

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

Код эмитента: 04555-D

за 4 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: **236005 Россия, г. Калининград, Дарвина 10**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосбыт"

Дата: 15 февраля 2019 г.

_____ В.В. Резакова

подпись

Главный бухгалтер ОАО "Янтарьэнергосбыт"

Дата: 15 февраля 2019 г.

_____ М.А. Демченко

подпись

М.П.

Контактное лицо: **Черных Наталья Васильевна, Руководитель группы по общеправовой работе и корпоративной политике юридического управления ОАО "Янтарьэнергосбыт"**

Телефон: **(4012) 55-60-45**

Факс: **(4012) 55-60-42**

Адрес электронной почты: **chernyhnv@yantarenergosbyt.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	10
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	13
1.4. Сведения о консультантах эмитента	13
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	13
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	14
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	14
2.2. Рыночная капитализация эмитента	14
2.3. Обязательства эмитента.....	14
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	14
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	14
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	14
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	14
2.4.1. Отраслевые риски	14
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	17
2.4.4. Правовые риски.....	18
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	18
2.4.6. Стратегический риск.....	19
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	20
3.1. История создания и развитие эмитента.....	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация.....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	21
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	21
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	21
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	21
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	21
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	22
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	22
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	22

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	22
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	23
4.3. Финансовые вложения эмитента	23
4.4. Нематериальные активы эмитента	23
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	23
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	23
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	23
4.8. Конкуренты эмитента	24
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	25
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	30
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	30
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	36
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	40
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	44
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	45
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	45
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	46
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	46
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	46
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	47
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	47
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	47
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	48
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	48
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	49
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	49
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	49

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	49
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	49
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	49
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	50
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	50
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	53
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	53
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	53
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	53
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	54
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	54
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	55
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	55
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	55
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	55
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	56
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	56
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	59
8.8. Иные сведения.....	59
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	59

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

14 ноября 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам России был зарегистрирован Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» (приказ РО ФСФР России в СЗФО от 14.11.2008 №1768/пз-н).

В соответствии с пунктом 10.1. главы 10 раздела IV Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного выпуска проспекта ценных бумаг, распространяется обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарьэнергосбыт".

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, д.10.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136

Телефон: (4012) 55-60-01

Факс: (4012) 55-60-42

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *042748866*

Номер счета: *40702810500380000406*

Корр. счет: *30101810800000000866*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул.Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810420100000183*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул.Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810120180000144*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул.Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810720170000101*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Энерготрансбанк" Акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Энерготрансбанк" (АО)**

Место нахождения: **236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83А**

ИНН: **3906098008**

БИК: **042748701**

Номер счета: **40702810500000004081**

Корр. счет: **30101810800000000701**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Энерготрансбанк" Акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Энерготрансбанк" (АО)**

Место нахождения: **236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83А**

ИНН: **3906098008**

БИК: **042748701**

Номер счета: **40702810900000004487**

Корр. счет: **30101810800000000701**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "АБ "РОССИЯ"**

Место нахождения: **191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит А**

ИНН: **7831000122**

БИК: **044030861**

Номер счета: **40702810800000005509**

Корр. счет: **30101810800000000861**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Энерготрансбанк" Акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Энерготрансбанк" (АО)**

Место нахождения: **236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83А**

ИНН: **3906098008**

БИК: **042748701**

Номер счета: **40702810800000005667**

Корр. счет: **30101810800000000701**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Энерготрансбанк" Акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Энерготрансбанк" (АО)**

Место нахождения: **236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83А**

ИНН: 3906098008
БИК: 042748701
Номер счета: 40821810900000000032
Корр. счет: 30101810800000000701
Тип счета: *спецсчет платежного агента*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"*
Сокращенное фирменное наименование: *АО "АБ "РОССИЯ"*
Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит А*
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810860016000317
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"*
Сокращенное фирменное наименование: *АО "АБ "РОССИЯ"*
Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит А*
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810760016100317
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк "Энерготрансбанк" Акционерное общество*
Сокращенное фирменное наименование: *КБ "Энерготрансбанк" (АО)*
Место нахождения: *236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83А*
ИНН: 3906098008
БИК: 042748701
Номер счета: 40821810300000000085
Корр. счет: 30101810800000000701
Тип счета: *спецсчет поставщика*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (АО)*
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1*
ИНН: 7744001497
БИК: 042748866
Номер счета: 40702810800380000847
Корр. счет: 30101810800000000866
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Промсвязьбанк"*

Место нахождения: *109052, России, г.Москва, ул. Смирновская, д.10*

ИНН: *7744000912*

БИК: *044030920*

Номер счета: *40702810406000026704*

Корр. счет: *30101810000000000920*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп.1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *042748866*

Номер счета: *40702810400383000406*

Корр. счет: *30101810800000000866*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Альфа-Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Альфа-Банк"*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Каланчевская, 27*

ИНН: *7728168971*

БИК: *044030786*

Номер счета: *40702810632170003803*

Корр. счет: *30101810600000000786*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк "Возрождение" (ПАО)*

Место нахождения: *101000, г.Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1*

ИНН: *5000001042*

БИК: *042748794*

Номер счета: *40702810801800143212*

Корр. счет: *30101810600000000794*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ «Связь-Банк»*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2*

ИНН: *7710301140*

БИК: *044525848*

Номер счета: 40702810900350001405

Корр. счет: 30101810900000000848

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

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*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (НП АПР)*

Место нахождения

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятинский переулок 3 корп. 9 стр. 3

Дополнительная информация:

Сведений нет.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В рамках решения вопроса о выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО АО "Янтарьэнерго" 2015-2017 гг был проведен открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора оказания услуг по аудиту бухгалтерской отчетности ДЗО АО "Янтарьэнерго", подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2015-2017 годы.

