

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

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



ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ

Открытое акционерное общество

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД

И. о генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

В.Г. Ислентьев

Главный бухгалтер
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

М.А. Демченко

г. Калининград

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам председателя Совета директоров и генерального директора Общества	4
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	5
1.1. Положение Общества в отрасли	5
1.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	6
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ	7
2.1. Показатели финансового состояния и результатов деятельности	7
2.2. Структура доходов	8
2.3. Структура расходов	8
2.4. Анализ изменения дебиторской задолженности, млн. рублей	10
2.5. Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. рублей	11
2.6. Распределение прибыли в 2013-2014 гг.*	11
2.7. Итоги тарифного регулирования	12
РАЗДЕЛ 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И ОТЧЕТОСТЬ	13
РАЗДЕЛ 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	16
4.1. Общие сведения об инвестиционной программе	16
4.2. Основные показатели инвестиционной программы	16
РАЗДЕЛ 5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	19
5.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности	19
5.2. Принципы построения закупочной деятельности	19
5.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок	20
5.4. Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2015 год.	26
5.5. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.	28
5.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности.	28
РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	30
6.1 Развитие телекоммуникаций	30
6.2. Развитие информационных технологий	30
РАЗДЕЛ 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	32
7.1. Акционерный капитал	32
7.2. Информация об уставном капитале	32
7.3. Органы управления и контроля	33
7.4. Общее собрание акционеров	33

7.5. Совет директоров	34
7.6. Генеральный директор	38
7.7. Ревизионная комиссия	39
7.8. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	43
7.9. Информация о существенных фактах	44
РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.	45
РАЗДЕЛ 9. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	46
9.1. Кадровая и социальная политика Общества	46
9.2. Численность и структура персонала	47
9.3. Обучение и развитие персонала	52
9.4. Работа с кадровыми резервами Общества	55
9.5. Социальная ответственность	56
9.6. Ключевые показатели эффективности	58
РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	60
10.1. Общие сведения о системе внутреннего контроля и управления рисками	60
10.2. Система внутреннего контроля и управления рисками	61
10.3. Основные факторы рисков	62
10.4. Модель системы внутреннего контроля и управления рисками	68
10.5. Оценка значимости рисков	
РАЗДЕЛ 11. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
11.1. Приобретение электроэнергии на оптовом и розничном рынках в 2015 г.	69
РАЗДЕЛ 12. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	
12.1. Социальные коммуникации;	70
12.2. Коммуникации со средствами массовой информации;	71
РАЗДЕЛ 13. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2015 ГОД	73
13.1. Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей.	73
13.2. Показатели реализации электроэнергии в 2015 году	74
13.3. Динамика дебиторской задолженности в 2015 г.	75
13.4. Структура дебиторской задолженности в разрезе групп потребителей услуг	76
13.5. Работа с потребителями – неплательщиками в 2015 году.	
РАЗДЕЛ 14. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	79
14.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность	
2. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность	
3. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными сделками	

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры ОАО «Янтарьэнергосбыт»!

Подводя итоги работы 2015 года можно с уверенностью констатировать, что ОАО «Янтарьэнергосбыт» по-прежнему занимает лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе. Общее число клиентов компании, в том числе благодаря переводу граждан на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком, в отчетном году возросло на 7,7 %. Выручка компании на 6,1 % превысила запланированное значение. Успешность работы ОАО «Янтарьэнергосбыт» на рынке энергоснабжения подтверждает и полученный положительный финансовый результат Общества.

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

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

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

Взвешенно оценивая сложную экономическую ситуацию и современные вызовы, вынуждены констатировать, что 2016 год потребует дополнительных эффективных решений и отлаженного труда, прежде всего, для улучшения платежной дисциплины потребителей. Но результаты, достигнутые в 2015 году, позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Такие конкурентные преимущества ОАО «Янтарьэнергосбыт» как высокий уровень профессионализма руководства и персонала компании, в сочетании с качеством предоставляемых услуг и эффективной системой управления позволят достигнуть поставленных целей и решить любые сложные задачи.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

И. о. генерального директора

В.В. Резакова

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Положение Общества в отрасли

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

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

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

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

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

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

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

Дополнительными целями Общества являются:

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

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

2.1. Основные финансовые показатели

По результатам работы Общества за 2015 год выручка от реализации электроэнергии составила 10 335,6 млн.руб., что на 327,6 млн.руб. выше предыдущего года. Увеличение выручки связано с увеличением среднеотпускного тарифа (на 4,6%) в связи с тарифно-балансовым решением Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба).

Расходы от реализации электроэнергии составили 10 053,0 млн.руб., что на 338,8 млн.руб. выше предыдущего года, в связи с увеличением расходов на покупную электроэнергию и услуг по передаче электроэнергии сетевой компании.

По итогам 2015 года чистая прибыль Общества составила 3,4 млн.руб., что на 11,1 млн.руб. ниже уровня 2014 года (14,5 млн.руб.). Объясняется это существенным ростом расходов по процентам за обслуживание кредитных средств.

Наименование показателя, тыс. руб.	2015г.	2014 г.	2013 г.
Выручка от продаж, в том числе:	10 335 581	10 007 958	9 430 073
от продажи электроэнергии	10 322 789	9 992 453	9 408 951
от прочей деятельности	12 792	15 505	21 122
Расходы, в том числе:	10 052 954	9 714 224	9 193 735
себестоимость	6 391 235	6 132 832	5 810 246
коммерческие расходы	3 652 226	3 570 984	3 368 753
управленческие расходы	9 492	10 408	14 737
Прибыль (убыток) от реализации	282 628	293 734	236 337
Сальдо прочих доходов и расходов,	-279 227	-268 323	-203 225
Проценты по кредитам	234 995	163 884	77 271
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 401	25 411	33 112
Налог на прибыль и аналогичные платежи	45	10 920	14 466
Чистая прибыль	3 356	14 491	18 646
EBITDA	242 808	192 882	113 201

2.2. Структура доходов

Основную долю в доходах компании составляют доходы от продажи электроэнергии.

	2015 г.		2014 г.		2013 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка от реализации продукции (услуг), всего	10 335 581	100	10 007 958	100	9 430 073	100
От продажи электроэнергии конечным потребителям	8 876 264	85,7	8 580 730	85,7	8 189 612	86,9
в том числе:						
население и приравненные к нему потребители	2 889 797	27,0	2 697 819	27,0	2 515 396	26,7
бюджетозависимые потребители	749 519	6,8	685 380	6,8	694 794	7,4
прочие потребители	5 236 948	51,9	5 197 531	51,9	4 979 423	52,8
Электроэнергия для компенсации потерь	1 446 525	14,1	1 411 723	14,1	1 219 339	12,9
Прочая продукция (услуги) основной деятельности	12 792	0,2	15 505	0,2	21 121	0,2

По итогам 2015 года доходы от продажи электроэнергии конечным потребителям составили 8876,3 млн.руб., что на 3,4% выше, чем по итогам 2014 года. Данное увеличение составило 295,5 млн.руб., и произошло за счет увеличения среднеотпускного тарифа.

Доходы от продажи электроэнергии для компенсации потерь по итогам 2015 года составили 1446,5 млн.руб, что выше чем в 2014 году на 34,8 млн.руб. (2,5%) по причине увеличения среднего тарифа на 10,8 коп./кВтч (6,7%) в соответствии с тарифами, утвержденными Службой и коэффициентом изменения стоимости электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

2.3. Структура расходов

	2015 г.		2014 г.		2013 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Себестоимость продукции (услуг)*	10 052 954	100,0	9 714 224	100,0	9 193 736	100,0
Покупная электроэнергия и мощность	6 381 915	63,5	6 131 921	63,1	5 809 780	63,2
Услуги по передаче электроэнергии	3 351 241	33,3	3 305 213	34,0	3 160 231	34,4
Амортизация основных средств и нематериальных активов	4 412	0,0	3 587	0,0	2 818	0,0
Услуги ОАО «СО ЕЭС», НП «АТС», ЗАО «ЦФР»	11 822	0,1	11 202	0,1	10 649	0,1
Сырье и материалы	15 601	0,2	15 139	0,2	15 261	0,2
Услуги производственного характера	7 850	0,1	8 632	0,1	4 922	0,1
Расходы на персонал с отчислениями в страховые фонды	231 002	2,3	209 615	2,2	165 551	1,8

	2015 г.		2014 г.		2013 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Налоги и сборы	955	0,0	1064	0,0	1280	0,0
Расходы на аренду имущества	11 999	0,1	8 560	0,1	8 324	0,1
Услуги по программному обеспечению и сопровождению	9 336	0,1	6 200	0,1	4 259	0,0
Прочие затраты	26 821	0,3	13 091	0,2	10 661	0,2

* структура себестоимости представлена с учетом управленческих и коммерческих расходов

Диаграмма 01. Структура расходов в 2015 году



Расходы на покупную электроэнергию по итогам 2015 года составили 6381,9 млн.руб. (63,5% от общих расходов). Рост к 2014 году составил 250,0 млн.руб. и произошло это за счет увеличения среднего тарифа на покупную электроэнергию.

Расходы на услуги по передаче электроэнергии по итогам 2015 года составили 3351,2 млн.руб. (33,3% от общих расходов). По сравнению с прошлым годом рост затрат составил 46,0 млн.руб. Рост затрат обусловлен ростом среднего тарифа на услуги.

Амортизация основных средств и нематериальных активов выше по сравнению с 2014 годом на 0,8 млн.руб., что связано с вводом в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 8,2 млн.руб.

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

Расходы на персонал в 2015 году составили 231,0 млн.руб. (2,3 % от общих расходов), что на 10,2% выше, чем по итогам 2014 года. Причины роста затрат по данной статье расходов: увеличение численности работников Общества на 23 чел., в связи с увеличением потребителей электроэнергии на 19,8 тыс.ед. (с 351,9 тыс. в 2014 году до 371,7 тыс. в 2015 году) и увеличение минимальной месячной тарифной ставки в 2015 году на 9,8% в соответствии с Коллективным договором Общества на 2014 – 2015 годы.

Расходы на аренду имущества в 2015 году составили 12 млн.руб, что на 3,4 млн.руб. (40%) выше расходов за 2014 год по причине увеличения рыночной стоимости аренды имущества.

2.4. Анализ изменения дебиторской задолженности, млн. рублей

	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Дебиторская задолженность, в том числе:	3 089,1	2 770,6	2 462,7
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	3 089,1	2 770,6	2 462,7
- покупатели и заказчики	2 448,1	2 136,1	1 692,4
- авансы выданные	5,7	11,4	1,2
- прочая дебиторская задолженность	635,3	623,1	769,1

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2015г. составила 3 089,1 млн. руб., а по состоянию на 31.12.2014г. - 2 770,6 млн. руб., рост дебиторской задолженности составил 318,5 млн.руб.

Из общей суммы дебиторской задолженности задолженность за потребленную электроэнергию составила 2439,9 млн.руб. (79,0%), в том числе: задолженность по продаже электроэнергии конечным потребителям – 2089,3 млн.руб., по компенсации потерь – 350,6 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2015 г. резерв по сомнительным долгам составляет 5,3 млн. руб. (отражено в бухгалтерском балансе, как уменьшение дебиторской задолженности).

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

В течение отчетного периода была списана нереплатная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 8,4 млн. руб.

2.5. Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. рублей

	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Кредиторская задолженность, всего	1577,2	1189,9	1227,8
в том числе:			
Долгосрочная задолженность	0,0	255,9	0,0
- по договору цессия	0,0	255,9	0,0
Краткосрочная задолженность	1577,2	934,0	1227,8
- поставщики и подрядчики	1268,0	803,9	873,9
- задолженность по оплате труда перед персоналом	6,9	5,3	5,6
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	36,8	43,4	27,3
- авансы полученные	151,8	75,3	59,7
- по договору цессия	106,1	0,0	255,9
- прочая кредиторская задолженность	7,6	6,1	5,4

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 года составила 1577,2 млн. руб., что на 387,3 млн. руб. выше по сравнению с 2014 годом. Наблюдались следующие изменения:

 задолженность по поставщикам и подрядчикам увеличилась на 464,1 млн. руб.;

 задолженность по оплате труда перед работниками Общества составляет 6,9 млн.руб., что выше 2014 года на 1,6 млн. руб. Задолженность является текущей и выплачена в установленные сроки;

 задолженность по налогам и сборам на конец 2015 года ниже на 6,6 млн. руб., чем в 2014 году, задолженность является текущей;

 31.12.14г заключено дополнительное соглашения к договору №153 от 22.03.13г (цессия) на пролонгацию погашения задолженности перед АО «Янтарьэнерго» в сумме 255,9 млн. руб. до 31.12.16 г., в связи с чем, данная задолженность переходит в краткосрочные обязательства.

