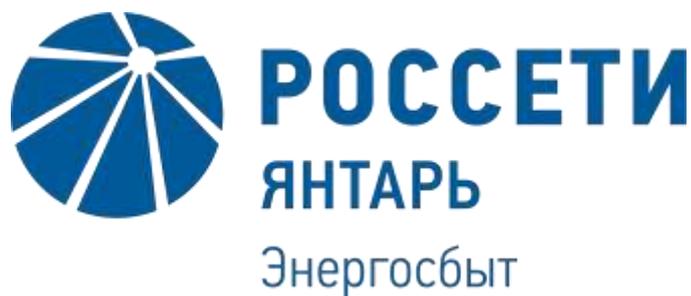


Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от _____ г. № _____

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2020 ГОД

Генеральный директор
АО «Янтарьэнергосбыт»

А.В. Парамонов

Главный бухгалтер
АО «Янтарьэнергосбыт»

О.А. Карменати Нариньо

г. Калининград

РАЗДЕЛ 1

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

1.1. Об отчете

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

Границы Отчета

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

В тексте Отчета Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» именуется также АО «Янтарьэнергосбыт», Общество, «Россети Янтарь Энергосбыт» (маркетинговый бренд с июня 2019 года), гарантирующий поставщик, компания, организация, ресурсоснабжающая организация.

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

При подготовке Отчета в полной мере учитывались все актуальные требования российского законодательства к годовой отчетности акционерных обществ (Положение о раскрытии информации, Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России), а также требования ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний.

Заявление об ограничении ответственности

Отчет содержит информацию, в том числе касающуюся производственно-хозяйственной деятельности компании в будущем, основанную на прогнозах и оценках руководства, сделанных исходя из текущей ситуации. В силу влияния различных объективных факторов фактические результаты деятельности могут отличаться от указанных прогнозов и оценок.

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

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

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений компания предупреждает о том, что фактические результаты могут

существенно отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления Отчета.

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

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



1.2. Содержание и навигация

РАЗДЕЛ 1. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ	2
1.1. Об отчёте	2
1.2. Содержание и навигация	4
1.3. Обращение первых лиц Общества	7
1.4. О компании	9
1.4.1. Представление Общества и структура	9
1.4.2. География деятельности	9
1.4.3. Ключевые показатели отчётного года/основные события	10
1.4.4. Общие сведения, положение Общества в отрасли	11
РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ	13
2.1. Миссия и стратегические приоритеты	13
2.1.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития	13
2.2. Информационные технологии и телекоммуникации	14
2.2.1. Общие сведения	14
2.2.2. Результаты развития автоматизированных систем БП в 2020 году	14
2.2.3. Результаты развития ТК и ИТИ в 2020 году	15
2.2.4. Дальнейшее направление деятельности в области ИТТ	16
2.3. Ключевые риски	16
2.3.1. Сведения об управлении рисками с уровнем существенности «Значимый» и «Критический»	17
2.3.2. Карта рисков Общества	18
2.3.3. Влияние рисков на достижение целевых показателей	18
РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД	20
3.1. Операционные результаты	20
3.1.1. Финансовые результаты	20
3.1.2. Результаты производственной деятельности	21
3.1.3. Динамика реализации электрической энергии	21
3.1.4. Динамика дебиторской задолженности	24
3.1.5. Динамика дебиторской задолженности потребителей электрической энергии за 2020 год	25
3.1.6. Работа с потребителями-неплательщиками в 2020 году	28
3.1.7. Кредиторская задолженность	32
3.1.8. Кредитная политика	33
3.2. Итоги тарифного регулирования	33
3.3. Инвестиционная деятельность	33
3.3.1. Инвестиционная программа	33
РАЗДЕЛ 4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	37
4.1. Управление персоналом. Результаты реализации кадровой политики.	37
4.1.1. Обучение и развитие персонала	40
4.1.2. Повышение производительности труда	44
4.1.3. Система вознаграждения персонала	44
4.1.4. Социальная политика Общества	45
4.1.5. Охрана труда	48
4.1.5.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	48
4.1.5.1.1. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Отчет о получении финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и	48

профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда. Внедрение и реализация концепции «нулевого травматизма» «Vizion Zero».	
4.1.5.1.2. Анализ функционирования СУОТ, её соответствия требованиям ТК РФ, Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»	52
4.1.5.1.3. Специальная оценка условий труда. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам	52
4.1.5.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями	53
4.1.5.1.5. Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие	53
4.1.5.1.6. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности. Затраты на обеспечение пожарной безопасности	54
4.1.5.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний. Информация о функционировании системы внутреннего технического контроля Общества, задействованные в системе внутреннего технического контроля. Выполнение предписаний внутренних и внешних контролирурующих органов	56
4.2. Охрана окружающей среды	56
4.2.1. Экологическая политика	56
4.2.2. Результаты в области охраны окружающей среды	57
4.2.3. Расходы на охрану окружающей среды	57
4.2.4. Практики ДЗО в области защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земель	58
4.2.5. Энергопотребление и энергосбережение	58
4.3. Закупочная деятельность	59
4.3.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности	59
4.3.2. Принципы построения закупочной деятельности	60
4.3.3. Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения	60
4.3.4. Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок), и объем достигнутой экономии.	65
4.3.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций. (п. 5.4. Стандарт)	67
4.3.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности	67
4.4. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	68
4.5. Раскрытие информации	68
4.5.1. Система раскрытия информации	68
4.5.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества	68
4.5.3. Переход на единую бренд-архитектуру	70
РАЗДЕЛ 5. ОТЧЁТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	71
5.1. Общая информация о корпоративном управлении в Компании	71
5.2. Структура системы корпоративного управления	73
5.3. Общие собрания акционеров	73
5.3.1. Информация об ГОСА, проведенных в отчетном году	73
5.4. Отчет Совета директоров Общества	74
5.4.1. Информация о приоритетных направлениях деятельности	81

5.4.2. Итоги работы Совета директоров в отчетном году	81
5.4.3. Состав Совета директоров, изменение состава Совета директоров в течение года	82
5.4.4. Информация о членах Совета директоров: образование, квалификация, владение акциями Общества и сведения о сделках с акциями, совершенными членами Совета директоров в отчетном году, наличие кредитов/займов от Общества, вхождение в Совет директоров и органы управления других компаний, членство в ассоциациях	82
5.5. Исполнительные органы управления	86
5.6. Система вознаграждения органов управления Общества	87
5.6.1. Система вознаграждения членов Совета директоров	87
5.6.2. Система вознаграждения исполнительных органов	88
5.7. Предотвращение конфликтов интересов	88
5.8. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит	88
5.8.1. Система внутреннего контроля, система управления рисками и внутренний аудит	88
5.9. Ревизионная комиссия	94
5.9.1. Состав, информация о членах ревизионной комиссии, размер вознаграждения	94
5.10. Функционал и результаты деятельности в отчетном году	94
5.11. Внешний аудитор	95
5.11.1. Принципы отбора внешнего аудитора (РСБУ и МСФО отчетности)	95
5.11.2. Сведения об аудиторе в отчетном году	96
5.11.3. Размер вознаграждения аудитора	96
5.12. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг	96
5.12.1. Структура акционерного капитала на конец отчетного года	96
5.12.2. Основные характеристики ценных бумаг Общества	97
5.12.3. Капитализация	98
5.12.4. Распределение прибыли и дивидендная политика	98
5.12.5. Взаимодействие с акционерами и инвесторами	98

РАЗДЕЛ 6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	100
--	------------

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	
----------------------------	--

ПРИЛОЖЕНИЯ:	
1. Аудиторское заключение, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год	

1.3. Обращение первых лиц Общества

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры АО «Янтарьэнергосбыт»!

Отчетный год стал для АО «Янтарьэнергосбыт» очередным важным этапом развития. В 2020 году Обществом продолжена эффективная и плодотворная работа по всем направлениям деятельности компании - единственного гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Калининградской области. Благодаря эффективной системе менеджмента, лучшим практикам управления бизнесом и плодотворному взаимодействию с органами региональной власти, в 2020 году Обществу удалось выполнить все целевые показатели по всем направлениям деятельности.

Одновременно, отчетный год стал для АО «Янтарьэнергосбыт» во многом новым. В условиях политики сохранения максимальной доступности для потребителей электроэнергии, учитывая сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию в регионе, Общество активизировало все ресурсы для оптимизации деятельности компании. Энергетики укрепляли платежную дисциплину всех категорий потребителей для обеспечения бесперебойного энергоснабжения предприятий, социально-значимых объектов и жилых домов. Благодаря качественной работе с абонентами, комплексному подходу и эффективному взаимодействию с Правительством Калининградской области, Обществу удалось снизить дебиторскую задолженность на 26%.

Работа по снижению дебиторской задолженности АО «Янтарьэнергосбыт» стала во многом эффективна за счет совокупности мер, сочетающих в себе информационно-разъяснительные кампании по стимулированию потребителей к оплате, претензионно-исковую работу и активное взаимодействие с потребителями в рамках исполнения договоров энергоснабжения.

Другим важным направлением деятельности 2020 года стала цифровая трансформация компании. Общество перешло на дистанционный формат работы с клиентами. Для повышения эффективности работы, АО «Янтарьэнергосбыт» модернизировало практически все интерактивные каналы взаимодействия. Кроме того, в 2020 году Общество приступило к реализации одного из самых крупных инвестиционных проектов компании – внедрению интеллектуальной системы учета электрической энергии с автоматизированным сбором данных в многоквартирных домах на территории Калининградской области.

В кратчайшие сроки АО «Янтарьэнергосбыт» выполнило инвестиционную программу за 2020 год с перевыполнением плановых показателей на 67%. Энергетики установили почти 29 тысяч приборов учета нового поколения при плане в 17 тысяч. Помимо масштабных работ по переводу жителей Калининградской области на интеллектуальный учет электроэнергии, компания принимала участие во втором этапе пилотного проекта по промышленному внедрению технологии распределенного реестра по созданию единой системы для функционирования розничного рынка электрической энергии на региональной площадке.

Цифровая трансформация АО «Янтарьэнергосбыт» поможет повысить надежность расчетов с потребителями, укрепит доминирующее положение Общества на розничном рынке электроэнергии региона и обеспечит надежным и качественным энергоснабжением всех добросовестных потребителей Калининградской области.

Задача на ближайшие годы – совершенствовать все направления деятельности компании, обеспечивая динамичное развитие Общества. Уверен, что накопленный опыт, профессиональный коллектив и эффективный менеджмент позволят сохранить высокие финансово-экономические результаты, решить стоящие задачи и достигнуть стратегической цели.

Председатель Совета директоров

И.В. Маковский

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры АО «Янтарьэнергосбыт»!

В 2020 году АО «Янтарьэнергосбыт» реализовало все намеченные планы и выполнило все ключевые производственные показатели, что обеспечило высокие финансовые результаты. Решая важные социально-экономические задачи, Общество уже более 9 лет осуществляет энергосбытовую деятельность на территории Калининградской области и обеспечивает качественное обслуживание более 445 тысяч потребителей. Стоит отметить, что количество клиентов компании за отчетный период увеличилось на 4,6%, а объем продаж электроэнергии составил 4 039,1 млн кВтч.

Одной из приоритетных задач компании по-прежнему остается сокращение дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, обусловленную пандемией, Обществу удалось сохранить стабильную работу всех подразделений и снизить дебиторскую задолженность на 26%. Более того, несмотря на введенный Правительством РФ мораторий на начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) и ограничение режима электроснабжения в отношении недобросовестных потребителей-физических лиц, удалось добиться снижения обязательств данной категории абонентов. За отчетный период долг граждан за потребленную электроэнергию уменьшился более чем на 60 миллионов рублей или на 25%.

Достигнутого результата компания добилась, реализуя целый комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством РФ. В их числе взыскание задолженности в судебном порядке. Эта работа проводилась в отчетном году на постоянной основе. В течение 2020 года в судебные инстанции было направлено 2 986 заявлений о выдаче судебных приказов для взыскания задолженности. 76% из них – удовлетворены. В пользу компании было взыскано более 220 миллионов рублей, что на 22% больше, чем в 2019 году. Как крайняя мера воздействия применялось введение ограничения режима энергопотребления, о чём неплательщика неоднократно уведомляют. За прошедший год, за исключением времени действия моратория, ограничение режима энергопотребления было введено в отношении 2 348 потребителей.

Наряду с этим, в отчетном периоде АО «Янтарьэнергосбыт» в полном объеме реализовало инвестиционную программу Общества на 2020 год, сформированную и утвержденную для выполнения требований Федерального закона № 522 - ФЗ от 27.12.2018 и программы «Цифровая трансформация 2030» группы компаний ПАО «Россети». Мероприятия по реализации системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных являются ключевым титулом инвестиционной программы Общества. В кратчайшие сроки было установлено 28 776 интеллектуальных приборов учета, что превышает плановые количественные показатели на 67%. Стоит отметить, что установка таких приборов учета в отдельных муниципальных районах Калининградской области обеспечила сокращение потребления электроэнергии на содержание общедомового имущества в 9 раз. Достичь целей, а также перевыполнить плановые показатели Обществу удалось благодаря применению технических решений, разработанных совместно с ПАО «Россети».

За отчетный период Общество достигло высоких результатов. Для обеспечения эффективной деятельности компании в текущем году будет продолжена активная работа по повышению клиентоориентированности, надежности и открытости Общества, а также качества оказываемых услуг жителям и бизнес-сообществу региона.

Уверен, что колоссальный опыт, высокая квалификация и профессионализм работников помогут достичь поставленных целей, откроют новые возможности и положительно повлияют на динамику развития Общества в 2021 году.

Генеральный директор

А.В. Парамонов

§1.4. О компании

1.4.1. Представление Общества и структура

«Россети Янтарь Энергосбыт» — самая крупная энергосбытовая компания в Калининградской области, имеющая статус гарантирующего поставщика. Основное направление деятельности Общества - поставка электроэнергии потребителям с оптового и розничного рынков электроэнергии. Гарантирующий поставщик имеет 14 645 заключенных договоров с предприятиями и организациями и 431 088 с гражданами-потребителями.

Организационная структура Общества базируется на линейных полномочиях, которые передаются непосредственно от начальника к подчиненному и далее к другим подчиненным. Во главе каждого подразделения находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками. Сам руководитель находится в непосредственном подчинении руководителя высшего уровня.

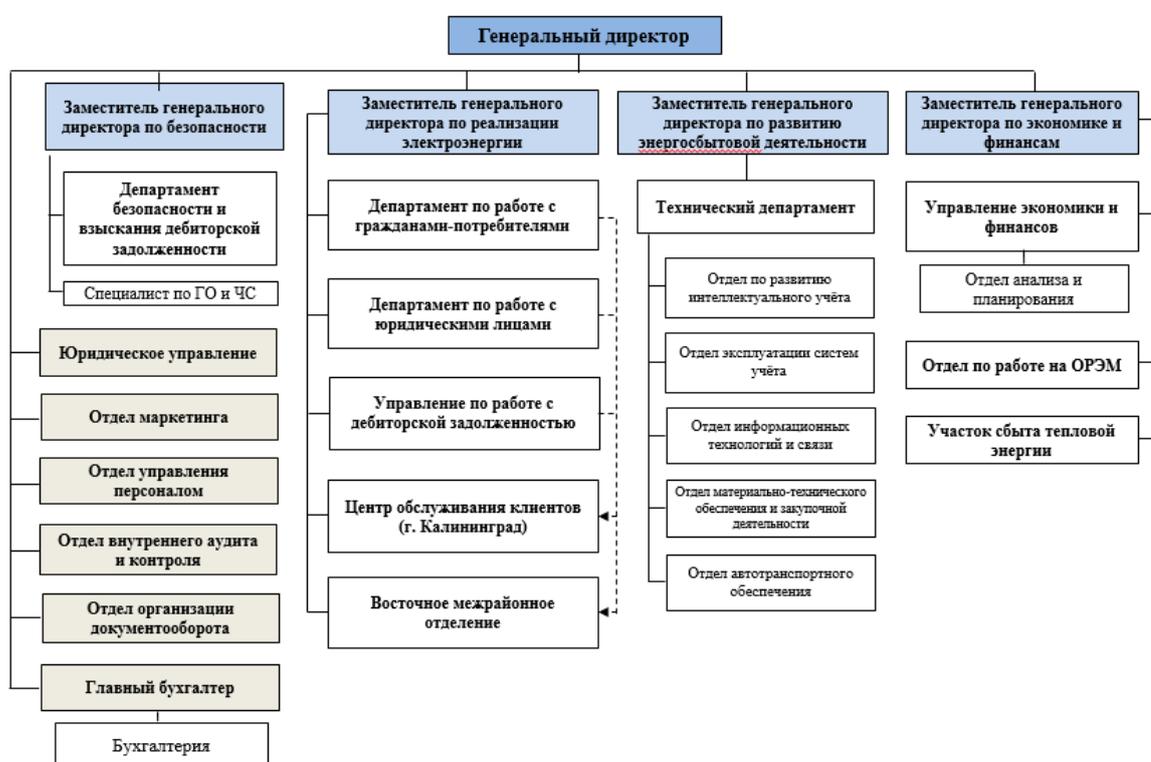


Рисунок 1. Организационная структура АО «Янтарьэнергосбыт»

1.4.2. География деятельности

География деятельности компании охватывает всю территорию региона. В структуру АО «Янтарьэнергосбыт» входит 20 пунктов обслуживания клиентов. Два из них в Калининграде, остальные распределены по всему региону и располагаются в крупных муниципальных центрах: Багратионовск, Балтийск, Гвардейск, Гурьевск, Зеленоградск, Мамоново, Полесск, Правдинск, Светлогорск, Светлый, Гусев, Краснознаменск, Неман, Нестеров, Озёрск, Славск, Советск, Черняховск.

Один офис регионального центра расположен в Московском районе по адресу: улица Дарвина, 10. Два новых центра обслуживания клиентов были открыты в феврале и октябре 2019 года в Ленинградском районе Калининграда (ул. Александра Невского, 51В) и в Балтийске. Это новые,

современные пункты обслуживания потребителей, где они могут получить весь спектр услуг - от заключения договора до оплаты счетов.

Отметим, что с марта 2020 года, согласно приказу ПАО «Россети», все центры обслуживания клиентов АО «Янтарьэнергосбыт», были переведены на дистанционный режим работы в связи введением в стране карантинных мер.



Рисунок 1. Калининградская область Российской Федерации

1.4.3. Ключевые показатели отчетного года/основные события

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

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

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности в 2020 году:

Квартальные показатели

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2019 году	Целевое значение на 2020 год	Достигнутые результаты в 2020 году
Оплата поставленной электроэнергии	КПЭ нарастающим итогом за 4 квартала достигнут на 99,4%	100,0	КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 4 квартала
Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)	КПЭ достигнут по всем кварталам	100,0	КПЭ достигнут по всем кварталам

Годовые показатели

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2019 году	Целевое значение на 2020 год	Достигнутые результаты в 2020 году
Прибыль по операционной деятельности (ЕВИТДА)	231	531	КПЭ достигнут на 111%
Уровень операционных расходов (затрат), из них:			КПЭ выполнен
операционные расходы (затраты)	436	501	КПЭ достигнут на 97%
прибыль от продаж	601	749	КПЭ достигнут на 160%
чистая прибыль	26	252	КПЭ достигнут на 111%

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

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

Сравнение значений 2020 года и значений показателей 2019 года представлено в таблице.

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

1.4.4. Общие сведения, положение Общества в отрасли

АО «Янтарьэнергосбыт» является дочерней компанией АО «Янтарьэнерго» (ранее – ОАО «Янтарьэнерго»). Общество создано по решению Учредителей 02.06.2008 в результате реформирования энергосистемы Калининградской области в соответствии с соглашением

№ 175-07 «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго», подписанным Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» 01.12.2007.

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

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

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

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

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

Потребителями компании являются как крупные промышленные предприятия, так и небольшие организации.

АО «Янтарьэнергосбыт» является субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности и членом Палаты покупателей Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»).