Торги проводились одним лотом. В конкурсную комиссию вошли представители ДЗО.

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса от 12.05.2015 №44829 конкурс признан несостоявшимся, так как по лоту было подано менее двух Конкурсных заявок (п.5 статьи 447 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации).

Конкурсной комиссией рекомендовано заказчикам заключить контракты с единственным участником конкурса ООО "АКГ "Новгородаудит" (ИНН 5321070337) на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Согласно экспертному заключению, представленные на конкурс документы участника и заявка полностью соответствуют требованиям конкурсной документации.

В соответствии с рекомендациями Конкурсной комиссии, экспертному заключению, для заключения договоров на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ ДЗО АО «Янтарьэнерго» за 2015-2017 год была предложена кандидатура ООО «АКГ «Новгородаудит».

В рамках решения вопроса о выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО АО "Янтарьэнерго" на 2018-2020 гг был проведен выбор победителя запроса предложений на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ДЗО АО "Янтарьэнерго", подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2018-2020 годы.

Согласно протоколу № 1014053–И от 14.05.2018 выбора победителя запроса предложений на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО

АО «Янтарьэнерго» за 2018-2020 годы по итогам проведения запроса предложений принято решение - признать победителями закупочной процедуры – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1). Цена предложения участника за проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2018-2020 годы для ОАО "Янтарьэнергосбыт" составит 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) руб. (НДС не облагается).

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

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

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" от 29 июня 2015 года утвержден аудитор Общества - ООО "Аудиторско-консалтинговая группа «НОВГОРОДАУДИТ» (Протокол №1 от 02.07.2015).

Годовым общим собранием акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" от 29 июня 2016 года утвержден аудитор Общества - ООО "Аудиторско-консалтинговая группа «НОВГОРОДАУДИТ» (Протокол №1 от 30.06.2016).

Годовым общим собранием акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" от 30 июня 2017 года утвержден аудитор Общества - ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "НОВГОРОДАУДИТ" (Протокол №1 от 04.07.2017).

Годовым общим собранием акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" от 29 июня 2018 года утвержден аудитор Общества - ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "НОВГОРОДАУДИТ" (Протокол №1 от 04.07.2018)

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершленного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

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

Решением Совета директоров (Протокол №5 от 02.09.2016) определен размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» - ООО АКГ «Новгородаудит» на 2016 год в размере 605 000 (Шестьсот пять тысяч) рублей, включая НДС -92 288 рублей.

Согласно заключенному с ООО АКГ «Новгородаудит» договору №1-14-033-ОАО/15 от 01 сентября 2015 года об оказании услуг аудита отчетности ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2015-2017 гг., в соответствии с п. 7.1. Договора договорная стоимость первого этапа аудита (проверка финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года) составляет 302500,00 руб., в т.ч. НДС 46 144,00 руб., а стоимость второго этапа аудита (проверка отчетности за 2016 год) составляет 302500,00 руб., в т.ч. НДС – 46144,00 руб.

Первый этап проведен в ноябре 2016 года и оплачен платежным поручением №8779 от 15.11.2016 в сумме 302500,00 руб., в том числе НДС 46 144,00 рублей. Второй этап проведен в марте 2017 года и оплачен платежным поручением №1053 от 01.03.2017 в сумме 302 500,00 руб., в том числе НДС 46 144,00 рублей.

Решением Совета директоров (Протокол №2 от 30.08.2017) определен размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» - ООО АКГ «Новгородаудит» на 2017 год в размере 525 434 (Пятьсот двадцать пять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля, НДС не предусмотрен в соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ.

Согласно заключенному с ООО АКГ «Новгородаудит» договору №1-14-033-ОАО/15 от 01 сентября 2015 года об оказании услуг аудита отчетности ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2015-2017 гг., в соответствии с п. 7.1. Договора договорная стоимость первого этапа аудита (проверка финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 года) составляет 262 711,86 руб., НДС не предусмотрен, а стоимость второго этапа аудита (проверка отчетности за 2017 год) составляет 262 711,86 руб., НДС не предусмотрен.

Первый этап проведен в ноябре 2017 года и оплачен платежным поручением №7814 от 08.11.2017 в сумме 262 711,86 руб., НДС не предусмотрен.

Второй этап проведен в феврале 2018 г. и оплачен платежным поручением № 2308 от 19.02.2018 в сумме 216 567,79 руб., НДС не предусмотрен, с учетом переплаты за проведение второго

этапа (проверка отчетности за 2016 год) в размере 46 144,00 рублей (Платежное поручение №1053 от 01.03.2017 в сумме 302 500,00 руб.).

Решением Совета директоров 31.08.2018 (Протокол №2 от 03.09.2018) определен размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт» - ООО АКГ «Новгородаудит» на 2018 год в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, НДС не предусмотрен в соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ.

Согласно заключенному с ООО АКГ «Новгородаудит» договору №89 от 25 июля 2018 года об оказании услуг аудита отчетности ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2018 гг., в соответствии с п. 6.1. Договора договорная стоимость первого этапа аудита (проверка финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года) составляет 250 000,00 руб., НДС не предусмотрен, а стоимость второго этапа аудита (проверка отчетности за 2018 год) составляет 250 000,00 руб., НДС не предусмотрен.