2.6. Распределение прибыли в 2013-2014 гг.*

	за 2013 г. (ГОСА 2014)	за 2014 г. (ГОСА 2015)	2014 /2013 %
Нераспределенная чистая прибыль ВСЕГО, в т.ч.:	18 646	14 491	77,7
Резервный фонд	932	725	77,8
Прибыль на развитие	13 052	10 143	77,7
Дивиденды	4 662	3 623	77,7
Погашение убытков прошлых лет			

На выплату дивидендов,	тыс. руб.	4 662	3 623	77,7
	от ЧП	25	25	
Размер дивиденда на 1 акцию, руб.		10,8411	8,4255	77,7

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

ГОСА 2014 (за 2013 г.) - Протокол ГОСА №01 от 01.07.14г

ГОСА 2015 (за 2014 г.) - Протокол ГОСА №01 от 02.07.15г

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2015 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

2.7. Итоги тарифного регулирования

Показатель	2015 год	2014 год	2013 год
1. Заявка ОАО «Янтарьэнергосбыт»			
НВВ, тыс.руб.	562 579	523 102	326 824
Сбытовая надбавка, руб./кВтч	0,1356	0,1234	0,0805
2. Утверждено СГРЦиТ			
НВВ, тыс.руб.,	422 351	304 841	172 576
Сбытовая надбавка, руб./кВтч	0,1044	0,0724	0,0425
3. Фактически ОАО «Янтарьэнергосбыт»			
НВВ, тыс.руб.,	595 918	546 968	364 951
Сбытовая надбавка фактическая, руб./кВтч	0,1483	0,1345	0,091

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области утвердила необходимую валовую выручку (НВВ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год в размере 422,4 млн.руб. Заявка Общества на 2015 год составила 562,6 млн.руб. Фактически за 2015 год НВВ составила 595,9 млн.руб. Увеличение НВВ от заявки составило 33,3 млн.руб. в связи с увеличением расходов на проценты по обслуживанию кредитов. Необходимость привлечения кредитных средств обусловлена обязательствами оплаты за покупную электроэнергию и несвоевременными платежами потребителей за электрическую энергию.

РАЗДЕЛ 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Годовым общим собранием акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" от 25 июня 2012 года утвержден аудитор Общества - ООО "Аудиторско-консалтинговая группа «НОВГОРОДАУДИТ» (Протокол №1 от 27.06.2012 г.)

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит»

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

ИНН: 5321070337

ОГРН: 1025300787027

Телефон: (8162) 63-88-26; (8162) 63-88-04

Факс: (8162) 63-87-97

Адрес электронной почты: V.Novgorod@novgorodaudit.ru

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

Решением Совета директоров (Протоколом №3 от 31.07.2015 г.) определен размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» - ООО АКГ «Новгородаудит» на 2015 г. в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей, включая НДС. С ООО АКГ «Новгородаудит» заключен договор 1-14-033-ОАО/15 от 01 сентября 2015 г., в п. 7.1. Договора указано, что договорная стоимость первого этапа аудита (проверка финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 г.) составляет 295 00,00 руб., в т.ч. НДС 45 000,00 руб.. Первый этап аудита проведен в ноябре 2015 г. и оплачен платежным поручением №12266 от 13.11.2015 г. в сумме 295 000,00 рублей, в т.ч. НДС 45 000,00 руб..

Стоимость второго этапа аудита (проверка отчетности за 2015 г.) составляет 295 000,00 руб., в т.ч. НДС – 45 000,00 руб..

Перечень групп основных средств на 31.12.2015 г.

№	Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость руб. на 31.12.2015	Сумма начисленной амортизации руб. на 31.12.2015
---	--------------------------------------	---	--

1	Здания		
	Здание производственно- административное литер "А"	41 430 000,00	7 170 573,84
2	Транспортные средства		
	автомобили	8 401 477,47	5 136 914,94
3	Машины и оборудование (кроме офисного)		
	компьютеры, системы сигнализации, прочее	16 293 381,44	4 585 726,90
4	Производственный и хозяйственный инвентарь		
	офисная мебель	239 993,00	106 940,37
	Итого	66 364 851,91	17 000 156,05

**Перечень нематериальных активов на
31.12.2015 г.**

№	Наименование нематериального актива	Первоначальная (восстановительная) стоимость руб. на 31.12.2015	Сумма начисленной амортизации руб. на 31.12.2015
1	Веб сайт www.yantarenergosbyt.ru	102 000,00	32 300,00
2	Видеоролик хронометражем 30 сек	82 000,00	19 133,24
	Итого	184 000,00	51 433,24

1. Агрегированный баланс

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4- гр.2)	± % ((гр.4 -гр.2) : гр.2)
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2013)	на конец анализируемого периода (31.12.2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
1. Внеоборотные активы	45 284	48 025	54 602	1,8	1,7	+9 318	+20,6
в том числе: основные средства	42 057	45 517	49 365	1,7	1,5	+7 308	+17,4
нематериальные активы	169	151	133	<0,1	<0,1	-36	-21,3

2. Оборотные, всего	2 498 932	2 799 691	3 133 114	98,2	98,3	+634 182	+25,4
в том числе: запасы	2 692	2 503	1 724	0,1	0,1	-968	-36
дебиторская задолженность	2 462 692	2 770 550	3 089 096	96,8	96,9	+626 404	+25,4
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	20 606	23 934	37 080	0,8	1,2	+16 474	+79,9
Пассив							
1. Собственный капитал	63 562	73 392	73 124	2,5	2,3	+9 562	+15
2. Долгосрочные обязательства, всего	400 041	655 894	—	15,7	—	-400 041	-100
в том числе: заемные средства	400 000	400 000	—	15,7	—	-400 000	-100
3. Краткосрочные обязательства*, всего	2 080 613	2 118 430	3 114 592	81,8	97,7	+1 033 979	+49,7
в том числе: заемные средства	850 000	1 180 000	1 553 540	33,4	48,7	+703 540	+82,8
Валюта баланса	2 544 216	2 847 716	3 187 716	100	100	+643 500	+25,3

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Активы по состоянию на 31.12.2015 характеризуются большой долей (98,3%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за анализируемый период (31.12.13–31.12.15) увеличились на 643 500 тыс. руб. (на 25,3%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 15%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным показателем.

Рост активов организации связан, в первую очередь, с ростом показателя по строке "дебиторская задолженность" на 626 404 тыс. руб. (или 96% вклада в прирост активов).

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- краткосрочные заемные средства – 703 540 тыс. руб. (67,4%)
- кредиторская задолженность – 326 213 тыс. руб. (31,3%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "прочие оборотные активы" в активе и "долгосрочные заемные средства" в пассиве (-7 728 тыс. руб. и -400 000 тыс. руб. соответственно).

В течение анализируемого периода имел место явный рост собственного капитала до 73 124,0 тыс. руб. (+9 562,0 тыс. руб.).

РАЗДЕЛ 4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. Инвестиционная деятельность

4.1. Общие сведения об инвестиционной программе

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

Инвестиционная программа Общества на 2015 год согласована в составе скорректированного бизнес-плана на 2015 год, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 31.12.2015 № 14) в размере 8 974 тыс.руб.

4.2. Основные показатели инвестиционной программы

4.2.1. Освоение капитальных вложений.

За 2015 год инвестиции в основной капитал составили 8 249 тыс.руб. (без НДС), что на 1 219 тыс.руб. выше предыдущего года (7 030 тыс.руб.).

Наименование	2015 год	2014 год	2013 год
Инвестиции, всего	8 249	7 030	729
в том числе			
Техническое перевооружение и реконструкция	8 249	7 030	545
Приобретение основных средств	0	0	0
Приобретение нематериальных активов	0	0	184

По итогам 2015 года объем освоения капитальных вложений составил 8249 тыс.руб., в том числе:

- монтаж структурированной кабельной системы – 1 862 тыс.руб;
- монтаж офисной АТС – 60 тыс.руб.
- монтаж системы электронной очереди – 416 тыс.руб.
- монтаж системы кондиционирования – 343 тыс.руб.;
- монтаж пожарно-охранной сигнализации - 221 тыс.руб.;
- приобретение множительной и вычислительной техники – 5347 тыс.руб.

Экономия от плана (8974 тыс.руб.) составила 725 тыс.руб.

4.2.2. Ввод капитальных вложений.

Фактически объем ввода основных фондов составил 8 249 тыс.руб. (без НДС), 100% от освоения капитальных вложений.

4.2.3. Финансирование инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	2015 год	2014 год	2013 год
I	Собственные средства, в том числе	5 600	6 313	1 250
1.	Амортизация отчетного года	4412	3 587	648
2.	Прибыль прошлых лет	1188	35	
3.	Прочие собственные источники (амортизация прошлых лет)	0	2691	602
II	НДС к возмещению	962	919	72
III	Привлеченные средства, в том числе:	0	0	0
1.	Банковский кредит			
	Всего	6 562	7 232	1 322

Финансирование капитальных вложений за 2015 год составило 6562 тыс.руб. (с учетом НДС). Остаток финансирования капитальных вложений за 2015 год составил на 2016 год 2769 тыс.руб.

4.2.4. Долгосрочная инвестиционная программа

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Инвестиции, всего	21 832	12 215	7 568	7 763	4 043
в том числе					
Техническое перевооружение и реконструкция	21 832	12 215	4 328	4 264	264
Приобретение основных средств	0	0	3 240	3 499	3 779
Приобретение нематериальных активов					

В 2016-2020 годах планируется направлять инвестиции на техническое перевооружение и реконструкцию в размере 42 903 тыс.руб., в том числе:

в 2016 году

- монтаж пожарно-охранной сигнализации – 3 500 тыс.руб.;
- монтаж локальной вычислительной сети – 2 140 тыс.руб.;
- монтаж системы защиты персональных данных – 3 500 тыс.руб.;
- монтаж системы кондиционирования – 1000 тыс.руб.;
- резервирование основного узла корпоративной связи – 1 200 тыс.руб.;
- приобретение вычислительной техники (сервера, принтера, источник бесперебойного питания) – 4 900 тыс.руб.;
- приобретение автотранспорта – 5 592 тыс.руб. (6 единицы а/т для выполнения сбытовых функций).

в 2017-2020 годах

- монтаж охранной и пожарной сигнализации – 2 876 тыс.руб.;
- монтаж системы кондиционирования – 1 575 тыс.руб.;
- монтаж локальной вычислительной сети – 1 220 тыс.руб.;
- приобретение вычислительной техники (сервера, принтера, хранилище данных) – 10 200 тыс.руб.;
- реконструкция помещений – 5 200 тыс.руб.

В 2018-2020 годах планируется направлять инвестиции на приобретение объектов недвижимости (помещений для центров обслуживания клиентов) в размере 10 518 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 5

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

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

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

1. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) (далее 223-ФЗ);
2. Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции от 02.07.2013);
3. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 03.03.2015 №17) (далее – Положение);
4. Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 24.09.2015 № 6).

5.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами построения закупочной политики ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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.
8. Применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок;
9. Коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности;

5.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок

Условия проведения закупок определены Положением о закупке, а также нормативными документами, регламентирующими утверждение Плана закупок.

План закупок является планом мероприятий на один календарный год по заключению любых договоров на основании программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность Общества и бизнес-плана Общества, утверждается Советом директоров Общества и содержит существенные условия закупки такие как: наименование, сумму закупки, сроки проведения закупки и иные данные определенные Положением о Закупке.

План закупок построен на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке, планируемая стоимость каждой из которых превышает 100 000 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).

В случае, если годовая выручка Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за отчетный финансовый год составляет более пяти миллиардов рублей, регламентированными являются закупки планируемая стоимость каждой из которых превышает 500 000 рублей с НДС.

5.3.1. Способы закупок, их разновидности и условия выбора способов закупок

Конкурс - является основным способом закупки, определенным Положением о закупке.

В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть открытым или закрытым.

В зависимости от формы проведения конкурс может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух- и многоэтапным.

Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов, если Заказчику (Организатору закупки) необходимо провести переговоры с участниками закупки, чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей Заказчика, а именно при выполнении хотя бы одного из условий:

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции;

первый этап закупки проводится специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции, определенных настоящим Стандартом.

Аукцион

В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или закрытым.

В зависимости от формы проведения аукцион может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Аукцион может быть только одноэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

При проведении аукциона не предусматривается постквалификация, право подачи альтернативных предложений.

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. ЦЗО вправе определить перечень продукции, закупаемой только по результатам проведения аукциона.

Запрос предложений

В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым или закрытым.

В зависимости от формы проведения запрос предложений может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух- и многоэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений осуществляется с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.