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

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

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

РАЗДЕЛ 2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2.1. Миссия и стратегические приоритеты

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

2.1.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития

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

Основными целями Общества являются:

- увеличение доходной части Общества;
- совершенствование качества обслуживания клиентов путем внедрения современных технологий, открытие новых центров обслуживания потребителей, модернизации залов приема и обслуживания офисов, унификации форм и процедур обслуживания клиентов и предоставления современных сервисов заочного и интерактивного обслуживания; развитие новых видов работ и услуг, обеспечение их рентабельности;
- развитие оказания платных услуг различным категориям потребителей;
- контроль достоверности информации, применяемой для формирования платежных документов;
- повышение платежной дисциплины потребителей, сокращение времени между расчетом и информированием потребителя о формировании платежного документа и получением оплаты за отпущенную электроэнергию;
- создание сервисов с возможностью анализировать и планировать расходы по оплате услуг энергоснабжения;
- повышение квалификации специалистов, привлечение выпускников профильных учебных заведений.

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

- снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию, как следствие – положительная динамика соотношения собственных и заемных средств и усиление платежной дисциплины;
- сохранение финансовой устойчивости компании и партнерских отношений с кредитными организациями;

- сохранение статуса гарантирующего поставщика;
- сохранение и расширение клиентской базы;
- работа со Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в части установления экономически обоснованных тарифов на электроэнергию;
- развитие нетарифных видов деятельности с целью получения дополнительной прибыли.

Ключевыми задачами АО «Янтарьэнергосбыт» являются:

- снижение объема дебиторской задолженности за электроэнергию путем недопущения роста и эффективного взыскания существующей просроченной дебиторской задолженности, в том числе по договорам цессии;
- перевод потребителей на интеллектуальный учет электроэнергии и внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы Общества.

2.2. Информационные технологии и телекоммуникации

2.2.1. Общие сведения

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

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

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

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

2.2.2. Результаты развития автоматизированных систем БП в 2020 году

В 2020 году была успешно организована удаленная работа работников АО «Янтарьэнергосбыт» и дистанционное обслуживание потребителей, что существенно снизило риски распространения COVID-19.

Была реализована печать единой квитанции АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «Калининградская генерирующая компания», что оптимизировало расходы на изготовление и доставку платежных документов потребителям.

В рамках исполнения инвестиционной программы АО «Янтарьэнергосбыт» была проведена замена 45 компьютеров, 5 многофункциональных устройств (МФУ), установлено 2 новых сервера, что обеспечило более производительную и безопасную работу информационных сервисов и работников.

В дата-центре «Янтарьэнергосбыт» было организовано высокоскоростное, безопасное подключение системы хранения данных к серверам, что повысило скорость и надежность работы программных комплексов с хранимыми данными.

Был создан отказоустойчивый кластер «1С», состоящий из двух узлов, с выделенным сервером лицензирования, что позволило организовать балансировку нагрузки на серверы, повысить надежность и безопасность работы со всеми базами данных, конфигурациями и программными продуктами «1С».

Для повышения эффективности работы контактного центра был организован новый канал связи на 30 телефонных линий и в нем подключен виртуальный номер 8 800.

В рамках исполнения инвестиционной программы АО «Янтарьэнергосбыт» была выполнена разработка нового внешнего сайта АО «Янтарьэнергосбыт», что позволило более качественно и эффективно предоставлять потребителям доступ к необходимой информации и дистанционным сервисам обслуживания.

Банки и платежные агенты были переведены на обезличенную систему расчетов через обмен реестрами начислений и оплат, что повысило надежность и скорость зачисления денежных средств за потребленную электроэнергию.

Для реализации требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» был создан защищенный канал мобильной связи APN, для получения данных с установленных интеллектуальных приборов учета электроэнергии Фобос в программный комплекс автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) «Пирамида-Сети».

Установленные, в рамках исполнения инвестиционной программы АО «Янтарьэнергосбыт», согласно требованиям Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, интеллектуальные приборы учета электроэнергии Фобос были заведены для сбора и хранения данных в программный комплекс АСКУЭ «Пирамида-Сети».

Была организована автоматическая передача данных из программного комплекса АСКУЭ «Пирамида-Сети» в расчетный программный комплекс «Стек-ЭНЕРГО» для производства начислений за потребленную электроэнергию.

Был реализован автоматизированный обмен структурой электрической сети между программными комплексами АО «Янтарьэнерго» «СУПА» и АО «Янтарьэнергосбыт» «Стек-ЭНЕРГО», что позволило правильно формировать балансы электроэнергии.

Перенесены базы данных программ на новый кластер серверов баз данных SQL Server, что позволило повысить производительность и безопасность работы программных комплексов с базами данных.

В соответствии с концепцией ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», АО «Янтарьэнергосбыт» участвовало во втором этапе пилотного проекта по промышленному внедрению технологии распределенного реестра по созданию единой системы для функционирования розничного рынка электрической энергии на площадке в Калининградской области.

2.2.3. Результаты развития ТК и ИТИ в 2020 году

Основными результатами развития ИТ-инфраструктуры являются:

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

- плановое ежегодное обновление парка устаревших МФУ на 10%, что существенно сократило время печати первичных документов гражданам-потребителям и юридическим лицам;
- в систему хранения данных (СХД) установлены дополнительные компоненты для повышения пропускной способности и отказоустойчивости;
- реализовано безопасное подключение интеллектуальных приборов учета к системе АСКУЭ для сбора и хранения данных по потреблению;
- произведена оптимизация кластера серверов и баз данных SQL.

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

2.2.4. Дальнейшее направление деятельности в области ИТТ

В 2021 году запланированы следующие мероприятия по развитию ИТТ-инфраструктуры:

- организация работ по автоматизации работы с документами и обращениями в системе «1С:Документооборот»;
- организация расчетов за электроэнергию, по теплоснабжению и горячему водоснабжению в программном комплексе «Стек ЖКХ»;
- модернизация кластера баз данных SQL;
- реализация второго этапа пилотного проекта по промышленному внедрению технологии распределенного реестра по созданию единой системы для функционирования розничного рынка электрической энергии на площадке в Калининградской области;
- обновление парка используемой оргтехники, в том числе принтеров, МФУ и компьютеров;
- модернизация локально-вычислительной сети (ЛВС) в пунктах Общества;
- внедрение резервирования каналов связи с офисами Общества;
- увеличение пропускной способности каналов сети передачи данных в пунктах Общества.

2.3. Ключевые риски

Для принятия управленческих решений на уровне Совета директоров Общества сформирована группа рисков «Ключевые операционные риски». Под *ключевыми операционными рисками* (далее – КОР) понимаются укрупненные риски уровня оперативного управления Общества, значимым образом влияющие на выполнение целевых показателей бизнес-плана, т.е. на достижение целей функционирования Общества.

СУР Общества включает 9 ключевых операционных рисков.

Стандарты, по которым осуществляется СУР по управлению КОР в Обществе, представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

№	Наименование	ОРД
1	Политика управления рисками АО «Янтарьэнергосбыт» (в новой редакции)	Протокол Совета директоров от 30.04.2020 № 21
2	Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнергосбыт»	Приказ Общества от 09.09.2020 № 183

3	Инструкция по применению и заполнению паспорта операционного риска	Приказ Общества от 22.09.2020 № 195 (приложение №1)
4	Методика оценки операционных рисков АО «Янтарьэнергосбыт»	Приказ Общества от 22.09.2020 № 195 (приложение №2)
5	Инструкция по планированию и реализации мероприятий по управлению рисками АО «Янтарьэнергосбыт»	Приказ Общества от 01.10.2020 № 202
6	Реестр ключевых операционных рисков АО «Янтарьэнергосбыт» с закреплением владельцев рисков	Приказ Общества от 30.12.2020 № 279
7	План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год	Приказ Общества от 30.12.2020 № 280

Обеспечено включение в Положения о структурных подразделениях Общества по направлениям деятельности и в организационно-распорядительные документы Общества следующих функций:

- организация эффективной контрольной среды;
- обеспечение эффективности достижения операционных целей;
- обеспечение систематического мониторинга состояния рисков;
- обеспечение своевременной актуализации рисков;
- обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков;
- организация разработки и принятия мер по управлению рисками.
- организовано заполнение паспортов ключевых операционных рисков с определением ответственных лиц.

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

За период 2020 года был реализован КОР-001-1 «Риск отклонения объема полезного отпуска электроэнергии *юридическим лицам* в сравнении с заданным значением в бизнес-плане». Данный КОР реализовался на критическом уровне существенности по результатам как 1 полугодия 2020 года, так и по результатам 2020 года. В начале 2020 года планировалось, что данный риск не наступит. Рекомендовано ответственным структурным подразделениям планирование данного риска на 2021 год с учетом полученных отклонений по факту 2020 года. А также разработка дополнительных мероприятий для снижения вероятности наступления данного риска.

В соответствии с решением Совета директоров (протокол от 04.09.2020 №32) была дана рекомендация разработать дополнительные мероприятия по факту реализовавшегося риска отклонения объема полезного отпуска потребителям-юридическим лицам до конца 2020 года. ОВАиК был выпущен приказ от 29.09.2020 № 198 «Об исполнении решения Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» с задачей разработать дополнительные мероприятия по управлению реализовавшимся риском. Ответственным исполнителем – департаментом по работе с юридическими лицами – были разработаны мероприятия по снижению факторов рисков, представлены в ОВАиК (служебная записка от 09.10.2020 № 10523) для дальнейшего включения мероприятий в План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками.

По КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане» в начале года был сделан прогноз наступления риска на значимом уровне существенности по причине того, что за предыдущий период (2019 год) риск был реализован. Однако, в 2020 году

менеджментом были проведены мероприятия, позволившие контролировать отклонения, которые могли бы оказать негативное влияние на риск.

КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА в сравнении с установленным значением в бизнес-плане» всегда планируется на значимом уровне существенности. Данная оценка обусловлена планируемым высоким уровнем последствий риска. По итогам 2020 года данный риск не реализовался.

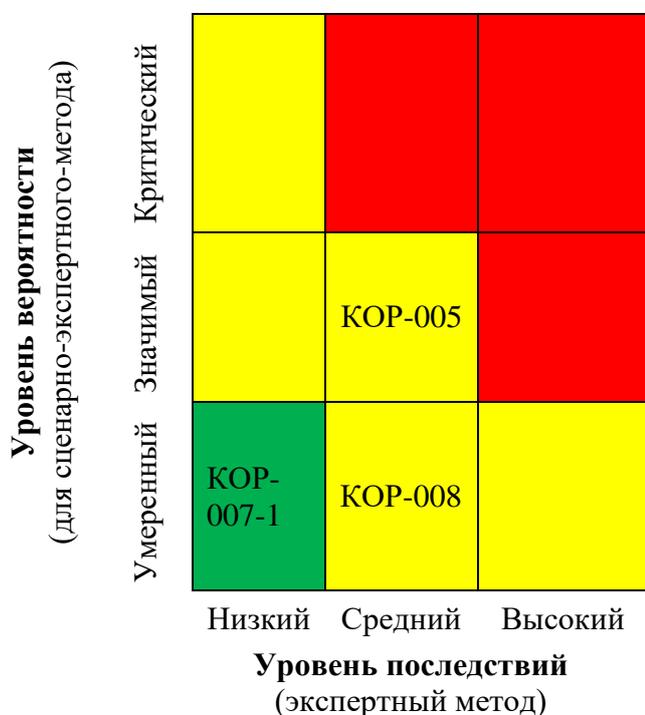
2.3.2. Карта рисков

Карта рисков является графическим отображением положения рисков с учетом их последствий и вероятности реализации и служит для ранжирования рисков в целях разработки мероприятий по управлению ими.

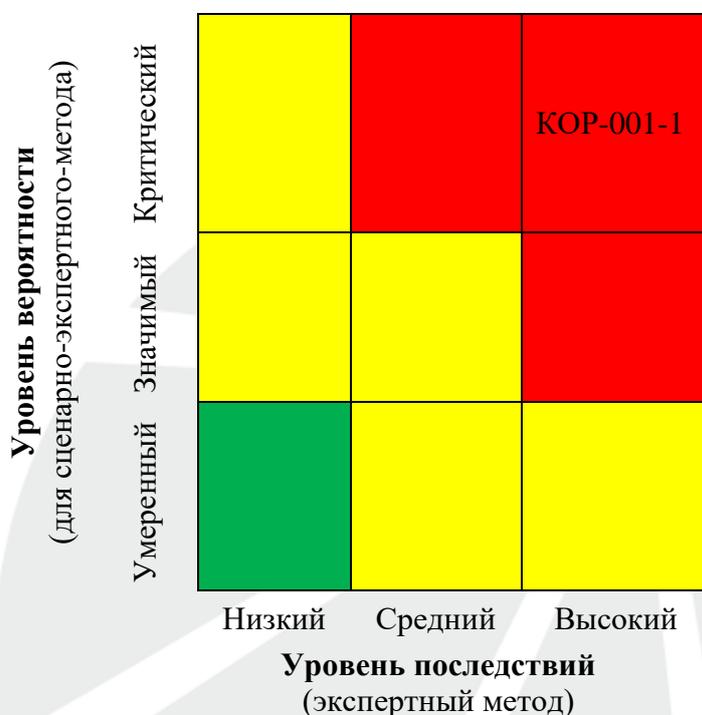
Карта рисков сформирована отделом внутреннего аудита и контроля Общества на основе сведений из паспортов рисков, полученных от владельцев рисков. Риски, имеющие уровень существенности «не применимо», на карту рисков не наносятся. По этим рискам в прогнозной оценке лежат положительные отклонения и рисковыми событиями на определенный период они не считаются. Хотя и требуют постоянного анализа.

По карте видно, что по КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане» планировалось наступление риска, по факту 2020 года риск не реализовался. Отрицательное отклонение по КОР-001-1 «Риск отклонения объема полезного отпуска электроэнергии *юридическим лицам* в сравнении с заданным значением в бизнес-плане» не планировалось. Однако, начиная со 2 квартала 2020 года, риск реализовывался с связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году. К данному риску требуется внимание со стороны менеджмента Общества до конца 2021 года.

Прогнозная оценка рисков на 2020 год



Фактическая оценка рисков 2020 года



2.3.3. Влияние рисков на достижение целевых показателей

Система управления рисками (далее – СУР) Общества - элемент системы корпоративного управления Общества, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля,

создаваемых и используемых Советом директоров, Ревизионной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками Общества.

Целью системы управления рисками в Обществе является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Цели СУР включают:

- стратегические цели – цели высокого уровня, соотнесенные с миссией Общества;
- операционные цели – обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов, а также обеспечение сохранности активов Общества;
- цели в области подготовки отчетности – обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- цели в области соблюдения законодательства – соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества.

Задачами системы управления рисками являются:

- развитие риск-ориентированной корпоративной культуры, распространение исполнительными органами и менеджментом Общества знаний и навыков в области управления рисками, а также использование возможности эффективного обмена информацией в рамках системы управления рисками;
- совершенствование процесса принятия решений и выбора способа реагирования на возникающие риски в интересах обеспечения экономической эффективности мероприятий по управлению рисками и экономической целесообразности;
- сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности посредством расширения возможности по выявлению потенциальных событий и принятию соответствующих мер (реагирование на риск).

РАЗДЕЛ 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД

3.1. Операционные результаты

3.1.1. Финансовые результаты

На протяжении последних лет Общество стабильно показывает хороший экономический результат, что свидетельствует об эффективности работы. По результатам работы Общества за 2020 год выручка от реализации электроэнергии составила 16 230,7 млн рублей, что на 1 636,1 млн рублей выше аналогичного показателя предыдущего года. Увеличение выручки связано с увеличением среднего тарифа (на 14%) в соответствии с тарифно-балансовым решением Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее - Служба).

Расходы от реализации составили 15 048,8 млн рублей, что на 1 054,8 млн рублей выше предыдущего года, в основном, в связи с увеличением расходов на покупку электроэнергии и услуги по передаче электроэнергии сетевой компании.

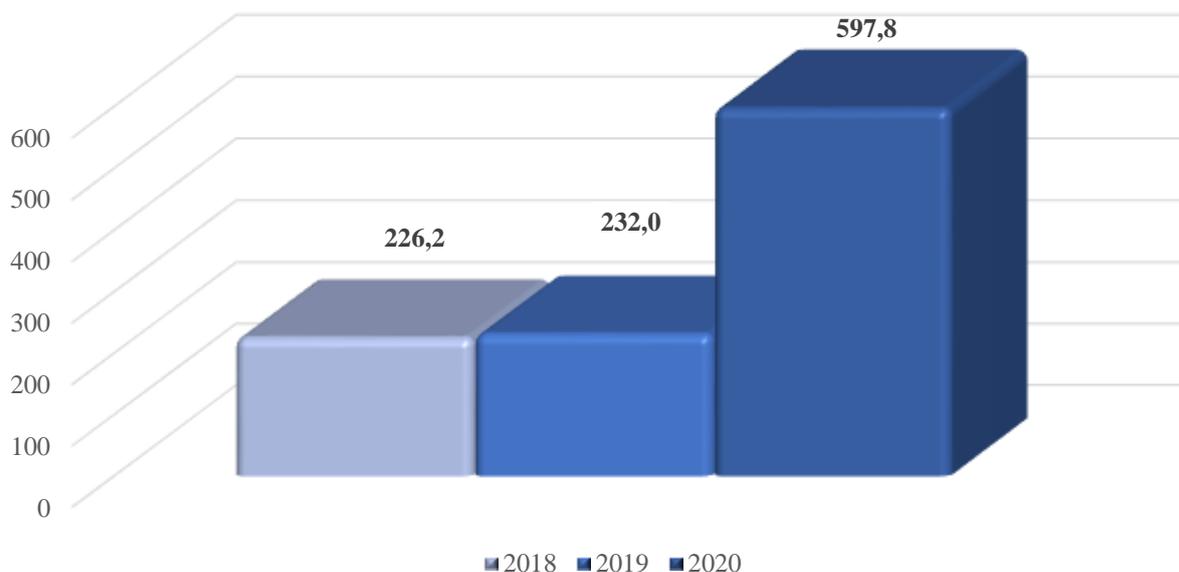
По итогам 2020 года Обществом получена прибыль в размере 278,8 млн рублей, что на 252,8 млн рублей выше уровня 2019 года (прибыль за 2019 год составила 26,0 млн рублей).

млн рублей

Показатели	2018 год	2019 год	2020 год
Выручка от реализации, в том числе:	13 527,8	14 594,6	16 246,1
от продажи электроэнергии	13 527,8	14 594,6	16 230,7
от прочей деятельности	0,0	0,0	15,4
Расходы, в том числе:	12 923,0	13 994,0	15 048,8
себестоимость	7 708,0	8 306,9	9 126,5
коммерческие расходы	5 203,0	5 673,7	5 867,2
управленческие расходы	12,0	13,4	55,1
Прибыль (убыток) от реализации	604,8	600,6	1 197,3
Проценты к получению	2,8	0,9	5,8
Проценты к уплате	188,9	195,5	133,6
Прочие доходы	193,9	197,9	231,2
Прочие расходы	583,0	575,9	847,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	29,6	28,0	452,8
Чистая прибыль (убыток)	19,1	26,0	278,8
ЕВИТДА	226,2	232,0	597,8

ЕБИТДА

млн рублей



3.1.2. Результаты производственной деятельности

ПОКУПКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ В 2020 ГОДУ

Показатели	Объем, млн кВтч	Стоимость без НДС, млн рублей
Суммарная покупка	4 043,2	9 126,0
в том числе:		
на оптовом рынке	4 021,9	8 996,8
на розничном рынке	21,3	129,2

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

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

3.1.3. Динамика реализации электроэнергии

В 2020 году на розничном рынке электрической энергии Общество реализовало 4 039,09 млн кВтч на сумму 19 449,5 млн рублей с НДС, в том числе:

собственным потребителям поставлено электроэнергии – 3 543,39 млн кВтч на сумму 17 679,7 млн рублей;

по электроэнергии, продаваемой сетевым компаниям в целях компенсации потерь: 495,70 млн кВтч на сумму 1 769,8 млн рублей.

Наибольший удельный вес в структуре потребления имеют: население - 31,5%, промышленные потребители - 18,7%, и непромышленные потребители - 17,4%.