Первый этап проведен в ноябре 2018 года и оплачен платежными поручениями №10225 от 17.10.2018 в сумме 25 000,00 руб., НДС не предусмотрен, и №11946 от 10.12.2018 в сумме 225 000,00 руб., НДС не предусмотрен.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – **нет**;

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – **нет**;

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – **нет**;

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – **таких лиц нет**.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Резакова Владислава Владимировна

Год рождения: 1973

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»**

Должность: **Генеральный директор**

ФИО: Демченко Марина Андреевна

Год рождения: 1958

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Деятельность эмитента, подвержена влиянию различных факторов риска, существование которых обусловлено спецификой электроэнергетической отрасли, политической и экономической ситуацией в стране, особенностями правового регулирования, конъюнктурой на финансовых и различных товарных рынках, а также другими параметрами. Поэтому важными компонентами процесса управления Обществом являются выявление различных типов рисков, оценка их влияния на бизнес и выработка мер по предотвращению рискованных ситуаций. Основанное на этих компонентах управление рисками способствует успешной реализации стратегических целей и задач Общества.

Политика эмитента в области управления рисками заключается в решении следующих задач:

- аналитика рисков и их прогнозирование;
- разработка рекомендаций по управлению рисками.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Общество не может повлиять на риски, связанные с деятельностью генерирующих и сетевых предприятий. Основным видом деятельности эмитента согласно Уставу, является покупка электрической

энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) и ее реализации потребителям.

Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также в определенной степени – климатическими и погодными условиями в России.

Реформирование российского оптового рынка электроэнергии также связано с рядом рисков, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность эмитента и её результаты.

Российский оптовый рынок электроэнергии находится в состоянии реформирования и реструктуризации с 2001 года, и данный процесс еще не завершен. Реформирование предполагается осуществлять посредством, в том числе следующих мероприятий:

- изменения нормативно-правовой основы регулирования электроэнергетической отрасли;
- развития конкурентного рынка электроэнергетики;
- становления и развития новых компаний, выделившихся при реорганизации, в условиях свободного рынка, открытого для целого ряда конкурирующих электрогенерирующих компаний.

В рамках продолжающихся реформ нормы, регулирующие российский рынок электроэнергии, в том числе нормы в отношении либерализации рынка, установления регулируемых цен (тарифов) на энергию, функционирования рынка электрической мощности и системы отношений между производителями и потребителями электроэнергии, подвергаются существенным изменениям.

Как следствие продолжающегося процесса реформ и неопределенности в связи с их завершением и конечными масштабами российский рынок электроэнергии проходит через изменения. Помимо существующих рисков, присущих российскому рынку электроснабжения, может возникнуть большое число операционных, коммерческих, технических, управленческих, нормативных и иных рисков, которые в настоящее время трудно или невозможно предвидеть и которые находятся вне сферы контроля эмитента. Данные изменения и связанная с ними неопределенность может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение, результат деятельности эмитента.

В соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики Эмитент является гарантирующим поставщиком электроэнергии с 25 января 2012 года.

В связи с наличием указанного статуса, Эмитент осуществляет поставку электроэнергии на территории Калининградской области по публичным договорам энергоснабжения.

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента, являются:

- 1) Лишение Эмитента статуса гарантирующего поставщика в случае превышения максимально допустимых объемов задолженности перед поставщиками электрической энергии и мощности, сетевыми и инфраструктурными организациями, неоднократного нарушения Эмитентом правил и регламентов оптового рынка.

- 2) Лишения статуса субъекта оптового рынка.

- 3) Уменьшение клиентской базы.

- 4) Риски регулирования (тарифно-балансовые риски);

- 5) Риск принятия неверного тарифно-балансового решения;

- 6) Риск получения недостаточной сбытовой надбавки в тарифе;

- 7) Риски, связанные с явным завышением (занижением) величин энергии и мощности в балансе;

- 8) Риски, связанные с заявками покупателей электрической энергии и мощности;

- 9) Риски, связанный с невключением в тарифы убытков от участия Общества на ОРЭМ при отсутствии источников их покрытия;

- 10) Риски, связанные с возможностью потери крупных потребителей, т.е. уменьшение занимаемой доли рынка. Риск возможной потери потребителей в связи с возможным уходом на оптовый рынок некоторых компаний.

Отраслевые риски в большей степени оказывают влияние на получение прибыли и финансовый результат Общества

Для недопущения реализации перечисленных выше основных рисков Эмитентом предпринимаются следующие действия:

- мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне деятельности Эмитента как гарантирующего поставщика;
- проведение всестороннего и полного анализа деятельности по сбыту электрической энергии;
- выстраивание взаимоотношений с региональным регулирующим органом государственной власти;

- участие в подготовке законодательных и нормативных инициатив по вопросам работы на ОРЭМ и розничном рынке электрической энергии;
- проведение анализа информации о формировании договорных величин на основании полученных от покупателей заявок;
- наращивание опыта работы по заключению договоров на оказание услуг энергоснабжения
- индивидуальная работа с потребителями;
- расширение спектра услуг и сервисов: внедрение автоматизированных систем организации расчетов с потребителями, оказание дополнительных услуг потребителям электроэнергии, состоящих в оказании помощи в заключении договора, в том числе получение разрешения на технологическое присоединение к электрическим сетям, выдачу технических условий и т.п.;
- совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в целях поддержания показателей ликвидности и финансовой независимости, а также оборачиваемости задолженности на уровне, обеспечивающем выполнение контрольных показателей финансового состояния, установленных в отношении гарантирующих поставщиков действующим законодательством;
- четкое выполнение правил и регламентов оптового и розничных рынков;

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Изменение цен на электроэнергию, мощность и услуги, приобретаемые Эмитентом для осуществления своей основной деятельности (продажи электрической энергии на розничном рынке), не оказывает существенного влияния на финансовые результаты деятельности Эмитента: изменение цен на приобретаемые электроэнергию, мощность и услуги приводит к соответствующему изменению цены электрической энергии, отпускаемой Эмитентом.