Запрос предложений проводится при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

а) на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) отсутствуют, а сложность продукции или условий ее поставки не допускают проведения аукциона, запроса цен;

б) необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двух- и многоэтапного конкурса с учетом затрат времени или по иным веским причинам нецелесообразно;

в) когда предполагаемый объем закупок не превышает 10 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость).

Запрос цен

В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть открытым, закрытым.

В зависимости от формы проведения запрос цен может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и при условии, что цена договора не превышает для открытого запроса цен 5 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость), а срок не позволяет провести аукцион.

Запрос цен по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры может проводиться вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены договора (цены лота) при условии, что поставщики, с которыми заключены рамочные соглашения, привлечены к участию в таком запросе цен.

Запрещается проводить закупки сложного, уникального оборудования способом запроса цен.

Конкурентные переговоры

В зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми.

В зависимости от формы проведения конкурентные переговоры могут быть проведены с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

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

Простые закупки

Простые закупки проводятся в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей. В иных случаях такой способ закупки не применяется.

В зависимости от формы проведения простая закупка может быть проведена с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

В зависимости от возможного круга участников простые закупки могут быть открытыми или закрытыми.

Простые закупки проводятся при сумме от 100 000 рублей до 500 000 рублей с НДС. Простая закупка по решению Заказчика может быть проведена при сумме менее 100 000 рублей с НДС.

Простые закупки могут проводиться при наличии однозначно сформулированных к закупаемой продукции технических требований, в том числе, когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания.

Мелкие закупки

Мелкие закупки осуществляются при сумме до 100 000 рублей с НДС.

Мелкие закупки могут проводиться при наличии однозначно сформулированных технических требований к закупаемой продукции, в том числе, когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания.

Проведение мелких закупок по корпоративной карте или за наличный расчет осуществляется в соответствии с условиями, определенными держателем корпоративной карты (подотчетным лицом) и организационно-распорядительными документами Заказчика.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика принимается ЦЗО Заказчика или иным разрешающим органом в пределах его компетенции в соответствии с настоящим Стандартом на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) подразделяются на:

- Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий;
- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) условно-постоянной продукции.

Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Закупка 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);

- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
- продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена, в том числе если данный поставщик является единственным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги на территории другого государства
- возникла необходимость проведения дополнительной закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика.
- возникла необходимость дополнительной закупки, совершаемой путем пролонгации договоров, в случае, когда договор заключался по результатам конкурентной закупки и возможность пролонгации была предусмотрена в документации о закупке;
- в случае если стоимость первоначальной закупки превышает 1 млрд. рублей с НДС, дополнительная закупка может осуществляться в исключительных случаях и только на основании решения Совета директоров Общества;
- при закупках 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 исполнителя невозможна;
- оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;
- оказание услуг, связанных с обеспечением выездных мероприятий, проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Министрами РФ, заместителями Министров РФ, Коллективными или единоличными исполнительными органами управления Заказчика (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания и т.п.) в случае отсутствия времени для проведения конкурентной закупки;
- оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
- наличие требований действующего законодательства Российской Федерации о заключении договора с конкретным контрагентом;
- наличие обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (только по специальному решению Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа Общества при этом такой объем должен составлять не более 5% от общего годового объема закупок товаров, работ, услуг.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий осуществляется при наличии любого из следующих оснований:

- вследствие чрезвычайных обстоятельств, непреодолимой силы 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;
- 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.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) условно-постоянной продукции.

В целях настоящего Положения под условно-постоянными закупками понимаются заключение Заказчиком договоров:

- осуществления оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключению (присоединению) 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;
- по приобретению электрической энергии для компенсации потерь в сетях;
- по аренде земельных участков и зданий (помещений), иных объектов недвижимости, необходимых для осуществления основной производственной деятельности, при условии невозможности конкурентного отбора поставщика продукции;
- на прочие поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с регулируемыми законодательством РФ тарифами/ценами.

Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции

По решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на ЭТП). Положительное решение об участии в таких процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и справедливую конкуренцию участников закупки.

Порядок проведения процедуры определяется организатором такой процедуры. Оферта Заказчика в рамках закупочной процедуры продавца не должна превышать величину, предусмотренную в соответствующей программе Заказчика и бюджет закупки, предусмотренный в годовом Плане закупок.

Применение закрытых процедур

Закупки могут осуществляться в закрытой форме в случае:

- если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ;
- когда прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах Заказчика, что не исключает обязанность Заказчика обязательного опубликования извещения о закупке на официальном сайте.

Применение процедур закупки в закрытой форме

Любые процедуры закупки могут осуществляться в закрытой форме только в следующих случаях:

- а) в извещении о закупке, в документации о закупке или в проекте договора содержатся сведения, составляющие государственную тайну;
- б) решением Правительства Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте;
- в) решением Правительства Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте.

5.3.2. Проведение регламентированных процедур предполагает:

1. Тщательное планирование потребности в продукции;
2. Анализ рынка;
3. Действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно - повышенный внутренний контроль;
4. Честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
5. Контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.

5.4. Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2015 год.

В соответствии с представленным отчетом об исполнении Плана закупок ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2015 года было проведено 26 закупок на общую сумму 208 716,90 тыс. руб. без учета НДС.

Открытым способом – 19 закупок на сумму 146 685,80 тыс. руб. без НДС, что составляет 100% от общей стоимости всех состоявшихся закупок (без учета закупок у ЕИ).

У единственного источника по решению ЦЗО ОАО «Янтарьэнергосбыт» - 7 закупки на сумму 62 031,10 тыс. руб. без НДС.

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 19 закупок на сумму 146 685,80 тыс. руб. без НДС или 100% от общего количества состоявшихся закупок, 100% от общего объема состоявшихся закупок (без учета закупок у ЕИ) в стоимостном выражении.

Объем достигнутой экономии по результатам проведения регламентированных процедур составил 11 487,41 тыс. рублей без НДС или 5,22%.

Проведено регламентированных закупок по способам закупок

Способ закупки	2015 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. без НДС
Открытый конкурс	1	1 538,14
Открытый одноэтапный конкурс	3	19 090,66

Открытый запрос предложений	8	17 364,53
Открытый запрос цен	2	1 547,56
Открытый аукцион	1	37 575,00
Закупка у “ед. ист.” (по результатам несостоявшихся процедур)	4	69 569,91
Закупка у “ед. ист.” по решению ЦЗО	7	62 031,10
ИТОГО	26	208 716,9

Проведено закупок по направлениям (видам деятельности). Эффективность закупок 2015 г.

Вид деятельности	Кол-во закупок, шт.	Планируемая цена тыс. руб. без НДС,	Фактич. цена тыс. руб. без НДС	Эффект-ть, тыс. руб. без НДС	Эффективность %
ИТ-закупки	6	18 299,3	16 622,14	1 677,16	9,17
Консультационные услуги	1	1 634,74	1 538,14	96,60	5,9
Прочие услуги	13	188 334,27	179 789,9	8 544,37	4,53
Прочие закупки	6	11 936,00	10 766,72	1 169,28	9,79
Всего (объем закупок)	26	220 204,31	208 716,9	11 487,41	5,22

В ОАО «Янтарьэнергообл» в соответствии с принципами регламентации, изложенными в 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 www.b2b-mrsk.ru;

- Построена система информирования заинтересованных лиц о закупочной деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт». Информация о проводимых закупках в обязательном порядке публикуется на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru и Интернет-сайте ОАО «Янтарьэнергосбыт» (<http://yantarenergosbyt.ru>) в специально созданном для этого разделе «Закупки».
- Налажена и ведётся отчётность о закупочной деятельности в соответствии с действующим в Обществе Положением о закупке.

5.5. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2015 года количество закупок, по итогам которых победителями выбраны юридические лица – субъекты малого/среднего предпринимательства, составило – 15 закупок на сумму 38 662,63 тыс. руб. что составило 18,52% от общей стоимости всех проведенных закупок, в том числе по способам закупок:

Способ закупки	2015 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. без НДС
ИТ-закупки	3	9 952,8
Прочие услуги	7	22 806,85
Прочие закупки	2	3 343,65
Закупка у “ед. ист.” (по результатам несостоявшихся процедур)	1	2 346,84
Закупка у “ед. ист.” по решению ЦЗО	2	212,49
ИТОГО	15	38 662,63

5.6. Мероприятия Общества, 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, 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 6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

6.1. Развитие телекоммуникаций

Развитию направления информационных технологий и связи в Обществе уделяется первоочередное внимание, поскольку ОАО «Янтарьэнергосбыт», является современной энергосбытовой компанией, эффективность деятельности которой существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации.

Ключевым моментом формирования централизованной ИТ-архитектуры является организация сети связи, позволяющей организовать различные информационные потоки: голосовая связь, взаимодействие программных комплексов в режиме m2m, организация видеонаблюдения.

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

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

За прошедший год был проведен ряд работ по повышению пропускной способности каналов связи на наиболее стратегически значимых направлениях (ЦОК в гор. Гурьевск), а также подключены новые направления – офис ЗМРО (ул.Клиническая, 19) и дополнительное отделение по гор.Калининграду (пр-кт Победы, 88-92).

Таким образом, в настоящее время сеть Общества представляет собой распределенную структуру, включающую в себя центральный офис и участки, объединенные с использованием каналов связи, как по технологии ВОЛДС, так и по медному проводу.

Имеющаяся инфраструктура позволяет осуществлять ежедневную передачу данных и управление удаленными рабочими станциями. Планируются проведение работ по обеспечению резервными каналами для обеспечения непрерывной связи внутри Общества в связи с требованиями бизнеса.

6.2. Развитие информационных технологий

В 2015 году продолжался плановый процесс обновления и унификации рабочих станций и серверного оборудования. Приобретена, смонтирована и введена в эксплуатацию система хранения данных «НР». Повсеместно используются технологии виртуализации бизнес-процессов

с использованием функционала Microsoft Hyper-V. Связь с серверами осуществляется по оптическому каналу связи.

Используемое прикладное программное обеспечение охватывает практически всю функциональную деятельность Общества: расчеты с юридическими и физическими лицами по основному виду деятельности, бухгалтерский и налоговый учет, финансы, договорную работу, кадровый учет и заработную плату, электронный документооборот, диспетчерское управление и т.д. Ведется планомерная работа по отказу от локальных самописных программ в пользу многофункциональных программных комплексов, представляющих собой компоненты ERP-системы.

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

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

В отчетном году начался переход на новую биллинговую систему использующую централизованную систему хранения данных – ПК «Стек-ЭНЕРГО». Подготовлены и проходят тестирование интернет-сервисы личный кабинет для юридических лиц и граждан-потребителей, в котором они могут получить актуальную информацию о состоянии взаиморасчетов с Обществом.

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

- продолжается работа по отказу от устаревших и разнородных программных продуктов;
- проводится работа по централизации системной архитектуры Общества;
- для автоматизации корпоративной части бизнес-процессов используются, в основном, приложения пакета MS Office;

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

- прием в промышленную эксплуатацию сервисов личный кабинет юридических лиц и граждан-потребителей;
- оптимизация используемых мощностей парка серверов и их увеличение;
- развитие сетевой инфраструктуры;
- реализация проекта по созданию дублирующей цифровой телефонии;
- унификация и консолидация расчетов с платежными агентами в электронном виде;
- совершенствование системы электронного документооборота;
- организация собственного call-центра, не имеющего жесткой привязки к биллинговой системе с использованием открытого программного обеспечения Asterisk.

РАЗДЕЛ 7

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Акционерный капитал

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

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

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.2. Информация об уставном капитале

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

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

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

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

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

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

7.3. Органы управления и контроля

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

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

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

7.4. Общее собрание акционеров

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

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

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

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
- 6) стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) дробление и консолидация акций Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- 10) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение Аудитора Общества;
- 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В течение 2015 г. состоялось одно Общее собрание акционеров - одно годовое.

7.5. Совет директоров

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

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

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

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

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

На годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2014 года (Протокол от 01.07.2014 №1) избран следующий состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

Состав действующего Совета директоров:

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 АО «Янтарьэнерго».

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

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

Члены Совета директоров:

Зимин Геннадий Александрович

Год рождения: 1965

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 АО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2013- настоящее время: 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: 1977.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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

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

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

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

Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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

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

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

Спирин Андрей Борисович

Год рождения: 1983

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

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

Иски к А.Б. Спирина не предъявлялись.

Действующий состав Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" избран решением годового
Общего собрания акционеров 29 июня 2015 года (Протокол от 02.07.2015 №1).

Согласно протоколу Общего собрания акционеров от 02.07.2015 № 1 Совет директоров избран в
следующем составе: Маковский Игорь Владимирович, Зимин Геннадий Александрович, Стельнова
Елена Николаевна, Ислентьев Вадим Геннадьевич, Спирин Андрей Борисович.

Состав действующего Совета директоров:

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 АО «Янтарьэнерго».

