплаты труда и кадрового «голода» на рынке труда Калининградской области.

Реализуемые меры, в первую очередь, такие как внедрение Методических указаний по проведению первичного допуска к работам по наряду-допуску (распоряжению) и повторного допуска к работам по наряду-допуску, а также аудио- и видео- фиксации допуска бригад позволили улучшить качество проводимых целевых инструктажей.

В тоже время, проводимые проверки показывают, что наиболее распространенные нарушения относятся к применению неисправных или отсутствию средств защиты, инструментов и приспособлений, а именно: не своевременной проверке средств защиты (указатели напряжения, боты и перчатки диэлектрические, слесарный и др. инструмент), несоблюдению требований по хранению и перевозке средств защиты и инструмента в бригадных машинах, нечитаемости бирок на когтях и лазах, несоответствию, имеющихся в наличии средств защиты, утверждённому Перечню. Также из наиболее распространенных нарушений необходимо отметить нарушение указаний по заполнению наряда-допуска. Имеющиеся нарушения связаны с недостаточной ответственностью работников и значительно возросшей за последние годы загрузкой ИТР производственных подразделений.

Результаты проверок выполнения действующей СУОТ в филиалах АО «Янтарьэнерго» должностными лицами, ответственными за организацию указанных систем показывают, что в целом Система управления охраной труда действует эффективно, основные функции ответственными должностными лицами выполняются. Имеются и выполняются графики обходов и осмотров рабочих мест руководителями филиалов, графики участия во внезапных проверках, графики участия руководителей и специалистов в проведении Дней ОТ в подразделениях. При проведении Дней ОТ проводились проверки выполнения требований, действующих СУОТ и СВТК, в том числе работниками подразделений Общества, ответственными за их организацию. По выявленным нарушениям издавались приказы по устранению выявленных недостатков, контроль исполнения которых осуществлялся специалистами подразделений ПБиПК.

В 2020 году несчастных случаев с персоналом Общества не было.

В целом за последние пять лет количество несчастных случаев на производстве остается приблизительно на одном уровне: по одному НС в 2017 и 2018 годах, при этом в 2016 несчастных случаев не было, в 2019 произошло увеличение травматизма с 1 случая в 2018 г. до 2 случаев в 2019 г. Вместе с этим, в 2016, 2018 и 2019 годах в Обществе не было несчастных случаев со смертельным исходом.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, случаев профзаболеваний в АО «Янтарьэнерго» не было.

Затраты на финансирование мероприятий по охране труда в 2020 году составили 0,94 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), что в 4,7 раза превышает минимум финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный статьей 226 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)). В 2020 году по сравнению с предшествующим годом произошло увеличение затрат в целом по охране труда на 13,9 %, что в основном было обусловлено реализацией мероприятий по обеспечению предотвращения заболевания персонала новой коронавирусной инфекцией «COVID-19» (приобретение защитных масок, респираторов, дезинфицирующих средств и приборов контроля температуры тела). При этом, рост затрат на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве составил 71 %, а на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 8 %). В тоже время затраты на мероприятия по предупреждению несчастных случаев, а также по общему улучшению условий труда остались на уровне предшествующего года.

Сведения о затратах на охрану труда в 2016-2020 годах.

Таблица 25.

Статья затрат Период	2016	2017	2018	2019	2020
Израсходовано на мероприятия по охране труда (тыс. руб.), в том числе:					
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	3 667,9	4 536,3	9 873,4	5 928,6	5702,9
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	5 414,3	5 471,1	9 789,6	7 082,3	12152,0
на мероприятия по общему улучшению условий труда	2 669,5	2 806,9	5 334,7	7 878,6	7547,8
на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	25 663,2	29 216,9	29 931,9	29 561,9	32096,1

Динамика удельных затрат на охрану труда и приобретение СИЗ в расчете на одного работника в АО «Янтарьэнерго» в 2016-2020 годах представлена на рисунке 19.

Удельные затраты на охрану труда и приобретение СИЗ в расчете на одного работника в АО «Янтарьэнерго» в 2016-2020 годах, в тыс. руб.

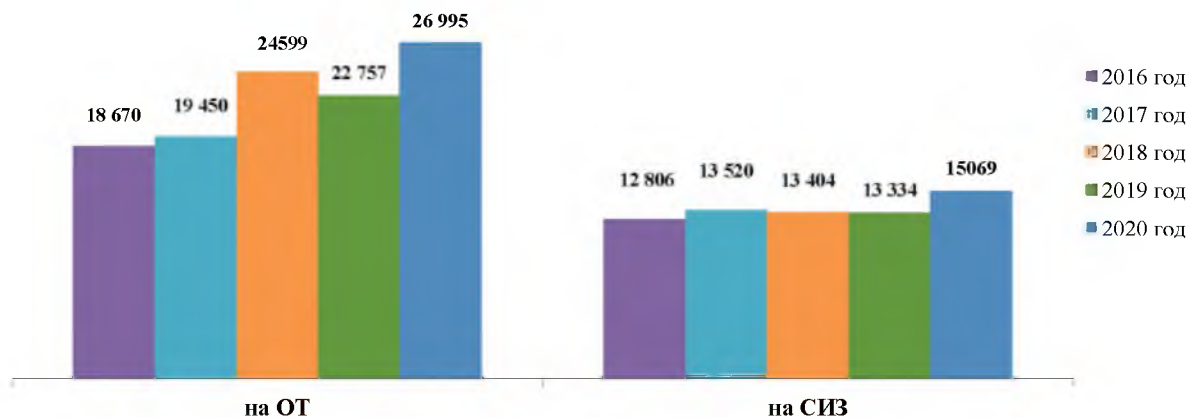


Рисунок 19.

Основными рисками производственного травматизма в Обществе являются получение механических, ожоговых и электротравм из-за:

- нарушения персоналом требований норм и правил охраны труда, требований безопасности, трудовой и производственной дисциплины;
- неприменения или неправильного применения средств защиты, инструментов и приспособлений;
- эксплуатации неисправного и травмоопасного оборудования;
- неудовлетворительной организации производства работ;
- дорожно-транспортных происшествий;
- нападения посторонних лиц или животных.

Для минимизации воздействия перечисленных факторов в Обществе проводится работа по обучению персонала в условиях работы с опасными факторами, инструктажи, плановые и внезапные проверки работающих бригад и рабочих мест, а также различные организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

Разработка и реализация программ по снижению травматизма.

В 2020 году в Обществе была продолжена работа по реализации утверждённых приказом от 01.02.2019 № 43 Комплексной программы по снижению рисков травматизма

персонала АО «Янтарьэнерго» на период 2019-2020 годы и Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах АО «Янтарьэнерго» на период 2019-2020 годы.

Цели и задачи Программ – выполнение мероприятий, направленных на предотвращение случаев производственного травматизма персонала Общества, а также травматизма сторонних лиц от поражения электрическим током.

Программы направлены на повышение эффективности работы, обеспечение постоянного профессионального роста, высокую работоспособность персонала и улучшение качества условий труда, а также на реализацию мер, обеспечивающих безопасность деятельности и сохранение здоровья персонала.

В рамках Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала АО «Янтарьэнерго» на период 2019-2020 годы были реализованы мероприятия по следующим направлениям:

- повышение эффективности функционирования системы управления охраной труда;
- совершенствование системы безопасного выполнения плановых и аварийных работ в электроустановках;
- безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных средств;
- средства индивидуальной защиты для безопасного выполнения работ;
- разработка и реализация целевых программ мероприятий.

Всего по Комплексной программе по снижению рисков травматизма персонала предусмотрено выполнение 138 мероприятий, выполнено – 35 мероприятий, 103 мероприятия имеют характер постоянного исполнения и выполняются, невыполненных мероприятий нет.

Во исполнение Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в АО «Янтарьэнерго» на 2020-2024 годы выполнены следующие мероприятия:

- замена дефектных опор, на которые запрещён подъём работников при помощи когтей и лазов ВЛ 0,4-6-15 кВ (план – 1558 шт., факт – 2954 шт.)
- устранение негабаритных мест на ПС, ВЛ до земли и конструкций: установка ограждений мачтовых ТП 15 кВ (план – 10 шт., факт- 10 шт.);
- восстановление неисправной электромагнитной блокировки оборудования ОРУ 110 кВ на ПС О-11 «Ленинградская» (план – 5 шт. разъединителей 110 кВ, факт – 5 шт. разъединителей 110 кВ);

- реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и неизолированного провода на СИП бесхозных, принятых на баланс объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии – (план – 8,641 км, факт – 8,641 км).

Реализация мероприятий Программы позволила повысить эффективность работы, обеспечить постоянный профессиональный рост, высокую работоспособность персонала и улучшить качество условий труда, а также реализовать меры, обеспечивающие безопасность деятельности и сохранения здоровья персонала, что в том числе обеспечило отсутствие случаев производственного травматизма в Обществе в 2020 году. В тоже время, реализация Программы не позволила полностью исключить нарушения персоналом норм и требований охраны труда и безопасности работ.

В рамках реализации Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах АО «Янтарьэнерго» на период 2019-2020 годы работа велась по следующим направлениям:

- совершенствование работы в части предупреждения несчастных случаев со сторонними лицами на объектах электросетевого комплекса;
- оценка и приведение технического состояния электроустановок в соответствие требованиям безопасной эксплуатации;
- информационное сопровождение профилактики электротравматизма;
- работа с органами власти, надзорными и контролирующими органами, правоохранительными и силовыми структурами, а также взаимодействие с общественностью (в том числе дачниками, садоводами и гражданами, увлекающимися рыбной ловлей);
- профилактика электротравматизма среди детей и подростков;
- профилактика электротравматизма среди детей и подростков из неблагополучных семей и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- профилактика электротравматизма среди персонала сторонних и подрядных организаций, в том числе среди владельцев и водителей большегрузной и грузоподъемной спецтехники;
- профилактика хищений оборудования и материалов на электросетевых объектах;
- профилактика электротравматизма при несанкционированном подключении к электрическим сетям.

Всего по Комплексной программе по снижению рисков травматизма сторонних лиц предусмотрено выполнение 48 мероприятий. Все мероприятия выполнены.

В рамках реализации данной Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- вопросы электробезопасности системно освещались в региональных средствах массовой информации и коммуникаций. Разъяснительная работа с населением осуществлялась путем размещения публикаций о недопустимости проникновения в электроустановки и здания ТП, о недопустимости рыбалки в охранных зонах ВЛ, воровства и актов вандализма на энергообъектах;

- пресс - службой было опубликовано более 107 сообщений в федеральных и региональных СМИ (статьи, пресс-релизы и т.п.) по предупреждению детского электротравматизма, в том числе на официальных платформах АО «Янтарьэнерго»: сайт АО «Янтарьэнерго», социальных сетях Вконтакте, Instagram, Facebook;

- во все детские общеобразовательные учреждения были направлены на электронном носителе комплекты материалов для проведения уроков электробезопасности учителями школ на уроках ОБЖ, в том числе видеоролики, разработанные ДЗО ПАО «Россети» и АО «Янтарьэнерго», викторины на тему «электробезопасности». В учебных заведениях было распространено 600 ед. полиграфической продукции по теме детской электробезопасности.

- проведены 2 профилактических встречи, с членами общественных объединений рыболовов на тему «Рыбалка вблизи ВЛ опасна!»;

- в садоводческих товариществах, в частных домовладениях распространено 2500 ед. полиграфической продукции об опасности приближения к электроустановкам и недопустимости несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ;

Вместе с этим, осуществлялся постоянный мониторинг и приведение в соответствие технического состояния электроустановок требованиям безопасной эксплуатации (проекта, ПУЭ, другим НТД), в рамках которого произведены:

- замены ограждений, дверей ПС, ЗТП, РУ (ТП) в количестве 165 шт., ремонт и замена 182 запирающих устройств на дверях электроустановок;

- замена нечитаемых знаков безопасности и установка дополнительных плакатов и информационных знаков «Не влезай! Убьет!» в количестве 1111 шт., «Ловля рыбы в охранной зоне ЛЭП запрещена» в местах сближения и пересечения ЛЭП с водоемами - в количестве 216 шт.;

- замена неизолированных вводов на СИП на вводах частных домовладений в количестве 510 шт.

Отсутствие случаев детского травматизма на энергообъектах Общества за последние пять лет, а также случаев электротравматизма рыбаков, водителей и машинистов грузоподъемных механизмов в 2020 году свидетельствует о правильности выбранных направлений Программы. Вместе с этим, произошедшие в 2020 году 2 случая

электротравматизма сторонних лиц свидетельствуют о необходимости усиления разъяснительной работы по организации безопасного проведения работ в охранных зонах ЛЭП, а также контроля при работах подрядных организаций на объектах Общества.

Специальная оценка условий труда. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

В 2020 году в Обществе в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» была проведена специальная оценка условий труда на 349 рабочих местах.

Специальная оценка условий труда.

Таблица 26.

	2016	2017	2018	2019	2020
Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ	1887	1789	2167	2125	2009
Количество рабочих мест, прошедших СОУТ	1395	1789	2167	2125	2009
Количество рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	59	0	0	459	101
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда, чел.	129	0	0	597	113

В Обществе всего подлежат СОУТ 2009 рабочих мест, проведена СОУТ на 2009 рабочих местах.

По результатам специальной оценки условий труда оценки с оптимальными и допустимыми условиями труда признано 1908 рабочих мест; с вредными условиями труда – 101 рабочее место, с числом работающих 113 человек.

Основными являются следующие вредные (опасные) факторы:

- тяжесть трудового процесса - рабочие места электромонтеров, электрослесарей и мастеров (оперативно-выездных бригад, по ремонту ВЛ, по эксплуатации

распределительных сетей, по ремонту и монтажу КЛ, по обслуживанию и ремонту ПС, по обслуживанию и ремонту РЗА, по испытаниям и измерениям, по эксплуатации счетчиков, по ремонту оборудования РУ, водителей автомобилей и спецтехники, электромонтёров ОВБ, машинистов гидроагрегатов, трактористов, слесарей по ремонту автомобилей, контролеров, лаборантов химанализа, штукатуров, маляров и поваров).

- напряженность трудового процесса – рабочие места диспетчера, водителя грузового автомобиля, автобуса, машиниста грузоподъемных механизмов, повара;

- шум – рабочие места тракториста, водителя экскаватора, плотника, столяра, жестянщика, токаря, машиниста компрессорных установок;

- химический фактор – рабочие места электрогазосварщика, электромонтера по эксплуатации распредсетей, электрослесаря по ремонту оборудования РУ, лаборанта химической лаборатории;

- неионизирующее излучение – рабочие места электрослесаря по ремонту оборудования РУ, электрогазосварщика, электромонтер по обслуживанию ПС, эл. монтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики;

- вибрация общая - рабочие места тракториста, водителя экскаватора.

Работникам, выполняющим свои обязанности на рабочих местах, не в полном объеме соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, выплачивается компенсация за работу во вредных условиях труда, предоставляются дополнительные отпуска, осуществляется выдача молока.

На постоянной основе производится производственный контроль за вредными и опасными факторами, влияющими на работников.

Мероприятия по приведению рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам, направленные на рациональную организацию режима труда и отдыха, рабочих мест и рабочей позы и не требующие материальных затрат, определены организационно-распорядительными документами по распорядку трудового дня: организован рациональный режим труда и отдыха, рабочих мест и рабочей позы. В соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» в динамике рабочего дня и недели соблюдаются режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса, а именно организация перерывов через 1,5-2,0 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. После выполнения мероприятий данные рабочие места внеплановой СОУТ не подвергались, класс условий труда, затраты на компенсации на рабочих местах и дополнительные выплаты в ФСС не снижались.

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 компании.

Весь персонал Общества полностью обеспечен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

В соответствии с бизнес-планом в 2020 году затраты на приобретение средств защиты, специальной одежды и специальной обуви было запланировано 30,600 млн. руб., фактические затраты составили 32,096 млн. руб. Увеличение затрат обусловлено цикличностью приобретения отдельных видов СИЗ, имеющих длительные сроки использования, а также приобретением средств защиты от распространения коронавирусной инфекции.

Для обеспечения безопасной работы на высоте были приобретены 153 страховочные привязи и другие приспособления на сумму 2,776 млн. руб.

Медицинские осмотры и психофизиологические обследования персонала

Работа по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда выполняется в целях исполнения требований Трудового Кодекса РФ (ст. 212, 213), приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н.

Основная задача – динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний.

Периодические осмотры проводятся ежегодно.

В 2020 году прошли медицинский осмотр:

- предварительный (при поступлении на работу) – 210 чел.;
- периодический – 628 чел.;
- психиатрическое обследование – 161 чел.

Затраты на проведение периодического медицинского осмотра в 2020 году составили 3,212 млн. руб.

По результатам периодических медицинских осмотров и на основании заключительного акта, представляемого работодателю медицинской организацией,

работники, имеющие медицинские противопоказания, отстранялись от работы до получения индивидуального медицинского заключения или 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 2020 году по результатам периодического медицинского осмотра выявлено 125 работников с противопоказаниями по «общему заболеванию».

Мероприятия, выполненные на основании рекомендаций по реализации комплекса оздоровительных мероприятий:

- работники, по результатам периодического медицинского осмотра, имеющие медицинские противопоказания, которым рекомендовано амбулаторное обследование и лечение, а также диспансерное наблюдение ознакомлены с результатами медицинского осмотра под роспись;

- дальнейшая работа персонала обеспечивается согласно выданным медицинским рекомендациям, обозначенным в паспортах здоровья каждого работника;

- 12 работников, имевших общие медицинские противопоказания к работе, были направлены в медицинские учреждения на дообследование и, после прохождения лечения и предоставления документов из медицинского учреждения, 3 были допущены к работе, 9 уволены по состоянию здоровья;

- 7 работников были направлены на санаторно-курортное лечение на основании заключений, выданных врачом - профпатологом с целью предотвращения заболеваний. Затраты при этом составили 319,300 тыс. рублей.

С целью динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов рекомендовано периодические медицинские осмотры работников проводить в одном лечебном учреждении.

Кроме того, в течение года в Обществе осуществляется комплекс мероприятий по контролю состояния здоровья работников, в частности:

- все работники Общества застрахованы по системе добровольного медицинского страхования, что позволяет получить медицинское обслуживание в лучших клиниках области;

- состояние здоровья оперативного, оперативно-ремонтного персонала и водительского персонала отслеживается при проведении психофизиологических обследований, осуществляемых на базе сектора надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала, являющимся структурным подразделением

департамента по управлению персоналом и организационного проектирования. В штате службы 1 специалист - главный специалист (психолог).

Деятельность сектора осуществляется в соответствии с руководящей нормативно-правовой документацией РД 153-34.0-03.504-00 и РД 153-34.0-03.503-00 и приказом ОАО «Янтарьэнерго» №157 от 24.06.2003 «О порядке проведения психофизиологических обследований» по следующим направлениям:

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

Список лиц из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, водителей автотранспортных средств, подлежащих предсменному и внутрисменному контролю и ежегодному углубленному психофизиологическому обследованию, составляется специалистами по охране труда филиалов и утверждается директорами филиалов. Выездной предсменный и внутрисменный контроль актуального состояния работников осуществляется силами персонала сектора в период ремонтной кампании.

В 2020 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:

- ежегодное углубленное психофизиологическое обследование - прошли 227 сотрудников из филиала Восточные ЭС. 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, с высоким уровнем тревоги, которые могут стать причиной низкой успешности в профессиональной деятельности. Контроль А/Д позволил выявить группу лиц, склонных к гипертонии, которым даны рекомендации по лечению и профилактике гипертонии;

- предсменный, внутрисменный контроль с целью выявления лиц, непригодных в данный момент времени по текущему функциональному состоянию, уровню работоспособности и состоянию здоровья для выполнения профессиональных обязанностей, ежедневно проводился для диспетчеров Центра управления сетями Общества. Всего было проведено 272 обследования, при этом лиц, непригодных для выхода на рабочие место, выявлено не было.

- ПФО с целью первичного профотбора при приеме на работу прошли 150 человек, по результатам которых директорам филиалов были выданы рекомендации, касающиеся кадровых решений и медицинских мероприятий:

- 146 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.