Более значимым фактором, влияющим на финансовые результаты деятельности Эмитента, является изменение нормативной правовой базы, регламентирующий порядок учета цен на приобретаемые Эмитентом товары и услуги в цене электрической энергии для конечных потребителей.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Изменение цен на электрическую энергию, реализуемую Эмитентом розничным потребителям, может происходить только в связи с изменением цен на электрическую энергию и мощность на оптовом рынке или услуг сетевых и инфраструктурных организаций, поскольку алгоритм расчета цен на продукцию Эмитента является, по сути, регулируемым. Вместе с тем, рост цен на приобретаемые Эмитентом электрическую энергию и мощность, а также увеличение стоимости услуг и сбытовой надбавки Эмитента, также учитываемых при определении цены на электрическую энергию для розничных потребителей, могут способствовать усилению конкуренции с энергосбытовыми компаниями-конкурентами (за сбытовую надбавку) и стимулировать потребителей рассматривать иные возможности сокращения расходов на электроэнергию (энергосбережение, развитие собственной генерации).

Предполагаемые действия Эмитента в случае усиления конкуренции:

- повышение операционной эффективности Общества путем реализации программ по снижению производственных издержек;
- проведение взвешенной финансовой и договорной политики с целью сохранения статуса гарантирующего поставщика;
- проведение просветительской и разъяснительной работы с потребителями по изменению ценообразования;
- наращивание и конкретизация работы с органами государственной власти региона и органами местного самоуправления по выработке решений, приемлемых для деятельности;
- использование структурированной маркетинговой политики, основанной на детальном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов;
- внедрение новых технологий для улучшения обслуживания своих клиентов и сохранения конкурентных преимуществ перед другими энергосбытовыми компаниями.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как эмитент не оказывает услуги на экспорт.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски

Социально-экономическое развитие страны, политическая и экономическая нестабильность, риск открытого военного конфликта, риск введения чрезвычайного положения и многие другие факторы характеризуют страновые риски. Влияние данных факторов может выражаться в снижении заявленных

покупателем объемов поставки электроэнергии, и как следствие, в росте дебиторской задолженности потребителей за поставленную энергию, Данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в регионе политически стабильном, где риск возникновения военных конфликтов и чрезвычайных положений практически не существует. Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации которого принимаются все меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Социальная обстановка на территории деятельности Общества характеризуется как спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с:

- продолжающемся кризисом на мировых финансовых рынках;
- возможным резким снижением цен на нефть;
- возникновением трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

Региональные риски

Региональные риски включают в себя риски, связанные с географическими особенностями региона, природно-климатическими условиями, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области. Калининградская область - один из наиболее индустриально развитых регионов страны, в котором находится большое количество крупных потребителей электроэнергии. Регион характеризуется политической и экономической стабильностью, ухудшение положения не предвидится.

Калининградская область благодаря своему расположению (практически в центре Европы) значительно интегрирована в мировую экономику.

Как следствие интегрированности в мировую экономику – влияние мирового финансового кризиса на экономическую ситуацию в регионе. Начались сокращения на крупных предприятиях области, в том числе на возможных предприятиях-контрагентах Общества. Соответственно возникают риски сокращения производства и потребления электроэнергии и как следствие уменьшение возможной прибыли. Данные риски рассматриваются в случае осуществления основной деятельности Обществом.

Предполагаемые действия в данных условиях – это принятие ряда мер по антикризисному управлению.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и Северо-Западному региону оцениваются как маловероятные.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий (лесные пожары, ураганные ветры, наводнения) расцениваются эмитентом как маловероятные.

2.4.3. Финансовые риски

В рамках планируемой финансово-экономической модели Общество сталкивается с факторами, которые могут привести к дефициту средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

Наиболее значимые факторы финансового риска связаны с несовершенным механизмом функционирования розничного рынка электроэнергии. Изменения правил функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии привели к ухудшению финансового положения энергосбытовых компаний, а задержки платежей на розничном рынке могут привести даже к лишению Общества статуса гарантирующего поставщика.

Риски, связанные с ростом неплатежей клиентов за потребленную электроэнергию приводят к увеличению дебиторской задолженности, кассовым разрывам, к увеличению потребности в банковских кредитах и росту кредиторской задолженности перед сетевыми организациями и производителями электроэнергии.

Риски, связанные с установлением экономически необоснованной сбытовой надбавки – т.к.

Общество является гарантирующим поставщиком электрической энергии, то доходность Общества регулируется государством. Формирование сбытовой надбавки гарантирующего поставщика осуществляется методом экономически обоснованных расходов.

2.4.4. Правовые риски

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг его изменений. Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации (во внешнем рынке).

Риски, связанные с изменением валютного законодательства:

Деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации, а вся сумма его операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчётам с иностранными поставщиками, в следствие чего прямому влиянию валютных рисков Общество не подвержено.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

ОАО «Янтарьэнергосбыт» является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, обязательных взносов в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования, налога на имущество организаций.

Налоговые риски рассматриваются Обществом в следующих основных проявлениях: вероятность введения новых налогов и сборов, роста действующих ставок по налогам, расширения налоговой базы, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления и сдачи налоговой отчетности. Возможный рост ставок по налогам, оплачиваемым Обществом в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению чистой прибыли, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом скажется на деятельности Общества. В целях минимизации налоговых рисков в Обществе ведется работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:

Поскольку Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, риски, связанные с изменением таможенного законодательства, отсутствуют.

Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений, вероятность подобных событий невелика.

Риски, связанные с изменением судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность и исполнения им обязательств по ценным бумагам.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

С целью сокращения вероятности реализации рисков, связанных с судебной работой, постоянно проводится мониторинг нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение судебных процессов, отстаиваются в вышестоящих судебных инстанциях позиции, принятые представителями Общества, оспаривается неправомерное принятие решений по результатам судебных процессов.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

ОАО «Янтарьэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории региона. На текущий момент Общество оценивает риск потери деловой репутации маловероятным.