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

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

Члены Совета директоров:

Зимин Геннадий Александрович

Год рождения: 1965

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 АО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2013- настоящее время: 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.

Стельева Елена Николаевна

Год рождения: 1965.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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

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

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

Ислентьев Вадим Геннадьевич

Год рождения: 1974

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

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

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

Иски к В.Г. Ислентьеву не предъявлялись.

Спирин Андрей Борисович

Год рождения: 1983

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

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

Иски к А.Б. Спирину не предъявлялись.

В 2015 г. проведено 32 заседания Совета директоров Общества.

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

Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров:

Наименование показателя	2015, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	892
Заработная плата	1922
Премии	1434
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений (выходное пособие)	
ИТОГО	4248

7.6. Генеральный директор

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

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

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

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

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

Ислентьев Вадим Геннадьевич

Год рождения: 1974

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

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

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

Иски к В.Г. Ислентьеву не предъявлялись.

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

7.7. Ревизионная комиссия

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

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

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

Согласно Уставу Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относится:

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

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

Состав Ревизионной комиссии:

Стравинскене Анастасия Сергеевна

Год рождения: 1976

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 – н. время: Начальник отдела экономики 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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Наливайко Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1956.

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 -2011.: начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита АО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

2011 – 2011: Начальник отдела внутреннего аудита и управления рисками, АО «Янтарьэнерго», г. Калининград;

2012 январь-август 2012 директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками
АО «Янтарьэнерго»;

2012 сентябрь - настоящее время заместитель директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками 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 (наличия 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.

Стельева Елена Николаевна

Год рождения: 1965.

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:

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

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

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

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

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

2013 - 2014: заместитель генерального директора по экономике и финансам

ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград.

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

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

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

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

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

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

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт" избран решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2015 года (протокол от 02.07.2015 №1).

Согласно протоколу Общего собрания акционеров от 02.07.2015 №1 Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Бекасов Глеб Владимирович, Стравинскене Анастасия Сергеевна, Редько Ирина Вениаминовна.

Состав Ревизионной комиссии:

Бекасов Глеб Владимирович

Год рождения: 1966.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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 (наличия 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 – н. время: Начальник отдела экономики 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 (наличия 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.

Редько Ирина Вениаминовна

Год рождения: 1977.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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

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

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

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Сведения о размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии:

Наименование показателя	2015, 12 мес..
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	59,7
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	59,7

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

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

Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2015 году, можно отметить, что за 2015 год было проведено тридцать два заседания Совета директоров. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в указанный период, можно выделить следующие:

- О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

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 2016 году Совет директоров Общества ставит перед собой задачи по улучшению финансово-хозяйственных показателей, повышению эффективности управления Обществом, надежности и качества обслуживания потребителей, недопущение образования задолженности за электроэнергию, отпущенную в 2016 г., развитию корпоративной культуры.

7.9. Информация о существенных фактах

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

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

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

Всего за год было раскрыто 57 существенных фактов и сообщений о дополнительных сведениях Общества.

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

РАЗДЕЛ 8

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

8. Информация об объемах энергетических ресурсов

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

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2015 год	2014 год	2013 год
1.	Электрическая энергия	тыс. кВтч	554,7	549,4	587,8
		тыс. руб.	2103,8	1995,2	2023,7
2.	Тепловая энергия	Гкал	64,3	92,3	101,0
		тыс. руб.	107,3	160,9	166,4
3.	Дизельное топливо	тыс. л.	16,8	14,7	16,7
		тыс. руб.	491,5	417,0	340,9
4.	Бензин	тыс. л.	77,4	64,7	62,1
		тыс. руб.	2203,1	1733,3	1646,6

РАЗДЕЛ 9

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9. О человеческом капитале и социальной ответственности

9.1. 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;
- непрерывное системное управление эффективностью деятельности персонала, направленной на достижение оперативных и стратегических целей Общества при оптимальных затратах;
- образование квалифицированной управленческой команды единомышленников, создание коллектива сотрудников, объединенных общими ценностями и стратегическими целями;
- построение системы мотивации персонала, основанной на результатах деятельности с целью повышения производительности труда;

В 2015 году в целях кадрового обеспечения текущих и перспективных задач, стоящих перед Обществом в области управления персоналом, развития кадрового потенциала, а также в социальной сфере осуществлялась работа по основным направлениям Кадровой и социальной политики ОАО «Янтарьэнергообслуживание», а именно:

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

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

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы;
- Коллективный договор между работодателем и работниками ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014-2015 годы, утвержденный Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол заседания от 28.02.2014 № 25);
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год (протокол заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 26.12.2014 № 14);
- Положение о премировании работников за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» (приказ ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 03.06.2015 № 101);
- Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», протокол заседания от 12.04.2012 № 10);
- Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт», протокол заседания от 18.09.2014 № 5);
- Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 г. № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»;
- Положение об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное приказом ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 02.10.2013 № 199;
- Приказ ОАО «Янтарьэнерго» от 29.10.2012 № 613 «О порядке предоставления отпусков и командирования генеральных директоров и заместителей генеральных директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго», предварительном информировании о командировании сотрудников ДЗО».

9.2. Численность и структура персонала

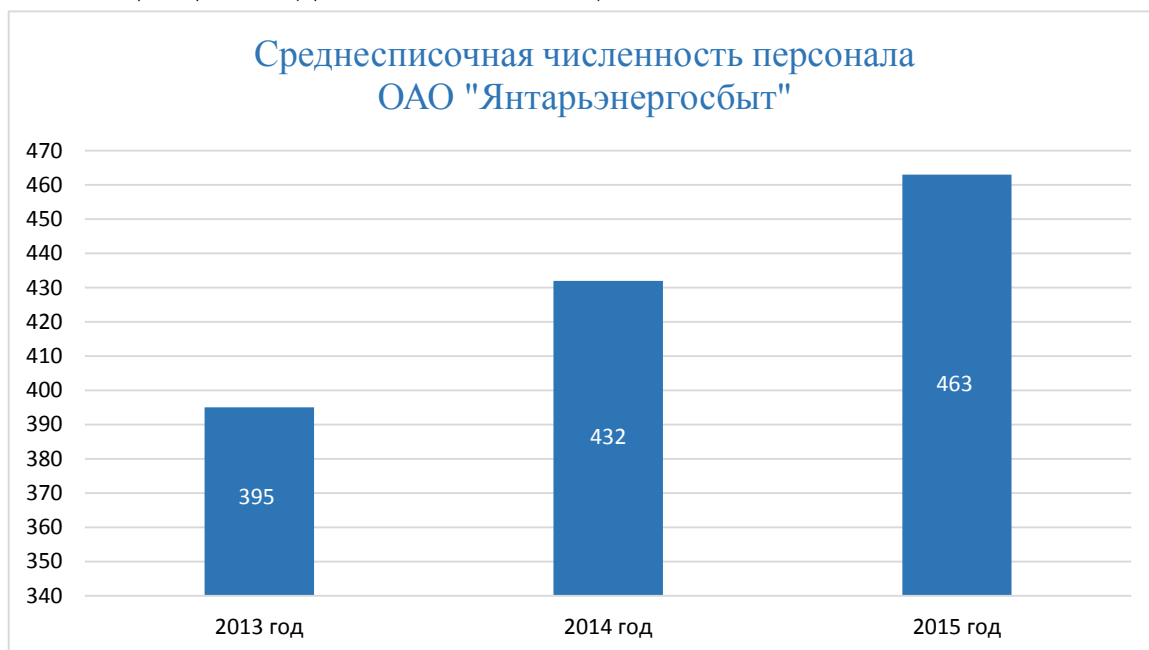
<u>№ п/п</u>	<u>Наименование</u>	<u>Ед.изм.</u>	<u>2015 год</u>	<u>2014 год</u>	<u>2013 год</u>
<u>1.</u>	<u>Среднесписочная численность</u>	<u>чел.</u>	<u>465</u>	<u>432</u>	<u>395</u>
	<u>в том числе:</u>				
<u>1.1.</u>	<u>руководители</u>	<u>чел.</u>	<u>51</u>	<u>55</u>	<u>50</u>
<u>1.2.</u>	<u>специалисты и служащие</u>	<u>чел.</u>	<u>284</u>	<u>226</u>	<u>165</u>
<u>1.3.</u>	<u>рабочие</u>	<u>чел.</u>	<u>130</u>	<u>151</u>	<u>180</u>

Среднесписочная численность Общества за 2015 год составила 465 чел., что выше на 33 чел. факта 2014 года. Увеличение численности произошло по производственному персоналу, в связи с увеличением количества потребителей электроэнергии в 2015 году на 19,8 тыс.ед., утверждением новой структуры в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 16.04.2015 № 19) и штатного расписания Общества с 07.10.2015г. (приказ от 03.08.2015 №141).

С целью улучшения работы и совершенствования функциональных взаимосвязей структурных подразделений Общества, совершенствования процессов управления и повышения эффективности менеджмента, своевременного и качественного выполнения задач по реализации электрической энергии юридическим лицам и гражданам-потребителям г.

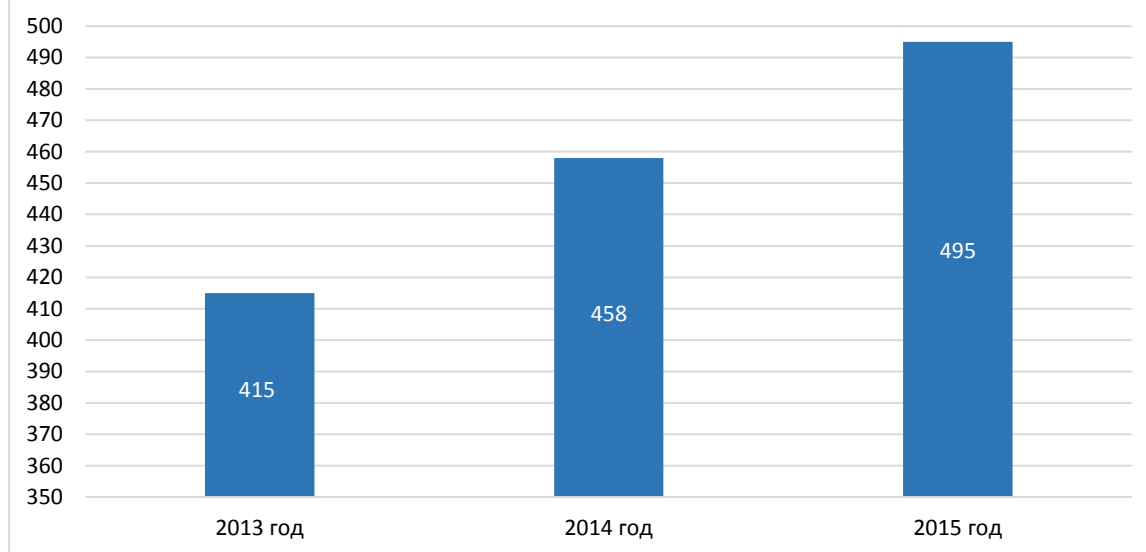
Калининграда и Калининградской области, повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 16.04.2015 №19) утверждена новая организационно-штатная структура Общества и приказом генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 03.08.2015 № 141 введена с 07.10.2015 в действие. В связи с чем проведены соответствующие кадровые мероприятия, осуществлены переводы персонала в новую структуру и набор нового персонала.

На конец отчётного периода среднесписочная численность работников Общества составила 463 человека. В 2015 году среднесписочная численность персонала Общества увеличилась на 31 человека по сравнению с концом 2014 года, в связи с увеличением количества потребителей электроэнергии в 2015 году на 19,8 тыс. единиц и переходом Общества с 07.10.2015 на новую организационно-штатную структуру, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 16.04.2015 № 19).



На конец отчётного периода списочная численность работников Общества составила 495 человек. В 2015 году списочная численность персонала Общества увеличилась на 37 человек по сравнению с концом 2014 года.