По результатам ПФО проводились следующие психокоррекционные и психопрофилактические мероприятия:

- коррекция актуального состояния с целью восстановления психофизиологических возможностей (резервов);
- индивидуальные беседы для формирования мотивации к здоровому образу жизни;
- беседы об опасности развития соматических заболеваний у людей с избыточной массой тела с целью повышение осознания факторов риска здоровья и необходимости усилий каждого человека по сохранению и укреплению собственного.

4.2. Охрана окружающей среды

4.2.1. Экологическая политика

Экологическая политика электросетевого комплекса утверждена решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол Совета директоров от 16.10.2020 № 24) и определяет в качестве принципа работы динамичное развитие при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды.

Ключевыми направлениями реализации экологической политики являются:

- сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях предотвращения сокращения численности птиц, занесенных в Красную книгу России.
- постоянное совершенствование системы экологического менеджмента в целях улучшения экологической результативности группы компаний «Россети».

4.2.2. Результаты в области охраны окружающей среды

В соответствии с природоохранным и санитарным законодательством РФ, в 2020 году осуществлялись мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду:

- проведена инвентаризация источников выбросов, сбросов на площадке Правдинского РЭС, Правдинской ГЭС-3;

- выполнена постановка на учет 1 объект негативного воздействия на окружающую среду с присвоением III категории.

- продлена лицензия на право пользования недрами КЛГ 80031 ВЭ от 10.11.2015г. (добыча подземных вод для технологического обеспечения водой филиала «Западные электрические сети», пос. Новодорожный и пос. Кутузово МО «Гурьевский городской округ») до 24.04.2043г.

По состоянию на 31.12.2020г. поставлено на учет в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 28 объектов, из них:

- в федеральном государственном реестре состоит 2 объекта III категории;

- в региональном государственном реестре по Калининградской области состоят 13 объектов III категории, 13 объектов IV категории.

Для выполнения требований природоохранного законодательства РФ в области водопользования в Обществе действует следующая документация:

- договор водопользования № 39-01.01.00.002-К-ДГБВ-Т-2018-00900/00 от 17.07.2018г. (использование водохранилища Правдинского (ГЭС-3) для целей производства электроэнергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта филиалом «Западные электрические сети») Срок действия договора до 16.07.2028г.

- договор водопользования № 39-01.01.00.002-Х-ДГБВ-С-2016-000589/00 от 26.04.2016г. (для использования водохранилища Озерской ГЭС для целей производства электроэнергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта филиалом «Восточные электрические сети») Срок действия – до 25.04.2021г.

- договор водопользования № 00-01.01.00.002-М-ДРБВ-Т-2012-00643/00 от 13.07.2012г. (для использования части акватории Балтийского моря (Калининградского залива) с целью эксплуатации причальных сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных работ филиала «Энергоремонт»). Срок действия – до 12.07.2022г

Для выполнения требований природоохранного законодательства РФ в области обращения с отходами в Обществе действует лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности № 39-00138 от 01.07.2016, для работ (услуг): транспортирование отходов I-IV класса опасности. Срок действия - бессрочно.

По состоянию на 31.12.2020г. для объектов III категории действуют полученные ранее нормативы допустимых выбросов (по загрязняющим веществам I-II класса опасности).

4.2.3. Расходы на охрану окружающей среды

В 2020г. затраты на природоохранные мероприятия в АО «Янтарьэнерго» составили 3502 тыс. руб.

Динамика природоохранных затрат в целом по Обществу за 2019 и 2020 годы.

Таблица 27.

Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего, в тыс. руб.	2019 год	2020 год
ВСЕГО	3558	3502
в том числе:		
на охрану водных объектов	654	354
на охрану атмосферного воздуха	249	290
на охрану земельных ресурсов (обращение с отходами производства и потребления)	2118	2069
функционирование системы экологического менеджмента	537	789

Незначительное снижение затрат на охрану окружающей среды в 2020 году связано с уменьшением затрат на охрану водных объектов в связи с завершением в 2019 году работ по подсчету запаса подземных вод, предусмотренных условиями лицензионного соглашения действующей лицензии на недропользование.

В 2020г. размер платежей за негативное воздействие составил 96 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Таблица 28.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в тыс. руб.	2018 год	2019 год	2020 год
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	1	1	1
за сбросы сточных вод в водные объекты	0	0	7
за размещение отходов	142	105	88
Итого:	143	106	96

В 2020 году отмечается снижение платы за размещение отходов по отношению к 2019 году, что обусловлено уменьшением количества образовавшихся отходов грунта при

проведении землеройных работ, связанных с уменьшением объема работ по прокладке кабельных трасс.

В 2020 году осуществлена плата за сброс сточных вод по Правдинской ГЭС-3 в связи с выявлением неучтенных ранее сбросов сточных вод в водный объект.

4.2.4. Практики Компании в области защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земель

С целью оценки влияния производственной деятельности на атмосферный воздух, выполняются мероприятия по контролю выбросов от источников загрязнения атмосферного воздуха, а также физического воздействия на атмосферный воздух объектов ПС 110 кВ.

В соответствии с Водным Кодексом РФ разработаны Программы регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами по Калининградскому заливу для мазутного хозяйства участка ГРЭС-2 филиала «Энергоремонт», по Правдинскому водохранилищу для Правдинской ГЭС-3 филиала «Западные электрические сети», по водохранилищу Озерской ГЭС на реке Анграпа для филиала «Восточные электрические сети». Мероприятия по инструментальному контролю, предусмотренные Программами, проводятся с привлечением аккредитованных лабораторий.

Для исключения загрязнения, захламленности земель своевременно производится вывоз отходов с территории промплощадок, осуществляется контроль за местами накопления отходов.

В процессе осуществления ремонтных программ и программ реконструкции электрических сетей в 2020г. были проведены мероприятия по замене маслonaполненных выключателей на элегазовые и вакуумные, неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), а также по установке антиприсадочных устройств для защиты птиц.

Затраты на указанные мероприятия включены в состав затрат на ремонты и реконструкцию оборудования.

Затраты на указанные мероприятия включены в состав затрат на ремонты и реконструкцию оборудования.

С целью повышения ответственности сотрудников за результаты деятельности в области экологической безопасности, в 2020 году 28 человек были направлены на обучение на курсы повышения квалификации:

- по курсу «Система экологического менеджмента организации в соответствии с требованиями ISO 14001:2015. Улучшение» - 20 человек;

- по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» - 2 руководителя;
- по курсу «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами» - 1 специалист;
- по курсу «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами» - 5 работников.

4.2.5. Энергопотребление и энергосбережение

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» в 2020 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 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 484, от 29.12.2011 № 1178), постановлений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении организаций осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14.04.2016 г. № 24-01э/16 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство, передачу электрической энергии(мощности), а так же в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2017 – 2022 годы (далее – Программа), утвержденной решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 18.09.2019 №9.

1. С ноября 2016 году по декабрь 2020 года в АО «Янтарьэнерго» функционировала сертифицированная система энергетического менеджмента (СЭнМ), в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 50001:2012. В декабре 2020 года АО «Янтарьэнерго» перешло на новую версию СЭнМ ISO 50001:2018 и прошло сертификацию (Сертификат № 31101656 EMSt18 от 12 декабря 2020 года). Ежегодно, с момента внедрения, в АО «Янтарьэнерго» проводятся внутренние аудиты, целью которых

является оценка соответствия СЭнМ АО «Янтарьэнерго» и ее документации требованиям ISO 50001. Внутренний аудит 2020 года проведен в срок, определенный утвержденным Планом проведения внутренних аудитов СЭнМ. Планы аудитов выполнены. По результатам внутреннего аудита установлено, что, в целом, деятельность подразделений соответствует требованиям ISO 50001:2018.

2. В 2020 году, в рамках семинара, связанного с переходом на новую версию стандарта Системы энергетического менеджмента ISO 50001:2018, проведено обучение персонала, с выдачей Сертификатов. Обучение проходило по направлениям:

- «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению ISO 50001:2018». Обучено - 120 человек.
- «Внутренний аудит Системы энергетического менеджмента». Обучено - 15 человек.

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

- потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям;
- потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды;
- оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов.

Плановые и фактические значения целевых показателей Программы представлены в таблице 29.

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2020 год

Таблица 29.

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2020 год		
			План	Факт	Отклонение %
1.	Потери электрической энергии	млн кВт·ч	510,145	410,190	-20
		млн руб. без НДС	1 237,789	1 228,030	-1
2.	Расход на собственные нужды подстанций	млн кВт·ч	14,396	13,964	-3

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2020 год		
			План	Факт	Отклонение %
3.	Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно- производственного назначения, всего, в т. ч.:	млн руб. без НДС	28,350	29,008	2
		тыс. т.у.т.	1,273	1,097	-14
3.1	электрическая энергия	млн кВт·ч	5,617	5,289	-6
		тыс. т.у.т.	0,674	0,635	-6
		млн руб. без НДС	20,841	23,012	10
3.3	тепловая энергия (системы отопления зданий)	Гкал	3 255,772	2 849,243	-12
		тыс. т.у.т.	0,465	0,407	-12
		млн руб. без НДС	6,948	5,725	-17
3.4	газ природный (в том числе сжиженный)	тыс. м3	115,884	47,557	-59
		тыс. т.у.т.	0,134	0,055	-59
		млн руб. без НДС	0,561	0,271	-52
4.	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно- производственного назначения, всего, в т. ч.:	тыс. м3	63,887	46,302	-28
		млн руб. без НДС	1,339	1,034	-23
4.1	водоснабжение холодное	тыс. м3	63,887	46,302	-28
		млн руб. без НДС	1,339	1,034	-23
5.	Расход моторного топлива, всего, в т. ч.:	тыс. л.	1 227,754	1 205,673	-2
		тыс. т.у.т.	1,425	1,405	-1
		млн руб. без НДС	51,024	47,965	-6
5.1	бензин	тыс. л.	876,837	813,326	-7
		тыс. т.у.т.	0,993	0,921	-7

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2020 год		
			План	Факт	Отклонение %
		млн руб. без НДС	35,320	31,886	-10
5.2	дизельное топливо	тыс. л.	350,917	392,347	12
		тыс. т.у.т.	0,433	0,484	12
		млн руб. без НДС	15,704	16,079	2
6.	Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами использованием светодиодов	%	75	75	0

4.3. Системы менеджмента

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента:

1. Система экологического менеджмента (СЭМ).

СЭМ - это часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, механизмами, процедурами и ресурсами, необходимыми для управления экологическими аспектами деятельности путем разработки и достижения целей экологической политики.

2. Система энергетического менеджмента (СЭнМ)

СЭнМ - это часть общей системы управления Общества, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в энергетической политике посредством реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

3. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ)

СМБТиОЗ - это часть общей системы управления Общества, которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья.

Системы менеджмента Общества соответствует требованиям международных и национальных стандартов ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 50001:2018

Информация о наличии сертификатов в разрезе филиалов Общества

Таблица 30.

№ п/п	АО «Янтарьэнерго»	Системы менеджмента/Срок действия сертификата		Орган по сертификации
		ISO 50001	ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001)	
1.	Исполнительный аппарат	22.10.2022	29.06.2023	ООО «Российские технологии сертификации» (ISO 14001), ООО ССУ «ДЭКУЭС» (ISO 50001)
2.	Филиал «Западные электрические сети»	22.10.2022	29.06.2023	
3.	Филиал «Восточные электрические сети»	22.10.2022	29.06.2023	
4.	Филиал «Городские электрические сети»	22.10.2022	29.06.2023	
5.	Филиал «Энергоремонт»	22.10.2022	29.06.2023	

Примечание:

ISO 14001 – система экологического менеджмента

ISO 50001 – система энергетического менеджмента

К основным участникам систем менеджмента относятся:

- совет директоров Общества;
- исполнительные органы Общества – Генеральный директор и Правление;
- представитель руководства Общества по соответствующей системе менеджмента;
- структурное подразделение, осуществляющее функции по организации функционирования систем менеджмента;
- структурные подразделения Общества и ДЗО, участвующие в процессе функционирования систем менеджмента

Основные результаты функционирования систем менеджмента:

- а) повышение надежности и качества энергоснабжения;

Информация предоставлена в разделе «Передача электроэнергии» на стр. 68

- б) увеличение безопасности энергоснабжения;

Информация предоставлена в разделе «Охрана труда» на стр. 112

в) обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при осуществлении производственной деятельности, в том числе снижение общего количества несчастных случаев при соблюдении требований законодательства в области охраны труда;

Информация предоставлена в разделе «Охрана труда» на стр. 112

г) повышение энергетической эффективности;

Информация предоставлена в разделе «Энергопотребление и энергосбережение» на стр. 134

д) обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Информация предоставлена в разделах «Охрана труда» на стр. 112 и «Охрана окружающей среды» на стр. 130

е) повышение качества услуг по технологическому присоединению

Информация предоставлена в разделе «Технологическое присоединение» на стр. 68

Мероприятия по разработке и внедрению в АО «Янтарьэнерго» системы менеджмента качества находится в стадии планирования и будут реализованы с учетом утвержденной базовой (эталонной) модели бизнес-процессов ДЗО ПАО «Россети».

В целом функционирование систем менеджмента показали положительные результаты за истекший год.

4.4. Закупочная деятельность»

4.4.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности (действующие в Обществе организационно-распорядительные документы, регламентирующие закупочную деятельность)

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

Для достижения поставленных целей закупочной деятельности в Обществе применяются следующие нормативные и организационно-распорядительные документы:

1. Федеральный закон от 18.07.2011 223-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ);

2. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 1352 (с изменениями) «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3. Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 02.07.2013);

4. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный на заседании Совета директоров ПАО «Россети» (Протокол от 24.11.2020 №440), решение о присоединении АО «Янтарьэнерго» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 22.12.2020 № 35) (далее - Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке));

5. Положение о работе центральной конкурсной комиссии АО «Янтарьэнерго», утвержденное Приказом АО «Янтарьэнерго» от 12.10.2020 № 319;

6. Порядок организации и проведения закупочных процедур в АО «Янтарьэнерго», утвержденный приказом АО «Янтарьэнерго» от 20.10.2020 №327;

7. Регламент проведения закупок способом «Сравнение цен», утвержденный приказом АО «Янтарьэнерго» от 04.09.2019 №281.

4.4.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами построения закупочной деятельности АО «Янтарьэнерго» являются:

1. 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 АО «Янтарьэнерго».

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. 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.

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.

6. Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности АО «Янтарьэнерго» - 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.

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

8. Применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок;

9. Коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности.

4.4.3. Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения

Условия проведения закупок определены Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), а также нормативными документами, регламентирующими утверждение Плана закупки на соответствующий год.

План закупки является планом мероприятий на один календарный год по заключению любых договоров на основании программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность Общества и бизнес-плана Общества, утверждается Советом директоров Общества и содержит существенные условия закупки, такие как: наименование, сумму закупки, сроки проведения закупки и иные данные определенные Положением о закупке.

Перед утверждением Плана закупок Советом директоров, он подлежит обязательному согласованию с профильными департаментами ПАО «Россети» и рассмотрению на заседании Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнерго» и Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети».

План закупки построен на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке.

Действующим в Обществе Единым стандартом закупок ПАО «Россети» предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок.

К конкурентным способам закупок относятся:

а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме);

б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме);

в) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме);

г) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме);

д) конкурентный предварительный отбор;

е) запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

К неконкурентным способам закупок относятся:

а) предварительный отбор;

б) запрос цен по результатам предварительного отбора;

в) сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме);

г) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

д) закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Предусмотренные способы закупок могут быть одноэтапные и многоэтапные, однолотовые и многолотовые.

Условия выбора способа закупки:

- Конкурс проводится при закупках любой продукции. Выбор победителя конкурса осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке.

- Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. Выбор победителя аукциона осуществляется на основании только одного критерия – цены договора.

- Запрос предложений проводится при закупках любой продукции при одновременном соблюдении следующих условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 (пятнадцать) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

б) выбор победителя запроса предложений осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке.

Помимо условий, указанных в п. 5.6.3. Стандарта, запрос предложений может проводиться вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены договора, в случае осуществления Заказчиком закупки работ по сооружению, техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов, необходимых для осуществления мероприятий по технологическому присоединению льготных групп заявителей с учетом ограничений, установленных п. 5.6.13 Стандарта.

- Запрос котировок проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания при одновременном соблюдении следующих условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

б) выбор победителя будет осуществлен на основании только одного критерия – цены договора.

Помимо условий, указанных в п. 5.6.2, 5.6.3 и п. 5.6.5 Стандарта, аукцион, запрос предложений и запрос котировок может проводиться вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены договора, в случае осуществления Заказчиком закупки среди победителей открытых закупочных процедур на право заключения соглашений, проведенных до 01.01.2019, до момента истечения срока действия таких соглашений, а также среди победителей конкурсов или запросов предложений, если по результатам таких закупок Заказчиком заключены договоры с несколькими участниками, предусматривающие возможность проведения таких закупок.

- Конкурентный предварительный отбор или предварительный отбор, с заключением по результатам таких процедур соглашений с несколькими победителями проводятся в случаях, когда на момент проведения закупки Заказчик не может определить конкретные объемы и (или) сроки поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг). По результатам конкурентного предварительного отбора или предварительного отбора среди победителей таких процедур проводятся запросы цен, в целях удовлетворения возникающих в течение срока действия соглашений потребностей в продукции.

Конкурентный предварительный отбор и предварительный отбор проводятся без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора проводится только среди победителей конкурентного предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

Запрос цен по результатам предварительного отбора проводится только среди победителей предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

- Сравнение цен проводится при закупке простой продукции в случае, если начальная (максимальная) цена закупки не превышает 500 (пятисот) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС, либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 (пяти) миллиардов рублей, либо не превышает 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС, либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет менее 5 (пяти) миллиардов рублей.

- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в случаях, установленных п. 5.7 Стандарта, а именно:

а) Закупки уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (п. 5.8. Стандарта)

б) Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), осуществляемые вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций (п. 5.9. Стандарта).

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений.

Решение о выборе поставщика (исполнителя, подрядчика) принимается ЦЗО Заказчика или иным закупочным (разрешающим) органом в пределах его компетенции в соответствии со Стандартом, на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

По решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том

числе на ЭП), в случае наличия потребности в продукции, приобретение которой возможно только путем участия в таких процедурах.

Закупки, предусмотренные п. 5.4.2. (б) Стандарта, могут осуществляться как конкурентными, так и не конкурентными способами. Конкурентные закупки, предусмотренные п. 5.4.2. (б) Стандарта, могут осуществляться только в электронной форме путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. При проведении конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Заказчик не вправе изменять пороговые значения начальной (максимальной) цены договора для соответствующих способов закупок, а также сокращать сроки окончания приема заявок участников таких закупок, установленные Стандартом.

В случае если Заказчик сам является участником закупки, проводимой иным Заказчиком (далее – сторонняя закупка), Заказчик определяет соисполнителей (сопоставщиков) в процессе подготовки такой заявки (предложения), либо субпоставщиков (субподрядчиков) в целях исполнения такого договора путем проведения закупок способами, установленными Стандартом, в том числе способом закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Заказчик вправе провести такие закупки также без соблюдения установленных Стандартом ценовых порогов (за исключением закупок, предусмотренных п. 5.4.2 б) Стандарта.) С выбранным поставщиком заключается предварительный договор или договор под условием заключения Заказчиком договора по результатам сторонней закупки.

4.4.4. Структура закупочных процедур Общества за 2020 год в том числе с применением электронных торговых площадок, а также закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и объем достигнутой экономии.

Таблица 31.