2.4.6. Стратегический риск

ОАО «Янтарьэнергосбыт» - предприятие электроэнергетики, осуществляющее продажу электрической энергии промышленным, непромышленным, сельскохозяйственным предприятиям и населению Калининградской области. Миссия Общества – сохранение доминирующего положения энергосбытовой компании на розничном рынке электроэнергии региона.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, не оказывают существенное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества.

Судебных процессов о ликвидации Общества, об отчуждении имущества, оспаривании прав из лицензий, о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды, в которых участвует эмитент в качестве ответчика, в производстве не имеется.

Изменение судебной практики, которое может повлиять на длящиеся судебные процессы, не усматривается. При этом, в случае существенных изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

В отчетном периоде эмитент не осуществлял деятельности, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации требует наличия лицензии.

Федеральным законом Российской Федерации от 04.11.2007 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию единой энергетической системы России» отменено лицензирование энергосбытовой деятельности.

В данной связи риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, отсутствуют.

Вместе с тем, принят Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности», в соответствии с которым осуществление энергосбытовой деятельности допускается только на основании лицензии, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность, обязаны получить лицензию не позднее одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона (статья 4).

Статья 4 Федерального закона от 29.12.2017 № 451-ФЗ в части сроков лицензирования изложена в новой редакции:

1. Организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность, обязаны получить лицензию не позднее 30 июня 2020 года (в ред. Федерального закона от 25.12.2018 № 484-ФЗ).

2. С 1 июля 2020 года осуществление энергосбытовой деятельности без лицензии не допускается (в ред. Федерального закона от 25.12.2018 № 484-ФЗ).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц отсутствует и не может оказать влияния на финансовое состояние эмитента, так как дочерние и зависимые общества у ОАО «Янтарьэнергосбыт» отсутствуют, поручительств за третьих лиц Обществом не выдавались.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

ОАО «Янтарьэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии (мощности), приобретающим электроэнергию на оптовом рынке для нужд региона, и действует в территориальных границах Калининградской области.

Вместе с тем, для минимизации риска перехода отдельных потребителей на обслуживание к иным энергоснабжающим организациям Обществом совершенствуются бизнес-процессы обслуживания потребителей, ведется работа по упрощению внутренних процедур, внедряются новые интерактивные сервисы обслуживания потребителей.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *02.06.2008*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Янтарьэнергосбыт"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *02.06.2008*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1083925011422*

Дата государственной регистрации: *02.06.2008*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

236005 Россия, г.Калининград, Дарвина 10

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

236005 Россия, г.Калининград, Дарвина 10

Телефон: *(4012) 55-60-01*

Факс: *(4012) 55-60-42*

Адрес электронной почты: *secretar@yaensb.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3908600865

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.13

Коды ОКВЭД
35.14
70.22
82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

ОАО «Янтарьэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком на территории Калининградской области и осуществляет реализацию (продажу) электрической энергии и мощности потребителям (в том числе гражданам).

Стоимость услуг ОАО «Янтарьэнергосбыт» определяется соответствующими тарифами, установленными Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

1. Возможное снижение потребления существующими потребителями вследствие:
 - внедрения энергосберегающих технологий;
 - резкого изменения погодных условий;
 - ухудшения экономической ситуации в Калининградской области или в России в целом.
2. Возможный уход потребителей к другим энергосбытовым компаниям.

Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент предпринимает следующие действия:

- предложение наиболее выгодных условий крупным потребителям;
- помощь в выборе оптимального тарифного плана для потребителей;
- внедрение принципа «одного окна» для облегчения клиентам работы с Обществом;
- расширение сети обслуживания клиентов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

ОАО «Янтарьэнергосбыт» - предприятие электроэнергетики, осуществляющее продажу электрической энергии промышленным, непромышленным, сельскохозяйственным предприятиям и населению Калининградской области. Миссия Общества – сохранение доминирующего положения энергосбытовой компании на розничном рынке электроэнергии региона.

Источником будущих доходов в перспективе остается реализация потребителям Калининградской области электрической энергии и оказание дополнительных услуг в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества. Основной задачей на 2018-2019гг является целенаправленная деятельность компании по следующим направлениям:

- усиление платежной дисциплины, постоянный контроль поступления оплат от потребителей энергии;*
- осуществление клиентоориентированной политики, заключающейся в улучшении качества предоставляемых услуг;*
- обеспечение безубыточной экономической деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» и получение прибыли на базе обоснованных тарифных решений и оптимизации затрат;*
- укрепление занимаемого положения и долгосрочное развитие бизнеса компании в Калининградской области;*
- сохранение объемов сбыта электроэнергии и повышение эффективности энергосбытовой деятельности, направленной как на сохранение, так и увеличение клиентской базы потребителей по отпуску электроэнергии и оказываемым услугам;*
- оптимизация направлений деятельности энергосбытовой компании;*
- увеличение количества дополнительных услуг в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества, и объема выручки от их реализации.*

Для достижения поставленной цели Обществом разработаны и реализовываются следующие мероприятия:

- актуальная информация о деятельности компании публикуется в СМИ, на Интернет-сайте Общества, в центрах очного обслуживания клиентов;*
- осуществлено внедрение дополнительных сервисов для клиентов: личного кабинета для юридических лиц и сервиса поиска пунктов оплаты для физических лиц;*
- предоставление потребителям энергии дополнительных услуг в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества.*

Деятельность эмитента связана с розничной реализацией (продажей) электроэнергии и планов, касающихся организации нового производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, у эмитента нет.

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.