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ



За 2020 год по сравнению с 2019 годом уменьшение полезного отпуска составило 90,3 млн кВтч или 2,2 % по всем группам потребителей, что обусловлено снижением объема электроэнергии, приобретаемой для целей компенсации потерь в сетях ТСО на 61,2 млн кВтч или 11,0 % и уменьшением полезного отпуска по конечным потребителям в связи с погодными условиями в первом квартале и эпидемиологической обстановкой со второго квартала 2020 года на 29,1 млн рублей или 0,8 %.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

млн кВтч

Наименование группы	2019 год	2020 год	Отклонение	Отклонение, %
Промышленные потребители	804,3	756,4	-47,9	-6,0%
Непромышленные потребители	721,2	701,4	-19,8	-2,7%
Электрифицированный транспорт	7,6	6,8	-0,8	-11,0%
Энергоснабжающие организации	416,0	406,1	-9,9	-2,4%
Сельскохозяйственные потребители	86,9	93,9	7,0	8,1%
Население и приравненные к нему потребители	1 222,0	1 274,0	52,0	4,3%
Бюджетные потребители	314,5	304,8	-9,7	-3,1%
Конечные потребители, всего	3 572,5	3 543,4	-29,1	-0,8%
Потери	556,9	495,7	-61,2	-11,0%
ВСЕГО	4 129,4	4 039,1	-90,3	-2,2%

**СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО УРОВНЯМ НАПРЯЖЕНИЯ**

млн кВтч

№ п/п	Группа потребителей	Всего за 2020 год	ВН	СН11	НН
Полезный отпуск электрической энергии		3 543,4	710,0	1 304,6	1 528,9
в том числе:					
1.	Промышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	756,4	347,5	389,1	19,8
1.1.	не менее 10 МВт	33,0	33,0	0,0	0,0
1.2.	от 670 кВт до 10 МВт	472,3	280,8	191,5	0,0
1.3.	Менее до 670 кВт	251,1	33,7	197,6	19,8
2.	Транспорт	9,3	4,9	4,3	0,0
2.1.	Железнодорожный транспорт	2,5	2,5	0,0	0,0
2.1.1	не менее 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	от 670 кВт до 10 МВт	2,5	2,5	0,0	0,0
2.1.3	менее 670 кВт	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Электрифицированный городской транспорт	6,8	2,4	4,3	0,0
2.2.1	не менее 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	от 670 кВт до 10 МВт	6,3	2,4	3,9	0,0
2.2.3.	менее 670 кВт	0,4	1,0	0,4	0,0
3.	Сельское хозяйство и пищевая промышленность	93,9	13,8	61,0	19,1
3.1.	не менее 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	от 670 кВт до 10 МВт	45,5	13,6	31,9	0,0
3.3.	менее 670 кВт	48,4	0,2	29,1	19,1
4.	Непромышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	1 101,5	326,2	573,5	201,8
4.1.	не менее 10 МВт	201,2	201,2	0,0	0,0
4.2.	от 670 кВт до 10 МВт	253,2	99,4	147,5	6,3
4.3.	менее 670 кВт	647,1	25,6	426,0	195,5
5.	Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители	308,3	17,5	153,9	136,9
5.1.	не менее 10 МВт	6,5	0,0	6,5	0,0
5.2.	от 670 кВт до 10 МВт	28,7	13,4	15,3	0,0
5.3.	менее 670 кВт	273,0	4,1	132,0	136,9
6.	Население и приравненные группы потребителей	1 274,1	0,0	122,8	1 151,3

№ п/п	Группа потребителей	Всего за 2020 год	ВН	СН11	НН
6.1.	не менее 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	от 670 кВт до 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	менее 670 кВт	1 274,1	0,0	122,8	1 151,3
справочно	в том числе городское население и поселки городского типа	904,5	0,0	111,4	793,0
справочно	в том числе сельское население и приравненные к ним	369,6	0,0	11,3	358,2
справочно	в том числе частные домовладения	329,6	0,0	1,6	328,0
справочно	в том числе многоквартирные дома	944,4	0,0	121,1	823,3

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Показатели	Собственные потребители	Сетевые предприятия	Всего за 2020 год
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч	3 543,4	495,7	4 039,1
Выручка, млн. рублей с НДС	17 679,7	1 769,8	19 449,5
Оплата потребленной электроэнергии, млн. рублей с НДС	17 576,7	1 649,7	19 226,4
Уровень оплаты, %	99,4%	93,2%	98,9%

3.1.4. Динамика дебиторской задолженности

млн рублей

Показатели	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Дебиторская задолженность	2 944,1	2 779,2	2 410,3
в том числе:			
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0,0	0,0	125,2
- покупатели и заказчики	0,0	0,0	107,7
- прочая дебиторская задолженность	0,0	0,0	17,5
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	2 944,1	2 779,2	2 285,1
- покупатели и заказчики	2 232,6	2 061,3	1 864,1
- авансы выданные	0,4	40,5	28,4
- прочая дебиторская задолженность	711,0	677,4	392,6

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 снизилась относительно уровня на начало года на 368,9 млн рублей и составила 2 410,3 млн рублей.

Из общей суммы дебиторской задолженности обязательства потребителей за электроэнергию

составили 1 971,3 млн рублей или 82%, в том числе: задолженность по продаже электроэнергии конечным потребителям – 1 776,3 млн рублей, задолженность за электроэнергию, приобретаемую для целей компенсации потерь – 195,0 млн рублей.

Основной причиной возникновения дебиторской задолженности является нарушение обязательств по оплате за поставленную электроэнергию. Работа по взысканию задолженности потребителей ведётся в следующих направлениях: приостановление услуги электроснабжения, исковая работа, взыскание в принудительном порядке, направление уведомлений, претензий, обзвон должников, проведение разъяснительной работы через средства массовой информации, информационных листовок и информационных кампаний о важности и необходимости производить своевременную оплату за потреблённый ресурс и мерах воздействия, применяемых в отношении должников.

3.1.5. Динамика дебиторской задолженности потребителей электрической энергии за 2020 год

Дебиторская задолженность за потреблённую электроэнергию с учетом компенсации потерь по состоянию на 31.12.2020 составила 2 199,0 млн рублей. Дебиторская задолженность конечных потребителей за потреблённую электроэнергию составила 2 004,0 млн рублей.

В течение 2020 года задолженность за потреблённую электроэнергию уменьшилась на 110,6 млн рублей или 4,8%. Задолженность конечных потребителей уменьшилась на 186,2 млн рублей или 8,5%, в том числе обязательства населения на 17,7 млн рублей или 3,1 %.

млн рублей

Наименование	на 31.12.2019	на 31.12.2020	Отклонение
ВСЕГО	2 309,6	2 199,0	-110,6
из нее конечных потребителей, всего	2 190,2	2 004,0	-186,2
в том числе:			
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ	94,1	50,0	-44,1
2. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	10,3	11,3	1,0
3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ	47,5	28,2	-19,3
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	780,8	761,0	-19,8
в том числе:			
4.1 Муниципальные предприятия ЖКХ	277,1	284,8	7,7
4.2 Жилищные организации	417,1	385,6	-31,5
4.3 Другие объекты ЖКХ	86,6	90,6	4,0
5. ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ	622,1	525,2	-96,9
в том числе:			
5.1 Промышленность	236,4	191,7	-44,7
5.1.1 Предприятия ЭСО	156,6	133,5	-23,1
5.2 Сельское хозяйство	46,3	17,2	-29,1
5.3 Лесное хозяйство	2,4	2,2	-0,2
5.4 Транспорт и связь	18,0	22,7	4,7

Наименование	на 31.12.2019	на 31.12.2020	Отклонение
5.5 Строительство	38,2	35,5	-2,7
5.6 АО «Оборонэнергосбыт»	50,5	49,9	-0,6
5.7 Оставшиеся прочие	73,7	72,6	-1,1
6. НАСЕЛЕНИЕ	568,3	550,6	-17,7
7. ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРИРАВНЕННЫЕ К НАСЕЛЕНИЮ	67,1	77,8	10,7
8. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ В СЕТЯХ	119,4	195,0	75,6
в том числе:			
8.1 АО «Янтарьэнерго»	65,6	129,0	63,4
8.2 ТСО	53,8	66,0	12,2

Из общего количества потребителей, имеющих по состоянию на 31.12.2020 долг за потребленную электроэнергию, основная задолженность приходится на 8 основных групп проблемных потребителей:

- граждане-потребители (550,6 млн рублей или 25%);
- жилищные организации (385,6 млн рублей или 18%),
- муниципальные предприятия ЖКХ (284,8 млн рублей или 13%),
- промышленность (191,7 млн рублей или 9%),
- предприятия ЭСО (133,5 млн рублей или 6%),
- другие объекты ЖКХ (90,6 млн рублей или 4%);
- бюджетные потребители (89,5 млн рублей или 4%),
- потребители, приравненные к населению (77,8 млн рублей или 4%).

Основные проблемы при работе с дебиторской задолженностью граждан-потребителей:

- отсутствие технической возможности ограничения энергоснабжения части должников (недоступность точки подключения);
- длительный процесс уведомления должников перед введением ограничения, предусмотренный действующими нормативными правовыми актами: уведомление должника заказным письмом не менее чем за 20 дней до даты ограничения энергоснабжения, а также ожидание с сайта АО «Почты России» отчета о доставке потребителю, что существенно затягивает введение ограничения;
- отказ жилищных организаций проводить совместные мероприятия из-за опасения со стороны жилищных организаций потери имиджа и, соответственно, ухода собственников в другие управляющие компании;

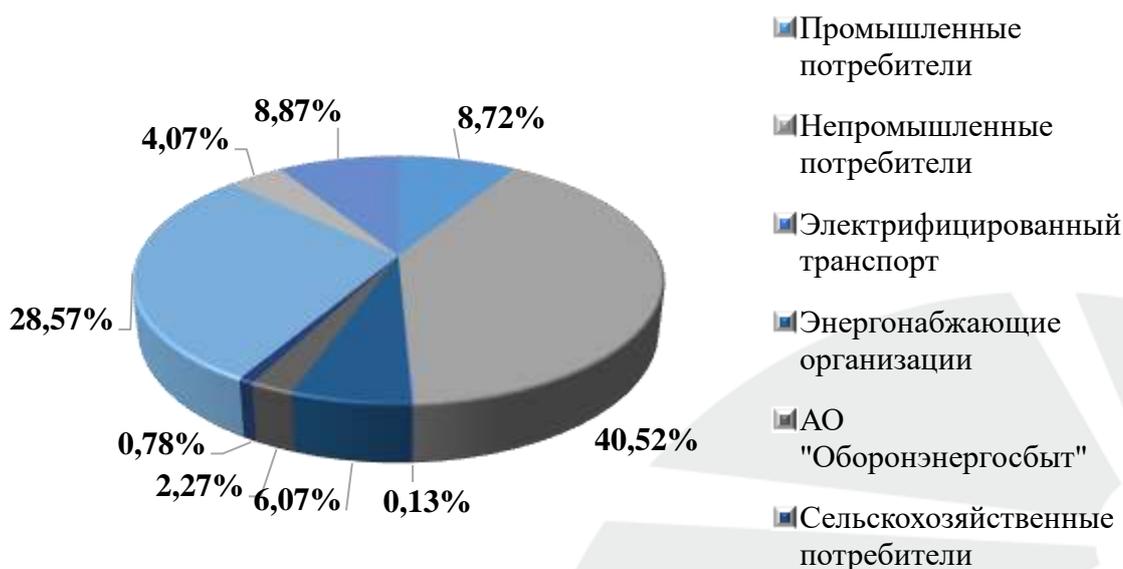
Основными проблемами при работе с юридическими лицами следует выделить:

- несвоевременное и неполное перечисление собранных от граждан средств (или нецелевое их использование) за потребленную электроэнергию организациями, обслуживающими население (предприятия ЖКХ, жилищные организации и садовые товарищества);
- низкая платежная дисциплина граждан-потребителей, обслуживание которых осуществляют предприятия ЖКХ, жилищные организации и садовые товарищества, особенно в период установленного Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №424 моратория на применение мер воздействия к данной категории потребителей;
- отсутствие компенсации выпадающих доходов МУП из бюджета за счет поддержания социальных тарифов на водоснабжение и невозможность применения основных рычагов

воздействия (отключение от энергоснабжения) в отношении социально значимых объектов, посредством которых оказываются коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению населению (водозаборы с артскважинами, водонапорными башнями, водонасосной станцией, канализационной сетью и др.);

- наличие коммерческих предприятий, предоставляющих услуги водо- и теплоснабжения при невозможности субсидирования их муниципалитетами и Правительством, а также отсутствием возможности применения основных рычагов воздействия (отключение от энергоснабжения) в отношении социально значимых объектов;
- отсутствие основного и самого действенного рычага воздействия при взыскании задолженности – ограничения режима энергопотребления садового товарищества в целом, в связи с наличием практически в каждом садовом товариществе прямого договора с отдельными его членами. Проводится работа с правлениями садовых товариществ по ограничению энергоснабжения неплательщиков под контролем Общества.
- нерегулярность поступления денежных средств из федерального, регионального и муниципального бюджетов в силу различных объективных и субъективных причин для погашения задолженности бюджетных потребителей;
- банкротство и ликвидация предприятий, в первую очередь жилищных организаций и предприятий категории «промышленность».

СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020



млн рублей

Наименование группы	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Промышленные потребители	236,4	191,7
Непромышленные потребители	910,7	890,9
Электрифицированный транспорт	2,3	2,9

Наименование группы	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Энергоснабжающие организации	156,6	133,5
АО "Оборонэнергосбыт"	50,5	49,9
Сельскохозяйственные потребители	46,3	17,2
Население и приравненные к нему потребители	635,5	628,4
Бюджетные потребители	151,8	89,5
Потери	119,4	195,0
ВСЕГО	2 309,6	2 199,0

3.1.6. Работа с потребителями-неплательщиками в 2020 году

Дебиторская задолженность граждан-потребителей за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.12.2020 составила 550,6 млн рублей. В течение 2020 года задолженность за потребленную электроэнергию уменьшилась на 17,7 млн рублей или 3,1 %.

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 сумма просроченной задолженности граждан-потребителей снизилась с 239,1 млн рублей до 178,7 млн рублей или на 25,3%.

Общество использует не только традиционные эффективные способы снижения дебиторской задолженности, такие как приостановление подачи электроснабжения и взыскание задолженности в судебном порядке, но и иные методы: обзвоны, автообзвоны, ежемесячные рейды и размещение объявлений на МКД, расширение способов оплаты и проведение различных PR- акций.

Также на официальном сайте «Янтарьэнергосбыт» еженедельно размещается обновленный список должников, в отношении которых инициирована процедура введения ограничения режима энергоснабжения.

Проводятся акции в партнерстве с другими компаниями с целью создания и поддержания положительного имиджа Общества у граждан-потребителей.

Мероприятия по уменьшению задолженности граждан-потребителей:

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

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

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

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

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

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

3. Направление уведомительных документов о предстоящем ограничении потребителям, имеющим задолженность (в течение 1 квартала 2020 года было направлено 21 472 уведомления об ограничении электроснабжения на сумму задолженности 61,7 млн рублей).

4. Осуществление мероприятий по введению ограничения режима электроснабжения, как меры воздействия на неплательщиков (в 1 квартале 2020 года введено ограничение режима электроснабжения 2 348 гражданам на общую сумму долга 11,8 млн рублей).

5. Взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке (в 2020 году подано 2 986 исковых заявлений/заявлений о выдаче судебного приказа (по 2 846 лицевым счетам) на сумму 27,6 млн рублей).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКОВОЙ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ

млн рублей

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА



СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУДЕБНОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Показатели	2018 год		2019 год		2020 год	
	КОЛ-ВО	МЛН рублей	КОЛ-ВО	МЛН рублей	КОЛ-ВО	МЛН рублей
Оплачено до суда	138	2,5	178	2,1	242	4,2
Предъявлено исков	3 347	67,7	2502	30,7	2 986	27,6
Удовлетворено	2 608	56,9	2458	34,9	2285	22

6. Уведомление граждан-должников о предстоящем взыскании задолженности в судебном порядке (с сентября по декабрь 2020 года уведомлено 6 128 потребителей с общей суммой задолженности 44,0 млн рублей).

7. Ежемесячный обзвон и автообзвон должников с целью напоминания о необходимости погашения задолженности и своевременной оплате текущих начислений.

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

9. Проведение рейдов представителями АО «Янтарьэнергосбыт», в том числе совместно с персоналом филиалов АО «Янтарьэнерго», в ходе которых осуществляется снятие показаний приборов учета, вручение извещений о необходимости заключения (перезаключения) договора энергоснабжения на бумажном носителе, вручение уведомлений о необходимости погашения задолженности, проверка на самовольное подключение (за 2020 год проведено 443 рейда).

10. Обществом ведется активная работа по улучшению платежной дисциплины граждан-потребителей и посредством СМИ.

Так, за 2020 год выпущено 246 пресс-релизов (2 202 публикации в сети Интернет, в том числе о необходимости своевременной оплаты потребленного ресурса и возможных последствиях неоплаты задолженности).

С целью информирования граждан о способах передачи показаний приборов учета, способах оплаты потребленной электроэнергии разработаны подробные онлайн-инструкции.

11. Проведение на постоянной основе PR-мероприятий, направленных на стимулирование граждан своевременно оплачивать потребленную электрическую энергию, а именно:

В декабре 2020 года проведена акция «В Новый год - без долгов!», направленная на снижение задолженности потребителей-физических лиц за потребленную электроэнергию.

12. Реализуются проекты, направленные на информирование жителей региона о простых правилах экономии электроэнергии и электробезопасности (в октябре 2020 года организован проект PRO-энергетику, в рамках которого открылась передвижная выставка в музее «Рантава» города Пионерский).

Также ведется активная работа с запросами потребителей на официальных площадках Общества, в социальных сетях, на постоянной основе публикуются новостные посты.

Учитывая динамичное развитие и рост востребованности электронных сервисов и в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, с мая по август 2020 года Обществом проведена акция «Следуй в онлайн», направленная на перевод потребителей-физических лиц на дистанционное обслуживание; в декабре 2020 года проведена акция «Дарим подарки», направленная на перевод потребителей-физических лиц на электронные платежные документы.

Работа с юридическими лицами

Претензионно - исковая работа по отношению к должникам за использованную электроэнергию (в 2020 году потребителям было направлено 5 658 претензий на сумму 1 550,9 млн рублей).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКОВОЙ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ

млн рублей



Сводные показатели судебной работы в отношении юридических лиц

Показатели	2018 год		2019 год		2020 год	
	КОЛ-ВО	МЛН рублей	КОЛ-ВО	МЛН рублей	КОЛ-ВО	МЛН рублей
Направлено исков	2 198	815,04	1 887	902,48	1 966	616
Удовлетворены Арбитражным судом (выигранные дела в суде, судебные акты вступили в законную силу)	1 597	339,89	1 558	411,36	1 511	393
Долг оплачен/ мировое соглашение	338	181,35	309	183,87	308	194
На стадии рассмотрения	621	396,53	455	276,84	422	128

Мероприятия по уменьшению задолженности юридических лиц:

1. По результатам полученных судебных актов принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам. В результате данного мероприятия получено 224 млн рублей.

2. Направление запросов по предоставлению банковских (муниципальных) гарантий и жалоб в Ростехнадзор, для рассмотрения дел по статье 14.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях, связанных с нарушением установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) (17 материалов на 74,1 млн рублей).

3. Взаимодействие с отделами судебных приставов УФССП по Калининградской области в части проведения арестов имущества и расчетных счетов, проведение совместных рейдов по должникам с участием представителей Общества и УФССП по Калининградской области.

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

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

6. Переговоры по подписанию соглашений о реструктуризации задолженности/мировых соглашений (заключены 52 соглашения на – 193,9 млн рублей).

7. Переговоры с Правительством Калининградской области и главами муниципальных образований региона по вопросам выделения бюджетного кредита, а также оказания содействия в улучшении платежной дисциплины подведомственных им предприятий (в 2020 году получено 64,5 млн рублей в качестве субсидий).

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

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

10. Инициирование процедуры введения ограничения режима потребления электрической энергии, в т.ч. и в отношении объектов, ограничение которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям (в течение года было направлено 38 778 уведомлений об ограничении режима потребления электрической энергии на сумму задолженности 1 485,9 млн рублей,

введено ограничение режима потребления электрической энергии 664 потребителям на общую сумму долга 228,7 млн. рублей).

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

12. Проведение совместных с департаментом жилищного контроля и надзора Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области действий по рассмотрению вопроса о лишении недобросовестных управляющих организаций лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД.

13. Регулярное направление представителям федеральных органов исполнительной власти на территории Калининградской области сведений о задолженности подведомственных им подразделений и требований об оказании содействия в улучшении платежной дисциплины.

14. Ежемесячное проведение обзвона и автообзвона должников с требованиями о погашении задолженности, а также о своевременной оплате текущих начислений.

