

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от _____ г. № _____

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от _____ г. № _____



ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ
Открытое акционерное общество

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОД

И. о генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Главный бухгалтер
ОАО «Янтарьэнергосбыт»



В.Г. Ислентьев

М.А. Демченко

г. Калининград

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам председателя Совета директоров и генерального директора Общества	4
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	5
1.1. Положение Общества в отрасли	5
1.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	6
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ	7
2.1. Основные финансовые показатели	7
2.2. Структура доходов	8
2.3. Структура расходов	8
2.4. Анализ изменения дебиторской задолженности	9
2.5. Анализ изменения кредиторской задолженности	10
2.6. Распределение прибыли в 2012-2013 гг.	11
2.7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании	11
РАЗДЕЛ 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И ОТЧЕТОСТЬ	14
РАЗДЕЛ 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	16
4.1. Общие сведения об инвестиционной программе	16
4.2. Основные показатели инвестиционной программы	16
РАЗДЕЛ 5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	19
5.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности	19
5.2. Принципы построения закупочной деятельности	19
5.3. Условия выбора способов закупок Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения	20
5.4. Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок) и объем достигнутой экономии	22
5.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций	23
5.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности	23
РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	24
6.1. Развитие телекоммуникаций	24
6.2. Развитие информационных технологий	24
РАЗДЕЛ 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	26
7.1. Акционерный капитал	26
7.2. Информация об уставном капитале	26
7.3. Органы управления и контроля	27
7.4. Общее собрание акционеров	27

7.5. Совет директоров	30
7.6. Генеральный директор	33
7.7. Ревизионная комиссия	34
7.8. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	37
7.9. Информация о существенных фактах	38
7.10. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	38
РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	40
РАЗДЕЛ 9. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	41
9.1. Кадровая и социальная политика Общества	41
9.2. Численность и структура персонала	42
9.3. Обучение и развитие персонала	45
9.4. Работа с кадровыми резервами Общества	48
9.5. Социальная ответственность	48
9.6. Ключевые показатели эффективности	50
РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	51
10.1. Общие сведения о системе внутреннего контроля и управления рисками	51
10.2. Система внутреннего контроля и управления рисками	52
10.3. Основные факторы рисков	53
10.4. Модель системы внутреннего контроля и управления рисками	56
РАЗДЕЛ 11. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	58
РАЗДЕЛ 12. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	59
12.1. Социальные коммуникации	59
12.2. Коммуникации со средствами массовой информации	60
РАЗДЕЛ 13. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД	62
13.1. Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей	62
13.2. Показатели реализации электроэнергии	63
13.3. Динамика дебиторской задолженности	63
13.4. Структура дебиторской задолженности разрезе групп потребителей	64
13.5. Работа с потребителями – неплательщиками	65
РАЗДЕЛ 14. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	67
14.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	67
14.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма	68
14.3. Специальная оценка условий труда, оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями	68
14.4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги	68
14.5. Проведение психо - физиологического обследования персонала	68
14.6. Подготовка персонала, затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие	69
14.7. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний	69
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность	43 л.
2. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	4 л.
3. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными сделками	3 л.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры ОАО «Янтарьэнергосбыт»!

Подводя итоги работы 2014 года можно с уверенностью констатировать, что ОАО «Янтарьэнергосбыт» по-прежнему занимает лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе. Общее число клиентов компании, в том числе благодаря переводу граждан на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком, в отчетном году возросло на 7,7 %. Выручка компании на 6,1 % превысила запланированное значение. Успешность работы ОАО «Янтарьэнергосбыт» на рынке энергоснабжения подтверждает и полученный положительный финансовый результат Общества.

В условиях динамичного развития энергетической отрасли в России крайне важно, что ОАО «Янтарьэнергосбыт» идет в ногу со временем: в компании совершенствуются интерактивные сервисы как для граждан-потребителей, так и для корпоративных клиентов. В отчетном году открыты 2 современных центра обслуживания клиентов, в которых потребители могут получить весь спектр услуг, связанных с энергоснабжением: от подачи заявки на технологическое присоединение до оплаты уже потребленной электроэнергии.

На сегодняшний день ОАО «Янтарьэнергосбыт» - динамично развивающаяся компания с высокими показателями финансово-хозяйственной деятельности, развитой инфраструктурой, современной технической оснащенностью, высококвалифицированным персоналом, большой клиентской базой и налаженными связями на территории региона.

Основные слагаемые успешной работы компании — это, прежде всего, команда единомышленников, которых объединяют такие качества как целеустремленность, профессионализм, непрерывный творческий поиск, умение работать эффективно и гибко.

Взвешенно оценивая сложную экономическую ситуацию и современные вызовы, вынуждены констатировать, что 2015 год потребует дополнительных эффективных решений и отлаженного труда, прежде всего, для улучшения платежной дисциплины потребителей. Но результаты, достигнутые в 2014 году, позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Такие конкурентные преимущества ОАО «Янтарьэнергосбыт» как высокий уровень профессионализма руководства и персонала компании, в сочетании с качеством предоставляемых услуг и эффективной системой управления позволят достигнуть поставленных целей и решить любые сложные задачи.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

И. о. генерального директора

В.Г. Ислентьев

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (краткое наименование – ОАО «Янтарьэнергосбыт») является дочерней компанией ОАО «Янтарьэнерго». Общество создано по решению Учредителей 02.08.2008 в результате реформирования энергосистемы Калининградской области в соответствии с соглашением № 175-07 «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго», подписанным Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» 01.12.2007.

В 2011 г. Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» принял решение о прекращении деятельности компании по сбыту электрической энергии и передаче данной функции ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Реализация принятого Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» решения соответствует законодательству Российской Федерации, которое предусматривает разделение деятельности по производству, распределению и реализации электроэнергии. Ранее аналогичные преобразования были проведены в большинстве компаний, входящих в состав ОАО «Россети» (ранее – ОАО «Холдинг МРСК»).

С 01.01.2012 ОАО «Янтарьэнерго» передало права и обязанности по действующим договорам энергоснабжения ОАО «Янтарьэнергосбыт», которому приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29.11.2011 № 115-01э/11 (в редакции приказа Службы от 30.11.2011 № 116-15э/11) присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Калининградской области.

Приказом ФСТ России от 25.01.2012 № 16-э Общество включено в федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности.

Зоной деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» как гарантирующего поставщика является Калининградская область.

Потребителями компании являются как крупные промышленные предприятия, так и небольшие организации. Доля населения в структуре потребления по компании составляет 25,2 %.

ОАО «Янтарьэнергосбыт» является субъектом оптового рынка электрической энергии и членом Палаты покупателей Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной

системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»).

Компания имеет договорные отношения со всеми организациями, обеспечивающими коммерческую и технологическую инфраструктуру оптового рынка электроэнергии и мощности (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», ЗАО «ЦФР», и другие).

Другими участниками рынка реализации электроэнергии на территории Калининградской области являются: гарантирующий поставщик ОАО «Оборонэнергосбыт», энергоснабжающие организации ООО «Западная энергетическая компания» и ОАО «Региональная энергетическая компания», ООО «Электросеть», а также ООО «Русэнергосбыт», которое осуществляет поставку энергии Октябрьскому отделению ОАО «Российские железные дороги».

Транспортировка электроэнергии осуществляется по сетям ОАО «Янтарьэнерго», а также территориальных сетевых компаний области.

1.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, предусмотренные Уставом.

Основным направлением деятельности Компании является поставка электроэнергии потребителям с оптового рынка и розничного рынков электроэнергии.

Стратегия развития ОАО «Янтарьэнергосбыт» включает в себя следующие задачи:

- снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию, как следствие – положительная динамика соотношения собственных и заемных средств и усиление платежной дисциплины;
- сохранение финансовой устойчивости компании и партнерских отношений с кредитными организациями;
- сохранение и расширение клиентской базы;
- работа со Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области по установлению экономически обоснованных тарифов на электроэнергию;
- создание энергосбытовой компании высокого класса с отличной репутацией;
- обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей Калининградской области.

Ключевыми задачами ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 г. являются:

- недопущение образования задолженности за электроэнергию;
- эффективное взыскание дебиторской задолженности, в том числе по договору цессии.

Дополнительными целями Общества являются:

- максимизация доходной части Общества
- совершенствование качества услуг, предоставляемых потребителям, включая открытие совместных Центров обслуживания клиентов ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», работающих в режиме «одного окна» по всем вопросам технического присоединения и энергоснабжения, модернизацию залов приема и обслуживания клиентов компании, унификацию форм и процедур обслуживания клиентов и предоставления современных сервисов заочного и интерактивного обслуживания; развитие новых видов работ и услуг, обеспечение их прибыльности (услуги по проведению обязательного энергетического обследования).

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

2.1. Основные финансовые показатели

По результатам работы Общества в 2014 г. выручка от реализации электроэнергии составила 10 008 млн.руб., что на 577,9 млн.руб. выше предыдущего года. Увеличение выручки связано с увеличением среднеотпускного тарифа по причине увеличения коэффициента изменения стоимости электрической энергии на оптовом рынке и тарифно-балансовым решением Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Расходы от реализации электроэнергии составили 9 714,2 млн.руб., что на 520,5 млн.руб. выше предыдущего года, в связи с увеличением расходов на покупку электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии сетевой компании.

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила 14,5 млн.руб., что на 4,1 млн.руб. ниже уровня 2013 года (18,6 млн.руб.). Объясняется это существенным ростом расходов по процентам за пользование кредитными средствами.

Основные финансовые показатели:

Наименование показателя, тыс. руб.	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Выручка от продаж, в том числе:	10 007 958	9 430 073	8 805 881
от продажи электроэнергии	9 992 453	9 408 951	8 782 507
от прочей деятельности	15 505	21 122	23 374
Расходы, в том числе:	9 714 224	9 193 736	8 522 436
себестоимость	6 132 832	5 810 246	5 192 172
коммерческие расходы	3 570 984	3 368 753	3 307 913
управленческие расходы	10 408	14 737	22 351
Прибыль (убыток) от реализации	293 734	236 337	283 445
Сальдо прочих доходов и расходов,	- 268 323	- 203 225	- 275 955
<i>Проценты по кредитам</i>	<i>163 884</i>	<i>77 271</i>	<i>42 383</i>
Прибыль (убыток) до налогообложения	25 411	33 112	7 490
Налог на прибыль и аналогичные платежи	10 920	14 466	4 579
Чистая прибыль	14 491	18 646	2 919
EBITDA	192 882	113 201	51 875

2.2. Структура доходов

Основную долю в доходах компании составляют доходы от продажи электроэнергии.

Наибольший удельный вес в структуре потребления имеют Промышленные потребители (25,1 %), компенсация потерь (20 %) и население (25,9 %).

Структура доходов:

Наименование показателя, тыс. руб.	2014 г.		2013 г.		2012 г.	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Выручка от реализации продукции (услуг), всего	10 007 958	100	9 430 073	100	8 805 881	100
От продажи электроэнергии конечным потребителям, в т.ч.:	8 580 730	85,7	8 189 612	86,9	7 750 375	88,0
население и приравненные к нему потребители	2 697 819	27,0	2 515 396	26,7	2 331 702	26,5
бюджетозависимые потребители	685 380	6,8	694 794	7,4	741 057	8,4
прочие потребители	5 197 531	51,9	4 979 423	52,8	4 677 616	53,1
Электроэнергия для компенсации потерь	1 411 723	14,1	1 219 339	12,9	1 032 132	11,7
Прочая продукция (услуги) основной деятельности	15 505	0,2	21 121	0,2	23 374	0,3

По итогам 2014 года доходы от продажи электроэнергии конечным потребителям составили 8580,7 млн.руб., что на 4,8% выше, чем по итогам 2013 года. Данное увеличение составило 391,1 млн.руб., и произошло за счет увеличения среднеотпускного тарифа.

Доходы от продажи электроэнергии для компенсации потерь по итогам 2014 года составили 1411,7 млн.руб., что выше чем в 2013 году на 192,4 млн.руб. (15,8%) по причине увеличения объемов продажи на 50,2 млн.кВтч. и увеличением среднего тарифа на 13,51 коп./кВтч (9,2%) в соответствии с тарифами, утвержденными Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба) и коэффициентом изменения стоимости электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

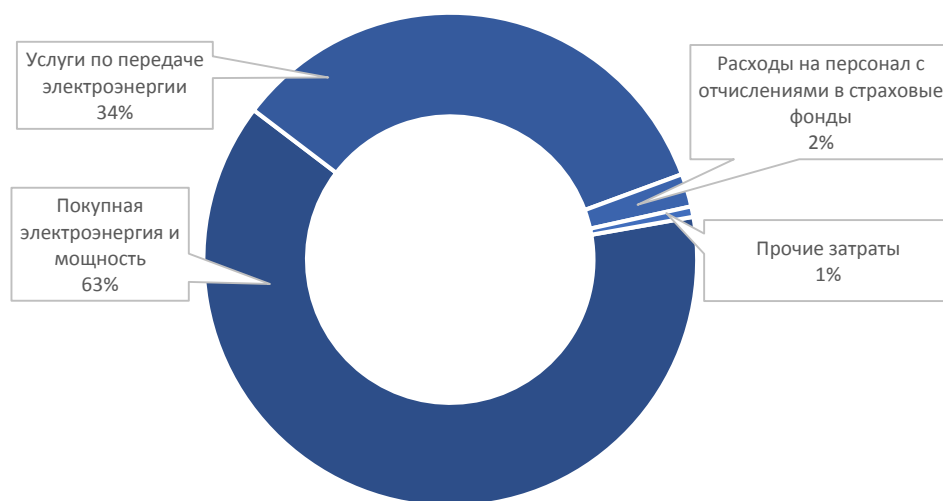
2.3. Структура расходов

Структура расходов:

Наименование показателя, тыс. руб.	2014 г.		2013 г.		2012 г.	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Себестоимость продукции (услуг)*	9 714 224	100	9 193 736	100,0	8 522 436	100
Покупная электроэнергия и мощность	6 132 832	63,1	5 810 246	63,2	5 192 172	60,9
Услуги по передаче электроэнергии	3 305 213	34,0	3 160 231	34,4	3 142 273	36,9
Амортизация основных средств и нематериальных активов	3 587	0,0	2 818	0,0	2 002	0,0
Услуги ОАО «СО ЕЭС», НП «АТС», ЗАО «ЦФР»	11 202	0,1	10 649	0,1	9 606	0,1
Сырье и материалы	15 139	0,2	15 261	0,2	10 660	0,1
Услуги производственного характера	8 770	0,1	4 922	0,1	11 135	0,1
Расходы на персонал с отчислениями в страховые фонды	209 615	2,2	165 551	1,8	130 066	1,6
Налоги и сборы	1 064	0,0	1 280	0,0	1 218	0,0
Прочие затраты	26 802	0,3	22 778	0,2	23 304	0,3

* структура себестоимости представлена с учетом управленческих и коммерческих расходов.

Структура расходов в 2014 г.:



Расходы на покупную электроэнергию по итогам 2014 года составили 6132,8 млн.руб. (63,1% от общих расходов). Рост к 2013 году составил 323 млн.руб. и произошло это за счет увеличения среднего тарифа на покупную электроэнергию.

Расходы на услуги по передаче электроэнергии по итогам 2014 года составили 3305,2 млн.руб. (34,0% от общих расходов). По сравнению с прошлым годом рост затрат составил 145,0 млн.руб. Рост затрат обусловлен ростом среднего тарифа на 9,43 коп./кВтч по причине изменения структуры потребителей, а именно, энергоснабжающие организации рассчитывались по договорам купли-продажи, а в 2014 году перешли на расчеты по договорам энергоснабжения, а также, перераспределением расчетов потребителей по одноставочному и трехставочному тарифу.

Амортизация основных средств и нематериальных активов выше по сравнению с 2013 годом на 0,8 млн.руб., что связано с вводом в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 7,0 млн.руб.

Рост затрат по услугам операторов рынка на 0,6 млн.руб. связан с увеличением тарифов на данные услуги.

Расходы на персонал в 2014 году составили 209,6 млн.руб. (2,2 % от общих расходов), что на 26,6% выше, чем по итогам 2013 года. Основной причиной роста затрат по данной статье расходов вызвано ростом численности работников Общества на 34 чел., в связи с увеличением потребителей электроэнергии на 25 тыс.ед. (с 327 тыс. в 2013 году до 352 тыс. в 2014 году). Также ростом минимальной месячной тарифной ставки в 2014 году на 9,8% в соответствии с Коллективным договором Общества на 2014 – 2015 годы.