Будущие цели ОАО «Янтарьэнергосбыт» абсолютно прозрачны. Это выполнение основных коммерческих стратегий компании и её стабильное будущее. Это развитие и надежное энергоснабжение наших потребителей, и уверенность в своём правильном выборе наших клиентов и партнёров. Как итог, это укрепление конкурентных позиций компании на энергетическом рынке. И менеджмент ОАО «Янтарьэнергосбыт» не сомневается, что поставленные перед компанией цели будут достигнуты.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В 2008-2011 годах по основному виду деятельности (и связанными с ним дополнительным видам) ОАО «Янтарьэнергосбыт» не работало, в связи с отсутствием статуса гарантирующего поставщика. Основные тенденции развития эмитента с 2012 года - работа в статусе гарантирующего поставщика.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Результаты деятельности эмитента оцениваются как удовлетворительные.

К факторам, оказывающим влияние на деятельность эмитента, относятся:

I. ВНЕШНИЕ:

1.1. Общие экономические факторы и условия (изменение тарифов на электрическую энергию; финансовое состояние ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество); финансовое состояние потребителей энергии и др.).

1.2. Принятие новых нормативных правовых актов в области энергетики.

1.3. Взаимодействие с органами государственной власти и управления Российской Федерации, органами местного самоуправления Калининградской области, с государственными, общественными и негосударственными предприятиями, организациями и учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции и хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом Общества.

1.4. Взаимодействие с потребителями энергии.

1.5. Платежеспособность потребителей энергии.

1.6. Взаимодействие с банками и другими кредитными организациями, органами Федерального казначейства при осуществлении расчетов за потребленную электроэнергию.

1.7. Выполнение (нарушение) договорных обязательств со стороны потребителей энергии.

1.8. Наличие конкурентов в сфере энергетики.

1.9. Взаимодействие с судебными, правоохранительными и иными органами, органами прокуратуры при защите законных прав и интересов Общества.

1.10. Другие.

II. ВНУТРЕННИЕ:

2.1. Эффективное бизнес-планирование деятельности Общества.

2.2. Общий уровень компетентности работников Общества, их слаженность, взаимодействие и взаимозаменяемость при выполнении трудовых обязанностей.

2.3. Совершенствование правового обеспечения деятельности Общества.

2.4. Эффективная организация системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля.

2.5. Организация документооборота.

2.6. Формирование достоверной информации о внутрипроизводственных процессах и результатах деятельности, предоставление этой информации руководству Общества путем составления внутренней и внешней (при необходимости) отчетности.

2.7. Количество территориально обособленных подразделений Общества и их пространственная удаленность друг от друга.

2.8. Техническая оснащенность деятельности Общества, создание нормальных условий для трудовой деятельности работникам Общества.

2.9. Другие.

Указанные факторы имеют продолжительный характер.

Для более эффективного использования данных факторов и условий снижения их негативного эффекта руководство Общества следит за любыми изменениями на рынке, проводит оценку финансовых, политических и др. рисков и корректирует с их учетом планы деятельности Общества. В дальнейшем эмитент планирует продолжить указанную политику.

В наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, может снижение спроса, а также цен на оказываемые услуги. Вероятность наступления указанных событий оценивается эмитентом как невысокая.

4.8. Конкуренты эмитента

На территории Калининградской области осуществляет свою деятельность один Гарантирующий поставщик - ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Основной целью деятельности общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» 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 розничных рынков электроэнергии.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

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

Согласно п.10.1 статьи 10 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт» Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Согласно п. 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 36 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности

(бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

20) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров;

25) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

30) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

31) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

32) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

33) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

34) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

36) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

37) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

38) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежит Обществу;

39) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

40) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

41) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственному наградам;

42) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

44) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

45) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

46) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждения перечня высших менеджеров;

47) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

48) создание Комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;

49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Согласно п.20.1 статьи 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, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: **Маковский Игорь Владимирович**
(председатель)

Год рождения: **1972**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ООО "Завод ЖБИ-1ый", г.Калининград	Временно исполняющий обязанности генерального директора
2012	2012	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Исполняющий обязанности генерального директора
2012	2018	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Генеральный директор
2012	2018	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Председатель Правления
2012	2018	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания" г.Калининград	Председатель Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Председатель Совета директоров
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Председатель Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	н.время	АО "Янтарьэнерго", Калининград	Председатель Совета директоров
2018	н.время	ПАО "МРСК Центра", г. Москва	Генеральный директор
2018	н.время	ПАО "МРСК Центра", г. Москва	Председатель Правления
2018	н.время	ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород	Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

ФИО: ***Редько Ирина Вениаминовна***

Год рождения: ***1971***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	Филиал "Омскэнерго" ОАО "МРСК Сибири", г.Омск	Начальник департамента экономики
2012	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Начальник департамента тарифообразования
2013	2014	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам -

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			начальник департамента тарифообразования
2014	2016	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Правления
2014	2015	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г.Калининград	Член Совета директоров
2014	2015	ОАО "Янтарьэнергосервис", г. Калининград	Член Совета директоров
2014	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания", г.Калининград	Член Совета директоров
2017	н.время	АО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Первый заместитель генерального директора
2018	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Член Совета директоров
2018	2018	АО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Председатель Правления
2018	2018	АО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

ФИО: ***Зимин Геннадий Александрович***

Год рождения: ***1965***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	Федеральное государственное унитарное предприятие "Калининградский морской рыбный порт", г.Калининград	Начальник службы режима и контроля
2013	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Начальник департамента безопасности
2013	2013	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	И.о. Заместителя генерального директора по безопасности
2013	2018	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Заместитель генерального директора по безопасности
2014	2018	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Правления
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