15. Обеспечение ежемесячного выставления должникам из числа юридических лиц пени за неоплату или несвоевременную оплату потребленной электроэнергии потребителями и взыскание пени и штрафов в судебном порядке (до принятия Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в соответствии с которым было приостановлено до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги).

3.1.7. Кредиторская задолженность

Динамика кредиторской задолженности

млн рублей

Показатели	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Кредиторская задолженность	1 132,7	1 116,6	1 204,4
в том числе:			
Долгосрочная задолженность	0,0	97,6	97,6
- по договору цессии	0,0	97,6	97,6
Краткосрочная задолженность	1 132,7	1 019,1	1 106,8
- поставщики и подрядчики	756,4	812,7	810,4
- задолженность по оплате труда перед персоналом	6,0	7,0	0,0
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	50,7	51,2	119,0
- авансы полученные	193,3	138,2	168,0
- прочая кредиторская задолженность	126,3	10,1	9,4

Совокупная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составила 1 204,4 млн рублей, что на 87,8 млн рублей выше по сравнению с 2019 годом. Долгосрочная кредиторская задолженность за 2020 год не изменилась, составила 97,6 млн. рублей и представлена в полном объеме задолженностью Общества по Договору уступки прав (цессии) перед АО «Янтарьэнерго».

Увеличение совокупной задолженности обусловлено ростом текущей задолженности по налогам и сборам, в основном, за счет налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, в связи с ростом выручки более высокими темпами, чем темп роста расходов в 2020 году.

Также наблюдались следующие изменения в краткосрочной задолженности:

- обязательства перед поставщиками и подрядчиками снизились на 2,3 млн рублей;
- в связи с выплатой заработной платы за декабрь и оплатой страховых взносов в 2020 году, обязательства перед персоналом и внебюджетными фондами по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют;
- авансы, полученные от потребителей, ниже на конец 2019 года на 29,8 млн рублей;
- прочая кредиторская задолженность снизилась по сравнению с 2019 годом на 0,7 млн рублей, и составила 9,4 млн рублей.

3.1.8. Кредитная политика

Размер обязательств по заемным средствам Общества по состоянию на 31.12.2020 составил 1 160,0 млн рублей, что ниже уровня ссудной задолженности на начало отчетного периода на 740,5 млн. рублей, что позволило снизить показатель, характеризующий долговую нагрузку Общества, и показатель Долг / EBITDA за 2020 год составил 1,9.

В результате постоянного мониторинга рынка кредитных ресурсов и взаимодействия с банками-партнерами с целью сдерживания роста процентных ставок по заключенным кредитным договорам средневзвешенная ставка заимствования по состоянию на 31.12.2020 составила 8,0% годовых, что ниже уровня на конец прошлого года на 1,77 п.п.

С целью диверсификации источников заемного финансирования, а также для постоянного наличия свободного кредитного лимита, АО «Янтарьэнергосбыт» проводит работу с банками по установлению лимита кредитования. Свободный кредитный лимит по состоянию на 31.12.2020 составил 3 714,9 млн рублей.

3.2. Итоги тарифного регулирования

Необходимая валовая выручка

млн рублей

Показатели	2018 год	2019 год	2020 год
Утверждено СГРЦиТ			
Необходимая валовая выручка	995,1	1 075,6	1 672,9
Сбытовая надбавка, рублей / кВтч	0,237	0,257	0,403

Действующие методы регулирования установлены на 2020 год – метод экономически обоснованных затрат и метод сравнения аналогов. Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2020 год установлена необходимая валовая выручка (НВВ) АО «Янтарьэнергосбыт» в размере 1 672,9 млн рублей. Прирост средней сбытовой надбавки в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 57%.

3.3. Инвестиционная деятельность

3.3.1. Инвестиционная программа

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

Инвестиционная программа направлена на исполнение пункта 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, обеспечение соблюдения стандартов по качеству обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии и выполнение требований Положения о лицензировании энергосбытовой деятельности в соответствии с Федеральным законом № 451-ФЗ от 29.12.2017. В соответствии с требованиями Федерального закона № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26.03.2004 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой Общества предусмотрено внедрение системы интеллектуального учета электрической энергии. Со II полугодия 2020 года обязанность по установке приборов учета электроэнергии с включением и созданием автоматизированной системы сбора данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии возлагается на гарантирующего поставщика.

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

млн рублей

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	Итого с НДС
Инвестиционная программа, всего:	314,8	560,6	564,8	1 440,2
Собственные источники	314,8	560,6	564,8	1 440,2
в том числе:				
Амортизация	11,3	11,4	13,0	35,7
Прибыль в составе сбытовой надбавки	251,0	455,8	457,7	1 164,5
Возмещение НДС	52,5	93,4	94,1	240,0
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:				
Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0

Основные параметры инвестиционной программы за 2020 год

млн рублей

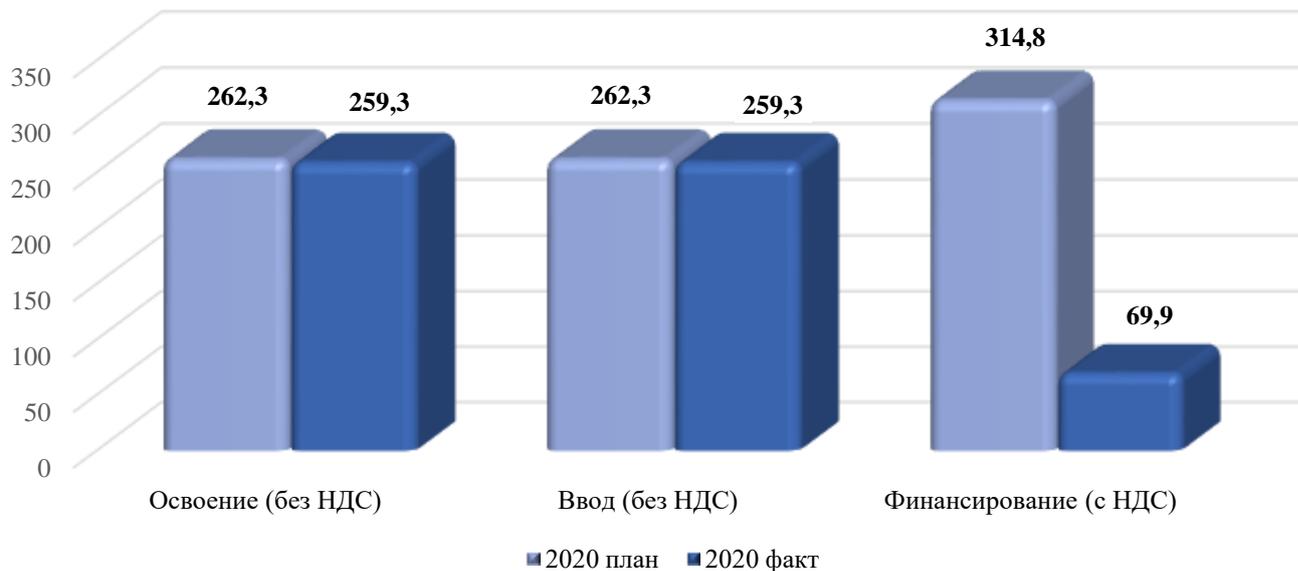
2020		
Освоение без НДС	Ввод ОФ без НДС	Финансирование с НДС
259,3	259,3	69,9

Фактический объем ввода основных фондов в 2020 году составил 259,3 млн рублей без НДС, что соответствует уровню освоения капитальных вложений.

Общий объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 259,3 млн рублей без НДС, что на 247,4 млн рублей выше предыдущего года (11,9 млн рублей).

Объем финансирования, освоения, вводов

млн рублей



В 2020 году в рамках модернизации, технического перевооружения информационно-вычислительных систем реализованы следующие мероприятия:

- приобретено персональных компьютеров на 3 млн рублей при плане 3 млн рублей;
- приобретено серверное оборудование на 3 млн рублей при плане 4 млн рублей;
- приобретение многофункциональных устройств было запланировано на 1 млн рублей, в связи с тем, что в результате закупочных процедур стоимость была снижена до 39 тыс. рублей за каждое МФУ, оборудование не относится к объектам ОС. Приобретенные 15 МФУ на 0,6 млн рублей были учтены по статье затрат «Материалы».

По мероприятию «Создание нематериальных активов» достигнута экономия в размере 1,4 млн рублей, капитальные вложения на создание сайта Общества составили 0,23 млн рублей при плановом значении 1,6 млн рублей, которая обусловлена уменьшением стоимости, достигнутой в ходе проведения закупочных процедур.

На приобретение и монтаж системы видеонаблюдения израсходовано 1,7 млн рублей при плане 1,9 млн рублей, на монтаж системы контроля и управления доступом – 0,8 млн рублей при плане 1,0 млн рублей.

Наибольший удельный вес в инвестиционной программе Общества за 2020 год занимает проект «Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии», на освоение которого было израсходовано 250 млн рублей, что соответствует запланированному уровню (250 млн рублей).

Таким образом, сложившаяся экономия на освоение капитальных вложений в размере 3 млн рублей обусловлена снижением стоимости в результате проведенных конкурсных процедур.

Ввод основных средств за 2020 год соответствует уровню освоения капитальных вложений и составил 259,3 млн рублей.

Финансирование капитальных вложений на 2020 год было предусмотрено в размере 314,8 млн рублей. Фактически профинансировано 69,9 млн рублей.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы по организации системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных было установлено потребителям 28 897 ПУ, что превышает плановые количественные показатели (17 178 штук) и характеризует достижение целей по выполнению инвестиционной программы. Подрядной организацией на организацию системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных в 2020 году по результатам конкурса была выбрана ООО «ГЛОНАСС-Т». В соответствии с условиями договора, направленными, в том числе на интересы потребителей, окончательный расчет с подрядной организацией производится только после

осуществления опытной эксплуатации системы учета электроэнергии. После проведения опытной эксплуатации системы учета электроэнергии, окончательный расчет в сумме 240 млн рублей произведен подрядчику в январе 2021 года.

Финансирование инвестиционной программы с НДС

млн рублей

Показатели	2018 год	2019 год	2020 год
Финансирование ИПР, всего	11,4	14,3	69,9
Собственные источники	11,4	14,3	69,9
в том числе: Амортизация	10,7	12,9	11,3
Прибыль в составе сбытовой надбавки	0,0	0,0	47,9
Возмещение НДС	0,7	1,4	10,7
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
в том числе: Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0

Всего инвестиционная программа исполнена на 259,3 млн рублей без НДС, что на 3 млн рублей ниже запланированного уровня в связи со сложившейся экономии из-за снижения удельной стоимости в результате проведенных конкурсных процедур.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год по источникам без НДС

млн рублей

Показатели	План	Факт	Отклонение
Инвестиционная программа, всего	262,3	259,3	-3,0
Собственные источники	262,3	259,3	-3,0
в том числе: Амортизация	11,3	11,3	0,0
Прибыль в составе сбытовой надбавки	11,3	11,3	0,0
Возмещение НДС	251,0	248,0	-3,0
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
в том числе: Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0

РАЗДЕЛ 4

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

4.1. Управление персоналом. Результаты кадровой политики

Ключевыми целями кадровой и социальной политики в АО «Янтарьэнергосбыт» являются:

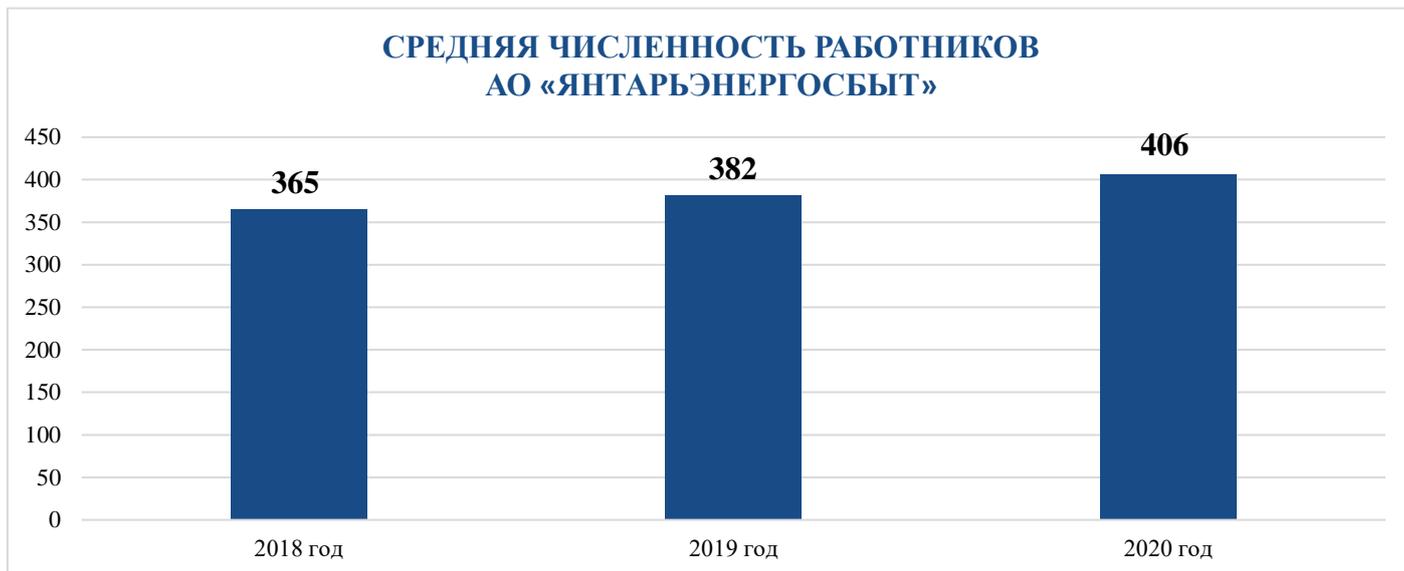
- формирование кадрового потенциала как главного интеллектуального и профессионального ресурса, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие Общества;
- бесперебойное и качественное обеспечение основной производственно-хозяйственной деятельности Общества требуемым числом работников необходимого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

В 2020 году в целях кадрового обеспечения текущих и перспективных задач, стоящих перед Обществом в области управления персоналом, развития кадрового потенциала, а также в социальной сфере осуществлялась работа по основным направлениям кадровой и социальной политики АО «Янтарьэнергосбыт», а именно:

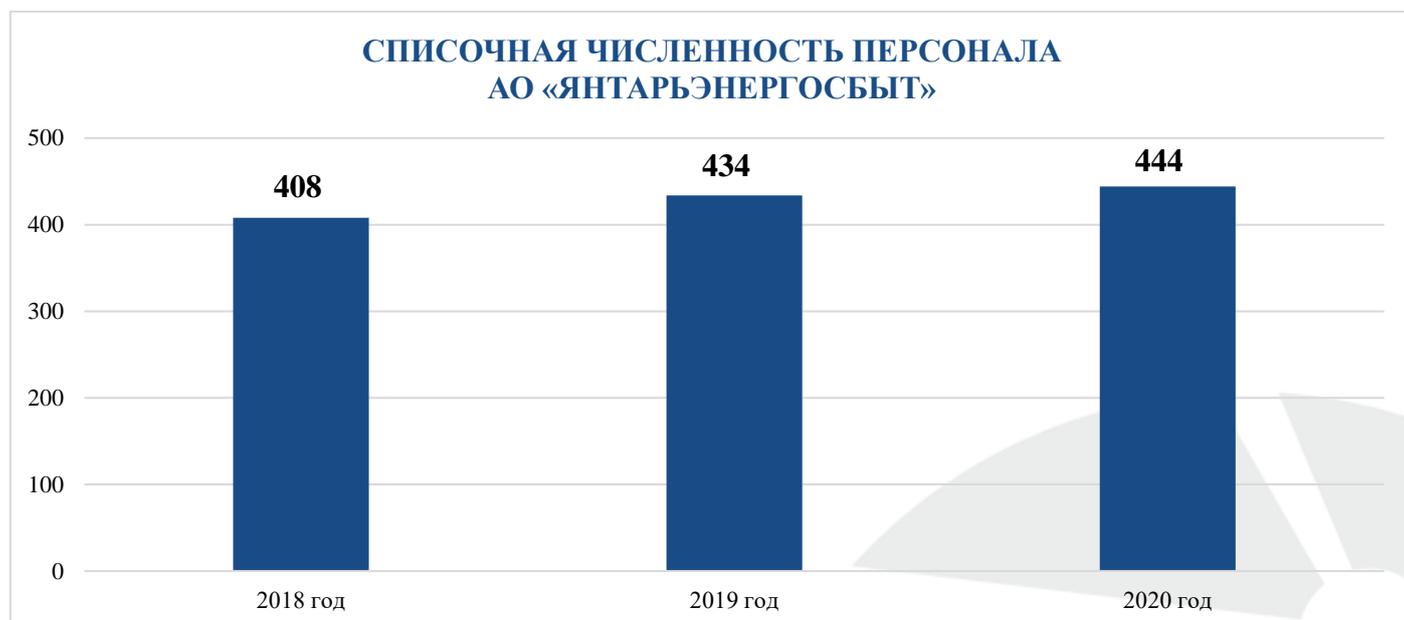
- в области организационного проектирования;
- в области управления численностью;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивации персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности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

Численность и структура персонала

В 2020 году средняя численность работников в АО «Янтарьэнергосбыт» составила 406 человек, что на 24 человека больше (на 6,3 %), чем в 2019 году. Увеличение средней численности работников в 2020 году по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением численности производственного персонала в целях реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» по созданию интеллектуальной системы учёта электрической энергии.



На конец отчётного периода списочная численность работников Общества составила 444 человека. В 2020 году списочная численность персонала Общества увеличилась на 10 человек по сравнению с 2019 годом.

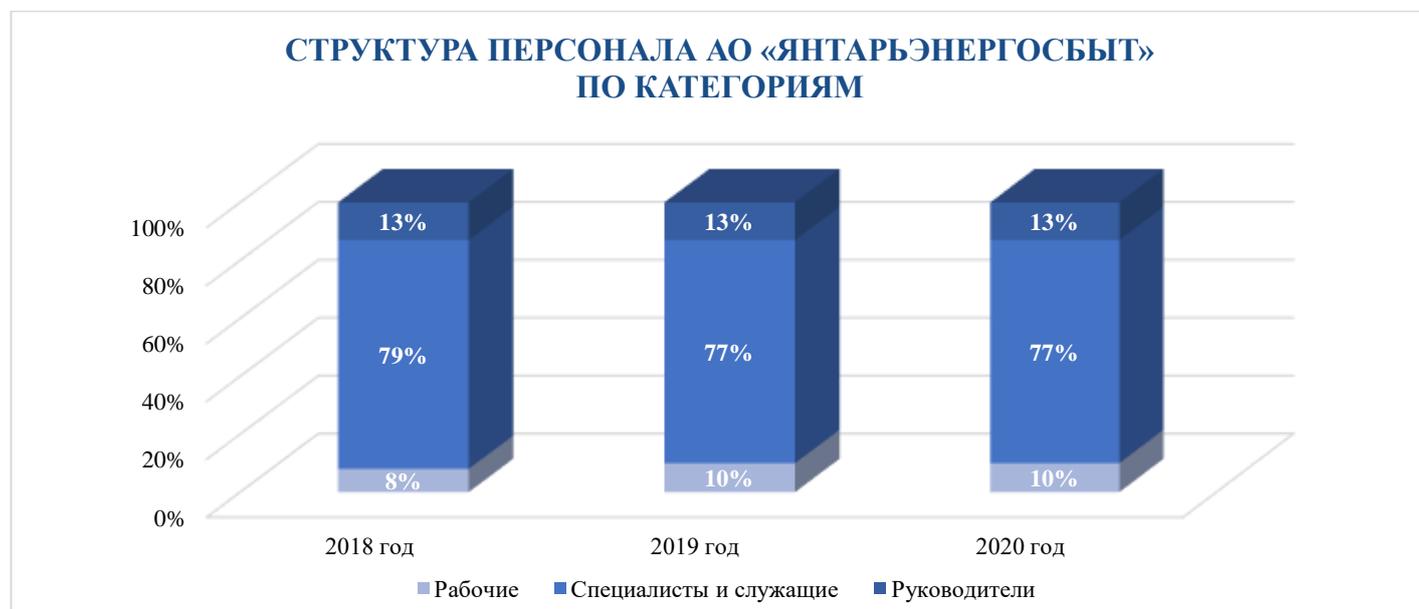


Динамика увеличения численности персонала Общества обусловлена увеличением в 2020 году количества потребителей электроэнергии и в целях выполнения Обществом энергосбытовых функций в полном объёме, как гарантирующему поставщику, предоставления потребителям электрической энергии дополнительных сервисов и улучшения качества их обслуживания, а также в целях реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» по созданию интеллектуальной системы учёта электрической энергии в Калининградской области.