2.4. Анализ изменения дебиторской задолженности

Анализ изменения дебиторской задолженности, млн. рублей:

Наименование показателя, тыс. руб.	на 31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Дебиторская задолженность, в том числе:	2 770,6	2 462,7	1 205, 9
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	2 770,6	2 462,7	1 205,9
- покупатели и заказчики	2 636,0	2303,0	1 184,3
- авансы выданные	11,4	1,2	0,4
- прочая дебиторская задолженность	123,2	158,5	21,2

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2014г. составила 2 770,6 млн. руб., а по состоянию на 31.12.2013г. - 2 462,7 млн. руб., рост дебиторской задолженности составил 307,9 млн.руб.

Из общей суммы дебиторской задолженности задолженность за потребленную электроэнергию составила 2129,7 млн.руб. (76,9%), в том числе: задолженность по продаже электроэнергии конечным потребителям – 1893,6 млн.руб., по компенсации потерь – 236,1 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2014 г. резерв по сомнительным долгам составляет 189,2 млн. руб. (отражено в бухгалтерском балансе, как уменьшение дебиторской задолженности).

Причина возникновения дебиторской задолженности - нарушение обязательств по оплате за поставленную электроэнергию. Работа по взысканию задолженности с потребителей ведётся в разных направлениях, это и приостановление услуги электроснабжения, исковая работа, направление уведомлений, претензий, обзвон должников, проведение разъяснительной работы через средства массовой информации, информационных листовок, звуковой рекламы транслируемой в местах массового скопления людей о важности и необходимости производить своевременную оплату за потреблённый ресурс и мерах воздействия применяемых в отношении должников.

В течение 2014 года в Обществе проводилась работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности, а именно:

1. Работа по введению ограничения потребления электроэнергии: направленно уведомлений потребителям в количестве 34 188 шт. на сумму 2351,0 млн.руб., оплачено до отключения 18 035 шт. на сумму 960,9 млн.руб., введено ограничений 7308 потребителей на общую сумму 637,0 млн.руб..
2. Претензионно-исковая работа по юридическим и физическим лицам: предъявлено в суды 2 420 исков на общую сумму 692,4 млн.руб., удовлетворены судом 1 448 исков на общую сумму 249,4 млн.руб.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 8,7 млн. руб. за счет резерва сомнительных долгов.

2.5. Анализ изменения кредиторской задолженности

Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. рублей:

Наименование показателя, тыс. руб.	на 31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1189,9	1227,8	703,8
Долгосрочная задолженность	255,9	0,0	0,0
- по договору цессии	255,9	0,0	0,0
Краткосрочная задолженность	934,0	1227,8	703,8
- поставщики и подрядчики	790,1	747,4	629,2
- задолженность по оплате труда перед персоналом	5,3	5,6	4,0
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	43,3	27,3	17,2
- авансы полученные	88,9	59,7	46,7
- по договору цессии	0	255,9	0
- прочая кредиторская задолженность	6,4	131,9	6,6

Кредиторская задолженность за 2014 год ниже на 37,9 млн. руб. по сравнению с 2013 годом и по состоянию на 31.12.2014 года составила 1189,9 млн. руб. Наблюдались следующие изменения:

- задолженность по поставщикам и подрядчикам незначительно увеличена, а именно на 42,7 млн. руб.;
- задолженность по оплате труда перед работниками Общества составляет 5,3 млн.руб., что ниже на 0,3 млн. руб., чем в 2013 году. Задолженность является текущей и выплачена в установленные сроки;

- задолженность по налогам и сборам на конец 2014 года выше на 16 млн. руб., чем в 2013 году, в связи с начислением НДС на полученные авансы за электроэнергию, задолженность является текущей;
- 31.12.14 г заключено дополнительное соглашение к договору №153 от 22.03.13г (цессия) на пролонгацию погашения задолженности перед ОАО «Янтарьэнерго» в сумме 255,9 млн. руб. до 31.12.16 г., в связи с чем, данная задолженность переходит в долгосрочные обязательства.

2.6. Распределение прибыли в 2012-2013 гг.

Распределение прибыли в 2012-2013 гг.:*

Наименование показателя	за 2012 г. (ГОСА 2013)	за 2013 г. (ГОСА 2014)	2013 /2012 %
Нераспределенная чистая прибыль, в т.ч.:	2 919	18 646	638,8
Резервный фонд	146	932	638,4
Прибыль на развитие	2 042	13 052	639,4
Дивиденды	731	4 662	637,8
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0

На выплату дивидендов	тыс. руб.	731	4 662	637,8
	% от ЧП	25	25	0
Размер дивиденда на 1 акцию, руб.		1,7	10,84	637,6

**Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА): ГОСА 2013 (за 2012 г.) - Протокол ГОСА №01 от 27.06.13 г., ГОСА 2014 (за 2013 г.) - Протокол ГОСА №01 от 01.07.14 г.*

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2014 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

2.7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

Показатели ликвидности:

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,03
Коэффициент срочной ликвидности	1,32	1,20	1,00
Коэффициент текущей ликвидности	1,32	1,20	1,00

Финансовую устойчивость предприятия характеризует ликвидность его активов: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент срочной ликвидности и коэффициент текущей ликвидности.

Коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности показывает отношение самых ликвидных активов Общества – денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам. В качестве ориентира нормального значения показателя используют значение 0,2 и более.

На последний день анализируемого периода значение коэффициента абсолютной ликвидности 0,01 не соответствует норме. По сравнению с прошлым годом – коэффициент не изменился.

Для коэффициента срочной ликвидности нормативным значением является не менее 1.

В данном случае его значение составило 1,32. В течение проанализированного периода можно наблюдать позитивную динамику коэффициента быстрой ликвидности, так как, в 2013 году данный коэффициент составлял 1,2. Данный показатель говорит о возможности погасить краткосрочные обязательства за счет своих текущих активов, в частности, за счет дебиторской задолженности.

Коэффициент текущей (общей) ликвидности показывает какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Коэффициент текущей ликвидности на отчетную дату у ОАО «Янтарьэнергосбыт» соответствует нормативу. В сравнении с прошлым годом (2013 г. – 1,2) данный коэффициент также имеет положительную динамику.

Показатели ликвидности финансовой устойчивости:

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,03	0,02	0,03
Отношение совокупного долга к EBITDA	8,19	11,04	10,60
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,24	0,17	-0,002

Показатели ликвидности по состоянию на 31.12.2014 г. отражают способность Общества погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. Значения коэффициентов ликвидности находятся в пределах нормативных значений и говорят о хорошей возможности Общества погасить свои краткосрочные обязательства.

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) показывает, насколько Общество независимо от кредиторов. Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии – 0,5 и более. По результатам года данный коэффициент не соответствует норме, что говорит о достаточно высокой зависимости ОАО «Янтарьэнергосбыт» от кредитов и недостаточности собственного капитала.

Показатель долговой нагрузки - показатель отношения долга к EBITDA не должен превышать значения - 4. Данный показатель не соответствует норме, что также, говорит о слишком большой долговой нагрузке на Общество.

Нормальное значение коэффициента обеспеченности оборотными средствами должно составлять не менее 0,1. Значение коэффициента по итогам 2014 года – 0,24, что соответствует установленному уровню. Это говорит о том, у Общества достаточно собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности. В 2013 году данный показатель составлял 0,17.

Показатели рентабельности:

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Рентабельность собственного капитала (ROE)	22,80	41,65	7,00
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	0,94	1,72	1,12
Рентабельность EBITDA	1,93	1,20	0,59
Чистые активы, тыс руб.	73 392	63 562	44 771

Все показатели рентабельности имеют положительное значение, что свидетельствует о превышении выручки от реализации продукции над ее себестоимостью. А рентабельность активов и собственного капитала – об эффективном использовании активов предприятия.

Чистые активы Общества на 31.12.2014 на 70,7 % превышает уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации.

Показатели деловой активности:

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	1,48	1,17	0,28
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	2,33	2,01	1,71
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	2,97	2,78	1,90

Темп роста дебиторской задолженности составляет 1,125 (т.е. по сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность увеличилась в 1,1 раза. Темп роста кредиторской задолженности несколько ниже – 0,7607.

Сравнение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности позволяет сделать вывод, что в организации преобладает сумма дебиторской задолженности. Превышение соотношения темпов роста дебиторской задолженности над кредиторской показывает способность предприятия погасить кредиторскую задолженность при условии благоприятных расчётов с предприятием его дебиторами. Но темп роста дебиторской задолженности ненамного опережает темп роста кредиторской.

В соответствии с финансовыми показателями финансовое положение ОАО «Янтарьэнергосбыт» можно оценить как удовлетворительное – основные показатели укладываются в нормативные значения, либо близки к нормативным и имеют положительную динамику. Финансовое состояние организации позволяет осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность.

РАЗДЕЛ 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора, выбор внешнего аудитора Общества осуществляется путем открытой конкурентной процедуры с использованием электронной торговой площадки <http://b2b-center>. Информация о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении аудиторских услуг в 2014г была размещена на www.zakupki.gov.ru. Срок проведения конкурса 25.08.2014г. Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям.

Вознаграждение аудитору за аудиторские услуги согласно договора №1-14-078-ОАО/2014 от 12.11.2014 составляет 489250,00 (Четыреста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей

Агрегированный баланс:

Статьи баланса	на 31.12.14	на 31.12.13	% от валюты баланса 2014 г.	% от валюты баланса 2013г.
Внеоборотные активы	48 025	45 284	1,69	1,79
Нематериальные активы	151	169	0,01	0,01
Основные средства	45 517	42 057	1,58	1,66
Отложенные налоговые активы	301	283	0,01	0,01
Прочие внеоборотные активы	2 056	2 775	0,09	0,11
Оборотные активы	2 799 691	2 498 932	98,31	98,22
Запасы	2 503	2 692	0,09	0,105
Дебиторская задолженность	2 770 550	2 462 692	97,29	96,80
Денежные средства	23 934	20 606	0,84	0,81
Прочие оборотные активы	2 704	12 943	0,09	0,51
Итого активы	2 847 716	2 544 216	100	100
Собственный капитал	73 392	63 562	2,57	2,50
Уставный капитал	43 000	43 000	1,51	1,69
Добавочный капитал	2 410	2 410	0,08	0,94
Резервный капитал	1 078	146	0,04	0,01

Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток	26 904	18 006	0,94	0,05
Долгосрочные пассивы	655 894	400 041	23,03	15,72
Займы и кредиты	400 000	400 000	14,05	15,72
Прочие долгосрочные обязательства	255 853	-	8,98	-
Отложенные налоговые обязательства	41	41	0	0
Краткосрочные пассивы	2 118 430	2 080 613	74,40	81,78
Кредиты и займы	1 180 000	850 000	41,44	33,41
Кредиторская задолженность	934 011	1 227 795	32,80	48,25
Оценочные обязательства	4 419	2 818	0,16	0,11
Итого пассивы	2 847 716	2 544 216	100	100

Валюта баланса в 2014 году выросла по сравнению с 2013 годом, - в абсолютном выражении – на 303 500 тыс. руб. или 11,9%. На рост активов баланса повлиял рост дебиторской задолженности, а именно, - потребителей электроэнергии на 307 858 тыс. руб.

Пассивная часть баланса характеризуется тем, что в ней преобладает доля краткосрочных обязательств (74,40% в 2014 году и 81,78% в 2013 году соответственно). Изменилась структура краткосрочных пассивов из-за перехода задолженности, перед ОАО «Янтарьэнерго» 255 853 тыс. руб. в долгосрочные обязательства, так же в 2014 году наблюдается:

- увеличение кредитного портфеля на 330 000 тыс. руб., рост произошел в части краткосрочных обязательств;
- снижение кредиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом 37 931 тыс.руб.

Заемные средства

Привлечение кредитов в 2014 году осуществлялось в соответствии с Положением о кредитной политике Общества и Федеральным законом от 18.07.2011 за № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Выбор кредитных организаций производился по результатам открытых аукционов, проводимых в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным Советом директоров Общества с целью привлечения кредитных ресурсов по наименьшей процентной ставке.

По состоянию на 31.12.2014 года кредитный портфель Общества составляет 1 580 000 тыс.руб., в том числе:

- краткосрочные кредиты – 1 180 000 тыс. руб.
- долгосрочные кредиты – 400 000 тыс. руб.

Средневзвешенная ставка на 31.12.14г – 17,66%.

Кредитный портфель в разрезе банков:

- АБ «РОССИЯ» (ОАО) – 830 000 тыс. руб.
- Газпромбанк (ОАО) – 550 000 тыс. руб.
- КБ Энерготрансбанк (ОАО) – 200 000 тыс. руб.

Резервы

В соответствии с утвержденной Учетной политикой на 2014 год, начислен резерв по сомнительным долгам в размере 197 984,4 тыс. руб., кроме того, списаны безнадежные долги за счет резерва по сомнительной задолженности в размере 8 752,2 тыс.руб. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на конец года составляет 189232,2 тыс.руб. Резерв предстоящих расходов (неиспользованных отпусков) 4 418,6 тыс.руб.

Согласно договора №1-30-011-ОАО/2012 о консультационном обслуживании от 01.04.12г ООО «Аудиторско- консалтинговая группа «Новгородаудит» оказывает консультационные услуги, ежемесячное вознаграждение составляет 11,8 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Общие сведения об инвестиционной программе

Инвестиционная программа Общества направлена на повышения качества обслуживания потребителей в соответствии с пунктом 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

Инвестиционная программа согласована в составе скорректированного бизнес-плана на 2014 год, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 24.09.2014 № 6) в размере 12 391 тыс.руб.

4.2. Основные показатели инвестиционной программы

4.2.1. Освоение капитальных вложений

За 2014 год инвестиции в основной капитал составили 7030 тыс.руб. (без НДС), что на 6 301 тыс.руб. выше предыдущего года (729 тыс.руб.).

Освоение капитальных вложений, тыс. руб.:

Наименование	2014 год	2013 год	2012 год
<i>Инвестиции всего, в том числе:</i>	<i>7 030</i>	<i>729</i>	<i>7 073</i>
Техническое перевооружение и реконструкция	7 030	545	7 073
Приобретение основных средств	0	0	0
Приобретение нематериальных активов	0	184	0

По итогам 2014 года объем освоения капитальных вложений составил 7 030 тыс.руб., в том числе:

- монтаж структурированной кабельной системы – 299,5 тыс.руб;
- монтаж офисной АТС – 2296,5 тыс.руб.
- монтаж системы электронной очереди – 401 тыс.руб.
- монтаж системы кондиционирования – 125,5 тыс.руб.;
- монтаж металлодетектора - 259,0 тыс.руб.;
- приобретение множительной и вычислительной техники – 898,6 тыс.руб.

- приобретение мебели в ЦОК – 116,3 тыс.руб.
- приобретение автотранспорта – 2633,5 тыс.руб.

Экономия от плана (12 391 тыс.руб.) составила 5 361 тыс.руб.

4.2.2. Ввод капитальных вложений

Фактически объем ввода основных фондов составил 7 030 тыс.руб. (без НДС), 100% от освоения капитальных вложений.

4.2.3. Финансирование инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование	2014 год	2013 год	2012 год
1	Собственные средства, в том числе	6 355	699	3841
1.1	Амортизация отчетного года	3 587	699	1153
1.2	Прибыль отчетного года	77	-	-
1.3	Прочие собственные источники (амортизация прошлых лет)	2 691	-	2 688
2	НДС к возмещению	877		717
3	Привлеченные средства, в том числе:	0		2 827
3.1	Банковский кредит			2 827
ВСЕГО		7 232	699	7 385

Фактически финансирование капитальных вложений за 2014 год осуществлено полностью и составило 7 232 тыс.руб. (с учетом НДС).

4.2.4. Долгосрочная инвестиционная программа

Долгосрочная инвестиционная программа, тыс. руб.:

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
<i>Инвестиции всего, в том числе:</i>	<i>10 925</i>	<i>3 828</i>	<i>427</i>	<i>3 906</i>	<i>930</i>
Техническое перевооружение и реконструкция	10 925	3 828	427	3 906	930
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0	0

В 2015-2019 годах планируется направлять инвестиции на реконструкцию и на техническое перевооружение, в том числе:

- в 2015 году:
 - монтаж пожаро-охранной сигнализации – 711 тыс.руб.;
 - монтаж структурированной кабельной системы – 1500 тыс.руб.;
 - монтаж системы защиты персональных данных – 3289 тыс.руб.;
 - монтаж системы кондиционирования – 1065 тыс.руб.;
 - резервирование основного усла корпоративной связи – 750 тыс.руб.;
 - приобретение вычислительной техники (сервера, принтера, хранилище данных) – 1 600 тыс.руб.;
 - приобретение автотранспорта – 2 010 тыс.руб. (3 единицы а/т для выполнения сбытовых функций).
- в 2015-2018 годах:

- монтаж охранной и пожарной сигнализации – 1 936 тыс.руб.;
- монтаж системы кондиционирования серверного оборудования – 75 тыс.руб.;
- приобретение вычислительной техники (сервера, принтера, хранилище данных) – 7 080 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 5

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

Политика ОАО «Янтарьэнергосбыт» в закупочной деятельности направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.

Для достижения поставленных целей закупочной деятельности в Обществе применяются следующие нормативные и организационно-распорядительные документы:

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.12.2011 протокол № 5 (далее - Положение);
- Положение об организации закупок товаров, работ, услуг стоимостью до 500 000 рублей (с учетом НДС) для нужд ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным приказом Общества от 25.06.2013 № 109;
- Регламент о порядке и правилах подготовки и направления документов для проведения регламентированных закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным приказом Общества от 19.09.2013 № 184;
- Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров Общества от 11.04.2012 № 10;
- Положение о работе закупочной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным приказом Общества от 05.03.2012 № 42;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) (далее 223-ФЗ);
- Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 02.07.2013).

5.2. Принципы построения закупочной деятельности

1. Своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо).
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.
3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика.
4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.
5. Принятие во внимание особенностей закупаемой продукции, рынков и ситуаций, в которых проводится закупка, в целях определения параметров закупок.

6. Конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это возможно и целесообразно, и по возможности коллегиальное принятие решений в ситуациях, где конкурентный выбор невозможен или нецелесообразен.
7. Учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих эффективность при выборе оптимальных для Общества предложений.
8. Обеспечение открытости закупочной деятельности.
9. Применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок.
10. Коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности.
11. Профессионализм и компетентность сотрудников Общества в подготовке и принятии решений по закупкам; безупречное с точки зрения этических норм поведение таких сотрудников.

5.3. Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения

5.3.1. Порядок проведения процедур закупок определены разделом 11 Положения, а также нормативными документами, регламентирующими утверждения Плана закупок.

План закупок формируется на основании программ, определяющих хозяйственную деятельность Общества и Бизнес-плана Общества, утверждается Советом директоров Общества и содержит наименование, сумму закупки, сроки проведения закупки.

План закупок 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, планируемая стоимость каждой из которых превышает 500 000 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).

5.3.2. Способы проведения закупочных процедур, условия их применения

Конкурс - в случае отсутствия, прямо предусмотренных иными пунктами Положения оснований, закупка любой продукции должна производиться исключительно путем проведения открытого одноэтапного конкурса без специальных процедур;

Запрос предложений – может проводиться при выполнении любого из следующих условий:

- на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у единственного источника отсутствуют, а сложность продукции или условий ее поставки не допускают проведение аукциона;
- необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двух- и многоэтапного конкурса с учетом затрат времени или по иным веским причинам нецелесообразно.
- когда планируемая стоимость закупки не превышает:
- при закупке строительных материалов и подрядных работ, уникального (индивидуального оборудования) — 10 000 000 рублей (с НДС);
- при закупке прочих товаров, работ, услуг — 7 000 000 рублей (с НДС).

Аукцион может проводиться при выполнении любого из следующих условий:

- предметом закупки является простая (в т.ч. стандартная) продукция;
- предметом закупки является продукция, которая включена в перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Открытый запрос цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует сложившийся рынок при условии, что цена договора не превышает 5 000 000 рублей (с НДС).

Применение закрытого запроса цен без ограничения по цене договора может осуществляться при закупках:

- постоянно (регулярно) потребляемой продукции у поставщиков, с которыми ранее по результатам конкурсной процедуры заключены рамочные соглашения для поставок этой продукции. При этом рамочные соглашения должны заключаться на срок не более одного года, таких поставщиков должно быть не менее трех, и все они должны быть приглашены к подаче ценовых предложений;
- постоянно (длительно) потребляемой продукции у производителей, с которыми ранее по результатам конкурсной процедуры заключены рамочные соглашения для поставок этой продукции. При этом рамочные соглашения могут заключаться на срок более одного года, таких производителей должно быть не менее трех, и все они должны быть приглашены к подаче ценовых предложений.

Конкурентные переговоры могут проводиться при закупках продукции, когда необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двухэтапного конкурса или запроса предложений с учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно.

Закупки у единственного источника могут осуществляться на основании утвержденного Плана закупок или решения ЦЗО Общества в следующих случаях:

- вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла потребность в определенной продукции или соответствующих работах, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо. Основанием для принятия решения о закупке «у единственного источника» является документ (акт), фиксирующий наступление аварийного события. Закупка товаров, работ, услуг для устранения чрезвычайных обстоятельств должна производиться в объеме не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации её последствий;
- в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может поставить такую продукцию;
- оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи (за исключением услуг экспресс-почты), а также подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
- заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
- оказания услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами.
- проводятся дополнительные закупки (в соответствии с п. 10.10.9 Положения), необходимость которых невозможно было предвидеть в процессе проведения основной закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны у лица, у которого ранее приобретена продукция.

Иные способы закупок - по решению Центрального закупочного органа закупка также может производиться путем участия Общества в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на виртуальных электронных торговых площадках в международной компьютерной сети Интернет). Положительное решение об участии в таких процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и справедливую конкуренцию участников.

Применение закрытых процедур:

Любые закрытые процедуры могут осуществляться в связи с наличием любого из следующих обстоятельств:

- прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах Заказчика;

- закрытая процедура проводится по результатам открытой процедуры при закупках постоянно (длительно, регулярно) продукции (пример проведение закрытого запроса цен по результатам открытых конкурентных переговоров);
- закупочные процедуры, связанные с объектами стратегического назначения, услугами охраны, с услугами по проведению специальной экспертизы путем проверки выполнения необходимых требований по режиму секретности, противодействию иностранным техническим разведкам и защите информации от утечки по техническим каналам, а также соблюдение других условий, необходимых для получения лицензий на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

5.3.3. Проведение регламентированных процедур предполагает:

- тщательное планирование потребности в продукции;
- анализ рынка;
- действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно - повышенный внутренний контроль;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.
- приобретенной продукции.

5.4. Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок) и объем достигнутой экономии

Фактически за 2014 была проведена 22 закупка. Из них 3 закупок признаны - не состоявшимися, 19 закупок признаны состоявшимися на общую сумму 297 816,10 тыс. рублей (без НДС). Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 1 332,32 тыс. руб. (без НДС).

Проведено по способам закупок:

Проведено регламентированных закупок:

Способ закупки	шт.	Сумма, в тыс. руб. с НДС
Открытый запрос предложений	11	12 268,81
Закупка «у единственного источника» (и в т.ч. по результатам несостоявшихся открытых процедур)	8	285 548,00
ИТОГО	19	297 816,10*

* Без учета покупной эл. энергии и расходов на ее передачу.

В том числе по видам деятельности:

Способ закупки	Сумма руб. с НДС	Количество процедур (закупок) шт.
Энергоремонтное производство (энергоремонт и эксплуатация)	6 839,12	7
ИТ - Закупки	7 588,57	4
Консультационные услуги	489,25	1
Прочие закупки	282 899,16	7
ИТОГО	297 816,10	19

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

- Созданы управленческие органы для контроля и координации закупочной деятельности.
- Производится планирование закупочной деятельности, посредством утверждения Планов закупок в соответствии с производственными программами Общества, Бизнес-планом.
- Проводится регулярное обучение работников, занятых в закупочной деятельности.
- Для обеспечения прозрачности и открытости закупок, закупки в электронном виде проводятся на Интернет-ресурсе электронной торговой площадке www.b2b-center.ru, www.b2b-mrsk.ru.
- Построена система информирования заинтересованных лиц о закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт». Информация о проводимых закупках в обязательном порядке публикуется на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru и Интернет-сайте ОАО «Янтарьэнергосбыт» (<http://www.yantarenergosbyt.ru>) в специально созданном для этого разделе «Закупки».
- Налажена и ведётся отчётность о закупочной деятельности в соответствии с действующим в Обществе Положением.

5.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций

Регламентированные процедуры в 2014 году проводились с запросом у участников регламентированных процедур, а также привлекаемых субподрядных организаций информации о принадлежности их к субъектам малого и среднего предпринимательства.

В связи с вступлением в силу изменений внесенных в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 28.12.2013, на заседании Центральной закупочной комиссии ОАО «Россети» 29 ноября 2013 года было принято решение дополнительно включать в Закупочные документации требования о предоставлении участниками, а также привлекаемыми ими субподрядными организациями документов, позволяющих определить отнесение участников закупочных процедур к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, в 2014 году при проведении регламентированных закупок велся учет участников регламентированных процедур, принадлежащих к субъектам малого/среднего предпринимательства.

5.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности

1. В связи с вступлением в силу ФЗ-223, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц, проводится обучение сотрудников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством РФ, Положением, а также иными внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность;
2. 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;
3. В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий, направленных на экономию средств Общества в сфере закупок, в настоящее время осуществляется разработка внутренних нормативных документов, направленных на регулирование закупочной деятельности Общества;
4. По мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, ведется мониторинг и издание внутренних актов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

РАЗДЕЛ 6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

6.1. Развитие телекоммуникаций

Развитию направления информационных технологий и связи в Обществе уделяется первоочередное внимание.

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

- волоконно-оптические линии связи (ВОЛС);
- кабельные линии связи;
- GSM-связь.

В настоящее время сеть Общества представляет собой распределенную структуру, включающую в себя 18 участков и центральный офис объединенные с использованием каналов связи, что позволяет осуществлять ежедневную передачу данных и управление удаленными рабочими станциями. Планируются проведение работ по обеспечению резервными каналами для обеспечения непрерывной связи внутри Общества в связи с требованиями бизнеса.

6.2. Развитие информационных технологий

В 2014 году продолжался плановый процесс обновления и унификации рабочих станций и серверного оборудования. Повсеместно используются технологии виртуализации бизнес-процессов. За отчетный период закуплено и установлено 106 единиц персональных компьютеров и 42 печатающих устройства. Связь с серверами осуществляется по оптическому каналу связи.

Используемое прикладное программное обеспечение охватывает практически всю функциональную деятельность Общества: расчеты с юридическими и физическими лицами по основному виду деятельности, бухгалтерский и налоговый учет, финансы, договорную работу, кадровый учет и заработную плату, электронный документооборот, диспетчерское управление и т.д.

В отчетном году документооборот Общества строился на базе программы «1С-Документооборот 8.2». Бухгалтерский и налоговый учет использует платформу «1С: Предприятие 8.2».

Имеется договор на подписку Microsoft Subscription по легализации программного обеспечения. На всем предприятии используются передовые технологии, как наиболее эффективные для решения все новых и новых задач, поставленных бизнесом.

В отчетном году продолжается перевод на новую биллинговую системы использующую централизованную систему хранения данных. Бюджет новой биллинговой системы составляет 3800 тысяч в год. Таким образом в любой момент времени пользователи системы имеют актуальный срез информации. Новая система биллинга позволила централизовать базу данных юридических и физических лиц в одной взятой базе данных. Запущен автоматизированный автоответчик для физических лиц, сведения которого моментально попадают в базу данных биллинговой системы.

Запущен личный кабинет для юридических лиц, в котором они могут получить актуальную информацию о состоянии взаиморасчетов с Обществом.

Большое внимание уделяется информационной безопасности. Все процессы между клиентом и серверами, содержащих конфиденциальную информацию использую шифрованные протоколы связи. таким образом, съем информации, содержащей коммерческую тайну исключается.

Введены в эксплуатацию 4 цифровые автоматизированные телефонные станции на участках Общества.

К ключевым аспектам текущего состояния ИТ в Обществе можно отнести следующие:

- продолжается работа по отказу от устаревших и разнородных программных продуктов;
- проводится работа по централизации системной архитектуры Общества;
- для автоматизации части бизнес-процессов используются, в основном, приложения пакета MS Office;
- обеспечение постоянной ориентации ИТ на поддержку выполнения бизнес-целей и согласование долгосрочных планов развития;
- переход к целевому, процессно-ориентированному, прозрачному и управляемому информационно-технологическому обеспечению.

В очередном году в ИТ-деятельности планируется решение следующих задач:

- запуск личного кабинета для физических лиц;
- увеличение вычислительной мощности парка серверов;
- обновление парка рабочих станций;
- развитие сетевой инфраструктуры;
- развитие проекта «Цифровой телефонии»;
- унификация и консолидация расчетов с платежными агентами в электронном виде;
- совершенствование системы электронного документооборота;
- организация call-центра.

РАЗДЕЛ 7

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Акционерный капитал

ОАО «Янтарьэнерго» является единственным акционером Общества, владеющим свыше 5 % его акций. Доля ОАО «Янтарьэнерго» в уставном капитале ОАО «Янтарьэнергосбыт» составляет 99,9998 %. Иным акционером, владеющим 0,0002 % акций Общества, является физическое лицо.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале
Физические лица	0,0002 %
Юридические лица	99,9998 %
Федеральная собственность	0 %
Собственность субъекта РФ	0 %

Согласно Уставу ОАО «Янтарьэнергосбыт» каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 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 Общества;
- 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 Общества;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством 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) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.2. Информация об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей.

Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества составляет 430 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Эмиссия ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт» проводилась при учреждении Общества. Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществлялось до государственной регистрации их выпуска, а государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществлялась одновременно с государственной регистрацией выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Решение о выпуске ценных бумаг Общества и отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества зарегистрировано Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-западном Федеральном округе 04.07.2008. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-01-04555-D.

Регистрация Проспекта ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт» осуществлена 14.11.2008 Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-западном Федеральном округе.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

7.3. Органы управления и контроля

В соответствии со ст. 9. Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт» органами управления Общества являются:

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

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

7.4. Общее собрание акционеров

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

Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом ОАО «Янтарьэнергосбыт» и действующим законодательством РФ.

Порядком ведения Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 12.08.2008.

В соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
- 6) стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) дробление и консолидация акций Общества;

- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 10) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение Аудитора Общества;
- 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 14) 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;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В течение 2014 г. состоялось пять Общих собраний акционеров - одно годовое и четыре внеочередных.

Внеочередные Общие собрания акционеров состоялись 30.01.2014, 15.10.2014, 11.11.2014, 26.12.2014.

30.01.2014 приняты решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

- 1) Маковский Игорь Владимирович.
- 2) Редько Ирина Вениаминовна.
- 3) Кремков Виталий Владимирович.
- 4) Стельнова Елена Николаевна.
- 5) Федотов Владимир Михайлович.

15.10.2014 принято решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору уступки прав (цессии) №153 от 22.03.13 (далее - договор), между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны дополнительного соглашения:

Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице генерального директора Маковского Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт», именуемое

в дальнейшем «Цессионарий», в лице и. о. генерального директора Чумаченко Любоми Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны.

2. Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились изложить Приложение № 2 к Договору в следующей редакции:

График перечисления денежных средств

№ платежа Дата Сумма, рублей

Первый До 10.07.2013 400 000 000

Второй По мере взыскания дебиторской задолженности, в срок до 31.12.2016

3. Срок действия дополнительного соглашения:

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, срок его действия соответствует сроку действия Договора.

Положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют силу в прежней редакции.

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора уступки прав (цессии) № 153 от 22 марта 2013 года.

11.11.2014 принято решение:

Одобрить агентский договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО "Янтарьэнергосбыт", именуемое в дальнейшем - Агент, с одной стороны и, ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем - Принципал, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые – Стороны.

2. Предмет договора:

Принципал поручает Агенту осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги, а именно:

- открытие/закрытие каждому абоненту лицевого счета при возникновении/прекращении взаимоотношений с абонентом;
- заключение и перезаключение договоров на теплоснабжение и горячее водоснабжение с абонентами;
- расчет сумм оплаты за услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- формирование и печать расчетного документа с указанием реквизитов Агента как получателя платежа;
- доставка расчетных документов до абонентов;
- сбор от абонентов – юридических лиц актов оказанных услуг и актов проведения зачета взаимных требований, и передача их Принципалу;
- снятие показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета абонентов;
- организация приема абонентов в целях осуществления правильного начисления оплаты за услуги по каждому лицевому счету;
- организация и прием платежей за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) от юридических и физических лиц;
- отражение в информационной системе всех изменений по лицевым счетам (регистрация/снятие с регистрационного учета физических лиц, смена собственника и т.п.);
- ведение и поддержка в актуальном состоянии информационной системы по абонентам;
- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменениях по лицевому счету;
- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменении тарифов;
- перерасчет начислений оплаты за услуги при неоказании услуг или оказании услуг ненадлежащего качества;
- консультирование абонентов по вопросам правильности начисления и оплаты за услуги;
- ведение учета поступающей оплаты за услуги с отражением в лицевых счетах абонентов;
- выдача Принципалу регламентированных форм отчетности;
- осуществление претензионно-исковой работы, а также исполнительного производства с целью сбора и взыскания задолженности по оплате за услуги;

- иные действия, связанные с расчетом, начислением и приемом оплаты, а Агент, за вознаграждение, обязуется совершать указанные в настоящем пункте юридические и иные действия, и организовать возможность доступа Принципала к информационной системе.

3. Цена договора:

Агентское вознаграждение составляет 13 221 775 (тринадцать миллионов двести двадцать одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС - 2 016 881 (два миллиона шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 08 копеек, в том числе:

в 2014 году агентское вознаграждение составляет – 4 063 627 (четыре миллиона шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 13 копеек, в том числе НДС – 619 875 (шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 32 копейки (в месяц агентское вознаграждение составляет: 1 015 906 (один миллион пятнадцать тысяч девятьсот шесть) рублей 78 копеек, в том числе НДС – 154 968 (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 83 копейки);

в 2015 году агентское вознаграждение составляет – 9 158 148 (девять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто сорок восемь) рублей 81 копейка, в том числе НДС – 1 397 005 (один миллион триста девяносто семь тысяч пять) рублей 75 копеек (в месяц агентское вознаграждение составляет: 763 179 (семьсот шестьдесят три тысячи сто семьдесят девять) рублей 07 копеек, в том числе НДС – 116 417 (сто шестнадцать тысяч четыреста семнадцать) рублей 15 копеек).

4.Срок действия договора:

Договор вступает в силу с 01 сентября 2014 г. и действует до 31 декабря 2015 года. Договор считается пролонгированным на следующий период, аналогичный периоду, указанному в п. 11.1. настоящего договора, если ни одна из Сторон не заявит письменно о нежелании продлевать действие договора за месяц до окончания срока его действия.

26.12.2014 принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

7.5. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Янтарьэнергосбыт», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Янтарьэнергосбыт», к компетенции Общего собрания акционеров.

Уставом ОАО «Янтарьэнергосбыт» утвержденным Общим собранием акционеров 06.12.2011, и Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным Общим собранием акционеров 12.08.2008, устанавливаются состав и порядок формирования Совета директоров, права, обязанности и ответственность его членов, порядок организации работы Совета директоров, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также иные вопросы его деятельности.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, отражены в статье 15 Устава Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Согласно п. 16.1. ст. 16 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт» Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

На годовом Общем собрании акционеров 27.06.2013 избран следующий состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

Председатель Совета директоров:

Маковский Игорь Владимирович

Год рождения:1972.

Гражданство: Российская Федерация.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2006 – 2010 гг.: директор ОАО «Региональная энергетическая компания».

2010 – 2011 гг.: заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2011 – 2012 гг.: ВРИО генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1».

2012 г. – И. о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

2012 г. – настоящее время: Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и И.В. Маковским не осуществлялись. Иски к И.В. Маковскому не предъявлялись.

Члены Совета директоров:

Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 - н.время: начальник департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго».

2013 - н.время: член Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

2013 - 2014: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

2014 - н.время: директор по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Е.Н. Стельновой не осуществлялись. Иски к Е.Н. Стельновой не предъявлялись.

Федотов Владимир Михайлович

Год рождения: 1975.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005 – 2008 гг.: начальник отдела учета объемов и расчетов стоимости поставки, управление оптового рынка ОАО «ОГК-6».

2008 – 2009 гг.: начальник отдела управленческой отчетности департамента управленческого учета ОАО «ОГК-1».

2009 – 2011 гг.: начальник департамента стратегии и развития ЗАО «ЦФР».

2011 – 2013 гг.: начальник департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «РОССЕТИ».

2013 - н.время: директор по взаимодействию с сетевыми организациями ОАО ГК «ТНС энерго», г. Москва.

2013 - по июнь 2014: член Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт".

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и В.М. Федотовым не осуществлялись. Иски к В.М. Федотову не предъявлялись.

Редько Ирина Вениаминовна

Год рождения: 1971.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

19.02.2001 - 27.10.2012г.г. - начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г.Омск.

29.10.2012г. – 2014 г.: начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград.

2014 - н.время: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград.

2014 - н.время: член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград

Акциями ОАО «Янтарьэнергосбыт» И.В. Редько не владеет.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и И.В. Редько не осуществлялись. Иски к И.В. Редько не предъявлялись.

Кремков Виталий Владимирович

Год рождения: 1977.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005-2011: «Федеральная государственная гражданская служба»

2011-2012: ФГУ Национальный парк «Куршская коса», г. Калининград

2012 г. – настоящее время: Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

2013 г. – июнь 2014 г.: член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград

Акциями ОАО «Янтарьэнергосбыт» В.В. Кремков не владеет.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и В.В. Кремков не осуществлялись. Иски к В.В. Кремкову не предъявлялись.

Действующий состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" избран решением годового Общего собрания акционеров 27 июня 2014 года (Протокол от 01.07.2014 №1).

Согласно протоколу Общего собрания акционеров от 01.07.2014 № 1 Совет директоров избран в следующем составе: Маковский Игорь Владимирович, Зимин Геннадий Александрович, Редько Ирина Вениаминовна, Стельнова Елена Николаевна, Спирин Андрей Борисович.

Состав действующего Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Маковский Игорь Владимирович

Год рождения: 1972.

Гражданство: Российская Федерация.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2006 – 2010 гг.: директор ОАО «Региональная энергетическая компания».

2010 – 2011 гг.: заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2011 – 2012 гг.: ВРИО генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1».

2012 г. – И. о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

2012 г. – настоящее время: Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и И.В. Маковским не осуществлялись. Иски к И.В. Маковскому не предъявлялись.

Члены Совета директоров:

Зимин Геннадий Александрович

Год рождения: 1965

2006-2009 Заместитель начальника службы режима и контроля по топливно-грузовому комплексу Федеральное государственное унитарное предприятие "Калининградский морской рыбный порт", г. Калининград

2009-2013 Начальник службы режима и контроля Федеральное государственное унитарное предприятие "Калининградский морской рыбный порт", г. Калининград

2013-2013 Начальник департамента безопасности ОАО "Янтарьэнерго", г. Калининград

2013- настоящее время: Заместитель генерального директора по безопасности ОАО "Янтарьэнерго", г. Калининград

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Г.А. Зиминим не осуществлялись. Иски к Г.А. Зимину не предъявлялись.

Редько Ирина Вениаминовна

Год рождения: 1977.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

19.02.2001 -27.10.2012г.г. - начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г.Омск.

29.10.2012г. – 2014 г.: начальник департамента тарифообразования
ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград.

2014 - н.время: заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград.

2014 - н.время: член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград
Акциями ОАО «Янтарьэнергосбыт» И.В. Редько не владеет.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и И.В. Редько не осуществлялись. Иски к И.В. Редько не предъявлялись.

Стельнова Елена Николаевна

Год рождения:1965.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 - н.время: начальник департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго».

2013 - н.время: член Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

2013 - 2014: заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

2014 - н.время: директор по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Е.Н. Стельновой не осуществлялись. Иски к Е.Н. Стельновой не предъявлялись.

Спирин Андрей Борисович

Год рождения: 1983

2008-2012: Начальник отдела стратегии и корпоративного развития ОАО "Энергосбытовая компания Московской области", г.Москва

2013- н.время: Заместитель начальника управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и А.Б. Спириным не осуществлялись.

Иски к А.Б. Спирина не предъявлялись.

В 2014 г. проведено 33 заседания Совета директоров Общества.

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт», утвержденным общим собранием акционеров 12.08.2008 года (протокол № 1).

Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров:

Наименование показателя, тыс. руб.	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 174
Заработная плата	651
Премии	172
Комиссионные	0
Льготы	0

Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 002

7.6. Генеральный директор

В соответствии с ст. 20 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

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

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

Критерии определения и размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа определены в трудовом договоре.

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

Ислентьев Вадим Геннадьевич

Год рождения: 1974

Образование: Высшее.

2009-2014: Начальник Южного межрайонного отделения ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания", г. Кемерово.

2014-2014: Первый заместитель генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

2014- н.время: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и В.Г. Ислентьевым не осуществлялись.

Иски к В.Г. Ислентьеву не предъявлялись.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» или лицом уполномоченным Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на подписание трудового договора.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

7.7. Ревизионная комиссия

В соответствии с 21 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт», органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган внутреннего контроля Общества, независимый от должностных лиц органов управления Общества и исполнительного аппарата Общества. Ревизионная комиссия руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 12.08.2008.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) человек со сроком полномочий 1 год (до даты следующего годового Общего собрания).

Согласно Уставу Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров от 25.02.2013 был избран состав Ревизионной комиссии:

Председатель Ревизионной комиссии:

Филиппова Ирина Александровна

Год рождения: 1958.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 - настоящее время: ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РОССЕТИ».

В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И.А. Филипповой не совершалось. Иски к И.А. Филипповой не предъявлялись.

Члены Ревизионной комиссии:

Бекасов Глеб Владимирович

Год рождения: 1966.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 - сентябрь 2012 - ведущий специалист отдела коплаенс-контроля Службы внутреннего аудита Коммерческого банка "Адмиралтейский" г. Москва.

2012 сентябрь - март 2014 директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго".

Наливайко Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1956.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2009 -2011г.г. начальник отдела внутреннего аудита и контроллинга ОАО "Янтарьэнерго";

2012 январь-август 2012 директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";

2012 сентябрь - настоящее время заместитель директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго".

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт" избран решением годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2014 года (протокол от 01.07.2014 №1).

Согласно протоколу Общего собрания акционеров от 01.07.2014 № 1 Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Стравинскене Анастасия Сергеевна, Наливайко Сергей Геннадьевич, Стельнова Елена Николаевна.

Состав Ревизионной комиссии:

Стравинскене Анастасия Сергеевна

Год рождения: 1976

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2008 – н. время: Начальник отдела экономики ОАО "Янтарьэнерго", г. Калининград.

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Наливайко Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1956.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2008 -2011.: начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита ОАО "Янтарьэнерго", г. Калининград;

2011 – 2011: Начальник отдела внутреннего аудита и управления рисками, ОАО "Янтарьэнерго", г. Калининград;

2012 январь-август 2012 директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";

2012 сентябрь - настоящее время заместитель директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго".

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2007 – 2008: Заместитель генерального директора, исполнительный директор ООО "Русская медиагруппа "Западная пресса", г. Калининград.

2009 – 2009: Консультант-бухгалтер ЗАО "Аудит-Сервис", г. Калининград.

2009 – 2009: Заместитель директора по экономике и финансам МУП "Муниципальная собственность", г. Калининград.

2009 - н.время: начальник департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго».

2013 - н.время: член Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

2013 - 2014: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

2014 - н.время: директор по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Сведения о размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии:

Наименование показателя, тыс. руб.	2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	84.1
Заработная плата	0
Премии	0
Коммиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	84.1

7.8. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Совет директоров Общества) приоритетными направлениями деятельности являются следующие направления: защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов, прозрачности и информационной открытости, контроля и оценки качества управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности Общества.

Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2014 году, можно отметить, что за 2014 год было проведено тридцать три заседания Совета директоров. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в указанный период, можно выделить следующие:

- О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
- О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
- О созыве внеочередных общих собраний акционеров Общества.
- Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании и.о. генерального директора Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров Общества отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров Общества доступны любому акционеру общества по его запросу.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

В последующие годы Совет директоров Общества будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании.

В 2015 году Совет директоров Общества ставит перед собой задачи по улучшению финансово-хозяйственных показателей, повышению эффективности управления Обществом, надежности и качества обслуживания потребителей, недопущение образования задолженности за электроэнергию, отпущенную в 2015 г., развитию корпоративной культуры.

7.9. Информация о существенных фактах

В соответствии с п. 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах возникла у Общества 14.11.2008 - с момента регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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

- о проведении заседаний Совета директоров и соответствующих повестках дня;
- о решениях общих собраний участников (акционеров) и Советов директоров;
- о раскрытии в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, списка аффилированных лиц;
- о созыве общих собраний участников (акционеров);
- о датах закрытия реестра.

Всего за год было раскрыто 77 существенных фактов и сообщений о дополнительных сведениях Общества.

В соответствии с требованиями законодательства, вступившими в силу с 1 сентября 2012 года, эмитент за исключением публикации в ленте новостей должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. В связи с изложенным сообщения о существенных фактах Общества публикуются в ленте новостей информационного агентства Интерфакс, а также на сайте раскрытия информации агентства Интерфакс по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136.

РАЗДЕЛ 8

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Информация об объеме каждого из использованных на хозяйственные нужды акционерным обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году в натуральном и в денежном выражении приведена в таблице.

Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Янтарьэнергосбыт» на хозяйственные нужды:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2014 г.	2013 г.	2012 г.
1.	Электрическая энергия	тыс. кВтч	549,4	587,8	560,4
		тыс. руб.	1995,2	2023,7	1852,7
2.	Тепловая энергия	Гкал	92,3	101,0	98,2
		тыс. руб.	160,9	166,4	154,0
3.	Дизельное топливо	тыс. л.	14,7	16,7	18,2
		тыс. руб.	417,0	340,9	369,0
4.	Бензин	тыс. л.	64,7	62,1	65,8
		тыс. руб.	1733,3	1646,6	1572,4
5.	Водоснабжение	тыс. м3	1,658	1,403	1,365
		тыс. руб.	24,6	19,8	17,5

РАЗДЕЛ 9

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Кадровая и социальная политика Общества

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества являются:

- формирование кадрового потенциала как главного интеллектуального и профессионального ресурса, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие Общества;
- непрерывное системное управление эффективностью деятельности персонала, направленной на достижение оперативных и стратегических целей Общества при оптимальных затратах;
- образование квалифицированной управленческой команды единомышленников, создание коллектива сотрудников, объединенных общими ценностями и стратегическими целями;
- построение системы мотивации персонала, основанной на результатах деятельности с целью повышения производительности труда;

В 2014 году в целях кадрового обеспечения текущих и перспективных задач, стоящих перед Обществом в области управления персоналом, развития кадрового потенциала, а также в социальной сфере осуществлялась работа по основным направлениям Кадровой и социальной политики ОАО «Янтарьэнергообит», а именно:

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

В области управления персоналом Общество руководствуется следующими нормативными документами и регламентами:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

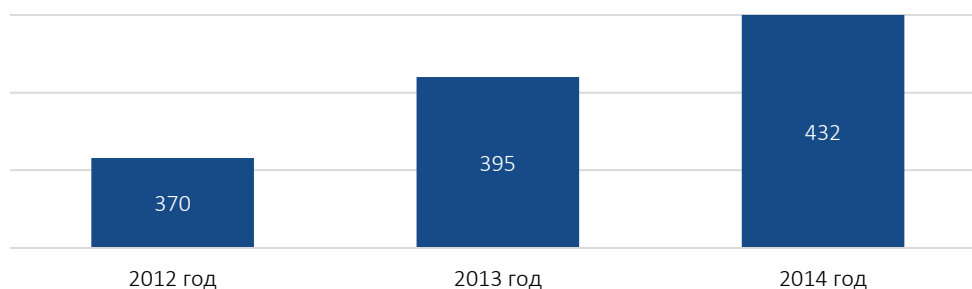
- Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы;
- Коллективный договор между работодателем и работниками ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014-2015 годы, утвержденный Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол заседания от 28.02.2014 № 25);
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014 год (протокол заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 28.02.2014 № 25);
- Положение о премировании работников за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» (приказ ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 30.12.2013 № 282);
- Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», протокол заседания от 12.04.2012 № 10);
- Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», протокол заседания от 18.09.2014 № 5);
- Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 г. № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»;
- Положение об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное приказом ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 02.10.2013 № 199;
- Приказ ОАО «Янтарьэнерго» от 29.10.2012 № 613 «О порядке предоставления отпусков и командирования генеральных директоров и заместителей генеральных директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго», предварительном информировании о командировании сотрудников ДЗО».

9.2. Численность и структура персонала

С целью улучшения работы и совершенствования функциональных взаимосвязей структурных подразделений Общества, совершенствования процессов управления и повышения эффективности менеджмента, своевременного и качественного выполнения задач по реализации электрической энергии юридическим лицам и гражданам-потребителям г. Калининграда и Калининградской области, повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 30.04.2014 №32) утверждена новая организационно-штатная структура Общества и приказом генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 20.06.2014 № 137 введена с 01.07.2014 в действие. В связи с чем проведены соответствующие кадровые мероприятия, осуществлены переводы персонала в новую структуру и набор нового персонала.

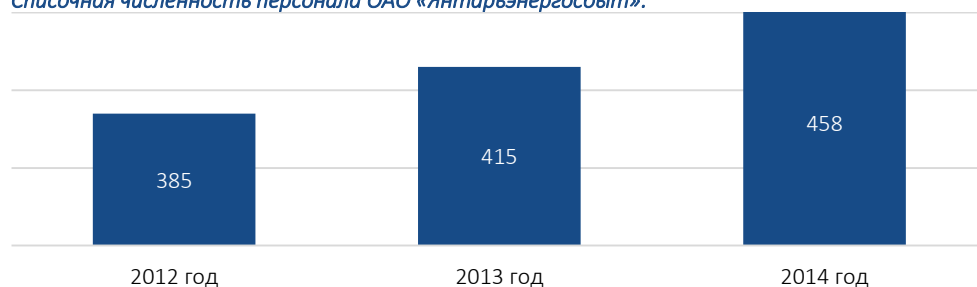
За 2014 год среднесписочная численность работников Общества составила 432 человека. В 2014 году среднесписочная численность персонала Общества увеличилась на 37 человек по сравнению с концом 2013 года в связи с переходом Общества с 01.07.2014 на новую организационно-штатную структуру.

Среднесписочная численность персонала ОАО «Янтарьэнергосбыт»:



На конец отчётного периода списочная численность работников Общества составила 458 человек. В 2014 году списочная численность персонала Общества увеличилась на 43 человека по сравнению с концом 2013 года.

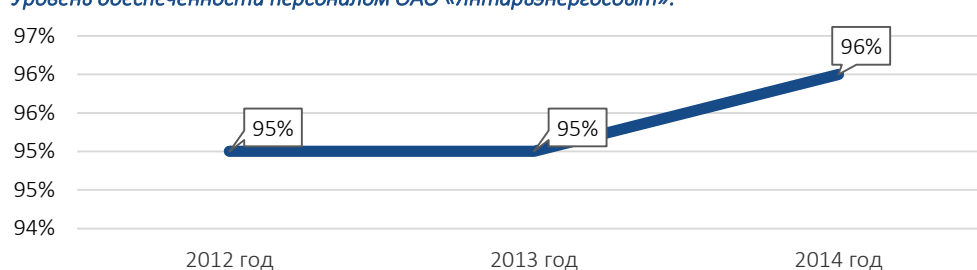
Списочная численность персонала ОАО «Янтарьэнергосбыт»:



Динамика увеличения численности персонала Общества обусловлена внедрением современных стандартов обслуживания потребителей и программ по повышению качества обслуживания в соответствии с требованиями розничных рынков электроэнергии к качеству обслуживания потребителей гарантирующими поставщиками. Что в свою очередь требовало совершенствования бизнес-процессов различных функциональных направлений деятельности Общества, в том числе и увеличение численности персонала. Так же в целях исполнения Агентского договора от 28.08.2014 № 66/14, заключенного между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» с 01.09.2014 в штатное расписание Общества включено структурное подразделение «Участок сбыта тепловой энергии».

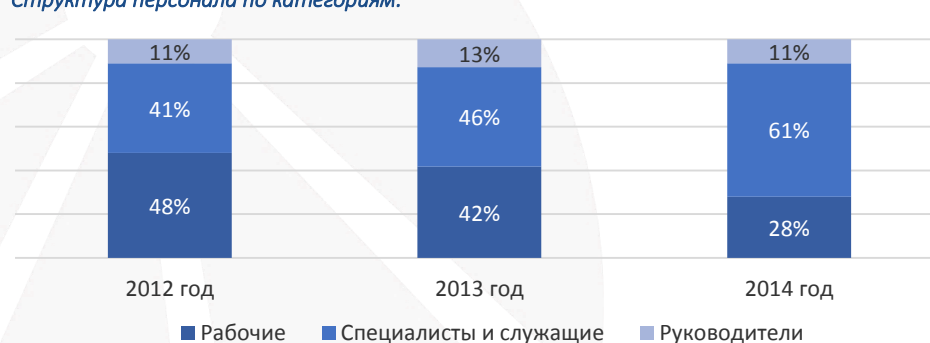
Уровень обеспеченности Общества персоналом в 2014 году составил 96%. По сравнению с концом 2013 года уровень обеспеченности Общества вырос на 1%. Благодаря грамотной работе руководства Общества по сохранению существующего кадрового потенциала и привлечению к работе в Обществе новых сотрудников, наметилась положительная тенденция к росту обеспеченности Общества персоналом.

Уровень обеспеченности персоналом ОАО «Янтарьэнергосбыт»:



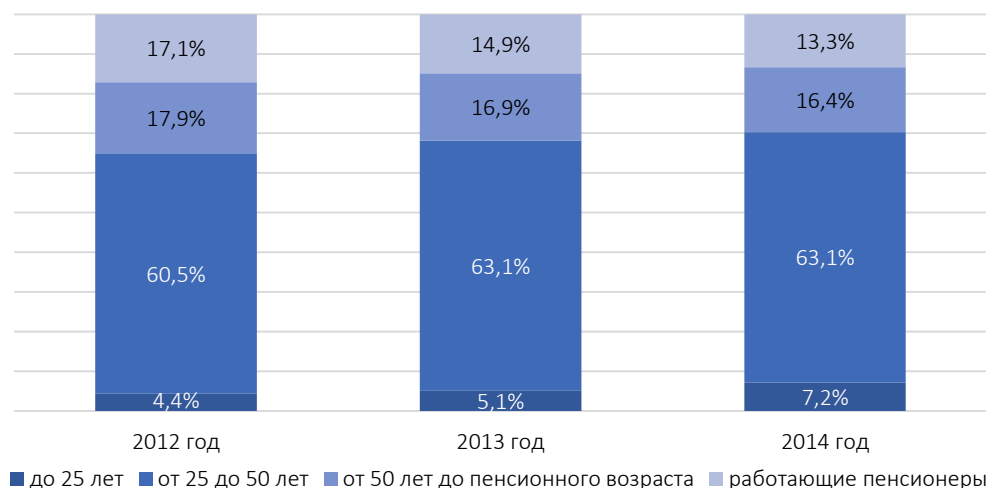
Основу кадрового потенциала Общества в отчётном периоде составляли специалисты (61,57%) и рабочий персонал (27,73%). По сравнению с концом 2013 года штатная численность специалистов Общества выросла на 16,03%. В связи с переходом Общества на новую организационно-штатную структуру все должности «операторов ЭВ и ВМ», «контролёров 4 разряда» переименованы в «техников по расчётам» и «старших техников» с наделением дополнительными должностными обязанностями, в связи с чем переведены из категории «рабочего персонала» в категорию «специалисты».

Структура персонала по категориям:



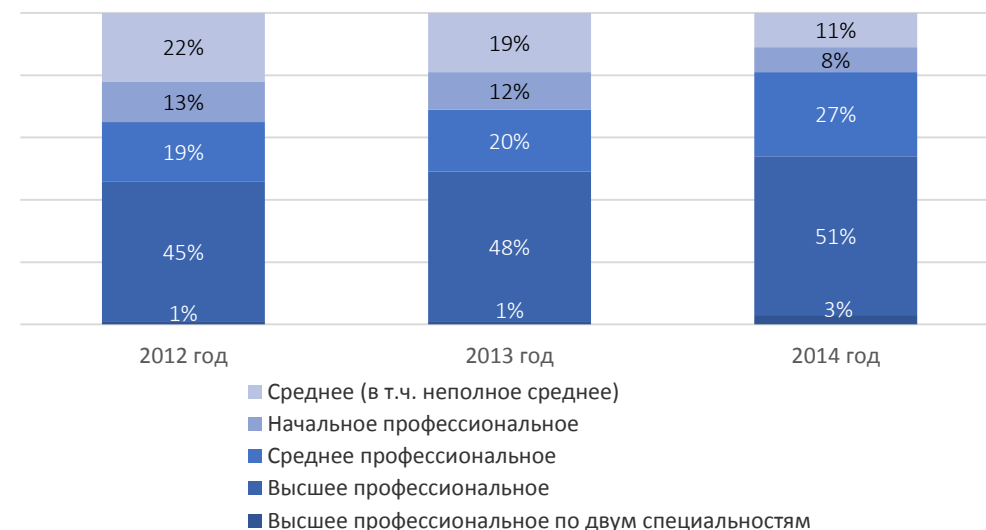
Основную часть персонала Общества в 2014 году составили работники в возрасте от 25 до 50 лет – 289 человек (63,1%). Работников от 50-ти лет до пенсионного возраста – 75 человек (16,4%) и работающие пенсионеры – 61 человек (13,3%). Наиболее малочисленная группа – молодые работники до 25 лет – 33 человека (7,2%), но по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет отмечена положительная динамика омоложения персонала.

Структура персонала по возрасту:



Ключевым фактором для успешной работы всех подразделений Общества является уровень квалификации (образования) персонала.

Структура персонала по уровню образования:



В 2014 году доля сотрудников с двумя высшими образованиями и более составила 3% (13 работников), с высшим профессиональным образованием 51% (233 работника), со средним профессиональным образованием – 27% (125 работников), с начальным профессиональным образованием – 8% (35 работников). Квалификационный состав персонала отвечает потребностям Общества. По сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет отмечен значительный рост количества работников Общества, имеющих высшее профессиональное и

среднее профессиональное образование, что свидетельствует о соблюдении Обществом требований к работникам, предъявляемым по уровню образования, а также о заинтересованности работников в повышении уровня своего образования.

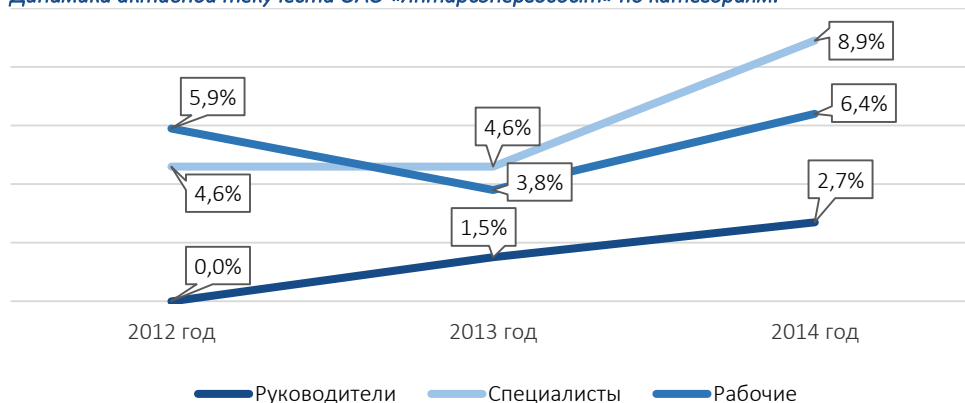
Сведения о движении персонала в 2014 году:

Численность персонала на 01.01.2014, чел.	Принято на работу в 2014 году, чел.	Уволены в 2014 году, чел.		Численность персонала на 31.12.2014, чел.
		Всего	в т.ч. по собственному желанию	
415	147	104	63	458

Сведения о динамике активной текучести ОАО «Янтарьэнергогосбыт»:

2012 год		2013 год		2014 год	
Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
13,5	10,5	12,7	9,9	23,1	18

Динамика активной текучести ОАО «Янтарьэнергогосбыт» по категориям:



Рост активной текучести кадров ОАО «Янтарьэнергогосбыт» в 2014 году обусловлен переходом Общества с 01.07.2014 на новую организационно-штатную структуру.

В целях восполнения и развития кадрового потенциала в 2014 году руководством и работниками отдела управления персоналом реализован ряд основных мероприятий:

- определение особой категории работников, удержание которых имеет ключевое значение для Общества;
- усиление взаимодействия и сотрудничества с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, с целью омоложения персонала Общества;
- развитие системы профессионального обучения, подготовки и переподготовки персонала, а также оценки уровня профессиональных знаний работников.

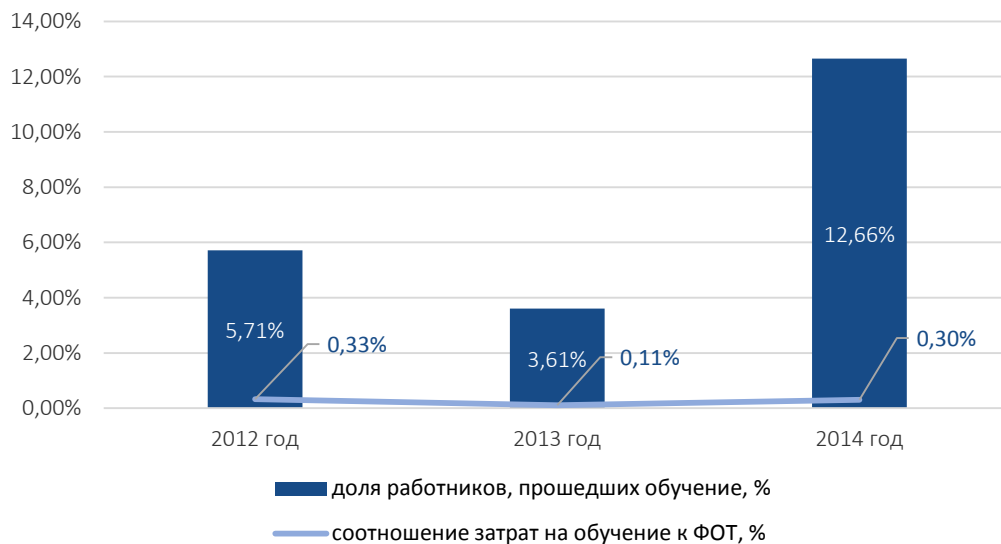
9.3. Обучение и развитие персонала

В условиях растущих требований к уровню квалификации персонала в Обществе особое внимание уделялось развитию системы профессионального обучения, нацеленной на формирование кадрового потенциала, способного обеспечить внедрение, использование и развитие новых программных комплексов и инновационных решений. Повышение общего уровня квалификации сотрудников Общества обеспечивалось как реализацией политики привлечения на работу квалифицированных кадров, так и системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

Обучение и развитие персонала Общества в 2014 году осуществлялись в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19.02.2000 № 49, Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки

и повышения квалификации персонала ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное приказом ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 02.10.2013 № 199.

Доля работников ОАО "Янтарьэнергосбыт", принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2014 году:



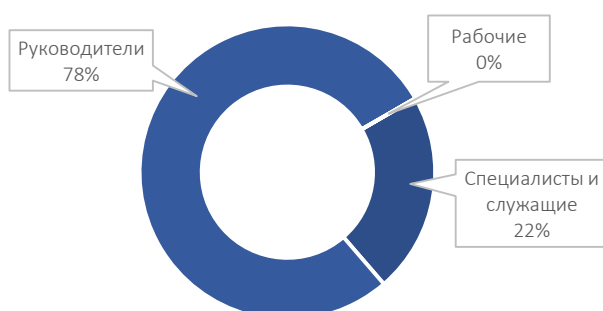
Обучение работников осуществлялось в соответствии с годовым планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. В бизнес-плане деятельности Общества в 2014 году были предусмотрены затраты на подготовку персонала в размере 575 тыс. руб., фактические расходы на подготовку персонала в отчетном году составили 505,48 тыс. руб., что составляет 0,30 % от ФОТ.

За отчетный период 58 работников Общества приняли участие в образовательных мероприятиях.

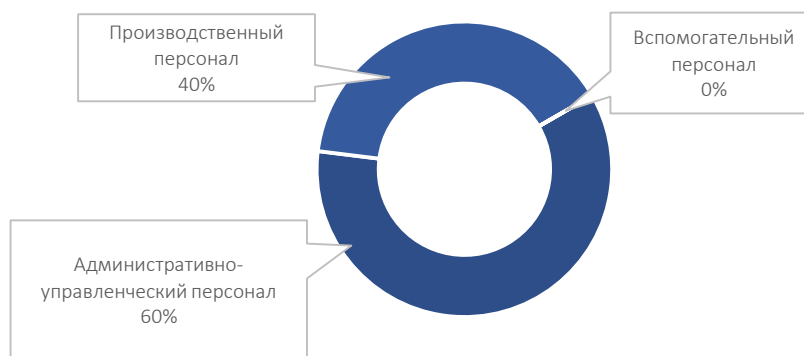
Данные о подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2014 году:

Категория работников	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала		
	Всего, чел.	%	Затраты, тыс. руб.
Руководители	45	78	326,61
Специалисты	13	22	178,87
Рабочие	0	0	0,00
ВСЕГО:	58	100	505,48

Распределение обученных работников ОАО "Янтарьэнергосбыт" по категориям:



Распределение обученных работников ОАО "Янтарьэнергосбыт" по категориям персонала:



Основными образовательными учреждениями, в которых проходили подготовку, переподготовку и повышение квалификации работники Общества в 2013 году являются:

Наименование учебного центра	Число работников, чел.	Количество образовательных мероприятий	Суммарная стоимость предоставленных образовательных услуг, тыс. руб.
Учебный центр Softline Educator, г. Москва	1	1	27,96
НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС», г. Москва	1	1	28,00
Учебный центр Softline Educator, г. Санкт-Петербург	1	1	29,87
ФАУ «Калининградский ЦППК», г. Калининград	1	1	11,80
ООО «ИБ-ЭКСПЕРТ», г. Минск	2	1	160,93
ООО «ОСЭП», г. Калининград	2	2	9,00
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	4	4	23,50
НП Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний, г. Москва	4	3	90,5
НОУ УМЦ «Эврика», г. Калининград	6	4	62,80
ООО «Центр профессионального менеджмента «Академия бизнеса», г. Саратов	6	2	21,00
НО «Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория», г. Калининград	11	10	16,13
ФГБОУ ВПО «КГТУ», г. Калининград	19	2	24,00
ВСЕГО:	58	32	505,48

В 2014 году проведена аттестация 3 работников Общества, по результатам которой 1 работнику Общества присвоена более высокая профессиональная категория по занимаемой должности и 1 работник Общества включён в кадровый резерв молодых специалистов для выдвижения на вышестоящую должность.

С 01.11.2014 утверждено приказом от 29.10.2014 № 230 и введено в действие Положение об оценке уровня профессиональных знаний работников ОАО «Янтарьэнергосбыт». С введением

данного Положения в Обществе удалось реализовать систему самоподготовки и самообразования на базе разработанных ключевых вопросов энергосбытовой деятельности с целью повышения уровня профессиональной подготовки работников Общества, необходимого для выполнения ими своих должностных обязанностей, повышения ответственности и исполнительской дисциплины.

9.4. Работа с кадровыми резервами Общества

Одной из важных задач Общества в области управления персоналом в 2014 году являлось формирование и подготовка кадрового резерва в соответствии с приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 03.06.2011 № 96, с целью раскрытия потенциала работников Общества, их мотивирования на профессиональное развитие и построение внутрикорпоративной карьеры, а также в целях своевременного обеспечения потребностей Общества в квалифицированных работниках. Формирование и работа с кадровым резервом являются частью процесса карьерного планирования и представляет собой инструмент раннего выявления наиболее перспективных, мотивированных работников, развития их профессиональных и управленческих компетенций и продвижения их в Обществе.

В связи с формированием новой организационно-штатной структуры Общества в течение 2014 года формирование управленческого кадрового резерва и молодежного кадрового резерва перенесено на 2015 год.

С целью вовлечения молодых работников в решении актуальных проблем электросетевого комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания содействия в их карьерном росте в 2014 году, в Обществе начата работа по формированию молодежного кадрового резерва. В молодежный кадровый резерв рассматривались кандидаты не старше 35 лет, обладающие потенциалом, необходимым для профессионального развития и карьерного роста. В 2014 году в молодежный кадровый резерв рассмотрены 6 работников, из которых 4 работника спланированы к обучению (повышению квалификации) в 2015 году с целью дальнейшего перемещения на вышестоящие должности, 1 работнику повышена квалификационная категория по занимаемой должности.

9.5. Социальная ответственность

Социальная политика в Обществе является составной и неотъемлемой частью кадровой политики и направлена на формирование чувства удовлетворенности от работы в Обществе. Социальная политика в Обществе реализуется через систему социальных гарантий и компенсаций, которая является важнейшим фактором стабилизации социально-трудовых отношений в Обществе, повышения мотивации, роста производительности и качества труда персонала, сохранения и привлечения высококвалифицированных специалистов. Социальная политика в Обществе реализуется через коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения в Обществе, на основе Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы.

Основными направлениями социальной политики в Обществе являются:

- совершенствование социально-трудовых отношений;
- обеспечение нормальных, комфортных условий труда, безопасности трудовой деятельности персонала на каждом рабочем месте;
- проведение плановых медицинских осмотров, добровольное медицинское страхование, поддержка и развитие физической культуры и спорта;
- организация и проведение за счёт Общества культурно-массовых мероприятий и корпоративных праздников;
- социальная поддержка персонала, а также неработающих пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Основным регламентирующим документом, регулирующим социально-трудовые отношения между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и работниками, является Коллективный договор. Коллективным договором предусмотрены обязательства ОАО «Янтарьэнергосбыт» по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, а также обязательства первичной профсоюзной организации Общества.

В основу Коллективного договора Общества положено Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы (ОТС), как основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики. С 24.02.2014 заключён Договор возмездного оказания услуг по распространению норм отраслевого соглашения в электроэнергетике и обеспечению участия в отраслевой системе социального партнерства № 18/ОТС/2013-2015 между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики Российской Федерации. В соответствии с данным Договором на Общество распространяются нормы Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы, что даёт право на участие Общества в отраслевой системе социального партнерства, подтверждение статуса Общества в качестве социально-ответственного работодателя в период 2014-2015 годов.

В 2014 году Обществом в полной мере исполнены обязательства, предусмотренные Коллективным договором. В соответствии с Коллективным договором в 2014 году трижды (с 01 января, с 01 апреля и с 01 октября) проводилась индексация заработной платы работников Общества, в соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации и соглашением о поэтапном увеличении доведения размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда Общества до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного ОТС в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы.

С целью обеспечения получения работниками Общества дополнительных медицинских и иных услуг сверх программ обязательного медицинского страхования, гарантированного государством, с 01.07.2014 заключён Договор добровольного медицинского страхования между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Калининградским филиалом ОАО «АльфаСтрахование». Проведён анализ предложений страховых компаний по оказанию услуг страхования работников Общества от несчастных случаев и болезней с целью заключения договора на оказание данных услуг.

В течение отчётного года в рамках рассмотрения и согласования остался договор страхования работников от несчастных случаев и болезней. В 2015 году планируется подписание указанного договора.

В 2014 году в Обществе продолжилась реализация программ негосударственного пенсионного обеспечения работников. В основном работа в данном направлении осуществлялась по пенсионным программам НПО «Поддерживающая» и «Стимулирующая», а также программе «Паритетный план», предусматривающей формирование пенсионных накоплений за счёт средств как Общества, так и самих работников.

Сведения об объёмах финансирования НПО ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

Показатели	2014 год	
	Количество участников, чел.	Затраты, тыс. руб.
ВСЕГО, в том числе:	195	1048
«Паритетный план»	28	189
«Корпоративный план»	167	859

Общество придает большое значение личному вкладу работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого отличившегося. В 2014 году за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, добросовестный, плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство 94 работника Общества награждены ведомственными и корпоративными наградами, из них: 1 работник награждён ведомственной наградой Министерства энергетики Российской Федерации, 8 работников награждены корпоративными наградами ОАО «Россети», 2 работника награждены отраслевыми наградами Объединения работодателей электроэнергетики, 3 работника награждены Почётными грамотами Министерства развития инфраструктуры Калининградской области, 1 работник награждён Благодарственным письмом городского округа «Город Калининград», 25 работников награждены Почётными грамотами ОАО «Янтарьэнерго», 1 работник занесён на доску Почёта электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго», 60 работников награждены Почётными грамотами ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Особое внимание в Обществе уделяется культурно-массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям. В 2014 году работники Общества принимали участие в спартакиаде энергетиков

(по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и шахматам), организованной профсоюзом ОАО «Янтарьэнерго».

В 2014 году были проведены следующие культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия:

Мероприятия	Количество участников, чел.
Летняя Спартакиада среди подразделений и ДЗО ОАО «Янтарьэнерго»	50
Зимняя Спартакиада среди подразделений и ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» в честь Дня энергетика	20
Праздничные и корпоративные мероприятия в честь Дня энергетика	Все работники ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Ежегодно в Обществе организуются совместно с первичной профсоюзной организацией корпоративные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника отечества, Международного женского дня и Дня энергетика.

9.6. Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) менеджмента ОАО «Янтарьэнергосбыт» на всех уровнях управления отражает реализацию целей и задач Стратегии развития энергосбытовой деятельности.

В 2014 году для менеджмента ОАО «Янтарьэнергосбыт» установлены следующие ключевые показатели эффективности:

1. Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком.
2. Оплата поставленной электроэнергии.
3. Коэффициент срочной ликвидности, задаваемый бизнес-планом.
4. Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии.

Целевые значения показателей также синхронизированы с целями Стратегии развития Общества:

№ п/п	Показатели	2012 год	2013 год		2014 год	
		факт	план	факт	план	факт
Годовые КПЭ						
1.	Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %	7,0	34,3	41,6	6,4	22,8
2.	Оплата поставленной электроэнергии, %	86%	97,5%	95,4%	102%	96%
Квартальные КПЭ						
3.	Коэффициент срочной ликвидности, задаваемый бизнес-планом	1,0	0,8	1,2	1,24	1,32
4.	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии	96,6%	104%	95%	105%	113%

По итогам 2014 года показатель «Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком» выполнен, при плане 6,4%, фактическое значение составило 22,8%. Показатель «Оплата поставленной электроэнергии» не выполнен, при плане 102%, фактически сбор денежных средств составил 96%, Снижение сбора денежных средств за поставленную электроэнергию произошло за счёт несвоевременной оплаты потребителями за потребленную электроэнергию.

Квартальные КПЭ выполнены. Коэффициент срочной ликвидности составил 1,32 при плане 1,24. Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии составил 113% против планируемых 105%.

РАЗДЕЛ 10

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

10.1. Общие сведения о системе внутреннего контроля и управления рисками

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВК и УР) Общества – элемент системы корпоративного управления Общества, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых и используемых всеми участниками системы внутреннего контроля: Советом директоров, ревизионной комиссией Общества, руководством и всеми работниками структурных подразделений Общества, направленных на достижение высоких стандартов эффективности ведения финансово-хозяйственной деятельности по следующим направлениям:

- разработка и реализация мероприятий, направленных на постоянное совершенствование систем внутреннего контроля в всех областях деятельности Общества, внедрение эффективных контрольных процедур;
- безусловное соблюдение действующего законодательства, а также требований внутренних нормативных и распорядительных документов, применимых к деятельности Общества;
- обеспечение прозрачности и целесообразности взаимоотношений с контрагентами Общества;
- исполнение правил и стандартов поведения, сотрудников Общества, регулирующих различные процессы и ответственность за их соблюдение;
- управление рисками и управление конфликтом интересов;
- сохранность активов и ресурсов Общества;
- достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности и надежность системы их подготовки.

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

- Политика внутреннего контроля;
- Политика управления рисками.
- Политика внутреннего аудита.

В рамках СВК и УР осуществляется:

10.1.1. Превентивный (предупредительный) контроль, который выполняется до начала совершения хозяйственных операций и направлен на предупреждение негативного воздействия событий и факторов, которые могут повлиять на достижение стратегических целей Общества.

Процедуры превентивного контроля выполняются в рамках функционирования системы управления рисками и включают:

- построение и оптимизация процессов (направлений деятельности) с выстраиванием минимально необходимых контрольных процедур, разработанных с учетом затрат на их реализацию и эффекта от их внедрения;
- формализация (регламентация) деятельности – процессы Общества описываются во внутренних документах, участники, их полномочия и ответственность закрепляются документально, идентифицируются контрольные точки и мероприятия;
- мероприятия по управлению рисками – в Обществе осуществляется мониторинг, идентификация и оценка рисков, разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками.

10.1.2. Текущий контроль выполняется непосредственно в процессе совершения хозяйственных операций и направлен на обеспечение эффективного использования ресурсов Общества (финансовых, материальных, трудовых) и включает:

- выполнение контрольных процедур владельцами процессов (руководителями подразделений) и работниками Общества в рамках выполнения своих основных функциональных обязанностей;
- контроль достижения количественных и качественных показателей деятельности Общества и отдельных направлений деятельности (мониторинг эффективности текущих процессов). По результатам мониторинга осуществляются корректирующие действия.

10.1.3. Последующий контроль, выполняется после совершения хозяйственных операций, направлен на установление достоверности отчетных данных Общества, выявление нарушений, недостатков или положительного опыта, оценку соответствия результатов деятельности, установленным целевыми показателям и осуществляется путем проведения:

- внутреннего аудита в виде проверок структурных подразделений, процессов, проектов и иных направлений деятельности в Обществе, оценки надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля в Обществе, участия в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов;
- внешнего аудита в виде проведения проверки годовой отчетности Общества и оценки состояния системы внутреннего контроля Общества;
- ревизионных проверок путем контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним нормативным документам Общества;
- самооценки руководителями структурных подразделений или руководством Общества на предмет надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля курируемых ими направлений деятельности (процессов).

10.1.4. Комплаенс – контроль, один из видов контроля в общей системе внутреннего контроля Общества, в процессе которого осуществляется мониторинг соответствия деятельности Общества действующим нормам российского законодательства и внутренним (распорядительным) документам Общества.

10.2. Система внутреннего контроля и управления рисками

Система внутреннего контроля и управления рисками является неотъемлемой частью общей системы управления Общества и нацелена на ее совершенствование.

В целях повышения прозрачности и эффективности управления, инвестиционной привлекательности и принятия органами управления Общества экономически обоснованных

решений проводится работа по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – ИСУР и ВК).

Методологическая работа по внедрению ИСУР и ВК начата в 2012 году и в настоящее время находится на стадии формирования первичной документации, непосредственно регламентирующей порядок процесса ее внедрения.

10.3. Основные факторы рисков

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание. Система управления рисками ОАО «Янтарьэнергосбыт» включает в себя планомерную работу со следующими группами рисков:

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

Ниже представлена следующая информация о результатах работы с рисками каждой из групп, а именно:

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

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

- критический;
- значимый
- умеренный.

Динамика значимости риска по сравнению с 2013 годом и в течение 2014 года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно: рост значимости риска или снижение значимости риска.

Оценка значимости рисков:

10.2.1. Отраслевые риски

1) Тарифные риски

Государственная политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, в связи с этим возможно отклонение фактического уровня сбытовой надбавки в тарифе от предлагаемого Обществом в тарифной заявке.

Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования:

- экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов;
- обоснованного объема полезного отпуска электрической энергии и его структуры по уровням напряжения и группам потребителей – путем предоставления обосновывающих материалов и организовывая совещания по обсуждению этого вопроса.

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, снижение значимости риска.

2) Риски, связанные с утратой статуса гарантирующего поставщика

В связи с принятием в конце 2012 года ряда нормативных актов, упрощающих порядок лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика, у Общества возникли риски, связанные с возможностью утраты статуса гарантирующего поставщика.

В целях минимизации вероятности реализации риска ОАО «Янтарьэнергосбыт» ведет системный диалог с органами исполнительной власти о принимаемых мерах по улучшению финансового состояния компании с учетом накопленной за долгие годы работы «базы знаний».

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, рост значимости риска.

3) Риски роста просроченной и безнадёжной дебиторской задолженности

Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины конечных потребителей, в том числе других энергосбытовых компаний, перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.

Мероприятия по управлению риском выполняются в соответствии с утверждённым регламентом работы с дебиторской задолженностью:

- претензионно-исковая работа;
- формирование протоколов разногласий;
- списание безнадёжных долгов;
- работа по ограничению электроснабжения потребителей, имеющих задолженность за соответствующих период оплаты.

Оценка значимости риска и динамика: критический уровень риска, рост значимости риска.

10.2.2. Страновые и региональные риски

1) Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

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

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

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, рост значимости риска.

2) Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения

Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий, в результате реализации которого возможно снижение полезного отпуска электроэнергии конечным потребителем.

В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.

Оценка значимости риска и динамика: критический уровень риска, рост значимости риска.

10.2.3. Финансовые риски:

1) Риски, связанные с кредитно-денежной политикой ЦБ РФ

Результаты применения того или иного инструмента кредитно-денежной политики ЦБ РФ, главным образом, отражаются на изменении курса валют, процентных ставок банков и инфляции.

Мероприятия по минимизации последствий риска приведены ниже.

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, рост значимости риска.

2) Риски, связанные с изменением валютных курсов

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели операционной и инвестиционной эффективности Общества, так как номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие.

Однако, в связи с тем, что расчеты с контрагентами осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации, валютные риски не оказывают значительного воздействия.

Для снижения последствий риска Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, рост значимости риска.

3) Риски, связанные с изменениями процентных ставок

Динамика изменения ставки рефинансирования Центробанка России отражает состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества.

В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга.

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, рост значимости риска.

4) Риски, связанные с влиянием инфляции

В соответствии с действующим законодательством государство устанавливает экономически обоснованный тариф на услуги Общества и риски влияния инфляционных процессов в действующий тариф на сбытовую деятельность включены. В случае превышения показателями инфляции установленных показателей Общество может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь от незапланированной инфляции в следующих отчетных периодах.

В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов, в том числе заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, рост значимости риска.

10.2.4. Правовые риски:

Предметом внутреннего контроля Общества является мониторинг комплаенс-рисков, связанных с профессиональным ведением бизнеса. В сегмент комплаенс-рисков входят не только хозяйственные риски, но и риски, связанные с идентификацией неблагонадежных контрагентов, мошенничеством и коррупцией, риски, обусловленные конфликтом интересов, использованием конфиденциальной информации в Обществе.

В целях минимизации риска в Обществе реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля путем осуществления мониторинга изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества, и внесения данных изменений во внутренние регламенты. Кроме того, ведется постоянная работа с потребителями по разъяснению новых требований законодательства как при очном обслуживании, так и при заочном.

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, рост значимости риска.

10.2.5. Риски, связанные с деятельностью Общества:

1) Риски, связанные с претензионно-исковой работой

Риски, связанные с претензионно-исковой работой, в случае неблагоприятных для Общества итогов разбирательства, могут оказать существенного влияния на финансово-экономическую деятельность компании.

Для повышения вероятности получения положительного решения по итогам претензионно-исковой деятельности в ОАО «Янтарьэнергосбыт» ведется:

- - превентивная работа по урегулированию споров в досудебном порядке;

- - постоянный анализ судебной практики для компетентной защиты своих прав.

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, рост значимости риска.

2) Риск потери клиентской базы

Снижение клиентской базы напрямую влияет на валовую выручку Общества, а соответственно и на остальные финансовые показатели компании.

С целью закрепления за Обществом имеющихся потребителей и привлечения новых ОАО «Янтарьэнергосбыт» активно развивает интерактивные и очные системы обслуживания. Кроме того, ввиду государственного регулирования уровня тарифа постоянно происходит снижение удельных операционных и инвестиционных затрат.

Для снижения операционных расходов Обществом ведется постоянное улучшение качества планирования потребления электроэнергии на закрепленной территории для снижения затрат на покупку электроэнергии на ОРЭМ.

Оценка значимости риска и динамика: значимый уровень риска, рост значимости риска.

Лепестковая диаграмма оценки значимости рисков:



10.4. Модель системы внутреннего контроля и управления рисками

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

- 1) Совет директоров Общества устанавливает направления развития СВК и УР и осуществляет надзор над эффективностью СВК и УР.
- 2) Исполнительные органы общества несут ответственность за организацию эффективного выполнения процедур текущего и превентивного контроля, реализацию внутренних локальных нормативных актов СВК и УР.
- 3) Должностные лица во всех подразделениях Общества несут ответственность за установление и выполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, а также за своевременную идентификацию и оценку рисков.

4) Отдел внутреннего аудита и комплаенса осуществляет:

- непосредственную оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества,
- внедрение политик, стандартов и процедур по построению СВК и УР в целях обеспечения развития и совершенствования внутреннего контроля в Обществе, контроль деятельности структурных подразделений;
- координацию функционирования процесса управления рисками Общества, регулярный мониторинг мероприятий по управлению рисками, предоставление рекомендаций по повышению эффективности и результативности управления рисками;
- формирование и обеспечение функционирования комплаенс – системы, представляющей комплекс мер, приоритетных направлений, таких как, противодействие коррупционной деятельности в Обществе, обеспечение превентивного (предупреждающего) контроля, обеспечивающего выявление, оценку и управление комплаенс-рисками в Обществе, возникающими при несоблюдении утвержденных политик, стандартов и процедур.

РАЗДЕЛ 11

ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Итоги тарифного регулирования:

Показатель	2014 год	2013 год	2012 год
Заявка ОАО «Янтарьэнергосбыт»:			
НВВ, тыс.руб.	523 102	326 824	264 915
Сбытовая надбавка, руб./кВтч	0,1234	0,0805	0,082
Утверждено СГРЦиТ:			
НВВ, тыс.руб,	304 841	172 576	197 603
Сбытовая надбавка, руб./кВтч	0,0724	0,0425	0,059
Фактически ОАО «Янтарьэнергосбыт»:			
НВВ, тыс.руб,	546 968	364 951	457 706
Сбытовая надбавка фактическая, руб./кВтч	0,1345	0,091	0,139

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области утвердила необходимую валовую выручку (НВВ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014 год в размере 304,8 млн.руб. Заявка Общества на 2014 год составила 523,1 млн.руб.

РАЗДЕЛ 12

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Социальные коммуникации

Общество придает высокое значение развитию социальных коммуникаций, повышению лояльности потребителей, положительному восприятию бренда клиентами. Основная цель деятельности компании в данном направлении – постоянное улучшение платежной дисциплины потребителей и формирование позитивного имиджа.

Для достижения указанной цели Общество применяет различные инструменты стимулирующего и разъясняющего характера: акции для добросовестных потребителей, освещение деятельности по отключению неплательщиков, социальную рекламу и др.

В 2014 году в компании были проведены следующие стимулирующие акции для клиентов:

- «Спасибо от Янтарьэнергосбыта»: 10 тысяч наклеек с благодарностью от компании были наклеены около приборов учета самых ответственных граждан-потребителей в Калининграде;
- «Красные квитанции для должников»: клиенты, имеющие задолженность, получили яркие квитанции красного цвета;
- конкурс «Янтарная опора»: компания наградила корпоративных клиентов с лучшей платежной дисциплиной в различных номинациях: промышленные предприятия, малый бизнес, сельхоз производители, бюджетные организации и потребители, приравненные к населению.
- «Честная улица»: из числа улиц городов Калининградской области выбраны 3 улицы с лучшей платежной дисциплиной граждан. На каждой улице установлена памятная табличка с благодарностью от энергетиков, от руководства компании жителям вручены сувениры – энергосберегающие лампы.
- «В новый год без долгов»: 200 клиентов ОАО «Янтарьэнергосбыт», не имевших задолженности за электроэнергию в последний день 2014 года, получили подарочные суммы на лицевой счет: 1500 руб. – наиболее ответственным клиентам, весь год добросовестно оплачивавшим электроэнергию, 500 руб. – потребителям, полностью погасившим свои долги до Нового года.

Эффективным каналом связи с потребителями является размещение информации о деятельности Общества на платежных документах: счетах-квитанциях граждан-потребителей и счетах-фактурах, направляемых юридическим лицам. Данный способ коммуникации

обеспечивает массовость рассылки, ее адресность и максимальные гарантии получения информации потребителем.

В частности, на оборотной стороне квитанций в течение года размещалась информация о способах передачи показаний, о проводимых Обществом акциях, о порядке расчета платы за электроэнергию на общедомовые нужды и ответственности за несвоевременную оплату электроэнергии. На оборотной стороне платежных документов для корпоративных клиентов содержалась информация о сроках и порядке оплаты электроэнергии, передаче показаний приборов учета, интерактивном сервисе «Личный кабинет», ответственности за нарушения обязательств по своевременной оплате электроэнергии.

В рамках информирования корпоративных клиентов о порядке применения трехставочного тарифа и способах снижения затрат с учетом новой для региона методики ценообразования в первые месяцы 2014 года специалисты компании совместно с региональным тарифным регулятором провели четыре семинара для потребителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт·ч на различных общественных площадках.

В целях повышения платежной дисциплины клиентов в 2014 году Общество применяло инструменты социальной рекламы:

- в 28 торговых центрах Калининграда и Калининградской области размещалась аудиореклама о своевременной оплате электроэнергии;
- аудиореклама также размещалась в эфире 7 радиостанций;
- в 11 городах региона установлены баннеры с социальной рекламой Общества;
- в региональном эфире федеральных каналов размещалась бегущая строка с напоминанием о необходимости своевременно вносить оплату за потребленную электроэнергию.

Для решения наиболее важных вопросов, у клиентов компании есть возможность записаться на личный прием к руководству Общества: прием ведут директора департаментов по направлениям. В особенности данный инструмент коммуникации популярен у граждан-потребителей.

12.2. Коммуникации со средствами массовой информации

Компания целенаправленно работает над формированием максимально благоприятной для развития бизнеса коммуникационной среды. Ключевым направлением этой деятельности является взаимодействие со СМИ с целью формирования положительной деловой репутации Общества, увеличения информационного влияния и продвижения его интересов во внешней среде.

Структурным подразделением Общества, ответственным за осуществление связей со средствами массовой информации является отдел клиентских сервисов и PR, специалисты которого осуществляют подготовку пресс-релизов о деятельности компании и их размещение на официальном сайте Общества по адресу: yantaryenergobyt.ru, дают разъяснения и комментарии в СМИ. Пресс-релизы Общества становятся основой для публикаций в федеральных и региональных СМИ. Большое внимание уделяется своевременной подаче информации и разъяснению позиции Общества по ключевым вопросам деятельности. Главный принцип взаимодействия Общества со СМИ – максимальная информационная открытость, готовность оперативно отвечать на любые вопросы, связанные с деятельностью компании.

В 2014 году подготовленные компанией материалы выходили в ведущих печатных изданиях региона: газетах «Комсомольская правда», «Страна Калининград», «Дворник», муниципальных газетах, которые наиболее авторитетны для местного населения в районах области, интернет-изданиях «Клопс.Ru» и «Rugrad», становились основой для репортажей телеканалов «ГТРК Калининград», НТРК «Каскад», ТК «Первый городской». Важную роль в работе со СМИ играет открытость высшего менеджмента Общества, позицию Общества в сюжетах телекомпаний комментирует генеральный директор или директора по направлениям, что повышает доверие аудитории и положительно влияет на восприятие информации.

Основными информационными поводами для материалов в СМИ в 2014 году были:

- Корпоративные события (проведение советов директоров, общих собраний акционеров).

- Изменения в законодательстве в сфере электроэнергетики, в том числе применение с 01.01.2014 трехставочного тарифа в отношении крупных промышленных потребителей. Благодаря своевременно проведенным семинарам с потребителями, разъяснениям о порядке применения нового вида тарифа, информационной открытости компании, Обществу удалось снизить негативный информационный фон и перевести диалог с бизнес-сообществом в нейтральную плоскость.
- Разъяснения о порядке передачи показаний и расчете платы за электроэнергию на ОДН. Данные вопросы продолжают являться самыми актуальными для граждан-потребителей, в связи с чем в газетах «Вечерний трамвай», «Страна Калининград», «Дворник», в муниципальных газетах были опубликованы разъясняющие статьи на данные темы.
- Открытие Центров обслуживания клиентов. В 2014 году были открыты современные Центры обслуживания клиентов в Советске и Черняховске, в которых граждане-потребители и корпоративные клиенты могут получить полный перечень услуг, связанных с энергоснабжением, от технологического присоединения до оплаты уже потребленной электроэнергии.
- Долги потребителей и работа с неплательщиками. Особое значение в 2014 году приобрела совместная с Правительством Калининградской области работа по освещению в СМИ отключений должников: в эфир вышли 17 сюжетов на региональных телеканалах, а также 12 материалов в печатных СМИ и интернет-изданиях. Спикерами в данных информационных материалах выступали представители регионального правительства и руководства сбытовой компании.
- Проводимые компанией акции для добросовестных плательщиков. Каждая стимулирующая акция получила освещение в новостях региональных телеканалов и на страницах печатных изданий.
- Одностороннее расторжение договоров с управляющими компаниями и прием потребителей на прямое обслуживание гарантирующим поставщиком. В 2014 г. Общество, действуя в строгом соответствии с положениями законодательства, создало региональный прецедент по расторжению договоров с управляющими компаниями, неоднократно нарушавшими обязанности по оплате потребленной электроэнергии. На прямые расчеты были приняты более 18 тысяч потребителей.

Проводимая компанией работа со СМИ, ее оперативность и транспарентность, своевременно сглаживание негативных информационных поводов позволили в течение всего года формировать положительный имидж Общества.

РАЗДЕЛ 13

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД

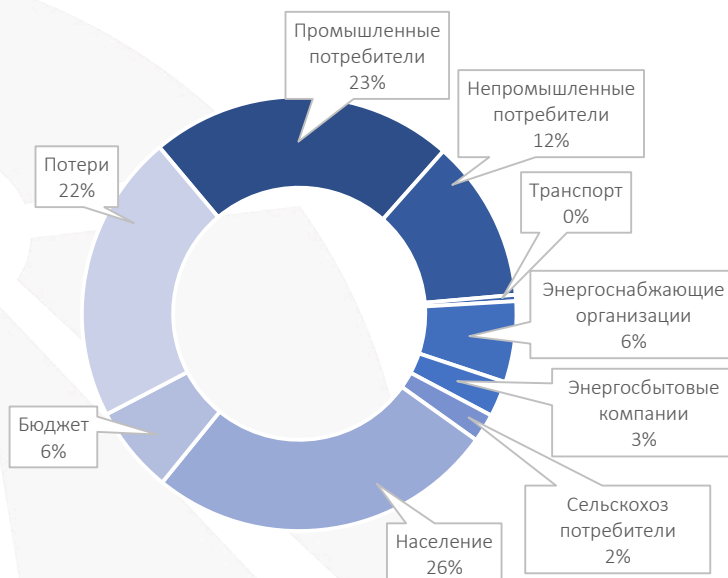
13.1. Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей

В 2014 году на розничном рынке электрической энергии Общество реализовало 4066,3 млн.кВт.ч. на сумму 11791,1 млн. рублей (с НДС), в том числе:

- собственным потребителям поставлено электроэнергии – 3190,1 млн.кВт.ч (с учетом перерасчетов предыдущих периодов) на сумму 10125,3 млн. рублей (с НДС).
- по электроэнергии, продаваемой сетевым предприятиям в целях компенсации потерь, – 876,2 млн.кВт.ч (с учетом перерасчетов предыдущих периодов) на сумму 1665,8 млн. рублей (с НДС).

Наибольший удельный вес в структуре потребления имеют промышленные потребители (22,66%), компенсация потерь (21,55%) и население (25,99%).

Структура полезного отпуска в 2014 г.:



За 12 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снижение полезного отпуска составило 1,3%.

Изменения в структуре полезного отпуска отображены в таблице

Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей:

Наименование группы	Потребление электроэнергии, млн. кВтч.		Отклонения	
	2013	2014	млн.кВтч	%
Промышленные потребители	1 036,1	921,2	-114,9	-11,1%
Непромышленные потребители	497,3	490,5	-6,8	-1,4%
Электрифицированный транспорт	16,6	19,1	2,5	15,3%
Энергоснабжающие организации	124,5	245,0	120,5	96,8%
Энергосбытовые компании (в т.ч. "Оборонэнергосбыт")	207,7	108,0	-99,7	-48,0%
Сельскохозяйственные потребители	85,0	85,8	0,8	0,9%
Население и приравненные к нему потребители	1 066,3	1 056,7	-9,6	-0,9%
Бюджетные потребители	261,6	263,8	2,2	0,8%
Потери	825,8	876,2	50,4	6,1%
ВСЕГО	4 120,9	4 066,3	-54,6	-1,3%

Причины изменений:

- снижение объемов потребления «Оборонэнергосбыт» (выход из состава договора ПС О-36);
- увеличение объемов по энергоснабжающим организациям (установлены тарифы для энергоснабжающей организации ЗАО «Агропродукт» приказом Службы).

На конец 2014 года функционировало 3 межрайонных отделений в составе 18 участков, которые обслуживали 11 259 юридических и 340 450 физических лиц.

13.2. Показатели реализации электроэнергии

Показатели реализации электроэнергии в 2014 г.:

Наименование показателя	Собственные потребители	Сетевые предприятия (компенсация потерь)	Всего
Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч	3 190,1	876,2	4 066,3
Выручка, млн.руб. с НДС	10 125,3	1 665,8	11 791,1
Оплата потребленной электроэнергии, млн.руб. с НДС	9 657,8	1 689,5	11 347,3
Уровень оплаты, %	95,38%	101,42%	96,24%

13.3. Динамика дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию с учетом компенсации потерь по состоянию на 31.12.2014 года составила 2 318,93 млн.руб., в том числе резерв по сомнительным долгам 189,2 млн.руб. Дебиторская задолженность конечных потребителей за потребленную электроэнергию составила 2 082,83 млн.руб., в том числе резерв по сомнительным долгам составил 189,2 млн.руб.

В течение 2014 года задолженность за потребленную электроэнергию увеличилась на 450,69 млн. руб. или 24,12 %.

Причины увеличения дебиторской задолженности по сравнению с 2013г.:

- ежегодный рост тарифа на электрическую энергию на 7,55 %;
- прирост просроченной задолженности на 43,2%.

Из всей массы потребителей, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию, 77,04% приходится на 4 основные группы проблемных потребителей: ОАО «Оборонэнергосбыт» (9,0%), граждане-потребители (35,19%), муниципальные предприятия ЖКХ (14,38%) и жилищные организации (18,47%). Среднемесячное потребление электроэнергии по данным категориям потребителей составляет около 41 % от общего объема потребления.

Причинами роста задолженности граждан-потребителей являются:

- отсутствие технической возможности ограничения энергоснабжения части должников (недоступность точки подключения);
- длительный процесс уведомления должников перед введением ограничения, предусмотренный действующими нормативными правовыми актами: уведомление должника заказным письмом с описью вложения о вручении не менее чем за 20 дней до даты ограничения энергоснабжения, а также повторное уведомление под роспись за 3 суток перед осуществлением ограничения, что существенно затягивает введение ограничений и увеличивает затраты компании на почтовые услуги.

К причинам возникновения и роста задолженности жилищных организаций и предприятий ЖКХ можно отнести следующие:

- несвоевременное и неполное перечисление собранных от граждан средств за потребленную электроэнергию, нецелевое их использование;
- периодическое банкротство жилищных организаций, миллионная задолженность которых остается непогашенной;
- установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги ниже экономически обоснованного уровня, не обеспечивающих покрытие затрат на приобретаемую электроэнергию.

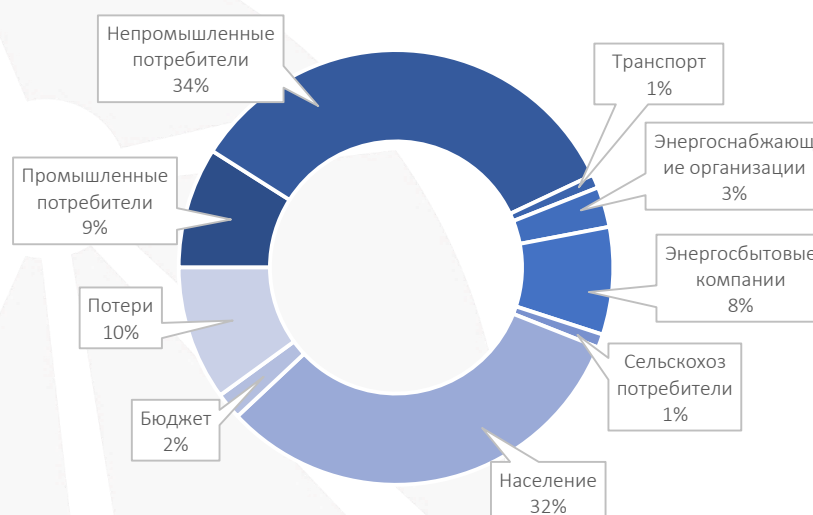
Причиной возникновения и роста задолженности ОАО «Оборонэнергосбыт» является:

- нарушение обязательств по оплате за поставленную электроэнергию;
- задолженность за электроэнергию взыскивается только в судебном порядке, при этом, предприятие всячески затягивает сроки погашения задолженности.

Учитывая высокую социальную значимость объектов электроснабжения муниципальных предприятий ЖКХ, жилищных организаций, и потребителей ОАО «Оборонэнергосбыт», а также со сложной и долговременной процедурой уведомления потребителей-граждан, существенно снижается эффективность всех предпринимаемых мер, кроме мер судебного воздействия.

13.4. Структура дебиторской задолженности разрезе групп потребителей

Структура дебиторской задолженности в разрезе групп потребителей:



13.5. Работа с потребителями – неплательщиками

В течение 2014 года ОАО «Янтарьэнергосбыт» проведена следующая претензионно-исковая работа по отношению к должникам за использованную электроэнергию:

Сводные показатели судебной работы в отношении юридических лиц:

Показатели	2013 г.		2014 г.	
	кол-во	млн.руб.	кол-во	млн.руб.
По долгам Янтарьэнергосбыт				
Направлено исков	483	507,74	333	668,55
Удовлетворены Арбитражным судом (выигранные дела в суде, судебные акты вступили в законную силу)	274	246,48	226	235,13
Долг оплачен/мировое соглашение			39	42,33
На стадии рассмотрения			67	219,86
По долгам Янтарьэнерго (цессия)				
Направлено исков	314	145,31	14	3,85
Удовлетворены Арбитражным судом (выигранные дела в суде, судебные акты вступили в законную силу)	227	91,49	13	3,46

Сводные показатели судебной работы в отношении физических лиц:

Показатели	2013 г.		2014 г.	
	кол-во	млн.руб.	кол-во	млн.руб.
По долгам Янтарьэнергосбыт				
Оплачено до суда	297	2,22	337	2,8
Предъявлено исков	6 859	61,82	2087	23,9
Рассмотрено в суде	1 407	14,44	624	7,92
По долгам Янтарьэнерго (цессия)				
Оплачено до суда	2 773	5,45	4218	7,47
Предъявлено исков	2 846	18,81	2846	18,81
Рассмотрено в суде	1 121	8,43	2823	18,61

Мероприятия по уменьшению задолженности потребителей-неплательщиков в 2014 году:

- 1) Проведена инвентаризация дебиторской задолженности с разделением основных групп задолженности: по срокам образования; по суммам; по возможности взыскания в суде.
- 2) Определены приоритетные направления реструктуризации, а именно - выделение задолженности, имеющей наибольшую долю в суммарной величине обязательств.
- 3) Создан ежедневный график поступления денежных средств дебиторской задолженности для мониторинга и оптимизации ее погашения.
- 4) Проведен анализ и обеспечена своевременная и качественная подготовка материалов для взыскания дебиторской задолженности.
- 5) Активизирована работа по введению потребителям-должникам ограничения режима энергоснабжения.
- 6) Активизирована работа по направлению должникам писем (досудебных претензий) с учетом штрафных санкций (процентов за пользование чужими денежными средствами) с требованием погасить задолженность (для юридических лиц).
- 7) Активизирована работа по направлению должникам претензионных писем о необходимости погасить долг (для физических лиц).

8) Организовано проведение совместных рейдов с участием представителей гарантирующего поставщика и УФССП по Калининградской области.

9) Организовано постоянное PR-сопровождение взыскания дебиторской задолженности: публикация в СМИ материалов, имеющих соответствующее документальное подтверждение, об уклонении должника от погашения задолженности и информирование банков и иных учреждений о наличии долгового инцидента.

10) Проводятся на постоянной основе PR-мероприятий, направленных на стимулирование граждан своевременно оплачивать за электроэнергию, а именно: проведение разъяснительной работы через средства массовой информации, распространение информационных листовок, формирование цветных квитанций неплательщикам, звуковая реклама транслируемая в местах массового скопления людей о важности и необходимости производить своевременную оплату за потреблённый ресурс и мерах воздействия применяемых в отношении должников. Проведена совместная стимулирующая акция с платёжным агентом ОАО «Сбербанк России». Целью данной акции являлось улучшение платежной дисциплины, увеличение собираемости платежей, снижение дебиторской задолженности среди граждан – потребителей.

11) Организовано проведение подготовительных мероприятий (технический мониторинг потребителей по способам и возможностям отключения от потребления электроэнергии), позволяющих вводить полное ограничение режима потребления электроэнергии.

12) Созданы постоянно действующая комиссия по работе с дебиторской задолженностью и рабочая группа по работе с управляющими компаниями и организациями ЖКХ, на заседаниях которых рассматриваются наиболее проблемные вопросы и пути их решения. Кроме того, на совещания рабочей группы приглашаются директора управляющих компаний, наиболее часто нарушающих платежную дисциплину.

Сводные показатели работы по ограничению и прекращению электроснабжения юридических лиц:

Показатель	Единица измерения	2013 г.	2014 г.
Направлено уведомлений о ведении ограничения энергоснабжения	кол-во	7 561	7012
	на сумму, млн.руб.	3 556	3169
Введено ограничений энергоснабжения	кол-во	1 322	1127
	на сумму, млн.руб.	784	533

Сводные показатели работы по ограничению и прекращению электроснабжения физических лиц:

Показатель	Единица измерения	2013 г.	2014 г.
Направлено уведомлений о ведении ограничения энергоснабжения	кол-во	22 034	29 471
	на сумму, млн.руб.	82,105	234,88
Введено ограничений энергоснабжения	кол-во	4 446	6 638
	на сумму, млн.руб.	39,593	81,03

РАЗДЕЛ 14

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

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

Согласно отчетных данных из «Сведений о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за 2014 год» - форма №7- травматизм, предоставляемая для статистического наблюдения, - за отчетный период 2014 года численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 1 чел., из них женщин - 1. Число человеко-дней нетрудоспособности-7 чел.дн., пособие к листку нетрудоспособности в сумме 4452,14 руб. выплачено за счет средств Фонда социального страхования.

По факту произошедшего несчастного случая проведен внеплановый инструктаж по безопасности передвижения при выполнении работ по снятию показаний электросчетчиков с персоналом структурных подразделений.

Профессиональные заболевания за 2014 год не регистрировались, численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием – не устанавливалась.

В 2014 году на мероприятия по охране труда израсходовано - 434,4 тыс. руб., что составляет 0,16 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), это на 0,04 % меньше минимума финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленного статьей 226 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента), который составит - 543,0 тыс. руб.

Для выполнения мероприятий по охране труда были произведены затраты на:

- обеспечение материалами по охране труда – 75,6 тыс. руб.,
- подготовку и переподготовку кадров: обучение и аттестация руководителей по вопросам охраны труда, подготовка административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок Потребителей – 33,0 тыс. руб.,
- организацию и проведение предварительных медицинских осмотров (при поступлении на работу), на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами – 186,7 тыс. руб.,
- обеспечение работников спецодеждой и спецобувью - 139,1 тыс.руб.

Основными направлениями деятельности Общества, направленными на улучшение состояния охраны труда, являются:

1. Совершенствование организационно-методической работы по охране труда.

2. Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваемости от воздействия опасных и вредных факторов производств.
3. Обеспечение работающих средствами защиты от опасных и вредных факторов производства.
4. Повышение эффективности работы с персоналом.

14.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма

В 2014, 2013 г.г. программа по снижению травматизма в Обществе не разрабатывалась.

14.3. Специальная оценка условий труда, оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями

Всего 245 рабочих мест подлежат специальной оценке условий труда (аттестации по условиям труда). В 2013 году были аттестованы 40 рабочих мест, из них 30 рабочих мест - с оценкой условий труда класс 3.1- световая среда (с превышением нормативного значения коэффициента пульсации осветительного оборудования) - 28 рабочих мест, на которых были заняты 28 работников, из них – 26 женщин; тяжесть труда- 2 рабочих места, на которых были заняты 2 работника, из них – 1 женщина; шум-1 рабочее место, на котором был занят 1 работник, из них – 1 женщина. Специальная оценка условий труда в 2014 году не проводилась. В связи с изменением организационно-штатной структуры специальной оценке условий труда подлежат все 245 рабочих мест, в настоящий момент проводится согласование договора на проведение работ по специальной оценке условий труда в Восточном и Западном межрайонных отделениях, г. Калининграде.

Для приведения рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам производится косметический ремонт арендуемых помещений, замена мебели, множительно-копировальной техники, компьютеров.

Производственный персонал обеспечен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

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

Для обеспечения работников в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, обувью, другими средствами индивидуальной защиты израсходовано 139,1 тыс.руб., устойчивой к воздействию электрической дуги спецодежды и спецобуви не требуется.

Спецодеждой и спецобувью обеспечены 93(в т.ч. женщин-77 чел) работника, в соответствии с «Перечнем профессий (должностей) работников ОАО «Янтарьэнергосбыт», занятых на работах, дающих право на бесплатное обеспечение сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденным приказом от 28.08.2013 №161.

14.5. Проведение психо - физиологического обследования персонала

Направление на психиатрическое обследование персонала проводится при приеме на работу в соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года N 377, перечнем работ согласно Приложений 1 и 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 №302н - а именно: работы на высоте, по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок, управление наземными транспортными средствами, выполнение работ в зоне электромагнитного поля широкополосного спектра частот от ПЭВМ, физические перегрузки (по результатам аттестации рабочих мест).

14.6. Подготовка персонала, затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие

Подготовка персонала в специализированных организациях в количестве 22 чел. проведена по категориям: руководители - 21 чел, специалисты – 1 чел., а именно: обучение по программе «Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов по охране труда» прошли 20 чел. в Межотраслевом центре охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (Протокол от 11.02.2014 г. №16); подготовку к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках прошли 2 чел. в АНО «ОСЭП». Затраты - 33,0 тыс. руб.

Проверка знаний требований охраны труда в соответствии с приказом от 14.02.2014 № 42, по Программе обучения по охране труда работников ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденной 14.02.2014 г., проведена для 405 человек (Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда №№ 1-36).

Проверка знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности у электротехнического персонала была проведена в 2014 году у 101 работника.

14.7. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний

Система внутреннего технического контроля в Обществе не внедрялась.

В соответствии с планом работы на 2014 год были проведены проверки состояния охраны труда рабочих мест и промышленной санитарии от 15.01.2014, 19.02.2014, 16.04.2014, 18.06.2014: контроль соблюдения норм обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и правильного использования; контроль технического состояния электротехнического инструмента с выбраковкой инструмента, не отвечающего требованиям охраны труда; по оформлению выполнения работ с однофазными электрическими счетчиками с выдачей бланка задания, записью в Журнале выдачи заданий на работы с однофазными счетчиками непосредственного включения», проведению инструктажей по охране труда с записью в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

В 2014 году плановые проверки в области обеспечения пожарной безопасности, охраны труда в ОАО «Янтарьэнергосбыт» внутренними и внешними контролирующими органами не проводились.

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

В ОАО «Янтарьэнергосбыт» проводится постоянная и целенаправленная работа по повышению пожарной безопасности (далее - ПБ) объектов Общества.

Совершенствуется система предотвращения пожара и противопожарной защиты, направленная на исключение условий возникновения пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него:

- 1) 75% участков оборудованы пожарной сигнализацией (15 из 20). По «Плану оснащения и дооборудования участков» на 2015 и 2016 год запланирован монтаж пожарной сигнализации на двух и трех соответственно оставшихся участках;
- 2) 100% участков оснащены первичными средствами пожаротушения;
- 3) издан приказ «О повышении уровня пожарной безопасности», определяющий ответственных за ПБ в каждом структурном подразделении Общества; утверждена в новой редакции Инструкция о мерах ПБ в Обществе;
- 4) проводится инструктажи по ПБ (вводные, первичные, повторные) с персоналом Общества и тренировки по эвакуации при пожаре;
- 5) на 2015 год запланировано обучение ПТМ 7 сотрудников Общества.

В 2014 году на объектах Общества не было зафиксировано ни одного пожара.

В отчетном году на объектах Общества было:

- установлена 1 пожарная сигнализация (Гусевский участок ВМРО);
- отремонтирована 1 пожарная сигнализация (Светловский участок ЗМРО).

В 2014 году затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации – 404,163 тыс. руб.;
- монтаж пожарной сигнализации – 39,931 тыс. руб.;
- техническое обслуживание огнетушителей – 3,160 тыс. руб. (21 шт.);

В целом, затраты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на обеспечение ПБ в 2014 году составили 447,254 тыс. руб., что на 52,50 % больше аналогичных затрат 2013 года (в 2013 г. – 293,273 тыс. руб.).