ФИО: ***Савостин Алексей Дмитриевич***

Год рождения: ***1976***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Менеджер департамента внешнего энергоснабжения и развития
2013	2013	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	Заместитель директора департамента - начальник отдела эффективности управления объектами энергетики
2013	2013	ОАО "Оборонэнергосбыт", г. Калининград	Начальник управления систем коммерческого учета
2013	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг
2017	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Член Совета директоров
2018	н.время	АО "Янтарьэнерго", г. Калининград	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

ФИО: Резакова Владислава Владимировна

Год рождения: **1973**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	филиал ОАО "МРСК Волги" "Оренбургэнерго", г.Оренбург	Начальник отдела балансов электроэнергии, мониторинга и анализа потерь
2013	2014	ОАО "Янтарьэнерго", г. Калининград	Начальник департамента транспорта электроэнергии
2014	2016	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г. Калининград	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии
2016	2017	АО "Янтарьэнерго", г. Калининград	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии (по совместительству)
2016	2017	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Исполняющий обязанности генерального директора
2017	н. время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Генеральный директор
2016	н. время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" избран решением годового Общего собрания акционеров 29 июня 2018 года (Протокол от 04.07.2018 №1).

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Резакова Владислава Владимировна**

Год рождения: **1973**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	филиал ОАО "МРСК Волги" "Оренбургэнерго", г.Оренбург	Начальник отдела балансов электроэнергии, мониторинга и анализа потерь
2013	2014	ОАО "Янтарьэнерго", г. Калининград	Начальник департамента транспорта электроэнергии
2014	2016	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г. Калининград	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии
2016	2017	АО "Янтарьэнерго", г. Калининград	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии (по совместительству)
2016	2017	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Исполняющий обязанности генерального директора
2017	н. время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Генеральный директор
2016	н. время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	629
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	629

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт", утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" 22 апреля 2013 года (Протокол от 23.04.2013 №3).

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии со ст. 21 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных

членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 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.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Кроме того, в Обществе решением общего собрания акционеров (Протокол от 12.08.2008 №1) утвержден внутренний документ "Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт", который определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и его структурными подразделениями. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в Обществе регламентируется "Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций", утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 29 июня 2009 года (Протокол от 09.07.2009 №1).

В целях совершенствования организационно-штатной структуры и процессов управления, повышения эффективности работы структурных подразделений (подразделений) ОАО «Янтарьэнергосбыт», своевременного и качественного выполнения производственных заданий и в связи с Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 30.01.2018 № 9) об утверждении организационной структуры Общества, приказом генерального директора Общества от 12.04.2018 № 70 утверждено и введено в действие с 15.06.2018 штатное расписание.

Согласно утвержденному и введенному в действие с 15.06.2018 штатному расписанию для осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности и нормативными документами Общества создан отдел внутреннего аудита и контроля (далее – Отдел ВАиК).

Отдел ВАиК является самостоятельным структурным подразделением Общества. В соответствии с организационной структурой Общества Отдел ВАиК подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества.

Работники Отдела ВАиК назначаются на должности Генеральным директором Общества.

Штатная численность Отдела ВАиК в соответствии со штатным расписанием составляет 2 штатные единицы, в том числе начальник Отдела ВАиК – 1 единица; специалист 1 категории отдела ВАиК – 1 единица.

Основной целью деятельности Отдела ВАиК является предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов для получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В процессе выполнения своих задач Отдел ВАиК осуществляет следующие функции:

- *мониторинг соблюдения структурными подразделениями (подразделениями) Общества требований законодательства, отраслевых, нормативных правовых актов, регламентов, стандартов, организационно - распорядительных и иных внутренних документов Общества;*

- *проведение внутренних аудитов, направленных на проверку целевого, рационального и эффективного использования ресурсов и проверку организации сохранности активов Общества.*

- *проверку и оценку эффективности функционирования системы внутреннего контроля;*

- *проверку наличия и исполнения процедур внутреннего контроля;*

- *осуществление мониторинга системы внутреннего контроля, принятие мер по совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на финансово-хозяйственную деятельность Общества;*

- *осуществление контроля соответствия внутренних процедур требованиям локальных нормативных документов, характеру деятельности и существенности принимаемых при этом рисков;*

- *выработку предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.*

- *проверку достоверности и объективности управленческой отчетности Общества, а также информации о финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества;*

- *оценку экономической целесообразности и эффективности, совершаемых Обществом хозяйственных операций;*

- *проверку достоверности, полноты, объективности и надежности бухгалтерского учета и отчетности, их тестирование, а также оценка своевременности сбора и представления информации о деятельности Общества и отчетности;*

- *контроль своевременного и полного устранения выявленных нарушений и недостатков;*

- *контроль эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества.*

- *организация функционирования системы управления рисками Общества, координация деятельности участников системы в соответствии с требованиями внутренних документов Общества;*

- *текущий контроль процесса функционирования системы управления рисками Общества, в том числе действий менеджмента по управлению рисками;*

- совершенствование системы управления рисками, предоставление участникам системы управления рисками информации о рисках, выявленных в результате проверок деятельности Общества;

- проверку полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур;

- оценку эффективности системы управления рисками.

Отдел внутреннего аудита и контроля Общества оказывает содействие внешнему Аудитору при проведении годовой аудиторской проверки.