Показатель	Единица измерения	Значение
Количество закупочных процедур	шт.	571
Общая стоимость закупочных процедур	тыс. руб.	3 780 316,10
Фактическая сумма заключенных договоров с контрагентами	тыс. руб.	3 401 690,75

Экономический эффект от проведения конкурентных процедур	тыс. руб. (%)	378 625,35 (10,01)
Доля закупок на электронных торговых площадках	%	99
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом договоров субподряда	%	52,9
Среднее количество участников закупочных процедур	Шт.	3

4.4.5. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности

В рамках формирования единых стандартов закупочной деятельности, а также принимая во внимание изменения законодательства Российской Федерации в области закупочной деятельности в 2020 году, утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), по мере изменения законодательства в сфере размещения заказа в действующий Единый стандарт закупок ПАО «Россети» вносятся изменения.

Целями применения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) является развитие Закупочной политики ПАО «Россети» в целом и его ДЗО в частности, а также существенное повышение качества проведения закупочных процедур для нужд Общества за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению договоров, обеспечения прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа результатов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения нужд Общества.

В связи с совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц, проводится обучение сотрудников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством РФ, Положением о закупке, а также иными внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность.

При проведении регламентированных закупок в обязательном порядке в состав конкурсных/закупочных комиссий в качестве экспертов привлекаются специалисты профильных департаментов, для более качественного изучения соответствия поданных в рамках проводимых процедур конкурсных/коммерческих предложений.

В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий, направленных на экономию средств Общества в сфере закупок, на постоянной основе осуществляется

разработка внутренних нормативных документов, направленных на регулирование и усовершенствование закупочной деятельности Общества.

По мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, ведется мониторинг и своевременное издание внутренних организационно-распорядительных документов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

4.5. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности

Совершенствование и развитие Антикоррупционной политики в АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество) началось в конце 2014 года. На первом этапе ее реализации были проведены мероприятия в области совершенствования правового регулирования антикоррупционной деятельности Общества, разработан ряд организационно-распорядительных документов в области противодействия коррупции.

Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план противодействия коррупции), поставлены задачи на ближайшие годы, которые необходимо решить в целях противодействия коррупции, и определены основные мероприятия, направленные на решение указанных задач в организациях.

Национальный план противодействия коррупции ставит перед Обществом, как перед организацией, созданной на основании федеральных законов и для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, задачу разработки комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, унификации антикоррупционных стандартов для работников Общества и его ДЗО.

Проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений необходимо для любых организаций, независимо от форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и других обстоятельств. Обязательное требование - разработка и принятие единого документа «Антикоррупционная политика», который включает в себя комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, а также иных локальных нормативных актов и методических материалов, направленных на профилактику и противодействие коррупционным правонарушениям в деятельности организации.

В АО «Янтарьэнерго» Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции утверждена решением Совета директоров

АО «Янтарьэнерго» (протокол от 29.07.2020 №7) - единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, целью которой является формирование единого подхода Группы компаний «Россети» к реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, касающихся обязанности организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

Основными задачами Антикоррупционной политики являются:

- реализация требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции;
- создание эффективного правового механизма по профилактике и противодействию коррупции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции;
- предупреждение коррупционных и иных правонарушений, обеспечение ответственности за коррупционные и иные правонарушения;
- формирование у акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и контроля, у работников единообразного понимания позиции АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания.

Основные принципы Антикоррупционной политики:

- соответствие Антикоррупционной политики действующему законодательству и общепринятым нормам;
- соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации работников, партнеров, контрагентов и иных лиц, соблюдение режима коммерческой тайны при осуществлении антикоррупционных мероприятий;
- личный пример руководства при формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции;
- вовлеченность работников: информированность работников организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- ответственность и неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением ими трудовых обязанностей;

- открытость ведения бизнеса: информирование партнеров, контрагентов, и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства в АО «Янтарьэнерго» принят ряд документов, направленных на обеспечение добросовестной работы:

- утвержден Порядок приема и рассмотрения обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго», иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции (приказ АО «Янтарьэнерго» от 17.02.2020 №55);

- создана Комиссия АО «Янтарьэнерго» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (приказ Общества от 20.01.2020 №11);

- утверждено Положение о Комиссии АО «Янтарьэнерго» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (приказ Общества от 20.01.2020 №11);

- утверждено Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «Янтарьэнерго» (приказ Общества от 20.01.2020 №11);

- утверждено Положение о сообщении работниками АО «Янтарьэнерго» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приказ Общества от 19.08.2015 №226);

- утверждена Антикоррупционная оговорка для включения во все заключаемые договоры в АО «Янтарьэнерго» (приказ Общества от 10.04.2020 №110);

- при проведении закупочных процедур в АО «Янтарьэнерго» в качестве эксперта включен главный специалист отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности (приказ Общества от 09.11.2015 №347, с изменениями, внесенными приказами Общества от 15.12.2015 №385, от 27.02.2018 №56, от 18.02.2019 №59);

- утвержден План противодействия коррупции в АО «Янтарьэнерго» на 2020 год (приказ Общества от 17.02.2020 №56);

- при создании закупочной комиссии по отбору страховых организаций для нужд АО «Янтарьэнерго» в качестве заместителя председателя комиссии включен главный специалист отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности (приказ Общества от 19.11.2020 №401);

- утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников

АО «Янтарьэнерго» (утверждено Советом директоров Общества 16.05.2017, протокол от 19.05.2017 №32);

- издан приказ об утверждении матриц контролей в АО «Янтарьэнерго» (приказ Общества от 25.10.2017 №385, с изменениями, внесенными приказом Общества от 20.02.2019 №68);

- утверждена Типовая методика оценки коррупционного риска в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (приказ Общества от 30.03.2018 №104);

- утверждено Положение о порядке обработки персональных данных в Автоматизированной системе Анализа и сбора информации о бенефициарах в АО «Янтарьэнерго» (распоряжение Общества от 02.04.2018 №281);

- издан приказ об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников контрагентов (приказ Общества от 01.04.2019 №120);

- утверждена методика проведения проверки контрагентов (распоряжение Общества от 19.07.2019 №728);

- утвержден Регламент организации работ по декларированию сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» (приказ Общества от 03.07.2019 №205);

- утвержден типовой порядок действий, выполняемых при проверке расчета начальной (максимальной) цены закупки с привлечением независимого внешнего оценщика (приказ Общества от 26.08.2019 №268, с изменениями, внесенными приказом Общества от 18.11.2019 №418);

- издан приказ о декларировании конфликта интересов за 2020 год (приказ Общества от 01.02.2021 №28);

- издан приказ о декларировании доходов руководителями АО «Янтарьэнерго» за 2020 год (приказ Общества от 02.02.2021 №34).

Все это накладывает особые обязательства на выстраивание единой вертикально-интегрированной системы реализации антикоррупционной политики в Группе компаний ПАО «Россети», контролирующим акционером которого является государство.

В целях профилактики совершения работниками АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» правонарушений, содержащих признаки коррупции, в связи с осуществлением трудовой деятельности, на сайте Общества создан раздел «Антикоррупционная политика», в рамках которого размещена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», Свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Памятка работникам о противодействии коррупции, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников, а также

представлена вся информация: телефон «горячей линии», телефон доверия, форма обратной связи. Кроме этого, в июне 2019 года во всех ДЗО, филиалах и РЭС АО «Янтарьэнерго» размещены информационные стенды (всего – 32 стенда), содержащие актуальные сведения о требованиях антикоррупционного законодательства.

Антикоррупционная политика отражает приверженность АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации предприятий электросетевого комплекса на должном уровне.

Отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года рассмотрен и одобрен Комитетом по аудиту при Совете директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 02.03.2020 №8), а также утвержден Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 17.04.2020 №42).

Отчет об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 6 месяцев 2020 года рассмотрен и одобрен Комитетом по аудиту при Совете директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 02.11.2020 №3).

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции обеспечивает соблюдение основополагающих принципов, задач и требований, реализацию направлений Антикоррупционной политики Общества и осуществляет контроль за эффективной реализацией Антикоррупционной политики.

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» осуществляют меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

- разрабатывают и принимают внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций пред/конфликта интересов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей;

- доводят до сведения всех работников о принятии указанных документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в них требований.

- руководствуются следующими принципами при выполнении работы по управлению конфликтом интересов:

- ✓ обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

- ✓ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков при выявлении

каждого конфликта интересов и его урегулирование;

✓ конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

Одной из мер по недопущению конфликта интересов в Обществе является обязательное заполнение деклараций о конфликте интересов определенным кругом лиц.

В соответствии с приказом Общества от 20.01.2020 №19 в 2020 году было проведено декларирование конфликта интересов руководящего состава Общества, а также административно-управленческого персонала, всего проверена 551 декларация.

В ходе проверки в АС АСИБ 24.03.2020 программа обнаружила 142 «инцидента», 12.08.2020 обнаружено еще 16 «инцидентов». Вся информация о проведенных мероприятиях по проверке инцидентов и их результатах отражена в АС АСИБ в специальном поле – «комментарии», фактов наличия конфликта интересов, признаков коррупционных проявлений и иных злоупотреблений со стороны работников Общества и ДЗО Общества не выявлено.

29.04.2020 проведено заседание Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Итоговый отчет о результатах декларационной кампании за 2019 год направлен в ПАО «Россети», исх. от 30.04.2020 №ЯЭ/06/318.

АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» обеспечивают внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Общества:

- разрабатывают и принимают кодекс корпоративной этики и служебного поведения работников, которые определяют конкретные правила и стандарты поведения работников, затрагивающие общую этику деловых отношений и направленных на формирование этического, добросовестного поведения работников;

- руководствуются принципами честности и объективности при формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава:

- ✓ работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств;

- ✓ устанавливается запрет на трудоустройство родственников на условиях прямой подчиненности друг другу.

- устанавливают обязанность сообщения работниками Общества о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими трудовых (должностных) обязанностей своего непосредственного руководителя.

Ежегодно в Обществе проводится декларирование сведений о доходах, имуществе и

обязательствах имущественного характера руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата компании, руководителей и их заместителей в филиалах, а также топ-менеджмента ДЗО, в т.ч. их близких родственников, с целью выявления конфликта интересов, фактов аффилированности и иных злоупотреблений. Эта работа предусматривает формирование, анализ, обработку информации, а также ее представление во внешние контролирующие органы.

В соответствии с приказом Общества от 05.02.2020 №45 в 2020 году была проведена проверка справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера у руководителей Общества и их близких родственников, всего проверено 167 человек: 39 декларантов и 128 человек их близких родственников. В ходе проведенных мероприятий по проверке представленных деклараций о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера была проверена достоверность сведений. Выявленные замечания, не связанные с предконфликтными ситуациями, были устранены в рабочем порядке. В ходе проверки признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями выявлено, не было.

Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе осуществляется через прием обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Янтарьэнерго» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции с использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями, телефона «горячая линия», телефона доверия, а также посредством почты и при личном приеме в центры обслуживания клиентов. В отчетном периоде обращений заявителей по вопросам коррупционной направленности в АО «Янтарьэнерго» не поступало.

В соответствии с утвержденным Положением о сообщении работниками о получении подарка, в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, в Обществе принимаются заявления от работников о получении подарка, в 2020 году таких заявлений не поступало.

Общество стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения - к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

Ежемесячно направляется отчет о количестве загруженных договоров в АС АСИБ. За 2020 года загружено 1314 договоров, с раскрытием всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (958 собственников). Проверены 1039 потенциальных

контрагентов, выдано 176 отрицательных заключений. Из указанного количества 169 отрицательных заключений связаны с ненадлежащим оформлением представленных участниками документов или отсутствием необходимых форм. В 7 отрицательных заключениях выявлены факты аффилированности участников между собой. Информация о выявленных недостатках передана в управление конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго» для принятия мер по их устранению и решения вопроса о допуске участников к конкурсу либо снижении начальной (максимальной) цены договоров.

АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» ориентированы на установление и сохранение деловых отношений с партнерами и контрагентами, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

Общество информирует партнеров и контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции, а также реализуют требования единого Антикоррупционного стандарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельности.

Антикоррупционный стандарт включает проверку закупочной документации и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности, проводится работа по раскрытию структуры собственников контрагентов, включая бенефициаров, в том числе конечных, для исключения фактов аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями.

За 2020 год составлено 336 экспертных заключений по регламентированным закупкам, проверены 1039 потенциальных контрагентов, выдано 176 отрицательных заключений. Из указанного количества 169 отрицательных заключений связаны с ненадлежащим оформлением представленных участниками документов или отсутствием необходимых форм. В 7 отрицательных заключениях выявлены факты аффилированности участников между собой. Информация о выявленных недостатках передана в управление конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго» для принятия мер по их устранению и решения вопроса о допуске участников к конкурсу либо снижении начальной (максимальной) цены договоров. По итогам проверок в связи с отрицательными заключениями и участием

департамента безопасности отменены 30 закупочных процедур и отклонено 70 участников торгов.

В результате проведенных мероприятий удалось добиться снижения цены закупок на общую сумму 53,05 млн. рублей.

В связи с рекомендациями ПАО «Россети» (от 12.08.2020 №РС/46/831), а также окончанием срока действия договора с ООО «Ценовые и контрактные решения» принято решение о проверке начальной (максимальной) цены закупок собственными силами подразделения блока безопасности.

В рамках проверки для участников закупки/контрагентов устанавливаются следующие требования:

- подписание Антикоррупционных обязательств - согласие участника закупочных процедур АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;

- предоставление справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго»;

- предоставление информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведений о структуре исполнительных органов;

- предоставление согласия на обработку персональных данных;

- подписание Антикоррупционной оговорки к договору, декларирующей проведение АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» Антикоррупционной политики и не допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений.

Требования единого Антикоррупционного стандарта обязательны для всех участников закупочных процедур и являются неотъемлемой частью документации о закупке, утвержденной локальными нормативными актами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

В качестве одной из мер по предупреждению коррупции определено участие в коллективных инициативах посредством присоединения Общества к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, о чем получено Свидетельство ТПП РФ от 25.05.2015 №2084. Хартия предполагает усиление антикоррупционных мер, среди которых – отказ от преференций, обучение кадров и работа с персоналом, содействие правоохранительным

органам. Хартия также предполагает создание условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений как внутри компании, так и при взаимодействии с органами государственной власти.

Каждые 2 года необходимо направлять Декларацию о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (далее – Декларация). В 2019 году Общество направило данную Декларацию в Торгово-промышленную палату Российской Федерации (исх. от 24.05.2019 №ЯЭ/01/606), тем самым подтвердив соблюдение положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Письмом от 16.07.2019 №05в/0282 (вх. от 18.07.2019 №ЯЭ/ООД/4004) Торгово-промышленная палата Российской Федерации поддержала заданный курс АО «Янтарьэнерго» и отметила необходимость организации дальнейшей комплексной работы по формированию культуры «нулевой толерантности» коррупции.

Распоряжением ПАО «Россети» от 20.06.2016 №244р создана рабочая группа по совершенствованию методологического обеспечения в области противодействия коррупции, с включением в состав рабочей группы главного специалиста отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности АО «Янтарьэнерго».

14.04.2020 проведено ВКС с участием руководителей блоков безопасности ДЗО ПАО «Россети» на тему «Организация производственной деятельности в условиях установления режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, режима чрезвычайной ситуации» (протокол от 15.04.2020 №РС/46/416). В п.2.3 протокола было дано поручение АО «Янтарьэнерго» обеспечить рассмотрение сформированных по состоянию на текущую дату в АС АСИБ и не обработанных на текущий момент «инцидентов», выявленных по итогам декларирования конфликта интересов (срок: 06.05.2020). Письмом от 30.04.2020 №ЯЭ/06/319 информация об исполнении направлена в ДОБ ПАО «Россети».

Принято участие в заседании Рабочей группы в заочном формате согласно письму от 22.06.2020 №ВП/45/80.

29.12.2020 принято участие в ВКС с руководителями подразделений внутреннего контроля и управления рисками ДЗО ПАО «Россети» (письмо от 25.12.2020 №ИФ/200/322).

В соответствии с п.7.3 Плана противодействия коррупции в АО «Янтарьэнерго» на 2020 год департаментом безопасности 21.12.2020 проведен День знаний для работников АО «Янтарьэнерго». В рамках данного мероприятия рассмотрена тема «Реализация Антикоррупционной политики за 11 месяцев 2020 года и задачи на 2021 год».

В 2020 году в соответствии с Программой, утвержденной распоряжением

ПАО «Россети» от 13.12.2018 № 549р онлайн-обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции и тестирование по результатам данного обучения прошли 45 вновь принятых работников. Всего прошли обучение и тестирование 2160 работников (98,5%).

Проводимая в Обществе Антикоррупционная политика, а также антикоррупционный мониторинг отражает приверженность АО «Янтарьэнерго» высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации предприятий электросетевого комплекса на должном уровне.

В 2020 году, в целях выявления и пресечения фактов и признаков неправомерных действий в сфере экономики и финансов работниками департамента безопасности АО «Янтарьэнерго» во взаимодействии с персоналом профильных подразделений Общества проведено 144 проверки по обстоятельствам исполнения договорных обязательств, хищений электроэнергии и предупреждения её потерь, повреждения электрооборудования, мошеннических действий сторонних лиц и другим.

В ходе проверок выявлено 305 фактов неправомерных действий со стороны персонала, сторонних юридических и физических лиц, причинивших вред интересам Общества. О всех значимых выявленных фактах доложено руководству АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети». По результатам проверок всего установлено 51 виновное лицо, из которых 26 привлечено к дисциплинарной ответственности и 8 работников уволено. В результате проведения проверочных мероприятий предотвращен возможный ущерб для Общества на сумму 535 млн. руб., возмещен причиненный ущерб в сумме 355 млн. рублей.

Необходимо отметить, что в ходе реализации полученной сектором информационной безопасности информации о деятельности начальника департамента логистики и МТО, выразившейся в консультировании контрагента Общества с которым шли судебные тяжбы и которая могла причинить значительный ущерб Обществу, последний уволен с занимаемой должности.

За 2020 год департаментом безопасности подготовлено и направлено в правоохранительные органы 390 заявительских материалов. Основной удельный вес (96%) материалов собран в рамках мероприятий по борьбе с неучтенным потреблением электроэнергии. По результатам рассмотрения направленных материалов возбуждено 2 уголовных и 260 административных дел. Данные показатели ниже показателей 2019 года, однако, необходимо отметить, что 18 из 21 возбужденного уголовного дела в 2019 году

являлись серией краж на объектах ГЭС в г. Калининграде, а снижение количественного показателя направленных материалов является следствием сокращения рейдовой работы из-за пандемии коронавируса.

С целью активизации работы в данном направлении созданы и действуют 4 мобильных группы инспекционного контроля (далее - МГИК), 3 из которых созданы по территориальному принципу и действуют в зоне ответственности филиалов Общества.

Так, членами МГИК из числа работников блока безопасности Общества и филиала АО «Янтарьэнерго» Западные электрические сети в рамках отработки поступившей информации о неучтенном потреблении электроэнергии на территории промышленной площадки, расположенной по адресу: Калининградская область, Гвардейский район, п. Озерки, осуществлен комплекс мероприятий.

Установлено, что владельцем объектов на вышеуказанной промышленной площадке является ООО «Финансовая система», у которого отсутствует договор электроснабжения с АО «Янтарьэнергосбыт». Членами МГИК надлежащим образом задокументированы факты не допуска работников Общества для обследования объектов ООО «Финансовая система». В отношении ООО «Финансовая система» составлены акты о бездоговорном потреблении электроэнергии на общую сумму 25 млн. руб.

В настоящее время в отношении ООО «Финансовая система» по заявительскому материалу департамента безопасности полицией проводится процессуальная проверка и осуществляется исковая работа департаментом правового обеспечения. Департаментом безопасности осуществляется сопровождение указанных процессов.

Принятыми мерами в отчетном периоде существенно снижены потери электроэнергии в сетях АО «Янтарьэнерго». Так, в 2019 году потери составляли 11,46 %, а по результатам 2020 года – 10,12%.

Активная работа проводилась департаментом безопасности по разрешению обращений физических (юридических) лиц, запросов, требований и представлений правоохранительных и контролирующих органов. Всего разрешено 283 таких обращений. Выявлено 116 нарушений, допущенных работниками Общества. По всем фактам приняты меры к устранению нарушений.

По итогам работы в 2020 году рассмотрено 221 представление и требование правоохранительных органов, ни по одному из которых Общество не привлечено к административному штрафу. Таким образом, предотвращен потенциальный ущерб Обществу от применения в отношении него штрафных санкций на общую сумму около 6,35 млн. рублей.

В 2020 году проверено 310 кандидатов на вступление в трудовые отношения. В отношении 7 лиц даны отрицательные заключения. Причина – негативная информация в отношении кандидатов, полученная департаментом безопасности.

В 2020 году сотрудниками департамента безопасности рассмотрено 1469 материалов в рамках согласования включения вопросов в повестку дня центрального закупочного органа. За 2020 год проведены проверки 472 закупочных процедур.

На постоянной основе департаментом безопасности проводится работа по проверке конфликта интересов, декларирования сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата компании, руководителей и их заместителей в филиалах, а также топ-менеджмента ДЗО.

4.6. Раскрытие информации

4.6.1. Система раскрытия информации

Общество планомерно и целенаправленно реализует информационную политику в рамках выстраивания стратегии долгосрочных коммуникаций и принципов Единой коммуникационной политики ПАО «Россети», уделяя самое пристальное внимание деловой репутации компании во внешней среде.

Ключевые задачи, которые решало Общество в части взаимодействия с общественностью в 2020 году, заключались в обеспечении информационной открытости, объективном и своевременном информировании акционера и широкой общественности о деятельности компании, текущих изменениях и перспективах развития. Пристальное внимание уделялось защите интересов Общества в публичном пространстве и содействию реализации бизнес-задач компании.

Основные формы и каналы раскрытия информации об Обществе

Связи с общественностью, органами государственной власти, средствами массовой информации

Информационная политика Общества опирается на принципы оперативности, достоверности, полноты, доступности, своевременности и содержательности. Важнейшими направлениями управленческой деятельности Общества уже традиционно являются инициирование и реализация эффективных коммуникаций с представителями делового, профессионального, экспертного, научного сообщества, органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями, ветеранским и молодежным движениями, а также сотрудниками компании.

В рамках взаимодействия с общественностью и с целью повышения информационной прозрачности деятельности Общества использовались традиционные форматы взаимодействия со СМИ.

В 2020 году также проведены специальные мероприятия с участием СМИ и общественности. Отчетный год стал для АО «Янтарьэнерго» юбилейным, 75 лет назад была создана энергосистема Калининградской области. В честь Дня компании в сквере Энергетиков было высажено 75 деревьев и кустарников, в СМИ опубликована серия интервью генерального директора АО «Янтарьэнерго», подготовлен короткометражный фильм «Россети Янтарь. 75 лет созидания». Совместно со студентами БФУ им. И. Канта была разработана серия видеороликов на тему становления и развития энергосистемы Калининградской области, ко Дню энергетика подготовлена интерактивная игра для социальной сети «Инстаграм». К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на сайте Общества появилась специальная рубрика, в которой опубликованы материалы о ветеранах ВОВ и тружениках тыла.

В рамках профилактики электротравматизма была проведена масштабная PR-кампания, включающая публикацию аудиороликов на трех региональных радиостанциях: «STUDIO 21», «Радио 7», «Балтик Плюс» (не менее 240 выходов в эфир).

На светодиодных экранах в центральной части Калининграда, а также на светодиодных пилонах в торговых центрах транслировались анимационные ролики на тему профилактики электротравматизма среди детей и представителей сторонних компаний, планирующих вести работы в охранной зоне энергообъектов (не менее 162 540 трансляций).

На борт двух городских автобусов была нанесена социальная реклама по профилактике электротравматизма – комиксы, предупреждающие об опасности присутствия вблизи энергообъектов.

Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями

В отчетном году АО «Янтарьэнерго» активно присутствовало в публичном пространстве региона и страны. Обеспечено информационное сопровождение мероприятий с участием высшего руководства компании и органами государственной власти, общественными организациями, такими как:

- совещания с представителями Правительства Калининградской области по вопросам обеспечения надежного электроснабжения в период распространения коронавирусной инфекции Covid-19;

- совещания с представителями Правительства Калининградской области по вопросам обеспечения надежного электроснабжения в период подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду;
- совещания с представителями Правительства Калининградской области по вопросам обеспечения надежного электроснабжения в пожароопасный и паводковый период;
- противоаварийные тренировки с участием Главного управления МЧС России по Калининградской области и представителями других энергокомпаний;
- социальное взаимодействие с фондом гуманитарной помощи «Пчелка»;
- социальное сотрудничество со станцией переливания крови Калининградской области.

Конгрессно - выставочная деятельность

Важным направлением работы по развитию бренд-коммуникаций и позиционированию Общества как ведущей электросетевой компании в регионах его деятельности, а также по формированию и поддержанию единого имиджа ПАО «Россети» является конгрессно-выставочная деятельность.

Однако в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в России были отменены многочисленные массовые мероприятия, в том числе Российский инвестиционный форум, Петербургский международный экономический форум, «Российская энергетическая неделя», Международный форум «Электрические сети».

АО «Янтарьэнерго» приняло участие в онлайн-формате в следующих мероприятиях:

- молодежное производственное совещание «Диалог на равных», организованное в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче»;
- XVII Международная ежегодная научно практическая конференция «Возобновляемая и малая энергетика-2020»;
- Съезд лидеров общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

С соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции в очном формате представители Общества приняли участие в семинаре-совещании «Цифровая трансформация группы компаний «Россети», Международной научной конференции «Германия и Россия: экосистемы без границ», VIII отчетно-выборной конференции профсоюзной организации АО «Янтарьэнерго».

Информация о существенных фактах

В целях повышения инвестиционной привлекательности и повышения степени информационной прозрачности Общество осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных отчетов на добровольной основе в соответствии с «Положением об информационной политике ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 11.09.2013 (Протокол от 13.09.2013 №4).

В течение 2020 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях:

- о проведении заседания совета директоров и его повестка дня;
- о решениях общих собраний участников (акционеров) и советов директоров;
- о раскрытии в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, списка аффилированных лиц;
- о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента и др.

Сообщения о существенных фактах Общества публикуются в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», а также на сайте раскрытия информации агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107>.

4.6.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества

АО «Янтарьэнерго» в 2020 году реализовало комплекс информационных проектов в рамках реализации единой коммуникационной политики группы компаний «Россети», направленных на увеличение открытости Общества и формирование его позитивного имиджа у различных целевых аудиторий. Основное внимание было направлено на информирование региональной общественности и федеральных органов власти о реализации Программы по реконструкции и развитию электрических сетей Калининградской области до 2020 года, а также концепции «Цифровая трансформация 2030».

Основные показатели по работе в СМИ

Общество продолжило активную информационную кампанию, что позволило обеспечить постоянные упоминания в федеральных и региональных средствах массовой

информации. За год было подготовлено 177 пресс-релизов. По данным аналитического отчета системы мониторинга и анализа СМИ «Скан-Интерфакс», количество упоминаний в СМИ за 2020 год составило 4 223, качественные характеристики коммуникаций - индекс заметности и индекс прямой речи – равны 2 768 709 и 36 % (средний показатель) соответственно.

Общее количество пресс-релизов – 177 шт.

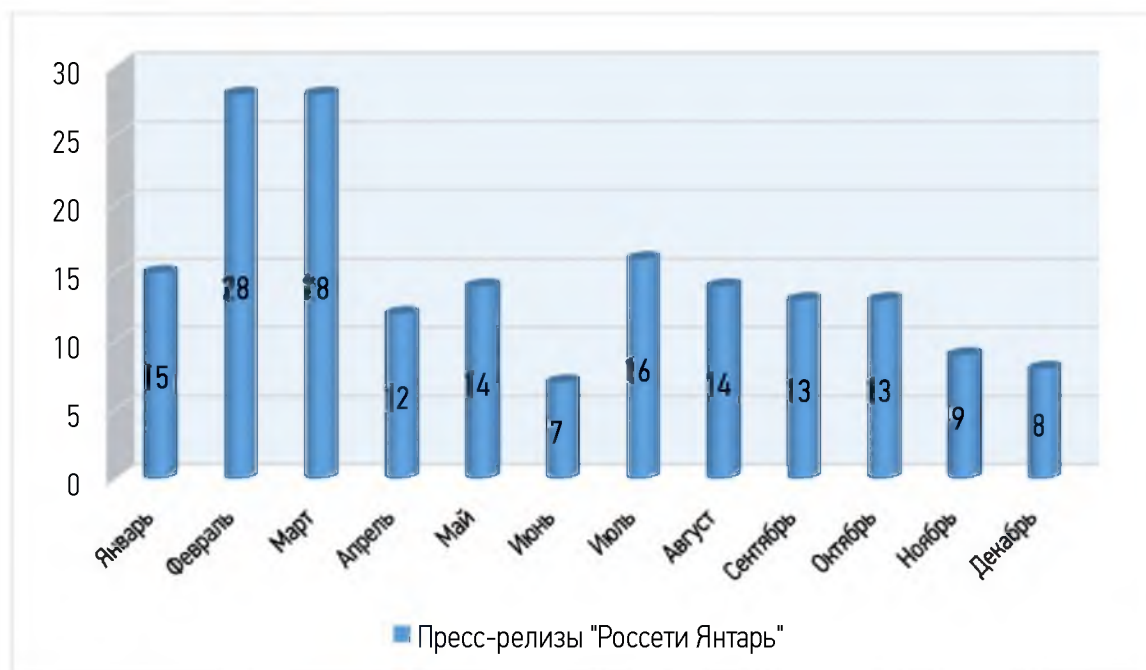


Рисунок 20.

Общее количество упоминаний в СМИ – 4 223 шт.

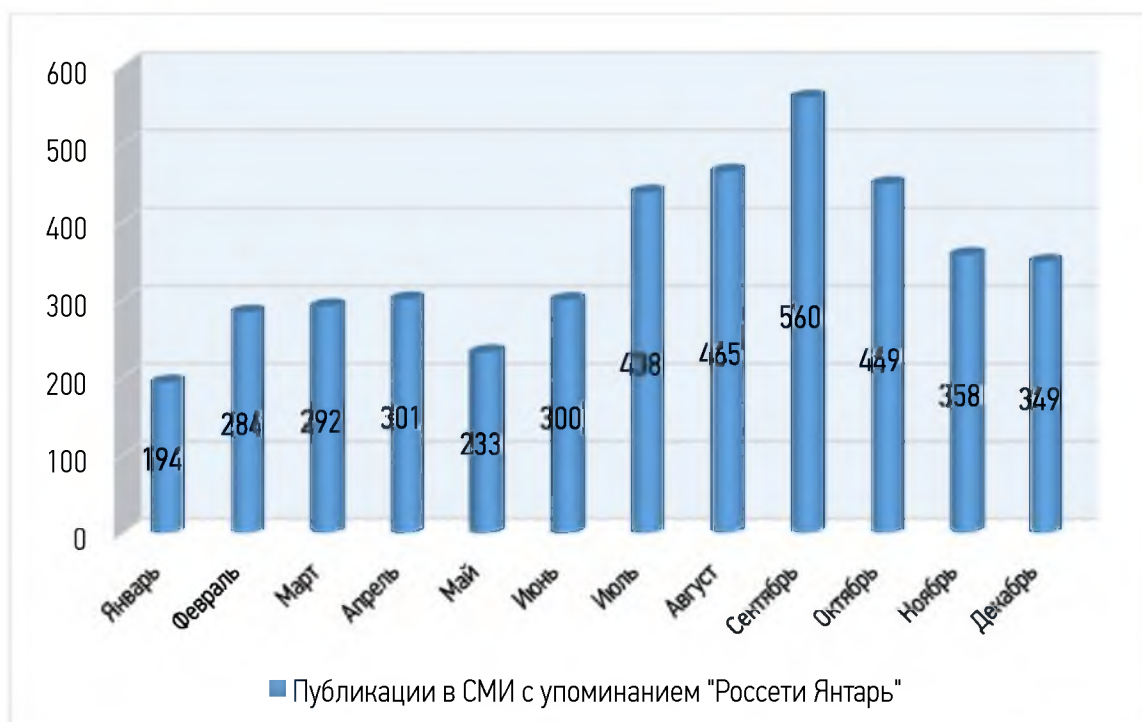


Рисунок 21.

Пресс-релизы компании получили цитируемость в различных видах СМИ в среднем 12 раз. 69 % от общего числа материалов опубликованы в региональных СМИ, 30 % - федеральных, оставшийся процент - это зарубежные средства массовой информации. Высокая доля публикаций, выход которых инициирован дирекцией по связям с общественностью, говорит о контроле Обществом информационного потока о своей деятельности, а также объясняет низкий процент негативных материалов. Доля позитивных и нейтральных публикаций составила 98 %.

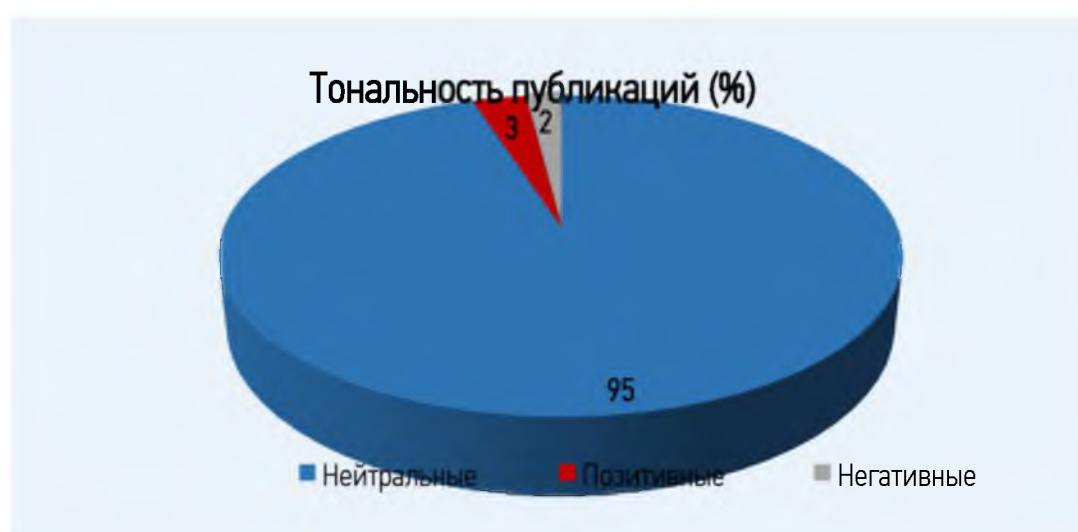


Рисунок 22.

Общество традиционно уделяло большое внимание освещению деятельности компании, связанной с обеспечением надежного электроснабжения потребителей, а также реализации проектов концепции «Цифровая трансформация 2030». В СМИ были опубликованы материалы на темы: исполнение программы технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), реализация инвестиционной программы (замена сетей нестандартного класса напряжения 0,23 кВ, реконструкция 5 приоритетных подстанций 110 кВ «Ладушкин», «Багратионовск», «Славск», «Озерки», «Полесск», технологическое присоединение льготной категории заявителей до 15 кВт), реализация проекта «Цифровой РЭС», взаимодействие с потребителями (новые сервисы и каналы коммуникации), технологическое присоединение социально значимых объектов инфраструктуры, снижение потерь, профилактика электротравматизма среди различных групп населения, «Человек труда» и другие публикации на социальную тематику. В связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в 2020 году в СМИ нашли отражение новые темы: обеспечение дополнительной надежности медицинских учреждений, профилактика коронавирусной инфекции.



Рисунок 23.

Основные показатели по работе в корпоративных медиа и блогосфере

В рамках реализации Единой коммуникационной политики группы компаний «Россети» Общество активно ведет работу в блогосфере, постоянно публикуя информацию и обновляя страницы аккаунтов на популярных интернет-площадках. Особое внимание уделяется коммуникациям с общественностью и представителями средств массовой информации через социальные сети в период технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Также аккаунты в социальных сетях используются для информирования целевых аудиторий по направлениям: профилактика электротравматизма, бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, сбытовые функции компании, технологическое присоединение. В 2020 году в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Телеграм» было опубликовано 313 постов. Еще 27 видеороликов было опубликовано на официальном видеоканале АО «Янтарьэнерго» на «Youtube».

Общее количество опубликованных дирекцией постов в социальных сетях – 313 шт.

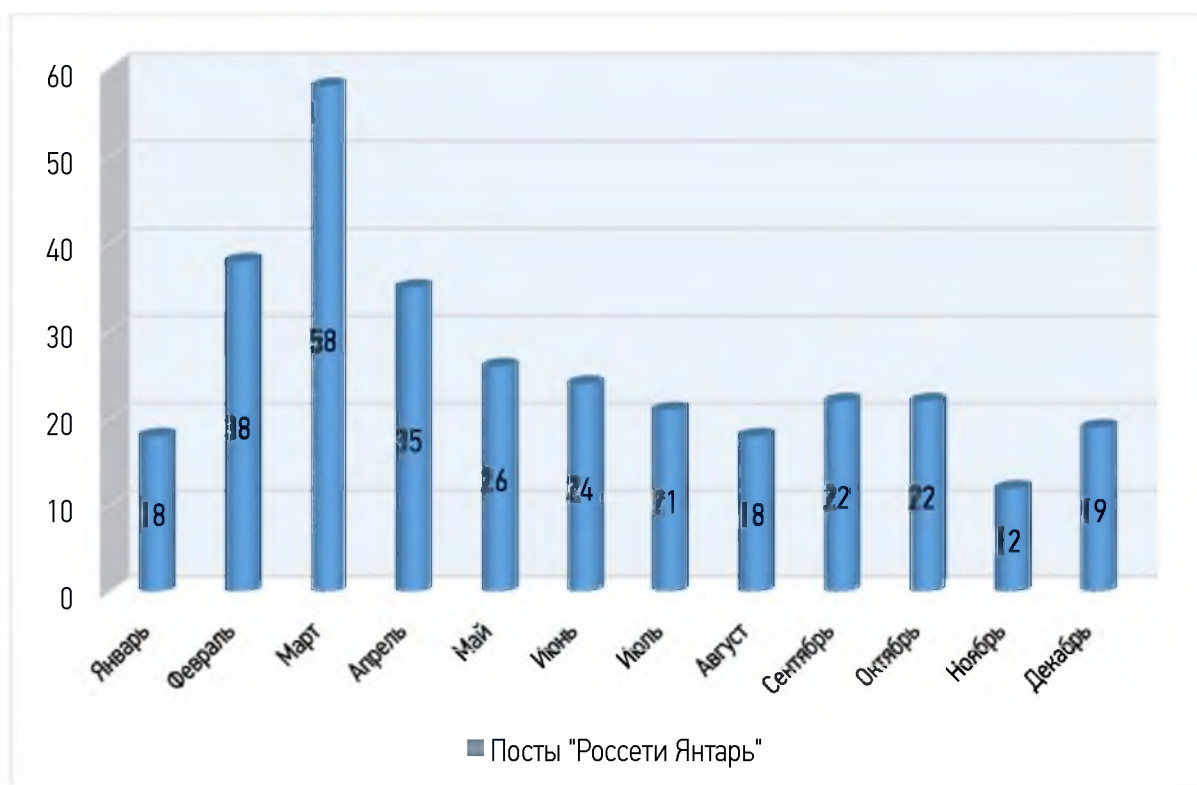


Рисунок 24.

В рамках поддержания положительного имиджа компании и снижения репутационных рисков Общество осуществляло круглосуточный мониторинг СМИ и социальных сетей, выявляло и комплексно устраняло неактуальную/негативную информацию. На все жалобы и обращения потребителей (личные сообщения и комментарии) предоставлялись оперативные ответы.

Общее количество обработанных тем и вопросов в социальных сетях – 374 шт.



Рисунок 25.



Рисунок 26.

В отчетном периоде Общество продолжило публикацию фото- и видеоматериалов, пресс-релизов на внутрикорпоративном портале. Дирекцией по связям с общественностью на постоянной основе готовились материалы о достижениях сотрудниках, ветеранах отрасли, интервью с талантливыми специалистами. Кроме того, материалы, подготовленные дирекцией по связям с общественностью, на постоянной основе включались в корпоративную газету «Российские сети».

Таким образом, Общество целенаправленно продолжает работу над формированием максимально благоприятной для развития бизнеса коммуникационной среды, используя различные инструменты и каналы увеличения информационного влияния и продвижения его интересов во внешней среде.

4.6.3. Переход на единую бренд-архитектуру

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме был представлен Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденный Советом директоров ПАО «Россети» 29 апреля 2019 года. С этого времени все дочерние зависимые общества магистрального и распределительного электросетевого комплекса перешли на единую бренд-архитектуру в корпоративных и маркетинговых коммуникациях и начали использование новых наименований, содержащих торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Мероприятия в рамках перехода на единую бренд-архитектуру были разделены на два основных этапа:

I этап

После утверждения Советом директоров ПАО «Россети» Единого стандарта фирменного стиля все дочерние и зависимые общества распределительного и магистрального комплекса провели соответствующие корпоративные процедуры. Дальнейшая замена фирменных элементов осуществляется по мере окончания сроков полезного использования, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов.

II этап

Изменение юридических наименований дочерних зависимых обществ.

С конца декабря 2019 года дочерние зависимые общества распределительного комплекса, входящие в группу компаний «Россети», приступили к изменению юридических наименований в соответствии с новой бренд-архитектурой.

Возможности единого бренда

По состоянию на начало 2019 года российский электросетевой комплекс не обладал единым узнаваемым и понятным для широкой аудитории именем для идентификации. Доверие к компании «Россети» было распределено между организациями прямого подчинения, каждая из которых отдельно заслуживала репутацию в своем сегменте, среди потребителей, акционеров и контрагентов. Однако сложившаяся ситуация существования 15 параллельных брендов приводила к путанице и низкой информированности людей, не связанных напрямую с электросетевой отраслью. Бренд «Россети» по состоянию на начало 2019 года был сильно недооценен. Фактически это прямым образом отражалось на

котировках компании на рынках публичного капитала и не увеличивало доходов акционеров группы. Укрепление корпоративной идентичности открыло новые возможности для перспективного роста инвестиционной привлекательности холдинга.

Внедрение единой идеологической платформы для всех дочерних зависимых обществ и, как следствие, повышение узнаваемости группы компаний «Россети» позволит сфокусировать внимание заинтересованных лиц и широкой общественности из любой точки мира на деятельность энергохолдинга под эгидой единого авторитетного бренда. Масштабный ребрендинг предоставит возможность для перспективного роста инвестиционной привлекательности Общества в целом, его капитализации и лояльности. Итоги преобразований значительно приблизят компанию к стейкхолдерам, а целостный бренд будет символизировать единые стандарты качества работы группы компаний «Россети» на всей территории России.

Переименования дочерних зависимых обществ не повлекут за собой изменений в структуре и кадровом составе компаний. Более того, полноценное выстраивание коммуникации на основе единого бренда, вкупе с инициативами «Россетей», направленными на популяризацию энергетической отрасли, позволит значительно повысить репутацию профессии энергетика и привлечь перспективные кадры. Благодаря переходу на единую бренд-архитектуру каждый сотрудник компании сможет почувствовать себя частью большого 220-тысячного коллектива вне зависимости от своей территориальной привязанности и будет причастен к решению общих для всего энергохолдинга задач. Единая команда энергетиков, сплоченная общими целями, сможет достичь еще более значительных результатов.

5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

5.1. Общая информация о корпоративном управлении

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

Основными принципами корпоративного управления АО «Янтарьэнерго» являются:

- Защита прав единственного акционера.

Заинтересованные лица имеют возможность регулярно получать информацию об Обществе, в том числе на веб-сайте АО «Янтарьэнерго» в сети Интернет <http://www.yantarenergo.ru>. Акционер участвует в результатах деятельности Общества в виде получаемых дивидендов. Акционер имеет возможность осуществлять контроль действий органов управления Общества, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

- Прозрачность и информационная открытость.

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

- Контроль и оценка качества управления бизнесом.

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

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава, внутренних документов Общества, а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

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

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

Устав (утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019);

Положение о Совете директоров АО «Янтарьэнерго» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2020);

Положение о Правлении АО «Янтарьэнерго» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019);

Положение о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2018);

Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019);

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций (решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2019);

Порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество (утвержден решением Совета директоров Общества 26.03.09 Протокол №14);

Положение о дивидендной политике (утверждено Советом директоров АО «Янтарьэнерго» 05.02.2019 протокол № 15).

Информация о сделках

В 2020 году АО «Янтарьэнерго» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными сделками, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году АО «Янтарьэнерго» не совершало существенных сделок.

5.2. Органы управления и контроля

В соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава АО «Янтарьэнерго» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Правление;

Генеральный директор.

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

5.3. Общее собрание акционеров Общества

5.3.1. Информация об ОСА, проведенных в отчетном году.

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

Согласно п. 2.3 ст.2 Устава Общество является дочерним акционерным обществом ПАО «Россети», являющегося единственным акционером Общества.

В соответствии с п. 11.1 ст.11 Устава АО «Янтарьэнерго» в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

В отношении АО «Янтарьэнерго» в соответствии с п.п. 3 п.13.2. ст. 13 Устава ПАО «Россети» таким уполномоченным органом управления является коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления АО «Янтарьэнерго».

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

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 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;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;

- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- 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;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2020 году Общим собранием акционеров Общества были приняты следующие решения:

Годовое Общее собрание акционеров
Общества (Правление ПАО «Россети»)

Принятые решения:

Утвержден годовой отчет Общества за 2019 год;

Дата проведения: 28.05.2020

утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год;

определены размер дивидендов, срок и форма их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

избран Совет директоров Общества;

избрана Ревизионная комиссия Общества;

утвержден аудитор Общества;

утверждено Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание акционеров
Общества (Правление ПАО «Россети»)

Принятые решения:

Досрочно прекращены полномочия членов
Ревизионной комиссии Общества;

Дата проведения: 27.11.2020

избрана Ревизионная комиссия Общества.

5.4. Отчет Совета директоров Общества

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

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «Янтарьэнерго» и Положением о Совете директоров АО «Янтарьэнерго» (утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2020);

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

определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;

размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;

утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 16, 33 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава;

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);

создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) обременении акций (долей), и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, предусмотренных подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

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, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

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;

принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости

активов Общества, по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;

определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Устава;

избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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;

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

определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

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

предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об их выполнении;

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;

принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;

определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

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

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

В 2020 году в АО «Янтарьэнерго» действовали 2 состава Совета директоров.

До годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», состоявшегося 28.05.2020, Совет директоров действовал в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Таблица 32.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент избрания
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
3	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
4	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
5	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
6	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
7	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»

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

Данные о членах Совета директоров раскрываются с их согласия, согласия на раскрытие данной информации получены.

28 мая 2020 года Совет директоров АО «Янтарьэнерго» был избран годовым Общим собранием акционеров в следующем составе (должности членов Совета директоров указаны на момент их избрания):¹⁰

¹⁰ Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет ввиду 31.12.2019.

Маковский Игорь Владимирович

Генеральный директор ПАО МРСК «Центра»

Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

	Наименование должности по основному месту работы:
09.2018 – н. вр.	ПАО МРСК «Центра»
10.2012 – 09.2018	АО «Янтарьэнерго». Генеральный директор. г. Калининград.
06.2019 – н.в.	АО «Ярославская электросетевая компания». Председатель Совета директоров, г. Ярославль.
06.2019 – н.в.	ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Член Совета директоров, г. Нижний Новгород.
05.2019 – н.в.	ПАО «МРСК Центра». Член Совета директоров, г. Москва.
09.2018 – н.в.	ПАО «МРСК Центра». Председатель Правления, г. Москва.
09.2018 – н.в.	ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Председатель Правления, г. Нижний Новгород.
02.2013 – н.в.	АО «Калининградская генерирующая компания». Председатель Совета директоров, г. Калининград.
02.2013 – 2020	АО «Янтарьэнергосервис». Председатель Совета директоров, г. Калининград.
02.2013 – 2019	ОАО «Янтарьэнергосбыт». Председатель Совета директоров, Член Совета директоров, г. Калининград.
2019 - 2020	АО «Янтарьэнергосбыт», Член Совета директоров г. Калининград.
12.2020 – н.в.	АО «Янтарьэнергосбыт». Председатель Совета директоров, Член Совета директоров, г. Калининград.
Возраст, дата рождения	48 лет, 24 мая 1972 года
Гражданство	Российская Федерация
Образование, учебное заведение,	Высшее, Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Дзержинского; Калининградский государственный университет.
Специальность по образованию	Командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности;

Квалификация	Офицер пограничных войск, преподаватель основ обеспечения жизнедеятельности; юрист.
2012 год	Первое избрание в Совет директоров АО «Янтарьэнерго»
Сделок между АО «Янтарьэнерго» и И.В. Маковским не совершалось. иски к И.В. Маковскому не предъявлялись.	
Акциями АО «Янтарьэнерго» не владеет.	

Бычко Михаил Александрович

Член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

	Наименование должности по основному месту работы:
2013 – 2020	ПАО «Россети». Директор Департамента капитального строительства. г. Москва
2020 – н.в.	ПАО «Россети». Начальник Департамента проектно-сметного контроля.
2020 – н.в.	ПАО «ФСК ЕЭС». Начальник Департамента проектно-сметного контроля.
Иные должности	
2015 – н.в.	ПАО «МРСК Северо-Запада», член Совета директоров, г. С-Петербург.
2014 - 2018	Совет директоров АО «ЦТЗ», член Совета директоров, г. Москва
2017 – н.в.	Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Комитета, г. Москва
2018 – и. в.	Комитет по инвестициям ПАО «РусГидро», Член Комитета, г. Москва
2019 – н.в.	Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», член Комитета, г. С-Петербург
Возраст, дата рождения	49 лет, 18 октября 1971 года
Гражданство	Российская Федерация-

Образование Высшее, Московский энергетический институт, год окончания 1994, Академия Народного хозяйства при Правительстве РФ, 2003-2004

Специальность Инженер-электрик

2017 год Первое избрание в Совет директоров АО «Янтарьэнерго»

Сделок между АО «Янтарьэнерго» и М. А. Бычко не совершалось, иски М. А. Бычко не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» не владеет.

Колесников Михаил Александрович

член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности:

2009 – н.вр. ООО «Ольдам». Генеральный директор. г. Москва;

2009 – н.вр. «Опора России». Вице-президент. г. Москва

Иные должности:

2015 – н.вр. Комитет по технологическому присоединению АО «Янтарьэнерго», Председатель Комитета.

2016 – н.в. Комитет по стратегии ПАО «Россети». Член Комитета

Возраст, дата рождения 60 лет, 14 сентября 1960 года

Гражданство Российская Федерация

Образование, Высшее, Новосибирский электротехнический институт, 1982, инженер-электромеханик.

учебное заведение, Всесоюзная академия внешней торговли, г. Москва, 1993, год окончания экономист по международным отношениям со знанием

Специальность по образованию иностранного языка.

Высшая школа МВА, г. Париж, 1993, г-магистр МВА.

2015 год Первое избрание в Совет директоров АО «Янтарьэнерго».

Сделок между АО «Янтарьэнерго» и М. А. Колесниковым не совершалось, иски к М.А. Колесникову не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» не владеет.

Павлов Алексей Игоревич

Член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности: Наименование должности по основному месту работы:

2014 – н.в. ПАО «Россети». Начальник Департамента стратегии, Директор Департамента стратегии, Директор Департамента финансов, Директор Департамента казначейства. Начальник Управления финансов Департамента оперативных финансов, г. Москва

Иные должности:

2019 – 2020 АО «Янтарьэнерго». Член Комитета по стратегии

2017 – н. вр. ПАО "МРСК Центра". Член Совета директоров

2015 – н.вр. АО «Севкавказэнерго». Член Совета директоров.

Возраст, дата,

место рождения 38 лет, 18 июля 1982 год.

Гражданство Российская Федерация

Образование Высшее

учебное заведение Санкт – Петербургский Государственный университет

Год окончания 2004

Специальность по

образованию: Математические методы исследования операций

2018 год Первое избрание в Совет директоров АО «Янтарьэнерго»

Сделок между АО «Янтарьэнерго» и А.И. Павловым не совершалось, иски к А.И.

Павлову не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» не владеет.

Парамонова Наталья Владимировна

Член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности: Наименование должности по основному месту работы:

2018 – н. вр. ПАО «Россети». Начальник планово-экономического управления департамента тарифной политики, директор Департамента экономики, начальник Департамента экономики, г. Москва.

2016-2018 Контрольно-счетная палата города Москвы. Заместитель начальника отдела аудита, главный государственный инспектор.

2012 – 2016 РЭК Москвы. Начальник отдела регулирования платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Иные должности: нет

Возраст, дата

рождения 50 лет, 08 сентября 1970 года.

Гражданство: Российская Федерация

Образование: Высшее.

Учебное заведение: Государственная академия нефти и газа им.Губкина, 1995.

Институт бизнеса и политики (2002-2005)

Специальность по

образованию: Инженер по автоматизации технологических процессов, экономист
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

2019 год Первое избрание в Совет директоров АО «Янтарьэнерго»

Сделок между АО «Янтарьэнерго» и Н.В. Парамоновой не совершалось, иски к
Н.В. Парамоновой не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» не владеет.

Чевкин Дмитрий Александрович

Член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности: Наименование должности по основному месту работы:

2013 – и. вр. ПАО «Россети». Директор Департамента кадровой политики и
организационного развития, заместитель директора Департамента
управления персоналом, г. Москва

Иные должности: нет

Возраст, дата

рождения 44 года, 10 мая 1976 года.

Гражданство: Российская Федерация

Образование: Высшее.

Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

Специальность по

образованию: экономист

2020 год Первое избрание в Совет директоров АО «Янтарьэнерго»

Сделок между АО «Янтарьэнерго» и Д.А. Чевкиным не совершалось, иски к Д.А.
Чевкину не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» не владеет.

Юткин Кирилл Александрович

Член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Занимаемые должности: Наименование должности по основному месту работы:

2018 – 2020	АО «Янтарьэнерго». Генеральный директор, г. Калининград
2013 – 2018	Руководитель службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, г. Калининград

Иные должности:

2019 – 2020	АО «Калининградская генерирующая компания». Член Совета директоров
2019 – 2020	АО «Янтарьэнергосбыт». Член Совета директоров
2019 – 2020	АО «Янтарьэнергосервис». Член Совета директоров

Возраст, дата

рождения 42 года, 09 июля 1978 года.

Гражданство: Российская Федерация

Образование: Высшее.

Учебное заведение: Новосибирская государственная академия экономики и управления

Специальность по

образованию: Бакалавр экономики; магистр менеджмента

2019 год Первое избрание в Совет директоров АО «Янтарьэнерго»

Сделок между АО «Янтарьэнерго» и К.А. Юткиным не совершалось, иски к К.А. Юткину не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» не владеет.

5.5. Корпоративный секретарь АО «Янтарьэнерго»

Назначение, освобождение от должности Корпоративного секретаря в Обществе относится к исключительной компетенции Совета директоров. Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров. Функции Корпоративного секретаря осуществляет Кремков Виталий Владимирович.

Кремков Виталий Владимирович

Занимаемые должности:

Наименование должности по основному месту работы:

08.2012 – н. вр. АО «Янтарьэнерго». Советник генерального директора по корпоративному управлению. г. Калининград

Иные должности

2014 – н. вр. АО «Янтарьэнергосервис». Член Совета директоров

Возраст, дата,
рождения 44 года, 12.03.1977

Гражданство Российская Федерация

Образование,
учебное заведение Высшее,
Калининградский государственный университет, 1999

Год окончания Российская академия государственной службы при
Президенте РФ аспирантура, г. Москва, 2003

Специальность по
образованию Филология, переводчик
Юриспруденция

Квалификация Филолог. Преподаватель немецкого языка и литературы

Ученая степень Кандидат юридических наук

Сделок между АО «Янтарьэнерго» и В.В. Кремковым не совершалось, иски к В.В. Кремкову не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» не владеет.

В 2020 году было проведено шестьдесят одно заседание Совета директоров, из которых два в очной форме. Всего рассмотрено 153 вопроса.

В 2020 году приоритетные направления Общества Советом директоров не определялись.

Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях
Совета директоров Общества

Таблица 33.

До ГОСА 28.05.2020							
Общее кол-во заседаний	Маковский И. В.	Бычко М. А.	Колесников М. А.	Ожерельев А. А.	Павлов А.И.	Парамонова Н.В.	Юткин К.А.
19	19	19	19	19	19	19	19
После ГОСА 28.05.2020							
Общее кол-во заседаний	Маковский И. В.	Бычко М. А.	Колесников М. А.	Павлов А.И	Парамонова Н.В.	Чевкин Д.А.	Юткин К.А.
42	42	42	42	42	42	42	31

Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях Комитетов
Совета директоров Общества

Таблица 34.

Комитет по аудиту			
До ГОСА 28.05.2020		После ГОСА 28.05.2020	
Общее кол-во заседаний	Ожерельев А. А.	Общее кол-во заседаний	Не членов СД
6	6	3	
	Парамонова Н.В.		
6	6		
Комитет по технологическому присоединению			
До ГОСА 28.05.2020		После ГОСА 28.05.2020	
Общее кол-во заседаний	Колесников М. А.	Общее кол-во заседаний	Колесников М. А.
2	2	0	0

Комитет по стратегии			
До ГОСА 28.05.2020		После ГОСА 28.05.2020	
Общее кол-во заседаний	Павлов А.И.	Общее кол-во заседаний	Нет членов СД
8	8	3	
	Бычко М.А.		
	8		
	Ожерельев А.А.		
	8		

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в указанный период, можно выделить следующие:

Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2020 год (Протокол № 30 от 17.02.2020).

Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества (Протокол № 31 от 19.02.2020).

Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» с 2020 года (Протокол № 32 от 21.02.2020).

Об утверждении «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Янтарьэнерго» на 2020-2030 гг.» (Протокол № 33 от 25.02.2020).

Об утверждении Программы «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020 - 2030 гг.» (Протокол № 33 от 25.02.2020).

О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@ и приказом Минэнерго России от 12.12.2019 № 22@ (Протокол № 34 от 25.02.2020).

О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@ и приказом Минэнерго России от 12.12.2019 № 22@ (Протокол № 37 от 20.03.2020).

Об утверждении Регламента осуществления процедуры переустройства объектов АО «Янтарьэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц (Протокол № 40 от 03.04.2020).

О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» (Протокол № 41 от 03.04.2020).

Об утверждении Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» (Протокол № 41 от 03.04.2020).

Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы АО «Янтарьэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей 2021-2024 годы (Протокол № 43 от 22.05.2020).

О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417) (Протокол № 3 от 26.06.2020).

Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества (Протокол № 7 от 30.06.2020).

Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации (Протокол № 14 от 28.08.2020) (Протокол № 15 от 31.08.2020).

Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2020-2022 гг. (Протокол № 22 от 08.10.2020).

О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа Общества (Протокол № 24 от 16.10.2020).

Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Янтарьэнерго» (Протокол № 27 от 10.11.2020).

Об утверждении Программы «Развитие электрозарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» (Протокол № 30 от 20.11.2020).

О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440) (Протокол № 35 от 23.12.2020).

Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2021 год (Протокол № 39 от 30.12.2020).

Об утверждении Плана закупки АО «Янтарьэнерго» на 2021 год (Протокол № 40 от 30.12.2020).

В отчетном периоде крупные сделки Обществом не совершались.

На сайте АО «Янтарьэнерго» (<http://www.yantarenergo.ru>), в разделе «Совет директоров» размещаются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

5.6. Комитеты Совета директоров Общества

Решением Совета директоров от 09.08.12 (Протокол № 1 от 09.08.12) созданы следующие Комитеты Совета директоров АО «Янтарьэнерго»:

1. Комитет по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго»;
2. Комитет по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго»;
3. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

Решением Совета директоров от 13.08.19 (Протокол № 3 от 13.08.19) создан Комитет по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» создан по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитет действует на основании Положения, утвержденного Советом директоров 28.07.2014 (Протокол от 31.07.2014 № 2).

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) по вопросам кадровой политики, рассмотрение которых относится к компетенции органов управления Общества, а также регулярная оценка деятельности исполнительных органов.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» входят, обладающие необходимым опытом и знаниями законодательства, нормативных и корпоративных организационно-распорядительных документов.

До проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019-2020 года (28.06.2020) Комитет осуществлял свою работу в составе 3 (трех) человек, утвержденном решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 18.09.2019 (протокол от 18.09.2019 № 9).

Таблица 35.

Ф.И.О.	Должность (на момент избрания кандидата)
Романовская Лариса Анатольевна	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»
Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

В период с момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года и по настоящее время Комитет осуществляет свою работу в составе 4 (четырёх) человек, утвержденном решениями Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 25.09.2020 (протокол от 25.09.2020 №21).

Таблица 36.

Ф.И.О.	Должность (на момент избрания кандидата)
Ожегина Наталья Климентьевна	Председатель Комитета, Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»
Кузнецова Юлия Викторовна	Заместитель Председателя Комитета, Начальник департамента управлени персоналом ПАО «Россети»
Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Бабенко Евгений Михайлович	Начальник Управления реализации антикоррупционной политики Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети»

Комитетом в отчетном периоде проведены 5 заседаний в заочной форме.

Работа Комитета проводилась в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества, все вопросы, относящиеся к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2020 год рассмотрены, решения по всем вопросам, рассмотренным на Комитете за отчетный период, приняты.

В 2020 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» рассматривались следующие вопросы:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Протокол от 28.05.2020 №4. Принятые решения:

- Кандидатура Голова Андрея Валерьевича согласована на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству Общества.

2. Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «Янтарьэнерго». Протокол от 25.09.2020 №1 (вопрос №1). Принятые решения:

- секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» избрана Нестерова Светлана Александровна, начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования АО «Янтарьэнерго».

3. О рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. Протокол от 25.09.2020 № №1 (вопрос №2). Принятые решения:

- С заместителем генерального директора по реализации и дополнительным услугам А.Д. Савостиным заключен трудовой договор до 27.09.2021.

4. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго». Протокол от 15.12.2020 № 2 (вопрос №1). Принятые решения:

- Рекомендовано Совету директоров принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20.06.2011 (протокол от 20.06.2011 № 20), с учетом изменений от 27.02.2015 (протокол от 02.03.2015 №13), согласно приложению 1 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2020 по 31.12.2020.».

5. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго» с 2021 года. Протокол от 15.12.2020 № 2 (вопрос №2). Принятые решения:

- Рекомендовано Совету директоров принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20.06.2011 (протокол от 20.06.2011 № 20), с учетом изменений от 27.02.2015 (протокол от 02.03.2015 №13), согласно приложению 2 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2021.».

6. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго». Протокол от 15.12.2020 № 2 (вопрос №3). Принятые решения:

- Рекомендовано Совету директоров принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20.06.2011 (протокол от 20.06.2011 № 20) согласно приложению 1 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2020 по 31.12.2020».

7. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго» с 2021 года. Протокол от 15.12.2020 № 2 (вопрос №4). Принятые решения:

- Рекомендовано Совету директоров принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 20.06.2011 (протокол от 20.06.2011 № 20) согласно приложению 2 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2021.».

8. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго». Протокол от 17.12.2020 №3. Принятые решения:

- Заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» избрана Кузнецова Юлия Викторовна, начальник департамента управления персоналом ПАО «Россети».

9. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Протокол от 18.12.2020 № 4. Принятые решения:

- Рекомендовано Совету директоров Общества: согласовать кандидатуру Лукьянова Павла Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго».

10. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго». Протокол от 21.12.2020 №5 (вопрос №1). Принятые решения:

Предварительно одобрить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.

- Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением к настоящей пояснительной записке и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 22.07.2020 (Протокол от 22.07.2020 № 5)».

11. О предварительном рассмотрении изменения системы управления АО «Янтарьэнерго» (изменение числа уровней управления, изменение количества филиалов, объединение районов электрических сетей). Протокол от 21.12.2021 № 5 (вопрос №2). Принятое решение:

Одобрить реорганизацию системы управления АО «Янтарьэнерго» в части перехода на одноуровневую схему управления, путем упразднения филиалов «Западные электрические сети» и укрупнения (объединения) районов электрических сетей в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

Одобрить объединение и создание районов электрических сетей АО «Янтарьэнерго»:

- объединение Мамоновского РЭС и Гурьевского РЭС – создание Западного РЭС;
- объединение Советского РЭС, Славского РЭС, Большаковского РЭС, Неманского РЭС, Краснознаменского РЭС – создание Восточного РЭС;
- объединение Черняховского РЭС, Озерского РЭС, Гусевского РЭС, Нестеровского РЭС – создание Южного РЭС;
- объединение Светлогорского РЭС, Зеленоградского РЭС, Светловского РЭС – создание Приморского РЭС;
- объединение Полесского РЭС, Гвардейского РЭС, Правдинского РЭС – создание Центрального РЭС;

- на базе филиала Городские электрические сети создание Городского РЭС.

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (далее – Комитет по аудиту) функционирует на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.02.2020 (Протокол от 21.02.2020 № 31).

Целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основные задачи Комитета по аудиту:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

В состав Комитета по аудиту входят представители департаментов ПАО «Россети», обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 2020 году Комитет по аудиту действовал в двух составах.

До годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго» по итогам 2019 года (28.05.2020) Комитет по аудиту функционировал в составе, избранном решением Совета директоров Общества 18.09.2019 (Протокол № 9):

Таблица 37.

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания решением Совета директоров 18.09.2019 (Протокол № 9)
1	Посевина И.О.	ПАО «Россети», руководитель Дирекции внутреннего аудита, Председатель Комитета по аудиту
2	Парамонова Н.В.	ПАО «Россети», директор Департамента экономики, Член Комитета по аудиту
3	Ожерельев А.А.	ПАО «Россети», начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления, Заместитель Председателя Комитета по аудиту

Решением Совета директоров Общества от 06.11.2019 (протокол от 07.11.2019 № 16) определен количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 4 (четыре) человека. Кроме того, указанным решением в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества избрана Короткова Мария Вячеславна.

Действующий с 06.11.2019 персональный состав Комитета:

Таблица 38.

№	Ф.И.О.	Должность на момент избрания решением Совета директоров от 06.11.2019 (протокол от 07.11.2019 № 16)
1	Посевина И.О.	ПАО «Россети», Директор департамента внутреннего, Председатель Комитета
2	Ожерельев А.А.	ПАО «Россети», Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления, Заместитель Председателя Комитета по аудиту
3	Парамонова Н.В.	ПАО «Россети», Директор Департамента экономики, Член Комитета по аудиту
4	Короткова М.В.	Директор ООО «МКС», Член Комитета по аудиту

Действующий состав Комитета по аудиту по состоянию на 31.12.2020 был избран решением Совета директоров 25.09.2020 (Протокол № 21):

Таблица 39.

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания решением Совета директоров 18.09.2019 (Протокол № 9)
1	Ковалева С.Н.	ПАО «Россети», Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита, Председатель Комитета по аудиту
2	Короткова М.В.	ООО «МКС», Директор, Заместитель Председателя Комитета по аудиту
3	Андропов Д.М.	ПАО «Россети», начальник Департамента финансов, Член Комитета по аудиту
4	Устюгов Д.В.	ПАО «Россети», начальник Правового департамента, Член Комитета по аудиту

На заседаниях Комитета по аудиту Общества в 2020 году рассмотрены существенные вопросы и даны рекомендации Совету директоров по ряду направлений:

В части обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита:

по согласованию отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности (протокол от 02.03.2020 № 8);

по принятию к сведению Аудиторского отчета №1 по проверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в АО «Янтарьэнерго» в 2019 году» (протокол от 31.01.2020 № 7).

В части осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:

по принятию к сведению Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2019 год (протокол от 20.03.2020 № 9);

по принятию к сведению Отчета внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год (протокол от 20.03.2020 № 9);

В части контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора подготовка рекомендаций:

по определению размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (протокол от 11.06.2020 № 13);

по предварительному рассмотрению кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (протокол от 30.04.2020 № 11).

В части надзора за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

по принятию к сведению информации о результатах антикоррупционного мониторинга за 2019 год (протокол от 02.03.2020 № 8).

В части рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзора за процессом ее подготовки:

по вынесению на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ (протокол от 15.04.2020 № 10).

Кроме того, Комитетом на регулярной основе рассматриваются вопросы:

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленная в соответствии с МСФО, нестандартных операциях и событиях Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств;

о письменной информации, представленной внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

о существенных аспектах учетной политики и изменений к ней;

о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита;

о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами.

Деятельность Комитета в отчетном периоде соответствовала Положению о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго», требованиям Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России

21.03.2014, рекомендациям Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденным приказом от 20.03.2014 № 86.

В 2020 году было проведено 10 заседаний Комитета по аудиту, из них 8 заседаний в заочной форме и 2 в форме совместного присутствия.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Комитета по аудиту АО «Янтарьэнерго» в 2020 году, составила 207 тыс. рублей.

Комитет по технологическому присоединению Совета директоров

Комитет по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (далее – Комитет) создан в соответствии с решением Совета директоров Общества от 09.08.2012 (Протокол от 10.08.2012 № 2).

Деятельность Комитета по технологическому присоединению регулируется Положением о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров АО "Янтарьэнерго", утвержденным Советом директоров от 17.04.2020 (Протокол № 42 от 17.04.2020 г.).

Основной целью создания Комитета по технологическому присоединению является:

- обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества;
- повышения эффективности деятельности Общества при реализации дополнительных (нетарифных) услуг и обеспечение доходности дополнительных (нетарифных) услуг Общества, в том числе с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества;
- выработка предложений по оптимизации, повышению эффективности оказания услуг, расширению перечня нетарифных услуг и дополнительных сервисов для потребителей по направлению прочих видов деятельности с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030»;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- оценка эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части развития и реализации дополнительных (нетарифных) услуг, дополнительных цифровых сервисов для потребителей.

В 2020 году Комитет по технологическому присоединению действовал в двух составах.

До годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго» 28.05.2020 г. Комитет по технологическому присоединению функционировал в следующем составе (решением Совета директоров 18 сентября 2019 г. (Протокол от 18.09.19 № 9) (Должности указаны на момент избрания):

Таблица 40.

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания
1	Корнеев А.Ю.	Исполняющий обязанности директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» (избран Председателем Комитета по технологическому присоединению)
2	Колесников М.А.	Вице-президент Общероссийской общественной организации «ОПОРА

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания
		РОССИИ», член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
3	Давыдкин В. А.	Начальник Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению по состоянию на 31.12.2020 г. определен решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 25 сентября 2020 г. (Протокол от 25.09.20 № 21) (Должности указаны на момент избрания):

Таблица 41.

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания
	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»

На заседаниях Комитета по технологическому присоединению в 2020 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

периодически рассматривались отчеты по деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей (протокол от 16.03.2020 № 4, протокол от 01.06.2020 № 5);

периодически анализировали промежуточные итоги выполнения КПЭ "Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения" с учетом включения в систему мотивации индикативного КПЭ и КПЭ "Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования" (протокол от 16.03.2020 № 4, протокол от 01.06.2020 № 5);

периодически рассматривались отчеты о ходе исполнения плана корректирующих мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение

нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике (протокол от 16.03.2020 № 4, протокол от 01.06.2020 № 5);

периодически рассматривались отчеты об исполнении Графика реализации просроченных договоров ТП (протокол от 16.03.2020 № 4, протокол от 01.06.2020 № 5);

рассмотрен отчет об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2020 году (протокол от 01.06.2020 № 5).

В 2020 году было проведено 2 заседания Комитета по технологическому присоединению, из них 1 заседание в заочной форме и 1 в форме совместного присутствия.

Комитет по стратегии Совета директоров

Комитет по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (далее – Комитет) создан в соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.08.2019 (протокол № 3).

Деятельность Комитета по стратегии регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго», утвержденным Советом директоров от 13.08.2019 (протокол № 3).

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

До годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго» по итогам 2020 года Комитет по стратегии функционировал в составе, избранном решением Совета директоров Общества от 15.10.2019 (протокол № 12):

Таблица 42.

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания
1	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2	Андропов Дмитрий Михайлович	Заместитель Директора Департамента казначейства ПАО «Россети»

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания
3	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
4	Короткова Мария Вячеславна	Директор ООО «МКС», член НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»
5	Пешков Александр Викторович	Начальник управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
6	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
8	Редько Ирина Вениаминовна	Первый заместитель Генерального директора АО «Янтарьэнерго»
9	Смольников Андрей Сергеевич	Руководитель проекта ПАО «Россети»
10	Шереметцев Эдуард Михайлович	Заместитель директора Департамента цифровой трансформации ПАО «Россети»

Действующий состав Комитета по стратегии по состоянию на 31.12.2020 был избран решением Совета директоров от 25.09.2020 (протокол № 21):

Таблица 43.

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания решением
1	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
2	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель председателя комитета, Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
3	Короткова Мария Вячеславна	Директор ООО «МКС»
4	Полянская Мария Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети»

№	Ф.И. О.	Должность на момент избрания решением
5	Парфентьев Николай Александрович	Директор по цифровизации и информационным технологиям - начальник Департамента цифровизации и эксплуатации информационных технологий ПАО «Россети»
6	Михайленко Константин Сергеевич	Заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго»

На заседаниях Комитета по стратегии Общества в 2020 году рассмотрены следующие наиболее важные вопросы:

О предварительном рассмотрении «Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Янтарьэнерго» на 2020-2030гг.»;

О предварительном рассмотрении Программы «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.»;

Об утверждении «Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» («Россети Янтарь») на период 2020-2024 годы»;

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» на 2020 год;

Об утверждении Методики расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго».

Деятельность Комитета в отчетном периоде соответствовала Положению о Комитете по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

В 2020 году было проведено 8 заседаний Комитета по стратегии, из них 7 заседаний в заочной форме и 1 заседание в форме совместного присутствия.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Комитета по стратегии АО «Янтарьэнерго» в 2020 году, составила 497 тыс. рублей.

5.7. Состав и биография членов Правления

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

В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 28 июня 2019 года (протокол №888пр). Правление действует в интересах Общества и в своей деятельности

подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Количественный состав Правления не может быть менее 3 (трех) человек.

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

Решением Совета директоров от 28.02.2014 (Протокол № 13 от 03.03.2014) членом Правления избрана Редько Ирина Вениаминовна.

Решением Совета директоров от 19.12.2018 членом Правления избран Савостин Алексей Дмитриевич.

Решением Совета директоров от 21.11.2019 членом Правления избран Василенко Игорь Евгеньевич.

01.04.2020 года прекращены полномочия члена Правления И.В. Редько.

31.07.2020 в связи с прекращением трудовых отношений с АО «Янтарьэнерго» прекращены полномочия Председателя Правления К.А. Юткина.

В 2020 году было проведено 22 заседания Правления, все в заочной форме. Всего рассмотрено 24 вопроса.

Тематика вопросов, рассмотренных Правлением АО «Янтарьэнерго» в 2020 году:

Вопросы, связанные с рассмотрением бизнес-плана Общества, а также отчетов о его исполнении – 10;

Вопросы, связанные с системой управления рисками – 4;

Вопросы, связанные с финансовой поддержкой ПАО «Россети» - 4;

Вопросы, связанные с переустройством электросетевых объектов в интересах третьих лиц – 4;

Иное – 2.

Состав Правления с 01.08.2020 по 06.04.2021:

Епифанов Андрей Михайлович

Председатель Правления АО «Янтарьэнерго»
исполняющий обязанности Генерального директора
АО «Янтарьэнерго» (до 06.04.2021)

1971 года рождения. Образование – высшее, Новосибирский электротехнический институт. Специальность: электроснабжение промышленных предприятий. Квалификация: инженер-электрик.

08.2020 – 04.2021 – исполняющий обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго», Председатель Правления АО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

05.2020 – 07.2020 – АО «НТЦ ФСК ЕЭС», первый заместитель Генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва;

06.2019 – 05.2020 – АО «НТЦ ФСК ЕЭС», Генеральный директор, г. Москва;

11.2017 – 06.2019 – ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор МЭС Востока, Руководство филиала МЭС, г. Москва;

07.2017 – 11.2017 – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Востока «МЭС Востока», Первый заместитель генерального директора – главный инженер, г. Хабаровск;

11.2016 – 07.2017 – ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель главного инженера, г. Москва;

06.2014 – 11.2016 – ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования, г. Москва

Сделки между АО «Янтарьэнерго» и А.М. Епифановым не осуществлялись.

Иски к А.М. Епифанову не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» А.М. Епифанов не владеет.

Гражданство: Россия.

Василенко Игорь Евгеньевич

Член Правления

(заместитель генерального директора по безопасности
АО «Янтарьэнерго»)

1975 года рождения. Образование высшее. Нижегородский юридический институт МВД РФ. Специальность по образованию: юриспруденция. Квалификация: юрист.

02.2019 - н.вр. – заместитель генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

09.2018 – 01.2019 – Врио заместителя генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

06.2018 – 01.2019 – заместитель генерального директора по безопасности ДЗО АО «Янтарьэнерго» ОАО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград;

05.2018 – 06.2018 – директор по безопасности ОАО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград;

06.2017 – 04.2018 – руководитель службы экономической безопасности распределительного центра в городе Мурманск, АО «Тандер», г. Мурманск;

04.2017 – 06.2017 – начальник отдела материально-технического снабжения флота и береговых подразделений коммерческого управления, Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Мурманск;

03.2015 – 10.2016 – заместитель ректора по общим вопросам ректората, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет», г. Мурманск;

09.1993 – 12.2014 – служба в органах Министерства внутренних дел России, УМВД РФ по Мурманской области, г. Мурманск

Гражданство: Россия

Сделки между АО «Янтарьэнерго» и И.Е. Василенко не осуществлялись.

Иски к И.Е. Василенко не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» И.Е. Василенко не владеет.

Избран членом Правления АО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго», протокол № 18 от 21 ноября 2019 года.

Савостин Алексей Дмитриевич

Член Правления с 19.12.2018

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

1976 года рождения. Образование высшее. Томский политехнический университет. Специальность по образованию: Электроэнергетика, Электроэнергетические системы и сети. Квалификация: бакалавр техники и технологий.

2013 – и. вр. – Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»

2013 – 2013 – Начальник управления систем коммерческого учета Департамента информационных технологий и систем коммерческого учета;

Гражданство: Россия.

Сделки между АО «Янтарьэнерго» А.Д. Савостиным не осуществлялись.

Иски к А. Д. Савостину не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» А.Д. Савостин не владеет.

Избран членом Правления АО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 19.12.2018 (Протокол № 18 от 21.12.2018).

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества)

Юткин Кирилл Александрович

Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
(до 01.08.2020)

1978 года рождения. Образование – высшее, Новосибирская государственная академия экономики и управления. Квалификация: Бакалавр экономики; магистр менеджмента.

10.2018 – 08.2020 генеральный директор АО «Янтарьэнерго», Председатель Правления АО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

2013 – 2018 – Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, Руководитель (директор)г. Калининград;

Сделки между АО «Янтарьэнерго» и К.А. Юткиным не осуществлялись.

Иски к К.А. Юткину не предъявлялись.

Акциями АО «Янтарьэнерго» К.А. Юткин не владеет.

Гражданство: Россия.

Епифанов Андрей Михайлович

Председатель Правления АО «Янтарьэнерго»
исполняющий обязанности Генерального директора
АО «Янтарьэнерго» (до 06.04.2021)

1971 года рождения. Образование – высшее, Новосибирский электротехнический институт. Специальность: электроснабжение промышленных предприятий. Квалификация: инженер-электрик.

08.2020 – 06.04.2021 – исполняющий обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго», Председатель Правления АО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

05.2020 – 07.2020 – АО «НТЦ ФСК ЕЭС», первый заместитель Генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва;

06.2019 – 05.2020 – АО «НТЦ ФСК ЕЭС», Генеральный директор, г. Москва;

11.2017 – 06.2019 – ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор МЭС Востока, Руководство филиала МЭС, г. Москва;

07.2017 – 11.2017 – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Востока «МЭС Востока», Первый заместитель генерального директора – главный инженер, г. Хабаровск;

11.2016 – 07.2017 – ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель главного инженера, г. Москва;
06.2014 – 11.2016 – ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель главного инженера по эксплуатации
основного оборудования, г. Москва
Сделки между АО «Янтарьэнерго» и А.М. Епифановым не осуществлялись.
Иски к А.М. Епифанову не предъявлялись.
Акциями АО «Янтарьэнерго» А.М. Епифанов не владеет.
Гражданство: Россия.

Пидник Артем Юрьевич
Председатель Правления АО «Янтарьэнерго»
исполняющий обязанности Генерального директора
АО «Янтарьэнерго» (с 07.04.2021 по н.вр.)

1983 года рождения. Образование – высшее, Санкт-Петербургский государственный
университет, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.
04.2021 – н.вр. Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго»,
Председатель Правления АО «Янтарьэнерго», г. Калининград;
10.2018 – н.вр. Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада», Председатель
Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»;
07.2018 – 10.2018 – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по
экономике и финансам МРСК Северо-Запада;
07.2018 года - советник департамента управления делами ПАО «МРСК Северо-Запада»;
02.2015 - 2018 год - генеральный директор Группы компаний «Севкабель»;
Сделки между АО «Янтарьэнерго» и А.Ю. Пидником не осуществлялись.
Иски к А.Ю. Пиднику не предъявлялись.
Акциями АО «Янтарьэнерго» А.Ю. Пидник не владеет.
Гражданство: Россия.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа, единоличном
исполнительном органе, размещены с их согласия

Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров
Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их
компетенцией.

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

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

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, отражены в статье 19 Устава Общества:

- 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
- 2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
- 3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 32, 33 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава);
- 6) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками;
- 7) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

5.8. Ревизионная комиссия

Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 28 июня 2017 года (протокол №620пр).

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

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

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

В 2020 году действовали три состава Ревизионной комиссии.

5.8.1. Составы Ревизионной комиссии в 2020 году

Таблица 44.

Ф И О.	Образова ние	Должность (на момент выдвижения)	Состав сформиров анный 28.06.2019 (протокол Правления ПАО «Россети» № 888пр	Состав сформирован ный 28.05.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1010/пр/1	Состав сформирова нный 02.12.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1039пр)
Кирюхин Сергей Владимирович Председатель Ревизионной комиссии с 02.07.2019 по 27.05.2020 (протокол Ревизионной комиссии от 02.07.2019 № 1)	высшее	Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора- руководителя Аппарата ПАО «Россети»	+		
Лелекова Марина Алексеевна Председатель Ревизионной комиссии с 05.06.2020 по 01.12.2020 (протокол Ревизионной комиссии от 05.06.2020 № 1)	высшее	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	+	+	

Ф И О.	Образова ние	Должность (на момент выдвижения)	Состав сформиров анный 28.06.2019 (протокол Правления ПАО «Россети» № 888пр	Состав сформирован ный 28.05.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1010/пр/1	Состав сформирова нный 02.12.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1039пр)
Кабизьскина Елена Александровна	высшее	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	+	+	
Пономарев Дмитрий Николаевич	высшее	Начальник Контрольно- аналитического управления Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	+		
Ерандина Елена Станиславовна	высшее	Главный эксперт Контрольно- экспертного управления Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	+		
Ким Светлана Анатольевна	высшее	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля		+	

Ф И О.	Образова ние	Должность (на момент выдвижения)	Состав сформиров анный 28.06.2019 (протокол Правления ПАО «Россети» № 888пр	Состав сформирован ный 28.05.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1010/пр/1	Состав сформирова нный 02.12.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1039пр)
		и управления рисками ПАО «Россети»			
Скрынникова Людмила Станиславовна	высшее	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»		+	
Сидоренко Ирина Ивановна	высшее	Ведущий эксперт Управления производственного планирования Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»		+	
Ковалева Светлана Николаевна	высшее	Директор по внутреннему аудиту- начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Директор по внутреннему аудиту- начальник Департамента			+

Ф И О.	Образование	Должность (на момент выдвижения)	Состав сформированный 28.06.2019 (протокол Правления ПАО «Россети» № 888пр)	Состав сформированный 28.05.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1010/пр/1)	Состав сформированный 02.12.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1039пр)
		внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)			
Царьков Виктор Владимирович	высшее	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)			+
Тришина Светлана Михайловна Председатель Ревизионной комиссии с 23.12.2020 (протокол Ревизионной комиссии от 23.12.2020 № 1 нс/2020)	высшее	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита-начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита-			+

Ф И О.	Образова ние	Должность (на момент выдвижения)	Состав сформиров анный 28.06.2019 (протокол Правления ПАО «Россети» № 888пр	Состав сформирован ный 28.05.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1010/пр/1	Состав сформирова нный 02.12.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1039пр)
		начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)			
Андриасова Гаянэ Робертовна Секретарь Ревизионной комиссии с 23.12.2020 (протокол Ревизионной комиссии от 23.12.2020 № 1 нс/2020)	высшее	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)			+
Кормильцев Максим Геннадьевич	высшее	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО			+

Ф И О.	Образование	Должность (на момент выдвижения)	Состав сформированный 28.06.2019 (протокол Правления ПАО «Россети» № 888пр)	Состав сформированный 28.05.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1010/пр/1)	Состав сформированный 02.12.2020 (протокол Правления ПАО «Россети» № 1039пр)
		Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)			

Сведения о членах Ревизионной комиссии размещены с их согласия.

Сделки между Обществом и лицами, исполнявшими в 2020 году обязанности членов Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго», в отчетном году не совершались.

Никто из лиц, являвшихся в 2020 году членами Ревизионной комиссии, не владел акциями Общества в отчетном году

5.9. Вознаграждение членам органов управления и контроля

Вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным ГОСА 28.02.2020 выплачивалось в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 03.07.2019 № 888пр).

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний

Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Также члену Совета директоров выплачивается компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров составило 4 788 тыс. руб. Компенсации членам Совета директоров Общества в 2020 году не выплачивались.

Доходы членов Правления АО «Янтарьэнерго» складываются из их доходов как штатных сотрудников Общества, а также из вознаграждения, определяемого в соответствии с договорами на выполнение функций членов Правления и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 20 июня 2011 года (протокол от 20.06.2011 № 20) с изменениями от 28.12.2020 (Протокол от 28.12.2020 № 28).

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

В 2020 году сумма вознаграждения за участие в работе органа управления – 744 тыс. руб. Компенсации членам Правления Общества в 2020 году не выплачивались.

Размер заработной платы Генерального директора определяется «Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров от 20.08.2011 (протокол №20) с изменениями, утвержденными Советом директоров 30.09.2019 (протокол № 11).

Положением устанавливается:

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго»

вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 29 июня 2019 года (протокол №733пр).

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под корпоративным годом понимается период, с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени осуществления обязанностей члена Ревизионной комиссии.

Для целей расчета вознаграждения членам Ревизионной комиссии, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения (Вбаз). Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (далее – РСБУ) за финансовый год

Кроме того, Положением о выплате членам ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций предусмотрены компенсация расходов, связанных с проведением ревизионных проверок.

В отчетном периоде размер вознаграждения Ревизионной комиссии составил 503 тыс. руб. Компенсации расходов не производились.

5.10. Предотвращение конфликта интересов.

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов органов управления Общества. Обществом внедрена практика комплексного урегулирования конфликта интересов членов органов управления Общества, что обеспечивает разумную уверенность в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены. Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании Кодекса корпоративной этики, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров Общества и Положения о Правлении Общества.

Разумные и добросовестные действия членов органов управления Общества предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации в отсутствие конфликта интересов.

Общество на ежеквартальной основе осуществляет проверку информации об участии членов Правления и Совета директоров Общества в других обществах. В Компании осуществляется регулярный анализ информации, полученной от членов органов управления Общества, на наличие потенциального конфликта интересов.

Всеми членами Совета директоров и членами Правления выполнены требования ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении уведомлений в адрес Общества о наличии возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок. Для своевременного выявления конфликта интересов в Компании разработана анкета для членов Совета директоров и для членов Правления, которую они предоставляют ежеквартально и указывают в ней все необходимые сведения с целью своевременного выявления конфликта интересов.

Информация о должностях членов Совета директоров, занимаемых в органах управления других организаций, и о владении ценными бумагами Общества раскрывается на сайте www.yantarenergo.ru в разделе «О Компании / Органы управления / Совет директоров»; в Ежеквартальных отчетах эмитента и Годовых отчетах, размещенных на сайте www.yantarenergo.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации».

5.11. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.

5.11.1. Система внутреннего контроля, система управления рисками и внутренний аудит

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) – интегрирована в общую систему управления Общества и направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;

– обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Общества, в Обществе действует Политика внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго»¹¹. Политика определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля¹², раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой системы внутреннего контроля.

В целях повышения эффективности управления и совершенствования СВК в Обществе приказом от 07.02.2019 № 53 (с изменениями от 30.12.2019 № 495) утвержден Регламент процесса «Внутренний контроль» (содержащий в том числе матрицу контролей и рисков, схему процесса и матрицу ответственности).

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков.

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты» (рисунок 27). Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях:

- первая линия защиты - на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей;

¹¹ утверждено решением Совета директоров, протокол от 21.03.2016 № 21

¹² Приказ АО «Янтарьэнерго» от 18.02.2020 № 60.

- вторая линия защиты - на уровне контрольных подразделений Общества
- третья линия защиты - на уровне подразделения внутреннего аудита.

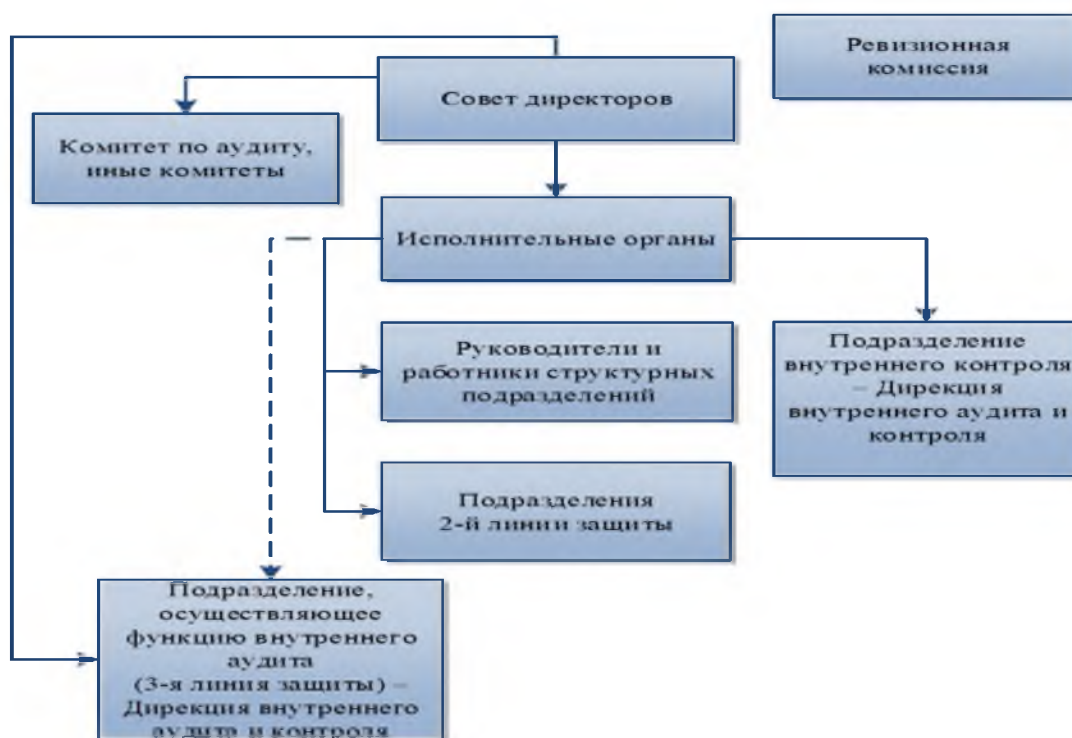


Рисунок 27. Участники Системы внутреннего контроля

В Обществе утверждено Положение о функционировании специализированных органов внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго», которое определяет состав подразделений «2 линии защиты», планирование их деятельности и отчетности о реализованных контрольных функциях, а также процесс взаимодействия подразделений «2 линии защиты» между собой и с функционально подчиненными подразделениями в филиалах Общества.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями. Информация о функциях участников СВК приведена в таблице 45.

Таблица 45.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	• осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; • осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Совет директоров	• определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; • осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям; • рассматривает отчет Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; • ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Комитет по аудиту Совета директоров	• осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля Общества, Политики внутреннего контроля и последующих изменений к ним; • осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением Советом директоров, результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля, а также информации о результатах проведения внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, готовит предложения / рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества; • осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований, в части рассмотрения отчета Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Политики внутреннего контроля.
Иные комитеты Совета директоров	• осуществляют контроль за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом отчетности.
Исполнительные органы Общества (Правление, Единоличный исполнительный орган)	• обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК; • отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.
Правление Общества	• формирует направления и планы развития и совершенствования СВК; • осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК.
Единоличный исполнительный орган Общества	• утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.
Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.)	осуществляют контрольные процедуры и/или вырабатывают рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля.
Руководители блоков и структурных подразделений Общества	- осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в т.ч.: - обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; - организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; - обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); - организуют исполнение контрольных процедур; - осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; - проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; - обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	• исполняют контрольные процедуры; • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества; • представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.
2-я линия защиты	
Подразделение внутреннего контроля <i>(Дирекция внутреннего аудита и контроля)</i>	• разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; • содействует менеджменту в построении системы внутреннего контроля бизнес-процессов, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; • осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; • взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.
Департамент правового обеспечения	• экспертиза проектов локальных нормативно - правовых, организационно - распорядительных документов, касающихся деятельности Общества; • контроль договорной работы в Обществе; • изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Департамент корпоративного управления и управления собственностью (в части функций отдела корпоративного управления)	• обеспечения соблюдения подразделениями и должностными лицами Общества требований норм действующего законодательства, Устава Общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров; • контроль исполнения решений Общего собрания акционеров и Советов директоров Общества (в рамках своей компетенции).
Департамент безопасности, в части функций: отдела экономической безопасности и противодействия коррупции	• проведение проверок по фактам причинения материального ущерба интересам Общества; • разработка, контроль и проведение мероприятий по противодействию хищениям финансовых, материальных и других активов; • изучение контрагентов по договорам в целях проверки их надежности, платежеспособности и правомочности, осуществление контроля за условиями расчетов и другими обязательствами по контрактам со стороны контрагентов; • проведение экспертно-аналитической работы с договорной документацией, определение финансовых рисков и принятие мер для их устранения, организация работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности; • предупреждение и выявление возможных коррупционных проявлений и случаев возникновения конфликта интересов
Департамент управления делами (в части функций управления протокола и координации работы аппарата управления и отдела организации документооборота)	• обеспечение единого порядка документирования и организации работы с документами, контроль за правильностью оформления документов; • контроль за прохождением и сроками исполнения документов.
3 линия защиты	

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Подразделение, осуществляющее функцию внутреннего аудита <i>(Дирекция внутреннего аудита и контроля)</i>	• разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; • осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.

В Обществе организована Дирекция внутреннего аудита и контроля, на которую, в соответствии с Политикой внутреннего контроля, и Положением о подразделении, возложены следующие функции:

- организация в Обществе и ДЗО единой системы внутреннего контроля и управления рисками;
- организация деятельности по совершенствованию и развитию риск-ориентированной системы внутреннего контроля, осуществление стандартизации внутреннего аудита в Обществе, организация унификации деятельности ревизионных комиссий ДЗО.
- оценка надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, выявление недостатков системы внутреннего контроля Общества;
- участие в рабочих группах, комиссиях, коллегиальных органах, обеспечение проведения анализа, выдачи заключений и подготовки экспертных мнений по вопросам проведения дополнительных процедур текущего контроля в ключевых и высоко рискованных бизнес-процессах (с учетом необходимости соблюдения баланса участия в текущем контроле и соблюдения независимости при проведении последующего контроля);
- координация деятельности подразделений ИА Общества и филиалов по построению и эффективному функционированию контрольной среды бизнес-процессов, выработка рекомендаций по описанию и внедрению в бизнес-процессы контрольных процедур и закрепления ответственности за должностными лицами;
- организация пост мониторинга и согласование проектов локальных нормативных актов Общества на предмет соответствия требованиям внутреннего контроля, наличия, эффективности, достаточности и корректности формулировок контрольных процедур, отсутствия дублирующих или несовместимых функций;

- подготовка экспертных мнений, заключений и предложений по материалам, выносимым на рассмотрение руководства и органов управления Общества и ДЗО по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;

- выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества и ДЗО, совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних контролей и процессов.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СВК по итогам 2020 года рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол от _____ № _____) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров (протокол от _____ № ____). Уровень зрелости СВК оценен как _____ (_____ балла), по итогам 2019 года уровень зрелости СВК оценен как промежуточный между «Умеренный» и «Оптимальный» (4,7 балла) (протокол СД от 16.09.2020 № 19, протокол КА СД от 20.03.2020 № 9).

В целях совершенствования и развития СВК Общества, реализуется План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго» (далее – План), утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 06.11.2019 №16).

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- Осуществлено привлечение подразделения внутреннего контроля Общества в процессы подготовки, согласования, утверждения технических заданий на внедрение и доработку автоматизированных систем управления Общества с целью установления необходимых автоматических контрольных процедур;

- Утверждена Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» (приказ от 31.07.2020 № 222).

- Владельцами бизнес-процессов проведена самооценка эффективности системы внутреннего контроля курируемых процессов за 2019 год.

Основные меры по развитию СВК, планируемые к реализации в 2021 году:

- Актуализация нормативно-методологической базы в области внутреннего контроля.

- Интеграция действующей системы антикоррупционного комплаенса в общую

систему внутреннего контроля.

- Проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля.

- Внедрение механизма контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов.

Система управления рисками

В Обществе действует система управления рисками (далее - СУР), целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов системы управления Общества.

Управление рисками является непрерывным, постоянно функционирующим процессом.

СУР Общества основывается на следующих принципах:

1. Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов.

2. Управление рисками является частью процесса принятия решений.

3. Управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным.

4. Управление рисками основывается на наилучшей доступной информации.

5. Управление рисками является адаптируемым.

6. Управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон.

6. Управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и реагирующим на изменения.

7. Управление рисками способствует постоянному улучшению организации.

8. Все участники СУР несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками.

Основные принципы построения, цели, задачи, подходы к организации функционирования, функции и обязанности участников СУР, формы оценки эффективности СУР определены Политикой управления рисками (далее – Политика) (протокол Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 21.03.2016 № 21).

Кроме того, в Обществе действуют следующие нормативные документы в области управления рисками:

- Положение по управлению рисками АО «Янтарьэнерго» (приказ от 10.04.2020 № 111);
- Модель «дерева» рисков (приказ от 22.05.2020 № 146);
- Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» (приказ от 31.07.2020 № 222);
- Типовая методика оценки коррупционного риска в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (приказ от 30.03.2018 № 104);
- Модель зрелости системы управления рисками (приказ от 10.04.2020 № 111).

В Обществе организована Дирекция внутреннего аудита и контроля, на которую, в соответствии с Политикой управления рисками и Положением о подразделении (от 18.11.2014 № 35) возложены функции по общей координации процессов управления рисками, формированию методологии в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР, подготовке отчетности о результатах управления рисками и оценке эффективности СУР и т.д.

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и представлены в таблице 46.

Таблица 46.

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	• утверждает внутренние документы Общества, определяющие организации и функционирование системы управления рисками Общества; • утверждает Политику управления рисками Общества; • ежегодно рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, а

	также оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению; • ежегодно рассматривает отчеты подразделения внутреннего аудита об эффективности системы управления рисками; • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками
Комитет по стратегии Совета директоров	Осуществляет следующие функции: • контроль за эффективностью процедур управления рисками; • оценка эффективности мероприятий по управлению рисками и по совершенствованию СУР; • предварительное рассмотрение отчетов исполнительных органов об организации и функционировании системы управления рисками перед их представлением Совету директоров; • анализ предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировку параметров рисков; • предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих организацию и функционирование системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и последующих изменений к ним; • предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку заключения в отношении текста раздела годового отчета Общества, касающегося системы управления рисками;

	• предварительное рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления рисками и соблюдения положений настоящей Политики по данным отчета внутреннего аудитора по упомянутым вопросам перед их представлением Совету директоров
Ревизионная комиссия	• по результатам ревизионной проверки готовит предложения/рекомендации по совершенствованию системы управления рисками
Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор)	• обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной СУР на основе единых подходов и стандартов, разработанных и утвержденных для Группы компаний Россети; • отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации и функционирования СУР. • устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Общества; • формируют направления и планы развития и совершенствования СУР; • проводят анализ портфеля рисков и вырабатывает меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; • ежегодно готовят и представляют на рассмотрение Совета директоров отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества и предложения по развитию и совершенствованию СУР для рассмотрения Советом директоров; • рассматривают, не реже одного раза в полугодие, отчет подразделения по управлению рисками о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР;

	• рассматривают результаты внутренней оценки эффективности СУР, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СУР; • обеспечивают эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; • утверждают регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СУР за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества
Владельцы рисков	Осуществляют следующие функции: • своевременное выявление и оценка рисков; • выбор метода реагирования на риски; • своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по управлению рисками; • регулярный мониторинг рисков; • обеспечение своевременного информирования исполнительных органов Общества о результатах работы по управлению рисками; • обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением по управлению рисками в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками
Подразделение по управлению рисками (Дирекция внутреннего аудита и контроля)	Осуществляет функции по: • общей координации процессов управления рисками, в т.ч. взаимодействие всех участников СУР; • внедрению в Обществе методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР; • организации обучения работников Общества в области СУР; • своевременному агрегированию информации

	по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков; • обеспечению мониторинга процессом управления рисками Общества и, в установленном порядке, подконтрольных ему организаций; • подготовке, не реже одного раза в полугодие, отчета и информирование исполнительных органов Общества о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР; • формированию ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящей Политикой
Исполнители мероприятий по управлению рисками	Осуществляют следующие функции: • своевременное выявление и/или минимизацию рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; • выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме
Подразделение по внутреннему аудиту (Дирекция внутреннего аудита и контроля)	Осуществляет следующие функции: • внутренняя независимая оценка эффективности системы управления рисками и выдача рекомендаций подразделению по управлению рисками, направленных на повышение эффективности и результативности системы управления рисками; • информирование исполнительных органов и Совета директоров (с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту при Совете директоров) Общества о состоянии системы управления рисками

Взаимодействие участников СУР Общества отражено на схеме:



Рисунок 28.

Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СУР.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2020 года рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол от _____ №____) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по стратегии Совета директоров (протокол от _____ № ____). Уровень зрелости СУР оценен как _____ (указать оценку уровня зрелости СУР по итогам отчетного года), по итогам 2019 года уровень зрелости СУР оценен как промежуточный между «Умеренный» и «Оптимальный» (4,7 балла) (протокол СД от 16.09.2020 № 19, протокол КА СД от 20.03.2020 № 9).

В целях совершенствования и развития СУР Общества реализуется План мероприятий по совершенствованию СУР АО «Янтарьэнерго» (далее – План), утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 19.02.2020 № 31).

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия,

направленные на совершенствование СУР:

- утверждение Реестра функциональных рисков и рисков бизнес-процессов на 2020 год (протокол заседания Правления от 28.04.2020 № 406), Плана мероприятий по управлению рисками на 2020 год (протокол заседания Правления от 04.06.2020 № 410);
- утверждение методологических документов в области идентификации, анализа и оценки рисков Общества, реагирования на риски и документирования информации о них;
- утверждение внутренних документов в области оценки уровня зрелости управления рисками в Обществе;
- усиление значения управления рисками, развитие культуры осведомлённости о рисках.

Основные мероприятия по развитию СУР, планируемые к реализации в 2021 году:

- актуализация Политики управления рисками на основе принципов концепции COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», а также стандарта ISO 31000-2018 «Менеджмент риска – Руководство»;
- проведение контрольных мероприятий по оценке достаточности, эффективности и результативности мероприятий по управлению рисками;
- проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников по вопросам организации и системы управления рисками;
- внедрение единой методологии определения риск-аппетита в соответствии со стандартами группы компаний «Россети». Обеспечение вынесения на утверждение Совета директоров Общества величины риск-аппетита.

Внутренний аудит

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является дирекция внутреннего аудита и контроля.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применение к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» (новая редакция), утв. Советом директоров (протокол от 28.11.2019 № 19).

По состоянию на 31.12.2020 численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 3 человека.

В Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита Общества (новая редакция) и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров (протокол от 28.11.2019 № 19);

- Положение о дирекции внутреннего аудита и контроля, согласовано Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 31.10.2014 № 3), утверждено генеральным директором Общества 18.11.2014 (рег. № 35);

- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго», утвержденная решением Совета директоров (протокол от 30.12.2016 № 18);

- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Получение обратной связи от комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов комитета по аудиту.

Показатель удовлетворенности комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов комитета) по итогам 2020 года соответствует оценке «соответствует» (1,4 баллов) в

соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 30.12.2016 №18).

По результатам внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 гг. Мероприятия Плана внутренним аудитом выполняются.

Перечень основных показателей в части управления рисками и внутреннего контроля

Таблица 47.

Показатели	Ед. изм.	Период ¹³			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение 2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
Риски критического уровня существенности*	шт.	-	-	2	-
Риски значимого уровня существенности*	шт.	-	-	11	-
Внутренняя оценка эффективности СВК	балл	4,7	4,7	4,7	0
Внутренняя оценка эффективности СУР	балл	4,7	4,7	4,7	0
Контрольные мероприятия, направленные на профилактику коррупции, выявление коррупционных рисков, служебные проверки, комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности филиалов, в ходе которых, в том числе, проверялось наличие коррупционных проявлений	шт.	736	756	718	-5

¹³ При отсутствии необходимости/не возможности отражения показателя за три года, указать за отчетный 2020 год

Показатели	Ед. изм.	Период ¹³			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение 2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности (рассмотрение аналитических записок, вопросов, выносимых на заседания Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии), проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, проверка участников закупок на возможную аффилированность с работниками Общества	шт.	2376	1943	1805	-7
Предотвращенный материальный ущерб по результатам проведенной работы	млн. руб.	110	64	535	736
Количество контрагентов, в отношении которых введены процедуры банкротства	шт.	9	13	10	-23
Размер требований Общества, включенных в реестр требований кредиторов или предъявленных должникам, находящимся в процедурах банкротства, по текущим платежам	млн. руб.	498,0	515,8	475,1	-7,9
Общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет Общества от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства	млн. руб.	-	-	-	-
Размер просроченной КЗ Общества перед контрагентами, находящимися в процедурах банкротства	млн. руб.	-	-	194	-
Размер денежных средств, сэкономленных Обществом в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротств	млн. руб.	-	-	-	-

Показатели	Ед. изм.	Период ¹³			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменение 2020/2019, %
1	2	3	4	5	6
Общая сумма сделок, совершенных между Обществом и контрагентами, находящимися в процедурах банкротства, признанных недействительными	млн. руб.	-	-	-	-

* в связи с изменением в 2020 году методологии управления рисками в обществе, а также актуализацией реестра рисков общества значения показателей предоставляются только за отчетный период

5.12. Внешний аудитор

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой отчетности) АО «Янтарьэнерго» ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО и РСБУ. Кандидатура внешнего аудитора утверждается годовым Общим собранием акционеров Общества. Кандидатура определяется на основании конкурсных процедур, обеспечивающих объективный выбор. Отбор аудиторской организации для осуществления обязательного аудита отчетности АО «Янтарьэнерго» на 2018-2020 годы в форме открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора проводило ПАО «Россети».

Годовым Общим собранием акционеров (Правлением ПАО «Россети») 28.05.2020 внешним аудитором был утвержден ООО «Эрнст энд Янг». Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Юридический адрес: РФ, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1.

РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.23.

Почтовый адрес: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.23.

Тел./факс: +7 (812) 703 7800

Профессиональная деятельность компании осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.12.2014 №403-ФЗ) ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация

«Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Место расположения СРО ААС: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп. 4.

Полис страхования ответственности № 0991R/756/55055/19 от 04.04.2019 г.

Страховщик: Акционерное общество «АльфаСтрахование», срок действия до 31.05.2022г., страховая сумма 3 250 000 (Три миллиона двести пятьдесят тысяч) долл. США.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определен Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол № 8 от 30.07.2020) и составил 2 834 379 (Два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят девять рублей) 17 копеек, кроме того НДС (20%) 566 875,83 рублей, за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года.

В 2020 году внешним аудитором неаудиторские услуги не оказывались.

Комитет по аудиту совета директоров _____ 2021 утвердил заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год, отметил соответствие аудиторского заключения внешнего аудитора международным стандартам аудита и законодательству Российской Федерации.

5.13. Акционерный капитал, ценные бумаги

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 2 390 344 017,5 рублей, разделенных на 4 780 688 035 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая. Все акции Общества принадлежат единственному акционеру - ПАО «Россети» на правах собственника. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Уставом Общества предусмотрены объявленные акции в количестве 14 005 546 550 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 002 773 275,00 рублей.

Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско - правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- 9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

Банком России 18.04.2019 зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций АО «Янтарьэнерго» в количестве 14 005 546 550 шт. с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019. Способ размещения – закрытая подписка в пользу ПАО «Россети». Срок размещения дополнительных акций – 1 год с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг с возможностью продления срока размещения дважды не более чем на 1 год каждый раз.

Банком России 23.04.2020 зарегистрированы Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» в части продления срока размещения обыкновенных акций до двух лет с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг (до 18.04.2021).

По состоянию на 31.12.2020 размещено и находится в обращении 7 998 726 901 штук обыкновенных именных акций АО «Янтарьэнерго», в том числе:

- 4 780 688 035 штук - ценные бумаги основного выпуска АО «Янтарьэнерго» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D от 21.06.1993, составляющие Уставный капитал Общества в размере 2 390 344 017,5 рублей, надлежащим образом размещены и находятся в обращении.

- 3 218 038 866 штуки - ценные бумаги дополнительного выпуска АО «Янтарьэнерго» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019, размещенные по закрытой подписке, в отношении которых отчет об итогах дополнительного выпуска не регистрировался.

Единственным приобретателем ценных бумаг размещаемого дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019, является единственный акционер АО «Янтарьэнерго» - ПАО «Россети».

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2020) осталась без изменений – все 100% акций Общества принадлежат ПАО «Россети».

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

Таблица 48.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2019	31.12.2020
ПАО «Россети»	100%	100%

Структура акционерного капитала АО «Янтарьэнерго» на 31.12.2020

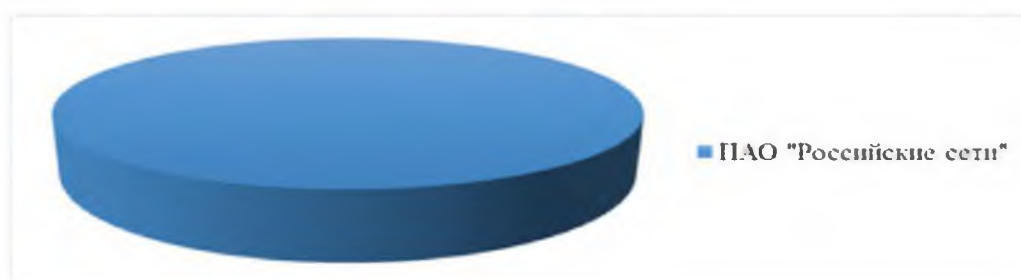


Рисунок 29.

Рынок акций Общества отсутствует, так как на организованном рынке ценных бумаг акции не обращаются (100% акций на балансе ПАО «Россети»).

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

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

Дочерние и зависимые общества

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

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

За финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ АО «Янтарьэнерго» осуществляет контроль посредством сбора ежеквартальной отчетности и включения специалистов Общества в составы ревизионных комиссий ДЗО для осуществления ревизионных проверок.

ДЗО не имеют доли участия в уставном капитале АО «Янтарьэнерго». Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2020 году представлена в Приложении № 2.

Общество не имеет доли в уставном капитале ПАО «Россети».

5.14. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

Дивидендная политика Компании определяется положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.02.2018 года (Протокол 15).

Основные принципы дивидендной политики Общества.

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного управления (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р);
- оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
- определение размера дивидендов в объеме не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и рассчитанной в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;
- обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты;
- доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества.

Распределение прибыли за 2017-2020 гг.*

Таблица 49.

	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	2 139 977	1 947 674	213 341
Резервный фонд	0	0	10 667
Прибыль на развитие	1 067 750	1 701 345	0
Дивиденды	1 072 227	246 329	202 674
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0

*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА)

ГОСА 2018 (за 2017 г.) - Протокол ГОСА № 733пр от 03.07.2018

ГОСА 2019 (за 2018 г.) - Протокол ГОСА № 888пр от 03.07.2019

ГОСА 2020 (за 2019 г.) - Протокол ГОСА № 1010пр от 28.05.2020

По дивидендам, начисленным по итогам 2019 года – выплата состоялась 20.07.2020 в полном объеме (202 673 999,99 рублей).

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2020 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА) в 2021 году.

5.15. Меморандум контролирующего акционера – ПАО «Россети» в отношении контролируемых электросетевых компаний

Цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций

ПАО «Россети» – публичное акционерное общество с долей государства в уставном капитале 88,04 %, созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 в целях повышения эффективности и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а также координации работ по управлению этим комплексом через дочерние и зависимые общества.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 ключевых распределительных электросетевых компаний¹⁴ (ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго») и 1 магистральной электросетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»).

ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется.

¹⁴ПАО «МРСК Северо-Запада» оказывает услуги под брендом «Россети Северо-Запада».

ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети Урал».

ПАО «МРСК Центра» оказывает услуги под брендом «Россети Центр».

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оказывает услуги под брендом «Россети Центра и Приволжье».

ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск».

АО «Янтарьэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Янтарь».

ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает услуги под брендом «Россети ФСК ЕЭС».

Ключевые задачи в отношении активов

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами, согласно Стратегии развития группы компаний «Россети» на период до 2030 года, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 № 388), является развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения потребностей потребителей и экономики России с учетом преумножения доходности акционеров и возможности профессионального роста работников.

ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы:

- обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения в новой цифровой среде;

- обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса по передаче электрической энергии;

- продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли;

- соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства /потребителей/ акционеров /инвесторов;

- развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли;

- содействие энергетической и экологической безопасности.

Принципы корпоративного управления

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков.

ПАО «Россети», как контролирующий акционер, в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления в компаниях группы, стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности, а также к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в их деловую практику.

Следуя лучшим практикам корпоративного управления, ПАО «Россети» ежегодно обеспечивает наличие независимых директоров в Советах директоров компаний группы «Россети», акции которых обращаются на организованных торгах, в количестве, достаточном для соблюдения правил листинга и принципов корпоративного управления.

Для обеспечения независимости и объективности работы Советов директоров компаний группы «Россети» планируется поддерживать в их составах число независимых директоров на уровне не менее текущего.

Также представители ПАО «Россети» принимают участие в годовых общих собраниях акционеров компаний группы в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития компании.

ПАО «Россети» гарантирует соблюдение рыночных принципов при осуществлении компаниями группы финансово-хозяйственной деятельности.

ПАО «Россети», как контролирующий акционер, поддерживает инициативы компаний группы по защите прав и интересов миноритарных акционеров.

ПАО «Россети» во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р обязуется обеспечивать направление на выплату дивидендов по акциям компаний группы не менее 50 % чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с учетом корректировки чистой прибыли, предусмотренной указанным распоряжением Правительства Российской Федерации.

6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград;

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34;

Тел. (4012) 53-55-14

Факс: (4012) 53-00-26

Банковские реквизиты Общества:

Р/счет 40702810420100100669 в Отделении № 8626 Сбербанка России,

к/с 30101810100000000634, БИК 042748634,

ИНН/КПП 3903007130/390601001.

Контактная информация:

Таблица 50.

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
И.о. генерального директора	Пидник Артём Юрьевич	8-4012-53-55-14	8-4012-53-00-26	public@ yantarenergo.ru
Председатель СД	Маковский Игорь Владимирович			
Корпоративный секретарь СД	Кремков Виталий Владимирович	8-4012-57-63-53	8-4012-53-00-26	Kremkov- VV@yantarenergo. ru

Адрес официального сайта Общества: <https://www.yantarenergo.ru/>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, (аккредитованного Банком России ООО «Интерфакс-ЦРКИ»): <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107>

Аудитор Общества

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное наименование:	ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения (юридический адрес):	115035, Россия, г.Москва, Садовническая наб, д. 77, стр. 1, Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг": 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.23
Почтовый адрес:	115035, Россия, г.Москва, Садовническая наб, д. 77, стр. 1, Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг": 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.23
Телефон: факс:	(495) 755-97-00, (495) 755-97-01, (812) 703-78-00, (812) 703-78-10
ИНН/КПП	7709383532/770501001
ОГРН	1027739707203
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Малая Морская, 23 ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи - 12006020327.

Реестродержатель Общества

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Сокращенное наименование:	ООО «Реестр-РН»
Место нахождения (юридический адрес):	109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Фактический адрес	109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Почтовый адрес:	115172, г. Москва, а/я 4.
Телефон:	(495)411-79-11
Факс:	(495)411-83-12.
Адрес электронной почты:	support@reestrn.ru
Адрес странице в сети Интернет:	http://www.reestrn.ru/
Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:	№ 10-000-1-00330 от 16.12.2004, бессрочная.

7. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АИИСКУЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
БРЭЛЛ	Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы
Общество	АО «Янтарьэнерго»
ЛЭП	Линия электропередачи
ГРЭС	Государственная районная электростанция (в России - тепловые электростанции)
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЕЭС России	Единая энергетическая система России
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ВЛ	Высоковольтная линия электропередачи
МРСК	Межрегиональные распределительные сетевые компании
МЧС	Министерство по чрезвычайным ситуациям
ОРЭМ	Оптовый рынок электрической энергии (мощности)
ОДУ	Объединенное диспетчерское управление
ОЗП	Осенне-зимний период
ПС	Подстанция электрическая
РДУ	Региональное диспетчерское управление
РСК	Региональная сетевая компания
РЭС	Районные электрические сети
СЭнМ	Система энергетического менеджмента
СГРЦиТ	Служба по государственному регулированию цен и тарифов
ТСО	Территориальная сетевая организация
ТЭС	Тепловая электростанция
ФСК	ПАО «Федеральная сетевая компания»
ЭМП	Электромагнитное поле
Единицы измерения	
Гкал - Гигакалория	единица измерения тепловой энергии
Гкал/ч - Гигакалория/час	единица измерения тепловой мощности
Гц - Герц	частота электрического тока
кВ - Киловольт	единица измерения напряжения
кВА - Киловольт-ампер	единица измерения полной мощности
кВт·ч - Киловатт-час	единица измерения выработанной электрической энергии
кВт - Киловатт	единица измерения электрической мощности
МВт - Мегаватт	единица измерения электрической мощности
МВА - Мегавольтампер	единица измерения полной электрической мощности