Уровень обеспеченности Общества персоналом в 2020 году составил 89,2%. По сравнению с концом 2019 года уровень обеспеченности Общества снизился на 1,6% в связи с тем, что в рамках исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» по обязательствам Гарантирующего поставщика устанавливать потребителям приборы учёта электроэнергии и создать

автоматизированную систему сбора данных с интеллектуальных приборов учёта, в штатное расписание введены дополнительные должности для персонала, планируемого для реализации требований указанного закона. На конец 2020 года не все дополнительно введённые должности были укомплектованы персоналом, так как для укомплектования данных должностей требовался персонал необходимой квалификации.

Структура работающих АО «Янтарьэнергосбыт» по категориям персонала является типичной для компании, осуществляющей деятельность по распределению электрической энергии. Основу кадрового потенциала Общества в отчётном периоде составляли специалисты – 341 работник (77 %). Численность руководителей – 59 работников (13 %), рабочего персонала – 44 работника (10 %).



Основную часть персонала Общества в 2020 году составили работники в возрасте от 25 до 50 лет – 306 человек (69 %). Работников от 50-ти лет до пенсионного возраста – 65 человек (15 %) и работающих пенсионеров – 55 человек (12 %). Наиболее малочисленная группа – молодые работники до 25 лет – 18 человек (4 %). Средний возраст работников Общества – 43 года (по категориям: руководители – 44 года, специалисты и служащие – 41 год, рабочие – 52 года).

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



В 2020 году в соответствии с имеющимся уровнем образования доля сотрудников составила: кадры высшей квалификации (наличие учёной степени) – нет, с высшим профессиональным образованием – 73 % (326 работников), со средним профессиональным образованием – 18 % (78 работников), с начальным профессиональным образованием – 5 % (21 работник), со средним полным образованием – 4 % (19 работников). Квалификационный состав персонала отвечает потребностям Общества, что свидетельствует о соблюдении Обществом требований, предъявляемым к работникам по уровню образования.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ПЕРСОНАЛА В 2020 ГОДУ

Численность персонала на 31.12.2019, чел.	Принято на работу в 2020 году, чел.	Уволены в 2020 году, чел.		Численность персонала на 31.12.2020, чел.
		Всего	в т.ч. по собственному желанию	
434	56	46	38	444

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ АКТИВНОЙ ТЕКУЧЕСТИ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»

2018 год		2019 год		2020 год	
Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
20	16	21	20	11	9

В целях сохранения, восполнения и развития кадрового потенциала в 2020 году руководством Общества и работниками отдела управления персоналом реализован ряд основных мероприятий:

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

4.1.1. Обучение и развитие персонала

Обучение персонала относится к числу приоритетных направлений кадровой и социальной политики Общества. В условиях растущих требований к уровню квалификации персонала в соответствии с профессиональными стандартами, в Обществе особое внимание в 2020 году уделялось развитию системы профессионального обучения, нацеленной на формирование кадрового потенциала, способного обеспечить грамотное применение своих знаний и умений для выполнения своих должностных обязанностей, грамотное использование и развитие программного комплекса и инновационных решений. Повышение общего уровня квалификации сотрудников Общества обеспечивалось как реализацией политики привлечения на работу квалифицированных кадров, так и системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Обучение и развитие персонала Общества в 2020 году осуществлялись в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19.02.2000 № 49, Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

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

Обучение работников осуществлялось в соответствии с планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. В бизнес-плане деятельности Общества в 2020 году были предусмотрены затраты на подготовку персонала и консультационные услуги в размере 1 600 000,00 руб., фактические расходы на подготовку персонала в отчетном году составили 491 723,16 руб., что составляет 0,22 % от ФОТ.

За отчетный период 128 работников Общества приняли участие в образовательных мероприятиях (32 % к средней численности работников Общества).

Данные о подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников АО «Янтарьэнергосбыт» в 2020 году:

	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала	
	Всего, чел.	% от числа обученных
Руководители	63	49,2
Специалисты, служащие	29	22,7
Рабочие	36	28,1



Данные о распределении обученных работников АО «Янтарьэнергосбыт» в 2020 году по категориям персонала приведены в диаграмме:

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ
АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА**



Основную долю обученных составляет производственный персонал – 65,6%. Основными образовательными учреждениями, в которых проходили подготовку, переподготовку и повышение квалификации работники Общества в 2019 году являются:

НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА	Число работников, чел.	Количество образовательных мероприятий
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	1	1
ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», г. Иваново	1	1
ООО «Стек-ИТ», г. Ярославль	1	1
ООО "Энерджи маркет солюшенс", г. Подольск	4	2
ИФМ «ИНТЕР-консалт», г. Москва	1	1
ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ», г. Москва	5	4
ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», г. Калининград	1	1
НОЧУ ОДПО "Акцион-МЦ ФЭР", г. Калининград	3	2
АНО ДПО "МАСПК", г. Москва	15	2
ЧАНО ПО «УПЦ», г. Калининград	55	2
АНО "Центр пожарной безопасности", г. Калининград	27	4
АНО ДПО "Северная столица", г. Санкт-Петербург	1	1
ООО "ЦМК", г. Санкт-Петербург	1	1
НП ГП И ЭСК, г. Москва	1	1
АНО ДПО «УЦ «Специалист», г. Калининград	1	1
ООО «Центр аудита и охраны труда «ЛИДЕР», г. Пенза	3	1
АНО ДПО «ОСЭП», г. Калининград	4	1
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», г. Калининград	1	1
ООО "Техприспро", г. Волжский Волгоградской обл.	2	1
Всего:	128	29

Одной из важных задач Общества в области управления персоналом в 2020 году являлось формирование и подготовка кадровых резервов (управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов) в соответствии с приказом АО «Янтарьэнерго» от 03.06.2011 № 96, с целью раскрытия потенциала работников Общества, их мотивирования на профессиональное развитие и построение внутрикорпоративной карьеры, а также в целях своевременного обеспечения потребностей Общества в квалифицированных работниках. Формирование и работа с кадровым резервом являются частью процесса карьерного планирования и представляет собой инструмент раннего выявления наиболее перспективных, мотивированных работников, развития их профессиональных и управленческих компетенций и продвижения их в Обществе.

Управленческий кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях высших менеджеров и на должностях руководителей структурных подразделений (подразделений). Определяющим моментом в работе по формированию кадрового резерва являлась ориентированность на возникающие потребности Общества с целью обеспечения преемственности в управлении, повышения уровня готовности работников к изменениям в организации бизнес-процессов, их мотивацию и лояльность. Отбор кандидатов в состав кадрового резерва осуществляется на основе следующих критериев: высокая профессиональная квалификация и результаты деятельности, опыт работы, наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста. Кадровый резерв в 2020 году формировался на должности: заместителя генерального директора по реализации электроэнергетики, заместителя генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности, руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений (подразделений) Общества.

Всего в 2020 году в кадровый резерв Общества было включено 14 человек. Для освоения резервистами практического опыта выполнения обязанностей на целевой должности в Обществе широко используется практика замещения резервистами ключевых специалистов и руководителей на период их временного отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

В 2020 году 3 работника из составов кадрового резерва были назначены на вышестоящие должности.

Молодёжная политика

Ключевыми направлениями работы с молодежью в Обществе являются ранняя профессиональная ориентация детей дошкольного и школьного возраста, участие в практикоориентированной подготовке кадров на базе учебных заведений Калининградской области и других регионов Российской Федерации, филиалы которых находятся в Калининградской области, профессиональная и социальная адаптация молодых специалистов и их развитие.

Профориентационная работа, которая проводится в отношении детей дошкольного и школьного возраста, направлена на повышение интереса молодого поколения к профессии энергетика и энергетической отрасли в целом. С этой целью Обществом в 2020 году были организованы:

- творческий конкурс «Энергетика глазами детей» – для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Всего в конкурсе принял участие 41 ребенок в трёх разных номинациях: «Лучший рисунок», «Лучший рассказ или стихотворение» и «Лучшая поделка». Лучшие работы были выбраны в каждой категории, а победители были награждены памятными призами и грамотами.
- проект «PRO энергетику». Масштабный проект, благодаря которому школьники смогли узнать простые правила экономии электроэнергии и электробезопасности, а также ознакомиться с интересными фактами об электричестве, о которых вероятнее всего раньше даже не задумывались. Закрепить полученные знания или просто проверить себя смогли все желающие, пройдя онлайн-тестирование. В рамках проекта также организована выставка с яркими баннерами и уникальными экспонатами энергетики. Общество продолжает реализацию данного проекта и по сей день.

Участие в практикоориентированной подготовке кадров – неотъемлемая часть молодежной политики Общества. Совместно с ведущими учебными заведениями Калининградской области

(ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» и ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта») в 2020 году продолжалось взаимодействие по организации и проведению учебной, производственной, преддипломной практики студентов востребованных в Обществе специальностей: «Электроэнергетика и электротехника», «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Экономическая безопасность». Однако из-за пандемии, связанной

с распространением коронавирусной инфекции, в 2020 году проведение практик и стажировок студентов было ограничено.

4.1.2. Повышение производительности труда

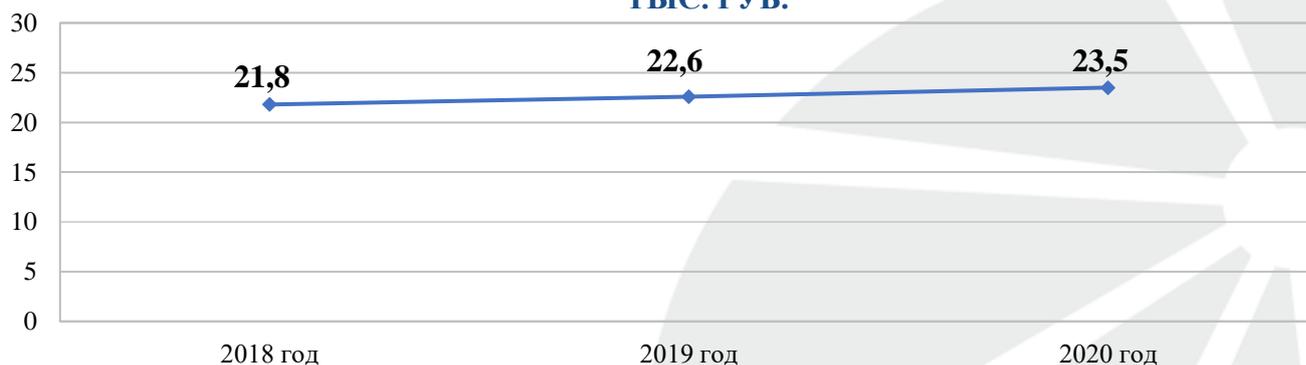
Повышение производительности труда в Обществе основывается на оценке производительности, анализе факторов повышения производительности труда для бизнес-планирования с учётом потребностей Общества, постоянном контроле выполнения запланированных мероприятий, а также использовании мотивации персонала за конкретные результаты труда.

Политика Общества в области повышения производительности труда базируется на следующих принципах:

- повышение экономической эффективности использования трудовых ресурсов;
- техническая модернизация Общества, внедрение нового эффективного оборудования и технологий;
- выявление и устранение всех факторов, приводящих к снижению производительности труда, определение наиболее рациональных способов повышения эффективности работы, а также развитие в Обществе оптимальных приёмов организации производственных процессов;
- соответствие численности персонала Общества нормативной численности персонала энергосбытовой компании в соответствии с видом деятельности;
- сохранение нормальных условий труда, соблюдение режима труда и отдыха.

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЫС. РУБ.



4.1.3. Система вознаграждения персонала

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

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

Для работников в Обществе действует повременно-премиальная система оплаты труда. Должностные оклады (тарифные ставки) работников Общества соответствуют штатному расписанию и распределению должностей работников по ступеням оплаты труда, с учётом установленной Коллективным договором АО «Янтарьэнергосбыт» с 01.01.2020 минимальной месячной тарифной ставки (должностного оклада) рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала Общества, выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), в размере 8369 (восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей.

По результатам 2020 года средняя заработная плата в Обществе составила 47,2 тыс. руб., что на 4,4 % выше уровня 2019 года.



4.1.4. Социальная политика Общества

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

Основными направлениями социальной политики в Обществе являются:

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

Социальная политика в Обществе основывается на системе социальных гарантий и компенсаций, которая реализуется через Коллективный договор АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019-2021 годы, регулирующий социально-трудовые отношения в Обществе. Коллективным договором

предусмотрены обязательства Общества по установлению рабочего времени и времени отдыха, системе и уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, а также обязательства первичной профсоюзной организации Общества. В основу Коллективного договора Общества положено Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы (ОТС), как основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

В 2020 году Обществом в полной мере исполнены обязательства, предусмотренные Коллективным договором.

Гарантии и компенсации работникам

Гарантии и компенсации работникам Общества в области оплаты труда, охраны труда и занятости установлены Коллективным договором АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019-2021 годы. Работникам Общества в определённых случаях предоставляются единовременные и компенсационные выплаты:

– выплаты единовременных пособий в случае гибели работников Общества, установления инвалидности в результате профессионального заболевания или увечья, полученного по вине Общества при исполнении работником трудовых обязанностей;

– предоставление льгот, гарантий и компенсаций в пределах средств, утвержденных в бизнес-плане Общества (единовременная выплата при уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск, частичная или полная компенсация расходов на приобретение путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные оздоровительные и школьные лагеря детям работников, приобретение к Новому году для детей работников в возрасте до 14 лет детских новогодних подарков, предоставление работникам 50-процентной скидки установленной платы за электрическую, тепловую энергию и горячее водоснабжение, либо на все виды топлива, используемые на отопление и горячее водоснабжение);

– выплата единовременной материальной помощи работникам Общества по ряду обстоятельств (в связи с рождением ребёнка, при регистрации брака, смертью близких родственников, семье работника в связи с его смертью, семье (родственникам) умершего неработающего пенсионера Общества на организацию похорон и др.).

С целью страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней, в 2020 году действовал Договор страхования (от 21.06.2019 № 1219LA0029), заключенный с 22.06.2019 по 21.06.2020 между АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», и с 22.06.2020 по 21.06.2021 с этой же страховой компанией также заключён Договор страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней (от 17.06.2020 № 1220LA0037).

С целью обеспечения получения работниками Общества дополнительных медицинских и иных услуг сверх программ обязательного медицинского страхования, гарантированного государством, с 01.07.2019 по 30.06.2020 заключён Договор добровольного медицинского страхования (от 28.06.2019 № 50935/045/00073/9) между АО «Янтарьэнергосбыт» и Калининградским филиалом АО «АльфаСтрахование», и с 01.07.2020 по 30.06.2021 с этой же страховой компанией также заключён Договор добровольного медицинского страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» (от 30.06.2020 № 50935/045/00045/20).

Наградная политика

Общество придает большое значение личному вкладу работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого отличившегося. В 2020 году за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, добросовестный, плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство 114 работников Общества награждены ведомственными, корпоративными и региональными наградами, из них:

№ п/п	Наименование награды	Количество человек
1	Ведомственные награды	4
2	Корпоративные награды	5
3	Награды Губернатора Калининградской области	1
4	Награды Калининградской областной Думы	2
5	Награды Министерства развития инфраструктуры Калининградской области	5
6	Награды главы городского округа «Город Калининград»	3
7	Почетная грамота АО «Янтарьэнерго»	10
8	Доска Почета АО «Янтарьэнерго»	1
9	Почетная грамота АО «Янтарьэнергосбыт»	80
10	Доска Почета АО «Янтарьэнергосбыт»	3

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия

Особое внимание в Обществе уделяется культурно-массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям. Однако, в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях поддержания высокого уровня социальной защищенности персонала Общества, принято решение об отмене различного рода культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В рамках празднования 75-летия со Дня Великой Победы работники Общества приняли участие в различных акциях, проводимых в режиме онлайн:

- в память о подвигах героев Великой Отечественной войны работники Общества присоединились к социально-патриотической акции «75 слов о войне». В акции приняли около 10 работников Общества;

- в рамках акции письмо ветерану «Спасибо за Победу» работниками Общества были написаны письма ветеранам Великой Отечественной войны с поздравлениями и со словами благодарности. Письма были направлены на единый адрес #ПочтаПобеды, откуда они попали в руки ветеранам. Всего было направлено 10 писем;

- работники Общества присоединились к акциям Георгиевская ленточка и шествию «Бессмертного полка» в онлайн-формате. Был подготовлен видеоролик с фотографиями родственников работников АО «Янтарьэнергосбыт», которые были причастны к событиям 1941-1945 гг.

4.1.5. Охрана труда

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

4.1.5.1.1. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Отчет о получении финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда. Внедрение и реализация концепции «нулевого травматизма» «Vizion Zero».

В АО «Янтарьэнергосбыт» в 2020 году, как и за предшествующие 4 года, несчастных случаев и профессиональных заболеваний у работников Общества не было. В 2020 году в Обществе отсутствовали затраты на возмещение вреда, причиненного работникам вследствие несчастных случаев или профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим на это право в случае смерти пострадавшего, а также другие затраты, понесенные организацией в результате несчастных случаев и профзаболеваний.

В 2020 году на мероприятия по охране труда израсходовано – 3 906,717 тыс. руб., что в 3,47 раза больше затрат на охрану труда в 2019 году. Удельные затраты на охрану труда, в расчёте на одного работника, в 2020 году составили 9,482 тыс. руб., что больше затрат предыдущего года в 3,46 раза. Удельные затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты (без учета СИЗ от коронавирусной инфекции), в расчете на одного работника в 2020 году составили 0,694 тыс. руб., что больше затрат предыдущего года на 35%.

Увеличение затрат на мероприятия по охране труда в 2020 году обусловлено:

- реализацией мероприятий по обеспечению предотвращения заболевания персонала новой коронавирусной инфекцией «COVID-19» (приобретение защитных масок, перчаток, дезинфицирующих средств, устройств очистки воздуха, приборов контроля температуры тела, проведение лабораторных обследований работников на COVID-19). Сумма затрат на противовирусные мероприятия составила 2 638,49 тыс. руб.;
- увеличением на 75,33 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом, затрат на приобретение СИЗ согласно «Нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам АО «Янтарьэнергосбыт», занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», что связано с 2,5 годовой цикличностью приобретения зимней спецодежды и спецобуви, а также обеспечением СИЗ вновь принятых работников;
- увеличением на 58,16 тыс. руб. затрат на подготовку кадров: обучение административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок потребителей и обучение по охране труда.

В 2020 году на выполнение мероприятий по охране труда израсходовано 3 906,717 тыс. руб., в том числе:

- мероприятия по обеспечению предотвращения заболеваний персонала коронавирусной инфекцией «COVID-19» - 2 638, 49 тыс. рублей;
- обеспечение безопасных условий и охраны труда – 742,17 тыс. руб.;
- обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, средствами защиты – 285,77 тыс. руб.;

- подготовку кадров: обучение административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок потребителей – 43,41 тыс. руб., обучение по охране труда – 54,35 тыс. руб.;
- проведение в рамках производственного контроля замеров уровней вредных производственных факторов на рабочих местах – 50,00 тыс. руб.;
- организацию и проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами – 48,48 тыс. руб.;
- проведение специальной оценки условий труда – 34,65 тыс. руб.;
- обеспечение материалами по охране труда – 9,40 тыс. руб.

Затраты на финансирование мероприятий по охране труда в 2020 году составили 0,3% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), что в 1,5 раза превышает минимум финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный статьей 226 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)).

В 2020 году был утвержден и реализован План финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами АО «Янтарьэнергосбыт» (далее - «План»). Данный План на сумму 121,500 тыс. руб. был согласован в полном объеме Калининградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (приказ № 316-ф от 14.09.2020). За счет средств, выделенных Фондом социального страхования, были проведены лабораторные обследования биоматериала работников Общества на COVID-19 на общую сумму 121,500 тыс. руб.

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

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

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

В 2020 году в специализированной обучающей организации ЧАНО ПО «Учебно-производственный центр» прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 20 работников Общества (15 руководителей и 5 специалистов); по программе: «Оказание первой доврачебной помощи» обучено 42 человека (34 рабочих, 7 руководителей, 1 специалист).

В специализированной обучающей организации АНО ДПО «ОСЭП» по программе подготовки административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок потребителей прошли обучение 8 сотрудников.

Плановую проверку знаний в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора прошли 8 человек.

Обучение и проверку знаний по охране труда в комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» прошли 63 работников.

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

По данному направлению проведены следующие мероприятия:

- проведена специальная оценка условий труда на 23 рабочих местах;
- пройдены предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры – 9 человек.
- проведен периодический медицинский осмотр – 9 человек;
- проведено психиатрическое освидетельствование – 9 человек.

Согласно заключительным актам периодического медосмотра у двух работников Общества по состоянию здоровья выявлены противопоказания к выполнению работ на высоте. Работники от выполнения данного вида работ отстранены.

3. Обеспечение работающих средствами защиты от опасных и вредных факторов производства.

Были приобретены и выданы защитные средства, спецодежда, спецобувь и другие СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также связанными с загрязнениями. СИЗ выданы 62 работникам.

В рамках мероприятий по предотвращению заболеваний персонала новой коронавирусной инфекцией «COVID-19» в Обществе был создан Штаб по профилактике и оперативному реагированию на распространение коронавирусной инфекции (приказ от 20.03.2020 № 72). Проводилась разъяснительная работа с использованием наглядной агитации, направленная на информирование работников о необходимых мерах безопасности в период пандемии.

Для профилактики и недопущения распространения инфекции было приобретено:

- маски одноразовые и многоразовые, а также повязки марлевые - на сумму 509,87 тыс. руб.;
- средства дезинфицирующие и антисептические - на сумму 254,11 тыс. руб.;
- перчатки одноразовые - на сумму 39,93 тыс. руб.;
- средства, дезинфицирующие для обработки помещений и поверхностей - на сумму 50,05 тыс. руб.;
- приборы контроля температуры тела - на сумму - 59,65 тыс. руб.;
- приборы очистки воздуха (рециркуляторы бактерицидные марки Север 6-15, Север 3-30), в количестве 8 штук, на сумму 302,40 тыс. руб.

По заключенным с ООО «МедЭксперт Лаб» договорам выполнено 725 лабораторных исследований биоматериалов работников на сумму 1 422,48 тыс. руб.

В соответствии с предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Калининградской области проведено 12 специальных профилактических обработок помещений с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Общие затраты на противовирусные мероприятия составили 2 638,49 тыс. руб.

4. Обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами при выполнении работ, связанных с загрязнением.

Согласно утверждённому генеральным директором Общества 20.12.2018 года Перечню профессий (должностей), работа в которых даёт право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств, и условиям их выдачи работникам АО «Янтарьэнергосбыт» 31 работник общества полностью обеспечен смывающими и обезвреживающими средствами.

5. Контроль состояния условий труда на рабочих местах и соблюдения правил применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

В 2020 году было проведено три проверки состояния охраны труда в подразделениях Общества. В 2019 году – 17. Снижение числа проверок обусловлено ограничительными мерами в связи с пандемией. В ходе проверок выявлено 5 нарушений (несоблюдение сроков пересмотра инструкций по охране труда; недостаток освещения в кабинете № 204; несвоевременное ознакомление с инструкциями по охране труда вновь принятого персонала; нахождение работников Общества в местах общего пользования без индивидуальных медицинских масок; неактуальная нормативная техническая документация на рабочих местах). Часть нарушений устранены в ходе проверок, остальные – в установленные сроки. Была произведена закупка и оснащение рабочих мест актуальной нормативной технической литературой.

6. Обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По договору дополнительного добровольного социального страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней от 17.06.2020 № 1220LA0037 с АО «СОГАЗ» застрахованы все работники Общества. В соответствии со штатным расписанием Общества на момент заключения договора – 410 человек.

7. Организация системы добровольного медицинского страхования (ДМС) работников.

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

По договору добровольного медицинского страхования от 30.06.2020 года № 50935/045/00045/20 с АО «АльфаСтрахование» застрахованы все работники Общества (в соответствии со штатным расписанием Общества на момент заключения договора – 411 чел.

В декабре 2020 года по инициативе работодателя, бесплатно проведена вакцинация от гриппа 68 работников (по желанию работников), что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.

В 2020 году, как и ранее, основное внимание уделялось снижению человеческого фактора при возникновении несчастных случаев. Для этого проводилось обучение работников правильным действиям в аварийных ситуациях. Акцентировалось внимание работников на важность соблюдения Правил и инструкций по охране труда на рабочих местах и др.

Основные риски производственного травматизма работников Общества возникают в случаях:

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

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

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

В августе 2020 года на основании Приказа Министерства труда и Социальной защиты РФ № 365 от 23.06.2020 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда Общества был дополнен мероприятиями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В 2020 г. Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда было предусмотрено 40 мероприятий, все мероприятия выполнены.

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

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

В 2020 году Коллективный договор выполнялся полностью. Общество выполнило все обязательства перед своими работниками.

Неотъемлемой частью Политики группы компании ПАО Россети в области охраны труда является Концепция «нулевого травматизма» «Vision Zero». Основная цель концепции - сохранить работников живыми и здоровыми.

Концепция включает в себя семь «золотых» правил, выполнение которых способствует снижению показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Внедрение концепции предполагает разработку в Обществе долгосрочной программы «Нулевой травматизм» (далее – Программа) со сроком исполнения 2-5 лет.

В 2020 году специалистами Общества начата работа по изучению опыта внедрения концепции «нулевого травматизма» «Vision Zero» и формированию долгосрочной Программы «Нулевой травматизм» в энергетической отрасли. В течение 2021-2022 года планируется внедрение элементов Программы концепции «Vision Zero» в Обществе. Основные положения концепции «нулевого травматизма» «Vision Zero» в настоящее время уже содержатся в СУОТ Общества и успешно выполняются. Руководство Общества, руководители всех уровней, действуют осознанно, ведут последовательную линию, демонстрируя приверженность принципам безопасного производства, обеспечивают условия для сознательного отношения работников к собственной безопасности и активного их участия в улучшении условий охраны труда. Концепция «нулевого травматизма» может быть эффективно использована в качестве инструмента, который помогает провести реформирования охраны труда с целью совершенствования принципов управления охраной труда.

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

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

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

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

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

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

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

В 2020 году проведена внеплановая специальная оценка условия труда на 23 рабочих местах.

Работы выполнялись ООО «БиЛаб», г. Калининград, с которым в соответствии с результатами закупочных процедур был заключен договор от 24.03.2020 № 22 на оказание услуг по проведению внеплановой специальной оценки условий труда. Внеплановая СОУТ в 2020 году проводилась в связи

с организационно-штатными изменениями в Обществе, организацией новых рабочих мест, подлежащих СОУТ. Стоимость услуг составила 34,65 тыс. руб.

По результатам СОУТ, проведённой в 2017-2020 годах, условия труда на всех 272 рабочих местах, с числом работающих 412 человек, признаны оптимальными и допустимыми (класс 2); рабочие места с вредными условиями труда (класс 3 и 4) не выявлены. Вредные (опасные) факторы трудового процесса, такие как: тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса, шум, химический фактор, неионизирующее излучение, вибрация общая – не превышают допустимых значений. Все 272 рабочих места задекларированы. С учётом отсутствия на рабочих местах превышений допустимых показателей вредных и опасных факторов, льготы и компенсации работникам не назначаются, мероприятия по улучшению условий труда по результатам СОУТ не предусмотрены, Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ разрабатывать не требуется.

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

Для поддержания соответствия рабочих мест требованиям действующих норм и правил по охране труда производится установка кондиционеров и рециркуляторов в помещениях Общества, косметический ремонт помещений, замена мебели, множительно-копировальной техники, компьютеров. В 2020 году по договору с ООО «БиЛаб» в рамках производственного контроля, выполнены замеры уровня воздействия физического фактора электромагнитного поля на 80 рабочих местах Общества. По результатам измерений превышений предельно-допустимых уровней не выявлено, результаты замеров соответствуют нормативным показателям.

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

В АО «Янтарьэнергосбыт» утверждены и введены в действие приказом Общества от 30.11.2018 № 254 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, разработанные в соответствии с типовыми Нормами бесплатной выдачи спецодежды, согласно которым и действующим Межотраслевым правилам обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 62 работника Общества обеспечены спецодеждой и спецобувью.

Приобретено 10 единиц средств индивидуальной и коллективной защиты и 10 единиц диэлектрических средств защиты. Спецодежда для защиты от электрической дуги, диэлектрические средства защиты, электроизмерительные приборы в 2020 году не приобретались.

На обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и спецсредствами в 2020 году затрачено 285,765 тыс. руб.

Увеличение затрат в 2020 году по сравнению с 2019 годом (210,440 тыс. руб.) в 1,36 раза обусловлено увеличением количества приобретаемой и выдаваемой работникам в 2020 году спецодежды и спецобуви с учётом цикличности приобретения, связанной со сроком носки по поясам и увеличением количества работников, которым положена выдача СИЗ.

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ГОСТом 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»,

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

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

Работы в электроустановках потребителей осуществляет профессионально подготовленный персонал, прошедший обучение, стажировку, инструктажи, а оперативно-ремонтный персонал дополнительно прошёл специальную подготовку, дублирование, противоаварийные и противопожарные тренировки. Предэкзаменационную подготовку в 2020 г. персонал проходил в специализированном учебном центре «ОСЭП», проверку знаний – в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора.

В 2020 году в специализированной обучающей организации ЧАНО ПО «Учебно-производственный центр» прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 20 работников Общества (15 руководителей и 5 специалистов); по программе: «Оказание первой доврачебной помощи» обучено 42 человека (34 рабочих, 7 руководителей, 1 специалист).

В специализированной обучающей организации АНО ДПО «ОСЭП» по программе подготовки административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок потребителей прошли обучение 8 сотрудников.

Плановую проверку знаний в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора прошли 8 человек.

Обучение и проверку знаний по охране труда в комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» прошли 63 работников.

В целом, уровень охраны и условий труда в 2020 году в Обществе остаётся на должном уровне. Профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, в том числе вызванных заболеваниями, не было. Персонал своевременно проходит медицинские осмотры (первичный при поступлении на работу и периодический), психиатрическое освидетельствование. Работники обеспечиваются бесплатной спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ, также своевременно проходят инструктажи и обучение по охране труда. На всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда.

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

В Обществе проводится постоянная и целенаправленная работа по повышению пожарной безопасности (далее - ПБ) объектов Общества. Совершенствуется система предотвращения пожара и противопожарной защиты, направленная на исключение условий возникновения пожара, минимизацию воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него:

1. 100 % пунктов обслуживания клиентов Общества оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации. Техническое обслуживание и ремонт автоматических установок

пожарной сигнализации осуществляется на договорной основе ООО ЧОП «Медведь», ФГУП «Охрана», ООО «Система безопасности». Затраты на техническое обслуживание и ремонт установок пожарной сигнализации в 2020 году составили 423,550 тыс. руб., все установки находятся в работоспособном состоянии.

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

В 2020 году для помещений Общества изготовлены планы эвакуации в количестве 6 шт. на сумму 21,00 тыс. руб. Для нужд отдела автотранспортного обеспечения приобретены огнетушители ОП-2 в количестве 3 шт. на сумму 1,35 тыс. руб.

3. Издан приказ от 13.11.2020 № 223 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в АО «Янтарьэнерго», определяющий ответственных за ПБ в зданиях, помещениях, и в каждом структурном подразделении Общества.

4. Проводятся инструктажи по ПБ (вводные, первичные, повторные) с работниками Общества и тренировки по эвакуации при пожаре. В 2020 году проведена 1 тренировка по эвакуации работников при пожаре.

5. В 2020 году в специализированных обучающих организациях проведено обучение 24 человек из числа руководителей и специалистов по программе «Пожарно-технический минимум» и трех человек по программе «Пожарная безопасность объектов». Также проведено обучение и проверка знаний пожарно-технического минимума работников в комиссии Общества, назначенной приказом № 222 от 13.11.2020 «Об обучении мерам пожарной безопасности работников Общества по программе пожарно-технического минимума».

6. В 2020 году по договору с ООО «Агни-ПБ» выполнена поставка и установка 8 противопожарных дверей в офисах Общества в г. Калининград и в г. Советск.

7. В 2020 году по договору с ООО «Вершина» выполнен расчет по оценке пожарного риска административного здания по адресу: г. Калининград, ул. Дарвина, 10.

8. В 2020 году проведена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций чердачных помещений производственно-административного здания, находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Дарвина, 10. В остальных арендуемых зданиях и помещениях Обществом огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций входит в обязанности арендодателя, так же, как и испытания наружных пожарных лестниц и ограждений крыш.

На обеспечение пожарной безопасности в 2020 году было израсходовано 1 007,87, тыс. руб., что в 1,58 раза больше по сравнению с 2019 годом, в том числе на:

- техническое обслуживание охранно-пожарных сигнализаций – 423,55 тыс. руб.;
- изготовление планов эвакуации в случае пожара в количестве 6 шт. – 21,00 тыс. руб.;
- приобретение и перезарядка огнетушителей – 39,62 тыс. руб.;
- обучение по пожарной безопасности – 69,00 тыс. руб.;
- поставка и установка противопожарных дверей – 180,28 тыс. руб.;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций – 170,00 тыс. руб.;
- материалы по пожарной безопасности – 4,92 тыс. руб.;
- проведение расчетов по оценке пожарного риска на административное здание – 99,50 тыс. руб.

В 2020 году была запланирована плановая проверка состояния пожарной безопасности Главным управлением МЧС России по Калининградской области филиалов подразделений в г. Полесск и г. Советск. В связи с приостановлением плановых проверок в 2020 году проверка перенесена на 2021 год.

В 2020 году на объектах Общества пожаров и возгораний зафиксировано не было. В целом, общий уровень пожарной безопасности в Обществе в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, остался на прежнем уровне.

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

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

В 2020 году было проведено три проверки по направлению Охрана труда в подразделениях Общества. В 2019 году – 17. Снижение числа проверок обусловлено ограничительными мерами в связи с пандемией. В ходе проверок выявлено 5 нарушений (несоблюдение сроков пересмотра инструкций по охране труда; недостаток освещения в кабинете № 204; несвоевременное ознакомление с инструкциями по охране труда вновь принятого персонала; нахождение работников Общества в местах общего пользования без индивидуальных медицинских масок; неактуальная нормативная техническая документация на рабочих местах). Часть нарушений устранены в ходе проверок, остальные – в установленные сроки. Была произведена закупка и оснащение рабочих мест актуальной нормативной технической литературой.

Также в 2020 году проведено две внутренние проверки по направлению Пожарная безопасность. Выявлено 3 нарушения (отсутствие подставок под огнетушители в ЦОК г. Калининград, несоответствие планов эвакуации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, снижение рабочего давления огнетушащего вещества в 2 огнетушителях). Нарушения устранены в установленные сроки, приобретены подставки под огнетушители, установлены актуализированные планы эвакуации, проведена перезарядка огнетушителей.

По результатам проверки направления «Управление персоналом» выявлены нарушения в части актуализации внутренних локальных документов (Положений и должностных инструкций). Мероприятия по устранению замечаний запланированы на 2021 год.

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

В 2020 году проверок Общества внешними контролирующими органами не проводилось. В связи с приостановлением плановых проверок в 2020 году, плановая проверка пожарной безопасности филиала Общества в г. Полесск Главным управлением МЧС России по Калининградской области перенесена на 2021 год.

В настоящее время в Обществе не имеется предписаний государственных надзорных и контролирующих органов.

4.2. Охрана окружающей среды

4.2.1. Экологическая политика

При осуществлении деятельности в области экологической безопасности Общество руководствуется требованиями природоохранного законодательства. Экологическая политика в ДЗО не принята.

4.2.2. Результаты в области охраны окружающей среды

В соответствии с природоохранным и санитарным законодательством, АО «Янтарьэнергосбыт» осуществляют мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

1. В соответствии с ч. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон об отходах) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором. Согласно ч. 4 ст. 24.7 Закона об отходах, собственник твердых коммунальных отходов - Общество заключило договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2019 г. с единым региональным оператором ГП КО «ЕСОО». В 2020 г. образовалось и передано региональному оператору 87 тонн твердых коммунальных отходов.

2. Для выполнения требований природоохранного законодательства между Обществом и «Синтез Лтд» действует договор на оказание работ по утилизации ртутисодержащих отходов. Настоящий договор регулирует вопросы взаимодействия ООО «Синтез Лтд» и Общества, связанные с реализацией Постановления Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; Федерального закона № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. «Об отходах производства и потребления».

3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2016 № 971 «О внесении изменений в правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», в котором прописаны требования о доведении использования регулируемые организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня:

- в 2019 году - не менее 50 % общего объема используемых осветительных устройств;
- в 2020 году - не менее 75 % общего объема используемых осветительных устройств;
- в 2021 году – до 100%.

в Обществе производится замена люминесцентных ламп на светодиодные.

4.2.3. Расходы на охрану окружающей среды

В 2020 г. затраты на природоохранные мероприятия в АО «Янтарьэнергосбыт» составили 214,94 тыс. руб.

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

тыс рублей

Текущие затраты на охрану окружающей среды	2019 год	2020 год
ВСЕГО	167,04	214,94
в том числе:		
за утилизацию и транспортирование люминесцентных ламп	21,93	33,92
за размещение отходов	145,10	166,09
передача ртутисодержащих отходов	-	14,93

Затраты на охрану окружающей среды в 2020 г. выросли по сравнению с 2019 г. в связи с изменением тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Увеличение затрат на утилизацию и транспортирование люминесцентных ламп связано с увеличением объема осветительных устройств, подлежащих замене на светодиодные.

В 2020 г. размер платежей за негативное воздействие составил **2,1 тыс. руб.**

Единственным платежом за негативное воздействие на окружающую среду Общества является плата за размещение отходов – смёт с территории предприятия малоопасный.

тыс. рублей

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2019 год	2020 год
за размещение смёта с территории предприятия малоопасного	2,8	2,1
ИТОГО	2,8	2,1

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

В Обществе отсутствуют источники выбросов в атмосферный воздух, источники сбросов в водные объекты. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода из централизованного источника водоснабжения.

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

4.2.5. Энергопотребление и энергосбережение

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» в 2020 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 № 971 «О внесении изменений в правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» ведется замена осветительных устройств на устройства с использованием светодиодов. Так в 2020 году была полностью проведена замена осветительных устройств в офисах обслуживания клиентов, расположенных в городах: Зеленоградск, Гурьевск, Светлогорск, Балтийск, Полесск, Озерск и в производственно - административных зданиях в Калининграде (ул. Фрунзе,11; ул. Дарвина, 10).

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (С УЧЕТОМ ТОЧЕК ПОСТАВКИ АРЕНДАТОРОВ)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2020		Отклонение	
			План	Факт	абс.	относ. %
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	535,2	449,1	-86,1	-16,09%
		тыс. руб.	2 730,8	2 892,7*	161,9	5,93%
2	Тепловая энергия	Гкал	53,3	46,1	-7,2	-13,51%
		тыс. руб.	103,0	97,4	-5,6	-5,44%
3	Водопотребление	тыс. м ³	1,2	1,2	0	0,00%

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2020		Отклонение	
			План	Факт	абс.	относ. %
		тыс. руб.	26,5	23,9	-2,6	-9,81%
4	Бензин	тыс. л.	27,5	23,5	-4	-14,55%
		тыс. руб.	1 088,9	898,7	-190,2	-17,47%
5	Дизельное топливо	тыс. л.	3,0	2,8	-0,2	-6,67%
		тыс. руб.	123,0	101,9	-21,1	-17,15%
6	Общий объем оснащённости светодиодами световых ламп ДЗО**	шт.	2437	2843	406	16,67%

Примечание:

* Отклонение от плановых значений расхода за потребленную электрическую энергию на хозяйственные нужды в денежном выражении обусловлено ростом тарифа, фактически потреблённая электроэнергия в натуральном выражении (тыс. кВт*ч) не превышает плановые значения.

** Общий объем осветительных устройств АО «Янтарьэнергосбыт» 4062 штуки. В 2020 году планировалось заменить 60% устройств (2437 штук) от общего количества на светодиодные лампы, по факту заменено 70% (2843 штуки).

4.3. Закупочная деятельность

4.3.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

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

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

1. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2019) (далее 223-ФЗ);

2. Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции от 27.12.2019);

3. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее – Стандарт), утвержденный на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 28.12.2018 № 6) (далее – Положение);

4. Положение о работе Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 24.09.2015 № 6) с изм. и доп. Приказ от 30.04.2019 № 135.

5. Постановление от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2015).

6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»

7. Постановление от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

4.3.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами построения закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» являются:

1. Информационная открытость закупок - обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах АО «Янтарьэнергосбыт».

2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки - выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.

3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика - выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.

5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.

6. Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» - персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.

7. Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности.

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

Конкурентные способы закупок

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

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

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

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

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

проводится при закупках любой продукции при одновременном соблюдении следующих

условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 (пятнадцать) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

б) выбор победителя запроса предложений осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке (п.5.6.3. Стандарта).

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

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

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

б) выбор победителя будет осуществлен на основании только одного критерия – цены договора.

Неконкурентные способы закупок

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

проводится при закупке простой продукции в случае, если начальная (максимальная) цена закупки не превышает 500 (пятисот) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 (пяти) миллиардов рублей, либо не превышает 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет менее 5 (пяти) миллиардов рублей.

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

а) Закупки уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Стандарта)

б) Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), осуществляемые вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций (п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Стандарта).

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

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

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

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

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

Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых осуществляется только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными

ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

авторами;

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

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

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

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

Возникла необходимость заключения договора (продлонгации ранее заключенного договора) на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключению (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации по ценам (тарифам), услуги по передаче (транзиту) электроэнергии по смежным сетям, в том числе через иностранные государства и иных товаров, работ, услуг с регулируемым законодательством РФ тарифам/ценам;

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

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

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

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

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

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

Максимальный годовой объем закупок, проведенных по основаниям, предусмотренным п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Стандарта устанавливается сценарными условиями

формирования Бизнес Плана Заказчика, а также иными документами Заказчика.

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

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

а) вследствие чрезвычайных обстоятельств, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий, обеспечения срочного медицинского вмешательства;

б) при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

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

в) Закупки уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Стандарта)

г) Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), осуществляемые вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций (п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Стандарта).

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

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

Закупки в закрытой форме (п. 5.5. Стандарта)

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

а) сведения о такой закупке составляют государственную тайну;

б) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению

в ЕИС;

в) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;

г) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными Заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;

д) Координационным органом Правительства Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов;

е) Координационным органом Правительства Российской Федерации определены конкретные виды продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которой, не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов.

Закупки в электронной форме (п.5.3. Стандарта)

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным если:

а) Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;

б) проводится конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

в) начальная (максимальная) цена договора более 500 (пятист) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) (а для заказчиков, годовая выручка которых за отчетный финансовый год составляет менее чем 5 (пять) миллиардов рублей - если начальная (максимальная) цена договора более 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0)). В случае невозможности проведения закупочной процедуры в электронной форме необходимо дополнительное утверждение проведения закупочной процедуры в неэлектронной форме на ЦЗО Заказчика.

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

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

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

Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2020 год.

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2020 года было проведено 57 закупок из которых состоялись 56 закупок на общую сумму 857 711,74 тыс. руб. без НДС.

Доля конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 78,72 % от общего количества завершенных закупочных процедур и 98,46 % от общего объема закупок в стоимостном выражении (в расчете не учитываются закупки способом «у единственного поставщика»).

«У единственного поставщика» (ЕП) - 9 закупок на сумму 11 930,28 тыс. руб. без НДС.

«Сравнение цен» – 10 закупок на сумму 1 246,58 тыс. руб. без НДС.

Количество закупок с использованием средств *электронной коммерции* составило 37 закупок на сумму 844534,88 тыс. руб. без НДС или 78,72 % от общего количества состоявшихся закупок, 98,46 % от общего объема состоявшихся закупок в стоимостном выражении.

Объем достигнутой экономии по результатам проведения регламентированных процедур составил 86 517,36 тыс. рублей без НДС или 9,16 %.

ПРОВЕДЕНО РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОК

Способ закупки	2020 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. без НДС
Запрос предложений	12	17968,48
Запрос котировок	11	8026,66
Конкурс	2	318745,41
Сравнение цен	10	1246,58
Закупка у «единственного поставщика» (по результатам несостоявшихся процедур)	12	499794,34
Закупка у «единственного поставщика»	9	11930,28
ИТОГО	56	857711,74

ПРОВЕДЕНО ЗАКУПОК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК 2020 Г.

Вид деятельности	Кол-во закупок, шт.	Планируемая цена тыс. руб. без НДС	Фактическая цена тыс. руб. без НДС	Эффективн ость, тыс. руб. без НДС	Эффектив- ность %
ИТ-закупки	17	19852,42	17628,92	2223,50	11,20
МТРО	16	9743,86	9582,96	160,90	1,65
ФО	6	579000,00	495450,00	83550,00	14,43
Услуги	14	84091,91	83708,96	382,95	0,45
СМР, ПИР, ПНР	3	251540,90	251340,90	200,00	0,07
Всего (объем закупок)	56	944229,10	857711,74	86517,36	9,16

В АО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с принципами регламентации, изложенными в Стандарте (Положении о закупке), проводится следующая работа:

- созданы управленческие органы для контроля и координации закупочной деятельности;

- производится планирование закупочной деятельности, посредством утверждения Планов закупок в соответствии с производственными программами Общества, бизнес-планом;
- производится своевременное осуществление мероприятий по корректировке Плана закупок текущего года;
- проводится регулярное обучение работников, занятых в закупочной деятельности;
- для обеспечения прозрачности и открытости закупок, закупки в электронном виде проводятся на Интернет – ресурсах электронных торговых площадок etp.rosseti.ru.
- построена система информирования заинтересованных лиц о закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт». Информация о проводимых закупках в обязательном порядке публикуется на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru и Интернет-сайте АО «Янтарьэнергосбыт» (<http://yantarenergosbyt.ru>) в специально созданном для этого разделе «Закупки».

4.3.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций. (п. 5.4. Стандарт)

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2020 года количество закупок, по итогам которых победителями выбраны юридические лица – субъекты малого/среднего предпринимательства, составило – 44 закупок на сумму 281402,09 тыс. руб. без НДС, что составило 272,28 % от общей стоимости всех проведенных закупок (за вычетом категории закупки, которые не учитывается при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров), в том числе по способам закупок:

СПОСОБ ЗАКУПКИ	2020 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. без НДС
ИТ-закупки	16	15628,92
Услуги	9	4849,30
МТРиО	16	9582,96
СМР, ПИР, ПНР	3	251340,90
ИТОГО	44	281402,09

4.3.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности

1. В связи с совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц, проводится обучение сотрудников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством РФ, Стандартом (Положением о закупке), а также иными внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность;

2. При проведении регламентированных закупок в обязательном порядке в состав конкурсных/закупочных комиссий в качестве экспертов привлекаются специалисты профильных департаментов, для более качественного изучения соответствия поданных в рамках проводимых процедур конкурсных/коммерческих предложений.

3. В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий, направленных на экономию

средств Общества в сфере закупок, в настоящее время осуществляется разработка внутренних нормативных документов, направленных на регулирование и усовершенствование закупочной деятельности Общества;

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

4.4. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности

В рамках мероприятий по выявлению и урегулированию конфликта интересов ОЭБ ДБиВДЗ за 2020 год:

- проведены проверки 10 контрагентов при заключении Обществом договоров закупки товаров, работ и услуг;
- проведены проверки 59 кандидатов на замещение должностей в Обществе, негативной информации на коррупционную составляющую не установлено;
- оказана помощь подразделениям Общества в организации процесса декларирования конфликта интересов.

4.5. Раскрытие информации

4.5.1. Система раскрытия информации

Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

АО «Янтарьэнергосбыт» осуществляет раскрытие информации в системе «Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации» – одном из пяти агентств, уполномоченных раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136.

Портал агентства содержит всю информацию, которую обязаны раскрывать, согласно российскому законодательству, эмитенты ценных бумаг. Вся информация находится в свободном доступе, для ее просмотра и скачивания не требуется регистрация.

4.5.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества

АО «Янтарьэнергосбыт» раскрывает информацию в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в форме сообщений о существенных фактах Общества и ежеквартального отчета в связи с выпуском Проспекта ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт», зарегистрированным 14 ноября 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам России (приказ РО ФСФР России в СЗФО от 14.11.2008 №1768/пз-н) путем опубликования в ленте новостей и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136.

Кроме того, Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» путем опубликования информации Общества:

- в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти;
- в электронных средствах массовой информации;
- на официальном сайте Общества или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности Общества.

В соответствии с требованиями законодательства Общество предоставляет сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Использование Федресурса как портала для публикации и поиска ключевой для бизнеса информации позволяет снизить риски и затраты экономических агентов, повысить прозрачность бизнеса.

Помимо этого, для повышения прозрачности деятельности Общества, компания работает и со средствами массовой информации и ведет планомерную информационную работу. В 2020 году на официальном сайте компании размещено 248 пресс-релизов с показателем цитируемости в СМИ - 2224. В том числе вышло 6 радио- и 4 ТВ-сюжета, 9 публикаций в печатных СМИ, 43 интервью в электронных СМИ.

В отчетном периоде, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, компания провела 13 акций и конкурсов для потребителей АО «Янтарьэнергосбыт». В их числе акции в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, ряд мероприятий ко Дню Победы, акция «Заряди иммунитет». Помимо этого, энергосбытовая компания принимала участие в мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды: Час земли, День без автомобиля, сбор и сдача макулатуры. В честь 75-летия Великой Победы, а также в честь Дня энергетика АО «Янтарьэнергосбыт» навестили ветеранов Великой Отечественной войны и заслуженного энергетика РФ, поздравили их с праздником и оперативно заменили приборы учета. Наряду со всеми проведенными маркетинговыми мероприятиями, стоит выделить три самых значимых:

- акция «В Новый год – без долгов». Она стартовала в преддверии 2021 года. Для участия необходимо было выполнить 2 условия: не иметь задолженности за электроэнергию и оплатить начисления за ноябрь до 31 декабря 2020 года. Всего в акции приняли участие более 56 тысяч добросовестных потребителей. Победители получили сертификаты в сеть продовольственных магазинов «Виктория».
- акция «Следуй в онлайн». В акции приняли участие все пользователи Личного кабинета АО «Янтарьэнергосбыт». Главным условием мероприятия стала регистрация в онлайн-сервисе. В результате к Личному кабинету присоединились более 5,5 тысяч новых пользователей. Акция длилась в течение 3х месяцев. По итогам все (старые и новые) пользователи получили призы.
- проект «PRO энергетик». Масштабный проект, благодаря которому взрослые и школьники узнали простые правила экономии электроэнергии и электробезопасности, а также ознакомились с интересными фактами об электричестве. Закрепить полученные знания или просто проверить себя все желающие могли, пройдя онлайн-тестирование. В рамках проекта также была сформирована выставка с яркими баннерами и уникальными экспонатами энергетики. Реализация проекта будет продолжена.

Главными целями проведения акций стали: повышение уровня платежной дисциплины, снижение дебиторской задолженности, а также повышение лояльности абонентов компании. Оценивая результаты, все мероприятия выполнены в полном объеме, поставленные цели достигнуты.

Вместе с тем стоит отметить, что АО «Янтарьэнергосбыт» принимает участие и в благотворительных акциях. Благотворительная деятельность занимает особое место в деятельности компании. Все благотворительные мероприятия проводятся на безвозмездной основе (Дни донора) или за счет средств инициативных работников компании (помощь приюту для бездомных животных). Участие в подобных акциях не носит принудительный характер.

4.5.3. Переход на единую бренд-архитектуру

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) группа «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга.

С этого момента все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля начали использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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

Согласно единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» АО «Янтарьэнергосбыт» утвердило новое имя бренда — «Россети Янтарь Энергосбыт», а также другие атрибуты. Все мероприятия были выполнены в полном объеме в установленные сроки.

РАЗДЕЛ 5

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

5.1. Общая информация о корпоративном управлении в Компании

Система корпоративного управления в АО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество) - это система взаимоотношений между исполнительным органом Общества, Советом директоров Общества, акционерами и другими заинтересованными сторонами, которая позволяет обеспечить баланс интересов сторон, участвующих в процессе реализации основных целей Общества.

Основными принципами корпоративного управления Общества являются подотчетность, справедливость, прозрачность, ответственность.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ	Совет директоров Общества подотчётен акционерам Общества.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ	Акционеры участвуют в результатах деятельности Общества в виде получаемых дивидендов. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам.
ПРОЗРАЧНОСТЬ	Прозрачность заключается в регулярном и оперативном раскрытии информации об Обществе, её доступности для заинтересованных лиц, достоверности и полноте раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	Общество обеспечивает права акционеров и всех заинтересованных сторон. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава, внутренних документов Общества.

Акционерный капитал

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

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

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 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 акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественное приобретение 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;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Информация об уставном капитале

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

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

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

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

Регистрация Проспекта ценных бумаг АО «Янтарьэнергосбыт» осуществлена 14.11.2008 Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

5.2. Структура системы корпоративного управления

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

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

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

По состоянию на 31.12.2020 АО «Янтарьэнерго» владело 99,9998 % акций АО «Янтарьэнергосбыт». Иным акционером, владеющим 0,0002 % акций Общества, является физическое лицо.

5.3. Общие собрания акционеров

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

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

Положение об Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» утверждено Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019.

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

В течение 2020 г. состоялось одно Общее собрание акционеров - годовое Общее собрание акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшееся 30.09.2020.

5.3.1. Информация о ГОСА, проведенных в отчетном году

В 2020 году состоялось Общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения:

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30.09.2020	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
	<ul style="list-style-type: none">• утвержден годовой отчет Общества за 2019 год;• утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;• утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год;• определены размер дивидендов, срок и форма их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;• избран Совет директоров Общества;• избрана Ревизионная комиссия Общества;• утвержден аудитор Общества.

5.4. Отчет Совета директоров Общества

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

Уставом АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным Общим собранием акционеров 28.06.2019, и Положением о Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным Общим собранием акционеров 28.06.2019, устанавливаются состав и порядок формирования Совета директоров, права, обязанности и ответственность его членов, порядок организации работы Совета директоров, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также иные вопросы его деятельности.

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

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

Крупные сделки

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

Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом совершена 1 (одна) сделка, в совершении которой имелась заинтересованность: агентский договор между АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «Калининградская генерирующая компания». По сделке: Требование о проведении заседания Совета директоров Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали – сделка совершена (заключена).

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1.	АО «Калининградская генерирующая компания»	нет	нет	Стороны договора: Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (АО «Янтарьэнергосбыт»), именуемое в дальнейшем «Агент»,	АО «Янтарьэнерго», является контролирующим лицом АО «Янтарьэнергосбыт» Член Совета директоров

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
		<p>совершения сделки, было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали.</p>		<p>и Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» (АО «Калининградская генерирующая компания»), именуемое в дальнейшем «Принципал».</p> <p>Предмет договора:</p> <p>2.1. Принципал поручает Агенту осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - открытие/ закрытие каждому абоненту лицевого счета при возникновении/ прекращении взаимоотношений с абонентом; - заключение и перезаключение договоров на теплоснабжение с абонентами; - расчет сумм оплаты за услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 	<p>АО «Янтарьэнергосбыт»</p> <p>И.В. Маковский одновременно является Председателем совета директоров «Калининградская генерирующая компания» контрагента АО «Янтарьэнергосбыт» по сделке.</p> <p>Член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» А.М. Епифанов одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - контрагента АО «Янтарьэнергосбыт» по сделке.</p> <p>Е.Н. Стельнова</p> <p>Член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - контрагента</p>

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
				<ul style="list-style-type: none"> - формирование и печать расчетного документа с указанием реквизитов Агента как получателя платежа; - распечатка и доставка расчетных документов до абонентов; - сбор от абонентов – юридических лиц актов оказанных услуг и актов проведения зачета взаимных требований, и передача их Принципалу; - снятие показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета абонентов для начисления платы за отопление (теплоснабжение). - организация приема абонентов в целях осуществления правильного начисления оплаты за услуги по каждому лицевому счету; - организация и прием платежей за отопление (теплоснабжение) от юридических и физических лиц; - заключение с абонентами 	АО «Янтарьэнергосбыт» по сделке.

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
				<p>соглашений о реструктуризации задолженности за потребленную тепловую энергию путем предоставления рассрочки (с отнесением процентов за реструктуризацию в доход Принципала) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отражение в информационной системе всех изменений по лицевым счетам (регистрация/ снятие с регистрационного учета физических лиц, смена собственника и т.п.); - ведение и поддержка в актуальном состоянии информационной системы по абонентам; - перерасчет начислений оплаты за услуги при изменениях по лицевому счету; - перерасчет начислений оплаты за услуги при изменении тарифов; - перерасчет начислений оплаты за услуги при неоказании 	

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
				<p>услуг или оказании услуг ненадлежащего качества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - консультирование абонентов по вопросам правильности начисления и оплаты за услуги; - ведение учета поступающей оплаты за отопление (теплоснабжение) с отражением в лицевых счетах абонентов; - выдача Принциалу регламентированных форм отчетности; - осуществление претензионно-исковой работы, а также исполнительного производства с целью сбора и взыскания задолженности по оплате за услуги; - предоставление ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» информации, необходимой для предоставления гражданам государственных услуг; - иные действия, связанные с расчетом, начислением и 	

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
				<p>приемом оплаты за услуги,</p> <p>а Агент, за вознаграждение, обязуется совершать указанные в настоящем пункте юридические и иные действия, и организовать возможность доступа Принципала к информационной системе.</p> <p>2.2. При выполнении поручений, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, Агент руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Калининградской области.</p> <p>2.3. В целях выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны вправе привлекать третьих лиц только по письменному согласованию с другой Стороной.</p> <p>Цена:</p> <p>Агентское вознаграждение в 2021 году составляет 8 758 558 (восемь</p>	

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества принявший решение о предоставлен ии согласия на совершенст- вование сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованнос- ти
				<p>миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 92 копейки, кроме того, НДС по ставке 20% 1 751 711 (один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 78 копеек.</p> <p>Вознаграждение выплачивается Агенту в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Отчета Агента на основании счета, выставленного Агентом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента.</p> <p>Иные существенные условия сделки:</p> <p>Срок договора:</p> <p>Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.</p>	

5.4.1. Информация о приоритетных направлениях деятельности

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.

В соответствии с п.15.1. ст. 15 Устава Общества Совет директоров Общества определяет приоритетные направления деятельности Общества.

В 2020 году приоритетные направления Общества Советом директоров не определялись.

5.4.2. Итоги работы Совета директоров в отчетном году

Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2020 году, можно отметить, что за 2020 год было проведено двадцать пять заседаний Совета директоров. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в указанный период, можно выделить следующие:

- О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.
- О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
- Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.
- Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал 2019 г. и 2019 год, в том числе о работе с дебиторской задолженностью АО «Янтарьэнергосбыт».

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

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

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

В 2020 году было проведено двадцать пять заседаний Совета директоров, из которых два в очной форме. Всего рассмотрено 76 вопросов.

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров 28.06.2019 (протокол № 1).

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

В 2021 году Совет директоров Общества ставит перед собой задачи по улучшению финансово-хозяйственных показателей, повышению эффективности управления Обществом, надежности и качества обслуживания потребителей, недопущению образования задолженности за электроэнергию, отпущенную в 2020 г., развитию корпоративной культуры.

5.4.3. Состав Совета директоров, изменение состава Совета директоров в течение года

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

В 2020 году в АО «Янтарьэнергосбыт» действовали 2 состава Совета директоров.

До годового Общего собрания акционеров АО Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 30.09.2020, действовал Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров АО Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 28.06.2019.

5.4.4. Информация о членах Совета директоров: образование, квалификация, владение акциями Общества и сведения о сделках с акциями, совершенными членами Совета директоров в отчетном году, наличие кредитов/займов от Общества, вхождение в Совет директоров и органы управления других компаний, членство в ассоциациях

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

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Год рождения: 1980

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

11.2018 - 2020: Член Правления, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети», г. Москва

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

Члены Совета директоров:

Маковский Игорь Владимирович

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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

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

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

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

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

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

Юткин Кирилл Александрович

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

2018 - 2020: Генеральный директор АО «Янтарьэнерго».

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

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

Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

18.04.2019 - 27.08.2020: Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград.

01.09.2020 - настоящее время: советник Первого заместителя Генерального директора ПАО «Россети».

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

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

Иски к Стельновой Е.Н. не предъявлялись.

Савостин Алексей Дмитриевич

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

2013 - 28.02.2021: Заместитель генерального директора по реализации и дополнительным услугам АО «Янтарьэнерго».

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

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

Иски к Савостину А.Д. не предъявлялись.

30 сентября 2020 года Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» был избран решением годового Общего собрания акционеров в следующем составе (должности членов Совета директоров указаны на момент их избрания):²

Председатель Совета директоров:

Маковский Игорь Владимирович

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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

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

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

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

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

Члены Совета директоров:

Мольский Алексей Валерьевич

Год рождения: 1980

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

2012-2015: Заместитель Председателя Правления ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

2015-2019: Заместитель Председателя Правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

24.04.2019 - 23.04.2020: Первый заместитель Председателя Правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

24.04.2020 - 17.05.2020: Заместитель Председателя Правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», Заместитель Генерального директора ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг.

18.05.2020 - настоящее время: Заместитель Генерального директора ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг.

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

² Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет ввиду 30.09.2020.

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Мольским А.В. не осуществлялись.
Иски к Мольскому А.В. не предъявлялись.

Епифанов Андрей Михайлович

Год рождения: 1971

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

06.2014 – 11.2016 – ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования.

11.2016 – 07.2017 – ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель главного инженера.

07.2017 – 11.2017 – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Востока «МЭС Востока», Первый заместитель генерального директора.

11.2017 – 06.2019 – ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор МЭС Востока.

06.2019 – 05.2020 – АО «НТЦ ФСК ЕЭС», Генеральный директор.

05.2020 – 07.2020 – АО «НТЦ ФСК ЕЭС», первый заместитель Генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

08.2020 – 06.04.2021: исполняющий обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго», Председатель Правления АО «Янтарьэнерго», г. Калининград.

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Епифановым А.М. не осуществлялись.

Иски к Епифанову А.М. не предъявлялись.

Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

18.04.2019 - 27.08.2020: Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград.

В настоящее время: советник Первого заместителя Генерального директора ПАО «Россети».

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

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

Иски к Стельновой Е.Н. не предъявлялись.

Савостин Алексей Дмитриевич

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

2013 – 28.02.2021: Заместитель генерального директора по реализации и дополнительным услугам АО «Янтарьэнерго».

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

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

Иски к Савостину А.Д. не предъявлялись.

5.5. Исполнительные органы управления

Генеральный директор

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

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

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

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

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

Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

18.04.2019 - 27.08.2020: Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград

В настоящее время: советник Первого заместителя Генерального директора ПАО «Россети».

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

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

Иски к Стельновой Е.Н. не предъявлялись.

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

Парамонов Александр Владимирович

Год рождения: 1979

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

01.07.2009 -27.11.2012: Менеджер по продаже ООО «ЕвроСнаб», г. Калининград.

28.11.2012-19.11.2013: Генеральный директор ООО «Легно», г. Калининград.

20.11.2013-09.01.2018: Директор обособленного подразделения; инженер по связи обособленного подразделения АО «Мобильные ГТЭС», г. Калининград.

15.01.2018-31.07.2019: Директор дирекции перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания», г. Калининград.

01.08.2019 - 28.08.2020: Советник генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград.

28.08.2020 – настоящее время: Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград.

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Парамоновым А.В. не осуществлялись.

Иски к Парамонову А.В не предъявлялись.

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5.6. Система вознаграждения органов управления Общества

5.6.1. Система вознаграждения членов Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивалось в 2020 году в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 03.07.2019).

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

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Наименование показателя, млн. руб.	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1

5.6.2. Система вознаграждения исполнительных органов

Размер заработной платы генерального директора определяется «Положением о материальном стимулировании генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров от 17.02.2020 (протокол № 17 от 18.02.2020). Положением устанавливается:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада;
- виды премирования;
- порядок выплаты должностного оклада, премий.

5.7. Предотвращение конфликтов интересов

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможных конфликтов интересов среди членов органов управления Общества. Обществом внедрена практика комплексного урегулирования конфликта интересов членов органов управления Общества, что обеспечивает разумную уверенность в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены. Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании Кодекса корпоративной этики, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров Общества.

Разумные и добросовестные действия членов органов управления Общества предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации в отсутствие конфликта интересов.

Общество на ежеквартальной основе осуществляет проверку информации об участии членов Совета директоров Общества в других обществах. В Компании осуществляется регулярный анализ информации, полученной от членов органов управления Общества, на наличие потенциального конфликта интересов.

Всеми членами Совета директоров выполнены требования ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении уведомлений в адрес Общества о наличии возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок. Для своевременного выявления конфликта интересов в Компании разработана анкета для членов Совета директоров, которую они предоставляют ежеквартально и указывают в ней все необходимые сведения с целью своевременного выявления конфликта интересов.

Информация о должностях членов Совета директоров, занимаемых в органах управления других организаций, и о владении ценными бумагами Общества раскрывается на сайте www.yantarenergosbyt.ru и в Годовых отчетах в разделе «О Компании / Раскрытие информации».

5.8. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит

5.8.1. Система внутреннего контроля, система управления рисками и внутренний аудит

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

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Участники системы внутреннего контроля представлены на рисунке 1.

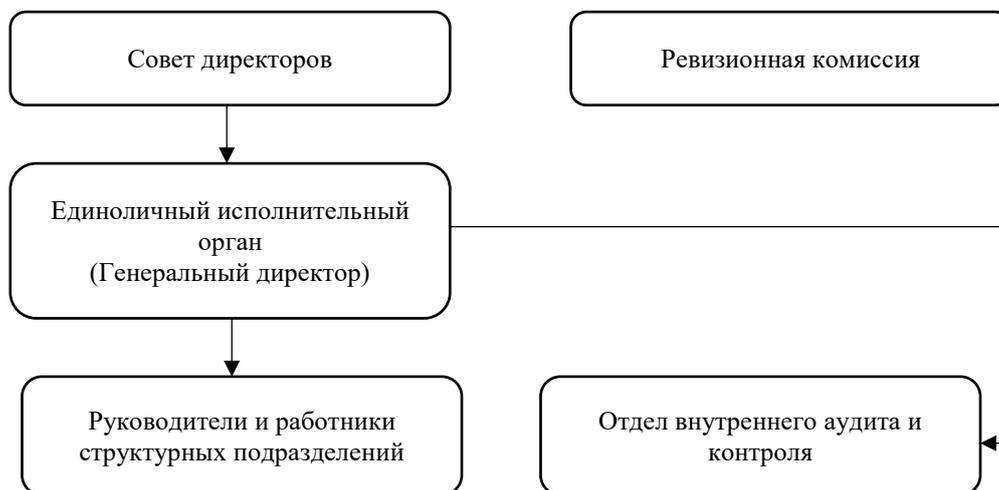


Рисунок 1. Участники системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях (таблица 1):

- на уровне органов управления (единоличного исполнительного органа), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей – первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Общества – вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита – третья линия защиты.

Функции участников СВК

В отчетном периоде в Обществе действовали две Политики внутреннего контроля Общества, утвержденные решением Совета директоров от 28.04.2018 (протокол № 13) и решением Совета директоров от 30.04.2020 (протокол № 21) (новая редакция).

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях. Функции участников представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
1 линия защиты	
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; • осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> • определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; • рассматривает отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества;

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	<ul style="list-style-type: none"> • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)	<ul style="list-style-type: none"> • утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.
Руководители структурных подразделений Общества	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них внутренними документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в т.ч.: • обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; • организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; • обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); • организуют исполнение контрольных процедур; • осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; • проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; • обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> • исполняют контрольные процедуры; • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества; • представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.
2-я линия защиты	
Отдел внутреннего аудита и контроля	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет описание, внедрение и осуществление контрольных процедур;

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет реализацию положений Политики внутреннего контроля Общества эффективности выполнения встроенных в процесс внутренних контролей. • осуществляет реализацию положений Политики внутреннего контроля Общества эффективности построения процессов и достижения целей процессов; • информирует заинтересованных сторон о состоянии систем внутреннего контроля; • взаимодействует с АО «Янтарьэнерго», ПАО «Россети», органами судебной, исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и другими организациями и учреждениями Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
Управление экономической безопасности	<ul style="list-style-type: none"> • организует и координирует работу по защите информации от утечки по техническим каналам, формирует и контролирует политику защиты компьютерной информации; • разрабатывает и осуществляет мероприятия, способствующие снижению рисков, подготавливает справочную и информационно-аналитическую документацию для защиты интересов Общества; • разрабатывает, контролирует и проводит мероприятий по противодействию хищениям финансовых, материальных и других активов.
Отдел организации документооборота	<ul style="list-style-type: none"> • проверяет сроки исполнения поручений руководства Общества и иных внутренних документов Общества; • ведет учет, анализ и обобщение сроков и результатов исполнения поручений руководства Общества и иных внутренних документов Общества; • постоянно информирует руководство Общества о результатах исполнения поручений руководства Общества и иных внутренних документов Общества.
Юридическое управление	<ul style="list-style-type: none"> • участвует в разработке, соблюдении и периодическом пересмотре политики корпоративного управления Общества (отдельных локальных актов Общества), анализирует практику применения политики корпоративного управления Общества, а также обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества требований правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, и внутренних документов Общества; • контролирует соблюдение органами управления Общества норм действующего законодательства Российской Федерации в области корпоративного права, внутрикорпоративных правил поведения, предусмотренных Уставом Общества, положениями и другими локальными актами Общества.
3 линия защиты	
Отдел внутреннего аудита и контроля	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет выявление направлений совершенствования эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок, выработку обоснованных предложений по устранению выявленных недостатков и

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества; <ul style="list-style-type: none"> • проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества, осуществляет мониторинг соблюдения процедур внутреннего контроля.

Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

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

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

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

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

1. В рамках совершенствования системы внутреннего контроля утверждены и внедрены матрицы контролей и ответственности 3 бизнес-процессов Общества. Определены состав, функции, порядок отчетности подразделений 2 линии защиты. Матрицы утверждены по следующим бизнес-процессам:

– «Управление работой с дебиторской задолженностью юридических лиц» (приказ Общества от 18.08.2020 № 164);

– «Договорная работа (договоры энергоснабжения юридических лиц)» (приказ Общества от 15.12.2020 № 244)

– «Реализация электрической энергии юридическим лицам» (приказ Общества от 15.12.2020 № 244).

2. Разработан План функционирования эффективных контрольных процедур внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт» по работе с дебиторской задолженностью, с закреплением ответственных исполнителей (приказ от 30.04.2020 № 97), с дальнейшим предоставлением генеральному директору. План КП включает в себя 30 контрольных процедур, направленных на контроль за изменением дебиторской задолженности, предупреждение увеличения объема дебиторской задолженности, разработку мероприятий в случае неисполнения действий по обеспечению контрольных процедур со стороны менеджмента Общества по направлениям деятельности. По каждой контрольной процедуре закреплен ответственный исполнитель на уровне руководителей департаментов, начальников отделов, определены сроки исполнения контрольных процедур. Предоставление информации ответственными менеджерами, согласно приказу, осуществляется до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Исполнение Плана КП в полном объеме позволяет снижать рост дебиторской задолженности.

3. В целях проверки эффективности организации работы Общества по направлениям деятельности и повышения результативности системы внутреннего контроля, отделом внутреннего аудита и контроля разработан и утвержден План контрольных мероприятий внутреннего аудита и контроля на 2020-2021 (приказ от 20.11.2020 № 227).

4. Проведение контрольного мероприятия об оценке корпоративного управления Общества за 2020 год (распоряжение от 01.12.2020 № 7).

5. Проведение контрольного мероприятия по проверке реализации мероприятий в отношении проблемных потребителей-должников (в случае возбуждения процедуры банкротства должника АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год (распоряжение от 02.12.2020 № 8).

Система управления рисками

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

В отчетном периоде в Обществе действовали две Политики управления рисками, утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 19.11.2014, № 10 и протокол от 30.04.2020 № 21 (новая редакция)).

Участники СУР

Основными участниками процесса управления рисками являются:

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

Информация об участниках СУР и их функциях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

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

Внутренняя независимая оценка эффективности СУР осуществлена отделом внутреннего аудита и контроля Общества. Исходя из степени соответствия основных элементов системы управления

рисками их целевому состоянию по АО «Янтарьэнергосбыт» уровень зрелости (состояния) систем внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2020 году определен как «Умеренный». По сравнению с 2019 годом оценка текущего состояния СВК и СУР увеличилась на 0,2 балла, или на 5%.

Основные факторы рисков

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

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

5.9. Ревизионная комиссия

5.9.1. Состав, информация о членах ревизионной комиссии, размер вознаграждения

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 в 2020 году составлял 4 (четыре) человека.

1. Председатель Ревизионной комиссии – И.Л. Сухотина;
2. Члены Ревизионной комиссии – Г.В. Бекасов, А.С. Стравинскене;
3. Привлеченный эксперт – И.М. Избасова.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

Кроме того, в Обществе решением общего собрания акционеров (Протокол от 03.07.2019 №1) утвержден внутренний документ «Положение о Ревизионной комиссии АО «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 АО "Янтарьэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций", утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 28 июня 2019 года (Протокол от 03.07.2019 №1).

5.10 Функционал и результаты деятельности в отчетном году

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества; анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- 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, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по итогам деятельности Общества за год, а также 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.

5.11. Внешний аудитор

5.11.1. Принципы отбора внешнего аудитора (РСБУ и МСФО отчетности)

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

Запрос предложений проводился в соответствии с:

- Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Решением Совета Директоров 25.12.2015 (Протокол от 28.12.2015 № 16);
- Постановлением Правительства от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства;

- на основании Поручений ДЗО АО «Янтарьэнерго» «О проведении открытого запроса предложений».

Открытый запрос предложений проводился одним лотом. В экспертную комиссию вошли представители ДЗО.

Согласно Протоколу от 14.05.2018 №1014053-И, победителем открытого запроса предложений закупочная комиссия признала – ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «НОВГОРОДАУДИТ» (ИНН 5321070337).

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Общества, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Обществом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

5.11.2. Сведения об аудиторе в отчетном году

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

Годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» от 30 сентября 2020 года утвержден аудитор Общества - ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «НОВГОРОДАУДИТ» (Протокол от 07.10.2020 г. № 1).

5.11.3. Размер вознаграждения аудитора

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

Решением Совета директоров 18.12.2020 (Протокол от 21.12.2020 № 1) определен размер оплаты услуг аудитора АО «Янтарьэнергосбыт» - ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ» на 2020 год в размере 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, НДС не предусмотрен в соответствии с п.2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ.

Договор с ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ» № 107 был заключен в установленном порядке 22.12.2020.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

5.12. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

5.12.1. Структура акционерного капитала на конец отчетного года

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

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

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

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

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

5.12.2. Основные характеристики ценных бумаг Общества

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

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

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

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

Вид ценных бумаг – акции (именные)

Категория (тип) размещенных акций – обыкновенные.

Форма акций – бездокументарные.

Обыкновенные акции Общества удостоверяют участие в акционерном капитале и предоставляют их владельцу право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса, на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Величина дивидендов по обыкновенным акциям не фиксирована. Регистрация Проспекта ценных бумаг АО «Янтарьэнергосбыт» осуществлена 14.11.2008 Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

5.12.3. Капитализация

Рыночная капитализация представляет собой общую стоимость акций компании, находящихся в обращении в данный момент. Она рассчитывается путем умножения количества акций в обращении на цену одной акции.

Обыкновенные, именные, бездокументарные акции Общества размещены путем распределения акций среди учредителей акционерного общества и на фондовом рынке не обращаются.

5.12.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

млн рублей

Показатели	за 2017 год (ГОСА 2018)	за 2018 год (ГОСА 2019)	за 2019 год (ГОСА 2020)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	36,9	19,0	26,0
в том числе:			
Резервный фонд	0,2	0	0
Прибыль на развитие	0	0	0
Дивиденды	0	9,5	13,0
Погашение убытков прошлых лет	36,7	9,5	13,0
Размер дивидендов на 1 акцию, рублей	0	22,1837	30,2535

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

- ГОСА 2018 (за 2017 год) - Протокол ГОСА № 1 от 04.07.2018
- ГОСА 2019 (за 2018 год) - Протокол ГОСА № 1 от 03.07.2019
- ГОСА 2020 (за 2019 год) - Протокол ГОСА № 1 от 07.10.2020

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2020 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров.

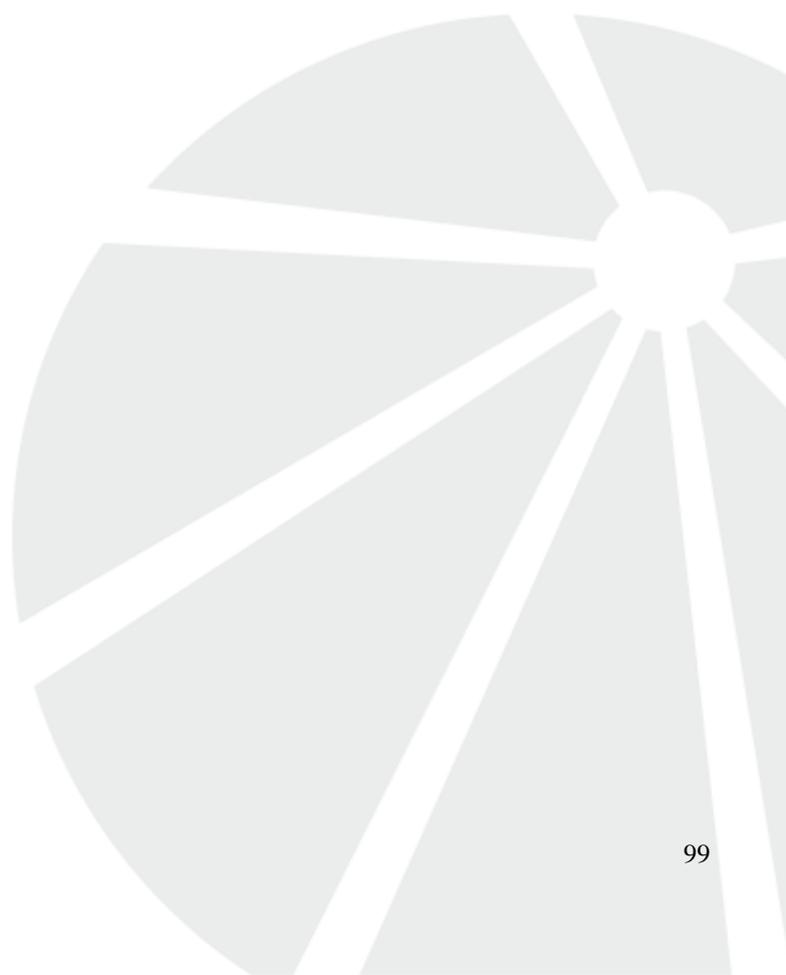
5.12.5. Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Развитию взаимоотношений с акционерами и инвесторами Общество уделяет особое внимание.

Компания стремится к максимально эффективному взаимодействию с акционерами и инвесторами, обеспечивая регулярное, оперативное, доступное, полное и объективное раскрытие информации.

Компания в обязательном порядке раскрывает информацию о своей деятельности на своем официальном сайте, другими способами в соответствии с действующим законодательством.

Ключевым событием 2020 года в сфере отношений с акционерами и инвесторами стало проведение годового Общего собрания акционеров 30.09.2020 (Протокол ГОСА № 1 от 07.10.2020).



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

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

Банковские реквизиты Общества:

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
Генеральный директор	Парамонов Александр Владимирович	8(4012)556-001	8-4012-55-60-42	paramonovav@yaensb.ru
Председатель Совета директоров	Маковский Игорь Владимирович			
Секретарь Совета директоров	Куценко Василий Григорьевич	8-4012-57-63-32	8-4012-53-00-26	Kucenko-VG@yantarenergo.ru

Адрес официального сайта Общества: <http://yantarenergosbyt.ru/>

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

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Сокращенное наименование	ООО АКГ «Новгородаудит»
Место нахождения (юридический адрес)	173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1
Почтовый адрес	173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1
Телефон	(8162) 63-88-26; (8162) 63-88-04
Факс	(8162) 63-87-97
ИНН	5321070337
ОГРН	1025300787027
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР)

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА

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

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

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