В отчетном периоде фактическая численность лиц списочного состава отдела внутреннего аудита и контроля Общества составила одну единицу - специалиста 1 категории, в связи с чем его расходы, связанные с выполнением функций данного отдела, компенсируемые Обществом, не раскрываются.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Задачи и функции внутреннего аудита в Обществе также исполняет Отдел ВАиК:

- оценка надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, выявление недостатков системы внутреннего контроля Общества;

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов структурных подразделений Общества, бизнес-процессов, проектов и направлений деятельности;

- осуществление экспертно-аналитических мероприятий по поручению генерального директора Общества;

- участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов;

- подготовка отчетов и заключений о результатах проведения внутреннего аудита;

- выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества, совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок;

- осуществление пост-контроля и контроля реализации корректирующих мероприятий по итогам проведения внутреннего аудита;

- обеспечение информирования органов управления о результатах аудита и состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками, основных тенденциях и изменениях в деятельности, представление предложений по повышению эффективности деятельности.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Дополнительная информация:

В целях организации работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну ОАО "Янтарьэнергосбыт" в Обществе издан приказ от 30.05.2016 №110. Инсайдерская информация у Общества отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Стравинскене Анастасия Сергеевна*

Год рождения: *1976*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2017	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г. Калининград	Начальник отдела экономики
2016	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Член Ревизионной комиссии
2017	н.время	АО "Янтарьэнерго", г. Калининград	Начальник отдела бизнес планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

ФИО: **Бекасов Глеб Владимирович**

Год рождения: **1966**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ОАО "Янтарьэнерго", г.Калининград	Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками
2014	2014	ООО КБ "Адмиралтейский", г. Москва	Ведущий специалист отдела комплаенс - контроля Службы внутреннего контроля
2014	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Директор дирекции внутреннего аудита и

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			контроля
2016	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

ФИО: **Андреева Елена Александровна**

(председатель)

Год рождения: **1976**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2012	ОАО "СПИ-РВБК", г. Калининград	Начальник планово-финансового отдела
2012	2013	ООО УК "Содружество", г. Калининград	Ведущий экономист
2013	2013	ООО "РосВестСтрой", г.Калининград	Главный бухгалтер
2014	2015	ОАО "Янтарьэнергосервис", г.Калининград	Начальник финансово-экономического отдела
2015	н.время	ОАО "Янтарьэнерго" (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Заместитель начальника департамента финансов
2017	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт", г. Калининград	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Отдел внутреннего аудита и контроля

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник отдела (вакансия)**

ФИО:

Год рождения:

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

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

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:

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):

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	105
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	105

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения членов Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт" выплачиваются в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" (Протокол от 09.07.2009 №1).

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел внутреннего аудита и контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В связи с тем, что в отчетном периоде фактическая численность лиц списочного состава отдела внутреннего аудита и контроля Общества составила одну единицу - специалиста 1 категории, вознаграждения за участие в работе органа контроля не раскрываются.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018
Ревизионная комиссия	0
Отдел внутреннего аудита и контроля	

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт" избран решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2018 года (протокол от 04.07.2018 №1).

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018
Средняя численность работников, чел.	365
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	175 522 078
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 734 320

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **08.06.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Янтарьэнерго"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "Янтарьэнерго"***

Место нахождения

236022 Россия, Калининград, Театральная 34

ИНН: **3903007130**

ОГРН: **1023900764832**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99.9998%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **99.9998%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Российские сети"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Россети»***

Место нахождения

121353 Россия, г. Москва, Беловежская 4

ИНН: 7728662669

ОГРН: 1087760000019

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.06.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Янтарьэнерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Янтарьэнерго"**

Место нахождения: **236022, Россия, г. Калининград, ул. Театральная, 34**

ИНН: 3903007130

ОГРН: 1023900764832

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9998

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9998

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.06.2018

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Янтарьэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Янтарьэнерго"*

Место нахождения: 236022, Россия, г. Калининград, ул. Театральная, 34

ИНН: 3903007130

ОГРН: 1023900764832

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9998

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9998

Дополнительная информация: *Отсутствует*

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность	1	9 894 643.2
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация: *нет*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
ОАО "Янтарьэнергосбыт" не имеет дочерних и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **43 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **43 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

В соответствии с п. 4.2. статьи 4 Устава ОАО "Янтарьэнергосбыт" уставный капитал Общества составляет 43000000 (Сорок три миллиона) рублей.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Согласно п.11.5 статьи 11 Устава ОАО "Янтарьэнергосбыт" сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете "Калининградская правда".

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Согласно статьи 14 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п.11.1 статьи 11 Устава ОАО "Янтарьэнергосбыт":

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с п.14.3 статьи 14 Устава ОАО "Янтарьэнергосбыт":

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в первом абзаце.

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Согласно п.11.7 статьи 11 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Согласно п.11.13 статьи 11 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете "Калининградская правда" в форме отчета об итогах голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **100**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **430 000**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
04.07.2008	1-01-04555-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Согласно п.6.2 статьи 6 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт» каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- *участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- *вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;*
- *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;*
- *получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- *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;*
- *в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Сведений нет**

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по

облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Независимая регистраторская компания"*

Место нахождения: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13954-000001*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.09.2009*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый кодекс Российской Федерации

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №160-ФЗ

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 №57-ФЗ

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 №46-ФЗ

Указ Президента РФ «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» от 10.06.1994 №1184.

Указ Президента РФ «О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации» от 17.11.1993 №1924

Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. ЦБ РФ 04.05.2005 №269-П

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения

Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» от 04.06.2012 №138-И.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" 27.06.2013 , протокол от 01.07.2013 №1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,7
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	731000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	28.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25,04
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	731000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных	-

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
--	--

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" от 27.06.2014, протокол от 01.07.2014 №1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	10,8411
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	4661673
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	4661673
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" 29 июня 2015, протокол от 02.07.2015 №1

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	8,4255
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3622965
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3622965
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" 29 июня 2016, протокол от 30.06.2016 №1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,9024
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1678032
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.07.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых	чистая прибыль отчетного года

лет, специальный фонд)	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	50
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1678032
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Нет таких

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками