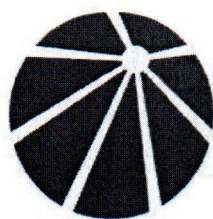


Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от 31.08.2020 г. № 31

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от 04.10.2020 г. № 1



РОССЕТИ
ЯНТАРЬ

Энергосбыт

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»
ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор
АО «Янтарьэнергосбыт»

Е.Н. Стельнова

Главный бухгалтер
АО «Янтарьэнергосбыт»

О.А. Карменати Нариньо

г. Калининград

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АИИС КУЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
Общество	АО «Янтарьэнергосбыт»
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЕЭС России	Единая энергетическая система России
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ОРЭМ	Оптовый рынок электрической энергии (мощности)
ОДУ	Объединенное диспетчерское управление
РДУ	Региональное диспетчерское управление
РСК	Региональная сетевая компания
СМК	Система менеджмента качества
СГРЦиТ	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
ТСО	Территориальная сетевая организация
Единицы измерения	
кВт·ч - Киловатт-час	единица измерения выработанной электрической энергии
кВт - Киловатт	единица измерения электрической мощности
МВт - Мегаватт	единица измерения электрической мощности

Содержание

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	2
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	6
РАЗДЕЛ 2. О КОМПАНИИ	7
2.1. Положение Общества в отрасли	7
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	8
2.3. Миссия и стратегия Общества	9
РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	10
3.1. Показатели финансового состояния и результатов деятельности	10
3.2. Итоги тарифного регулирования	12
3.3. Основные принципы дивидендной политики	12
РАЗДЕЛ 4. БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ	13
4.1. Порядок выбора аудитора. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год	13
РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	15
5.1. Основные параметры инвестиционной программы	15
5.2. Направление и структура капитальных вложений	15
5.2.1. Освоение капитальных вложений	15
5.2.2. Ввод капитальных вложений	15
5.2.3. Финансирование инвестиционной программы	16
5.3. Результаты реализации инвестиционной программы 2019 года	16
5.4. Долгосрочная инвестиционная программа	16
РАЗДЕЛ 6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	18
6.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности	18
6.2. Принципы построения закупочной деятельности	18
6.3. Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения	19
6.4. Структура закупок, в том числе объём открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок), и объём достигнутой экономии	24
6.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций	26
6.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности	26
РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	27
7.1. Общие сведения	27
7.2. Результаты развития автоматизированных систем БП в 2019	27
7.3. Результаты развития ТК и ИТИ в 2019 году	27
7.4. Снижение затрат на ИТТ	28
7.5. Дальнейшее направление деятельности в области ИТТ	28
РАЗДЕЛ 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	30
8.1. Акционерный капитал	30
8.2. Информация об уставном капитале	30
8.3. Органы управления и контроля	31
8.4. Общее собрание акционеров	31
8.5. Совет директоров	31
8.6. Генеральный директор	35
8.7. Вознаграждение органам управления и контроля	36
8.8. Ревизионное комиссия	37
8.9. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	41

8.10.	Крупные сделки	42
8.11.	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	42
РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНОЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.)		
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ		43
РАЗДЕЛ 10. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ		44
10.1.	Кадровая и социальная политика Общества	44
10.2.	Численность и структура персонала	45
10.3.	Обучение и развитие персонала	49
10.4.	Работа с кадровыми резервами Общества	52
10.5.	Социальная ответственность	53
10.6.	Ключевые показатели эффективности	55
РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ		57
11.1.	Система внутреннего контроля	57
11.2.	Система управления рисками	61
11.2.1	Участники СУР	61
11.2.2.	Основные факторы рисков	62
11.2.3.	Оценка значимости рисков	62
РАЗДЕЛ 12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА		69
РАЗДЕЛ 13. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ		70
13.1.	Деятельность Общества, характеристика и достигнутые за отчётный период результаты, а также основные направления развития, планируемые на следующий год	70
13.2.	Суммарная покупка электроэнергии на оптовом рынке в 2019 году	70
РАЗДЕЛ 14. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ		72
14.1.	Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями	72
14.2.	Социальные коммуникации	72
14.3.	Коммуникации со средствами массовой информации	73
14.4.	Оценка эффективности	74
14.5.	О переходе на единую бренд-архитектуру Группы компаний ПАО «Россети»	75
РАЗДЕЛ 15. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2019 ГОД		76
15.1.	Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей	76
15.2.	Показатели реализации электроэнергии в 2019 году	78
15.3.	Динамика дебиторской задолженности в 2019 году	79
15.4.	Структура дебиторской задолженности в разрезе групп потребителей	81
15.5.	Работа с потребителями – неплательщиками в 2019 году	82
РАЗДЕЛ 16. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ		86
РАЗДЕЛ 17. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА		87
17.1.	Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	87
17.1.1.	Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда	87
17.1.2.	Анализ функционирования СУОТ, её соответствия требованиям ТК РФ, Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования	90

17.1.3.	Специальная оценка условий труда. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам	91
17.1.4.	Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями	91
17.1.5.	Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие	92
17.1.6.	Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности.	
	Затраты на обеспечение пожарной безопасности	93
17.2	. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний. Информация о функционировании системы внутреннего технического контроля Общества, задействованные в системе внутреннего технического контроля. Выполнение предписаний внутренних и внешних контролирующих органов	94
РАЗДЕЛ 18. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВАХ И ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛЬНЫХ И НЕПРОФИЛЬНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		95
РАЗДЕЛ 19. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ		96
ПРИЛОЖЕНИЯ:	1. Аудиторское заключение, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019	
	год	
	2. Хроника сделок	

РАЗДЕЛ 1

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры АО «Янтарьэнергосбыт»!

В 2019 году АО «Янтарьэнергосбыт» продолжена эффективная и плодотворная работа по всем направлениям деятельности энергосбытовой компании - единственного гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Калининградской области.

Количество клиентов компании за отчетный год увеличилось на 3,3%. Сохранилась динамика объема продаж электроэнергии в сравнении с 2018 годом – он составил 4 129,4 млн. кВт.ч.

Одной из приоритетных задач Общества по-прежнему остается сокращение дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию. За счет интенсивной работы всех подразделений Общества за 2019 год дебиторская задолженность была снижена на 3,7%. Особая динамика снижения задолженности зафиксирована по гражданам-потребителям. В течение 2019 года задолженность за потребленную электроэнергию уменьшилась на 89,2 млн. руб. или 10,8 %.

Положительных результатов энергосбытовая компания добилась, реализуя целый комплекс мер, которые предусмотрены действующим законодательством РФ. В их числе взыскание задолженности в судебном порядке, что может повлечь за собой арест имущества и банковских счетов, удержание части средств из заработной платы неплательщиков и ограничение выезда за границу. Эта работа проводится постоянно и планомерно.

В течение 2019 года в судебные инстанции было направлено 2 447 заявлений о выдаче судебных приказов для взыскания задолженности, 97% из них – удовлетворены. В ходе исполнения судебных актов было наложено 62 ареста на имущество должников. Выезд за границу ограничен 319 неплательщикам. Сумма их задолженности превысила 16 миллионов рублей. Как крайняя мера воздействия вводится ограничение режима энергопотребления, о чём неплательщика неоднократно уведомляют. За прошлый год было введено ограничение режима энергопотребления в отношении 8 711 потребителей.

Взыскание задолженности в судебном порядке – еще один эффективный способ, применяемый в отношении неплательщиков. По итогам 12 месяцев 2019 года в пользу сбытовой компании было взыскано более 406 миллионов рублей. Это на 64 миллиона больше, если сравнивать с 2018 годом.

За отчетный период Общество достигло высоких результатов производственной деятельности. В текущем году будет продолжена активная работа по повышению клиентоориентированности, надежности и открытости компании, а также качества оказываемых услуг жителям и бизнес-сообществу Калининградской области.

Уверены, что колоссальный опыт, высокая квалификация и профессионализм работников помогут достичь поставленных целей, откроют новые возможности и положительно повлияют на динамику развития Общества в текущем периоде.

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Генеральный директор

Е.Н. Стельнова

РАЗДЕЛ 2

О КОМПАНИИ

2.1. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (краткое наименование – АО «Янтарьэнергосбыт») является дочерней компанией АО «Янтарьэнерго» (ранее - ОАО «Янтарьэнерго»).

Общество создано по решению Учредителей 02.06.2008 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 АО «Янтарьэнергосбыт» (ранее – 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 ПАО «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.

С 01.01.2017 в соответствии с приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 23 января 2017 года № 08-01э/17 границами зоны деятельности гарантирующего поставщика АО «Янтарьэнергосбыт» являются административные границы Калининградской области.

Потребителями компании являются как крупные промышленные предприятия, так и небольшие организации. Доля населения в структуре потребления по компании составляет 29,6 %.

АО «Янтарьэнергосбыт» является субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности 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 (АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и другие).

Другими участниками рынка реализации электроэнергии на территории Калининградской области являются: энергоснабжающие организации АО «Западная энергетическая компания», АО «Региональная энергетическая компания», ООО «ЭлектроСеть», АО «Межрегионэнергосбыт», ООО «ЭнергоСеть», ООО «Агроимпульс», АО «Агропродукт», АО «Янтарьэнерго», а также ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт», приобретающие электроэнергию (мощность) на оптовом рынке, покупателям на розничном рынке Калининградской области.

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

2.2. 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 и розничного рынков электроэнергии.

Стратегия развития АО «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 статуса гарантирующего поставщика;
- сохранение и расширение клиентской базы;
- работа со Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области по установлению экономически обоснованных тарифов на электроэнергию;
- развитие неосновных видов деятельности с целью получения дополнительной прибыли.

Ключевой задачей АО «Янтарьэнергосбыт» на 2020 г. является снижение объема дебиторской задолженности за электроэнергию путем недопущения роста и эффективного взыскания существующей просроченной дебиторской задолженности, в том числе по договорам цессии; исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Дополнительными целями Общества являются:

- максимизация доходной части Общества;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- совершенствование качества обслуживания клиентов путем внедрения современных технологий, модернизации залов приема и обслуживания клиентов компании, унификации форм и процедур обслуживания клиентов и предоставления современных сервисов заочного и интерактивного обслуживания; развитие новых видов работ и услуг, обеспечение их прибыльности;
- повышение клиент-ориентированности и качества сервисов, в первую очередь дистанционных;
- качественное, партнерское и долгосрочное исполнение условий договоров энергоснабжения;
- развитие оказания платных услуг различным категориям потребителей: формирование пакета документов для срочного заключения договора, оформление взаимоотношений в виде акта РБП абонент-субабонент, для опосредованно подключенных потребителей, замена приборов учета;
- контроль достоверности информации, применяемой для формирования платежных документов;
- повышение платежной дисциплины потребителей, сокращение времени между расчетом и информированием потребителя о формировании платежного документа и получением оплаты за отпущенную электроэнергию;
- создание сервисов, направленных на возможность потребителя анализировать и планировать свои расходы по оплате услуг энергоснабжения, с применением «умных счетчиков», тарифа «день/ночь»;
- повышение квалификации специалистов, привлечение выпускников профильных учебных заведений;
- совершенствование качества услуг, предоставляемых потребителям, включая открытие совместных Центров обслуживания клиентов, работающих в режиме «одного окна» по всем вопросам, относящимся к деятельности АО «Янтарьэнергосбыт».

Также при открытии или модернизации Центров обслуживания клиентов обязательно учитывается потребность в предоставлении современных сервисов заочного и интерактивного обслуживания.

2.3. Миссия и стратегия Общества

Основной миссией и стратегией Общества является улучшение качества жизни потребителей на территории Калининградской области, путем удовлетворения потребности в электрической энергии, предоставлении комплекса услуг, обеспечивающих качественное энергоснабжение потребителей, использование актуальных инструментов для их реализации и поддержание гарантированного стандарта качества предоставляемых услуг.

РАЗДЕЛ 3

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Показатели финансового состояния и результатов деятельности

По результатам работы Общества за 2019 год выручка от реализации электроэнергии составила 14 594,6 млн. рублей, что на 1 066,8 млн. рублей выше аналогичного показателя предыдущего года. Увеличение выручки связано с увеличением среднего тарифа (на 8%) в соответствии с тарифно-балансовым решением Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее - Служба).

Расходы от реализации электроэнергии составили 13 994,0 млн. рублей, что на 1 071,0 млн. рублей выше предыдущего года, в основном, в связи с увеличением расходов на покупную электроэнергию и услуги по передаче электроэнергии сетевой компании.

По итогам 2019 года Обществом получена прибыль в размере 26,0 млн. рублей, что на 6,9 млн. рублей выше уровня 2018 года (прибыль за 2018 год составила 19,1 млн. рублей).

Показатели	2019 г., млн. рублей	2018 г., млн. рублей	2017 г., млн. рублей
Выручка от продаж, в том числе:	14 594,6	13 527,8	12 571,2
от продажи электроэнергии	14 594,6	13 527,8	12 571,2
от прочей деятельности	0,0	0,0	0,0
Расходы, в том числе:	13 994,0	12 923,0	12 126,1
себестоимость	8 306,9	7 708,0	7 218,4
коммерческие расходы	5 673,7	5 203,0	4 901,4
управленческие расходы	13,4	12,0	6,3
Прибыль (убыток) от реализации	600,6	604,8	445,1
Сальдо прочих доходов и расходов	-572,6	-575,2	-397,3
проценты к уплате	195,5	189,0	225,4
Прибыль (убыток) до налогообложения	28,0	29,6	47,9
Налог на прибыль и аналогичные платежи	2,0	10,5	11,0
Чистая прибыль	26,0	19,1	36,9
EBITDA	232,0	226,2	279,9

Динамика дебиторской задолженности

Показатели	на 31.12.2019 млн. рублей	на 31.12.2018 млн. рублей	на 31.12.2017 млн. рублей
Дебиторская задолженность, в том числе:	2 779,2	2 944,1	3 245,0
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	2 779,2	2 944,1	3 245,0
- покупатели и заказчики	2 061,3	2 232,6	2 446,7
- авансы выданные	40,5	0,4	38,4
- прочая дебиторская задолженность	677,4	711,0	760,0

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019 снизилась относительно уровня на начало года на 164,9 млн. рублей и составила 2 779,2 млн. рублей.

Из общей суммы дебиторской задолженности обязательства потребителей за электроэнергию составила 2 061,3 млн. рублей или 74%, в том числе: задолженность по продаже электроэнергии конечным потребителям – 1 941,9 млн. рублей, задолженность за электроэнергию, приобретаемую для целей компенсации потерь – 119,4 млн. рублей.

Основной причиной возникновения дебиторской задолженности является нарушение обязательств по оплате за поставленную электроэнергию. Работа по взысканию задолженности с потребителей ведётся в разных направлениях: 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.

Динамика кредиторской задолженности

Показатели	на 31.12.2019 млн. рублей	на 31.12.2018 млн. рублей	на 31.12.2017 млн. рублей
Кредиторская задолженность, всего	1 116,6	1 132,7	1 402,4
в том числе:			
Долгосрочная задолженность	97,6	0,0	0,0
- по договору цессии	97,6	0,0	0,0
Краткосрочная задолженность	1 019,1	1 132,7	1 402,4
- поставщики и подрядчики	812,7	756,4	792,1
- задолженность по оплате труда перед персоналом	7,0	6,0	6,7
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	51,2	50,7	67,8
- авансы полученные	138,2	193,3	271,0
- по договору цессии	0,0	97,6	97,6
- прочая кредиторская задолженность	10,1	28,7	167,2

Совокупная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 года составила 1 116,6 млн. рублей, что на 16,1 млн. рублей ниже по сравнению с 2018 годом. Наблюдались следующие изменения:

- обязательства перед поставщиками и подрядчиками выросли на 56,3 млн. рублей, в основном, перед ТСО – на 113,1 млн. рублей;
- задолженность за покупную электроэнергию снизилась на 40,8 млн. рублей;
- задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками снизилась на 16,0 млн. рублей;
- задолженность по оплате труда перед работниками Общества составляет 7,0 млн. рублей, что выше 2018 года на 1,0 млн. рублей. Задолженность является текущей и выплачена в установленные сроки;
- задолженность по налогам и сборам на конец 2019 года ниже на 1 млн. рублей, чем в 2018 году, задолженность является текущей;
- авансы, полученные от потребителей, ниже на конец 2019 года на 55,1 млн. рублей;
- задолженность по договору уступки прав (цессии) перед АО «Янтарьэнерго» на 31.12.2019 составила 97,6 млн. руб., что на уровне 2018 года;
- прочая кредиторская задолженность снизилась по сравнению с 2018 годом на 18,6 млн. рублей.

Кредитная политика

Размер обязательств по заемным средствам Общества по состоянию на 31.12.2019 составил 1 718,2 млн. рублей, что ниже уровня ссудной задолженности на начало отчетного периода на 183,8 млн. рублей, что позволило снизить показатель, характеризующий долговую нагрузку Общества, на 1,0. Показатель Долг / EBITDA за 2019 год составил 7,4.

В результате постоянного мониторинга рынка кредитных ресурсов и взаимодействия с банками-партнерами с целью сдерживания роста процентных ставок по заключенным кредитным договорам средневзвешенная ставка заимствования по состоянию на 31.12.2019 составила 9,77 % годовых, что ниже уровня на конец прошлого года на 0,75 % годовых.

С целью диверсификации источников заемного финансирования, а также для постоянного наличия свободного кредитного лимита, АО «Янтарьэнергосбыт» проводит работу с банками по установлению лимита кредитования. Свободный кредитный лимит по состоянию на 31.12.2019 составил 2 943 млн. рублей.

3.2. Итоги тарифного регулирования

Показатели	2019 год млн. рублей	2018 год млн. рублей	2017 год млн. рублей
Утверждено СГРЦиТ:			
Необходимая валовая выручка	1 075,6	995,1	709,1
Сбытовая надбавка, рублей / кВт.ч	0,2573	0,2366	0,1753

Действующие методы регулирования на 2019 год – метод экономически обоснованных затрат и метод сравнения аналогов. Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2019 год установлена необходимая валовая выручка (НВВ) АО «Янтарьэнергосбыт» в размере 1 075,6 млн. рублей. Рост средней сбытовой надбавки в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 9%.

3.3. Основные принципы дивидендной политики

Показатели		за 2018 г. (ГОСА 2019) млн. рублей	за 2017 г. (ГОСА 2018) млн. рублей	2018 /2017, %
Нераспределенная чистая прибыль, всего		19,0	36,9	-48,5
в том числе:				
Резервный фонд		0	0,2	-100,0
Прибыль на развитие		0	0	0
Дивиденды		9,5	0	+100,0
Погашение убытков прошлых лет		9,5	36,7	-74,1
На выплату дивидендов,	тыс. рублей	9,5	0	+100,0
	% от ЧП	50%	0	0
Размер дивидендов на 1 акцию, руб.		22,1837	0	+100,0

*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров (ГОСА)

ГОСА 2018 (за 2017 год) - Протокол ГОСА № 1 от 04.07.2018

ГОСА 2019 (за 2018 год) - Протокол ГОСА № 1 от 03.07.2019

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2019 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров.

РАЗДЕЛ 4

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Порядок выбора аудитора. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год

В рамках решения вопроса об избрании аудитора Общества, АО «Янтарьэнерго» была проведена процедура открытого запроса предложений на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО АО «Янтарьэнерго» за 2018-2020 годы, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Запрос предложений проводился в соответствии с:

- Единым стандартом закупок ПАО «Россети», утвержденным Решением Совета Директоров 25.12.2015 (Протокол от 28.12.2015 № 16);
- на основании поручения ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 – АО «Янтарьэнергосбыт») (далее – Общество) о проведении открытого запроса предложений.

Открытый запрос предложений проводился одним лотом (для всех ДЗО АО «Янтарьэнерго»). В экспертную комиссию вошли также и представители Общества.

Согласно Протоколу от 14.05.2018 №1014053-И, победителем открытого запроса предложений закупочная комиссия признала ООО АКГ «Новгородаудит» (ИНН 5321070337).

В соответствии с Уставом Общества, утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров (п.10.2. Устава).

Выбор аудитора входит в повестку дня годового общего собрания акционеров. Решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров принимается Советом директоров Общества.

Годовым общим собранием акционеров Общества от 28.06.2019 утвержден аудитор Общества - ООО Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Протокол от 03.07.2019 № 1).

В соответствии с Уставом Общества размер оплаты услуг Аудитора определяется и утверждается Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров 09.08.2019 (Протокол № 2 от 12.08.2019) определен размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО АКГ «Новгородаудит» на 2019 год в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей, НДС не предусмотрен в соответствии с п.2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ.

В соответствии с п. 6.1. заключенного в установленном порядке с ООО АКГ «Новгородаудит» договора от 14.08.2019 № 108 об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности Общества за 2019 год, договорная стоимость первого этапа аудита (проверка финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года) составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей (НДС не предусмотрен), стоимость второго этапа аудита (проверка отчетности за 2019 год) - 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей (НДС не предусмотрен).

Оплата аудитору в четвертом квартале 2019 года по данному договору произведена в сумме 270 000 (Двести семьдесят) рублей.

Также, между Обществом и ООО АКГ «Новгородаудит» действует договор от 01.04.2012 №1-30-011-ОАО/2012 о консультационном обслуживании (в редакции дополнительного соглашения от 09.01.2017). Оплата в 2019 году за консультационные услуги производилась в установленном вышеуказанным договором порядке и составила 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

Работ аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий, в 2019 году не проводилось.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные в 2019 году аудитором услуги нет.

Независимость аудитора подтверждается отсутствием во взаимоотношениях между Обществом и ООО АКГ «Новгородаудит» следующих фактов:

- наличия долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале;
- предоставления заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом;
- тесных деловых взаимоотношений (участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей;
- должностных лиц Общества, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Подробные сведения об аудиторе Общества приведены в разделе 1 «Общие сведения (Организация и виды деятельности)» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год.

Подробные сведения о взаимодействии с заинтересованными сторонами приведены в разделе 20 «Информация о связанных сторонах» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год.

Аудиторское заключение, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год и пояснения к ней, приведены в Приложении № 1.

РАЗДЕЛ 5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная программа Общества на 2019 год согласована в составе Бизнес-плана на 2019 год, утвержденного Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт» (Протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 09.09.2019 № 4) в размере 13,9 млн. рублей.

5.1. Основные параметры инвестиционной программы

2019 год		
Освоение млн. рублей без НДС	Ввод ОФ млн. рублей без НДС	Финансирование млн. рублей с НДС
13,9	13,9	17,9

5.2. Направление и структура капитальных вложений

5.2.1. Освоение капитальных вложений

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал составил 11,9 млн. рублей (без НДС), что на 2,9 млн. рублей выше предыдущего года (9,0 млн. рублей).

Показатели	2019 г., млн. рублей	2018 г., млн. рублей	2017 г., млн. рублей
Инвестиции, всего	11,9	9,0	3,0
в том числе:			
Техническое перевооружение и реконструкция	11,9	9,0	3,0
Приобретение основных средств	0,0	0,0	0,0
Приобретение нематериальных активов	0,0	0,0	0,0

За 2019 год объем освоения капитальных вложений составил 11,9 млн. рублей, в том числе:

- монтаж структурированной кабельной системы и электронной очереди в ЦОК – 1,4 млн. рублей;
- установка системы контроля управления доступом и защиты персональных данных – 0,3 млн. рублей;
- монтаж системы кондиционирования – 2,1 млн. рублей;
- приобретение оборудования, не требующего монтажа (серверное и сетевое оборудование, компьютеры) – 5,2 млн. рублей;
- приобретение автотранспортных средств – 2,0 млн. рублей;
- монтаж пожарно – охранной сигнализации и видеонаблюдения – 0,9 млн. рублей.

5.2.2. Ввод капитальных вложений

Фактически объем ввода основных фондов в 2019 году составил 11,9 млн. рублей (без НДС), что на уровне освоения капитальных вложений.

5.2.3. Финансирование инвестиционной программы

Показатели	2019 г., млн. рублей	2018 г., млн. рублей	2017 г., млн. рублей
Финансирование ИПР, всего	14,3	11,4	8,6
Собственные источники	14,3	11,4	8,6
в том числе:			
Амортизация отчетного года	9,6	8,8	6,0
Прибыль прошлых лет	0,0	0,0	0,0
Прочие собственные источники (амортизация прошлых лет)	3,3	1,9	0,0
Возмещение НДС	1,4	0,7	1,6
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
в том числе:			
Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0

Финансирование капитальных вложений за 2019 год составило 14,3 млн. рублей (с учетом НДС) за счет собственных средств.

5.3. Результаты реализации инвестиционной программы 2019 года

Инвестиционная программа направлена на исполнение пункта 10 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, обеспечение соблюдения стандартов по качеству обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии.

5.4. Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа Общества на 2020-2022 годы утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 19.09.2019 № 69-01э/19 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Янтарьэнергосбыт» на период 2020 – 2022 годов».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой Общества предусмотрено внедрение системы интеллектуального учета электрической энергии. Со II полугодия 2020 года обязанность по установке приборов учета электроэнергии с включением и созданием автоматизированной системы сбора данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии возлагается на гарантирующего поставщика.

Показатели	2020 г., млн. рублей	2021 г., млн. рублей	2022 г., млн. рублей
Инвестиции, всего	314,8	560,6	564,8
Собственные источники	314,8	560,6	564,8
в том числе:			
Амортизация отчетного года	11,3	11,4	13,0

Показатели	2020 г., млн. рублей	2021 г., млн. рублей	2022 г., млн. рублей
Прибыль в составе сбытовой надбавки	251,0	455,8	457,7
Возмещение НДС	52,5	93,4	94,1
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
в том числе:			
Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0

Финансирование капитальных вложений на 2020 год предусмотрено в размере 314,8 млн. рублей. Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в размере 11,3 млн. рублей, прибыль в составе сбытовой надбавки – 251,0 млн. рублей, возмещение НДС – 52,5 млн. рублей.

В соответствии с приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 19.09.2019 № 69-01э/19, финансирование инвестиционной программы Общества на период 2020-2022 предусмотрено за счет капитальных вложений из прибыли в составе сбытовой надбавки в размере 1 200,2 млн. рублей без учета НДС, в том числе на 2020 год – 251,0 млн. рублей; на 2021 год – 455,8 млн. рублей; на 2022 год – 457,7 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в инвестиционной программе Общества на период 2020 – 2022 годов занимает проект «Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии».

В рамках проекта планируется выполнить работы по замене приборов учета электроэнергии на интеллектуальные, соответствующие правилам предоставления минимального функционала (услуг) интеллектуальных систем учета электрической энергии. Реализация мероприятий Программы развития интеллектуального учета электроэнергии предусмотрена приказом Службы за счет прибыли в составе сбытовой надбавки, в том числе в 2020 году в размере 239,3 млн. рублей; в 2021 году – 452,1 млн. рублей; в 2022 году – 450,6 млн. рублей. На последующие периоды планируется включение в инвестиционную программу АО «Янтарьэнергосбыт» финансирования мероприятий ПРИУЭ за счет прибыли в составе сбытовой надбавки: в 2023 году в сумме 279,1 млн. рублей, в 2024 году – 296,5 млн. рублей.

Вместе с тем, финансирование мероприятий ПРИУЭ на 2020 – 2024 годы предусмотрено в размере 2 065,7 млн. рублей без НДС, из них за счет капитальных вложений из прибыли в составе сбытовой надбавки – 1 717,6 млн. рублей; амортизации – 348,1 млн. рублей, в том числе учтенной в тарифах - 257,3 млн. рублей.

РАЗДЕЛ 6

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности (действующие в Обществе организационно-распорядительные документы, регламентирующие закупочную деятельность)

Политика АО «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 работников.

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

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2019) (далее 223-ФЗ);
2. Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 27.12.2019);
3. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее – Стандарт), утвержденный на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 28.12.2018 № 6) (далее – Положение);
4. Положение о работе Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 24.09.2015 № 6) с изм. и доп. Приказ от 30.04.2019 №135;
5. Постановление от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2015);
6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;
7. Постановление от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами построения закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» являются:

1. Информационная открытость закупок - обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах АО «Янтарьэнергосбыт».
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки - выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.
3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика -

выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.
5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.
6. Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» - персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.
7. Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности.

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

Конкурентные способы закупок

Конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме) (п. 5.6.1. Стандарта).;

проводится при закупках любой продукции. Выбор победителя конкурса осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке

Аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме) (п. 5.6.2. Стандарта);

проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. Выбор победителя аукциона осуществляется на основании только одного критерия – цены договора.

Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме);

проводится при закупках любой продукции при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 (пятнадцать) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);
- б) выбор победителя запроса предложений осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке (п.5.6.3. Стандарта).

Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме) (п.5.6.5. Стандарта);

проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);
- б) выбор победителя будет осуществлен на основании только одного критерия – цены договора.

Неконкурентные способы закупок

Сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме) (п. 5.6.10. Стандарта);

проводится при закупке простой продукции в случае, если начальная (максимальная) цена закупки не превышает 500 (пятистот) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не

облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 (пяти) миллиардов рублей, либо не превышает 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет менее 5 (пяти) миллиардов рублей.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (п. 5.7. Стандарта) подразделяются на:

- а) Закупки уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (п. 5.8 Стандарта)
- б) Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), осуществляемые вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций (п. 5.9 Стандарта).

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений.

Решение о выборе поставщика (исполнителя, подрядчика) принимается ЦЗО Заказчика или иным закупочным (разрешающим) органом в пределах его компетенции в соответствии с Стандартом на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (п.5.8. Стандарта)

Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться при наличии любого из следующих оснований:

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), в том числе при пролонгации ранее заключенного договора;

Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых осуществляется только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

Возникла потребность в продукции, которая может быть получена только от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) и/или отсутствует ее равноценная замена, в том числе, если данный поставщик (исполнитель, подрядчик) является единственным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги на территории другого государства;

Возникла необходимость проведения дополнительной закупки путем заключения дополнительного соглашения, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика (исполнителя, подрядчика) либо возникла необходимость закупки дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но неотделяемых от основного договора без значительных трудностей. При принятии решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по данному основанию следует проверить действительно ли смена поставщика (исполнителя, подрядчика) вынудит Заказчика:

- а) при закупке товаров – приобретать их с иными техническими характеристиками (что может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании);

- б) при закупке работ (услуг) – испытывать значительные трудности от смены подрядчика (исполнителя), обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного выполнения работ (оказания услуг) данному Заказчику.

Такая дополнительная закупка отражается в отчетах об исполнении Плана закупки как закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и не должна превышать 10 (десяти) процентов от первоначальной цены договора, заключенного по результатам закупочной процедуры. Если сумма дополнительной закупки (или нескольких, если дополнительные закупки у данного поставщика (исполнителя, подрядчика) производились несколько раз) превышает 10 (десять) процентов, Заказчик обязан провести закупку в соответствии с порядком и условиями, установленными Стандартом. Сумма дополнительной закупки (или общая для нескольких, если дополнительная закупка у данного поставщика производилась несколько раз) по решению ЦЗО ПАО «Россети» может быть изменена;

Возникла необходимость закупки, совершаемой путем пролонгации договора (продления срока действия договора на тех же условиях на тот же срок), при этом необходимо убедиться, что заключение договора по результатам проведения новой закупочной процедуры иным способом (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) приведет к негативным последствиям для Заказчика (в том числе к увеличению цены такого договора). Применение указанного основания возможно только в исключительных случаях. При вынесении вопроса о пролонгации договора на рассмотрение ЦЗО Заказчика Инициатор закупки предоставляет документы, подтверждающие нецелесообразность проведения новой закупочной процедуры, подписанные курирующим Заместителем Генерального директора и согласованные с профильными подразделениями, отвечающими за антикоррупционный контроль закупочной деятельности, а также обоснование невозможности смены контрагента по договору (при наличии такого обстоятельства);

Возникла необходимость закупки услуг по обучению или проведению тематических семинаров (совещаний, тренингов, форумов, конференций), иных услуг по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, если специфика закупки такова, что равноценная замена поставщика (исполнителя, подрядчика) невозможна;

Осуществляется закупка товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, по регулируемым ценам в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством;

Возникла необходимость закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;

Возникла необходимость закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

Возникла необходимость участия в конференциях, семинарах (закупки «партнерских», «спонсорских» пакетов и т.п.);

Возникла необходимость заключения договора на право временного владения и пользования или временного пользования движимого и/или недвижимого имущества, в том числе: аренда земельных участков и зданий (помещений), иных объектов недвижимости, необходимых для обеспечения основной производственной и хозяйственной деятельности.

Данная норма применяется в том числе в случае невозможности, либо нецелесообразности смены арендодателя по ранее заключенным договорам аренды, ввиду экономической и (или) технической нецелесообразности, или при отсутствии конкурентных предложений на рынке, при этом Инициатор закупки предоставляет ЦЗО Заказчика документы, подтверждающие указанные обстоятельства. Заключение первичных договоров аренды целесообразно осуществлять на конкурентной основе с установлением срока аренды на максимально возможный срок (преимущественно не менее 3-5 лет).

Возникла необходимость заключения договора (продлонгации ранее заключенного договора) на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключению (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации по ценам (тарифам), услуги по передаче

(транзиту) электроэнергии по смежным сетям, в том числе через иностранные государства и иных товаров, работ, услуг с регулируемым законодательством РФ тарифам/ценам;

Возникла необходимость заключения договора на оказание услуг по организации функционирования и развития распределительного сетевого комплекса;

Возникла необходимость заключения договора на оказание услуг по организации казначейской функции;

Наличие требований действующего законодательства Российской Федерации о заключении договора с конкретным контрагентом;

Возникла необходимость заключения договора на оказание юридических услуг по взаимосвязанным судебным делам, либо оказания нотариальных услуг;

Заключается договор в связи с расторжением ранее заключенного договора по причине его неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и у Заказчика отсутствует время на проведение закупки иным способом, помимо закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В указанном случае договор заключается в пределах объема товаров (работ, услуг) и цены расторгнутого договора, при этом, если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество закупаемой продукции должно быть уменьшено с учетом количества полученной продукции по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора и, при необходимости, с изменением сроков исполнения договора. При вынесении вопроса о заключении такого договора на рассмотрение ЦЗО Заказчика Инициатор закупки предоставляет документы, подтверждающие невозможность проведения конкурентной закупочной процедуры, подписанные курирующим Заместителем Генерального директора и согласованные с профильными подразделениями, отвечающими за антикоррупционный контроль закупочной деятельности, а также обоснование выбора контрагента;

Наличие обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (только по специальному решению ЦЗО Заказчика или иного закупочного органа в пределах его компетенции), при этом Инициатор закупки предоставляет ЦЗО Заказчика документы, подтверждающие невозможность проведения конкурентной закупочной процедуры, подписанные курирующим Заместителем Генерального директора и согласованные с профильными подразделениями, отвечающими за антикоррупционный контроль закупочной деятельности.

Максимальный годовой объем закупок, проведенных по основаниям, предусмотренным п. 5.8.1. Стандарта, устанавливается сценарными условиями формирования Бизнес - Плана Заказчика, а также иными документами Заказчика.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляемая вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций (п.5.9. Стандарта)

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляемая вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций осуществляется при наличии любого из следующих оснований:

- а) вследствие чрезвычайных обстоятельств, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий, обеспечения срочного медицинского вмешательства;
- б) при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

Если обстоятельства не позволяют получить на такую закупку разрешение ЦЗО Заказчика, такая закупка может быть произведена по распоряжению любого лица, имеющего право подписи

соответствующего договора либо иного уполномоченного органа Заказчика, наделенного полномочиями по принятию соответствующего решения. В этом случае лицо, принявшее данное решение (иной уполномоченный орган Заказчика) уведомляет ЦЗО Заказчика о таком решении, которое проверяет не явилась ли срочность следствием неосмотрительности должностных лиц Заказчика, и при необходимости организует проведение служебного расследования и наказание виновных. Материалы по вопросам о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в связи с отсутствием времени на проведение закупки на конкурентной основе подписываются Заместителем Генерального директора/Заместителем Председателя Правления, курирующего блок Инициатора закупки. Организационно-распорядительными документами Заказчика может быть установлен максимальный срок предоставления таких материалов на рассмотрение ЦЗО Заказчика.

- в) Закупки уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (п. 5.8 Стандарта)
- г) Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), осуществляемые вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций (п. 5.9 Стандарта).

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений.

Решение о выборе поставщика (исполнителя, подрядчика) принимается ЦЗО Заказчика или иным закупочным (разрешающим) органом в пределах его компетенции в соответствии с Стандартом на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

Закупки в закрытой форме (п. 5.5. Стандарта)

Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка предусмотренная Стандартом, осуществляется закрытым способом, при соблюдении одного из следующих условий:

- а) сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- б) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- в) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- г) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными Заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- д) Координационным органом Правительства Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов;
- е) Координационным органом Правительства Российской Федерации определены конкретные виды продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке, которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов.

Закупки в электронной форме (п.5.3. Стандарта)

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным если:

- а) Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;
- б) проводится конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
- в) начальная (максимальная) цена договора более 500 (пятисот) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) (а для заказчиков, годовая выручка которых за отчетный финансовый год составляет менее чем 5 (пять) миллиардов рублей - если начальная (максимальная) цена договора более 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0)). В случае невозможности проведения закупочной процедуры в электронной форме необходимо дополнительное утверждение проведения закупочной процедуры в неэлектронной форме на ЦЗО Заказчика.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной форме устанавливаются регламентом (положением) работы электронных площадок с учетом требований, установленных действующим законодательством.

Заказчик вправе принять решение о проведении закупки в электронной форме в случаях, когда применение электронной формы в соответствии с условиями Стандарта не является обязательным.

6.4. 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

Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2019 год.

В соответствии с представленным отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2019 года было проведено 66 закупки, из которых состоялись 60 закупок на общую сумму 853 930,08 тыс. руб. с учетом НДС.

Доля конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 86,00 % от общего количества завершенных закупочных процедур и 99,75 % от общего объема закупок в стоимостном выражении (в расчете не учитываются закупки способом у единственного поставщика).

У единственного поставщика (ЕП) - 10 закупок на сумму 13 280,36 тыс. руб. с НДС. Сравнение цен – 7 закупок на сумму 1 733,89 тыс. руб. без НДС.

Количество закупок с использованием средств **электронной коммерции** составило 43 закупки на сумму 838 915,83 тыс. руб. с НДС или 71,66 % от общего количества состоявшихся закупок, 98,24 % от общего объема состоявшихся закупок в стоимостном выражении.

Объем достигнутой экономии по результатам проведения регламентированных процедур составил 14 243,24 тыс. рублей с НДС или 1,64 %.

Проведено регламентированных закупок по способам закупок

Способ закупки	2019 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. с НДС
Запрос предложений	11	1 1742,01
Запрос котировок	6	3 729,27
Конкурс	2	45 532,50
Сравнение цен	7	1 733,89
Закупка у «единственного поставщика» (по результатам несостоявшихся процедур)	24	777 912,05

Способ закупки	2019 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. с НДС
Закупка у «единственного поставщика»	10	13 280,36
ИТОГО	60	853 930,08

**Проведено закупок по направлениям (видам деятельности).
Эффективность закупок 2019 г.**

Вид деятельности	Кол-во закупок, шт.	Планируемая цена тыс. руб. с НДС,	Фактич. цена тыс. руб. с НДС	Эффект-ть, тыс. руб. с НДС	Эффектив- ность %
ИТ-закупки	17	49 713,42	43 439,86	6 273,56	12,62
МТРиО	12	14 247,55	11 932,42	2 315,13	16,25
ФО	8	738 000,00	738 000,00	0	0
Услуги	17	63 680,73	58 119,25	5 561,48	8,73
Охрана	1	550,00	456,93	93,07	16,92
Аренда	5	1 981,62	1 981,62	0	0
Всего (объем закупок)	60	868 173,32	853 930,08	14 243,24	1,64

В АО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с принципами регламентации, изложенными в Стандарте (Положении о закупке), 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;
- ✓ Производится своевременное осуществление мероприятий по корректировке Плана закупок текущего года;
- ✓ Проводится регулярное обучение работников, занятых в закупочной деятельности;
- ✓ Для обеспечения прозрачности и открытости закупок, закупки в электронном виде проводятся на Интернет – ресурсах электронных торговых площадок etp.rosseti.ru.
- ✓ Построена система информирования заинтересованных лиц о закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт». Информация о проводимых закупках в обязательном порядке публикуется на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru и Интернет-сайте АО «Янтарьэнергосбыт» (<http://yantarenergosbyt.ru>) в специально созданном для этого разделе «Закупки».

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

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2019 года количество закупок, по итогам которых победителями выбраны юридические лица – субъекты малого/среднего предпринимательства, составило – 42 закупок на сумму 56 799,37 тыс. руб., что составило 54,57 % от общей стоимости всех проведенных закупок (за вычетом категории закупки, которые не учитываются при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров), в том числе по способам закупок:

Способ закупки	2019 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. с НДС
ИТ-закупки	16	17 722,87
Услуги	8	24 705,53
МТРиО	12	11 932,42
Аренда	5	1 981,62
Охрана	1	456,93
ИТОГО	42	56 799,37

6.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

1. В связи с совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц, проводится обучение сотрудников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством РФ, Стандартом (Положением о закупке), 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 и усовершенствование закупочной деятельности Общества;

4. По мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, ведется мониторинг и своевременное издание внутренних организационно-распорядительных документов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

РАЗДЕЛ 7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

7.1. Общие сведения

АО «Янтарьэнергосбыт» - современная энергетическая компания. Эффективность деятельности Общества существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации. В современных условиях деятельность электросетевого комплекса не может быть организована без таких элементов как:

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

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

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт».

7.2. Результаты развития автоматизированных систем БП в 2019 году

В 2019 году произведено успешное внедрение программного обеспечения «Стек-Интеграция»: модулей «ГИС ЖКХ» и «Онлайн касса», программного комплекса «Стек-ЭНЕРГО» отечественного производства, что позволило осуществлять регулярную загрузку данных в систему ГИС ЖКХ и проводить фискализацию произведенных через банки и платежные агенты безналичных оплат, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В программном комплексе «Стек-ЭНЕРГО» реализована возможность формирования и отправки документов и уведомлений потребителям, подписанных ЭЦП, осуществлен переход на новую топологию сети.

В рамках модернизации ИТ - инфраструктуры программного комплекса «Стек-ЭНЕРГО» успешно осуществлен переход на новый 2-х узловой SQL-кластер и обновленные виртуальные сервера, 12 штук.

Приобретены и установлены дополнительные клиентские лицензии «1С:Предприятие», что позволило решить проблему доступа работников Общества к программам «1С:Бухгалтерия», «1С:ЗУП» и «1С:Документооборот».

Принятые меры позволили повысить надежность и бесперебойность работы Общества и оказания услуг потребителям.

7.3. Результаты развития ТК и ИТИ в 2019 году

Основными результатами развития ИТ-инфраструктуры являются:

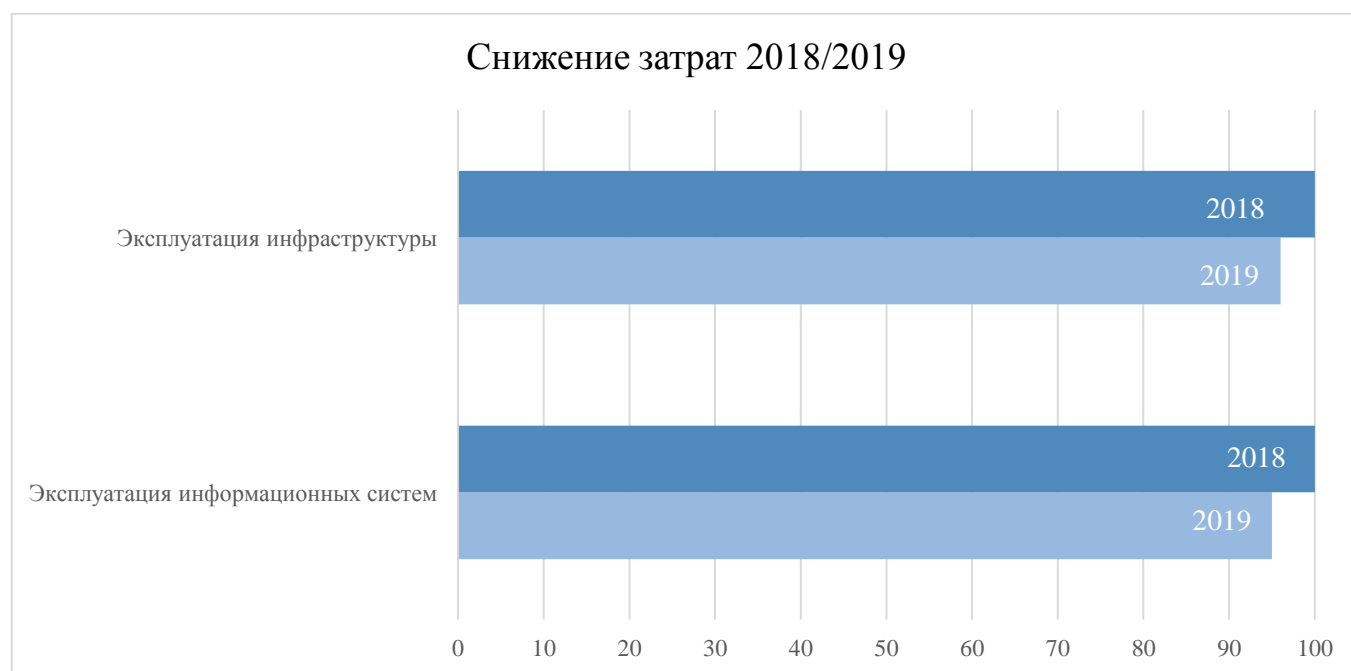
- плановое ежегодное обновление парка устаревшей компьютерной техники на 10%, способствующее более производительной работе работников Общества по обслуживанию потребителей;

- плановое ежегодное обновление парка устаревших МФУ на 10%, что существенно сократило время печати первичных документов гражданам-потребителям и потребителям-юридическим лицам;
- введены в эксплуатацию сетевые коммутаторы со скоростью доступа 10 Гбит/сек;
- в систему хранения данных (СХД) установлен второй оптический коммутатор для повышения пропускной способности и отказоустойчивости;
- реализован проект безопасного отключения серверов и СХД в случае длительного отключения электропитания;
- произведена оптимизация кластера серверов на платформе Hyper-V;
- внедрена система резервного копирования данных *Veeam Backup*.

Таким образом, в настоящее время, инфраструктура Общества представляет собой безопасную, отказоустойчивую структуру, включающую в себя центральный офис и участки, объединенные с использованием каналов связи по технологии VPN L3. Имеющаяся инфраструктура позволяет успешно осуществлять выполнение всех поставленных задач по функционированию и деятельности Общества по направлению информационных технологий и телекоммуникаций.

7.4. Снижение затрат на ИТТ

Комплексное развитие ИТТ позволило снизить расходы Общества на эксплуатацию ИТТ в течение 2019 года. Ниже на диаграмме графически показано снижение затрат по направлениям.



В результате развития в области ИТТ, в предшествующих отчетному годам, была проведена большая работа по внедрению и развитию информационных систем, что позволило сократить расходы в 2019 году. В результате постоянно проводимого ТО средств связи и вычислительной техники удалось снизить количество приобретаемого оборудования, которое могло выйти из строя в процессе интенсивной эксплуатации.

7.5 Дальнейшее направление деятельности в области ИТТ

В 2020 году запланированы следующие мероприятия по развитию ИТТ-инфраструктуры:

- организация работ по интеграции программных комплексов «Стек-ЭНЕРГО» и ИВК «Пирамида-Сети»;
- внедрение мобильных кассовых и платежных терминалов для обслуживания потребителей;
- обновление парка используемой оргтехники, в том числе принтеров, МФУ и моноблоков;
- модернизация локально-вычислительной сети (ЛВС) в офисах Общества;

- внедрение резервирования каналов связи с офисами Общества;
- увеличение пропускной способности каналов сети передачи данных в офисах Общества.

РАЗДЕЛ 8

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Акционерный капитал

АО «Янтарьэнерго» является единственным акционером Общества, владеющим свыше 5 % его акций. Доля АО «Янтарьэнерго» в уставном капитале АО «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 АО «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 акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 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) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- 9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

8.2. 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 АО «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 АО «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.

8.3. Органы управления и контроля

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

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

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

8.4. Общее собрание акционеров

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

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

Положением об Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019.

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, отражены в статье 10 Устава Общества.

В течение 2019 г. состоялось одно Общее собрание акционеров - годовое Общее собрание акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшееся 28.06.2019.

8.5. Совет директоров

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

Уставом АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным Общим собранием акционеров 28.06.2019, и Положением о Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным Общим собранием акционеров 28.06.2019, 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 АО «Янтарьэнергосбыт» Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

В 2019 году в АО «Янтарьэнергосбыт» действовали 2 состава Совета директоров.

До годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 28.06.2019, действовал Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 29.06.2018, в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Председатель Совета директоров:

Маковский Игорь Владимирович

Год рождения: 1972.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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. – сентябрь 2018: Генеральный директор АО «Янтарьэнерго».

Сентябрь 2018 – настоящее время Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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

Члены Совета директоров:

Зимин Геннадий Александрович

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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 – 2019: Заместитель генерального директора по безопасности АО «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: 1971

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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:

2006 – 2012: Начальник департамента экономики филиала «Омскэнерго» ОАО «МРСК Сибири», г. Омск.

2012 - 2013: Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград,

2013 - 2014: И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград,

2014 - 2017: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго», г. Калининград,

2017 - 31.03.2020: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго», г. Калининград,

2014 - по настоящее время: Член Правления АО «Янтарьэнерго», г. Калининград,

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Редько И.В. не осуществлялись.

Резакова Владислава Владимировна

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

2005 - 2013: Начальник отдела балансов электроэнергетики, мониторинга и анализа потерь, начальник службы заказчика по работе с оператором коммерческого учета, ведущий инженер службы распределения и учета электроэнергии филиала ОАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго», г.Оренбург.

2013 - 2014: Начальник департамента транспорта электроэнергетики ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2014 - 2017: Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии АО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2016 - 2017: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград

2017 - 17.04.2019: Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград

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

Сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Резаковой В.В. не осуществлялись.

Иски к Резаковой В.В. не предъявлялись.

Савостин Алексей Дмитриевич

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

2009 - 2013: Менеджер департамента внешнего экономического развития ОАО «ТНК ВР Менеджмент управления энергетикой».

2013 - 2013: Заместитель директора департамента начальник отдела эффективности управления объектов энергетики ОАО «ТНК ВР Менеджмент управления энергетикой».

2013 - 2013: Начальник управления счетом коммерческого учета ОАО «Оборонэнергосбыт» г. Калининград

2013 - настоящее время: Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго».

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Савостиным А.Д. не осуществлялись.

Иски к Савостину А.Д. не предъявлялись.

28 июня 2019 года Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» был избран решением годового Общего собрания акционеров в следующем составе (должности членов Совета директоров указаны на момент их избрания):¹

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александрович Михайлович

Год рождения: 1980

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

2013 - 06.2018 Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ОАО «Мосэнерго», г. Москва

06.2018 – 11.2018 Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети», г. Москва

11.2018 - 2019 - Член Правления, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети», г. Москва

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет. Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Пятигором А.М. не осуществлялись. Иски к Пятигору А.М. не предъявлялись.

Члены Совета директоров:

Маковский Игорь Владимирович

Год рождения: 1972.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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

2012 г.: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

2012 г. – сентябрь 2018: Генеральный директор АО «Янтарьэнерго».

Сентябрь 2018 – настоящее время Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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

Юткин Кирилл Александрович

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

2013 - 2018: Руководитель (директор) Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области г. Калининград.

2018 – 2019 - Генеральный директор АО «Янтарьэнерго».

¹ Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет в виду 28.06.2019.

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Юткиным К.А. не осуществлялись. Иски к Юткину К.А. не предъявлялись.

Стедьнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

2009 - настоящее время: Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго», г. Калининград.

С 18.04.2019: Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград.

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Стедьновой Е.Н. не осуществлялись.

Иски к Стедьновой Е.Н. не предъявлялись.

Савостин Алексей Дмитриевич

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

2009 -2013: Менеджер департамента внешнего экономического развития ОАО «ТНК ВР Менеджмент управления энергетикой».

2013 -2013: Заместитель директора департамента начальник отдела эффективности управления объектов энергетики ОАО «ТНК ВР Менеджмент управления энергетикой».

2013-2013: Начальник управления счетом коммерческого учета ОАО «Оборонэнергосбыт» г. Калининград.

2013 - настоящее время: Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго».

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Савостиным А.Д. не осуществлялись.

Иски к Савостину А.Д. не предъявлялись.

В 2019 г. проведено 28 заседаний Совета директоров Общества.

Все заседания Совета директоров до 28.06.2019 проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт», утвержденным общим собранием акционеров 12.08.2008 (протокол № 1), после 28.06.2019 проводились в соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров 28.06.2019 (протокол № 1).

8.6. Генеральный директор

В соответствии со ст. 20 Устава АО «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.

Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

2009 - настоящее время: Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго», г. Калининград

С 18.04.2019: Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Стельновой Е.Н. не осуществлялись.

Иски к Стельновой Е.Н. не предъявлялись.

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

8.7. Вознаграждение органам управления и контроля

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивалось в 2019 году в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 22.04.2013), с 01.01.2019 до 28 июня 2019 г., с 28 июня 2019 г. - в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 03.07.2019).

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1,5 (Полутора) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров:

Наименование показателя	2019, млн. рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1.2
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1.2

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» в 2019 году выплачивалось в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 09 июня 2009 года, с 01.01.2019 до 28 июня 2019 г., с 28 июня 2019 г. в соответствии с

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 03.07.2019).

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Сведения о размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии:

Наименование показателя	2019, млн. рублей
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,1
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0,1

8.8. Ревизионная комиссия

В соответствии со ст. 21 Устава АО «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 «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019.

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.

В 2019 году действовали два состава Ревизионной комиссии.

До годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 28.06.2019, действовала Ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 29.06.2018, в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Бекасов Глеб Владимирович

Год рождения: 1966.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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:

2005 - 2012: ведущий специалист отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля ООО КБ «Адмиралтейский», г. Москва;

2012 – 2012: Советник генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

2012-2014: Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

2014-2014: ведущий специалист отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля ООО КБ «Адмиралтейский», г. Москва;

2014 - по настоящее время: Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «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.

Стравинскене Анастасия Сергеевна

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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 – 2017: Начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго», г. Калининград.

2017 – по настоящее время: начальник отдела бизнес – планирования АО «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.

Андреева Елена Александровна

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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:

2002 - 2012: Начальник планово – финансового отдела, ОАО «СПИ – РВВК».

2012 - 2013: Ведущий экономист, Группа компаний «Содружество».

2013 - 2013: Главный бухгалтер, ООО «РосВестСтрой».

2014 - 2015: Начальник финансово – экономического отдела, ОАО «Янтарьэнергосервис».

2015 - 2019: Заместитель начальника Департамента финансов, АО «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.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго» 28.06.2019 (должности указаны на момент избрания) в следующем составе:

Состав Ревизионной комиссии:

Бекасов Глеб Владимирович

Год рождения: 1966.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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:

2005 -2012: ведущий специалист отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля ООО КБ «Адмиралтейский», г.Москва;

2012 – 2012: Советник генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

2012-2014: Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

2014-2014: ведущий специалист отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля ООО КБ «Адмиралтейский», г. Москва;

2014 - по настоящее время: Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «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.

Стравинскене Анастасия Сергеевна

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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 – 2017: Начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго», г. Калининград.

2017 – по настоящее время: начальник отдела бизнес – планирования АО «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.

Сухотина Ирина Леонидовна

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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:

2006 - 2014: Главный эксперт отдела экономики, ОАО «ТКК -11».

2015 - по настоящее время: Начальник Департамента экономики и тарифообразования АО «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.

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

В соответствии с решениями Совета директоров АО «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 2019 году, можно отметить, что за 2019 год было проведено двадцать восемь заседаний 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 и об определении формы его проведения.
- о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
- о рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.
- о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- о рассмотрении кандидатуры аудитора 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 2019 году Совет директоров Общества ставит перед собой задачи по улучшению финансово-хозяйственных показателей, повышению эффективности управления Обществом, надежности и качества обслуживания потребителей, недопущению образования задолженности за электроэнергию, отпущенную в 2019 г., развитию корпоративной культуры.

8.10. Крупные сделки

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8.11. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом совершена 1 сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

По сделке: Требования (требование) о проведении заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступили (не поступило). (Указана в приложении к годовому отчету Общества) – сделка совершена (заключена).

В приложении к годовому отчету Общества содержится перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

РАЗДЕЛ 9

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Энергетические ресурсы, использованные АО «Янтарьэнергосбыт» на хозяйственные нужды, представлены в таблице:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2019	
			План	Факт
1.	Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	535,0	344,9
		тыс. руб.	3 275,0	1 722,2
2.	Тепловая энергия	Гкал	46,0	30,9
		тыс. руб.	219,0	60,9
3.	Водопотребление	тыс. м3	1,2	1,3
		тыс. руб.	24,0	25,6
4.	Бензин	тыс. л.	24,3	22,3
		тыс. руб.	907,0	832,9
5.	Дизельное топливо	тыс. л.	3,7	3,1
		тыс. руб.	145,0	120,8

РАЗДЕЛ 10

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

10.1. Кадровая и социальная политика Общества

Ключевыми целями кадровой политики Общества являются:

- формирование кадрового потенциала как главного интеллектуального и профессионального ресурса, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие Общества;
- бесперебойное и качественное обеспечение основной производственно-хозяйственной деятельности Общества требуемым числом работников необходимого профессионально-квалификационного состава;
- непрерывное системное управление эффективностью деятельности персонала, направленной на достижение оперативных и стратегических целей Общества при оптимальных затратах;
- образование квалифицированной управленческой команды единомышленников, создание коллектива работников, объединенных общими ценностями и стратегическими целями;
- построение системы мотивации персонала, основанной на результатах деятельности с целью повышения производительности труда;
- создание и реализация системы мер, направленных на удовлетворение социально-экономических ожиданий, потребностей и интересов работников Общества.

В 2019 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 АО «Янтарьэнергосбыт», 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.

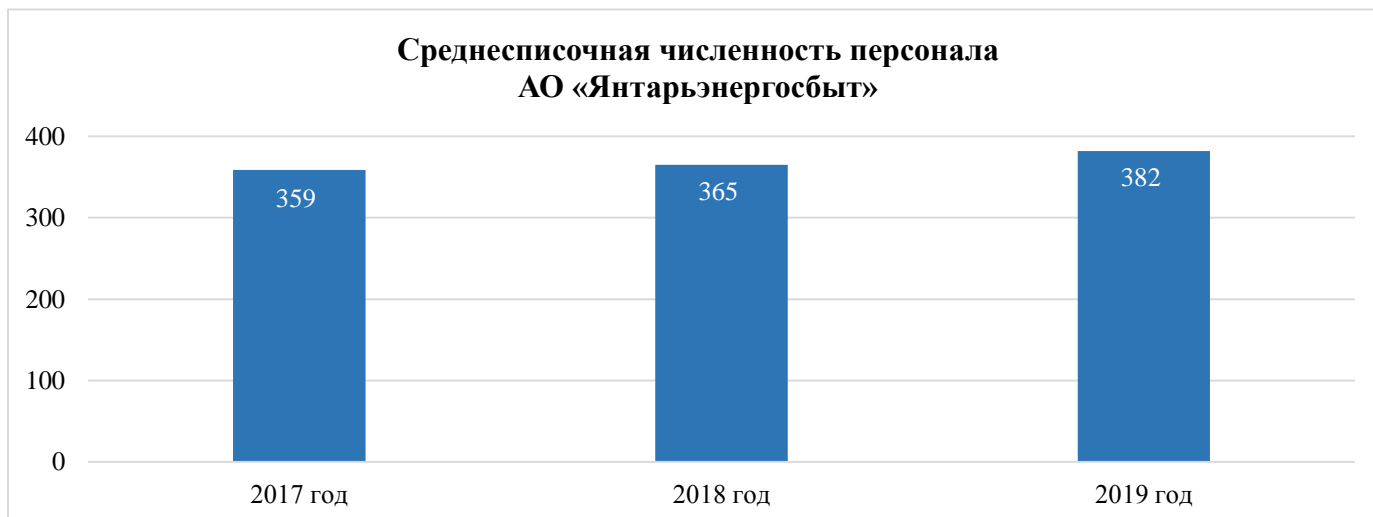
В области управления персоналом Общество руководствуется следующими нормативными документами и регламентами:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы;
- Коллективный договор между работодателем и работниками АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019-2021 годы с изменениями и дополнениями;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год (утверждена 28.12.2018 Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», протокол заседания от 29.12.2018 № 7);
- Положение о премировании работников за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» (приказ ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 12.10.2018 № 216);
- 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 12.04.2012 № 10);

- Положение о порядке аттестации работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» (приказ ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 28.05.2015 № 94);
- Положение об оценке уровня профессиональных знаний работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» (приказ ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 29.10.2014 № 230);
- Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 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;
- Порядок организации и оформления служебных командировок работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» (приказ ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 03.08.2015 № 140);
- Приказ ПАО «Россети» от 16.03.2017 № 41 «Об утверждении Регламента принятия кадровых решений в отношении руководителей дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» и обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ПАО «Россети»;
- Приказ АО «Янтарьэнерго» от 28.06.2016 № 397-к «Об утверждении Регламента организационного проектирования в АО «Янтарьэнерго»;
- Приказ АО «Янтарьэнерго» от 28.03.2017 № 234-к «Об утверждении Регламента принятия кадровых решений в отношении руководителей АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго»;
- Положение о порядке командирования, предоставления отпусков, информирования об отсутствии по причине болезни первыми заместителями генерального директора, заместителями генерального директора, генеральными директорами ДЗО АО «Янтарьэнерго», руководителями структурных подразделений, директорами филиалов, заместителями директоров филиалов, главными инженерами и главными бухгалтерами филиалов, начальниками РЭС АО «Янтарьэнерго» (приказ АО «Янтарьэнерго» от 27.05.2019 № 172);
- Приказ ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 14.06.2018 № 114 «О распределении обязанностей между генеральным директором и заместителями генерального директора по направлениям деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт».

10.2. Численность и структура персонала

В 2019 году среднесписочная численность персонала в АО «Янтарьэнергосбыт» составила 382 человек, что на 17 человек больше (на 4,5 %), чем в 2018 году. Увеличение среднесписочной численности в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлено приемом производственного персонала в связи с увеличением количества потребителей электроэнергии в 2019 году.

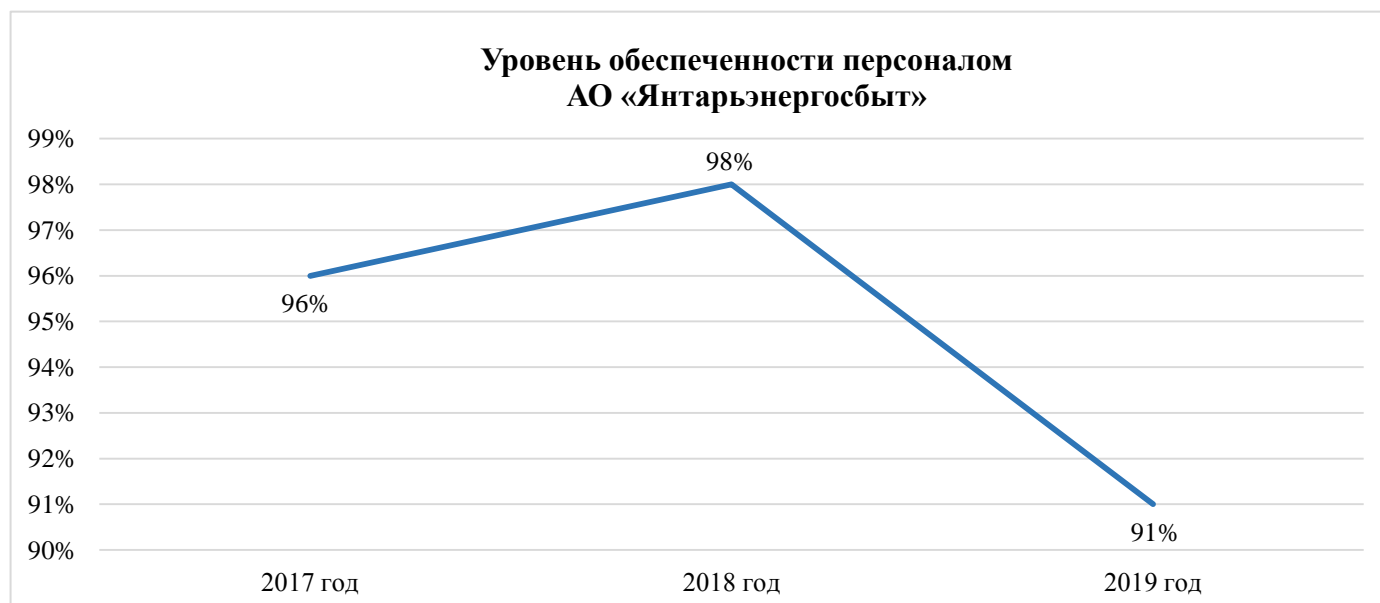


На конец отчётного периода списочная численность работников Общества составила 434 человек. В 2019 году списочная численность персонала Общества увеличилась на 26 человек по сравнению с 2018 годом.



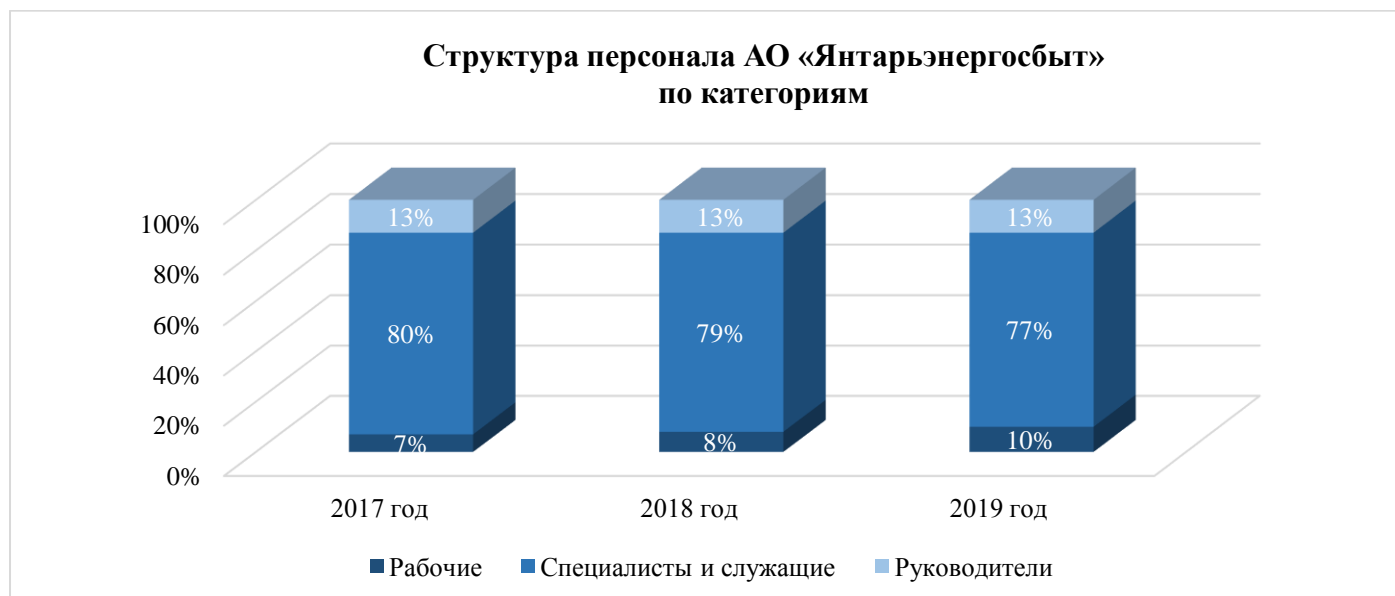
Динамика увеличения численности персонала Общества обусловлена увеличением в 2019 году количества потребителей электроэнергии и в целях выполнения Обществом энергосбытовых функций в полном объёме, как гарантирующему поставщику, предоставления потребителям электрической энергии дополнительных сервисов и улучшения качества их обслуживания, в рамках предстоящего лицензирования энергосбытовой деятельности.

Уровень обеспеченности Общества персоналом в 2019 году составил 91%. По сравнению с концом 2018 года уровень обеспеченности Общества снизился в связи с тем, что в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» по обязательствам гарантирующего поставщика устанавливать потребителям приборы учёта электроэнергии и создать автоматизированную систему сбора данных с интеллектуальных приборов учёта, в штатное расписание введены дополнительные должности для персонала, планируемого для реализации требований указанного закона. На конец 2019 года не все дополнительно введённые должности были укомплектованы персоналом, так как для укомплектования данных должностей требовался персонал необходимой квалификации.

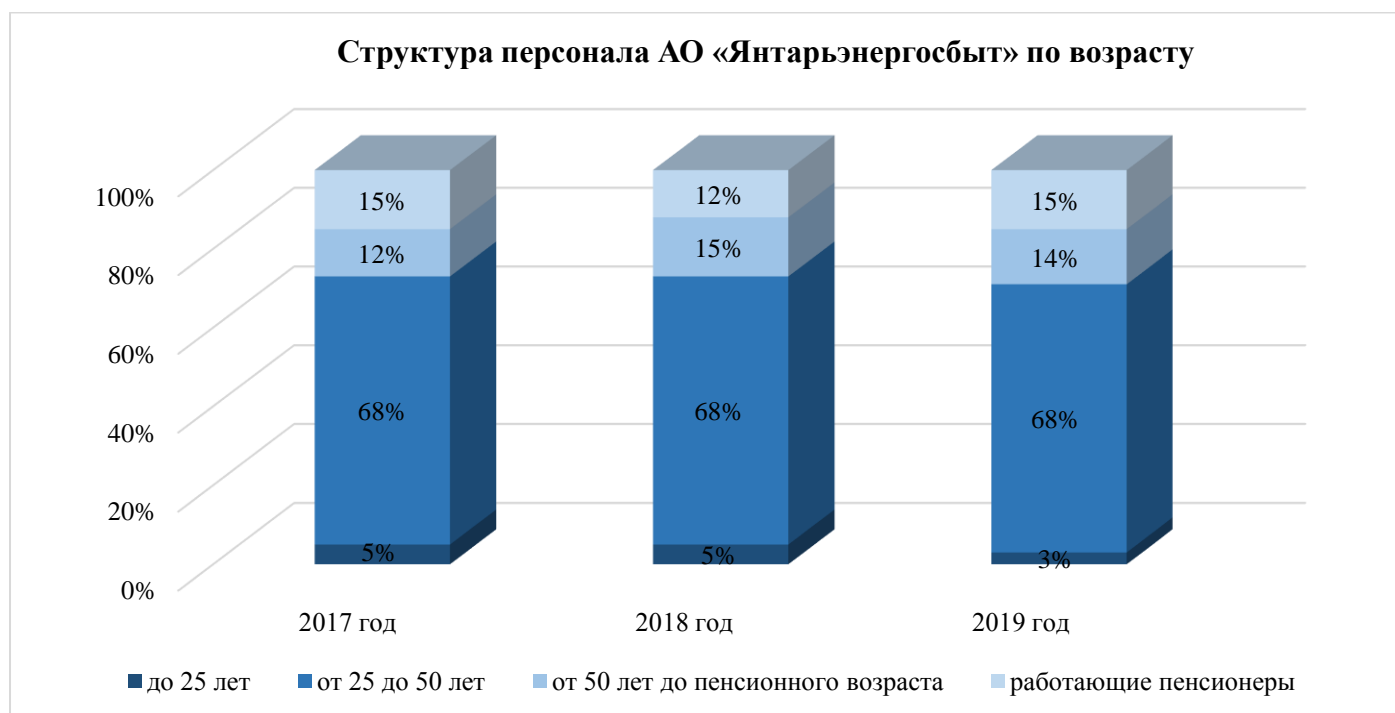


Структура работающих АО «Янтарьэнергосбыт» по категориям персонала является типичной для компании, осуществляющей деятельность по распределению электрической энергии. Основу

кадрового потенциала Общества в отчётном периоде составляли специалисты – 334 работника (77 %). Численность руководителей – 56 работников (13 %), рабочего персонала – 44 работника (10 %).

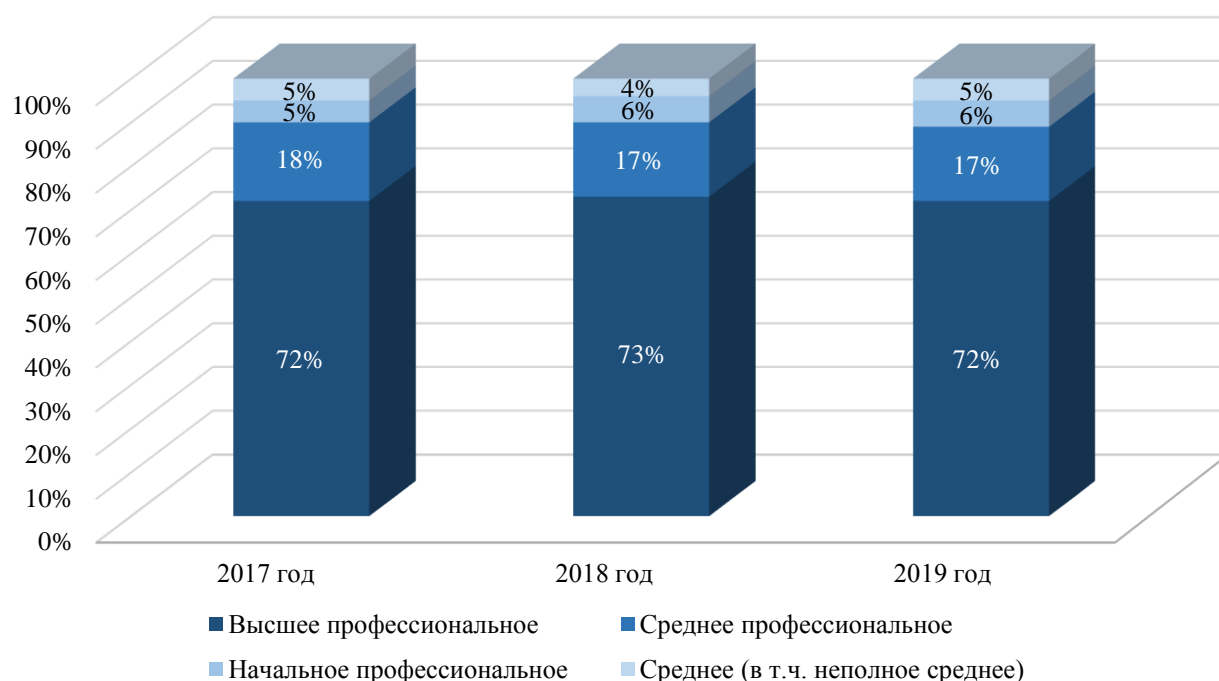


Основную часть персонала Общества в 2019 году составили работники в возрасте от 25 до 50 лет – 296 человек (68 %). Работников от 50-ти лет до пенсионного возраста – 62 человека (14 %) и работающих пенсионеров – 63 человека (15 %). Наиболее малочисленная группа – молодые работники до 25 лет – 13 человек (3 %). Средний возраст работников Общества – 42 года (по категориям: руководители – 43 года, специалисты и служащие – 41 год, рабочие – 52 года).



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

Структура персонала АО «Янтарьэнергосбыт» по уровню образования



В 2019 году в соответствии с имеющимся уровнем образования доля сотрудников составила: кадры высшей квалификации (наличие учёной степени) – нет, с высшим профессиональным образованием – 72 % (312 работников), со средним профессиональным образованием – 17 % (74 работника), с начальным профессиональным образованием – 6 % (24 работника), со средним полным образованием – 5 % (24 работника). Квалификационный состав персонала отвечает потребностям Общества, что свидетельствует о соблюдении Обществом требований, предъявляемым к работникам по уровню образования.

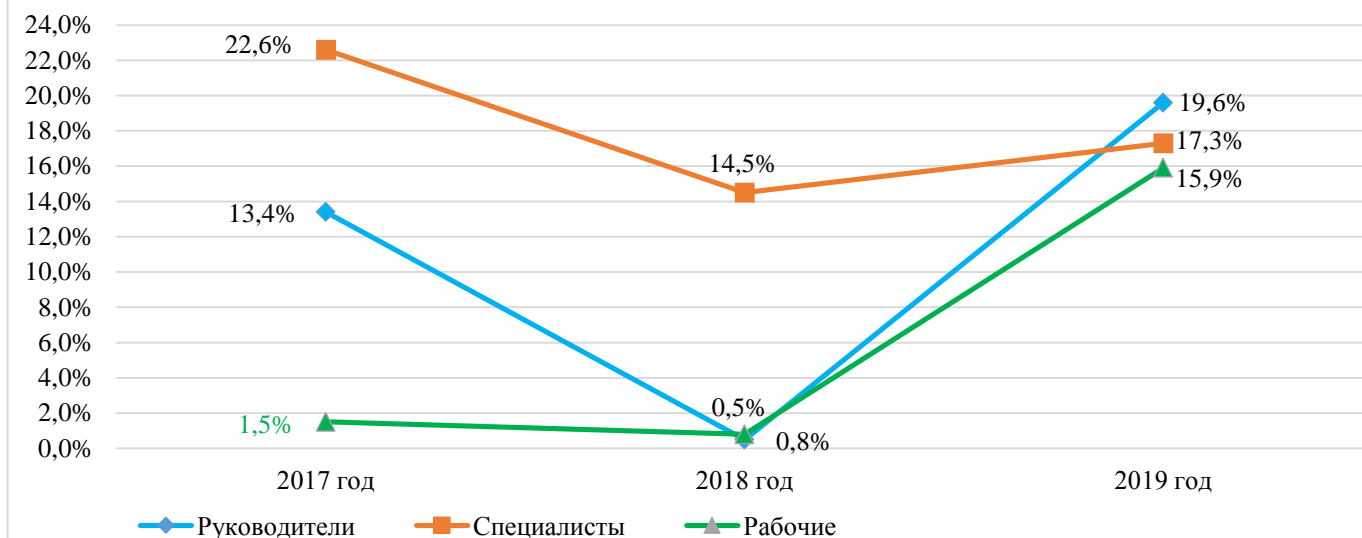
Сведения о движении персонала в 2019 году

Численность персонала на 31.12.2018, чел.	Принято на работу в 2019 году, чел.	Уволены в 2019 году, чел.		Численность персонала на 31.12.2019, чел.
		Всего	в т.ч. по собственному желанию	
408	106	80	76	434

Сведения о динамике активной текучести АО «Янтарьэнергосбыт»:

2017 год		2018 год		2019 год	
Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
30	27	20	16	21	20

**Динамика активной текучести
АО «Янтарьэнергосбыт»
по категориям**



В целях сохранения, восполнения и развития кадрового потенциала в 2019 году руководством Общества и работниками отдела управления персоналом реализован ряд основных мероприятий:

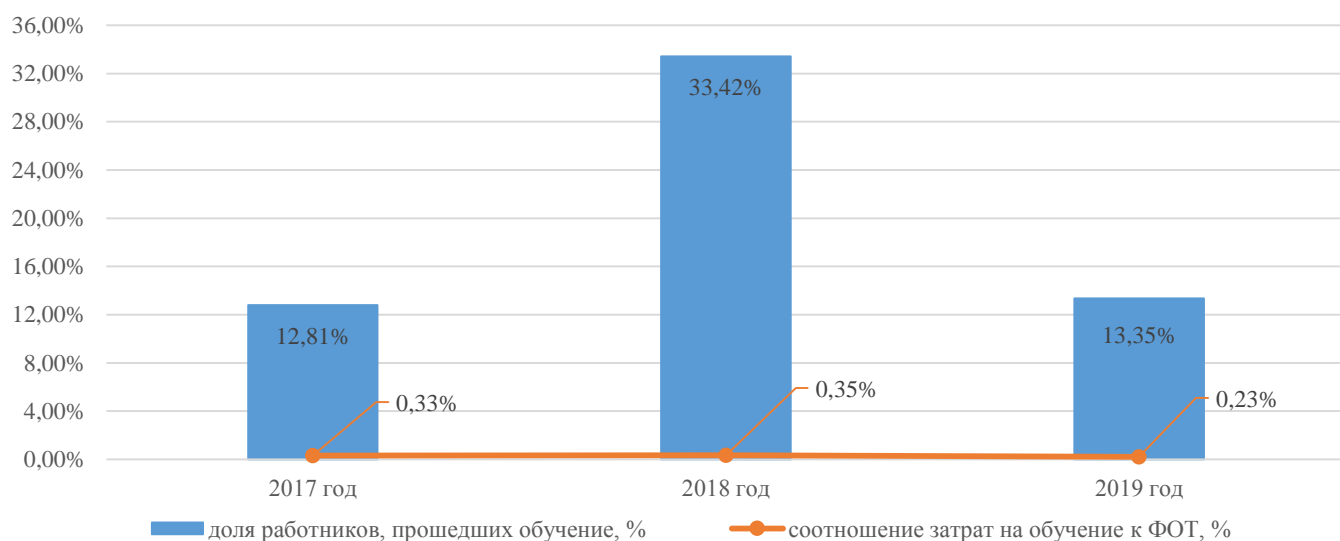
- определение особой категории работников, удержание которых имеет ключевое значение для Общества;
- усиление взаимодействия и сотрудничества с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, с целью привлечения молодых специалистов в Общество;
- совершенствование системы мотивации персонала, направленной на удовлетворение их социально-экономических потребностей и интересов;
- развитие системы профессионального обучения, подготовки и переподготовки персонала, а также оценки уровня профессиональных знаний работников Общества.

10.3. Обучение и развитие персонала

В условиях растущих требований к уровню квалификации персонала в соответствии с профессиональными стандартами, в Обществе особое внимание в 2019 году уделялось развитию системы профессионального обучения, нацеленной на формирование кадрового потенциала, способного обеспечить грамотное применение своих знаний и умений для выполнения своих должностных обязанностей, грамотное использование и развитие программного комплекса и инновационных решений. Повышение общего уровня квалификации работников 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 2019 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», утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 02.10.2013 № 199.

**Доля работников АО «Янтарьэнергосбыт»,
принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на
подготовку персонала к ФОТ в 2019 году**

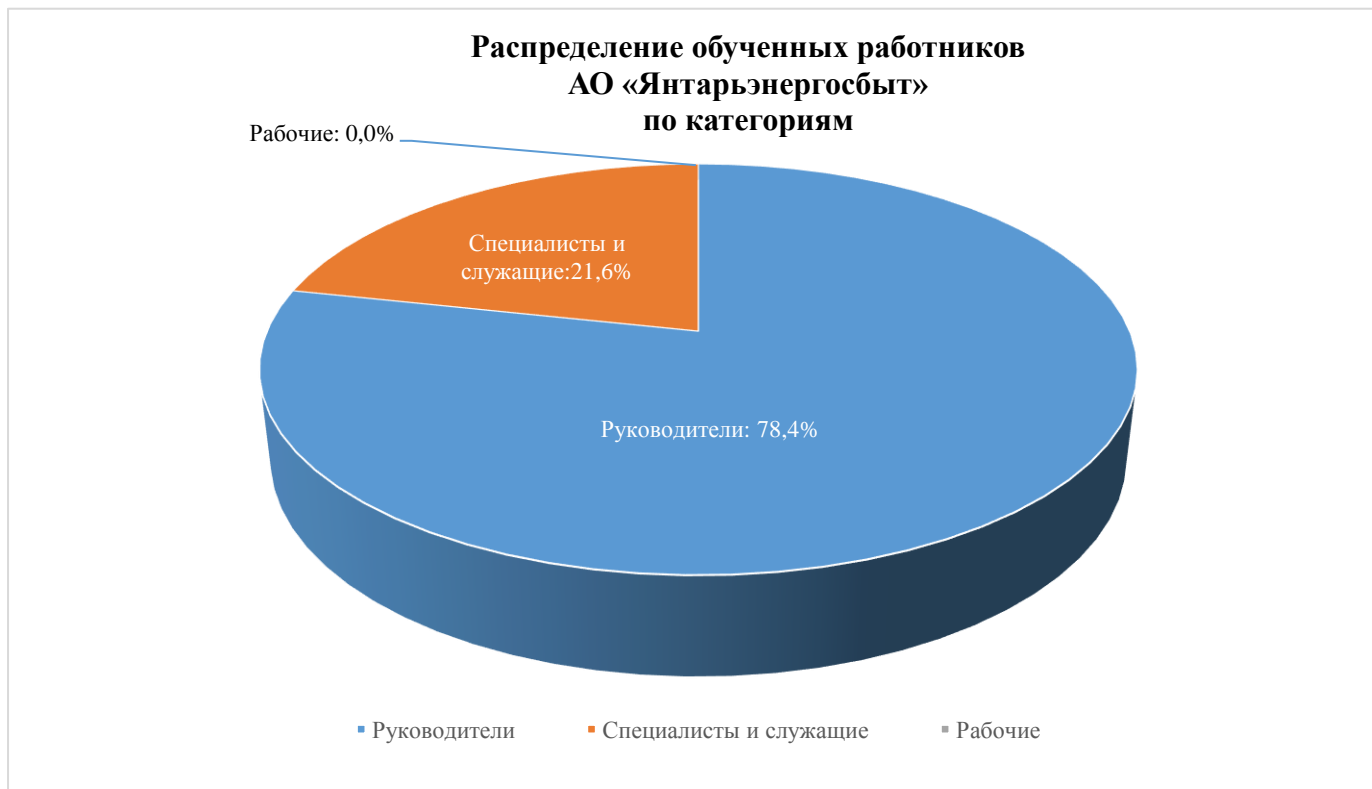


Обучение работников осуществлялось в соответствии с планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. В бизнес-плане деятельности Общества в 2019 году были предусмотрены затраты на подготовку персонала в размере 560 000,00 руб., фактические расходы на подготовку персонала в отчётном году составили 473 434,17 руб., что составляет 0,23 % от ФОТ.

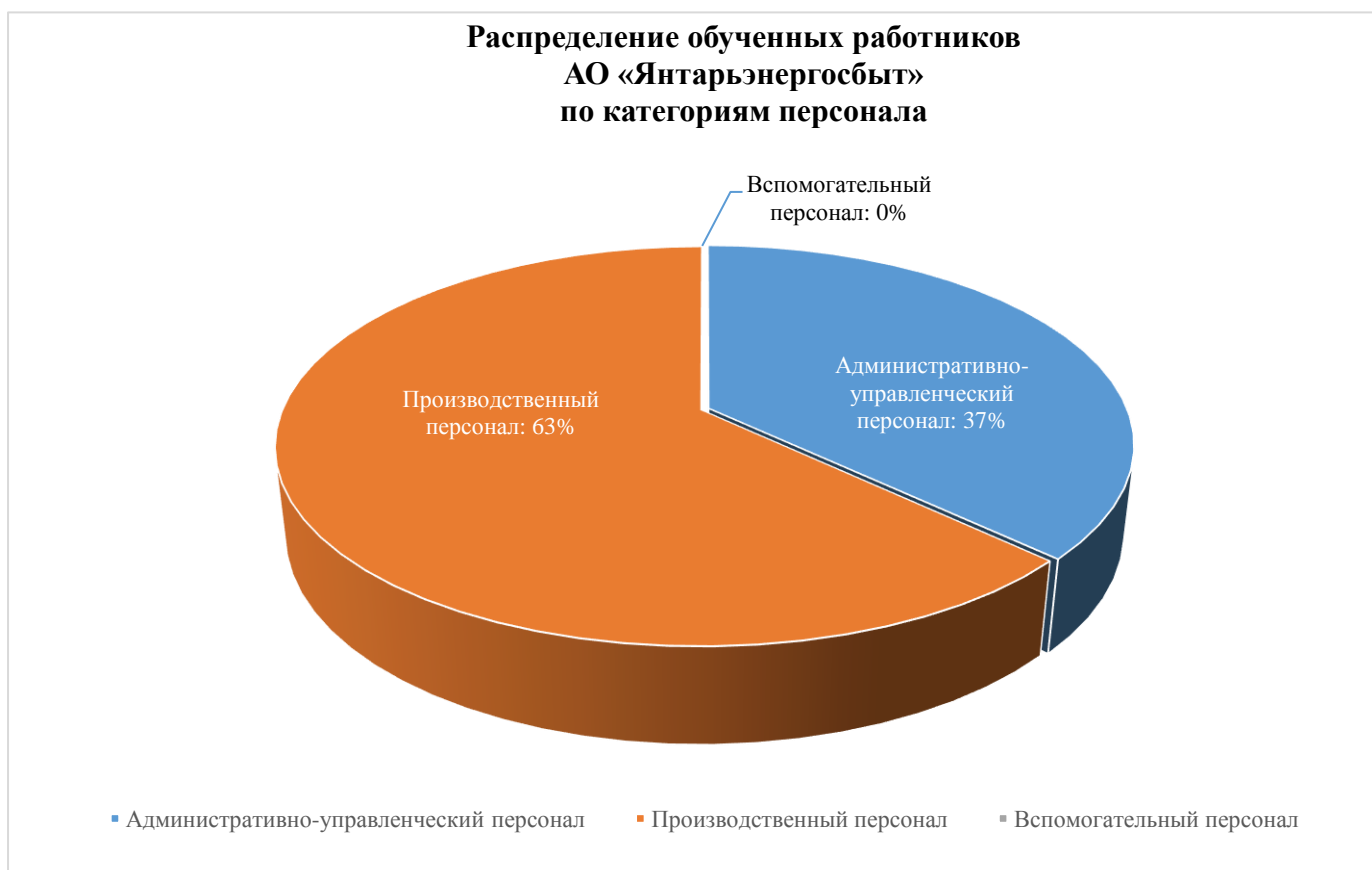
За отчётный период 51 работник Общества приняли участие в 19 образовательных мероприятиях (13,35 % к среднесписочной численности персонала Общества).

Данные о подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников АО «Янтарьэнергосбыт» в 2019 году:

Категории персонала	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала		
	Всего, чел.	% от числа обученных	Затраты, руб.
Руководители	40	78,4	412 234,17
Специалисты, служащие	11	21,6	61 200,00
Рабочие	0	0	0



Данные о распределении обученных работников АО «Янтарьэнергосбыт» в 2019 году по категориям персонала приведены в диаграмме:



Основную долю обученных составляет производственный персонал – 63 %. Основными образовательными учреждениями, в которых проходили подготовку, переподготовку и повышение квалификации работники Общества в 2019 году, являются:

Наименование учебного центра	Число работников, чел.	Количество образовательных мероприятий	Суммарная стоимость предоставленных образовательных услуг, тыс. руб.
ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ», г. Москва	3	3	133,3
ФГАОУ ДПО «Калининградский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации», г. Калининград	4	4	45,5
ФБУ «Информационно-технический центр ФАС России», г. Москва	1	1	97,1
ЧАНО ПО «УПЦ», г. Калининград	29	2	23,2
ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», г. Санкт-Петербург	2	1	121
ИП «Гуменнов А.В.», г. Калининград	3	2	17,7
ООО УМЦ «Эврика», г. Калининград	2	1	5,2
ФГАОУ ВО «БФУ им. И.Канта», г. Калининград	1	1	7,5
АНО ДПО «ОСЭП», г. Калининград	4	2	16,4
НО «Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория», г. Калининград	1	1	1,95
ИФМ «ИНТЕР-консалт», г. Москва	1	1	4,5
Всего:	51	19	473,4

Совместно с ведущими учебными заведениями Калининградской области (ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» и ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта») в 2019 году продолжено взаимодействие по организации и проведению учебной, производственной, преддипломной практики студентов востребованных в Обществе специальностей: «Электроэнергетика и электротехника», «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Экономическая безопасность». В 2019 году в Обществе прошли учебную и преддипломную практику 11 студентов.

10.4. Работа с кадровыми резервами Общества

Одной из важных задач Общества в области управления персоналом в 2019 году являлось формирование и подготовка кадрового резерва в соответствии с приказом АО «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.

Кадровый резерв в 2019 году формировался на должности: заместителя генерального директора по реализации электроэнергии, заместителя генерального директора по безопасности, руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений (подразделений) Общества. Определяющим моментом в работе по формированию кадрового резерва являлась ориентированность на потребности Общества с целью обеспечения преемственности в управлении, повышения уровня готовности работников к изменениям в организации бизнес-процессов, их мотивацию и лояльность.

Отбор кандидатов в состав кадрового резерва осуществляется на основе следующих критериев:

- высокий уровень профессиональной квалификации;
- высокие результаты профессиональной деятельности;
- наличие личностного и делового потенциала, необходимого для дальнейшего профессионального развития и карьерного роста.

Всего в 2019 году в кадровый резерв Общества было включено 18 человек. Для освоения резервистами практического опыта выполнения обязанностей на целевой должности в Обществе широко используется практика замещения резервистами ключевых специалистов и руководителей на период их временного отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

В 2019 году 14 работников из составов кадрового резерва были назначены на вышестоящие должности.

10.5. Социальная ответственность

Социальная политика в Обществе является составной и неотъемлемой частью кадровой политики и направлена на обеспечение социальной стабильности работников Общества путем реализации социальных мероприятий и программ. 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.

Основными направлениями социальной политики в Обществе являются:

- совершенствование социально-трудовых отношений;
- обеспечение нормальных, комфортных условий труда, безопасности трудовой деятельности персонала на каждом рабочем месте, страхование от несчастных случаев и болезней;
- 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.

Социальная политика в Обществе реализуется через Коллективный договор АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019-2021 годы, регулирующий социально-трудовые отношения в Обществе. Коллективным договором предусмотрены обязательства Общества по установлению рабочего времени и времени отдыха, системе и 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 2019-2021 годы (ОТС), как основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

В 2019 году Обществом в полной мере исполнены обязательства, предусмотренные Коллективным договором.

С целью страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней, в 2019 году действовал Договор страхования (от 21.06.2018 № 1218LA0036), заключенный с 22.06.2018 по 21.06.2019 между АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», и с 22.06.2019 по 21.06.2020 с этой же страховой компанией также заключён Договор страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней (от 21.06.2019 № 1219LA0029).

С целью обеспечения получения работниками Общества дополнительных медицинских и иных услуг сверх программ обязательного медицинского страхования, гарантированного государством, с 01.07.2018 по 30.06.2019 заключён Договор добровольного медицинского страхования (от 30.06.2018 № 50935/045/00075/8) между АО «Янтарьэнергосбыт» и Калининградским филиалом АО «АльфаСтрахование», и с 01.07.2019 по 30.06.2020 с этой же страховой компанией заключён Договор добровольного медицинского страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» (от 28.06.2019 № 50935/045/00073/9).

В 2019 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. В соответствии с бизнес-планом Общества на 2019 год затраты по НПО – 1075 тысяч рублей, факт – 112, 2 тысячи рублей. Это объясняется тем, что в течение 2019 года не

оформлялись выплаты по НПО, так как в 2019 году не было уволившихся пенсионеров – участников программ НПО.

Сведения об объемах финансирования НПО АО «Янтарьэнергосбыт»

Показатели/ год	2019 год	
	Количество участников, чел.	Затраты, тыс. руб.
Всего	167	112,2
в том числе:		
«Паритетный план»	14	112,2
«Корпоративный план»	153	0,0

Общество придает большое значение личному вкладу работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого отличившегося. В 2019 году за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, добросовестный, плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство 77 работников Общества награждены ведомственными, корпоративными и региональными наградами, из них:

№ п/п	Наименование награды	Количество человек
1	Ведомственные награды	1
2	Корпоративные награды	5
3	Награды Калининградской областной Думы	2
4	Награды Министерства развития инфраструктуры Калининградской области	4
5	Награды главы городского округа «Город Калининград»	2
6	Почетная грамота АО «Янтарьэнерго»	9
7	Почетная грамота АО «Янтарьэнергосбыт»	48
8	Доска Почета АО «Янтарьэнергосбыт»	6

Особое внимание в Обществе уделяется культурно-массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям. В 2019 году работники Общества принимали участие в летней и зимней спартакиадах энергетиков, организованной профсоюзом АО «Янтарьэнерго». Также работники Общества активно принимали участие в благотворительных и иных мероприятиях. В 2019 году были проведены следующие культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия:

Мероприятия	Количество участников, чел.
Летняя и зимняя Спартакиады среди подразделений и ДЗО АО «Янтарьэнерго»	120
III хоккейный турнир среди дочерних компаний «Россети»	100 (болельщики)

Мероприятия	Количество участников, чел.
Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»	15
Мероприятия празднования годовщины АО «Янтарьэнергосбыт»	Все работники Общества
Первомайская демонстрация под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!»	100
Праздничные и корпоративные мероприятия в честь Дня энергетика	Все работники Общества

Ежегодно в Обществе организуются совместно с первичной профсоюзной организацией корпоративные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня энергетика, а также приобретение к Новому году для детей работников Общества в возрасте до 14 лет детских новогодних подарков.

10.6. Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития АО «Янтарьэнергосбыт» оценивается применением в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании решения Совета директоров Общества от 20.12.2019 (протокол № 14 от 23.12.2019) по вопросу № 4 «Об утверждении Методики расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» для применения с 4 квартала 2019 года, взамен утратившей силу «Методики расчёта и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров Общества от 05.10.2017 (протокол № 5 от 06.10.2017).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности в 2019 году:

Квартальные показатели

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Оплата поставленной электроэнергии	КПЭ нарастающим итогом за 4 квартала достигнут на 97%	100,5	КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 4 квартала
Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)	КПЭ достигнут по всем кварталам	97,7	КПЭ достигнут по всем кварталам

Годовые показатели

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	223	228	КПЭ достигнут на 101%
Снижение операционных расходов (затрат)	- 11,3%	x	x
Уровень операционных расходов (затрат), из них:			КПЭ выполнен
операционные расходы (затраты)		391	КПЭ достигнут на 91%

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
прибыль от продаж		556	КПЭ достигнут на 108%
чистая прибыль		20	КПЭ достигнут на 130%

В целях повышения эффективности функционирования дочерних обществ по отношению к ДЗО ПАО «Россети», осуществляющих покупку и реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям, а также в целях актуализации методик расчета ключевых показателей эффективности согласно приказу ПАО «Россети» от 12.11.2019 № 256 в 2019 году произведены изменения в системе ключевых показателей эффективности и утверждены решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 20.12.2019 (протокол № 14 от 23.12.2019), в том числе:

- плановое и фактическое значения квартального показателя КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)» рассчитываются с учетом сальдо авансов и выполненных в отчетном периоде перерасчетов (корректировок) начислений прошлых лет;
- расчет квартального показателя КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии» производится с учетом сальдо, выполненных в отчетном периоде перерасчетов (корректировок) начислений прошлых лет;
- годовой показатель КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)» оценивает достижение целевого значения за отчетный период, утвержденный первоначальным бизнес – планом, в отличие от ранее действующего за период, предшествующий отчетному;
- годовой показатель КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат)» относительно фактического значения за период, предшествующий отчетному, заменен на показатель КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)», который считается выполненным, при одновременном достижении следующих условий:
 1. фактическое значение меньше или равно установленному плановому значению;
 2. фактическое положительное значение показателя «прибыль от продаж»;
 3. фактическое значение чистой прибыли больше или равно установленного планового значения.

Сравнение значений 2019 года и значений показателей 2018 года представлено в таблице.

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

РАЗДЕЛ 11

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

11.1. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления и направлены на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.
- Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях (таблица 1):
- на уровне органов управления (единоличного исполнительного органа), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей - первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Общества - вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита - третья линия защиты.

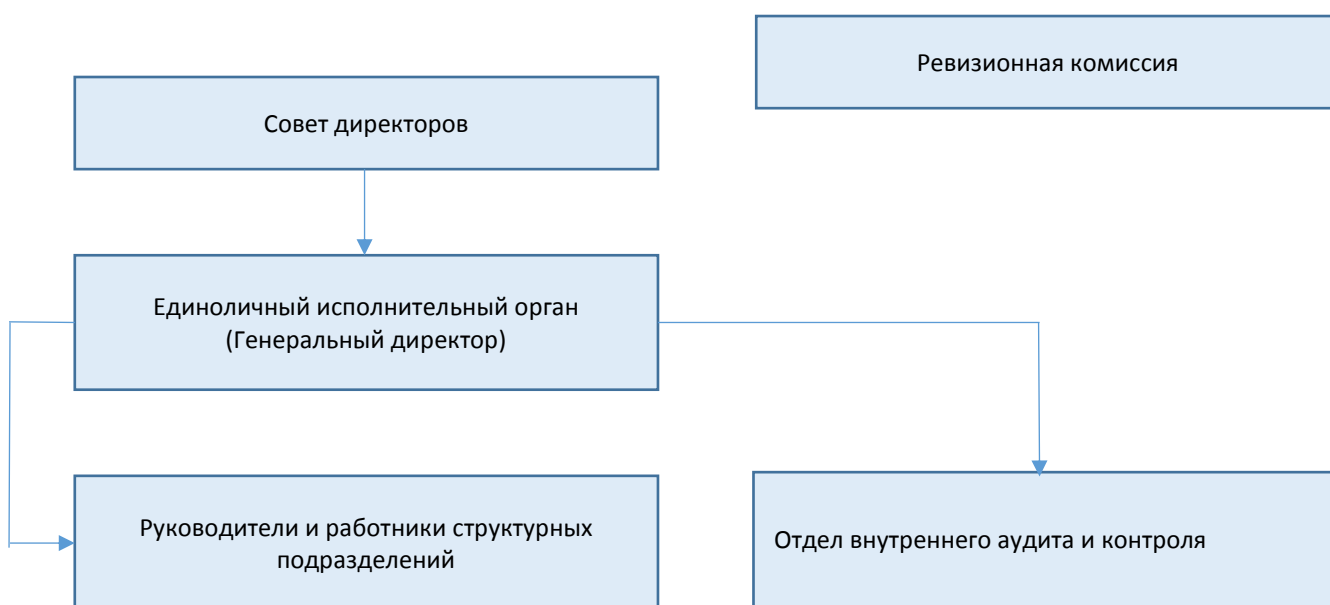


Рисунок 1 – Участники системы внутреннего контроля

Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 27.04.2018 (протокол № 13 от 28.04.2018), положениями о структурных подразделениях в таблице 1.

Таблица 1

Наименование участника	Основные функции в области СВК
1 линия защиты	
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; • осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> • определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; • рассматривает отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)	<ul style="list-style-type: none"> • утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.
Руководители структурных подразделений Общества	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них внутренними документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в т.ч.: • обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; • организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; • обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); • организуют исполнение контрольных процедур;

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; • проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; • обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> • исполняют контрольные процедуры; • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества; • представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.
2-я линия защиты	
Отдел внутреннего аудита и контроля	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет описание, внедрение и осуществление контрольных процедур; • осуществляет реализацию положений Политики внутреннего контроля Общества эффективности выполнения встроенных в процесс внутренних контролей. • осуществляет реализацию положений Политики внутреннего контроля Общества эффективности построения процессов и достижения целей процессов; • информирует заинтересованные стороны о состоянии систем внутреннего контроля; • взаимодействует с АО «Янтарьэнерго», ПАО «Россети», органами судебной, исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и другими организациями и учреждениями Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
Управление экономической безопасности	<ul style="list-style-type: none"> • организует и координирует работу по защите информации от утечки по техническим каналам, формирует и контролирует политику защиты компьютерной информации; • разрабатывает и осуществляет мероприятия, способствующие снижению рисков, подготавливает справочную и информационно-аналитическую документацию для защиты интересов Общества; • разрабатывает, контролирует и проводит мероприятия по противодействию хищениям финансовых, материальных и других активов.
Отдел организации документооборота	<ul style="list-style-type: none"> • проверяет сроки исполнения поручений руководства Общества и иных внутренних документов Общества; • ведет учет, анализ и обобщение сроков и результатов исполнения поручений руководства Общества и иных внутренних документов Общества; • постоянно информирует руководство Общества о результатах исполнения поручений руководства Общества и иных внутренних документов Общества.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Юридическое управление	<ul style="list-style-type: none"> • участвует в разработке, соблюдении и периодическом пересмотре политики корпоративного управления Общества (отдельных локальных актов Общества), анализирует практику применения политики корпоративного управления Общества, а также обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества требований правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества; • контролирует соблюдение органами управления Общества норм действующего законодательства Российской Федерации в области корпоративного права, внутрикорпоративных правил поведения, предусмотренных Уставом Общества, положениями и другими локальными актами Общества.
3 линия защиты	
Отдел внутреннего аудита и контроля	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет выявление направлений совершенствования эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок, выработку обоснованных предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества; • проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества, осуществляет мониторинг соблюдения процедур внутреннего контроля.

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 27.04.2018 (протокол от 28.04.2018 № 13) утверждена Политика внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт». Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

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

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена отделом внутреннего аудита и контроля Общества, внешняя независимая оценка не проводилась.

По итогам отчетного года уровень зрелости СВК в Обществе определен как «Умеренный».

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

1. Разработаны /актуализированы стандарты Общества по направлению внутреннего контроля:

- порядок взаимодействия внутреннего аудита с субъектами внутреннего контроля и иными заинтересованными сторонами, осуществляющими мониторинг и оценку СВК по направлениям деятельности и формирования схемы предоставления гарантий («карты гарантий») (приказ от 18.02.2019 № 68);
- порядок реализации требований Политики внутреннего контроля (приказ от 18.02.2019 № 66);
- инструкция по заполнению матриц контролей АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ от 19.09.2019 № 250);
- регламент учета проверок АО «Янтарьэнергосбыт», осуществляемых внешними органами контроля (надзора) (приказ от 31.12.2019 № 362).

В целях реализации требований Политики в Обществе адаптированы и внедрены матрицы контролей, а также разработаны и утверждены матрицы ответственности процессов.

В результате внедрения матриц контролей и матриц ответственности задокументированы и внедрены контрольные процедуры 5 бизнес-процессов Общества, закреплены исполнители контрольных процедур, определены роли участников подпроцессов и ответственность должностных лиц Общества.

Одним из основных направлений по организации системы внутреннего контроля в Обществе является контроль за исполнением Плана функционирования эффективных контрольных процедур внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт» по работе с дебиторской задолженностью (далее – План контрольных процедур). План контрольных процедур утвержден приказом Общества от 13.08.2019 № 220. План контрольных процедур разработан отделом внутреннего аудита и контроля в целях совершенствования порядка работы с дебиторской задолженностью за потребленную электрическую энергию и повышения эффективности системы внутреннего контроля Общества. Контрольные процедуры (далее – КП) разработаны отделом внутреннего аудита и контроля с учетом недостатков, выявленных в ходе Ревизионной проверки Общества, и с учетом требований Регламента работы с дебиторской задолженностью за потребленную электрическую энергию, утвержденных приказом Общества от 10.06.2019 № 163.

План КП включает в себя 28 контрольных процедур, направленных на контроль за изменением дебиторской задолженности, предупреждение увеличения объема дебиторской задолженности, разработку мероприятий в случае неисполнения действий по обеспечению контрольных процедур со стороны менеджмента Общества по направлениям деятельности. По каждой контрольной процедуре закреплен ответственный исполнитель на уровне руководителей департаментов, начальников отделов, определены сроки исполнения контрольных процедур. Предоставление информации ответственными менеджерами согласно приказу осуществляется до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Исполнение Плана КП в полном объеме позволяет снижать рост дебиторской задолженности.

План КП был актуализирован, утвержден приказом Общества от 19.11.2019 № 316.

Дополнение Плана КП необходимыми контрольными процедурами происходит по необходимости добавления этих контролей.

11.2. Система управления рисками

В Обществе действует система управления рисками (далее - СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

В целях развития СУР в Обществе решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 19.11.2014 (протокол № 10) утверждена Политика управления рисками.

11.2.1. Участники СУР

Основными участниками процесса управления рисками являются:

- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- владельцы рисков;
- подразделение по управлению рисками (отдел внутреннего аудита и контроля).

Таблица 2. Участники СУР, их функции

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> • утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и функционирование системы управления рисками Общества; • рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	<ul style="list-style-type: none"> • устанавливает требования к формату и полноте информации о рисках Общества; • формирует направления и планы развития и совершенствования СУР; • вырабатывает меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками.
Владельцы рисков	<ul style="list-style-type: none"> • отвечают за своевременное выявление и оценку рисков; • выбор метода реагирования на риски; • своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками; • регулярный мониторинг рисков.
Подразделение внутреннего аудита и контроля	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы управления рисками и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы управления рисками. • осуществляет функции по общей координации процессов управления рисками.

Внутренняя независимая оценка эффективности СУР осуществлена отделом внутреннего аудита и контроля Общества, внешняя независимая оценка не проводилась.

По итогам отчетного года уровень зрелости СУР в Обществе определен как промежуточный между «Удовлетворительным» и «Умеренным».

11.2.2. Основные факторы рисков

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание. Система управления рисками АО «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.

11.2.3. Оценка значимости рисков

В таблице 2 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.




Значимость риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой, согласно Рисунку 2.


Уровень значимости	
Критический	
Значимый	
Умеренный	





Рисунок 2 – Уровень значимости риска




Динамика значимости риска по сравнению с 2018 годом и в течение 2019 года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).


Таблица 3. Оценка значимости рисков

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
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.	
2	Риски, связанные с утратой статуса гарантирующего поставщика		
	В связи с рядом нормативных актов, упрощающих порядок лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика, у Общества имеется риск, связанный с возможностью утраты статуса гарантирующего поставщика.	В целях минимизации вероятности реализации риска АО «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».	
3	Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности		
	Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины конечных потребителей, в том числе других энергосбытовых компаний, перед Обществом	Мероприятия по управлению риском выполняются в соответствии с утверждённым Регламентом работы с дебиторской задолженностью: - претензионно-исковая работа;	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
	влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.	<ul style="list-style-type: none"> - инициирование рассмотрения вопросов неплатежей на заседаниях региональных коллегиальных рабочих органов под председательством органов исполнительной власти субъекта РФ; - заключение соглашений о реструктуризации задолженности; - проведение проверки полноты обхвата претензионной работой просроченной дебиторской задолженности; - направление обращений в Ростехнадзор для привлечения потребителя к административной ответственности за нарушение порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств; - взыскание дебиторской задолженности через судебные инстанции; - проведение PR - мероприятий; - списание безнадежных долгов; - работа по ограничению электроснабжения потребителей, имеющих задолженность за соответствующий период оплаты. 	
Страновые и региональные риски:			
4	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе		
	Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющимися 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.	
5	Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения		

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
	Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий, в результате реализации которого возможно снижение полезного отпуска электрической энергии конечным потребителям.	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.	
Финансовые риски:			
6	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 в пп. 7 – 9.	
7	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.	
8	Риски, связанные с изменениями процентных ставок		
	Динамика изменения ключевой ставки Банка 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, для чего проводятся следующие мероприятия: - отбор финансовых организаций для оказания услуг по кредитованию путем проведения закупочных процедур в целях привлечения заемных средств под минимальные проценты с максимально удобными условиями заимствования; - постоянный мониторинг рынка кредитных ресурсов и взаимодействие с	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
		банками-партнерами с целью сдерживания роста процентных ставок по заключенным кредитным договорам; -осуществление бизнес-планирования с учетом установленных лимитов стоимостных параметров заимствования.	
9	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.	
Правовые риски:			
10	Правовые риски		
	Предметом внутреннего контроля Общества является мониторинг рисков, связанных с профессиональным ведением бизнеса. В сегмент таких 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 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.	
Риски, связанные с деятельностью Общества:			
11	Риски, связанные с претензионно-исковой работой		
	Риски, связанные с претензионно-исковой работой, в случае неблагоприятных для Общества итогов разбирательства, могут оказать существенное влияние на финансово-экономическую деятельность компании.	Для повышения вероятности получения положительного решения по итогам претензионно-исковой деятельности в АО «Янтарьэнергосбыт» ведется: - превентивная работа по урегулированию споров в досудебном порядке; - постоянный анализ судебной практики для компетентной защиты своих прав.	
12	Риск потери клиентской базы		

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
	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 АО «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.	

Лепестковая диаграмма оценки значимости риска приведена на рисунке 3.



Рисунок 3 – Оценка значимости рисков

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУР:

1. Утвержден и реализуется План мероприятий по недопущению реализации по итогам 2019 года ключевых операционных рисков АО «Янтарьэнергосбыт», имеющих критический уровень существенности (приказ от 31.05.2019 № 154).
2. Актуализирован Реестр ключевых операционных рисков (приказ от 21.06.2019 № 175).
3. Утверждена Методика оценки рисков (приказ от 18.02.2019 № 67).
4. Утверждена Инструкция по применению и заполнению Паспорта операционного риска АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ от 18.02.2019 № 67).

В соответствии с утвержденной организационной структурой (протокол Совета директоров от 07.03.2019 № 10) подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является отдел внутреннего аудита и контроля (далее – ОВАиК). В соответствии с п. 5.3. Политики внутреннего аудита (протокол Совета директоров от 23.12.2019 № 14) функционально и

административно внутренний аудит подчинен Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору. В соответствии с п. 5.4 Политики внутреннего аудита обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита в Обществе осуществляется посредством:

- прямого доступа руководителя структурного подразделения внутреннего аудита к Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества;
- разграничения полномочий и обязанностей внутреннего аудита от деятельности других структурных подразделений (подразделений) Общества;
- отсутствия ограничения полномочий внутреннего аудита, в том числе при определении плана деятельности внутреннего аудита и объемов проводимых аудиторских проверок, прав доступа к документации, работникам и активам Общества, ресурсных ограничений на осуществление внутреннего аудита;
- обеспечение индивидуальной объективности и независимости внутреннего аудита посредством проведения мероприятий, направленных на предотвращение потенциальных и существующих конфликтов интересов и предвзятого отношения.

В 2019 году актуализировано Положение об отделе внутреннего аудита и контроля (18.07.2019 № 01-03-07) и должностная инструкция работника (18.07.2019 №02-03-08).

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования ОВАиК, функции и полномочия ОВАиК определены в Политике внутреннего аудита АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров от 20.12.2019 (протокол от 23.12.2019 № 14).

Деятельность отдела ВАиК направлена на предоставление независимых и объективных суждений о состоянии системы управления рисками и внутреннего контроля. Проверочные мероприятия отдела внутреннего аудита и контроля ориентированы на регулярный охват высокорисковых бизнес-процессов. По результатам проведенных контрольных мероприятий разрабатываются рекомендации по оптимизации деятельности, в т.ч. по внесению изменений в регламентирующие документы.

В отчетном периоде действовали две редакции Политики внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита Общества, утвержденная Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 19.11.2014 № 10);
- Политика внутреннего аудита АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденная Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 23.11.2019 № 14).

Также в отчетном периоде в Обществе были утверждены документы, регламентирующие функции внутреннего аудита:

- Порядок взаимодействия внутреннего аудита с субъектами системы внутреннего контроля и иными заинтересованными сторонами, осуществляющими мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности, и формирования схемы предоставления гарантий («карты гарантий») (приказ от 18.02.2019 №68);
- Положение об отделе внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнергосбыт» от 18.07.2019 № 01-03-07.

Документы, определяющие план работы ОВАиК в текущем периоде:

- Руководство по планированию деятельности отдела внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ от 13.01.2020 № 21);
- План работы отдела внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год (приказ от 25.01.2019 № 22).
- По состоянию на 31.12.2019 численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 1 человек.

РАЗДЕЛ 12

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

12.1. Деятельность Общества по урегулированию и выявлению конфликтов интересов

В рамках мероприятий по выявлению и урегулированию конфликта интересов УЭБ за 2019 год:

- проведены проверки 60 контрагентов при заключении Обществом договоров закупки товаров, работ и услуг.
- проведена проверка 117 кандидатов на замещение должностей в Обществе, негативной информации на коррупционную составляющую не установлено.

РАЗДЕЛ 13

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

13.1. Деятельность Общества, характеристика и достигнутые за отчётный период результаты, а также основные направления развития, планируемые на следующий год

Основной целью Общества является получение прибыли при неукоснительном исполнении действующего законодательства.

По состоянию на 31.12.2019 количество заключенных договоров энергоснабжения с юридическими лицами составляет 14 446, граждан-потребителей 411 760.

Общество использует не только традиционные эффективные способы снижения дебиторской задолженности, такие, как приостановление электроснабжения и взыскание задолженности в судебном порядке, но и многие другие: обзвоны, направление запросов о предоставлении банковских гарантий, проведение PR-акций и расширение способов оплаты. Так, в 2019 году реализовано размещение QR-кода на счетах для оплаты потреблённой электрической энергии потребителям-юридическими лицами.

Также в целях совершенствования взаимодействия с потребителями – юридическими лицами проводится работа по переходу на онлайн-обслуживание. Так, по состоянию на 31.12.2019 в Личном кабинете юридических лиц зарегистрировались 10 193 потребителя, подписали договор об электронном документообороте 1 973 потребитель.

Сводные показатели работы

Показатель	Единица измерения	
	кол-во	млн руб.
Направлено уведомлений о ведении ограничения режима энергоснабжения	111 834	1 725
Оплата после направленных уведомлений	73 361	794
Введено ограничение режима энергоснабжения	8 711	293
Предъявлено исков по долгам граждан-потребителей	2 502	30,69
Оплачено исков до суда	178	2,10
Удовлетворено исков по долгам граждан-потребителей	2 458	34,90

13.2. Суммарная покупка электроэнергии на оптовом рынке в 2019 году

АО «Янтарьэнергосбыт», являясь субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), осуществляет деятельность в неценовой зоне ОРЭМ. Электрическая энергия (мощность) приобретается на ОРЭМ в соответствии с заключенными договорами.

Кроме того, Общество осуществляет покупку электроэнергии на розничном рынке электроэнергии у следующих поставщиков: АО «Калининградская генерирующая компания»; станции АО «Янтарьэнерго»; ООО «Русэнергосбыт» (покупка потерь).

Покупка электроэнергии АО «Янтарьэнергосбыт» в 2019 году

	Объем млн. кВт.ч	Стоимость (без НДС) млн. руб.
Суммарная покупка:	4 129,4	8 306,9
в том числе:		
на оптовом рынке	4 108,0	8 190,0
на розничном рынке	21,4	116,9

РАЗДЕЛ 14

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

14.1. Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями

В рамках взаимодействия с государственными, региональными и муниципальными органами власти руководство Общества принимало активное участие в работе региональных штабов по обеспечению энергоснабжения и эффективной работы электросетевого комплекса.

Выстроено взаимодействие Общества с муниципалитетами, как в отношении муниципальных предприятий, так и в отношении граждан-потребителей. Организовано ежемесячное информирование глав муниципальных образований о величине дебиторской задолженности учреждений, подведомственных муниципальному бюджету, и муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса.

В течение 2019 года активно велась совместная работа с министерствами развития инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, регионального контроля (надзора) Калининградской области.

На площадке областной прокуратуры Калининградской области представители Общества ежеквартально участвовали в заседаниях межведомственной рабочей группы для совместной проверки финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организаций коммунального комплекса.

14.2. Социальные коммуникации

АО «Янтарьэнергосбыт» ведется активная работа по информированию потребителей о необходимости своевременной оплаты потребленного ресурса и возможных последствиях в случае нарушения сроков, так как это является одним из главных направлений деятельности компании.

Для этого Общество применяет различные инструменты стимулирующего и разъясняющего характера:

- продолжена работа по раскрытию списков должников - юридических лиц в газете «Комсомольская правда - Калининград»;
- на официальном сайте компании янтэрэнергосбыт.рф еженедельно обновляется список должников с задолженностью свыше двух нормативов, в отношении которых инициирована процедура введения ограничения режима потребления электрической энергии;
- в течение 2019 года было выпущено 167 информационных материалов, которые получили 1 614 цитируемых публикаций в сети «Интернет». Более 90% из них носят информационно-стимулирующий характер для совершения своевременных оплат за потребленную электроэнергию, а также о возможных штрафных санкциях в случае неоплаты ресурса;
- были размещены информационные баннеры, основная тематика которых: «Ограничение выезда за границу должникам»;
- с целью информирования потребителей о возможностях совершения оплаты, передачи показаний и взаимодействия с Обществом был проведен ребрендинг листовок, которые размещены в каждом клиентском офисе компании;
- размещалась информация о деятельности Общества на платежных документах. Данный способ коммуникации обеспечивает массовость рассылки, ее адресность и максимальные гарантии донесения информации до клиента;
- проведен ряд коммуникационных проектов, направленных на снижение дебиторской задолженности членов садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ) по

Калининградской области с размещением информационных плакатов на территории СНТ и публикацией релизов в региональных СМИ;

- была запущена трансляция аудиороликов с тематикой своевременной оплаты электроэнергии на трех ведущих региональных радиостанциях в течение одного месяца;
- было проведено 6 рейдовых мероприятий по отключению должников совместно с телеканалом ГТРК-Калининград (Россия-1), с публикациями итогов рейдов в региональных СМИ. В том числе был проведен совместный рейд с председателем одного из СНТ по отключению должников.

Наряду с этим, еще одним важным направлением деятельности Общества является повышение лояльности клиентов. Для этого в течение прошлого года Обществом было реализовано несколько рекламных и коммуникационных проектов, которые положительно повлияли на выстраивание надежных, открытых и доверительных отношений со всеми категориями потребителей Общества – жителями, малым и средним бизнесом, крупными корпоративными партнерами:

- проводилась активная работа по оперативному взаимодействию с клиентами, обрабатывались все поступающие обращения, в том числе в социальных сетях, на официальных страницах Общества в сети «Интернет», на других площадках;
- проведено торжественное открытие двух Центров обслуживания клиентов, модернизирован один офис обслуживания клиентов;
- проведено торжественное награждение десяти тысяч посетителя Центра обслуживания клиентов (г. Калининград) на ул. А. Невского, 51В среди граждан-потребителей;
- проведено 10 акций и конкурсов для жителей Калининградской области. Самые масштабные: «Оплати долги за свет – спишем пени мы в ответ» и «Новогодний ужин в подарок». В первой акции участвовали почти 6 000 жителей региона. Во второй акции участие приняли порядка 235 000 человек, это 58 % от общего количества граждан-потребителей, которых обслуживает Общество. По итогам акции победители получили сертификаты одной из самых больших торговых сетей Калининградской области.
- проведено 3 конкурса для детей с ценными призами.

Проведена работа по вовлечению всех категорий клиентов Общества в онлайн-формат взаимодействия. Так, если сравнивать с началом 2019 года, количество платежей, совершенных через официальный сайт компании, возросло более чем на 25 %, число переданных показаний — на 5 %, а количество потребителей, которые используют электронные квитанции, стало больше на 17 %. Особой популярностью пользуется сервис «Личный кабинет». С начала 2019 года количество зарегистрированных потребителей увеличилось на 30%.

14.3. Коммуникации со средствами массовой информации

Общество целенаправленно работает над формированием максимально благоприятной информационной среды, в том числе путем взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными средствами массовой информации. Цель – формирование положительного имиджа Общества, повышение информационного влияния и продвижение интересов Общества во внешней среде.

Структурным подразделением Общества, ответственным за осуществление связей со средствами массовой информации, является отдел маркетинга, работники которого осуществляют подготовку пресс-релизов о деятельности компании, их размещение на официальном сайте Общества yantar-energosbyt.rf и взаимодействуют со СМИ. Пресс-релизы Общества становятся основой для публикаций в СМИ различного уровня. Большое внимание уделяется своевременной подаче информации и разъяснению позиции Общества по ключевым вопросам его деятельности. Главный принцип взаимодействия Общества со СМИ – максимальная информационная открытость, готовность оперативно отвечать на запросы, связанные с деятельностью компании.

В 2019 году подготовленные Обществом материалы выходили в ведущих печатных изданиях региона: газетах «Комсомольская правда - Калининград», «Страна Калининград», «Дворник», муниципальных газетах, которые наиболее авторитетны для местного населения в районах области. Релизы публиковали рейтинговые интернет-издания «Новый Калининград», «Клопс.Ru», «Rugrad», «Русский Запад» и др. Они также становились основой для репортажей телеканалов «Вести-Калининград», НТРК «Каскад», «Первый городской». Важную роль в работе со СМИ играет открытость топ-менеджмента Общества, позицию Общества в сюжетах телекомпаний комментирует генеральный директор Общества или руководители структурных подразделений, что повышает доверие аудитории и положительно влияет на восприятие информации. Всего было выпущено 167 пресс-релизов. На их основе в печатных СМИ и интернет-изданиях опубликован 1 641 материал. По сравнению с 2018 годом количество публикаций в СМИ увеличилось на 10%. Кроме этого, было подготовлено более 500 информационных и развлекательных постов в социальных сетях Общества.

Основными информационными поводами для материалов в СМИ в 2019 году были:

- работа с дебиторской задолженностью (физические лица, юридические лица, СНТ, ЖКХ);
- замена приборов учета;
- безопасность потребителей: информация о мошенниках;
- изменение тарифов для населения с 1 июля 2019 года;
- акции и конкурсы;
- корпоративные достижения работников Общества;
- онлайн-сервисы Общества;
- разбор платёжных документов/счетов-фактур, юридическая консультация.

14.4. Оценка эффективности

Открытость Общества стала одной из главных составляющих информационной политики АО «Янтарьэнергосбыт». Общество продолжило сотрудничество с ведущими печатными и электронными средствами массовой информации Калининградской области. Аккаунты и группы в социальных сетях увеличивают охват информационного пространства, способствуют улучшению коммуникаций с потребителями. Ежедневный мониторинг СМИ позволяет своевременно обрабатывать и готовить достоверную информацию о деятельности Общества, принятые в работу новые PR-формы помогают созданию положительного образа Общества в сознании клиентов, потенциальных клиентов, а также других заинтересованных сторон. Итоговый показатель - количество нейтральных материалов в СМИ - это 87% от доли всех публикаций. Доля негативных материалов составляет менее 5%.

Благодаря постоянному взаимодействию со СМИ повышается уровень осведомленности физических и юридических лиц-потребителей электроэнергии, формируется понимание о важности предоставления показаний, сроках и способах оплаты, о неизбежности применения санкций за уклонение или несоблюдение условий договора энергоснабжения. Информирование о состоянии дебиторской задолженности через муниципальные газеты также позволяет донести проблематику до глав администраций муниципальных образований области. Одной из проблем и важных тем является недобросовестность управляющих организаций, вместе с тем, посредством информирования граждан через релизы, граждане стали внимательнее относиться к выбору УО и продлению сотрудничества с ними.

В 2020 году Обществом будет продолжена работа по всем направлениям деятельности, которые касаются социального взаимодействия. Будут реализованы новые проекты и задачи, которые положительно повлияют на отношения с потребителями и снижение дебиторской задолженности.

14.5. О переходе на единую бренд-архитектуру Группы компаний ПАО «Россети»

В соответствии с приказом ПАО «Россети» с июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Новая, единая бренд-архитектура энергохолдинга была представлена группой ПАО «Россети» на Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019).

В соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети», АО «Янтарьэнергосбыт» утвердил новое имя бренда — «Россети Янтарь Энергосбыт», а также другие атрибуты.

Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров компании «Россети» 29 апреля 2019 года, предусматривало поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний.

В соответствии с изменениями Обществом произведен ребрендинг всех носителей, которые содержали прежнее название компании. Все заменено в срок.

РАЗДЕЛ 15

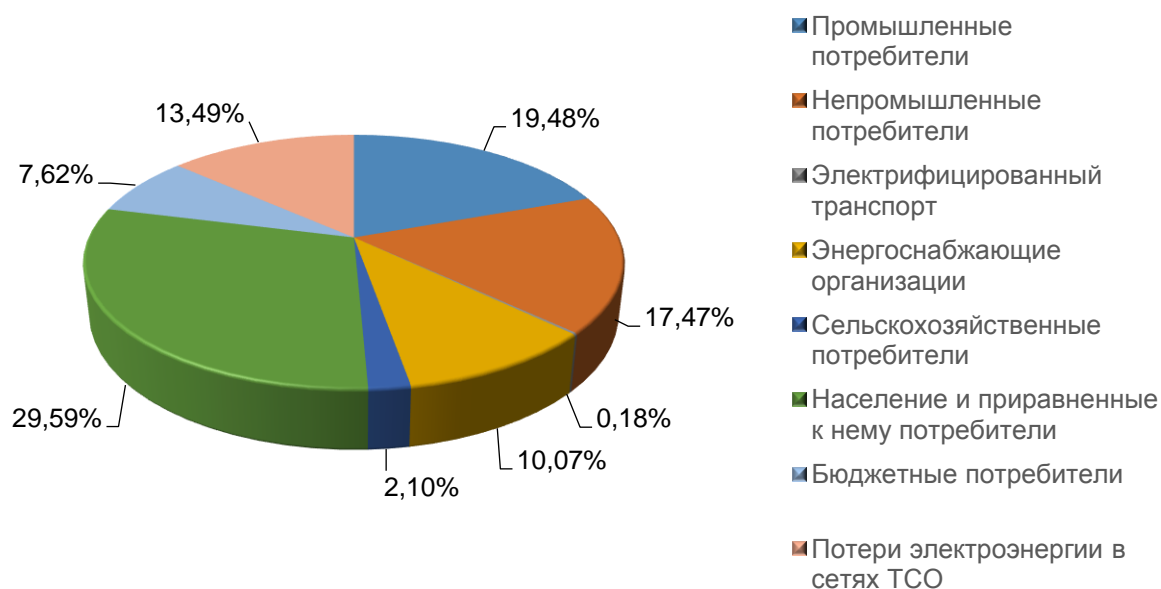
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2019 ГОД

15.1 Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей

В 2019 году на розничном рынке электрической энергии Общество реализовало 4 129,4 млн. кВт.ч. на сумму 17 500,32 млн. рублей. В том числе:

- собственным потребителям поставлено электроэнергии – 3 572,5 млн.кВт.ч на сумму 15 970,66 млн. рублей.
- по электроэнергии, продаваемой сетевым предприятиям в целях компенсации потерь, – 556,9 млн. кВт.ч на сумму 1 529,66 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре потребления имеют промышленные потребители (19,5%), непромышленные потребители (17,5%) и население (29,6%).



Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей, млн. кВт*ч.

За 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшение полезного отпуска составило всего по группам потребителей – 0,1 % по следующим причинам: в связи со снижением объема электроэнергии, приобретаемой для целей компенсации потерь в сетях ТСО на - 11,3 %, и увеличением полезного отпуска по конечным потребителям на 1,9 %.

Наименование группы	Потребление электроэнергии, млн. кВтч.		Отклонение	
	2018	2019	млн.кВтч	%
Промышленные потребители	862,9	804,3	-58,6	-6,8%
Непромышленные потребители	699,9	721,2	21,3	3,0%
Электрифицированный транспорт	8,6	7,6	-1,0	-11,6%
Энергоснабжающие организации	323,7	416	92,3	28,5%

Наименование группы	Потребление электроэнергии, млн. кВтч.		Отклонение	
	2018	2019	млн.кВтч	%
Сельскохозяйственные потребители	90,3	86,9	-3,4	-3,8%
Население и приравненные к нему потребители	1206,2	1 222,00	15,8	1,3%
Бюджетные потребители	312,9	314,5	1,6	0,5%
Конечные потребители, всего	3504,5	3572,5	68,0	1,9%
Потери	628,0	556,9	-71,1	-11,3%
ВСЕГО	4132,5	4129,4	-3,1	-0,1%

Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей и уровням напряжения за 2019 год, млн. кВт*ч.

№ п/п	Группа потребителей	Всего	ВН	СН11	НН
	Полезный отпуск электрической энергии, в т.ч.	3 572,49	749,10	1 319,02	1 504,37
1.	Промышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	804,22	395,57	385,87	22,78
1.1.	не менее 10 МВт	45,33	45,33	0,00	0,00
1.2.	от 670 кВт до 10 МВт	485,61	319,91	165,70	0,00
1.3.	от 150 кВт до 670 кВт	273,29	30,33	220,18	22,78
2.	Электрифицированный транспорт	7,60	2,81	4,79	0,00
2.1.	не менее 10 МВт	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	от 670 кВт до 10 МВт	7,14	2,81	4,33	0,00
2.3.	от 150 кВт до 670 кВт	0,46	0,00	0,45	0,00
3.	Энергоснабжающие (энергосбытовые) организации	416,01	266,44	135,99	13,58
3.1.	не менее 10 МВт	192,15	192,15	0,00	0,00
3.2.	от 670 кВт до 10 МВт	169,21	71,05	90,86	7,31
3.3.	от 150 кВт до 670 кВт	54,65	3,24	45,13	6,27
4.	Сельское хозяйство и пищевая промышленность	86,92	9,99	58,06	18,88
4.1.	не менее 10 МВт	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	от 670 кВт до 10 МВт	38,69	9,87	28,82	0,00
4.3.	от 150 кВт до 670 кВт	48,23	0,12	29,24	18,88
5.	Непромышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	721,21	57,26	460,81	203,14
5.1.	не менее 10 МВт	6,07	0,00	6,07	0,00

№ п/п	Группа потребителей	Всего	ВН	СН11	НН
5.2.	от 670 кВт до 10 МВт	96,83	34,70	62,12	0,01
5.3.	от 150 кВт до 670 кВт	618,31	22,56	392,61	203,13
6.	Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители	314,50	17,03	149,03	148,44
6.1.	не менее 10 МВт	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	от 670 кВт до 10 МВт	25,86	13,16	12,70	0,00
6.3.	менее 670 кВт	288,65	3,88	136,33	148,44
7.	Население и приравненные группы потребителей	1 222,03	0,00	124,48	1 097,55
7.1.	не менее 10 МВт	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	от 670 кВт до 10 МВт	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	менее 670 кВт	1 222,03	0,00	124,48	1 097,55
справочно	в том числе городское население и поселки городского типа	880,11	0,00	112,76	767,35
	в том числе сельское население и приравненные к ним	341,92	0,00	11,72	330,20
справочно	в том числе частные домовладения	313,57	0,00	1,71	311,86
	в том числе многоквартирные дома	908,45	0,00	122,76	785,69
	Потери электроэнергии в сетях ТСО	556,92			

15.2. Показатели реализации электроэнергии в 2019 году

По состоянию на 31.12.2019 количество заключенных договоров энергоснабжения с гражданами – потребителями составило 411 760, с потребителями – юридическими лицами 14 446.

На конец 2019 года функционировало:

- Восточное межрайонное отделение;
- 20 пунктов обслуживания клиентов;
- два фронт-офиса на ул. Дарвина д.10 и ул. Невского 51В в г. Калининграде.

Показатели	Собственные потребители	Сетевые предприятия	Всего
Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч	3 572,5	556,9	4 129,4
Выручка, млн. руб. с НДС	15 970,66	1 529,66	17 500,32
Оплата потребленной электроэнергии, млн.руб. с НДС	15 897,76	1 483,25	17 381,01
Уровень оплаты, %	99,54%	96,97%	99,32%

15.3. Динамика дебиторской задолженности в 2019 году

Дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию с учетом компенсации потерь по состоянию на 31.12.2019 составила 2 309,6 млн. рублей. Дебиторская задолженность конечных потребителей за потребленную электроэнергию составила 2 190,2 млн. рублей.

В течение 2019 года задолженность за потребленную электроэнергию уменьшилась на 89,2 млн. рублей (3,7%). Задолженность конечных потребителей уменьшилась на 109, 5 млн. рублей (4,7%), в том числе населения на 68,91 млн. рублей (10,8 %).

Основные проблемы при работе с дебиторской задолженностью:

- низкая платежеспособность граждан-потребителей;
- 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 не менее чем за 20 дней до даты ограничения энергоснабжения, а также ожидание с сайта «Почта России» отчета о доставке потребителю, что существенно затягивает введение ограничения;
- отказ жилищных организаций проводить совместные мероприятия из-за опасения со стороны жилищных организаций потери имиджа и, соответственно, ухода собственников в другие управляющие организации;
- отказ судов в принятии к рассмотрению исковых заявлений или заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с граждан-потребителей за электрическую энергию в связи с отсутствием в заявлениях требуемой к обязательному заполнению информации о персональных данных граждан-потребителей (ФИО, дата рождения, место рождения гражданина и один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта и т.д.) по причине соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Федеральной миграционной службой, администрациями муниципальных образований, жилищными организациями, как источников такой информации.

Наименование	Задолженность на 01.01.2019, млн. рублей	Задолженность на 01.01.2020, млн. рублей	Отклонение ДЗ "+"-рост, "-"-снижение
ВСЕГО:	2 398,8	2 309,6	-149,3
ВСЕГО по потребителям	2 299,7	2 190,2	-169,2
в том числе:			
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ	191,5	94,1	-96,5
2. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	8,8	10,3	-1,0
3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ	45,7	47,5	0,3
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	779,1	780,8	-2,2
в том числе:	0,0	0,0	0,0
4.1 Муниципальные предприятия ЖКХ	276,3	277,1	-1,1
4.2 Жилищные организации	428,8	417,1	-11,5

Наименование	Задолженность на 01.01.2019, млн. рублей	Задолженность на 01.01.2020, млн. рублей	Отклонение ДЗ "+"-рост, "-"-снижение
4.3 Другие объекты ЖКХ	74,0	86,6	10,3
5. ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ	587,0	622,1	-9,4
в том числе:	0,0	0,0	0,0
5.1 Промышленность	244,8	236,4	-15,2
5.1.1 Предприятия ЭСО	130,6	156,6	23,8
5.2 Сельское хозяйство	39,1	46,3	-3,7
5.3 Лесное хозяйство	2,5	2,4	0,1
5.4 Транспорт и связь	17,0	18,0	-0,1
5.5 Строительство	31,3	38,2	1,1
5.6 АО «Оборонэнергосбыт»	66,4	50,5	-15,9
5.7 Оставшиеся прочие	55,2	73,7	0,6
6. НАСЕЛЕНИЕ	637,2	568,3	-74,8
7. ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРИРАВНЕННЫЕ К НАСЕЛЕНИЮ	50,4	67,1	14,4
8. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ В СЕТЯХ в т.ч.:	99,1	119,4	19,9
8.1 АО «Янтарьэнерго»	56,1	65,6	9,4
8.2 ТСО	43,0	53,8	10,4

Из общего количества потребителей, имеющих по состоянию на 31.12.2019 долг за потребленную электроэнергию, основная задолженность приходится на 6 основных групп проблемных потребителей:

- граждане-потребители (568,3 млн. рублей или 24%);
- жилищные организации (417,1 млн. рублей или 18%);
- муниципальные предприятия ЖКХ (277,1 млн. рублей или 12%);
- промышленность (236,4 млн. рублей или 10%);
- предприятия ЭСО (156,6 млн. рублей или 7%);
- бюджетные потребители (151,9 млн. рублей или 7%);
- АО «Оборонэнергосбыт» (50,5 млн. рублей или 2%).

Причинами высокого уровня задолженности жилищных организаций является несвоевременное и неполное перечисление собранных от граждан средств за потребленную электроэнергию, нецелевое их использование, периодическое банкротство и ликвидация жилищных организаций.

При этом, существенным фактором снижения задолженности по этой категории потребителей является списание задолженности за счет созданных резервов по сомнительным долгам в сумме 55 млн. рублей, а также проведение переговоров по подписанию соглашений о реструктуризации задолженности (заключению мировых соглашений) и пресечение бездоговорного потребления электрической энергии в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах.

Высокий уровень дебиторской задолженности муниципальных предприятий ЖКХ (предоставляют услуги водо- и теплоснабжения, в меньшей части – управление многоквартирными домами) в Калининградской области обусловлен в основном отсутствием компенсации выпадающих доходов МУП из бюджета за счет поддержания социальных тарифов на водоснабжение и отсутствие, как таковых, рычагов воздействия в отношении социально значимых объектов и нарушение

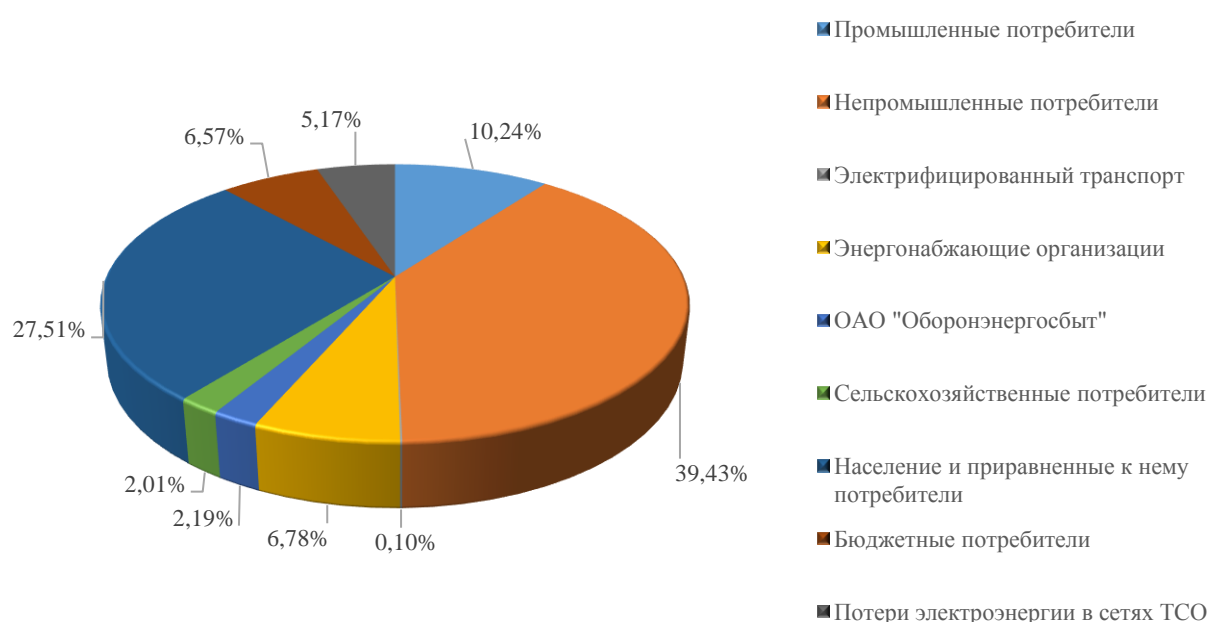
обязательств по оплате за поставленную электроэнергию, которая систематически взыскивалась исключительно в судебном порядке.

В объеме дебиторской задолженности такой категории, как промышленность, высокую долю составляют предприятия-банкроты и ликвидированные предприятия, либо предприятия, находящиеся в стадии ликвидации.

Существенным фактором высокого уровня дебиторской задолженности по бюджетным потребителям является неурегулированный законодательно вопрос по распределению денежных средств предприятиям, финансируемым из федерального бюджета, а также вопросы имущественного характера внутри муниципальных образований.

АО «Оборонэнергосбыт»: дебиторская задолженность составила 50,5 млн. рублей. Задолженность в деле о банкротстве является текущей. Шесть исполнительных листов на сумму задолженности 48 млн. рублей направлены на принудительное исполнение в отдел по особым исполнительным производствам УФССП по г. Москве и в кредитную организацию.

15.4. Структура дебиторской задолженности в разрезе групп потребителей



Наименование группы	Задолженность, млн.рублей	
	2018 г.	2019г.
Промышленные потребители	244,8	236,4
Непромышленные потребители	878,1	910,7
Электрифицированный транспорт	7,1	2,3*
Энергоснабжающие организации	130,6	156,6
ОАО «Оборонэнергосбыт»	66,4	50,5
Сельскохозяйственные потребители	39,1	46,3
Население и приравненные к нему потребители	687,6	635,5
Бюджетные потребители	246,0	151,8
Потери	99,1	119,4
ВСЕГО	2 398,8	2 309,6

* ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» указан в энергоснабжающих организациях

15.5. Работа с потребителями-неплательщиками в 2019 году

Мероприятия по уменьшению задолженности граждан-потребителей в 2019 году:

1. Ежемесячное увеличение процента расчета объемов потребленной электрической энергии по фактическому расходу посредством стремления к 100% получению показаний приборов учета путем:

- увеличения возможных способов передачи показаний: по электронной почте, на сайте АО «Янтарьэнергосбыт», через «Личный кабинет» на сайте АО «Янтарьэнергосбыт», по телефону оператору контакт-центра или на автоответчик (круглосуточно), при личном обращении в офисы АО «Янтарьэнергосбыт», при оплате через платежные терминалы и сервисы банков-партнеров, через портал ГИС ЖКХ;

- взаимодействия с ЭСО, ТСО, УК, ТСЖ и т.д.

2. Осуществление расчетов за потребленную электрическую энергию и формирование платежных документов в максимально сжатые сроки.

Оперативная доставка платежных документов специализированными организациями по договору на оказание услуг.

Использование посуточного графика поступления денежных средств для мониторинга и оперативной разработки мероприятий по повышению уровня сбора денежных средств.

3. Стопроцентный охват уведомительными документами потребителей, имеющих задолженность (в течение года было направлено 81 617 уведомлений об ограничении режима энергоснабжения на сумму задолженности 215,23 млн руб.).

4. Осуществление мероприятий по введению ограничения режима энергоснабжения, как меры воздействия на неплательщиков (введено ограничение режима энергоснабжения 8 090 гражданам-потребителям на общую сумму долга 37,39 млн руб.).

5. По 2 447 лицевым счетам граждан-потребителей проведена работа по взысканию задолженности в судебном порядке на сумму 30 млн руб.

6. Ежемесячный обзвон и автообзвон должников с целью напоминания о необходимости погашения задолженности, а также о своевременной оплате текущих начислений.

7. Проведение рейдов представителями АО «Янтарьэнергосбыт», в том числе совместно с персоналом филиалов АО «Янтарьэнерго», в ходе которых осуществлялось снятие показаний приборов учета, вручение извещений о необходимости заключения (перезаключения) договора энергоснабжения на бумажном носителе, вручение уведомлений о необходимости погашения задолженности, проверка на самовольное подключение (за 2019 год проведено 552 рейда).

8. Предоставление гражданам-потребителям возможности заключения соглашения о реструктуризации задолженности за потребленную электрическую энергию.

9. Направление запросов по предоставлению банковских (муниципальных) гарантий и жалоб в Ростехнадзор, для рассмотрения дел по статье 14.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях, связанных с нарушением установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности).

10. Взаимодействие с отделами судебных приставов УФССП по Калининградской области в части проведения арестов имущества и расчетных счетов муниципальных унитарных предприятий, проведение совместных рейдов по должникам-гражданам-потребителям с участием представителей гарантирующего поставщика и УФССП по Калининградской области.

11. Направление требований арбитражным управляющим об учете в реестре текущих требований кредиторов задолженности по текущим платежам за электрическую энергию.

12. Применение механизма «технических» банкротств в целях побуждения должников к оплате задолженности либо последующего привлечения к субсидиарной ответственности.

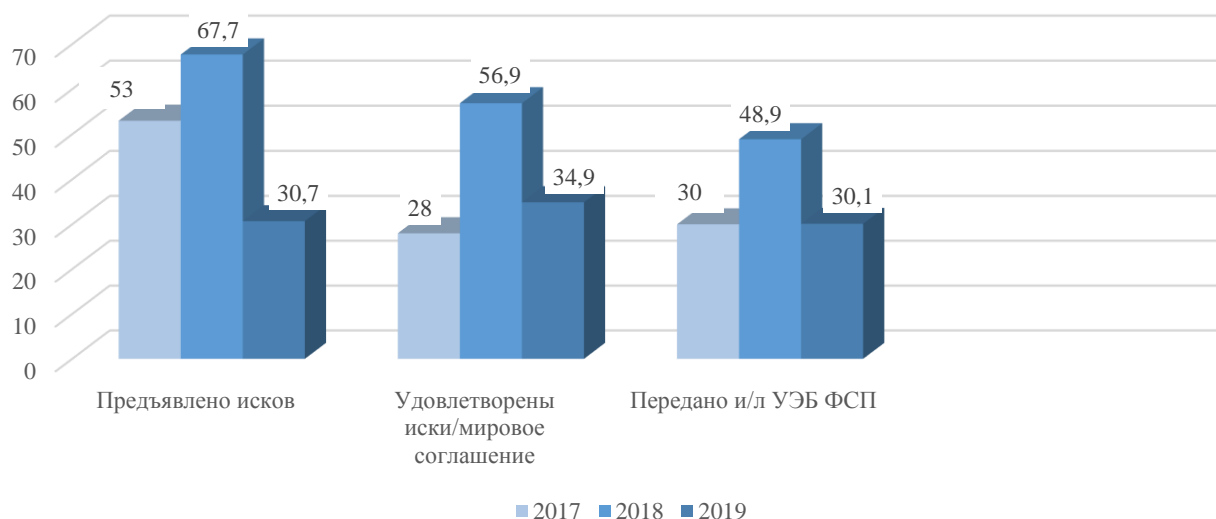
13. Переговоры по подписанию соглашений о реструктуризации задолженности (мировых соглашений);

14. В течение 2019 года АО «Янтарьэнергосбыт» проведена следующая претензионно-исковая работа по отношению к должникам за использованную электроэнергию:

Юридические лица, млн.руб



Физические лица, млн.руб



Сводные показатели судебной работы в отношении юридических лиц

№ п/п	Показатели	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		кол-во	млн. руб.	кол-во	млн. руб.	кол-во	млн. руб.
1	Направлено исков	1104	928	2198	815,04	1887	902,48
2	Удовлетворены Арбитражным судом (выигранные дела в суде, судебные акты вступили в законную силу)	474	280,98	1597	339,89	1558	411,36
3	Долг оплачен/мировое соглашение	149	300,03	338	181,35	309	183,87
4	На стадии рассмотрения	469	282,71	621	396,53	455	276,84

Сводные показатели судебной работы в отношении физических лиц:

№ п/п	Показатели	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		кол-во	млн руб.	кол-во	млн руб.	кол-во	млн. руб.
1	Оплачено до суда	243	10,0	138	2,5	178	2,1
2	Предъявлено исков	1 747	53,9	3 347	67,7	2502	30,7
3	Удовлетворено	924	28,7	2 608	56,9	2458	34,9

15. По результатам полученных судебных решений принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам на сумму требований 422 млн рублей, из которых погашено 276 млн рублей.

16. Переговоры с Правительством Калининградской области и главами муниципальных образований региона по вопросам выделения бюджетного кредита, а также по вопросу оказания содействия в улучшении платежной дисциплины на предприятиях, им подведомственных.

17. Регулярное информирование глав муниципальных образований и Правительства Калининградской области о задолженности за электрическую энергию подведомственных учреждений.

18. Регулярное вынесение вопросов по снижению задолженности МУП ЖКХ перед АО «Янтарьэнергосбыт» для рассмотрения на оперативных совещаниях Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.

19. Инициирование процедуры введения ограничения режима потребления электрической энергии, в т.ч. и в отношении объектов, ограничение которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям (в течение года было направлено 30 217 уведомлений об ограничении режима потребления электрической энергии на сумму задолженности 1 509,99 млн. рублей, введено ограничение режима потребления электрической энергии 621 потребителя на общую сумму долга 255,65 млн. рублей).

20. Направление заявлений в Ростехнадзор в целях возбуждения дела по ст. 9.22 КоАП РФ в связи с нарушением порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

21. В отношении руководителей жилищных организаций - злостных неплательщиков проводились мероприятия по сопровождению ранее возбужденных уголовных дел по ч. 1 ст. 201 УК РФ, инициировано проведение УМВД России по Калининградской области доследственных проверок законности финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организаций коммунального комплекса.

22. Проводились совместные с департаментом жилищного контроля и надзора Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области действия по рассмотрению вопроса о лишении недобросовестных управляющих организаций лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД.

23. Регулярное информирование УМВД России по Калининградской области, УФСИН России по Калининградской области, Министерства здравоохранения Калининградской области, Минобороны РФ по вопросу оказания содействия в улучшении платежной дисциплины на предприятиях, им подведомственных.

24. Ежемесячное проведение обзвона и автообзвона должников с целью напоминания о необходимости погашения задолженности, а также о своевременной оплате текущих начислений.

25. Обеспечение ежемесячного выставления должникам пени за неоплату или несвоевременную оплату потребленной электроэнергии потребителями и, в том числе, их взыскание в судебном порядке (юридических лиц).

26. Проведение на постоянной основе PR-мероприятий, направленных на стимулирование граждан-потребителей своевременно оплачивать потребленную электрическую энергию, а именно: проведение разъяснительной работы через средства массовой информации, распространение информационных листовок в офисах компании, буклетов в многофункциональных центрах, сюжеты по ТВ, аудиоролики на радиостанциях, разъяснение преимуществ онлайн-сервиса «Личный кабинет», размещение информационных баннеров на тему ограничения должникам выезда за границу, информирование о важности и необходимости производить своевременную оплату потреблённого ресурса и мерах воздействия, применяемых в отношении должников.

РАЗДЕЛ 16

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Плановые и фактические значения целевых показателей

Потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды (с учетом точек поставки арендатором)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2019	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	483,1	344,8
		тыс. руб.	2 398,2	1 722,2
2	Тепловая энергия	Гкал	35,1	30,9
		тыс. руб.	64,5	60,86
3	Водопотребление	тыс. м ³	1,441	1,429
		тыс. руб.	27,4	25,5
4	Бензин	тыс. л.	22,4	22,3
		тыс. руб.	872,25	832,8
5	Дизельное топливо	тыс. л.	3,3	3,0
		тыс. руб.	121,7	120,8

В АО «Янтарьэнергосбыт» на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 № 971 «О внесении изменений в Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» ведется замена осветительных устройств на устройства с использованием светодиодов. Так, в 2019 году была полностью проведена замена в офисах обслуживания клиентов, расположенных в городах Светлогорске, Балтийске, Полесске, Озерске. В производственно - административном здании по улице Дарвина, 10 в Калининграде проведена замена на устройства с использованием светодиодов в объеме 70% от общего объема используемых осветительных устройств.

РАЗДЕЛ 17

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

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

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

В АО «Янтарьэнергосбыт» в 2019 году, как и за предшествующие 3 года, несчастных случаев и профессиональных заболеваний с работниками Общества не было. В 2019 году в Обществе отсутствовали затраты на возмещение вреда, причиненного работникам вследствие несчастных случаев или профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим на это право в случае смерти пострадавшего, а также другие затраты, понесенные организацией в результате несчастных случаев и профзаболеваний.

В 2019 году на мероприятия по охране труда израсходовано – 1 125,222 тыс. руб., что на 64 % больше аналогичных затрат 2018 года. Удельные затраты на охрану труда, в расчёте на одного работника, в 2019 году составили 2,744 тыс. руб., что больше затрат предыдущего года в 2,5 раза. Удельные затраты на обеспечение СИЗ в расчете на одного работника в 2019 году составили 0,513 тыс. руб., что больше затрат предыдущего года в 15,5 раз.

Увеличение затрат обусловлено:

- реализацией мер по устройству новых и реконструкции имеющихся систем вентиляции и кондиционирования в рабочих помещениях, с целью обеспечения оптимального теплового режима и микроклимата, при этом затраты составили 683,66 тыс. руб.;
- увеличением по сравнению с предшествующим годом количества работников, прошедших предварительный медицинский осмотр за счёт средств работодателя (на 21 чел.), при этом затраты по данной статье бюджета увеличились относительно 2018 г. в 4,2 раза и составили 75,596 тыс. руб.;
- увеличением на 198,3 тыс. руб. затрат на приобретение СИЗ в связи с 2,5 годовой цикличностью приобретения зимней спецодежды и спецобуви, а также вследствие изменения штатной численности количества работников, имеющих право на бесплатное обеспечение СИЗ в 2019 году на 21 чел.

В 2019 году для выполнения мероприятий по охране труда были произведены затраты на:

- обеспечение материалами по охране труда – 25,529 тыс. руб.;
- организацию и проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами – 75,596 тыс. руб.;
- организацию и проведение психиатрического освидетельствования – 22,750 тыс. руб.;
- подготовку кадров: обучение административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок потребителей – 16,400 тыс. руб.; обучение по охране труда – 23,200 тыс. руб.;
- обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, средствами защиты – 210,440 тыс. руб.;
- проведение специальной оценки условий труда – 46,200 тыс. руб.;
- приобретение аптек медицинских – 10,525 тыс. руб.;
- обеспечение безопасных условий и охраны труда – 694,582 тыс. руб.

Затраты на финансирование мероприятий по охране труда в 2019 году составили 0,11% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), что в 2 раза меньше минимума финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный статьей 226 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)).

В 2019 году согласно Плану финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами АО «Янтарьэнергосбыт» (далее – План), за счёт средств, выделенных Фондом социального страхования на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в сумме 105,440 тыс. руб., приобретены СИЗ на сумму 65,743 тыс. руб., проведён ПМО на сумму 30,380 тыс. руб., приобретены аптечки медицинские на сумму 9,317 тыс. руб. План согласован Калининградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ в полном объёме – 105,440 тыс. руб. (приказ от 22.07.2019 г.).

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

1) Организация работы с персоналом в структурных подразделениях Общества: проведение инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда, оказанию первой помощи.

В Обществе действует утверждённое приказом от 09.06.2018 № 112 Положение о порядке обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников Общества, согласно которому все работники проходят инструктаж по охране труда при приёме на работу и в дальнейшем, с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, а работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности, не реже 1 раза в 3 месяца.

В 2019 году было проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда в специализированной обучающей организации работников Общества в количестве 29 человек (руководители – 27 чел., специалисты – 2 чел.).

В 2019 году 4 чел. прошли обучение по программе подготовки административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок потребителей в специализированной обучающей организации, очередную проверку знаний в Ростехнадзоре прошли 5 чел.

В 2019 г. обучение и проверку знаний по охране труда в комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» прошли 112 чел.

2) Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваемости от воздействия опасных и вредных факторов производства:

- проведена специальная оценка условий труда на 40 рабочих местах;
- работниками Общества пройдены предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры – 23 чел., периодический медицинский осмотр – 16 чел., психиатрическое освидетельствование – 20 чел. Согласно заключительным актам по результатам проведения ПМО у работников медицинских противопоказаний не выявлено.

3) Обеспечение работающих средствами защиты от опасных и вредных факторов производства: приобретение и выдача защитных средств, спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также связанными с загрязнениями – 48 чел.

4) Обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами при выполнении работ, связанных с загрязнением, обеспечены полностью согласно утверждённому генеральным директором Общества 20.12.2018 Перечню профессий (должностей), работа в которых даёт право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств, и условиям их выдачи работникам АО «Янтарьэнергосбыт» - 31 чел.

5) Контроль состояния условий труда на рабочих местах и соблюдения правил применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты: проведено 17 проверок в подразделениях Общества, выявлено 5 нарушений (такие как: отсутствие инструкций по охране труда на рабочих местах уборщика служебных и бытовых помещений, бухгалтера; отсутствие сигнальной ленты на порогах вновь установленных противопожарных дверей; несоблюдение сроков пересмотра инструкций по охране труда), выданы предписания специалиста по охране труда, намечено 5 мероприятий для исправления выявленных нарушений. В течение 2019 года выполнено 100% мероприятий, нарушения устранены. Также по результатам проверок была закуплена техническая литература и рабочие места были оснащены необходимой нормативной литературой.

6) Оборудование санитарно-бытовых помещений и комнат отдыха:

В июле-августе 2019 г. в период аномально высоких температур воздуха в Обществе были оборудованы кондиционерами комнаты отдыха для работников.

7) Проведение спортивных, оздоровительных мероприятий:

В декабре 2019 г. работники Общества в составе команды из 18 чел. принимали участие в зимней Спартакиаде, организованной и проводимой АО «Янтарьэнерго», где заняли 4-е место в общекомандном зачёте среди 7 команд-участников.

В течение 2019 г. 1 работник Общества принимал участие в соревнованиях по хоккею в составе сборной команды АО «Янтарьэнерго» - «Молния».

Также, в декабре 2019 года работники Общества принимали бесплатное участие в массовых катаниях на коньках на базе СК «Пионер».

8) Обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

По договору дополнительного добровольного социального страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней от 21.06.2019 № 1219LA0029 с АО «СОГАЗ» застрахованы все работники Общества (в соответствии со штатным расписанием Общества на момент заключения договора – 385 человек).

9) Организация системы добровольного медицинского страхования (ДМС) работников:

Общество последовательно проводит политику медицинского страхования, позволяющую работникам получать медицинское обслуживание в лучших клиниках по различным программам страхования, проходить лечение в лучших медицинских центрах региона.

По договору добровольного медицинского страхования от 28.06.2019 № 50935/045/00073/9 с АО «АльфаСтрахование» застрахованы все работники Общества (в соответствии со штатным расписанием Общества на момент заключения договора – 385 чел.

В декабре 2019 г. по инициативе работодателя, бесплатно проведена вакцинация от гриппа 47 работников (по желанию работников), что в 1,2 раза больше, чем в 2018 году (38 человек).

Как и в предыдущие годы, основное внимание уделялось человеческому фактору: обучению работников, умению действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению работниками Правил и инструкций по охране труда на рабочих местах и др.

Основными рисками производственного травматизма для работников Общества является получение травм вследствие:

- нарушения работниками требований норм и правил охраны труда, требований безопасности, производственной дисциплины;
- неприменение или неправильное применение средств защиты, инструментов и приспособлений;
- эксплуатация неисправного оборудования;
- неудовлетворительная организация производства работ;
- дорожно-транспортные происшествия;
- нападение посторонних лиц и животных, укусы насекомых (в сезон активности кровососущих насекомых).

Для предотвращения производственного травматизма в Обществе проводится работа по обучению персонала в условиях работы с опасными факторами, инструктажи, различные организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Выдача работникам средств защиты от собак (перцовые баллончики) и насекомых (кремы, аэрозоли) производится согласно утверждённому 29.12.2018 Списку профессий и должностей, которые подлежат обеспечению средствами отпугивания животных (собак) и защиты от насекомых.

В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний, соблюдения требований охраны труда в Обществе ежегодно разрабатывается План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Мероприятия направлены на улучшение качества условий труда, повышение эффективности работы, а также на реализацию мер, обеспечивающих безопасность деятельности и сохранение здоровья работников. В 2019 г. Планом было предусмотрено 39 мероприятий, все мероприятия выполнены.

В Обществе заключён Коллективный договор АО «Янтарьэнергосбыт на 2019-2021 годы, который регулирует трудовые отношения в Обществе наряду с локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, гарантирует работникам Общества предоставление льгот, гарантий, компенсаций в порядке и на условиях, определённых в Обществе, и в соответствии с Трудовым кодексом РФ, такие как:

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ;
- обеспечение работников смывающими, обезвреживающими средствами;
- обеспечение работников средствами отпугивания и защиты от собак;
- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования работников.

В 2019 году Коллективный договор выполнялся полностью. Общество выполнило все обязательства перед своими работниками.

17.1.2. Анализ функционирования СУОТ, её соответствия требованиям ТК РФ, Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования

В Обществе ведётся работа по обеспечению установленного порядка управления охраной труда в соответствии с действующим трудовым законодательством. В системе управления охраной труда Общества, в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», определена политика в области охраны труда, основным направлением которой является содействие защите работников от опасных и вредных производственных факторов и исключению связанных с их работой травм, ухудшений здоровья, болезней, смертей, а также инцидентов (опасных происшествий). Действующее в Обществе новое Положение о системе управления охраной труда (СУОТ), утверждённое приказом генерального директора Общества от 28.08.2018 № 171, полностью соответствует современным требованиям. Положение о СУОТ регламентирует:

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

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возложены на руководителей всех уровней Общества, что закреплено должностными инструкциями и организационно-распорядительными документами.

Все назначенные ответственные лица по обеспечению безопасных условий и охраны труда, эксплуатации электроустановок прошли соответствующее обучение и аттестацию в комиссиях органов государственного надзора и контроля.

Результаты проверок выполнения действующей СУОТ в АО «Янтарьэнергосбыт» должностными лицами показывают, что Система управления охраной труда действует эффективно, основные функции ответственными должностными лицами выполняются, соблюдаются графики проверок рабочих мест руководителями подразделений.

17.1.3. Специальная оценка условий труда. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам

В 2019 году проведена внеплановая СОУТ на 40 рабочих местах.

Работы выполнялись ООО «БиЛаб», г. Калининград, с которым в соответствии с результатами закупочных процедур был заключен договор от 28.11.2019 № 597/т/2019 на оказание услуг по проведению внеплановой специальной оценки условий труда на 40 рабочих местах. Внеплановая СОУТ в 2019 году проводилась в связи с организационно-штатными изменениями в Обществе, организацией новых рабочих мест, подлежащих СОУТ. Стоимость услуг составила 46,2 тыс. руб.

По результатам СОУТ, проведённой в 2017-2019 годах, условия труда на всех 249 рабочих местах, с числом работающих 410 человек, признаны оптимальными и допустимыми (класс 2); рабочие места с вредными условиями труда (класс 3 и 4) не выявлены. Вредные (опасные) факторы трудового процесса, такие как: тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса, шум, химический фактор, неионизирующее излучение, вибрация общая – не превышают допустимых значений. Все 249 рабочих места задекларированы. С учётом отсутствия на рабочих местах превышений допустимых показателей вредных и опасных факторов, льготы и компенсации работникам не назначаются, мероприятия по улучшению условий труда по результатам СОУТ не предусмотрены, Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ разрабатывать не требуется.

В соответствии с трудовым законодательством РФ, работники проинформированы под роспись об условиях труда на рабочих местах, о наличии/отсутствии существующих рисков повреждения их здоровья, о наличии/отсутствии вредных и опасных производственных факторов и о наличии/отсутствии полагающихся таким работникам гарантий и компенсациях.

Для поддержания соответствия рабочих мест требованиям действующих норм и правил по охране труда производится косметический ремонт помещений, замена мебели, множительно-копировальной техники, компьютеров.

17.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями

В АО «Янтарьэнергосбыт» утверждены и введены в действие приказом Общества от 30.11.2018 № 254 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, разработанные в соответствии с типовыми Нормами бесплатной выдачи спецодежды, согласно которым и действующим Межотраслевым правилам обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 48 работников Общества обеспечены спецодеждой и спецобувью, в т.ч. спецодеждой, устойчивой к воздействию электрической дуги – 1 чел.

В соответствии с бизнес-планом в 2019 году на приобретение специальной одежды и специальной обуви было запланировано 212,107 тыс. руб., фактические затраты в 2019 году составили 210,440 тыс. руб. Увеличение затрат в 2019 г. обусловлено увеличением количества приобретаемой и выдаваемой работникам в 2019 году спецодежды и спецобуви с учётом цикличности приобретения, связанной со сроком носки по поясам и увеличением количества работников, которым положена выдача СИЗ.

№ п/п	Наименование	Количество	2019	
			План	Факт
1	Спецодежда, спецобувь от ОПЗ	компл,	41	48
2	Средства индивидуальной и коллективной защиты	ед-ц	41	48

№ п/п	Наименование	Количество	2019	
			План	Факт
3	Спецодежда для защиты от электрической дуги	ед-ц	1	1
4	Диэлектрические средства защиты	ед-ц	5	5
5	Электроизмерительные приборы	ед-ц	-	-
6	Инструмент	ед-ц	-	-

В 2019 году новый инструмент не закупался, ранее приобретённый инструмент находится в технически исправном состоянии.

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ГОСТом 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 № 1/29, Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, Временным порядком предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утверждённым приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2019 г. № 424, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н, Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала АО «Янтарьэнергосбыт».

Требования к формам, содержанию работы с персоналом и контролю готовности работников к выполнению возложенных на них функций определены Порядком проведения работы с персоналом в ОАО «Янтарьэнергосбыт», утверждённым генеральным директором Общества 28.09.2016 и согласованным Центральным управлением Ростехнадзора 28.10.2016.

Работы в электроустановках потребителей осуществляет профессионально подготовленный персонал, прошедший обучение, стажировку, инструктажи, а оперативно-ремонтный персонал дополнительно прошёл специальную подготовку, дублирование, противоаварийные и противопожарные тренировки. Предэкзаменационную подготовку в 2019 г. персонал проходил в специализированном учебном центре «ОСЭП», проверку знаний – в комиссии Ростехнадзора.

В 2019 году было проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда в специализированной обучающей организации работников Общества в количестве 29 человек (руководители – 27 чел., специалисты – 2 чел.). Затраты на обучение составили 23,200 тыс. руб.

В 2019 году проводилось обучение 4 чел. по программе подготовки административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок потребителей в специализированной обучающей организации, затраты составили 16,400 тыс. руб.

Проверка знаний требований охраны труда по программам обучения по охране труда работников АО «Янтарьэнергосбыт» (12, 20 и 40 часов), утверждённым 15.06.2018, в 2019 году проведена в комиссии Общества, утверждённой приказом Общества от 26.08.2019, для 112 чел.

В целом, уровень охраны и условий труда в 2019 году остаётся на должном уровне, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, в том числе вызванных заболеваниями, не было, персонал своевременно проходит медицинские осмотры (первичный при

поступлении на работу и периодический), психиатрическое освидетельствование, обеспечивается бесплатной спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ, также работники своевременно проходят инструктажи и обучение по охране труда, на всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда.

17.1.6. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности. Затраты на обеспечение пожарной безопасности

В Обществе 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) 90% пунктов обслуживания клиентов Общества оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (18 из 20). В 2019 году АУПС была установлена в пункте обслуживания клиентов в г. Нестерове, затраты составили 46,738 тыс. руб. На 2020 год запланирован монтаж пожарной сигнализации на участке в г. Правдинск, стоимость работ учтена в бизнес-плане 2020 года в сумме 50,0 тыс. руб.; в настоящее время ведётся работа по подготовке технического задания и закупочных процедур.

Здания и помещения, занимаемые Обществом, оборудованы АУПС, техническое обслуживание и ремонт которых осуществляется на договорной основе с ООО ЧОП «Медведь», ФГУП «Охрана», ООО «Система безопасности». Финансовые затраты на ТО и Р АУПС в 2019 году составили 578,429 тыс. руб., все установки находятся в работоспособном состоянии.

2) 100 % пунктов обслуживания клиентов Общества оснащены первичными средствами пожаротушения, обеспечены огнетушителями в полном объёме. Общее количество огнетушителей – 72 шт.

В 2019 году для вновь открытого офиса на ул. А. Невского, 51В изготовлены планы эвакуации в количестве 3 шт. на сумму 7,5 тыс. руб. и приобретены огнетушители ОП-4 в количестве 4 шт. на сумму 3,4 тыс. руб.

3) Издан приказ от 01.04.2019 № 106А «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в АО «Янтарьэнергосбыт», определяющий ответственных за ПБ в здании, помещении и каждом структурном подразделении Общества.

4) Проводятся инструктажи по ПБ (вводные, первичные, повторные) с работниками Общества и тренировки по эвакуации при пожаре. В 2019 году проведено 2 тренировки по эвакуации работников при пожаре, на 2020 г. запланировано проведение 8 тренировок по эвакуации работников из зданий при пожаре и пользованию первичными средствами пожаротушения – огнетушителями.

5) В 2019 году по программе пожарно-технического минимума (далее – ПТМ) в специализированной обучающей организации обучение не проводилось. В 2020 г. планируется провести обучение и проверку знаний ПТМ работников в комиссии Общества, назначенной приказом № 209 от 31.07.2019 «Об обучении мерам пожарной безопасности работников Общества по программе пожарно-технического минимума», и направить на обучение с отрывом от производства в специализированную организацию 15 человек из числа руководителей и специалистов Общества.

Внутреннего противопожарного водоснабжения на объектах Общества не требуется.

В 2019 году огнезащитная обработка деревянных конструкций на объектах Общества не осуществлялась (строительных конструкций чердачных помещений производственно-административного здания, находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Дарвина, 10, – были обработаны в 2018 году. В арендуемых зданиях и помещениях Обществом - огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций входит в обязанности арендодателя, так же, как и испытания наружных пожарных лестниц и ограждений крыш).

В 2019 году на объектах Общества пожаров и возгораний зафиксировано не было.

На обеспечение пожарной безопасности в 2019 году было израсходовано 636,067 тыс. руб., в том числе на:

- на техническое обслуживание охранно-пожарных сигнализаций - 578,429 тыс. руб.;
- изготовление планов эвакуации в случае пожара в количестве 3 шт. – 7,5 тыс. руб.;
- приобретение и перезарядка огнетушителей – 3,4 тыс. руб.;
- монтаж и наладка системы пожарной сигнализации в помещении офиса в г. Нестерове – 46,738 тыс. руб.;

В 2019 году плановых проверок пожарного состояния в Обществе государственными надзорными и контролирующими органами не проводилось.

В целом, общий уровень пожарной безопасности в Обществе в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, остался на прежнем уровне.

17.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний. Информация о функционировании системы внутреннего технического контроля Общества, задействованные в системе внутреннего технического контроля. Выполнение предписаний внутренних и внешних контролирующих органов.

В Обществе осуществляется внутренний технический контроль, проводятся плановые проверки в области обеспечения пожарной безопасности, охраны труда и организации работы с персоналом внутренними контролирующими органами. В проведении ВТК задействованы работники технического департамента, отдела управления персоналом, специалист по ГО и ЧС, специалист по противопожарной профилактике.

В 2019 году проводились плановые внутренние проверки структурных подразделений (подразделений) Общества на предмет соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, наличия нормативно-технической и локально-распорядительной документации по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. Всего в 2019 году проведено 17 проверок, было выявлено 9 нарушений (такие, как: отсутствие инструкций по охране труда на рабочих местах контролёра 2 разряда, инженера-теплотехника УСТЭ; отсутствие плакатов по электробезопасности в г. Советске; несоблюдение сроков пересмотра инструкций по охране труда, несоблюдение теплового режима в помещениях, отсутствие журнала учёта огнетушителей в г. Балтийске), выданы предписания специалиста по охране труда, намечено 9 мероприятий для исправления выявленных нарушений. В течение 2019 года выполнено 100% мероприятий, нарушения устранены. Также по результатам проверок была закуплена техническая литература, и рабочие места были оснащены необходимой нормативной литературой.

В 2019 году работники структурных подразделений (подразделений) Общества обеспечены необходимыми инструкциями, технической, нормативной документацией, проведена работа по разработке новых и пересмотру устаревших инструкций, программ обучения, положений и других локальных документов Общества по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности; составлен план проверок структурных подразделений (подразделений) на 2020 год.

В 2019 году проверок Общества внешними контролирующими органами не проводилось, и в настоящее время в Обществе не имеется предписаний государственных надзорных и контролирующих органов.

Предписание об устранении выявленных нарушений (2 пункта) по результатам плановой выездной проверки Общества Государственной инспекцией труда в Калининградской области (ГИТ) в ноябре 2018 года выполнено в установленные сроки.

РАЗДЕЛ 18

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВАХ И ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛЬНЫХ И НЕПРОФИЛЬНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеоборотные активы Общества на 31.12.2019 составили 114 904 тыс. рублей, профильный вид деятельности — распределение электроэнергии.

РАЗДЕЛ 19

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград;
Адрес Общества: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дарвина, 10;
Почтовый адрес Общества: 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11;
Тел. (4012) 55-60-01
Факс: (4012) 55-60-42

Банковские реквизиты Общества:

Р/счет 40702810500000004081 в КБ «Энерготрансбанк» (АО) г. Калининград
к/с 30101810800000000701, БИК 042748701,
ИНН/КПП 3908600865/390601001.

Контактная информация:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
Генеральный директор	Стельева Елена Николаевна	8(4012)556-001	8-4012-55-60-42	stelnovaen@yantarenergoby.ru
Председатель Совета директоров	Пятигор Александр Михайлович			
Секретарь Совета директоров	Куценко Василий Григорьевич	8(4012)57-63-32	8-4012-53-00-26	Kucenko-VG@yantarenergo.ru

Адрес официального сайта Общества: www.yantarenergoby.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации (аккредитованного Банком России ООО «Интерфакс ЦРКИ»):
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136

Аудитор Общества:

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Сокращенное наименование:	ООО АКГ «Новгородаудит»
Место нахождения (юридический адрес):	173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1
Почтовый адрес:	173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1
Телефон: факс:	(8162) 63-88-26; (8162) 63-88-04 (8162) 63-87-97
ИНН	5321070337
ОГРН	1025300787027

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР)
---	---

Реестродержатель Общества:

Полное наименование:	Акционерное Общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование:	АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Москва
Фактический адрес	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б (Калининградский филиал: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, д.5)
Почтовый адрес:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б (Калининградский филиал: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, д.5)
Телефон :	(495)989-76-50 (Калининградский филиал (4012) 60-54-64)
Адрес электронной почты:	info@rrost.ru (info@nrcreg.ru)
Адрес странице в сети Интернет:	http://nrcreg.ru/
Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:	№ 045-13976-000001 от 03.12.2002, бессрочная.