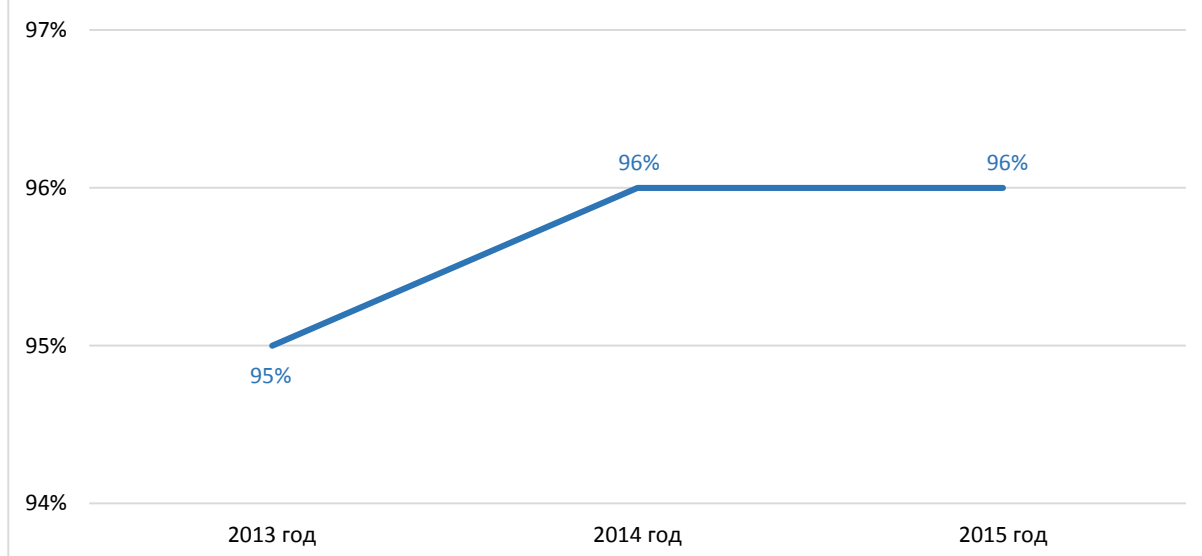
Списочная численность персонала ОАО "Янтарьэнергосбыт"



Динамика увеличения численности персонала Общества обусловлена переходом Общества с 07.10.2015 на новую организационно-штатную структуру, утвержденную Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 16.04.2015 №19), с целью внедрения современных стандартов обслуживания потребителей и программ по повышению качества обслуживания в соответствии с требованиями розничных рынков электроэнергии к качеству обслуживания потребителей гарантирующими поставщиками, совершенствования бизнес-процессов различных функциональных направлений деятельности Общества, повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью.

Уровень обеспеченности Общества персоналом в 2015 году составил 96%. По сравнению с концом 2014 года уровень обеспеченности Общества существенно не изменился. Благодаря грамотной работе руководства Общества по сохранению существующего кадрового потенциала, постоянный мониторинг рынка труда и привлечение к работе в Обществе новых сотрудников, наметилась положительная тенденция к росту обеспеченности Общества персоналом.

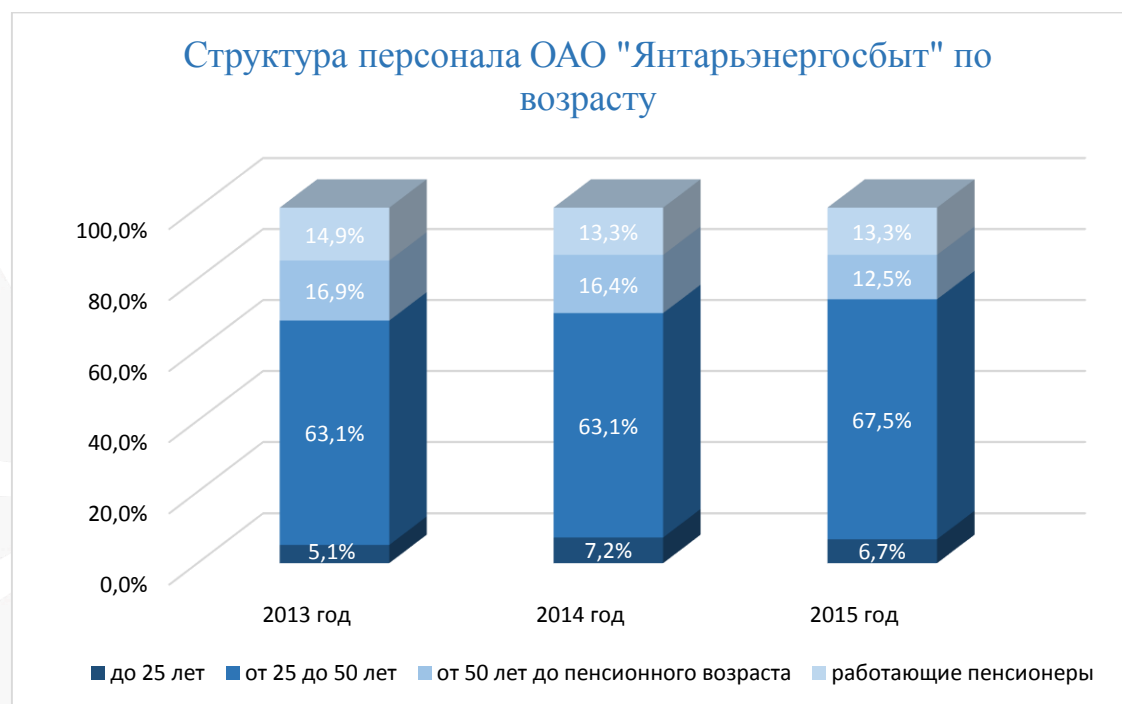
Уровень обеспеченности персоналом ОАО "Янтарьэнергосбыт"



Основу кадрового потенциала Общества в отчётном периоде составляли специалисты (62,8%) и рабочий персонал (27,1%).



Основную часть персонала Общества в 2015 году составили работники в возрасте от 25 до 50 лет – 334 человека (67,5%). Работников от 50-ти лет до пенсионного возраста – 62 человека (12,5%) и работающих пенсионеров – 66 человек (13,3%). Наиболее малочисленная группа – молодые работники до 25 лет – 33 человека (6,7%), но по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет отмечена положительная динамика омоложения персонала. Средний возраст работников Общества – 41 год.



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



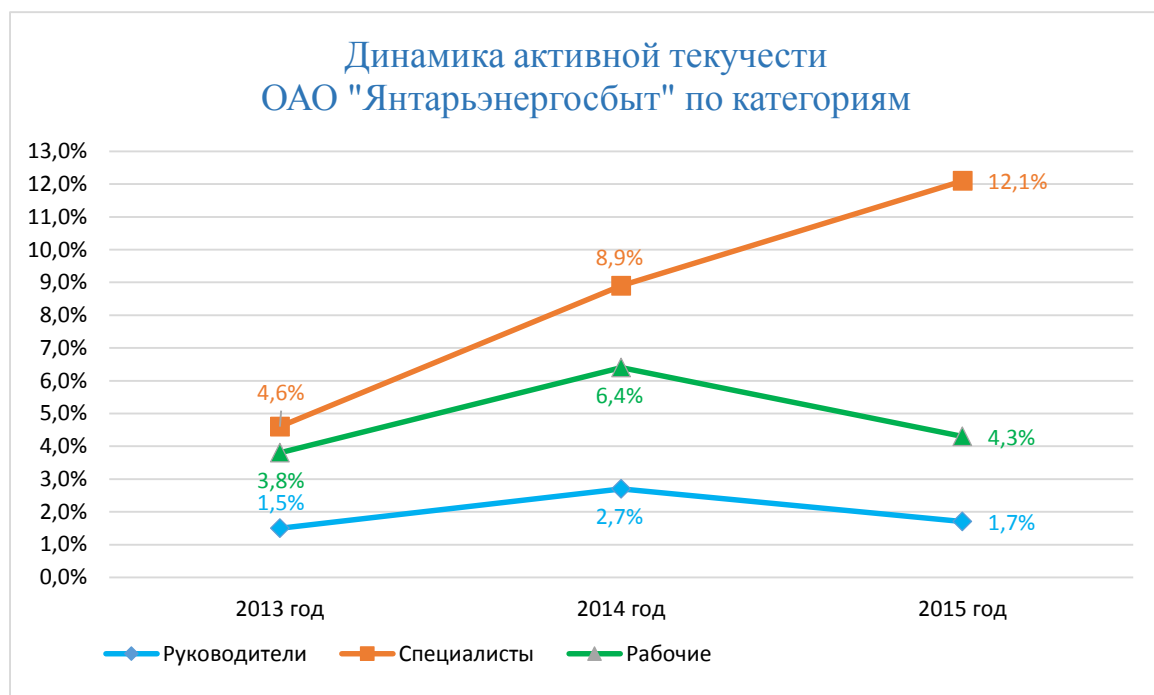
В 2015 году в соответствии с имеющимся уровнем образования доля сотрудников составила: кадры высшей квалификации (наличие учёной степени) – 0,2% (1 работник), с высшим профессиональным образованием 59% (290 работников, из них 2 бакалавра и 288 специалистов), со средним профессиональным образованием – 24% (121 работник), с начальным профессиональным образованием – 7% (36 работников). Квалификационный состав персонала отвечает потребностям Общества. По сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет отмечен значительный рост количества работников Общества, имеющих высшее профессиональное, что свидетельствует о соблюдении Обществом требований к работникам, предъявляемым по уровню образования, а также о заинтересованности работников в повышении уровня своего образования.

Сведения о движении персонала в 2015 году:

Численность персонала на 01.01.2015, чел.	Принято на работу в 2015 году, чел.	Уволены в 2015 году, чел.		Численность персонала на 31.12.2015, чел.
		Всего	в т.ч. по собственному желанию	
458	158	121	84	495

Сведения о динамике активной текучести ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

2013 год		2014 год		2015 год	
Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
12,7	9,9	23,1	18	26,1	18



Рост активной текучести кадров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (категории «специалисты») в 2015 году обусловлен переходом Общества с 07.10.2015 на новую организационно-штатную структуру.

В целях восполнения и развития кадрового потенциала в 2015 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 омоложения персонала Общества;
- развитие системы профессионального обучения, подготовки и переподготовки персонала, а также оценки уровня профессиональных знаний работников.

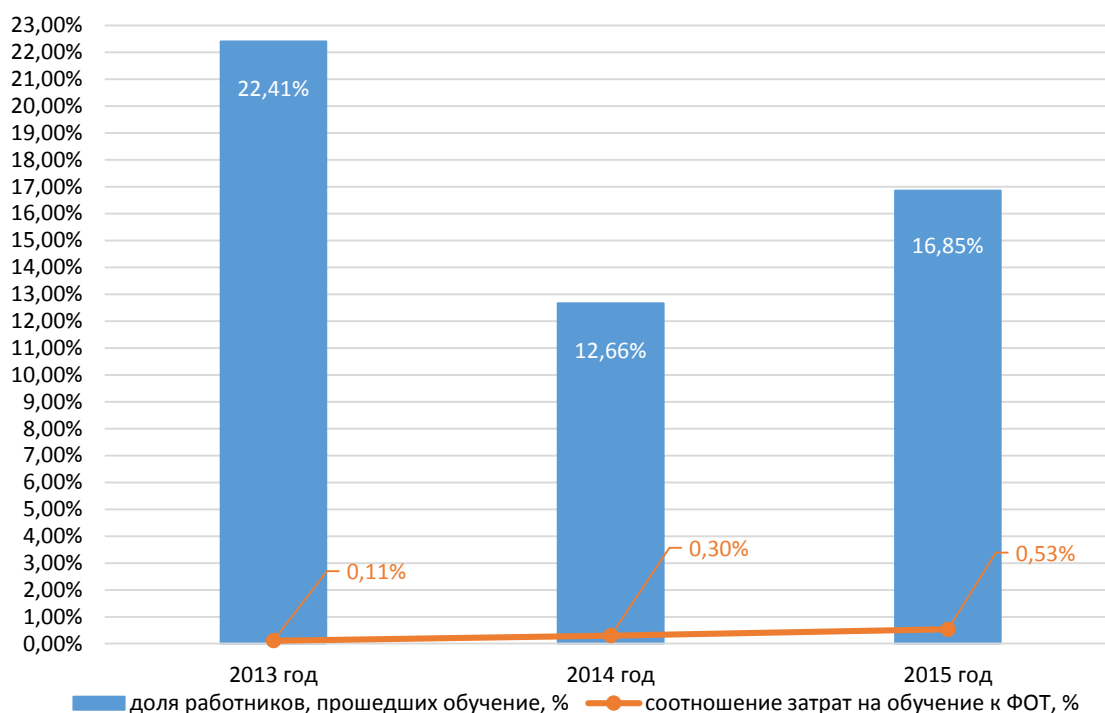
9.3. Обучение и развитие персонала

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

Обучение и развитие персонала Общества в 2015 году осуществлялись в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19.02.2000 № 49, Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки

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

Доля работников ОАО "Янтарьэнергосбыт", принявших участие в обучающих мероприятиях и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2015 году



Обучение работников осуществлялось в соответствии с годовым планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. В бизнес-плане деятельности Общества в 2015 году были предусмотрены затраты на подготовку персонала в размере 822000,00 руб., фактические расходы на подготовку персонала в отчётном году составили 982586,84 руб., что составляет 0,53 % от ФОТ.

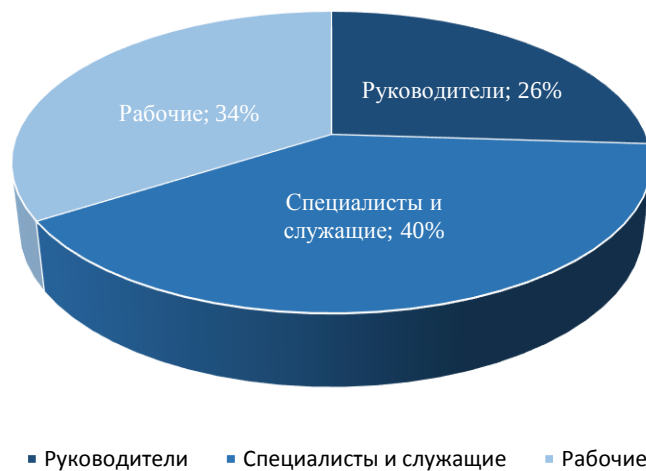
За отчётный период 78 работников Общества приняли участие в образовательных мероприятиях (16,85% к среднесписочной численности).

Данные о подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2015 году:

	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала		
	Всего, чел.	%	Затраты, руб.
Руководители	20	26	416 040,03
Специалисты, служащие	31	40	323 507,81
Рабочие	27	34	243 039,00

Всего	78	100	982 586,84
-------	----	-----	------------

Распределение обученных работников ОАО "Янтарьэнергосбыт" по категориям



Данные о распределении обученных работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 2015 году по категориям персонала приведены в диаграмме:

Распределение обученных работников ОАО "Янтарьэнергосбыт" по категориям персонала



Основными образовательными учреждениями, в которых проходили подготовку, переподготовку и повышение квалификации работники Общества в 2015 году являются:

Наименование учебного центра	Число работников, чел.	Количество образовательных мероприятий	Суммарная стоимость предоставленных образовательных услуг, руб.
АНО «ОСЭП», г. Калининград	2	1	29 410,00
ООО «ОСЭП», г. Калининград	2	1	8 200,00
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	6	3	233 182,99
АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица», г. Санкт-Петербург	1	1	55 600,00
АНО ДПО «СофтЛайнЭдюкейшн», г. Москва	3	1	75 905,09
НО «Учебно-методический фонд «Контакт У»» г. Москва	1	1	35 558,56
НО «Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория», г. Калининград	4	3	6 600,00
НОЧУ «ИНТЕР-консалт», г. Москва	1	1	5 500,00
НП Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний, г. Москва	1	1	30 021,20
ООО УЦ «Бизнес Технологии», г. Калининград	2	1	16 910,00
ФАУ «Калининградский ЦППК», г. Калининград	1	1	11 000,00
ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ», г. Ярославль	1	1	10 500,00
ФГАОУ ВПО «БФУ им. И.Канта», г. Калининград	1	1	32 400,00
ФГБОУ ВПО «КГТУ», г. Калининград	51	1	427 199,00
ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области», г. Калининград	1	1	4 600,00
Всего:	78	192	982 586,84

С 01.11.2014 утверждено приказом от 29.10.2014 № 230 и введено в действие Положение об оценке уровня профессиональных знаний работников ОАО «Янтарьэнергосбыт». С введением данного Положения в Обществе удалось реализовать систему самоподготовки и самообразования на базе разработанных ключевых вопросов энергосбытовой деятельности с целью повышения уровня профессиональной подготовки работников Общества, необходимого для выполнения ими своих должностных обязанностей, повышения ответственности и исполнительской дисциплины, в особенности работников, находящихся на испытательном сроке.

9.4. Работа с кадровыми резервами Общества

Одной из важных задач Общества в области управления персоналом в 2015 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.

В связи с введением новой организационно-штатной структуры Общества в 2015 году формирование управленческого кадрового резерва и молодежного кадрового резерва перенесено на 2016 год. Определяющим моментом в работе по формированию кадрового резерва является ориентированность на потребности Общества с целью обеспечения преемственности в управлении, повышения уровня готовности работников к изменениям в организации бизнес-процессов, их мотивацию и лояльность.

9.5. Социальная ответственность

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

Основными направлениями социальной политики в Обществе являются:

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

Основным регламентирующим документом, регулиującym социально-трудовые отношения между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и работниками, является Коллективный договор. Коллективным договором предусмотрены обязательства ОАО «Янтарьэнергосбыт» по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, а также обязательства первичной профсоюзной организации Общества. В основу Коллективного договора Общества положено Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы (ОТС), как основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики. С 24.02.2014 заключён Договор возмездного оказания услуг по распространению норм отраслевого соглашения в электроэнергетике и обеспечению участия в отраслевой системе социального партнерства № 18/ОТС/2013-2015 между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики Российской Федерации. В соответствии с данным Договором на Общество распространяются нормы Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы, что даёт право на участие Общества в отраслевой системе социального партнерства, подтверждение статуса Общества в качестве социально-ответственного работодателя в период 2014-2015 годов.

В 2015 году Обществом в полной мере исполнены обязательства, предусмотренные Коллективным договором. В соответствии с Коллективным договором в 2015 году трижды (с 01

января, с 01 апреля и с 01 июля) проводилась индексация заработной платы работников Общества, в соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации и соглашением о поэтапном увеличении доведения размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда Общества до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного ОТС в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы.

С целью страхования работников ОАО «Янтарьэнерго» от несчастных случаев и болезней, с 22.06.2015 заключён Договор страхования между ОАО «Янтарьэнерго» и Западным филиалом ОАО «СОГАЗ».

С целью обеспечения получения работниками Общества дополнительных медицинских и иных услуг сверх программ обязательного медицинского страхования, гарантированного государством, с 01.07.2015 заключён Договор добровольного медицинского страхования между ОАО «Янтарьэнерго» и Калининградским филиалом ОАО «АльфаСтрахование».

В 2015 году в Обществе продолжилась реализация программ негосударственного пенсионного обеспечения работников. В основном работа в данном направлении осуществлялась по пенсионным программам НПО «Поддерживающая» и «Стимулирующая», а также программе «Паритетный план», предусматривающей формирование пенсионных накоплений за счёт средств как Общества, так и самих работников.

Сведения об объёмах финансирования НПО ОАО «Янтарьэнерго»:

Показатели/ год	2015 год	
	Количество участников, чел.	Затраты, тыс. руб.
Всего	195	1223,3
в том числе:		
«Паритетный план»	23	163,5
«Корпоративный план»	169	1059,8

Общество придает большое значение личному вкладу работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого отличившегося. В 2015 году за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, добросовестный, плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство 195 работника Общества награждены ведомственными и корпоративными наградами, из них: 1 работник награждён ведомственной наградой Министерства энергетики Российской Федерации, 6 работников награждены корпоративными наградами ПАО «Россети», 4 работника награждены отраслевыми наградами Объединения работодателей электроэнергетики, 1 работник занесён на доску Почёта Отраслевого сообщества работодателей электроэнергетики, 5 работников награждены Почётными грамотами Министерства развития инфраструктуры Калининградской области, 1 работник награжден Почётной грамотой Правительства Калининградской области, 5 работников награждены Благодарственным письмом Калининградской областной Думы, 2 работника награждены Благодарственным письмом главы городского округа «Город Калининград», 24 работника награждены Почётными грамотами АО «Янтарьэнерго», 1 работник занесён на доску Почёта электросетевого комплекса АО «Янтарьэнерго», 112 работников награждены Почётными грамотами ОАО «Янтарьэнерго».

Особое внимание в Обществе уделяется культурно-массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям. В 2015 году работники Общества принимали участие в зимней спартакиаде энергетиков (по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и шахматам), организованной профсоюзом АО «Янтарьэнерго». Также работники Общества активно принимали участие в военно-спортивной игре всероссийского масштаба «Гонка героев», областном

фестивале ГТО и фитнеса, благотворительном турнире по волейболу «Верю в чудо. Мираклион». В 2015 году были проведены следующие культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия:

Мероприятия	Количество участников, чел.
Военно-спортивная игра «Гонка героев»	50
Зимняя Спартакиада среди подразделений и ДЗО АО «Янтарьэнерго» в честь Дня энергетика	50
Областной фестиваль ГТО и фитнеса	20
Благотворительный турнир по волейболу «Верю в чудо. Мираклион»	30
Праздничные и корпоративные мероприятия в честь Дня энергетика	Все работники ОАО «Янтарьэнергосбыт»

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

9.6. Ключевые показатели эффективности

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

В 2015 году для менеджмента ОАО «Янтарьэнергосбыт» установлены следующие ключевые показатели эффективности:

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

Целевые значения показателей также синхронизированы с целями Стратегии развития Общества.

№ п/п	Показатели	2013 год		2014 год		2015 год	
		план	факт	план	факт	план	факт
Годовые КПЭ							
1.	Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %	34,3	41,6	6,4	22,8	2,99	4,55
2.	Оплата поставленной электроэнергии, %	97,5%	95,4%	102%	96%	101%	99%
Квартальные КПЭ							

№ п/п	Показатели	2013 год		2014 год		2015 год	
		план	факт	план	факт	план	факт
3.	Коэффициент срочной ликвидности, задаваемый бизнес-планом	0,8	1,2	1,24	1,32	1,05	1,01
4.	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии	104%	95%	105%	113%	98%	99%

По итогам 2015 года показатель «Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком» выполнен. При плане 2,99%, фактическое значение данного показателя составило 4,55%. Показатель «Оплата поставленной электроэнергии» не выполнен. При плане 101%, фактически сбор денежных средств составил 99%. Снижение сбора денежных средств за поставленную электроэнергию произошло за счет несвоевременной оплаты потребителями за потребленную электроэнергию.

Квартальные КПЭ. Показатель «Коэффициент срочной ликвидности» выполнен по объективным причинам, при плане 1,05 составил 1,01. Снижение значений КСЛ за 4 квартал 2015 года против утвержденных связано с объективными причинами. При утверждении скорректированных значений КСЛ на 4 квартал 2015 года расчет показателя произведен с учетом отражения задолженности перед АО «Янтарьэнерго» по договору цессии в размере 106053 тыс. руб. в долгосрочной задолженности.

При формировании бухгалтерской отчетности за 2015 год, в целях сопоставимости ВГО компании группы АО «Янтарьэнерго», данная задолженность переведена в краткосрочную на основании дополнительного соглашения к договору, что отражено в бухгалтерском учете по стр. 1520 Бухгалтерского баланса. С учетом отражения данной задолженности в краткосрочной, расчетное плановое значение КСЛ на 4 квартал 2015 года составляет 1,01.

Показатель «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии» выполнен и за 2015 год составил 99% против планируемых 98%.

РАЗДЕЛ 10

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

10.1. Общие сведения о системе внутреннего контроля и управления рисками

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

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

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

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

В рамках СВК и УР осуществляется:

10.1.1. Превентивный (предупредительный) контроль, который выполняется до начала совершения хозяйственных операций и направлен на предупреждение

негативного воздействия событий и факторов, которые могут повлиять на достижение стратегических целей Общества.

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

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

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

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

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

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

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

10.2. Система внутреннего контроля и управления рисками

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

В целях повышения прозрачности и эффективности управления, инвестиционной привлекательности и принятия органами управления Общества экономически обоснованных решений проводится работа по внедрению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – ИСУР и ВК).

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

10.3. Основные факторы рисков

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

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

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

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

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

Уровень значимости	
Критический	
Значимый	
Умеренный	

Рисунок 11.1. Уровень значимости риска

Динамика значимости риска по сравнению с 2014 годом и в течение 2015 года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).

Лепестковая диаграмма оценки значимости риска приведена на рисунке 11.2.

Оценка значимости рисков

Таблица 11.1

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. 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	Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования:	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	предлагаемого Обществом в тарифной заявке.	– 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 принятием в конце 2012 года ряда нормативных актов, упрощающих порядок лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика, у Общества возникли риски, связанные с возможностью утраты статуса гарантирующего поставщика.	В целях минимизации вероятности реализации риска ОАО «Янтарьэнергосбыт» ведет системный диалог с органами исполнительной власти о принимаемых мерах по улучшению финансового состояния компании с учетом накопленной за долгие годы работы «базы знаний».	
3	Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности		
	Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины конечных потребителей, в том числе других энергосбытовых компаний, перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.	Мероприятия по управлению риском выполняются в соответствии с утвержденным регламентом работы с дебиторской задолженностью: – претензионно-исковая работа; – формирование протоколов разногласий;	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
		– списание безнадежных долгов; – работа по ограничению электроснабжения потребителей, имеющих задолженность за соответствующих 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, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества. Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества.	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных расходов Общества.	
5	Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения		
	Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий, в результате реализации которого возможно снижение полезного отпуска электроэнергии конечным потребителем.	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
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 ставки рефинансирования Центробанка России отражает состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества.	В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга.	
9	Риски, связанные с влиянием инфляции		
	В соответствии с действующим законодательством государство устанавливает экономически обоснованный тариф на услуги Общества и риски влияния инфляционных	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	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.	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 комплаенс-рисков, связанных с профессиональным ведением бизнеса. В сегмент комплаенс-рисков входят не только хозяйственные риски, но и риски, связанные с идентификацией неблагонадежных контрагентов, мошенничеством и коррупцией, рисками, обусловленными конфликтом интересов, использованием конфиденциальной информации в Обществе.	В целях минимизации риска в Обществе реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля путем осуществления мониторинга изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества, и внесения данных изменений во внутренние регламенты. Кроме того, ведется постоянная работа с потребителями по разъяснению новых требований законодательства как при очном обслуживании, так и при заочном.	
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 существенного влияния на финансово-экономическую деятельность компании.	Для повышения вероятности получения положительного решения по итогам претензионно-исковой деятельности в ОАО «Янтарьэнергосбыт» ведется: - превентивная работа по урегулированию споров в досудебном порядке; - постоянный анализ судебной практики для компетентной защиты своих прав.	
12	Риск потери клиентской базы		

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. 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 ОАО «Янтарьэнергосбыт» активно развивает интерактивные и очные системы обслуживания. Кроме того, ввиду государственного регулирования уровня тарифа постоянно происходит снижение удельных операционных и инвестиционных затрат. Для снижения операционных расходов Обществом ведется постоянное улучшение качества планирования потребления электроэнергии на закрепленной территории для снижения затрат на покупку электроэнергии на ОРЭМ.	

Рисунок 11.2. Оценка значимости рисков



10.4. Модель системы внутреннего контроля и управления рисками

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

- 1) Совет директоров Общества устанавливает направления развития СВК и УР и осуществляет надзор над эффективностью СВК и УР.
- 2) Исполнительные органы общества несут ответственность за организацию эффективного выполнения процедур текущего и превентивного контроля, реализацию внутренних локальных нормативных актов СВК и УР.
- 3) Должностные лица во всех подразделениях Общества несут ответственность за установление и выполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, а также за своевременную идентификацию и оценку рисков.
- 4) Отдел внутреннего аудита и комплаенса осуществляет:
 - непосредственную оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества,
 - внедрение политик, стандартов и процедур по построению СВК и УР в целях обеспечения развития и совершенствования внутреннего контроля в Обществе, контроль деятельности структурных подразделений;
 - координацию функционирования процесса управления рисками Общества, регулярный мониторинг мероприятий по управлению рисками, предоставление рекомендаций по повышению эффективности и результативности управления рисками;
 - формирование и обеспечение функционирования комплаенс – системы, представляющей комплекс мер, приоритетных направлений, таких как, противодействие коррупционной деятельности в Обществе, обеспечение превентивного (предупреждающего) контроля, обеспечивающего выявление, оценку и управление комплаенс-рисками в Обществе, возникающими при несоблюдении утвержденных политик, стандартов и процедур.

РАЗДЕЛ 11

Оперативно-технологическое управление

11. Приобретение электроэнергии на оптовом и розничном рынках в 2015 г.

ОАО «Янтарьэнергосбыт», являясь субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), осуществляет деятельность в неценовой зоне ОРЭМ. Электрическая энергия (мощность) приобретается на ОРЭМ по регулируемой цене, в соответствии с четырехсторонними договорами, заключенными между:

- ОАО «АТС», АО «ЦФР», АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
- ОАО «АТС», АО «ЦФР», ПАО «ИНТЕР РАО» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Кроме того, Общество осуществляет покупку электроэнергии на розничном рынке электроэнергии у следующих поставщиков:

- ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- МП «Советсктеплосети»;
- Станции АО «Янтарьэнерго».

Покупка электроэнергии на ОРЭМ ОАО "Янтарьэнергосбыт" в 2015 году

Период	План ФСТ млн. кВт.ч	Факт млн. кВт.ч	Прирост %
1 квартал	1197,445	1166,604	-2,6
2 квартал	869,414	891,954	2,5
3 квартал	792,678	813,588	2,5
4 квартал	1161,242	1133,159	-2,4
Год	4020,779	4005,305	-0,4

Покупка электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО "Янтарьэнергосбыт" в 2015 году

Период	План ФСТ млн. кВт.ч	Факт млн. кВт.ч	Прирост %
1 квартал	10,706	3,945	-171,4
2 квартал	3,558	2,544	-39,8
3 квартал	2,666	1,399	-90,5
4 квартал	6,067	4,988	-21,6
Год	22,997	12,876	-78,6

РАЗДЕЛ 12

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Социальные коммуникации

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

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

Эффективным каналом связи с потребителями является размещение информации о деятельности Общества на платежных документах: счетах-квитанциях граждан-потребителей и счетах-фактурах, направляемых юридическим лицам. Данный способ коммуникации обеспечивает массовость рассылки, ее адресность и максимальные гарантии получения информации потребителем.

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

В целях повышения платежной дисциплины клиентов в 2015 году Общество применяло инструменты социальной рекламы:

- в 50 торговых центрах Калининграда и Калининградской области размещалась аудиореклама о своевременной оплате электроэнергии;
- аудиореклама также размещалась в эфире 7 радиостанций;
- в 11 городах региона установлены баннеры с социальной рекламой Общества;
- в региональном эфире федеральных каналов размещалась бегущая строка с напоминанием о необходимости своевременно вносить оплату за потребленную электроэнергию.

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

12.2. Коммуникации со средствами массовой информации

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

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

В 2015 году подготовленные компанией материалы выходили в ведущих печатных изданиях региона: газетах «Комсомольская правда», «Страна Калининград», «Дворник», муниципальных газетах, которые наиболее авторитетны для местного населения в районах области, интернет-изданиях «Клопс.Ru» и «Rugrad», становились основой для репортажей телеканалов «ГТРК Калининград», НТРК «Каскад», ТК «Первый городской». Важную роль в работе со СМИ играет открытость высшего менеджмента Общества, позицию Общества в сюжетах телекомпаний комментирует генеральный директор или директора по направлениям, что повышает доверие аудитории и положительно влияет на восприятие информации.

Основными информационными поводами для материалов в СМИ в 2015 году были:

- Корпоративные события.
- Изменения в законодательстве в сфере электроэнергетики. Благодаря своевременно проведенным семинарам с потребителями, информационной открытости компании, Обществу удалось снизить негативный информационный фон и перевести диалог с бизнес-сообществом в нейтральную плоскость.
- Разъяснения о порядке передачи показаний и расчете платы за электроэнергию на ОДН. Данные вопросы продолжают являться самыми актуальными для граждан-потребителей, в связи с чем в газетах «Вечерний трамвай», «Страна Калининград», «Дворник», в муниципальных газетах были опубликованы разъясняющие статьи на данные темы.
- Открытие Центров обслуживания клиентов. В 2015 году были открыты современные Центры обслуживания клиентов, в которых граждане-потребители и корпоративные клиенты могут получить полный перечень услуг, связанных с энергоснабжением, от технологического присоединения до оплаты уже потребленной электроэнергии.
- Долги потребителей и работа с неплательщиками. Особое значение в 2015 году приобрела работа по освещению в СМИ отключений должников: в эфир вышли 26 сюжетов на региональных телеканалах, а также 340 материалов в печатных СМИ и интернет-изданиях.
- Проводимые компанией акции для добросовестных плательщиков. Каждая стимулирующая акция получила освещение в новостях региональных телеканалов и на страницах печатных изданий.
- Одностороннее расторжение договоров с управляющими компаниями и прием потребителей на прямое обслуживание гарантирующим поставщиком. В 2015 г. Общество, действуя в строгом соответствии с положениями законодательства, создало региональный прецедент по расторжению договоров с управляющими компаниями, неоднократно нарушавшими обязанности по оплате потребленной электроэнергии.

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



РАЗДЕЛ 13

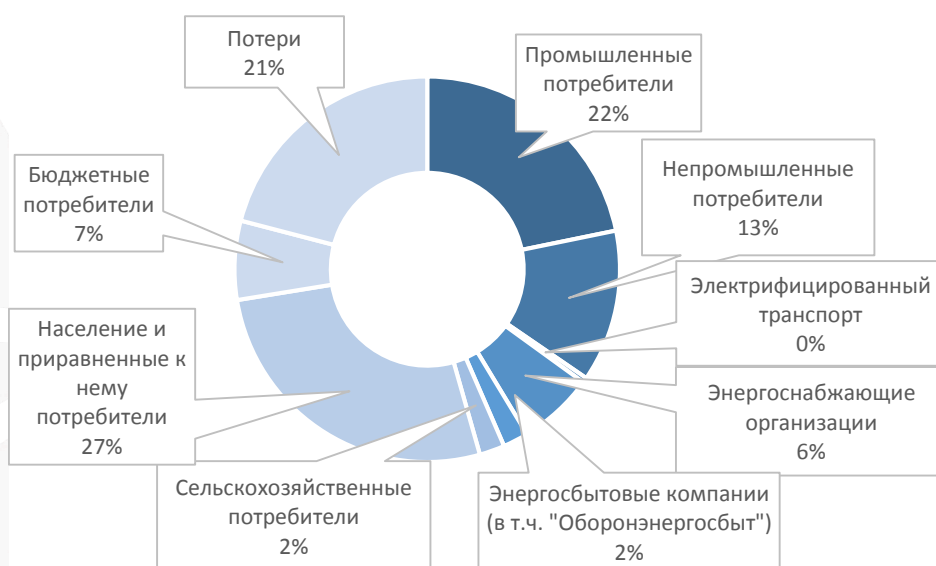
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

13.1. Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей.

В 2015 году на розничном рынке электрической энергии Общество реализовало 4018,2 млн.кВт.ч. на сумму 12 180,9 млн. рублей, в том числе:

- собственным потребителям поставлено электроэнергии – 3 176,9 млн.кВт.ч на сумму 10474,0 млн. рублей.
- по электроэнергии, продаваемой сетевым предприятиям в целях компенсации потерь, – 841,3 млн.кВт.ч на сумму 1706,9 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре потребления имеют промышленные потребители (22%), компенсация потерь (21%) и население и приравненные к нему потребители (27%).



За 12 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снижение полезного отпуска составило 1,2%.

Изменения в структуре полезного отпуска отображены в таблице:

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

№ п/п	Наименование группы	Потребление электроэнергии, млн. кВтч.		Отклонения	
		2014	2015	млн.кВтч	%
1	Промышленные потребители	921,2	875,3	-45,9	-5,0%
2	Непромышленные потребители	490,5	513,3	22,8	4,6%
3	Электрифицированный транспорт	19,1	17,0	-2,1	-11,0%
4	Энергоснабжающие организации	245,0	255,7	10,7	4,4%
5	Энергосбытовые компании (в т.ч. "Оборонэнергобыт")	108,0	85,7	-22,3	-20,6%
6	Сельскохозяйственные потребители	85,8	85,1	-0,7	-0,8%
7	Население и приравненные к нему потребители	1 056,7	1078,7	22,0	2,1%
8	Бюджетные потребители	263,8	266,1	2,3	0,9%
9	Потери	876,2	841,3	-34,9	-4,0%
	ВСЕГО	4 066,3	4018,2	-48,1	-1,2%

13.2. Показатели реализации электроэнергии в 2015 году

Показатели	Собственные потребители	Сетевые предприятия (компенсация потерь)	Всего
Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч	3 176,9	841,3	4 018,2
Выручка, млн.руб. с НДС	10 474,0	1 706,9	12 180,9
Оплата потребленной электроэнергии, млн.руб. с НДС	10 463,1	1 613,6	12 076,7
Уровень оплаты, %	99,90%	94,53%	99,14%

13.3. Динамика дебиторской задолженности в 2015 г.

Дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию с учетом компенсации потерь по состоянию на 31.12.2015 года составила 2 444,26 млн.руб. Дебиторская задолженность конечных потребителей за потребленную электроэнергию составила 2 093,62 млн.руб.

В течение 2015 года задолженность за потребленную электроэнергию увеличилась на 125,33 млн. руб. или 5,4%.

Причины увеличения дебиторской задолженности по сравнению с 2014г.:

- ежегодный рост тарифа на электрическую энергию на 7,55 %;
- прирост просроченной задолженности на 13,2%.

Из всей массы потребителей, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию, 75,4% приходится на 4 основные группы проблемных потребителей: ОАО «Оборонэнергобыт» (8%), граждане-потребители (31,4%), муниципальные предприятия ЖКХ (12,1%) и жилищные организации (23,9%). Среднемесячное потребление электроэнергии по данным категориям потребителей составляет около 31 % от общего объема потребления.

Причинами роста задолженности граждан-потребителей являются:

- 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 с описью вложения не менее чем за 20 дней до даты ограничения энергоснабжения, а также повторное уведомление под подпись за 3 суток перед осуществлением ограничения, что существенно затягивает введение ограничений и увеличивает затраты компании на почтовые услуги.

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

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

Причиной возникновения и роста задолженности ОАО «Оборонэнергосбыт» является:

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

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

13.4. Структура дебиторской задолженности в разрезе групп потребителей услуг



13.5. Работа с потребителями – неплательщиками в 2015 году

В течение 2015 года ОАО «Янтарьэнергосбыт» проведена следующая претензионно-исковая работа по отношению к должникам за использованную электроэнергию:

Сводные показатели судебной работы в отношении юридических лиц:

№ п/п	Показатели	2014 г.		2015 г.	
		кол-во	млн.руб.	кол-во	млн.руб.
По долгам Янтарьэнергосбыт					
1	Направлено исков	333	668,55	585	766,61
2	Удовлетворены Арбитражным судом (выигранные дела в суде, судебные акты вступили в законную силу)	226	235,13	293	258,77
3	Долг оплачен/мировое соглашение	39	42,33	47	70,18
4	На стадии рассмотрения	67	219,86	296	403,81
По долгам Янтарьэнерго (цессия)					
1	Направлено исков	14	3,85	3	10,05
2	Удовлетворены Арбитражным судом (выигранные дела в суде, судебные акты вступили в законную силу)	13	3,46	0	0,00

Сводные показатели судебной работы в отношении физических лиц:

№ п/п	Показатели	2014 г.		2015 г.	
		Кол-во	млн.руб.	Кол-во	млн.руб.
По долгам Янтарьэнергосбыт					
1	Оплачено до суда	337	2,8	249	2,9
2	Предъявлено исков	2087	23,9	3713	66,3
3	Рассмотрено в суде	624	7,92	2619	41,5

Мероприятия по уменьшению задолженности потребителей-неплательщиков в 2015 году:

1. В августе 2015 года Правительством Калининградской области был согласован график погашения задолженности за потребленную электроэнергию муниципальных предприятий ЖКХ. Таким образом, в период с августа по декабрь 2015 года Муниципальным образованиям было выделено целевое финансирование на погашение задолженности за потребленную электроэнергию в размере 223,9 млн.руб. По итогам 2015 года, из выделенных денежных средств, ОАО «Янтарьэнергосбыт» возвращены 207,5 млн.руб.
2. Проведена инвентаризация дебиторской задолженности с разделением основных групп задолженности: по срокам образования; по суммам; по возможности взыскания в суде.
3. Определены приоритетные направления реструктуризации, а именно - выделение задолженности, имеющей наибольшую долю в суммарной величине обязательств.
4. Создан ежедневный график поступления денежных средств дебиторской задолженности для мониторинга и оптимизации ее погашения.
5. Проведен анализ и обеспечена своевременная и качественная подготовка материалов для взыскания дебиторской задолженности.
6. Активизирована работа по введению потребителям-должникам ограничения режима энергоснабжения.

7. Активизирована работа по направлению должникам писем (досудебных претензий) с учетом штрафных санкций (процентов за пользование чужими денежными средствами) с требованием погасить задолженность (для юридических лиц).
8. Организовано проведение совещаний по вопросам прекращения подачи электрической энергии потребителям со сложной схемой подключения, с разработкой мероприятий, назначением ответственных лиц и сроков реализации.
9. Проведено обучение инженерно-инспекторского персонала с присвоением группы по электробезопасности для организации работы по самостоятельному ограничению режима потребления электрической энергии потребителям-неплательщикам.
10. Организовано проведение совместных рейдов с участием представителей гарантирующего поставщика и УФССП по Калининградской области.
11. Организовано постоянное PR-сопровождение взыскания дебиторской задолженности: публикация в СМИ материалов, имеющих соответствующее документальное подтверждение, об уклонении должника от погашения задолженности и информирование банков и иных учреждений о наличии долгового инцидента.
12. Организовано проведение подготовительных мероприятий (технический мониторинг потребителей по способам и возможностям отключения от потребления электроэнергии), позволяющих вводить полное ограничение режима потребления электроэнергии.
13. Созданы постоянно действующая комиссия по работе с дебиторской задолженностью и рабочая группа по работе с управляющими компаниями и организациями ЖКХ, на заседаниях которых рассматриваются наиболее проблемные вопросы и пути их решения. Кроме того, на совещания рабочей группы приглашаются директора управляющих компаний, наиболее часто нарушающих платежную дисциплину.

Мероприятия по уменьшению задолженности граждан-потребителей в 2015 году:

1. Оперативная доставка счетов-квитанций, к которой привлечена специализированная организация по договору на оказание услуг.
2. Введено 9 314 ограничений электроснабжения граждан-потребителей на сумму 110 млн руб.
3. Проведение претензионно-исковой работы (направлено претензий – 165 305 шт. на сумму 974 млн руб.; уведомлений – 64 603 шт. на сумму 645 млн руб. Подано исковых заявлений 3 713 шт. на сумму 66 млн руб.).
4. Взаимодействие с УФССП по Калининградской области по взысканию задолженности по исполнительным листам судебных органов (в том числе проведение совместных рейдов, ограничение выезда за пределы РФ и др.).
5. Ежемесячный обзвон граждан с целью напоминания о необходимости полного погашения задолженности. Внедрен «Личный кабинет» (количество зарегистрированных граждан-потребителей за 2015 год – 20 553).
6. Напоминание через различные каналы коммуникации о необходимости ежемесячной и своевременной оплаты потребленной электроэнергии, в том числе на общедомовые нужды, так как это является важным фактором повышения платежной дисциплины граждан (в т.ч. аудиореклама в супермаркетах, сюжеты, бегущие строки на телевидении, статьи в печатных изданиях, информация на баннерах, проведение PR-акций).
7. Проведение разъяснительной работы с гражданами-потребителями о порядке начисления платы за ОДН, так как данная статья оплаты зачастую вызывает несогласие граждан и, как следствие, отказ от оплаты.

Сводные показатели работы по ограничению и прекращению электроснабжения юридических лиц:

Показатель	Единица измерения	2014	2015
Направлено уведомлений о ведении ограничения энергоснабжения	кол-во	7012	12 722
	на сумму, млн.руб.	3169	1 979
Введено ограничений энергоснабжения	кол-во	1127	793
	на сумму, млн.руб.	533	365

Сводные показатели работы по ограничению и прекращению электроснабжения физических лиц:

Показатель	Единица измерения	2014	2015
Направлено уведомлений о ведении ограничения энергоснабжения	кол-во	29 471	35 482
	на сумму, млн.руб	234,88	354,19
Введено ограничений энергоснабжения	кол-во	6 638	9 314
	на сумму, млн.руб	81,03	110,43

РАЗДЕЛ 14

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

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

14.1.1. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости.

Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда.

За отчетный период 2015 года численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более - 1 человек. Из них женщин - 1. Число человеко-дней нетрудоспособности - 21, пособие к листку нетрудоспособности в сумме 13210,52 руб. выплачено за счет средств Фонда социального страхования.

По факту произошедшего несчастного случая проведен внеплановый инструктаж по безопасности передвижения при выполнении работ линейному персоналу структурных подразделений.

Профессиональные заболевания за 2015 год не регистрировались, численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием – не устанавливалась.

В 2015 году на мероприятия по охране труда израсходовано 1062477 рублей, что составляет 0,36% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) это на 80 % больше минимума финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленного статьей 226 трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента).

Для выполнения мероприятий по охране труда были произведены затраты на:

- обеспечение материалами по охране труда – 70,061 тыс. руб.,
- подготовку и переподготовку кадров: обучение и аттестация руководителей по вопросам охраны труда, подготовка административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок Потребителей – 464,809 тыс. руб.
- организацию и проведение предварительных медицинских осмотров (при поступлении на работу), на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами – 201,680 тыс. руб.
- выполнение испытаний и измерений электрозащитного инструмента на сумму 82,570 тыс. руб.
- специальную оценку условий труда на 95 рабочих местах на сумму 130,200 тыс. руб.

- приобретение специальной одежды, обуви, других средств индивидуальной защиты израсходовано 113,157 тыс. руб.

В 2015 году на мероприятия по охране труда израсходовано – 1062477 руб.

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

- 1) Организация работы с персоналом в производственных структурных подразделениях Общества. Методическая работа по охране труда.
- 2) Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваемости от воздействия опасных и вредных факторов производства.
- 3) Обеспечение работающих средствами защиты от опасных и вредных факторов производства.
- 4) Повышение эффективности работы с персоналом.

В связи с возникшей производственной необходимостью присвоения прав оперативно-ремонтного персонала административно-техническому персоналу инженеров инспекторов отдела технического аудита технического департамента и групп технического аудита МРО была разработана программа обучения и выполнена специальная подготовка 26 работников отдела технического аудита технического департамента и групп технического аудита МРО для решения поставленной задачи.

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

На 62 рабочих местах (93 работника, занятых на этих рабочих местах) из числа оперативно-ремонтного персонала Западного межрайонного отделения, Восточного межрайонного отделения, отдела реализации электроэнергии гражданам-потребителям г. Калининград департамента по работе с гражданами-потребителями: контролеров 2 разряда, контролеров-кассиров, электромонтеров по эксплуатации электросчетчиков прошли специальную оценку условий труда. Все эти рабочие места имеют 2 класс оценки условий труда.

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

В последние годы в Обществе отсутствует динамика роста несчастных случаев. Этого удалось достичь благодаря мероприятиям по профилактике несчастных случаев.

Спецодеждой и специальной обувью персонал Общества обеспечивается в соответствии с типовыми нормами. По профессиям, имеющимся в штатном расписании Общества, приобретения термостойкой спецодежды в 2015 году не было запланировано.

Практически поставки спецодежды и спецобуви в 2015 году не были выполнены в полном объеме. Из-за увольнения предыдущего инженера по охране труда работа по приобретению СИЗ вновь принятым инженером по охране труда была начата в ноябре-декабре 2015 года. На инженера по охране труда были наложены не свойственные ему функции по организации и ведению процедуры закупки (простой) по приобретению спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, поиск Поставщиков, рассылка Приглашений для участия в простой закупке и обратные контакты с поставщиками продукции, подготовка и заключение договора на условиях Общества. Не имея навыков работы по материально-техническому снабжению, работы с поставщиками продукции при подготовке технического задания были заложены низкие плановые цены по приобретению СИЗ с которыми поставщики отказались работать в связи с ростом курса доллара и и наличие задолженности АО «Янтарьэнерго» перед поставщиком СИЗ «Регион-снабжение». Не устраивает поставщиков договор с отсутствием предоплаты.

Для освещения рабочих мест и пути следования (на лестничных клетках жилых домов) при ограниченной видимости, линейный персонал обеспечивается электрическими фонариками. Для электротехнического персонала структурных подразделений Общества, выполняющего работу по обходу, осмотру и снятию показаний с приборов учета у абонентов, выдаются средства для отпугивания животных (собак) - баллончики с перцовой настойкой.

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

В 2015 году подготовка кадров для работы в электроустановках потребителей производилась в специализированных учебных заведениях и затраты на подготовку электротехнического персонала Общества составили 464,809 тыс. руб., в их числе: руководителей 3 человека -33,510 тыс. руб.; специалистов 25 человек – 188,260 тыс. руб.; рабочих-27 человек -243,039 тыс. руб.;

В соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» производилось обучение электротехнического и электротехнологического персонала структурных подразделений Общества, по разработанным программам обучения и в том числе проверка знаний по электробезопасности этой категории персонала в количестве 260 чел.

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

11.2. 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 2015 году плановые проверки ОАО «Янтарьэнергосбыт» в области обеспечения пожарной безопасности, охраны труда и организации работы с персоналом внутренними и внешними контролирующими органами не проводились.

Были проведены внутренние проверки соответствия должностных инструкций и инструкций по охране труда электротехнического персонала производственных структурных подразделений и разработаны изменения в соответствии с требованиями правил охраны труда при работе в электроустановках.

При выполнении внутреннего технического контроля были обнаружены нарушения при обеспечении специальной одеждой и специальной обувью электромонтера по обслуживанию оборудования отдела материально-технического обеспечения и логистики и отсутствие работы с персоналом этого работника. По результатам переиздан приказ об обеспечении работников Общества специальной одеждой и специальной обувью и внесены изменения в нормы выдачи в соответствии с действующими типовыми отраслевыми нормами. Также внесены изменения в должностные инструкции, определена техническая и административная подчиненность электромонтера.

В структурных подразделениях выполнялись проверки наличия технической и нормативной документации по охране труда и электробезопасности. По результатам была закуплена техническая литература и рабочие места оснащены необходимой нормативной литературой.