

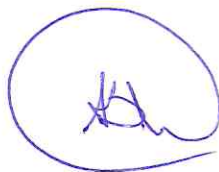
Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от _____ г. № ____

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



ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2023 ГОД

Генеральный директор
АО «Янтарьэнергосбыт»



А.В. Парамонов

Главный бухгалтер
АО «Янтарьэнергосбыт»



Н.В. Душевина

РАЗДЕЛ 1

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

1.1. Об отчете

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен Акционерным обществом «Янтарьэнергосбыт» и раскрывает производственные и финансовые результаты, а также содержит обзор деятельности в области корпоративной, социальной и экологической ответственности в 2023 году. Финансовые показатели, представленные в Отчете, приведены и рассчитаны на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам (РСБУ). АО «Янтарьэнергосбыт» уделяет особое внимание взаимодействию с заинтересованными сторонами. Отчет является одним из важнейших инструментов взаимодействия и подготовлен для того, чтобы в лаконичной форме представить информацию о деятельности компании, политике в сфере социальной ответственности, влиянии на социально-экономическое развитие Калининградской области, ключевых событиях, текущих и перспективных проектах.

Границы Отчета

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 года – ОАО «Холдинг МРСК», с 4 апреля 2013 года до 17 июля 2015 года – 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	
1.1. Об отчете	2-3
1.2. Содержание и навигация	4-6
1.3. Обращение первых лиц Общества	7-9
1.4. О компании	10
1.4.1. Представление Общества и структура	10
1.4.2. География деятельности	11
1.4.3. Общие сведения, положение Общества в отрасли	11-12

РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ	
2.1. Миссия и стратегические приоритеты	13
2.1.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития	13
2.1.2. Ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности	14
2.2. Ключевые риски	14
2.2.1. Информация о методологии оценки рисков	14-15
2.2.2. Сведения об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества, целевых показателей предпочтительного риска (риск-аппетита)	15
2.2.3. Сведения об управлении ключевыми рисками Общества	15-16
2.2.4. Карта критических и значимых ключевых операционных рисков Общества	16
2.2.5. Реализация ключевых операционных рисков	16-17
2.2.6. Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз	18
2.2.7. Описание рисков в области устойчивого развития	18-19

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД	
3.1. Операционные результаты	20
3.1.1. Финансовые результаты	20-21
3.1.2. Результаты производственной деятельности	21-22
3.1.3. Покупка электрической энергии (мощности), структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей	22-24
3.1.4. Динамика дебиторской задолженности	25
3.1.5. Динамика дебиторской задолженности в 2023 году	26-29
3.1.6. Работа с потребителями-неплательщиками в 2023 году	29-32
3.1.7. Динамика кредиторской задолженности и прочих долгосрочных обязательств	33
3.1.8. Кредитная политика	34
3.1.9. Итоги тарифного регулирования	34
3.2. Инвестиционная деятельность	34
3.2.1. Инвестиционная программа	34-38

РАЗДЕЛ 4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	
4.1. Управление персоналом. Результаты реализации кадровой политики	39-43
4.1.1. Обучение и развитие персонала	43-46

4.1.2. Повышение производительности труда	47
4.1.3. Система вознаграждения персонала	47-48
4.1.4. Молодежная политика	48
4.1.5. Социальная политика Общества	49-52
4.1.6. Охрана труда	52-56
4.2. Охрана окружающей среды	56
4.2.1. Экологическая политика	56
4.2.2. Результаты в области охраны окружающей среды	56-57
4.2.3. Расходы на охрану окружающей среды	57
4.2.4. Практики Общества в области защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земель	58
4.2.5. Энергопотребление и энергосбережение	58-59
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	60-65
4.3.4. Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных торговых площадок, и объем достигнутой экономии	65-67
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	67-68
4.3.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности	68
4.4. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	68-70
4.5. Раскрытие информации	70
4.5.1. Система раскрытия информации	70
4.5.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества	70-71

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	
5.1. Общая информация о корпоративном управлении в Обществе	72
5.2. Структура системы корпоративного управления	72
5.3. Общие собрания акционеров	73
5.3.1. Информация об ОСА, проведенных в отчетном году	73
5.4. Отчет Совета директоров Общества	73-74
5.4.1. Информация о приоритетных направлениях деятельности	74
5.4.2. Итоги работы Совета директоров в отчетном году	74
5.4.3. Состав Совета директоров, изменение состава Совета директоров в течение года	75
5.4.4. Информация о членах Совета директоров	75-81
5.5. Исполнительные органы управления	81
5.6. Система вознаграждения органов управления Общества	82
5.6.1. Система вознаграждения членов Совета директоров	82
5.6.2. Система вознаграждения исполнительных органов	82
5.7. Предотвращение конфликта интересов	83
5.8. Система внутреннего контроля, система управления рисками и внутренний аудит	83
5.8.1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля	83-87
5.8.2. Внутренний аудит	87-88

5.9. Ревизионная комиссия	88
5.9.1. Состав, биография членов Ревизионной комиссии	88-90
5.9.2. Компетенция и полномочия Ревизионной комиссии	90
5.9.3. Функционал и результаты деятельности Ревизионной комиссии в отчетном году	90-91
5.9.4. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии	91
5.10. Аудиторская организация	91
5.10.1. Принципы отбора аудиторской организации (РСБУ отчетности)	91
5.10.2. Сведения об аудиторской организации в отчетном году	92
5.10.3. Размер вознаграждений аудиторской организации в отчетном году	92
5.11. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг	92
5.11.1. Структура акционерного капитала на конец отчетного года	92-93
5.11.2. Основные характеристики ценных бумаг Общества	93-94
5.11.3. Капитализация	94
5.11.4. Распределение прибыли и дивидендная политика	94
5.11.5. Взаимодействие с акционерами и инвесторами	94
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	95-96
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	97
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2022 год с аудиторским заключением	
Приложение 2. Информация о крупных сделках и сделках, совершенных АО «Янтарьэнергосбыт» в 2023 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	

1.3. Обращение первых лиц Общества

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры АО «Янтарьэнергосбыт»!

Представляем вашему вниманию Годовой отчет об итогах деятельности АО «Янтарьэнергосбыт».

В 2023 году компания полностью исполнила инвестиционную программу. Чистая прибыль АО «Янтарьэнергосбыт» в отчетном году составила 1323 миллиона рублей, что на 540 миллионов рублей больше показателя 2022 года.

Компания продолжила реализацию одной из приоритетных задач – перевод потребителей в многоквартирных домах на интеллектуальный учет. В 2023 году смонтировали 3 тысячи умных счетчиков. Всего в многоквартирных домах региона работает более 111 тысяч интеллектуальных приборов.

В 2023 году продолжен переход на электронный документооборот с клиентами. АО «Янтарьэнергосбыт» - одна из первых энергосбытовых компаний в стране стала использовать эскроу-счета.

Выражаю благодарность членам Совета директоров, сотрудникам АО «Янтарьэнергосбыт», нашим потребителям и партнерам.

Председатель Совета директоров

А.Ю. Пидник

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

Руководствуясь принципами открытости и прозрачности, представляем вашему вниманию Годовой отчет об итогах деятельности АО «Янтарьэнергосбыт».

Компания продолжила реализацию задач, направленных на сохранение стабильной работы и устойчивого развития Общества. Нам удалось достичь плановых показателей по стратегически важным направлениям: сохранить высокий уровень полезного отпуска электроэнергии и снизить просроченную задолженность.

По итогам сформированного Ассоциацией «НП Совет рынка» рейтинга субъектов электроэнергетики АО «Янтарьэнергосбыт» заняло второе место среди гарантирующих поставщиков страны «1-го уровня» по результатам расчетов на оптовом и розничных рынках электроэнергии за 2023 год, подтверждая тем самым второй год подряд высокий уровень надежности.

В 2023 году произошел рекордный прирост клиентской базы: открыто более 30 тысяч лицевых счетов гражданам-потребителям и 1635 – юридическим лицам.

Одна из главных задач – сокращение дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию. В этом направлении проведена комплексная работа.

В результате совместных рейдов с судебными приставами удалось получить доступ к установленным в квартирах счетчикам злостных неплательщиков. Устаревшие приборы учета заменены на новые с дистанционной передачей данных, а сумма оплаченной задолженности превысила 3 млн рублей.

В целях формирования корректного полезного отпуска электроэнергии и применения правильного тарифа организованы проверки физических лиц, использующих электроэнергию в коммерческих целях. Установлено 18 фактов ведения коммерческой деятельности в жилых домах. Произведено доначисление платы за отпущенный энергоресурс.

Совместно с АО «Россети Янтарь» ведется трудоемкий процесс по переводу членов садовых товариществ на прямые договоры. В отчетном периоде на индивидуальные расчеты перешли более 5 тысяч владельцев садовых участков. Система платежей для них стала максимально прозрачной, а сами садоводы перестали зависеть от соседей-неплательщиков.

В 2023 году завершена масштабная работа по выявлению потребителей, сокрытых недобросовестными сетевыми организациями. В результате проведенных рейдов на учет поставлены 2298 объектов энергопотребления, а ежегодный прирост начислений составил 215 млн рублей.

Продолжено взаимодействие АО «Янтарьэнергосбыт» с региональным Правительством по снижению задолженности за энергоресурс отдельных унитарных предприятий ЖКХ, в том числе с использованием эскроу-счетов.

Значительных успехов удалось достичь в судебной работе. За отчетный период АО «Янтарьэнергосбыт» предъявлено в суды более 4 тысяч заявлений о взыскании долга с граждан-потребителей на общую сумму 43,9 млн рублей, что превышает данный показатель предыдущего года. Просуженная задолженность юридических лиц составила 455,6 млн рублей.

Ключевой фокус сохранился на информационной открытости. Главная роль в этом направлении отведена разъяснительной работе. Продолжено развитие дистанционных сервисов обслуживания: введен единый номер для бесплатных звонков как с городских, так и мобильных телефонов, увеличен штат операторов кол-центра, внедрен чат-бот для передачи показаний и навигации клиентов по наиболее частым вопросам, организовано дополнительное

информирование должников через мессенджер. В ближайших планах запуск уникальной системы видеообслуживания с помощью инфоматов. Умные устройства позволят жителям региона в режиме видеосвязи получать консультации специалистов, сканировать и передавать документы в ресурсоснабжающую организацию, оплачивать счета. Кроме того, с появлением инфоматов расширится география присутствия компании в регионе.

Основной вклад в устойчивое развитие Общества, ответственного за комфорт жителей Калининградской области, вносит коллектив. Благодарю сплоченную команду за профессионализм, нацеленность на результат и приверженность своему делу. АО «Янтарьэнергосбыт», в свою очередь, прикладывает все усилия для создания комфортных условий и профессионального роста сотрудников.

В планах на 2024 год - продолжить движение вперед к новым достижениям. Уверен, что в текущем году вместе мы справимся с поставленными задачами сохранения и укрепления достигнутых позиций.

Генеральный директор

А.В. Парамонов

1.4. 0 компании

1.4.1. Представление Общества и структура

«Россети Янтарь Энергосбыт» — единственный гарантирующий поставщик и самая крупная энергосбытовая компания в Калининградской области. Основное направление деятельности Общества – купля-продажа электроэнергии (мощности) потребителям на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности). По данным на 31.12.2023 гарантирующий поставщик имеет 18 036 заключенных договоров с предприятиями и организациями и 499 234 договора 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 структурного подразделения (подразделения) находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками. Сам руководитель находится в непосредственном подчинении руководителя высшего уровня.

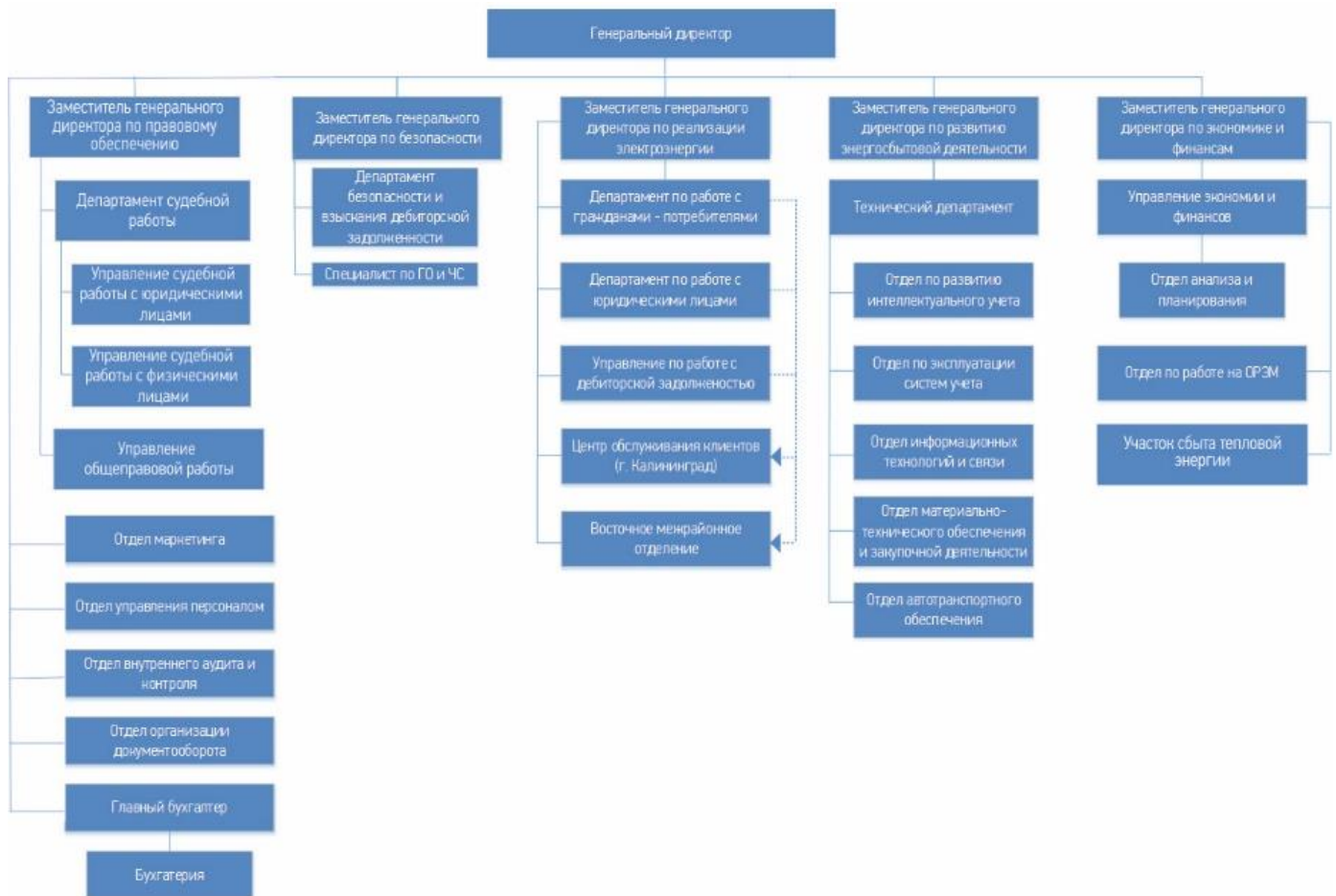


Рисунок 1. Организационная структура АО «Янтарьэнергосбыт»

1.4.2. География деятельности

География деятельности компании охватывает всю территорию региона. В структуру АО «Янтарьэнергосбыт» входит 20 офисов 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, Озерск, Славск, Советск, Черняховск. Это современные офисы обслуживания, где потребители могут получить весь спектр услуг от заключения договора до оплаты счетов.

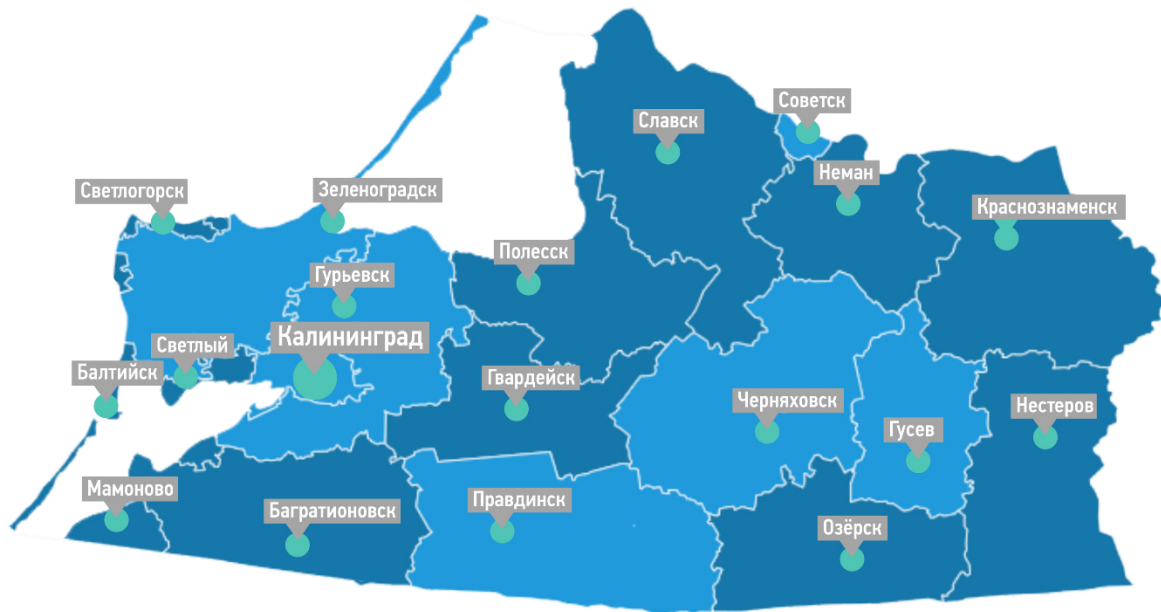


Рисунок 2. Калининградская область Российской Федерации

1.4.3. Общие сведения, положение Общества в отрасли

АО «Янтарьэнергосбыт» (ранее – ОАО «Янтарьэнергосбыт») – дочерняя компания АО «Россети Янтарь» (ранее АО «Янтарьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго»). Общество создано по решению Учредителей 2 июня 2008 года 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» 1 декабря 2007 года.

В 2011 году 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 1 января 2012 года 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 ноября 2011 года № 115-01э/11 (в редакции приказа Службы от 30 ноября 2011 года № 116-15э/11) присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Калининградской области.

Приказом ФСТ России от 25 января 2012 года № 16-э Общество включено в федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности.

С 1 января 2017 года 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 ОАО «Янтарьэнергосбыт» являются административные границы Калининградской области.

Потребителями компании являются жители региона, а также крупные промышленные предприятия 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: ООО «Русэнергосбыт», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», АО «РЭК», АО «Агропродукт», ООО «Энергосеть», ООО «ЭлектроСеть», АО «Газпром энергосбыт», АО «Западная энергетическая компания», ООО «МТС ЭНЕРГО», ООО «ОСК-Энерго», ООО «Транснефтьэнерго», ООО «Энергоресурс».

Транспортировка электроэнергии осуществляется по сетям АО «Россети Янтарь», а также территориальных сетевых организаций Калининградской 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, предоставления комплекса услуг, обеспечивающего качественное энергоснабжение потребителей, а также использования актуальных инструментов для их реализации и поддержания гарантированного стандарта качества предоставляемых услуг.

2.1.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития

Основным направлением деятельности компании является купля-продажа электроэнергии (мощности) потребителям на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

Основными целями Общества являются:

- увеличение доходной части Общества;
- обеспечение высокого качества обслуживания клиентов с акцентом на более удобные и экономически эффективные каналы обслуживания;
- предоставление разнообразных возможностей и способов оплаты электроэнергии потребителям; повышение операционной эффективности;
- внедрение современных IT-решений в Обществе, в том числе развитие интеллектуальных систем учета электрической энергии;
- реализация дополнительных платных услуг различным категориям потребителей;
- повышение квалификации специалистов, привлечение выпускников профильных учебных заведений;
- популяризация принципов энергосбережения среди потребителей электрической энергии.

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

- снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию и, как следствие, достижение положительной динамики 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;
- перевод потребителей на интеллектуальный учет электроэнергии и внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы Общества.

2.1.2. Ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности

С 2023 года формирование системы ключевых показателей эффективности группы компаний «Россети» осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее – распоряжение № 3579-р) на основании Директив Правительства Российской Федерации от 31.01.2023 № 991п-П13.

С 2020 до 2022 года включительно система ключевых показателей эффективности формировалась на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

В соответствии с распоряжением № 3579-р система ключевых показателей эффективности разделена на две группы показателей – ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) и функциональные ключевые показатели эффективности (далее – ФКПЭ). КПЭ и ФКПЭ – это показатели, связанные со стратегическими документами Общества, на основании которых оценивается эффективность деятельности всего руководящего состава Общества (генеральный директор, заместители генерального директора).

Применяемая в Обществе система КПЭ и ФКПЭ взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента (50% стимулирующих выплат за достижение КПЭ, 50% стимулирующих выплат за достижение ФКПЭ) – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих показателей.

Сравнение показателей 2023 года с показателями 2022 года не производится ввиду существенного изменения состава и порядка расчета КПЭ и ФКПЭ.

КПЭ и ФКПЭ Общества и их целевые значения на 2023 – 2025 годы установлены на основании:


- пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 02.02.2024 (протокол от 02.02.2024 №6).


2.2. Ключевые риски

2.2.1. Информация о методологии оценки рисков

Единый принцип и подход к реализации процесса управления рисками в Обществе осуществлялся в 2023 году в соответствии с приказом АО «Янтарьэнергосбыт» от 10.07.2023 № 151 «Об утверждении Порядка организации управления рисками и внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт» и Инструкциями по управлению рисками и отчетности по рискам АО «Янтарьэнергосбыт», согласно приказу Общества № 290 от 22.11.2022. Документирование информации об идентификации и оценке рисков, разработке мероприятий по управлению ведется в рамках организации процесса управления рисками по утвержденным формам: реестр рисков, карта рисков, паспорт рисков, план мероприятий по управлению рисками, план компенсирующих мероприятий по реализовавшимся рискам.

Для определения уровня воздействия рисков на деятельность Общества определяется уровень существенности риска. Риски ранжируются по четырем уровням существенности:

 – умеренный, не оказывающий существенного негативного влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности, но требующий непрерывного мониторинга для своевременного выявления возможного роста уровня существенности риска;

 – значимый, при котором реализация риска может привести к значительным отклонениям ключевых показателей эффективности, краткосрочному приостановлению деятельности, снижению независимых рейтингов, негативному освещению деятельности;



- критический, при котором реализация риска может привести к недостижению установленными органами управления целей, длительным прерыванием деятельности, негативному освещению деятельности в СМИ и снижению рыночной котировки акций;



- отклонение в положительную сторону относительно параметра риска. Риск не реализовался (не наступил).

2.2.2. Сведения об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества, целевых показателях предпочтительного риска (риск-аппетита)

Риск-аппетит – это предельно допустимый уровень рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества и готово поддерживать. Риск-аппетит Общества представляет собой совокупность приемлемых уровней отклонений (границ) и неприемлемости отклонений показателей, оказывающих влияние на достижение стратегических целей и обеспечение соблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства.

В соответствии с нормами Порядка определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества (приказ от 06.10.2022 № 243) осуществляется ежегодный пересмотр риск-аппетита Общества и его актуализация при необходимости.

На 2023 год риск-аппетит Общества утвержден решением Совета директоров Общества от 07.06.2023 (Протокол № 13).

Целевые показатели риск-аппетита Общества:

- 1) АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечивает реализацию электрической энергии (мощности) потребителям-юридическим лицам;
- 2) АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечивает реализацию электрической энергии (мощности) гражданам-потребителям;
- 3) АО «Янтарьэнергосбыт» регулирует допустимое отклонение объема просроченной дебиторской задолженности потребителей-юридических лиц;
- 4) АО «Янтарьэнергосбыт» регулирует допустимое отклонение объема просроченной дебиторской задолженности со стороны граждан-потребителей;
- 5) АО «Янтарьэнергосбыт» стремится к сохранению устойчивого финансового положения;
- 6) АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечивает соблюдение прав акционеров;
- 7) АО «Янтарьэнергосбыт» не приемлет нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- 8) АО «Янтарьэнергосбыт» стремится к организации и проведению закупочной деятельности с учетом соблюдения принципов информационной открытости;
- 9) АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечивает реализацию обязательств Политики в области охраны труда;
- 10) АО «Янтарьэнергосбыт» стремится к обеспечению инновационного развития путем внедрения интеллектуальных систем учета;
- 11) АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечивает развитие кадрового потенциала энергосбытового предприятия и поддерживает высокий уровень основной производственно-хозяйственной деятельности.

2.2.3. Сведения об управлении ключевыми рисками Общества

Общество регулярно выявляет, оценивает риски и осуществляет их мониторинг, реализует мероприятия по снижению вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц. Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание.

В соответствии с Политикой управления рисками Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 30.04.2020 № 21), утвержден Реестр рисков Общества (приказ от 30.12.2020 № 279), актуальный в 2023 году, и План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2023 год (приказ от 26.12.2022 № 320).

В 2023 году деятельности Общества присущи следующие риски с уровнем существенности «Значимый»:

Таблица 1

№ п/п	Наименование риска	Уровень существенности риска в 2022 году (план)	Уровень существенности риска в 2023 году (план)	Мероприятия по управлению риском в 2023 году
1.	КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане»	●	●	Проведение работы по повышению точности планирования тарифов на покупку электрической энергии, инфраструктурных платежей и поставку электрической энергии.
2.	КОР-008 Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА в сравнении с установленным значением в бизнес-плане	●	●	1. Недопущение роста кредитного портфеля сверх утвержденной величины. 2. Мониторинг запланированных и осуществляемых затрат.

2.2.4. Карта критических и значимых ключевых операционных рисков Общества

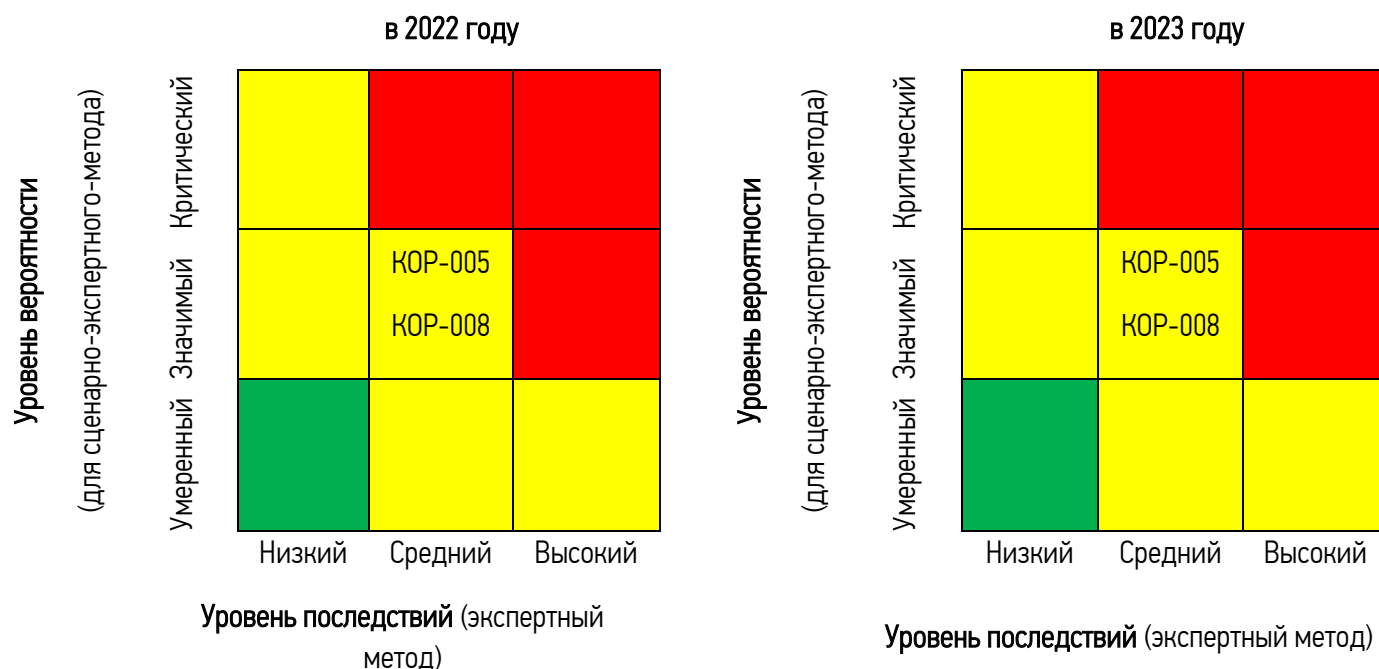



Рисунок 1. Карта ключевых операционных рисков Общества на 2022-2023 годы

2.2.5. Реализация ключевых операционных рисков

По итогам 2023 года в Обществе на значимом уровне существенности реализовался 1 ключевой операционный риск.

№ п/п	Наименование риска	Уровень существенности риска за отчетный период (факт 2023)	Причины реализации	Последствия реализации	Мероприятия минимизации последствий реализации рисков, в соответствии с ПКМ
1.	КОР-001-1 Риск отклонения объема полезного отпуска электроэнергии юридическим лицам в сравнении с заданным значением в бизнес-плане.		Плановый показатель объема полезного отпуска электроэнергии на 2023 год составил 2 642 млн кВтч, фактическое значение по результатам 2023 года сложилось на уровне 2 621 млн кВтч. Отклонение: (-) 21 млн кВтч или (-) 0,8%. Отклонение менее 1% по результатам года позволило сделать прогнозную оценку данного риска на 2024 год на умеренном уровне существенности.	Отклонение в объемах реализованной электроэнергии по сравнению с бизнес-планом ведет к: - изменению величины выручки от продажи электроэнергии, соответственно, прибыли от основного вида деятельности; - изменению объема совокупной чистой прибыли Общества.	1. Мониторинг и контроль объема полезного отпуска электроэнергии по причине непередачи потребителями показаний расчетных приборов, проведение работы с сетевой организацией АО «Россети Янтарь» по согласованию графиков планового и внепланового контрольного снятия показаний приборов учета потребителей. 2. Взаимодействие с сетевой организацией АО «Россети Янтарь» по фактам неучтенного потребления электрической энергии с привлечением правоохранительных органов. 3. Проведение мероприятий, направленных на урегулирование разногласий с потребителями, предотвращение возникновения оспариваемых объемов электроэнергии со стороны сетевых организаций. Мониторинг и контроль объема полезного отпуска электроэнергии по показаниям приборов интеллектуального учета электрической энергии, автоматизированных систем сбора и обработки данных о показаниях приборов учета электрической энергии, начисление на основании этих данных полезного отпуска электрической энергии и мощности потребителям.

2.2.6. Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз

Важным аспектом системы управления рисками является оценка реализуемости возможных рисков информационной безопасности в Обществе и выявление возможных последствий кибератак, на основании этих знаний строится эффективная система защиты. Анализируя защищенность инфраструктуры АО «Янтарьэнергосбыт», специалисты департамента безопасности и взыскания дебиторской задолженности выявляют уязвимые места и возможности проведения атак и выполняют достаточные мероприятия с целью защиты технологической инфраструктуры:

- Защищенность внешнего периметра сети, доступного из интернета;
- Защищенность технологической сети;
- Защищенность конфигурации устройств;
- Сегментация сетей и фильтрация трафика;
- Использование словарных паролей.

2.2.7. Описание рисков в области устойчивого развития

В рамках осуществления своей деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» на постоянной основе осуществляет идентификацию, оценку, мониторинг рисков и реализацию мероприятий по их минимизации. Общество на постоянной основе разрабатывает мероприятия по развитию и совершенствованию управления рисками в соответствии с лучшими практиками компаний Группы «Россети», проводит анализ возможных негативных событий (угроз) с позиции их влияния на ключевые показатели деятельности Общества, рассматривая в том числе следующие риски в области устойчивого развития:

- Обеспечение реализации электроэнергии потребителям;
- Обеспечение реализации обязательств Политики в области охраны труда и принципов Концепции «нулевого травматизма»;
- Обеспечение соблюдения прав акционеров.

Деятельность компании подвержена внешним и внутренним рискам. Своевременная идентификация, прогнозирование и оценка рисков различного типа — одна из важнейших задач АО «Янтарьэнергосбыт», один из факторов устойчивого развития Общества.

Система управления рисками (далее – СУР) лежит в основе разработки и реализации стратегии Общества по всем направлениям, включая устойчивое развитие, а также является неотъемлемой частью системы принятия решений в АО «Янтарьэнергосбыт» на всех уровнях управления. Ключевая задача СУР АО «Янтарьэнергосбыт» – достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском (риск-аппетитом) и стратегией развития. Оценка предпочтительного риска происходит на этапе постановки целей и проработки стратегических альтернатив, а также при разработке механизмов управления соответствующими рисками.

В АО «Янтарьэнергосбыт» утверждены методологические документы по управлению рисками, в том числе Политика управления рисками, сформированы реестры рисков и мероприятия по управлению рисками.

Центральным органом контроля за СУР АО «Янтарьэнергосбыт» является Совет директоров. В его полномочия входит утверждение Политики в области управления рисками, определение стратегии организации и развития СУР, утверждение уровня предпочтительного риска (риск-аппетита) и рассмотрение результатов внутренней и внешней оценки эффективности СУР. Исполнительные органы АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечивают создание и поддержание эффективного функционирования СУР Общества.

Система управления рисками является основой стратегического планирования и реализации мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие Общества. Система риск-менеджмента интегрирована на всех этапах деятельности АО «Янтарьэнергосбыт», в том числе при принятии решений об участии в инвестиционных проектах, при формировании бюджета, в рамках разработки программ стратегического развития.

Задачами системы управления рисками являются:

- развитие риск-ориентированной корпоративной культуры 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 2023 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 2023 год выручка от реализации электроэнергии составила 23 060,9 млн рублей, что на 2 302,2 млн рублей выше аналогичного показателя предыдущего года. Увеличение выручки связано с ростом среднего тарифа (на 13%) в соответствии с тарифно-балансовым решением Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее - Служба) и применением коэффициента допустимого роста цены покупной электрической энергии на оптовом рынке, формула которого определена п. 182 (1) Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172.

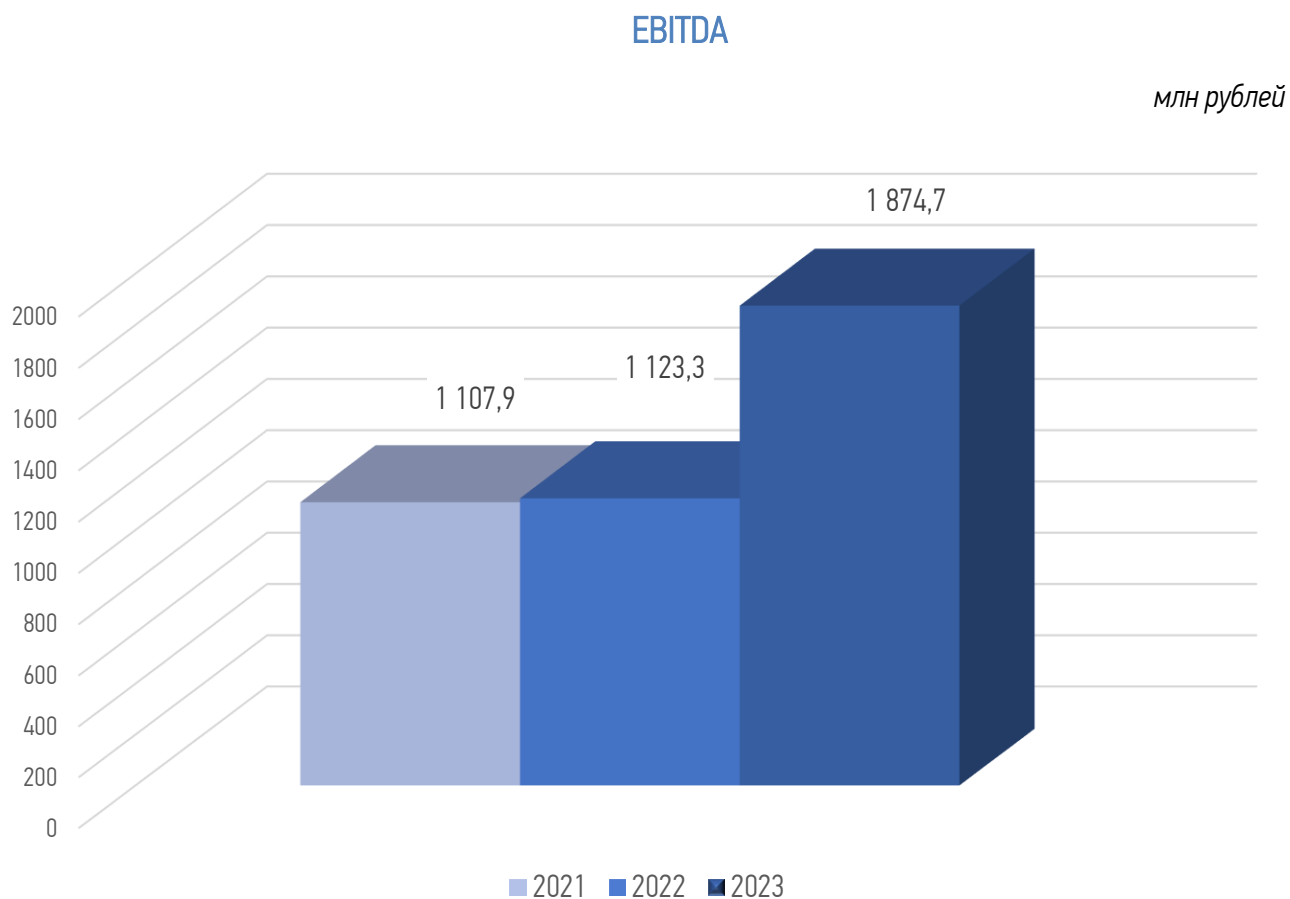
Прочие доходы в размере 965,6 млн рублей сложились выше фактических значений 2022 года на 671,0 млн рублей за счет проведения положительной переоценки финансовых активов (акций) на 620,0 млн рублей.

По итогам 2023 года Обществом получена прибыль в размере 1 323,2 млн рублей, что на 540,0 млн рублей выше уровня 2022 года (прибыль за 2022 год составила 783,2 млн рублей), в основном за счет проведения положительной переоценки финансовых активов (акций) (с учетом налоговых обязательств сумма переоценки составила 496,0 млн рублей).

млн рублей

Показатели	2021 год	2022 год	2023 год	изменение 2023/2022, %
Выручка от реализации, в том числе:	19 536,5	20 758,7	23 060,9	11
от продажи электроэнергии	19 526,7	20 748,9	23 050,1	11
от прочей деятельности	9,8	9,8	10,8	10
Себестоимость продукции (услуг)	11 028,4	11 485,2	12 480,3	9
Валовая прибыль	8 508,0	9 273,5	10 580,6	14
Управленческие расходы	33,7	30,0	43,8	46
Коммерческие расходы	6 989,8	7 785,9	9 135,9	17
Прибыль (убыток) от продаж	1 484,6	1 457,6	1 400,9	-4
Проценты к получению	5,6	6,1	7,3	20
Проценты к уплате	62,2	66,1	40,3	-39
Доходы от участия в других организациях	0,0	20,1	16,8	-16

Показатели	2021 год	2022 год	2023 год	изменение 2023/2022, %
Прочие доходы	336,5	294,6	965,6	3 р.
Прочие расходы	754,1	730,8	617,0	-16
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 010,4	981,5	1 733,3	77
Налог на прибыль и иные платежи	246,8	198,4	410,1	2 р.
Чистая прибыль (убыток)	763,6	783,2	1 323,2	69
ЕБИТДА	1 107,9	1 123,3	1 874,7	67



3.1.2. Результаты производственной деятельности

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

Кроме того, Общество осуществляет покупку электроэнергии на розничном рынке электроэнергии у следующих поставщиков: АО «Калининградская генерирующая компания»; станции АО «Россети Янтарь»; собственники и иные законные владельцы объектов микрогенерации; ООО «Русэнергосбыт» (покупка потерь).

ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» В 2023 ГОДУ:

	Объем, млн кВт·ч	Стоимость (без НДС) млн руб.
Суммарная покупка:	4 250,8	12 499,3
в том числе:		
на оптовом рынке	4 231,7	12 384,3
на розничном рынке	19,1	115,0

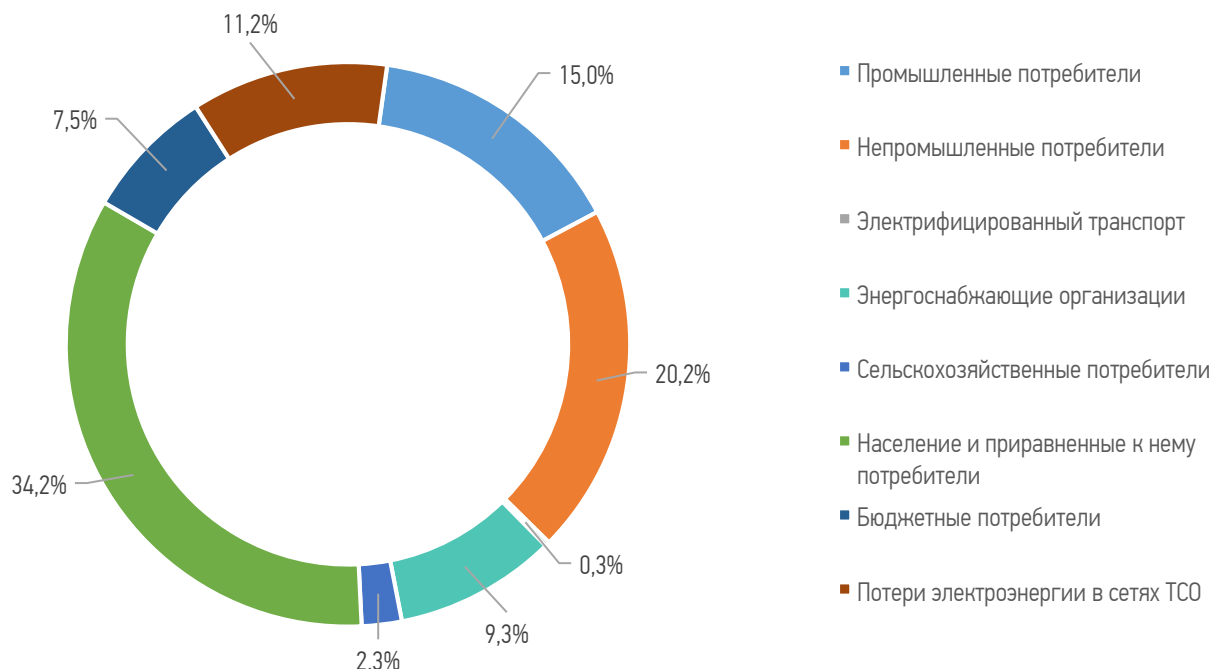
3.1.3. Покупка электрической энергии (мощности), структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей

В 2023 году на розничном рынке электрической энергии Общество реализовало 4 242,9 млн кВт·ч на сумму 27 604,6 млн рублей с НДС, с учетом корректировок стоимости и объема прошлых лет, в том числе:

- собственным потребителям поставлено электроэнергии: 3 763,9 млн кВт·ч на сумму 25 211,5 млн рублей;
- сетевым компаниям продано электроэнергии для целей компенсации потерь: 479,0 млн кВт·ч на сумму 2 393,1 млн рублей.

Наибольший удельный вес в структуре потребления имеют: население – 34,2%, непромышленные потребители – 20,2% и промышленные потребители – 15,0%.

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2023 ГОДУ



За 2023 год по сравнению с 2022 годом полезный отпуск снизился на 88,0 млн кВт·ч или 2,0 %, в том числе уменьшение объемов отпущенной электроэнергии конечным потребителям составило 84,7 млн кВт·ч или 2,2% (по причине выхода потребителей на ОРЭМ), а также снижение объемов электрической энергии, приобретаемой для целей компенсации потерь в сетях сетевых организаций составило 3,3 млн кВт·ч или 0,7 %.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

млн кВт·ч

Наименование группы	2022 год	2023 год	Отклонение	Отклонение, %
Промышленные потребители	659,6	636,7	-22,9	-3,5
Непромышленные потребители	819,2	855,3	36,1	4,4
Транспорт (электрифицированный, железнодорожный)	9,8	11,2	1,4	14,0
Энергоснабжающие организации	502,2	394,0	-108,2	-21,6
Сельскохозяйственные потребители	95,3	97,2	1,9	2,0
Население и приравненные к нему потребители	1 443,4	1 449,3	5,9	0,4
Бюджетные потребители	319,1	320,2	1,1	0,4
Конечные потребители, всего	3 848,6	3 763,9	-84,7	-2,2
Потери	482,3	479,0	-3,3	-0,7
ВСЕГО	4 330,9	4 242,9	-88,0	-2,0

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО УРОВНЯМ НАПРЯЖЕНИЯ

млн кВт·ч

№ п/п	Группа потребителей	Всего за 2023 год	ВН	СН11	НН
Полезный отпуск электрической энергии					
в том числе:					
1.	Промышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	636,7	276,8	343,5	16,4
1.1.	не менее 10 МВт	9,6	9,6	0,0	0,0
1.2.	от 670 кВт до 10 МВт	389,9	233,9	156,0	0,0
1.3.	Менее до 670 кВт	237,2	33,3	187,6	16,4
2.	Транспорт	11,2	5,5	5,7	0,0
2.1.	Железнодорожный транспорт	3,0	3,0	0,0	0,0
2.1.1	не менее 10 МВт	0,0	0	0	0
2.1.2	от 670 кВт до 10 МВт	3,0	3,0	0,0	0,0
2.1.3	менее 670 кВт	0,0	0	0	0

№ п/п	Группа потребителей	Всего за 2023 год	ВН	СН11	НН
2.2.	Электрифицированный городской транспорт	8,2	2,4	5,7	0,0
2.2.1	не менее 10 МВт	0,0	0	0	0
2.2.2	от 670 кВт до 10 МВт	7,7	2,4	5,3	0,0
2.2.3.	менее 670 кВт	0,5	0,0	0,5	0,0
3.	Сельское хозяйство и пищевая промышленность	97,2	16,0	65,6	15,6
3.1.	не менее 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	от 670 кВт до 10 МВт	49,7	15,8	33,9	0,0
3.3.	менее 670 кВт	47,5	0,1	31,7	15,6
4.	Непромышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	1 249,2	350,7	650,5	248,1
4.1.	не менее 10 МВт	215,2	215,2	0,0	0,0
4.2.	от 670 кВт до 10 МВт	256,9	93,9	158,3	4,7
4.3.	менее 670 кВт	777,2	41,5	492,2	243,4
5.	Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители	320,3	8,4	170,1	141,8
5.1.	не менее 10 МВт	6,0	0,0	6,0	0,0
5.2.	от 670 кВт до 10 МВт	25,4	3,9	19,3	2,1
5.3.	менее 670 кВт	288,9	4,4	144,8	139,7
6.	Население и приравненные группы потребителей	1 449,3	0	108,0	1 341,2
6.1.	не менее 10 МВт	0,0	0	0,0	0,0
6.2.	от 670 кВт до 10 МВт	0,0	0	0,0	0,0
6.3.	менее 670 кВт	1 449,3	0	108,0	1 341,2
справочно	в том числе городское население и поселки городского типа	985,3	-	97,6	887,7
справочно	в том числе сельское население и приравненные к ним	464,0	-	10,4	453,5
справочно	в том числе частные домовладения	472,0	-	1,8	470,3
справочно	в том числе многоквартирные дома	977,2	-	106,2	871,0

3.1.4. Динамика дебиторской задолженности

млн рублей

Показатели	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023
Дебиторская задолженность	2 176,8	2 222,5	2 099,4
в том числе:			
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	29,6	0,9	0,0
- покупатели и заказчики	26,0	0,9	0,0
- прочая дебиторская задолженность	3,6	0,0	0,0
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	2 147,2	2 221,6	2 099,4
- покупатели и заказчики	1 906,2	1 991,1	1 790,4
- авансы выданные	0,6	5,9	84,1
- прочая дебиторская задолженность	240,4	224,6	224,9

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2023 снизилась относительно уровня на начало года на 123,1 млн рублей и составила 2 099,4 млн рублей.

В общей сумме дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам обязательства потребителей за электроэнергию составили 1 790,2 млн рублей или 85%, в том числе: задолженность по продаже электроэнергии конечным потребителям – 1 735,0 млн рублей, задолженность за электроэнергию, приобретаемую для целей компенсации потерь – 55,2 млн рублей. Выданные авансы в размере 84,1 млн рублей по состоянию на 31.12.2023 в сравнении с прошлым периодом сложились выше на 78,2 млн рублей за счет разницы между объемом электроэнергии, утвержденным в прогнозном балансе Общества на декабрь 2023 года, и его фактическим потреблением.

В составе прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 числится обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль в размере 60,3 млн рублей, уплаченный в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль».

Основной причиной возникновения дебиторской задолженности являются переходящие на следующий отчетный период платежи в соответствии с условиями договоров энергоснабжения и компенсацией потерь электрической энергии в сетях, а также нарушение обязательств по своевременной оплате за поставленную электроэнергию. Работа по взысканию задолженности потребителей ведется 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, звуковой рекламы, транслируемой в местах массового скопления людей о важности и необходимости производить своевременную оплату за потребленный ресурс и мерах воздействия, применяемых в отношении должников.

3.1.5. Динамика дебиторской задолженности в 2023 году

По состоянию на 31.12.2023 дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию с учетом компенсации потерь, включая резерв по сомнительным долгам, составила 2 430,6 млн рублей, в том числе задолженность конечных потребителей 2 374,8 млн рублей.

По результатам 2023 года задолженность за потребленную электроэнергию по сравнению с 2022 годом уменьшилась на 71,7 млн рублей (-2,9%). Объем просроченной задолженности снизился на 7,6% до 1 060,2 млн рублей.

млн рублей

Наименование	на 31.12.2022	на 31.12.2023	Отклонение
Дебиторская задолженность	2 502,3	2 430,6	-71,7
из нее конечных потребителей, всего:	2 462,2	2 374,8	-87,4
в том числе:			
Федеральный бюджет	135,1	107,0	-28,1
Областной бюджет	21,2	19,0	-2,2
Муниципальный бюджет	40,8	40,0	-0,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	764,7	771,9	7,2
в том числе:			
Муниципальные предприятия ЖКХ	323,3	358,7	35,4
Жилищные организации	361,5	340,2	-21,3
Другие объекты ЖКХ	79,9	73,0	-6,9
Прочие отрасли	779,9	638,3	-141,6
в том числе:			
Промышленность	311,1	230,6	-80,5
Предприятия ЭСО	104,0	53,9	-50,1
Сельское хозяйство	44,5	39,6	-4,9
Лесное хозяйство	1,2	1,3	0,1
Транспорт и связь	38,0	37,5	-0,5
Строительство	72,1	77,6	5,5
Оставшиеся прочие	209,2	197,9	-11,3
Население *	593,7	658,5	64,8

Наименование	на 31.12.2022	на 31.12.2023	Отклонение
Потребители, приравненные к населению	126,8	140,0	13,2
Электроэнергия на компенсацию потерь в сетях	40,1	55,8	15,7
в том числе:			
АО «Россети Янтарь»	6,2	24,8	18,6
ТСО	33,9	31,0	-2,9

* Дебиторская задолженность граждан-потребителей за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.12.2023 составила 658,50 млн руб., в том числе объем просроченной задолженности 88,63 млн руб.

Из общего количества потребителей, имеющих по состоянию на 31.12.2023 долг за потребленную электроэнергию, основная задолженность приходится на 9 основных групп потребителей:

- граждане-потребители (658,5 млн рублей или 27,1%);
- муниципальные предприятия ЖКХ (358,7 млн рублей или 14,8%),
- жилищные организации (340,2 млн рублей или 14,0%),
- промышленность (230,6 млн рублей или 9,5%),
- оставшиеся прочие потребители (197,9 млн рублей или 8,1%)
- бюджетные потребители (166,0 млн рублей или 7,0%)
- потребители, приравненные к населению (140,0 млн рублей или 5,8%),
- другие объекты ЖКХ (73,0 млн рублей или 3,0%),
- предприятия ЭСО (53,9 млн рублей или 2,2%),

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 «Почты России» отчета о доставке потребителю, что существенно затягивает введение ограничения;
- проблемы при осуществлении расчета потребленной электроэнергии и отказ от оплаты выставленного счета граждан, проживающих в МКД - бывших общежитиях, которые в значительной степени не оборудованы приборами учета электроэнергии (ввиду отсутствия технической возможности). При этом АО «Янтарьэнергосбыт», как гарантирующий поставщик, обязано заключать договоры энергоснабжения со всеми обратившимися потребителями;
- трудности при взаимодействии с сетевыми организациями в части работы по опосредованно подключенным потребителям-членам СНТ, перешедшим на прямые договоры энергоснабжения с АО «Янтарьэнергосбыт»: в результате отказа сетевых организаций от проведения контрольных обходов, в том числе для снятия показаний приборов учета электроэнергии, также возникают проблемы при осуществлении расчета за потребленную электроэнергию, что ведет к несогласию потребителей с выставленным счетом и отказу от оплаты;
- увеличенные сроки взыскания задолженности в судебном порядке в случае отсутствия персональных данных граждан-должников и отсутствия возможности запроса работниками Общества данной информации в государственных органах: информацию о ФИО/дате рождения/месте рождения/данных идентификаторов должника запрашивают судебные органы (по заявлению Общества о выдаче судебного приказа в отношении неизвестного физического лица) в целях определения подсудности и возможности корректного взыскания задолженности с надлежащего должника.

Основные проблемы при работе с юридическими лицами

- 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;
- низкая платежеспособность муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обусловленная отсутствием полноценной компенсации выпадающих доходов 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 Калининградской области, а также отсутствие 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, а также отсутствие в таких садовых товариществах фактического учета (проводится точечная 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 31.12.2023



Наименование группы	на 31.12.2022	на 31.12.2023
Промышленные потребители	311,1	230,6
Непромышленные потребители	1 079,0	1 083,1
Электрифицированный транспорт	6,0	3,1
Энергоснабжающие организации	104,0	53,9
Сельскохозяйственные потребители	44,5	39,6
Население и приравненные к нему потребители	720,5	798,5
Бюджетные потребители	197,1	166,0
Потери	40,1	55,8
ВСЕГО	2 502,3	2 430,6

3.1.6. Работа с потребителями-неплательщиками в 2023 году

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГРАЖДАН – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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 должников с целью напоминания о необходимости погашения задолженности, а также о необходимости своевременной оплаты текущих начислений, проведение разъяснительной работы через средства массовой информации):

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: на сайте АО «Янтарьэнергосбыт», через «Личный кабинет», по телефону оператору контакт-центра или на автоответчик (круглосуточно), через СМС, при оплате через платежные терминалы и сервисы банков-партнеров, через портал ГИС ЖКХ, в мессенджере Телеграмм;

- использование приборов учета с удаленной передачей данных (интеллектуальная система учета электроэнергии);

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

2. Осуществление расчетов за потребленную электрическую энергию и формирование платежных документов до 1-го числа месяца, следующего за расчетным.

Оперативная доставка платежных документов специализированной организацией АО «Почта России» 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.

- направлено 89 698 уведомлений о введении ограничения режима энергоснабжения на сумму 340,95 млн рублей;

- оплачено после направления 69 876 уведомлений на сумму 250,41 млн рублей.

4. Осуществление мероприятий по введению ограничения режима электроснабжения как меры воздействия на неплательщиков:

– введено ограничение режима энергоснабжения по 7 842 уведомлениям на сумму 34,02 млн рублей.

5. Уведомления граждан-должников о предстоящем взыскании задолженности в судебном порядке (заявления о вынесении судебного приказа).

6. Взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке.

7. Ежемесячный автоматический и индивидуальный обзвон должников, рассылка информационных писем на электронную почту с целью напоминания о необходимости погашения задолженности/о своевременной оплате текущих начислений/о последствиях несвоевременной оплаты.

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

9. Проведение представителями АО «Янтарьэнергосбыт» рейдов в МКД с непосредственной или невыбранной формой управления на проверку соблюдения ранее введенного ограничения режима энергоснабжения.

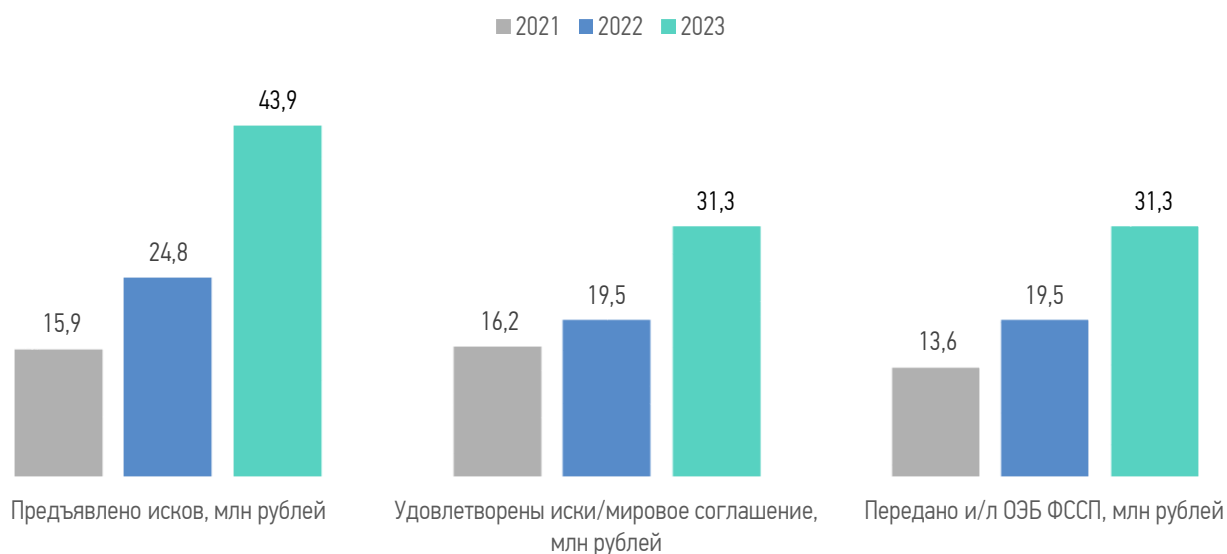
10. Активная работа по улучшению платежной дисциплины граждан-потребителей посредством СМИ.

В числе актуальных тем информационных материалов – предупреждение самовольных подключений и безучетного потребления электроэнергии, напоминание о своевременной оплате потребленного энергоресурса и передаче показаний приборов учета, а также о мерах принудительного взыскания задолженности.

Продолжено онлайн-консультирование клиентов в социальной сети ВКонтакте (в 2023 году было обработано 1 202 обращения потребителей).

11. Исковая работа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКОВОЙ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2023 ГОДУ ГРАЖДАНЕ - ПОТРЕБИТЕЛИ



СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУДЕБНОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Показатели	2021 год		2022 год		2023 год	
	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей
Оплачено до суда	834	6,6	106	1,5	112	1,5
Предъявлено исков	1 829	15,9	2453	24,8	4071	43,9
Удовлетворено	1 701	16,2	1661	19,5	2364	31,3

12. По результатам полученных судебных актов принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам. В результате данного мероприятия получено 16,4 млн рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

2. Переговоры по подписанию соглашений о реструктуризации задолженности/мировых соглашений (заключено 26 соглашений на 21,2 млн рублей).

3. 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 2023 году получено 113,3 млн рублей в качестве субсидий).

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

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

6. Внедрение системы расчетов с МУП ЖКХ с использованием эскроу-счетов.

7. Направление запросов по предоставлению банковских (муниципальных) гарантий и жалоб в Ростехнадзор для рассмотрения дел по статье 14.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанных с нарушением установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) (9 запросов на 27 млн рублей).

8. Инициирование процедуры введения ограничения режима потребления электрической энергии (в течение года было направлено 43 321 уведомление об ограничении режима потребления электрической энергии на сумму задолженности 1 420,9 млн рублей, введено ограничение режима потребления электрической энергии 617 потребителям на общую сумму долга 96,9 млн рублей).

9. 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.

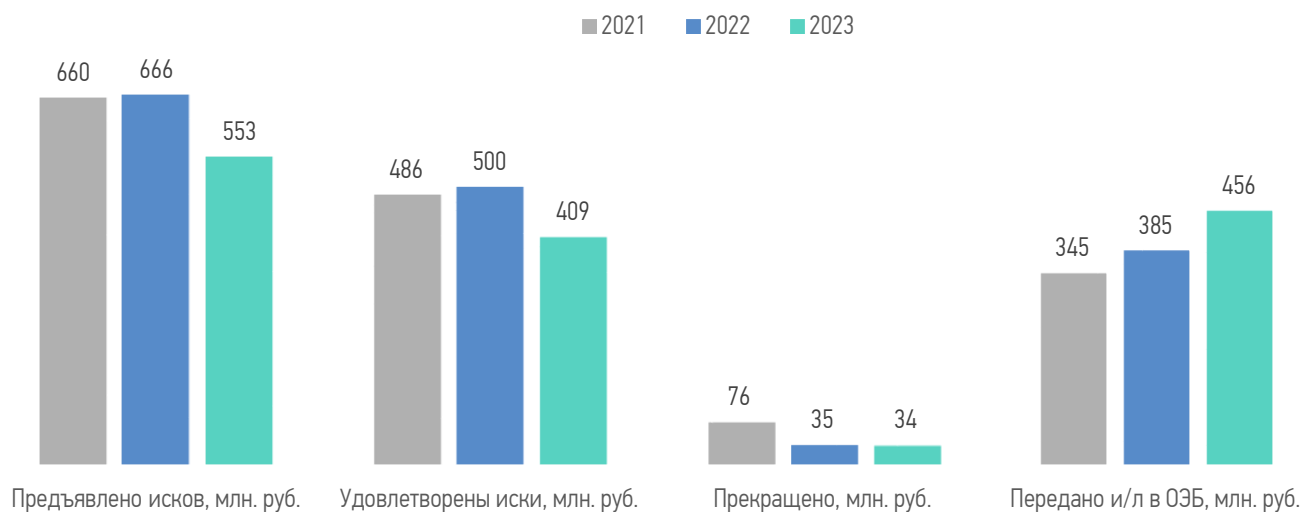
10. Совместная с Правительством Калининградской области и сетевыми организациями планомерная и целенаправленная работа по переводу садовых товариществ на более эффективную форму расчетов за потребленную электроэнергию с консолидацией сетей СНТ и их передачей на баланс АО «Россети Янтарь».

11. Реализация проектов оказания агентских услуг по начислению и сбору денежных средств с жителей многоквартирных домов и комплексных расчетов с использованием ресурса РИВЦ «Симплекс».

12. Обеспечение ежемесячного выставления должникам из числа юридических лиц неустойки за неоплату или несвоевременную оплату потребленной электроэнергии и взыскание неустойки в судебном порядке.

13. Исковая работа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКОВОЙ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУДЕБНОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Показатели	2021 год		2022 год		2023 год	
	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей
Направлено исков	2 420	660	2467	666	2 695	553
Удовлетворены Арбитражным судом (выигранные дела в суде, судебные акты вступили в законную силу)	2 000	486	1883	500	2 361	409
Долг оплачен/ мировое соглашение	276	76	289	42	280	39
В стадии рассмотрения	548	238	415	213	500	119

14. По результатам полученных судебных актов принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам. В результате данного мероприятия получено 282,2 млн рублей.

15. 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.

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

3.1.7. Динамика кредиторской задолженности и прочих долгосрочных обязательств

млн рублей

Показатели	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023
Кредиторская задолженность и прочие долгосрочные обязательства	1 231,5	1 113,2	1 239,6
в том числе:			
Прочие долгосрочные обязательства	55,0	45,0	36,1
- расчеты по обязательствам по аренде	55,0	45,0	36,1
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 176,5	1 068,2	1 203,5
- поставщики и подрядчики	759,1	722,4	774,0
- задолженность по оплате труда перед персоналом	7,9	8,6	11,1
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	92,7	106,4	145,5
- авансы полученные	205,5	212,1	251,5
- по договору цессии	97,6	-	-
- прочая кредиторская задолженность	3,6	6,1	8,9
- расчеты по обязательствам по аренде	10,1	12,6	12,5

Совокупный размер прочих долгосрочных обязательств и краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 составил 1 239,6 млн рублей, что на 126,4 млн рублей выше по сравнению с 2022 годом. Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2023 года увеличилась на 135,3 млн рублей относительно 2022 года.

Задолженность по покупной электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии на 31.12.2023 составила 747,7 млн рублей, что на 34,2 млн рублей выше по сравнению с 2022 годом, в связи с увеличением тарифа покупной электроэнергии.

Кредиторская задолженность перед АО «Россети Янтарь» за услуги по передаче электроэнергии на 31.12.2023 отсутствует.

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами на конец 2023 года составила 145,5 млн рублей, что выше уровня 2022 года на 39,1 млн рублей, в связи с увеличением налога на добавленную стоимость к уплате из-за снижения объема инвестиционной программы в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В структуре кредиторской задолженности доля обязательств по оплате труда и задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами составляет 13%. Вся задолженность является текущей, оплата проведена своевременно.

Авансы, полученные от потребителей электроэнергии на 31.12.2023, составили 251,5 млн рублей, что на 39,4 млн рублей выше чем на 31.12.2022, за счет увеличения тарифа продаж электроэнергии и улучшения платежной дисциплины потребителей, в том числе юридических лиц.

3.1.8. Кредитная политика

Размер обязательств по заемным средствам Общества по состоянию на 31.12.2023 составил 470 млн рублей, в том числе 470 млн рублей - задолженность по основному долгу, задолженность по процентам отсутствует. Кредитный портфель Общества сформирован из краткосрочных обязательств в сумме 200 млн рублей и долгосрочных обязательств в сумме 270 млн рублей. Снижение долга на 572,5 млн рублей по сравнению с долгом по состоянию на 31.12.2022 обусловлено увеличением уровня сбора денежных средств с потребителей электроэнергии.

Структура задолженности по банкам сложилась следующим образом:

- «Промсвязьбанк» (ПАО): 470 млн рублей основной долг.

Средневзвешенная ставка заимствования по состоянию на 31.12.2023 составила 16,45% годовых, что выше на 7,44%, чем по состоянию на 31.12.2022 (9,01% годовых). Несмотря на существенный рост ключевой ставки Банка России в течение 2023 года с 7,5% до 16%, благодаря проводимым мероприятиям по оптимизации кредитного портфеля процентные расходы по заемным средствам по сравнению с 2022 годом уменьшились на 24,9 млн рублей.

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 31.12.2023 составил 3 280 млн рублей.

3.1.9. Итоги тарифного регулирования

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

млн рублей

Показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Утверждено СГРЦиТ			
Необходимая валовая выручка	2 171	2 253	2 620
Сбытовая надбавка, рублей / кВт·ч	0,523	0,524	0,612

На 2023 год в качестве метода регулирования установлен метод сравнения аналогов. Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2023 год установлена необходимая валовая выручка (НВВ) АО «Янтарьэнергосбыт» в размере 2 620 млн рублей, прирост по сравнению с 2022 годом составил 16,3%.

3.2. Инвестиционная деятельность

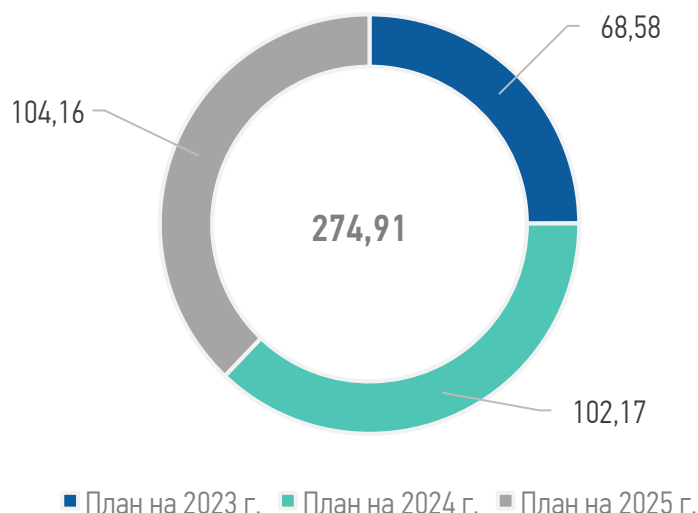
3.2.1. Инвестиционная программа

3.2.1.1. Инвестиционная программа, утвержденная Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области

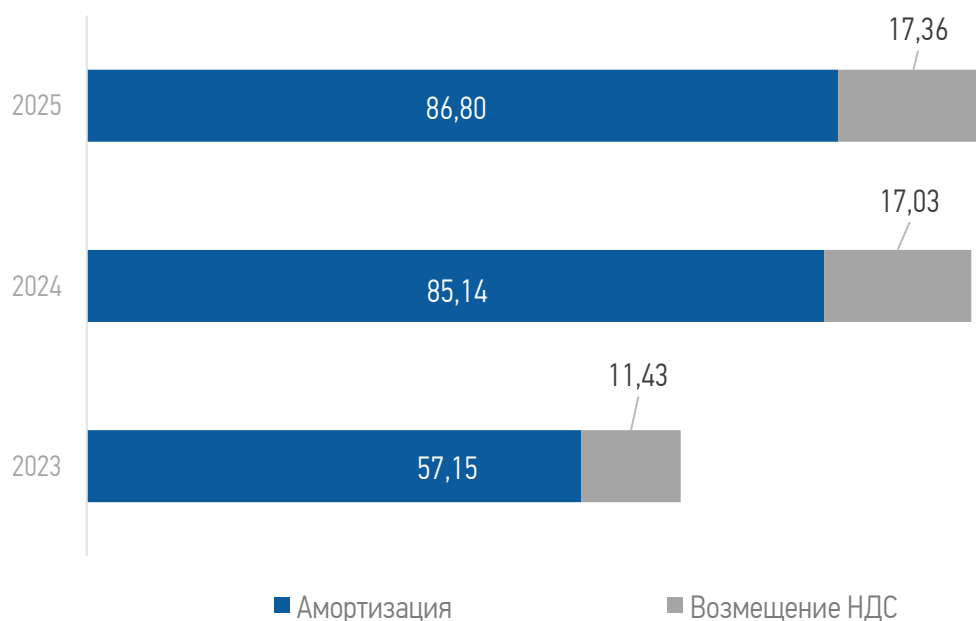
Инвестиционная программа Общества на 2023-2025 годы утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.10.2022 № 66-03э/22 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Янтарьэнергосбыт» на период 2023 – 2025 годов».

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», Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», а также Федерального закона от 26.03.2004 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой Общества предусмотрено развитие системы интеллектуального учета электрической энергии.

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023-2025 ГГ. С НДС, МЛН РУБЛЕЙ



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023-2025 ГГ. С НДС, МЛН РУБЛЕЙ



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

Наименование инвестиционного проекта	Финансирование		Освоение		Ввод в эксплуатацию	
	план на 2023, млн руб., с НДС	факт за 2023, млн руб., с НДС	план на 2023, млн руб.	факт за 2023, млн руб.	план на 2023, шт.	факт за 2023, шт.
Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии	68,58	68,58	57,15	57,15	3062	3062

3.2.1.2. Инвестиционная программа в разрезе источников финансирования по бизнес-плану

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ НА 2023-2025 ГГ. С НДС

млн рублей

Показатели	2023 год	2024 год	2025 год
Финансирование ИПР, всего	108,85	126,46	131,73
Собственные источники	108,85	126,46	131,73
в том числе: Амортизация	86,66	88,88	99,31
Прибыль	6,64	16,5	10,47
Возмещение НДС	15,55	21,08	21,95
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
в том числе: Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ ПО ИСТОЧНИКАМ ЗА 2023 ГОД С НДС

млн рублей

Показатели	План	Факт	Отклонение
Инвестиционная программа, всего	108,85	111,57	2,72
Собственные источники	108,85	111,57	2,72
в том числе: Амортизация	86,66	88,20	1,54
Прибыль	6,64	5,10	-1,54
Возмещение НДС	15,55	18,27	2,72
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
в том числе: Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0

В рамках реализации инвестиционной программы, утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.10.2022 № 66-03э/22, выполнены следующие мероприятия:

- внедрение системы интеллектуального учета электрической энергии» на сумму 68,58 млн рублей с НДС. В результате реализации мероприятий инвестиционной программы по организации системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных было установлено потребителям 3 062 прибора учета, что соответствует плановым показателям и характеризует достижение целей по выполнению инвестиционной программы.

Финансирование капитальных вложений, реализованных вне рамок утвержденной органом регулирования инвестиционной программы, за счет собственных источников (прибыли) составило 42,99 млн рублей, в том числе:

- приобретение персональных компьютеров на 5,12 млн рублей;
- приобретение многофункциональных устройств на 1,67 млн рублей;
- приобретение серверного оборудования, источника бесперебойного питания и оборудования для хранения данных на 14,09 млн рублей;

- приобретение системы контроля и управления доступом (СКУД) и сигнализации в целях обеспечения сохранности имущества в занимаемых Обществом помещениях на 0,05 млн рублей;

- разработка и внедрение единой системы для функционирования розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн на сумму 19,82 млн рублей. Реализация проекта осуществляется в целях исполнения приказа от 07.02.2020 №52-КТ «О реализации проекта по применению технологии блокчейн на территории г. Екатеринбурга и Калининградской области», утвержденного генеральным директором ПАО «Россети»;

- оборудование для обслуживания установленных приборов учета по программе «Развитие систем интеллектуального учета электроэнергии» (с вступлением в силу Ф3 № 522 от 27.12.2018 ответственность по обеспечению и обслуживанию приборов учета, установленных в многоквартирных домах, включая общедомовые приборы учета, перешла к гарантирующему поставщику), а также климатическое оборудование, необходимость которого обусловлена созданием условий труда работников Общества в соответствии с требованиями охраны труда. Стоимость оборудования составила 2,24 млн рублей.

Отклонение от сумм запланированных источников обусловлено включением ставки НДС по договору с подрядчиком, выполняющего работы по созданию единой системы функционирования розничного рынка розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн, в связи с отказом от упрощенной системы налогообложения и переходом на общую с 01.01.2023 и сложившейся амортизации в 2023 году с учетом фактических сроков ввода в эксплуатацию систем ПРИУЭ в рамках инвестиционной программы.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО БИЗНЕС - ПЛАНУ ЗА 2023 ГОД

млн рублей, без НДС

Наименование инвестиционного проекта	План ввода ОФ	Факт ввода ОФ	Отклонение
Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии	57,15	57,15	0
Модернизация, тех перевооружение ИВС, в том числе:	17,68	17,68	0
Приобретение персональных компьютеров	4,27	4,27	0
Приобретение серверного оборудования	6,96	6,96	0

Наименование инвестиционного проекта	План ввода ОФ	Факт ввода ОФ	Отклонение
Поставка системы хранения данных	4,38	4,38	0
Источник бесперебойного питания (ИБП)	0,40	0,40	0
Приобретение многофункциональных устройств	1,67	1,67	0
Прочие инвестиционные проекты, в том числе:	21,38	40,82	19,44
Создание объектов нематериальных активов: разработка, внедрение и сопровождение единой системы для функционирования РР э/э на базе блокчейн	19,43	38,87	19,44
Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД)	0,05	0,05	0
Метрологическое оборудование: прибор энергетика многофункциональный портативный, счетчик портативный эталонный	1,67	1,67	0
Кондиционер настенный	0,23	0,23	0
ИТОГО :	96,21	115,65	19,44

Отклонение показателей по проекту: разработка, внедрение и сопровождение единой системы для функционирования розничного рынка электроэнергии на базе блокчейн - обусловлено освоением и финансированием 1 этапа в 2022 году, вводом проекта 1 и 2 этапа в 2023 году.

Фактический объем ввода основных фондов в 2023 году составил 115,65 млн рублей без НДС.

Общий объем освоения инвестиций в основной капитал за 2023 год составил 96,21 млн рублей без НДС.

РАЗДЕЛ 4

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

4.1. Управление персоналом. Результаты реализации 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 с учетом региональной специфики функционирования;
- своевременное 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 и обеспечивающей рост производительности труда в Обществе;
- образование квалифицированной управленческой команды единомышленников, создание коллектива работников, объединенных общими ценностями и стратегическими целями;
- поддержка высокой корпоративной культуры, направленной на достижение общих целей;
- 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.

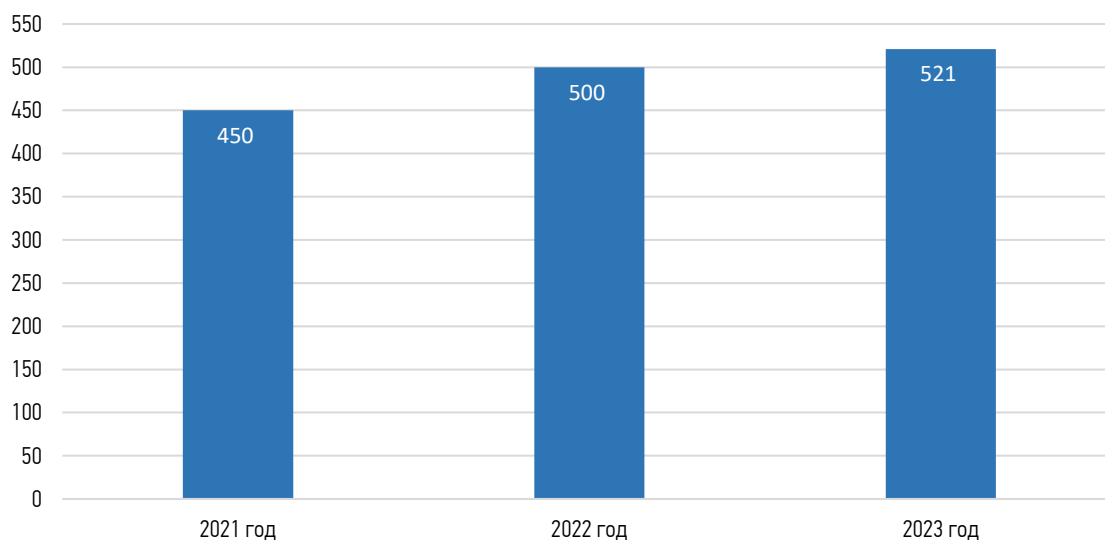
В 2023 году в целях кадрового обеспечения текущих и перспективных задач, стоящих перед Обществом в области управления персоналом, развития кадрового потенциала, а также в социальной сфере осуществлялась работа по основным направлениям кадровой и социальной политики АО «Янтарьэнергосбыт», а именно:

- 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

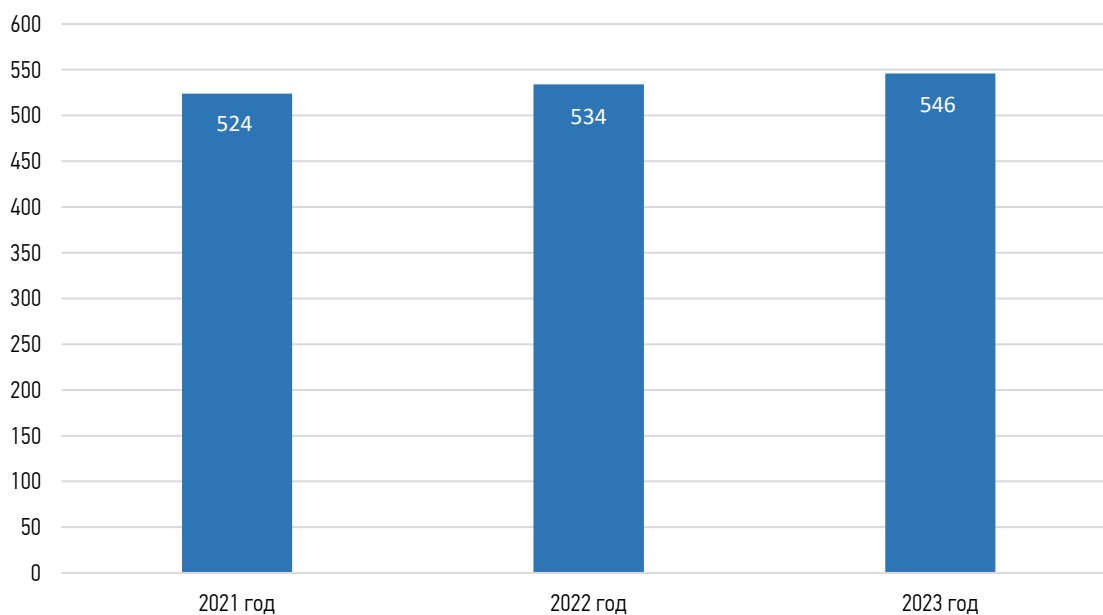
В 2023 году средняя численность работников в АО «Янтарьэнергосбыт» составила 521 человек, что на 21 человека больше (на 4,3%), чем в 2022 году. Увеличение средней численности работников в 2023 году по сравнению с 2022 годом произошло в связи с приемом на вакантные должности производственного персонала для выполнения Обществом энергосбытовых функций.

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»



На конец отчетного периода списочная численность работников Общества составила 546 человек. В 2023 году списочная численность персонала Общества увеличилась на 12 человек по сравнению с 2022 годом.

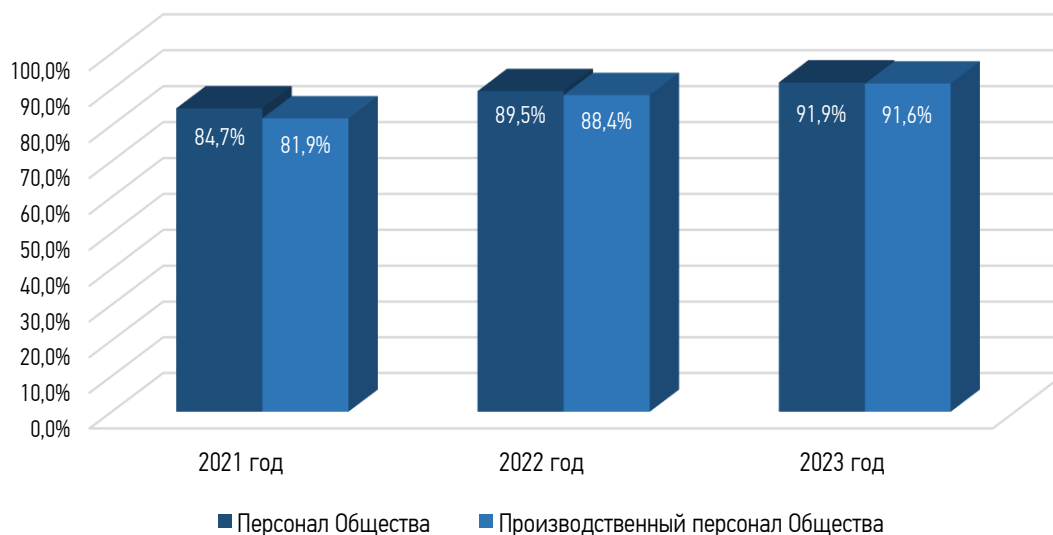
СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»



Динамика увеличения численности персонала Общества в 2023 году произошла в связи с приемом на работу производственного персонала на имеющиеся вакантные должности в целях выполнения Обществом энергосбытовых функций в полном объеме с учетом увеличения количества потребителей электроэнергии, предоставления потребителям электрической энергии дополнительных сервисов и улучшения качества их обслуживания, а также в целях 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» по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии в Калининградской области.

Уровень обеспеченности Общества персоналом в 2023 году составил 91,9%. Благодаря грамотной работе руководства Общества по сохранению существующего кадрового потенциала, постоянному мониторингу рынка труда и привлечению к работе в Обществе новых работников наметилась положительная тенденция к росту обеспеченности Общества персоналом. По сравнению с концом 2022 года уровень обеспеченности Общества увеличился на 2,4%.

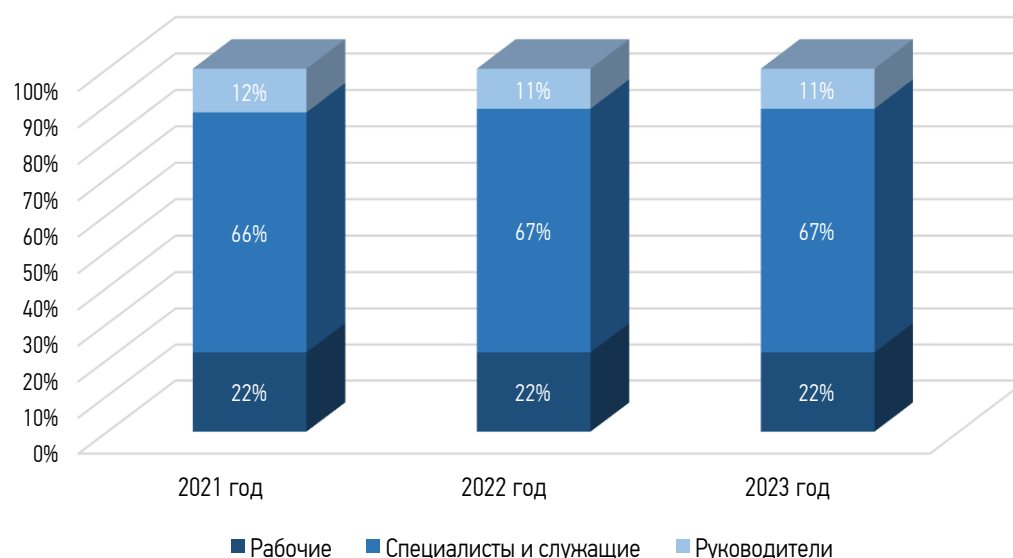
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»



Структура работающих АО «Янтарьэнергосбыт» по категориям персонала является типичной для компании, осуществляющей деятельность по купле-продаже электрической энергии (мощности). Основу кадрового потенциала Общества в отчетном периоде составляли специалисты – 366 работников (67 %). Численность руководителей – 61 работник (11 %), рабочего персонала – 119 работников (22 %).

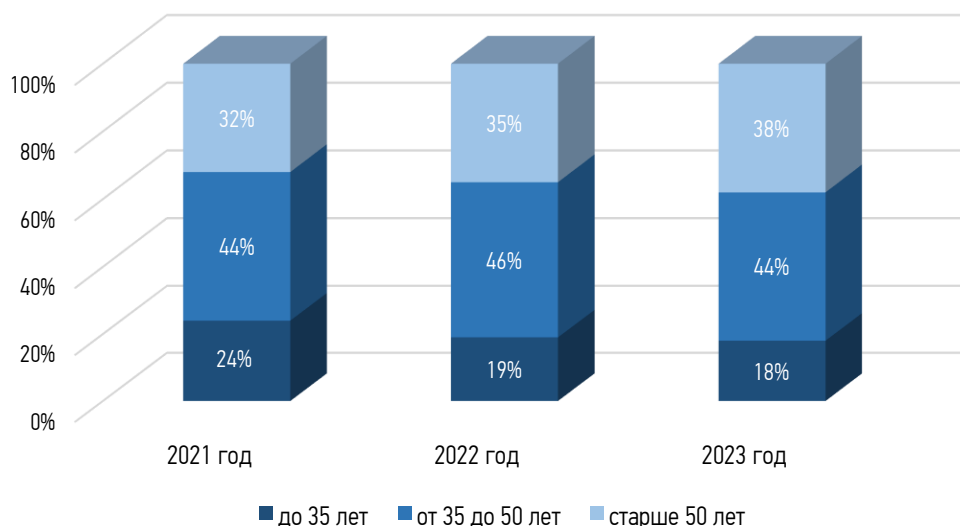
Гендерный состав персонала Общества в 2023 году: мужчины – 126 (23%), женщины – 420 (77%). По категориям персонала: руководители (мужчины – 19 (31%), женщины – 42 (69%)); специалисты (мужчины – 51 (14%), женщины – 315 (86%)); рабочие (мужчины – 56 (47%), женщины – 63 (53%)).

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ПО КАТЕГОРИЯМ



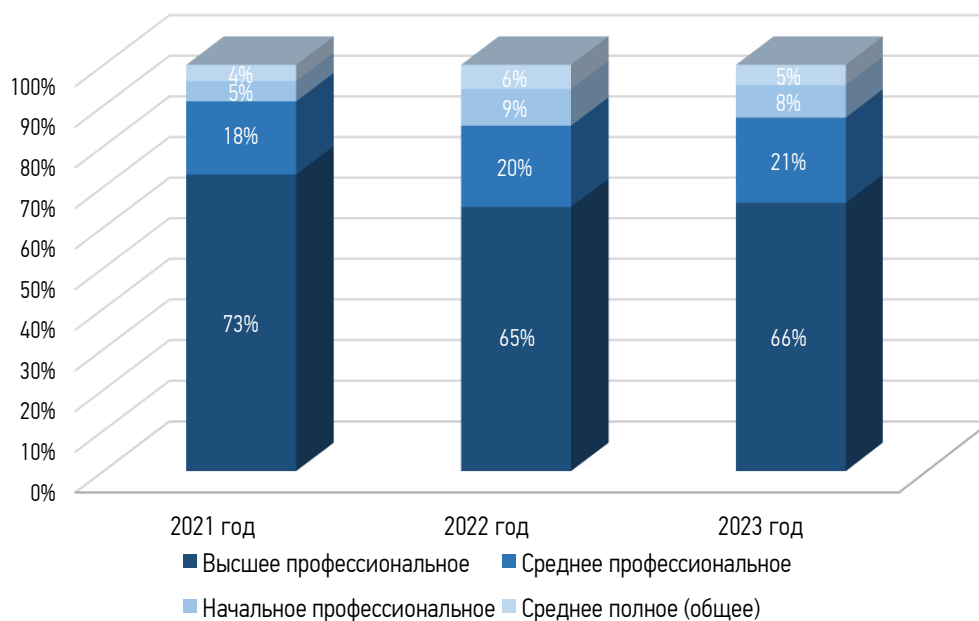
Основную часть персонала Общества в 2023 году составили работники в возрасте от 35 до 50 лет – 242 человека (44%). Работников до 35 лет – 96 человек (18%), старше 50-ти лет – 208 человек (38%). Средний возраст работников Общества – 46 лет (по категориям: руководители – 45 лет, специалисты – 43 года, рабочие – 52 года).

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ПО ВОЗРАСТУ



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

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО "ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ" ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ



В 2023 году в соответствии с имеющимся уровнем образования доля работников составила: кадры высшей квалификации (наличие ученой степени) – нет, с высшим профессиональным образованием – 66,5% (363 работника), со средним профессиональным образованием – 20,2% (110 работников), с начальным профессиональным образованием – 8,2% (45 работников), со средним полным образованием – 5,1% (28 работников). Квалификационный состав персонала отвечает потребностям Общества, что свидетельствует о соблюдении Обществом требований, предъявляемых к работникам по уровню образования.

Сведения о движении персонала в 2023 году:

Численность персонала на 31.12.2022, чел.	Принято на работу в 2023 году, чел.	Уволены в 2023 году, чел.		Численность персонала на 31.12.2023, чел.
		Всего	в т.ч. по собственному желанию	
534	83	71	60	546

Сведения о динамике активной текучести АО «Янтарьэнергосбыт»:

2021 год		2022 год		2023 год	
Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
20	17	14	12	16	12

В целях сохранения, восполнения и развития кадрового потенциала в 2023 году руководством Общества и работниками отдела управления персоналом реализован ряд основных мероприятий:

- определение особой категории работников, удержание которых имеет ключевое значение для Общества;
- мотивация работников путем материального и нематериального стимулирования, направленная на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах труда;
- совершенствование системы мотивации персонала, направленной на удовлетворение его социально-экономических потребностей и интересов;
- взаимодействие и сотрудничество с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования с целью привлечения молодых специалистов в Общество;
- развитие системы профессионального обучения, подготовки и переподготовки персонала, а также оценки уровня профессиональных знаний работников Общества.

В целях реализации требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в Обществе утвержден перечень рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В 2023 году, исходя из среднесписочной численности работников и с учетом специальной оценки условий труда, в Обществе установлена квота для трудоустройства инвалидов в количестве 16 рабочих мест, на которых работало 12 работников с инвалидностью. В отношении данной категории работников проведены все мероприятия для обеспечения им условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или реабилитации инвалида.

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 2023 году уделялось развитию системы профессионального обучения, нацеленной на формирование кадрового потенциала, способного обеспечить грамотное применение своих знаний и умений для выполнения своих должностных обязанностей, грамотное использование и развитие программного комплекса и инновационных решений. Повышение общего уровня квалификации работников Общества обеспечивалось как реализацией политики привлечения на работу квалифицированных кадров, так и системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Обучение и развитие персонала Общества в 2023 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 Минэнерго России от 22.09.2020 № 796, Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным приказом ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 02.10.2013 № 199.

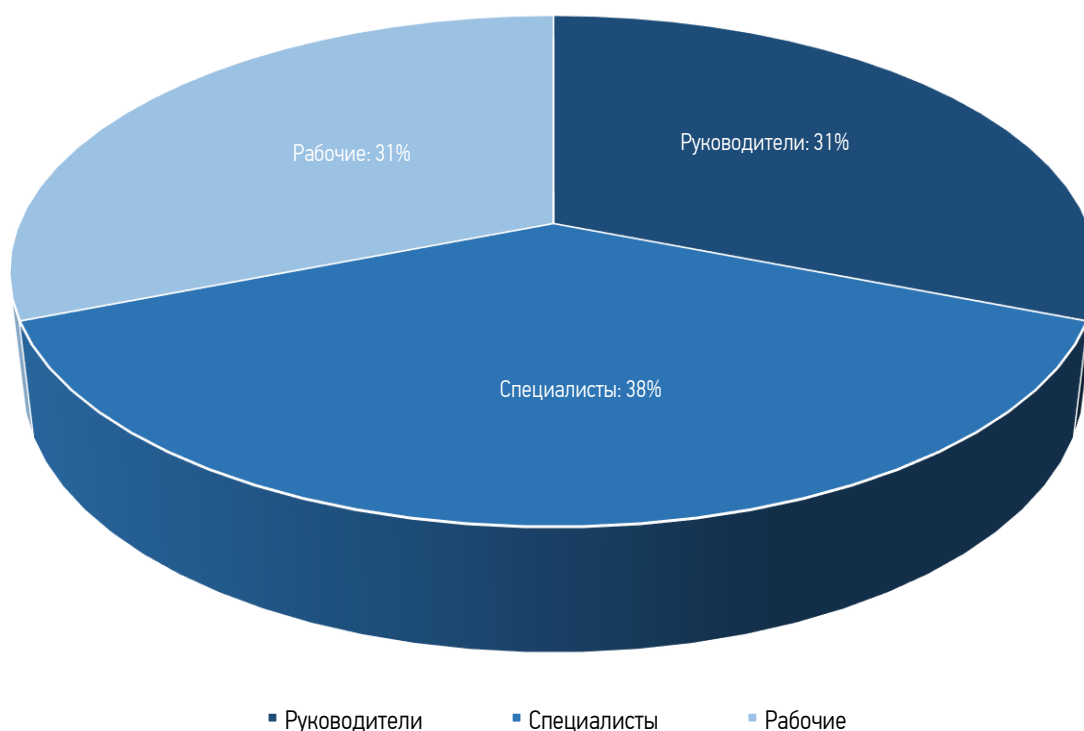
Обучение работников осуществлялось в соответствии с планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. В бизнес-плане деятельности Общества в 2023 году были предусмотрены затраты на подготовку персонала и консультационные услуги в размере 2 805,6 тыс. рублей, фактические расходы на подготовку персонала и консультационные услуги в отчетном году составили 909,9 тыс. рублей (на подготовку персонала – 467,6 тыс. рублей и на консультационные услуги – 442,3 тыс. рублей), что составляет 0,23% от ФОТ.

За отчетный период 117 работников Общества приняли участие в образовательных мероприятиях (23% от средней численности работников Общества).

Данные о подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников АО «Янтарьэнергосбыт» в 2023 году:

	Подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала и консультационные услуги (семинары, вебинары)	
	Всего, чел.	% от числа обученных
Руководители	36	31
Специалисты, служащие	45	38
Рабочие	36	31

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ПО КАТЕГОРИЯМ



Данные о распределении обученных работников АО «Янтарьэнерго» в 2023 году по категориям персонала приведены в диаграмме:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА



Основную долю обученных составляет производственный персонал – 68%. Основными образовательными учреждениями, в которых работники Общества проходили подготовку, переподготовку, повышение квалификации и консультационные мероприятия в 2023 году, являются:

Наименование учебного центра	Число работников, чел.	Количество образовательных мероприятий
АНО «Софтлайн», г. Москва	1	1
АНО ДПО «ОСЭП», г. Калининград	10	4
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», г. Калининград	2	1
ГБУ «ОГПС и ГО», г. Калининград	2	2
ИФМ «ИНТЕР-консалт», г. Москва	5	1
НО «Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория», г. Калининград	6	4
ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ», г. Москва	5	3
ООО «Техприспро», г. Волжский Волгоградской обл.	1	1
ООО «Энерджи маркет солюшенс», г. Подольск	7	3

Наименование учебного центра	Число работников, чел.	Количество образовательных мероприятий
ЧОУ ДПО «УМЦ «Эврика», г. Калининград	3	2
ООО УЦ «СИАЙТИ», г. Москва	1	1
АНО ДПО «УКЦ Ассоциации международных автомобильных перевозчиков», г. Калининград	30	1
НОУ «Учебный центр Олега Видякина», г. Калининград	17	2
АНО ДПО «УЦ «Специалист», г. Калининград	5	2
ФБУ «ИТЦ ФАС России», г. Москва	1	1
ФГБУ Российское энергетическое агентство Минэнерго России, г. Москва	2	1
ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», г. Калининград	19	2
Всего:	117	32

Одной из важных задач Общества в области управления персоналом в 2023 году являлось формирование и подготовка кадровых резервов (управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов) с целью раскрытия потенциала работников Общества, их мотивирования на профессиональное развитие и построение внутрикорпоративной карьеры, а также в целях обеспечения Общества квалифицированным персоналом и сохранения непрерывности производственного процесса с помощью своевременной замены уходящих (увольняющихся) работников. Формирование и работа с кадровым резервом являются частью процесса карьерного планирования и представляют 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 работниках, 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 мотивации и лояльности. 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. Работа с кадровым резервом в Обществе базируется на таких принципах, как конкуренция, активность и гласность. Конкуренция предполагает выбор нескольких работников для рассмотрения на высвобождаемую или вакантную должность для каждой позиции. Принцип активности позволяет работникам Общества, которых включили в кадровый резерв, проявлять инициативу и активную позицию. Кадровый резерв в 2023 году формировался на должности заместителей генерального директора по направлениям деятельности, руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений (подразделений) Общества и ведущих специалистов.

Всего в 2023 году в кадровый резерв Общества было включено 26 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.), а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации в образовательных учреждениях.

В 2023 году 15 работников из составов кадрового резерва были назначены на вышестоящие должности.

4.1.2. Повышение производительности труда

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

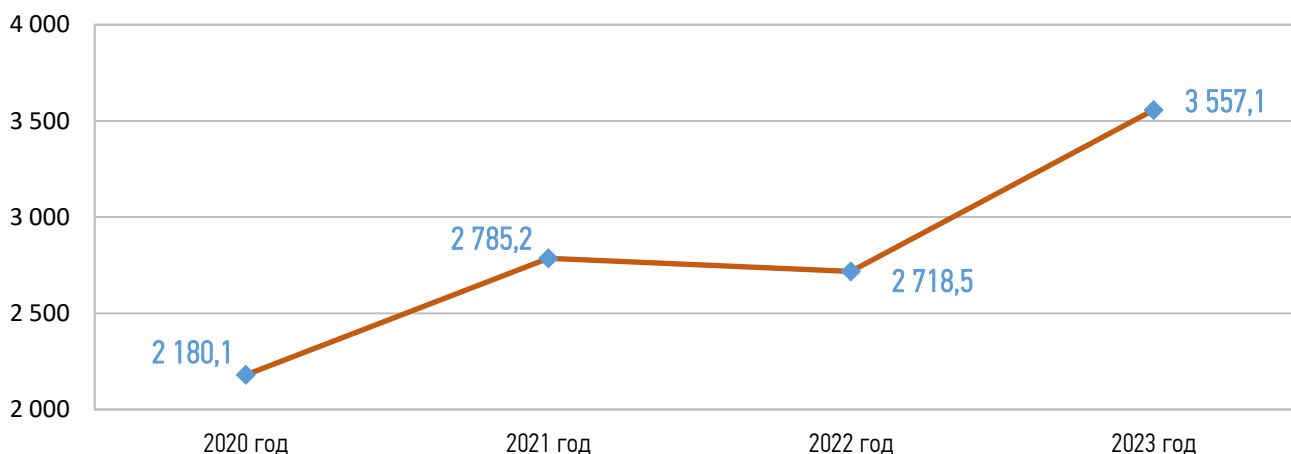
Политика Общества в области повышения производительности труда базируется на следующих принципах:

- 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 приемов организации производственных процессов;
- сохранение нормальных условий труда, соблюдение режима труда и отдыха.

Оценка производительности труда в Обществе приведена с учетом исключения факторов, имеющих непостоянный характер, а именно: исключение из состава выручки инвестиционной составляющей, учтенной в тарифе сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (в стоимостном выражении).

Рост производительности труда по итогам 2023 года по отношению к базовому периоду за 2020 год составил 63%, по отношению к предыдущему отчетному периоду производительность труда сложилась выше на 31% в связи с увеличением средней величины сбытовой надбавки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЫС. РУБ.



4.1.3. Система вознаграждения персонала

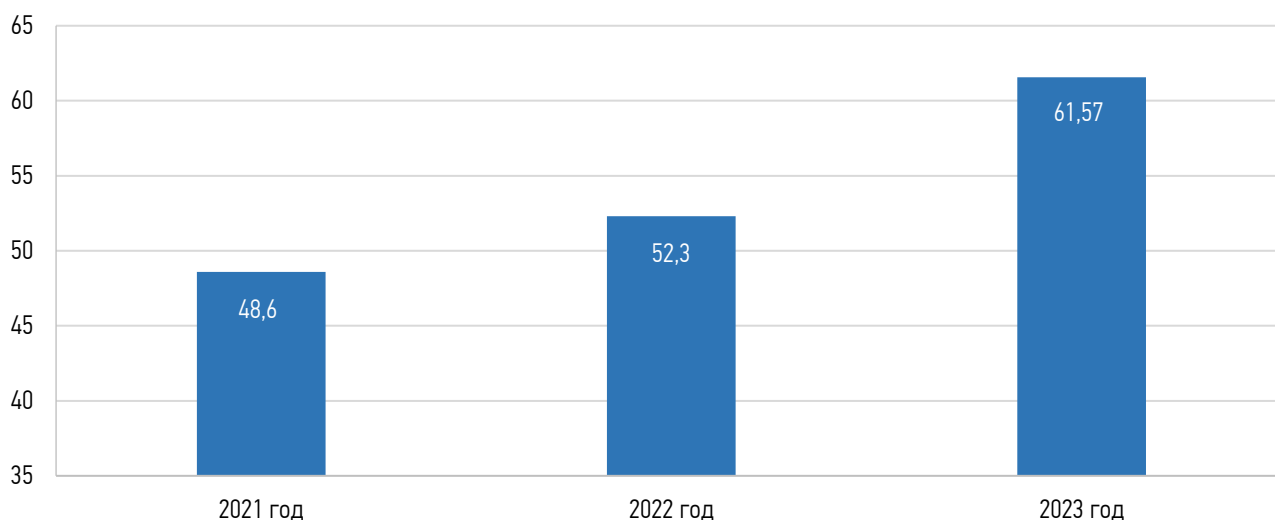
В Обществе сформирована и поддерживается система оплаты труда, учитывающая категории должностей, результативность деятельности структурных подразделений (подразделений), особенности региональных рынков труда, а также индивидуальный вклад каждого работника. Оценка деятельности высшего руководства Общества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

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 учетом установленной Коллективным договором АО «Янтарьэнергобыт» минимальной месячной тарифной ставки (должностного оклада) рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала Общества, выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), с 01.01.2023 в размере 11 012 (одиннадцать тысяч двенадцать) рублей и с 01.07.2023 в размере 11 673 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля.

По результатам 2023 года средняя заработная плата в Обществе составила 61,57 тыс. рублей, что на 17,7 % выше уровня 2022 года.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ», ТЫС. РУБ.



4.1.4. Молодежная политика

Привлечение молодежи в электроэнергетику – один из основных приоритетов кадровой политики Общества. 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, содействие профессиональному росту молодых специалистов, совершенствование их профессиональной подготовки и развития. Молодежная политика нацелена на вовлечение молодых работников в общественную деятельность Общества, стимулирование их профессиональной и творческой активности, реализацию научного потенциала.

В целях построения эффективного взаимодействия с молодыми работниками группы компаний «Россети Янтарь», развития творческой и научно-технической инициативы, активного участия в производственной и социально-культурной жизни организована деятельность Совета молодежи группы компаний «Россети Янтарь», в который также входят работники Общества.

Проориентационная работа, которая проводится в отношении детей дошкольного и школьного возраста, направлена на повышение интереса молодого поколения к профессии энергетика и энергетической отрасли в целом. В 2023 году дети работников Общества в возрасте от 5 до 14 лет принимали участие в конкурсе детского рисунка «Россети: рисуют дети!» в номинациях: «Энергия большой страны», «Мои родители – энергетики», «Наука и новые технологии в энергетике».

Участие в практикоориентированной подготовке кадров – неотъемлемая часть молодежной политики Общества. Совместно с ведущими учебными заведениями Калининградской области (ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Калининградский филиал АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», Калининградский морской рыбопромышленный колледж) в 2023 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», «Экономика и бухгалтерский учет». В Обществе прошли учебную и преддипломную практику 10 студентов. Взаимодействие с учебными заведениями позволяет молодежи быть конкурентоспособными, а работодателю - включать лучших практикантов в кадровый резерв.

4.1.5. 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, поддержание стабильного социально-психологического климата в коллективе;
- обеспечение нормальных, комфортных условий труда, безопасности трудовой деятельности персонала на каждом рабочем месте, страхование от несчастных случаев и болезней;
- проведение плановых медицинских осмотров, диспансеризации, добровольное медицинское страхование;
- распространение и популяризация стандартов здорового образа жизни, поддержка и развитие физической культуры и спорта, участие в корпоративных спортивных мероприятиях;
- организация и проведение за счет Общества культурно-массовых мероприятий и корпоративных праздников;
- социальная поддержка персонала, а также неработающих пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- реализация программ негосударственного пенсионного обеспечения работников;
- организация санаторно-курортного оздоровления работников, членов их семей и неработающих пенсионеров Общества в санатории-профилактории «Энергетик» АО «Россети Янтарь» с частичной компенсацией затрат на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Социальная политика в Обществе основывается на системе социальных гарантий и компенсаций, которая реализуется через Коллективный договор АО «Янтарьэнергосбыт» на 2022-2024 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 2022-2024 годы (ОТС) как основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

В 2023 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 2022-2024 годы. Работникам Общества в определенных 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 санатории (в том числе детские), санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные оздоровительные и школьные лагеря детям работников, частичная компенсация расходов на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения работников на территории Российской Федерации, 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 ребенка, при регистрации брака, смертью близких родственников, семье работника в связи с его смертью, семье (родственникам) умершего неработающего пенсионера Общества на организацию похорон и др.);

– выплата единовременного материального поощрения работникам Общества к юбилейным датам, при достижении пенсионного возраста и при увольнении в связи с выходом на пенсию;

– выплата единовременного вознаграждения работникам Общества, удостоенным государственных, отраслевых, ведомственных и корпоративных наград, почетных званий и наград субъекта Российской Федерации.

С целью страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней в 2023 году действовал Договор страхования (от 21.06.2022 № 1222LA0133), заключенный с 22.06.2022 по 21.06.2023 между АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», и с 22.06.2023 по 21.06.2024 с этой же страховой компанией также заключен Договор страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней (от 21.06.2023 № 1223LA0094).

С целью обеспечения получения работниками Общества дополнительных медицинских и иных услуг сверх программ обязательного медицинского страхования, гарантированного государством, с 01.08.2022 по 31.07.2023 заключен Договор добровольного медицинского страхования (от 29.07.2022 № 50935/045/00057/22) между АО «Янтарьэнергосбыт» и Калининградским филиалом АО «АльфаСтрахование», с 01.08.2023 по 31.07.2024 с этой же страховой компанией также заключен Договор добровольного медицинского страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» (от 31.07.2023 № 50935/045/00070/23).

В 2023 году в Обществе продолжилась реализация программ негосударственного пенсионного обеспечения работников. В основном работа в данном направлении осуществлялась по пенсионным программам НПО «Поддерживающая» и «Стимулирующая», а также программе «Паритетный план», предусматривающей формирование пенсионных накоплений за счет средств как Общества, так и самих работников. В соответствии с бизнес-планом Общества на 2023 год при плане 6 910,8 тыс. рублей факт составил 6 910,8 тыс. рублей.

Сведения об объемах финансирования НПО АО «Янтарьэнергосбыт»:

Показатели/ год	2023 год	
	Количество участников, чел.	Затраты, тыс. руб.
Всего	30	6 910,8
в том числе:		
«Паритетный план»	15	227,3
«Корпоративный план»	15	6 683,5

Наградная политика

Общество придает большое значение личному вкладу работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого отличившегося. В 2023 году за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, добросовестный, плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство 141 работник Общества награжден ведомственными, корпоративными и региональными наградами, из них:

№ п/п	Наименование награды	Количество человек
1	Ведомственные награды	5
2	Корпоративные награды	5
3	Награды Губернатора Калининградской области	2
4	Награды Законодательного собрания Калининградской области	2

№ п/п	Наименование награды	Количество человек
5	Награды Министерства развития инфраструктуры Калининградской области	1
6	Награды главы городского округа «Город Калининград»	1
7	Почетная грамота АО «Россети Янтарь»	5
8	Доска Почета АО «Россети Янтарь»	1
9	Почетная грамота АО «Янтарьэнергосбыт»	116
10	Доска Почета АО «Янтарьэнергосбыт»	3

В целях повышения престижа профессий в сфере электроэнергетики, совершенствования профессиональных умений и навыков, пропаганды достижений и передового опыта работников в 2023 году в Обществе проведен конкурс профессионального мастерства. Участие работников в данных соревнованиях являлось одним из важнейших моральных аспектов их мотивации к повышению эффективности, качества и культуры выполняемой работы. Конкурс на звание «Лучший по профессии» проводился в Обществе в 11 номинациях: «Лучший инженер по реализации электроэнергии юридическим лицам», «Лучший инженер по договорной работе», «Лучший оператор контакт-центра», «Лучший специалист по установке приборов учета», «Лучший специалист по аудиту МКД», «Лучший специалист по параметрированию приборов учета», «Лучший специалист по проверке приборов учета», «Лучший инженер по работе с дебиторской задолженностью», «Лучший инженер-инспектор», «Лучший контролер», «Лучший техник по расчетам», где каждый работник Общества смог показать свои профессиональные знания и умения. Победители награждены памятными дипломами и Почетными грамотами АО «Янтарьэнергосбыт».

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия

Особое внимание в Обществе уделяется культурно-массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям. В Обществе действует программа по сохранению здоровья и поддержанию здорового образа жизни работников.

Работники Общества традиционно участвуют в спартакиадах, проводимых группой компаний «Россети Янтарь». В летней спартакиаде приняли участие 17 работников, которые состязались в волейболе, перетягивании каната, плавании, туртехнике, мини-футболе, соревнованиях на воде, рыбной ловле и шахматах. Команда Общества заняла вторые места в перетягивании каната и дартсе.

К зимней спартакиаде присоединились 18 работников. Состязания проходили по четырем дисциплинам: волейболу, настольному теннису, мини-футболу и шахматам. Команда Общества завоевала почетное первое место в настольном теннисе.

В 2023 году работники Общества приняли участие в благотворительном забеге «Зеленый марафон» и во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», велопробеге «Калининград-Зеленоградск-Калининград», а также в соревнованиях всероссийского проекта «Человек идущий», который проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Кроме того, работники Общества и члены их семей присоединились к семейной спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная семья», организованной профсоюзной организацией АО «Россети Янтарь». Участие в подобных спортивных мероприятиях не только приобщает людей к здоровому образу жизни и спорту, но и сплачивает работников.

Ежегодно, при содействии АО «Россети Янтарь», на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пионер» организован тренировочный процесс по хоккею, результатом которого является участие корпоративной команды в региональных соревнованиях. Также работникам Общества предоставляются спортивные площадки для участия в массовом катании на коньках, в командных играх по волейболу, настольному теннису и футболу.

В 2023 году для работников Общества были организованы экскурсионные выезды на Балтийскую косу и Куршскую косу, на Правдинскую ГЭС. В рамках празднования Дня Победы работники Общества приняли участие в патриотической акции. Работники компании возложили цветы к мемориалу воинам-танкистам.

Особое место в жизни работников Общества занимает волонтерская и благотворительная деятельность. Ко Дню защиты детей работники компании передали воспитанникам школы-интерната настольные игры, канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь. Также в течение 2023 года оказывалась помощь приюту для бездомных животных. Работники Общества своими силами собирают средства, закупают корм и посещают четвероногих питомцев.

4.1.6. Охрана труда

Расходы на охрану труда

Обеспечение безопасности трудового процесса – одна из основных обязанностей работодателя. Статья 225 Трудового кодекса Российской Федерации определяет, что работодателю необходимо обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Закон устанавливает минимальный размер такого финансирования, который составляет не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). По итогам 2023 года общие затраты на финансирование мероприятий по охране труда АО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество) составили 4 077,8 тыс. руб., или 0,5% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

Финансирование мероприятий по охране труда проводится в соответствии с Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессионального риска (далее – План мероприятий), который ежегодно разрабатывается и утверждается в Обществе. Основой Плана мероприятий являются мероприятия, указанные в приказе Минтруда России № 771н от 29.10.2021 «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней». Разработка и утверждение Плана мероприятий позволяют систематизировать и контролировать проведение мероприятий по улучшению условий труда и минимизировать возможные риски для работников. Это также способствует соблюдению правил и норм, направленных на обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников.

План мероприятий включает конкретные действия и меры, которые работодатель осуществляет в рамках обеспечения безопасности и охраны труда своих работников. Он создается с учетом особенностей Общества и выполнения работ, а также действующих требований законодательства в области охраны труда.

В 2023 году в соответствии с Планом мероприятий затраты на охрану труда распределились следующим образом:

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты - 1 152,7 тыс. руб.;
- затраты на реализацию санитарно-технических мероприятий (ремонт помещения приема пищи, обеспечение питьевой водой, приобретение и техобслуживание кондиционеров) - 1 862,3 тыс. руб.;
- обучение работников в области охраны труда - 122,0 тыс. руб.;
- приобретение технической литературы, стендов, подписка на электронный журнал по охране труда - 123,2 тыс. руб.;
- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, оборудование кабинета предсменного медосмотра водителей - 448,6 тыс. руб.;
- измерение параметров вредных производственных факторов в рамках производственного контроля - 107,2 тыс. руб.;
- проведение специальной оценки условий труда - 33,0 тыс. руб.;
- реализация организационно-технических мероприятий (приобретение диэлектрических лестниц и знаков (плакатов) безопасности) - 228,81 тыс. руб.

В Обществе планомерно ведется работа по поддержанию расходов на охрану труда на должном высоком уровне.

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ТРУДА (БЕЗ УЧЕТА ЗАТРАТ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ), МЛН РУБЛЕЙ

2021 год	2022 год	2023 год
2,26	3,24	4,08

В Обществе успешно работает система управления охраной труда (далее - СУОТ) как часть общей системы управления Общества, базирующейся на комплексных подходах к обеспечению безопасности труда работников и позволяющей управлять рисками в области охраны их здоровья, связанными с деятельностью Общества.

СУОТ регламентирует единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровых условий труда работников Общества. В соответствии с приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» в Обществе разработано и утверждено приказом генерального директора от 01.02.2023 № 40 Положение о системе управления охраной труда в АО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Положение о СУОТ).

Внедрение Положения о СУОТ обеспечивает достижение ожидаемых результатов в области улучшения условий и охраны труда, что полностью отвечает политике (стратегии) Общества в области охраны труда. В своей работе Общество руководствуется Политикой в области охраны труда Группы компаний «Россети». В Политике обозначены основные цели в области охраны труда и обязательства, принятые Обществом для достижения заявленных целей.

Политика в области охраны труда является публичной декларацией работодателя о намерении и гарантированном выполнении обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств.

СУОТ разрабатывается в целях исключения и (или) минимизации профессиональных рисков в области охраны труда и управления указанными рисками (выявления опасностей, оценки уровней и снижения уровней профессиональных рисков).

Во исполнение требований ст. ст. 214, 218 Трудового кодекса Российской Федерации приказом от 26.07.2022 № 179 в Обществе утверждено и введено в действие Положение по идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками в АО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Положение).

Положение устанавливает организационную структуру системы управления профессиональными рисками, включает в себя выявление опасностей, определяет порядок оценки уровня профессионального риска и порядок формирования мер по его снижению.

Оценка профессиональных рисков на всех рабочих местах Общества проведена в 2022 году матричным методом. Выбранный метод оценки профессиональных рисков подходит для всего Общества в целом, применим к любому временному диапазону, не требует применения специального программного обеспечения, оборудования или приборов.

Этапы организации и проведения оценки профессиональных рисков:

- сбор информации о состоянии охраны и условий труда на рабочих местах;
- выявление опасностей по должности (профессии);
- оценка рисков от выявленных опасностей (оценка вероятности и степени тяжести возможных последствий), определение уровня риска;
- разработка мер по устранению опасностей и снижению уровней профессиональных рисков, документирование процедуры оценки уровня профессиональных рисков с составлением перечня (реестра) всех выявленных опасностей;
- ознакомление работников с результатами оценки профессиональных рисков.

В ходе оценки профессиональных рисков разработаны карты оценки профессиональных рисков с расчетом величины риска, а также корректирующие мероприятия.

По результатам оценки профессиональных рисков разработан план управления рисками. Опасности в Обществе представляют работы, связанные с управлением транспортными средствами, и работа в электроустановках.

В Обществе в 2023 году на вновь образованных рабочих местах и в связи с изменениями условий труда на имеющихся рабочих местах проведена внеочередная специальная оценка условий труда 36 рабочих мест. По результатам проведенной оценки, условия труда на всех рабочих местах признаны оптимальными и допустимыми (класс 2). Все рабочие места задекларированы. С учетом отсутствия на рабочих местах превышений допустимых показателей вредных и опасных факторов, льготы и компенсации работникам не назначаются, мероприятия по улучшению условий труда по результатам проведенной специальной оценки не предусмотрены.

В рамках производственного контроля специализированной организацией по договору выполнены измерения параметров вредных производственных факторов с оформлением протоколов измерений и выводов по результатам измерений. Измерение параметров вредных производственных факторов выполнено на 75 рабочих местах, в 233 точка

рабочих зон. По результатам измерений превышений предельно-допустимых уровней не выявлено, результаты замеров соответствуют нормативным показателям. Для оперативного контроля микроклимата на рабочих местах работников Общества приобретен прибор - ТКА-ПКМ 41 (термогигрометр, люксметр, яркомер).

Также в прошедшем году на проведение медицинских осмотров затрачено - 356,0 тыс. руб., в т.ч. на проведение периодического медосмотра - 274,1 тыс. руб. Периодический медосмотр проведен у 110 работников Общества. Согласно заключительному акту противопоказаний к выполнению работ у работников Общества не выявлено.

В 2023 году все работники Общества были обеспечены специальной одеждой и специальной обувью в соответствии с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденными приказом от 03.04.2023 № 80, и другими средствами защиты в соответствии с Нормами бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств работникам АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденными приказом от 22.08.2023 № 185. Затраты на обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, дерматологическими средствами индивидуальной защиты работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, в 2023 году составили 1 152,7 тыс. руб.

С целью информирования работников Общества о требованиях локальных и нормативных актов по вопросам охраны труда в 19 офисах Общества установлены стенды «Уголок по охране труда» с актуальной информацией в области охраны труда. В помощь специалистам по охране труда оформлена подписка на электронный журнал «Справочник специалиста по охране труда».

В специализированной учебной организации прошли обучение и проверку знания требований охраны труда 13 работников Общества из числа руководителей структурных подразделений (подразделений) Общества и лица, их замещающие, также проведено обучение 5 работников отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности технического департамента, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания. В течение года в комиссии Общества прошли проверку знания требований охраны труда 73 работника Общества.

В соответствии с требованиями Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464, с 04.04.2023 Общество зарегистрировано в Реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда.

В целях организации совместных действий работодателя и работников Общества по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и в соответствии со ст. 224 Трудового кодекса Российской Федерации приказом генерального директора от 16.08.2023 № 180 создана комиссия по охране труда АО «Янтарьэнергосбыт», в своей деятельности комиссия руководствуется утвержденным Положением.

В рамках реализации Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в АО «Янтарьэнергосбыт» на 2023 год выполнен ремонт помещений приема пищи в офисе по ул. Фрунзе, д. 11 в г. Калининграде. Помещение оборудовано новой бытовой техникой (холодильник, микроволновая печь) и мебелью. Затраты на ремонт составили 896,2 тыс. руб.

В 2023 году с целью обеспечения благоприятных условий труда на рабочих местах продолжено оснащение рабочих мест кондиционерами. На их приобретение и техническое обслуживание затрачено 497,5 тыс. руб.

Кроме вышеперечисленных мероприятий, в Обществе продолжалась работа по предотвращению распространения вирусных инфекций. По заключенным договорам с ООО «Медэксперт Лаб» проведено лабораторных исследований (ПЦР-тестов на «COVID-19») работников Общества и выдано масок и дезинфицирующих средств на сумму 116,5 тыс. руб.

Производственный травматизм и профессиональные заболевания

В АО «Янтарьэнергосбыт» в 2023 году, как и за предшествующие 7 лет, несчастных случаев и профессиональных заболеваний у работников Общества не было. В 2023 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 целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний для соблюдения требований охраны труда в Обществе ежегодно разрабатывается План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (далее - План мероприятий). В 2023 году Планом мероприятий было предусмотрено 14 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Как и ранее, основное внимание уделялось снижению человеческого фактора при возникновении несчастных случаев. Для этого проводилось обучение работников правильным приемам и методам безопасного выполнения работ, действиям в аварийных ситуациях, акцентировалось внимание работников на важности соблюдения правил и инструкций по охране труда на рабочих местах.

В 2023 году в соответствии с приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» актуализировано и пересмотрено 19 инструкций по охране труда для работников Общества. Разработаны и утверждены Перечни инструкций по охране труда для каждого структурного подразделения (подразделения) Общества, актуализированы программы инструктажей и программы обучения в соответствии с Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденными постановлением Правительства России от 24.12.2021 № 2464 и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796.

В 2023 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» на 2023 год (далее - План). План на сумму 190,58 тыс. руб. согласован с Отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области (приказ № 31 - Ф от 25.05.2023). За счет выделенных им средств на согласованную сумму проведено возмещение произведенных расходов на обязательный периодический медосмотр (обследование).

С января 2023 года специалистами по охране труда технического департамента проведено 11 выездных проверок по выполнению требований по охране труда и соблюдения обязательных требований по пожарной безопасности с охватом всех структурных подразделений (подразделений) Общества. По результатам проверок руководителям структурных подразделений (подразделений) Общества выдано 13 предписаний, выявлено 64 нарушения по охране труда и пожарной безопасности. Основные выявленные нарушения в части охраны труда - это нарушения, связанные с санитарными требованиями к местам общего пользования. В части пожарной безопасности - нарушения, связанные с отсутствием плакатов и знаков по пожарной безопасности. Выявленные нарушения устранены в установленные сроки.

Основные риски производственного травматизма работников Общества связаны с выполнением работ в электроустановках, с дорожно-транспортными происшествиями, а также с рисками нападения посторонних лиц и животных, укусов насекомых (в сезон активности кровососущих насекомых).

В целях предотвращения электротравматизма в Обществе проводится планомерная и целенаправленная работа по подготовке всего электротехнического персонала, повышению уровня его знаний, обучению безопасным приемам и методам работы.

Подготовка электротехнического персонала проводится в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796. С электротехническим оперативно-ремонтным персоналом Общества проводятся следующие формы работы: стажировка, подготовка по новой должности, предэкзаменационная подготовка и проверка знаний, дублирование, противоаварийные тренировки, специальная подготовка, производственный инструктаж, инструктажи по охране труда. В рамках проведения специальной подготовки - обучение по вопросам охраны труда, эксплуатации электроустановок, прорабатывается информационный материал по несчастным случаям, произошедшим в энергоустановках. В специализированной обучающей организации повышение квалификации по курсу «Подготовка электротехнического (электротехнологического) персонала для эксплуатации электроустановок потребителей» прошли пять ведущих инженеров структурных подразделений (подразделений) Общества; члены комиссии по проверке знаний по электробезопасности работников Общества также прошли обучение и проверку знаний в Северо-Западном Управлении Ростехнадзора Калининградского ОЭиН. Проведено обучение всего неэлектротехнического персонала Общества с присвоением I группы по электробезопасности.

Для обеспечения безопасного выполнения работ с применением средств подмащивания электротехнического персонала приобретено 6 диэлектрических лестниц. Для предотвращения травмирования от воздействия животных соответствующие работники обеспечены средством для отпугивания собак, а на период активности кровососущих насекомых - спреем-репеллентом.

В целях контроля за безопасностью производства работ и производственного процесса в части безучетного потребления и ограничения потребителей Обществом приобретено 7 видеорегистраторов, используемых в работе электротехническим персоналом департамента по работе с гражданами-потребителями, управления по работе с дебиторской задолженностью и Восточного межрайонного отделения.

Для предотвращения травматизма, связанного с дорожно-транспортными происшествиями и перемещениями работников по территории и вне территорий Общества, разработаны соответствующие инструкции по охране труда. В 2023 году все офисы Общества обеспечены предупреждающими табличками «Внимание! Скользкий пол» для предупреждения травмирования работников Общества и потребителей, посещающих офисы Общества в период гололеда и осадков.

Подготовка и допуск к самостоятельной работе водителей автомобилей проводится в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29.07.2020 № 264 «Об утверждении порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». В 2023 году выполнено оснащение кабинета предрейсового медицинского осмотра водителей отдела автотранспортного отдела технического департамента медицинским оборудованием на сумму 92, 62 тыс. руб.

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказом Минтруда России от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников» в Обществе приказом от 01.03.2022 № 60А утверждено и введено в действие Положение по учету микроповреждений (микротравм) работников АО «Янтарьэнергосбыт». Случаев микротравм с работниками Общества в 2023 году не было.

Эффективная система управления охраной труда в Обществе способствует сокращению уровня опасности трудового процесса и рисков производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, положительно влияет на повышение производительности труда.

В Обществе целенаправленно и планомерно ведется работа по предупреждению производственного травматизма и недопущению несчастных случаев. Показателем качества данной работы является стабильно высокий уровень охраны труда, что подтверждается отсутствием производственного травматизма и несчастных случаев с 2015 года.

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 Обществе не принята.

4.2.2. Результаты в области охраны окружающей среды

В соответствии с природоохранным и санитарным законодательством АО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Общество) осуществляются 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 с единым региональным оператором ГП КО «ЕКОО». В 2023 г. образовалось и передано региональному оператору 350,4 м³ твердых коммунальных отходов.

2. Для выполнения требований природоохранного законодательства между Обществом и ФГУП «Федеральный экологический оператор» действует договор на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.

Настоящий договор регулирует вопросы взаимодействия ФГУП «Федеральный экологический оператор» и Общества, связанные с реализацией Постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2314 «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» и Федерального закона № 458 - ФЗ от 29.12.2014 «Об отходах производства и потребления».

3. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 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 регулируемых 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 2023 г. затраты на природоохранные мероприятия в АО «Янтарьэнергосбыт» составили 241,09 тыс. руб.

ДИНАМИКА ПРИРОДООХРАННЫХ ЗАТРАТ В ЦЕЛОМ ПО ОБЩЕСТВУ ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ

Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего, тыс. руб.	2022 год	2023 год
ВСЕГО	220,01	314,10
в том числе:		
за обезвреживание и транспортирование люминесцентных ламп	0	0
за сбор, транспортировку, обработку имущества для последующей утилизации компонентов (оргтехника)	0	68,01
утилизация шин	1,8	5
за размещение отходов	218,21	241,09

Затраты на охрану окружающей среды в 2023 г. выросли по сравнению с 2022 г. в связи с изменением тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Отсутствие затрат в 2023 г. на обезвреживание и транспортирование люминесцентных ламп связано с недостаточным объемом накопленных осветительных устройств, подлежащих единовременной передаче ФГУП «Федеральный экологический оператор».

В 2023 г. размер платежей за негативное воздействие составил 3,4 тыс. руб.

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в тыс. руб.	2022 год	2023 год
ВСЕГО	3,2	3,4
В том числе: за размещение сметы с территории предприятия малоопасного	3,2	3,4

4.2.4. Практики Общества 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 2023 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Руководствуясь постановлением 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», в 2023 году Общество на 100 % оснастило все арендуемые офисные, складские и хозяйственно-бытовые помещения светодиодным освещением.

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2023		Отклонение	
			План	Факт	абс.	относ.,%
1	Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	730,6	739,4	8,8	1,2
		тыс. руб.	6130,1	6548,0	417,9	6,8
2	Тепловая энергия	Гкал	229,3	176,2*	-53,1	-23,2
		тыс. руб.	317,9	497,1	179,2	56,4
3	Водопотребление	тыс. м ³	2,6	2,8*	0,2	7,7
		тыс. руб.	69,1	69,6	0,5	0,7
4	Бензин	тыс. л.	59,0	78,0**	19,0	32,2
		тыс. руб.	3483,8	3517,8	34,0	1,0
5	Дизельное топливо	тыс. л.	10,7	12,3**	1,6	15,0
		тыс. руб.	671,3	602,6	-68,7	-10,2
6	Общий объем оснащённости светодиодами световых ламп Д0***	шт.	81,0	76,0	-5,0	-6,2

Примечание:

* В 2023 году возможность перевести офис в г. Гусеве на безопасный и экологичный способ обогрева – электрическое отопление – привела к дополнительным расходам электроэнергии, но способствовала экономии средств на тепловую энергию. Также экономии способствовала относительно высокая температура воздуха в отопительном сезоне 2023 года.

Ввиду независящих от АО «Янтарьэнергосбыт» причин, а именно отсутствия у ГП КО «Водоканал» актуальной документации о границах балансовой принадлежности, офис, расположенный в г. Черняховске, в I квартале 2023 года рассчитывался за водопотребление исходя из объемов потребления воды, рассчитанных по сечению подающей трубы.

**** Причины увеличения:**

- расторжение и заключение нового договора аренды на нежилое помещение в г. Краснознаменске (150 км от г. Калининграда), а также проведение сопутствующих организационных и технических мероприятий, необходимых для функционирования офиса и приема потребителей электрической энергии;

- выполнение в офисе в г. Нестерове (140 км от г. Калининграда) косметического ремонта в рамках ремонтной программы Общества и контроль за ее исполнением. Вывоз в г. Калининград старой офисной мебели и доставка/установка новой.

******* Общий объем осветительных устройств АО «Янтарьэнергосбыт» - 4115 штук. В 2023 году планировалось заменить 81 устройство на светодиодные лампы, по факту заменено 76 устройств. Объем оснащенности АО «Янтарьэнергосбыт» светодиодными осветительными устройствами с учетом новых офисных, складских и хозяйственно-бытовых помещений на 2023 год составил 4115 штук (100,00 % от общего количества).

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 стороны ответственных работников.

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

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции) (далее - 223-ФЗ);
2. Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» (в действующей редакции);
3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в действующей редакции);
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» (в действующей редакции);
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции);
6. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее – Стандарт), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Протокол от 30.12.2022 № 604);
7. 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 17.12.2021 № 298;
8. Положение о порядке проведения закупок способом «Сравнение цен», утвержденное приказом от 29.09.2023 № 214;
9. Положение о порядке установления, применения, изменения начальной (максимальной) цены договора при проведении закупочных процедур, утвержденное приказом от 15.12.2023 № 293.

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 – обеспечение недискриминационного доступа поставщиков (исполнителей, подрядчиков) к закупкам товаров, работ, услуг является приоритетным, выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляется преимущественно путем проведения конкурентных закупок, если иное не предусмотрено законодательством, 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 покупаемым товарам, работам, услугам, с учетом, при необходимости, жизненного цикла продукции, недопущение случаев необоснованного заключения договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика, – формирование потребности Заказчика с учетом достаточного и необходимого объема финансирования, обоснования стоимости, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 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; обеспечение оценки и повышения квалификации работников, ответственных за осуществление закупочной деятельности.

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

Стандартом предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок.

К конкурентным способам закупок относятся:

а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме);

б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме);

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

г) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме);

д) конкурентный предварительный отбор;

е) запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

К неконкурентным способам закупок относятся:

- а) предварительный отбор;
- б) запрос цен по результатам предварительного отбора;
- в) сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме);
- г) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- д) закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции;
- е) закупка с ограниченным участием;
- ж) закупка в электронном магазине.

Предусмотренные Стандартом способы закупок могут быть одноэтапные и многоэтапные, однолотовые и многолотовые.

При проведении закупок могут быть предусмотрены следующие этапы проведения закупок:

а) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении закупки, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

б) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников закупки, в целях уточнения в извещении о проведении закупки, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

- в) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками закупки заявок на участие в такой закупке;
- г) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора;
- д) рассмотрение заявок участников, поданных на участие в закупке на соответствие установленным требованиям;
- е) переторжка;
- ж) процедура аукциона;
- з) подведение итогов закупки, в рамках которых осуществляется оценка и сопоставление заявок участников, допущенных до участия в закупке по результатам рассмотрения заявок, выбор победителя закупки.

Организационно-распорядительными документами Заказчика либо решением ЦЗО Заказчика могут быть установлены требования и (или) рекомендации по проведению и (или) непроведению закупок отдельными способами и (или) в отдельной форме (с применением отдельных этапов) в количественном и (или) ценовом выражении при условии, что такие требования и (или) рекомендации не противоречат нормам действующего законодательства и Стандарта.

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.

Конкурентный предварительный отбор с заключением по результатам таких процедур соглашений с несколькими победителями проводится в случаях, когда на момент проведения закупки Заказчик не может определить конкретные объемы и (или) сроки поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг). По результатам конкурентного предварительного отбора или предварительного отбора среди победителей таких процедур проводятся запросы цен, в целях удовлетворения возникающих в течение срока действия соглашений потребностей в продукции. Конкурентный предварительный отбор и предварительный отбор проводятся без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора проводится только среди победителей конкурентного предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) 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).

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 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 подведомственным 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 неотделимых 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;

- закупка на поставку товара, оказание услуг в рамках реализации Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающей встречные инвестиционные обязательства поставщика (исполнителя) по созданию, модернизации, освоению производства такого товара и (или) по созданию, реконструкции имущества, используемого для оказания такой услуги (оффсетные договоры);

- 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), обращения с твердыми коммунальными отходами, подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), услуги по передаче (транзиту) электроэнергии по смежным сетям, в том числе через иностранные государства, и иных товаров, работ, услуг с регулируруемыми законодательством Российской Федерации тарифами/ценами;

- возникла необходимость заключения договора на оказание услуг по организации функционирования и развития магистрального или 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, 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 объем закупаемой продукции должен быть уменьшен с учетом объема 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 руководителем Инициатора закупки и согласованные с профильными подразделениями, отвечающими за антикоррупционный контроль закупочной деятельности, а также обоснование выбора контрагента;

- возникла необходимость заключения договора гражданско-правового характера с физическим лицом;

- закупка у организации оборонно-промышленного комплекса производимой ею продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, при условии наличия выданного Минпромторгом России заключения об отнесении такой продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

- 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;

- при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, неудовлетворение которой может привести к значительным финансовым или иным потерям Заказчика, Инициатор закупки для принятия решения должен предоставить на рассмотрение ЦЗО Заказчика комплект документов, обосновывающих вероятность возникновения значительных финансовых или иных потерь в случае проведения конкурентной закупки. Кроме того, Инициатор закупки предоставляет документы, подтверждающие невозможность проведения конкурентной закупки, подписанные заместителем Генерального директора Заказчика, курирующим Инициатора закупки и согласованные с заместителем Генерального директора Заказчика по безопасности, а также профильными подразделениями, отвечающими за антикоррупционный контроль закупочной деятельности.

Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций 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 (подрядчика, исполнителя)

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 договор, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей, и необходимых для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

Максимальный годовой объем закупок, проведенных по указанным основаниям, устанавливается организационно-распорядительными документами Заказчика.

Заключение дополнительных соглашений к действующим договорам

Заключение дополнительных соглашений к договорам, заключенным по результатам закупок, предусматривающих увеличение стоимости договора, является закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с п. 5.7. Стандарта. В иных случаях дополнительные соглашения закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не являются, сведения о заключении таких дополнительных соглашений размещаются в соответствии с п. 3.1.3 з) и п. 3.1.4 в) Стандарта без проведения процедур закупок.

Решение о заключении дополнительных соглашений к договорам, заключенным по результатам закупочных процедур, принимается органом, уполномоченным решением ЦЗО ПАО «Россети» в пределах его компетенции, установленной соответствующим документом. ЦЗО ПАО «Россети» в пределах их компетенции, установленной внутренними документами ПАО «Россети», вправе определить случаи заключения дополнительных соглашений, не влияющих на исполнение договора и не подлежащих рассмотрению на ЦЗО ПАО «Россети»/ЦЗО ДО ПАО «Россети».

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 (пятистот) 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)), за исключением закупок, проведение которых осуществляется способами «Сравнение цен», «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» и «Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции». В случае невозможности проведения закупочной процедуры в электронной форме необходимо дополнительное утверждение проведения закупочной процедуры в неэлектронной форме на ЦЗО Заказчика;

г) проводится неконкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства способом «Закупка в электронном магазине».

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 торговых площадок, и объем достигнутой экономии

Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2023 год

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2023 года было проведено 62 закупки на общую сумму 605 983,82 тыс. руб. с НДС.

Доля конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 63,49 % от общего количества завершённых закупочных процедур и 98,89 % от общего объёма закупок в стоимостном выражении (в расчёте не учитываются закупки способом «У единственного поставщика»).

«У единственного поставщика» (ЕП) - 17 закупок на сумму 26 633,41 тыс. руб. с НДС.

«Сравнение цен» – 6 закупок на сумму 1 318,08 тыс. руб. с НДС.

Количество закупок с использованием средств *электронной торговой площадки* составило 42 закупки на сумму 578 791,39 тыс. руб. с НДС (93,33 % от общего количества закупок, 99,90 % от общего объёма закупок в стоимостном выражении.)

Объём достигнутой экономии по результатам проведения регламентированных процедур (за исключением закупок у единственного поставщика и способом «сравнение цен») составил 104 402,39 тыс. рублей с НДС или 14,7 %.

Показатель	Единица измерения	Значение
Количество закупочных процедур	шт.	62
Общая стоимость закупочных процедур	тыс. руб.	710 386,21
Общая стоимость открытых конкурентных закупочных процедур	тыс. руб.	43 328,53
Фактическая сумма заключённых договоров с контрагентами	тыс. руб.	605 983,82
Экономический эффект от проведения конкурентных процедур	тыс. руб. (%)	104 402,39 (14,7 %)
Доля закупок на электронных торговых площадках	%	63,49
Среднее количество участников закупочных процедур	шт.	2

ПРОВЕДЕНО РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОК

Способ закупки	2023 год	
	шт.	Сумма с НДС, тыс. руб.
Запрос предложений	4	19 410,92
Запрос котировок	16	23 421,43
Конкурс	1	496,18
Сравнение цен	6	1 318,08
Закупка у «единственного поставщика» (по результатам состоявшихся процедур)	18	534 703,80
Закупка у «единственного поставщика»	17	26 633,41
Всего	62	605 983,82

**ПРОВЕДЕНО ЗАКУПОК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК**

Вид деятельности	Кол-во закупок, шт.	Планируемая цена с НДС, тыс. руб.	Фактическая цена с НДС, тыс. руб.	Эффективность с НДС, тыс. руб.	Эффективность, %
ИТ-закупки	19	40 327,67	38 186,40	2 141,27	5,31
Консультационные услуги	1	445,20	350,00	95,20	21,38
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	1	7 069,08	5 890,90	1 178,18	16,6
Прочие закупки	41	662 544,26	561 556,52	6 265,06	30,85
ВСЕГО (объем закупок)	62	710 386,21	605 983,82	104 402,39	14,7

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

В соответствии с Отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2023 года количество закупок, по итогам которых победителями выбраны юридические лица – субъекты малого/среднего предпринимательства, составило – 43 закупки на сумму 71 974,34 тыс. руб. с НДС, что составило 51,14 % от заключенных и оплаченных договоров (за вычетом категорий закупки, которые не учитываются при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров), в том числе по способам закупок:

Вид деятельности	Кол-во договоров	Стоимость договоров с НДС, тыс. руб.	Стоимостной объем оплаты в рамках заключенных договоров с НДС, тыс. руб.	% от заключенных и оплаченных договоров
Всего закупок (за вычетом исключений по п.7 Положения)	48	135 231,45	78 629,94	x
Закупки у субъектов МСП**	43	71974,34	40 208,07	51,14
В том числе: закупки только среди субъектов МСП («спецторги»)	39	61244,12	33 600,20	42,73

Вид деятельности	Кол-во закупок, шт.	Фактическая цена с НДС, тыс. руб.
ИТ-закупки	19	38 186,40
Консультационные услуги	1	350,00
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	1	5 890,90
Прочие закупки	22	18 198,33
ВСЕГО (объем закупок)	43	62 625,63

4.3.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

1. В связи с совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц, проводится обучение работников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством Российской Федерации, 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 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 целях совершенствования правового регулирования антикоррупционной деятельности Общества разработан ряд организационно-распорядительных документов в области противодействия коррупции.

Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы (далее - Национальный план противодействия коррупции), поставлены задачи на ближайшие годы, которые необходимо решить в целях противодействия коррупции, и определены основные мероприятия, направленные на решение указанных задач в организациях.

Национальный план противодействия коррупции ставит перед АО «Янтарьэнергосбыт» как перед организацией, созданной на основании федеральных законов и для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, задачу разработки комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, унификации антикоррупционных стандартов для работников Общества. Проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений необходимо для любых организаций, независимо от форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и других обстоятельств. Обязательное требование - разработка и принятие единого документа «Антикоррупционная политика», который включает в себя комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, а также иных локальных нормативных актов и методических материалов, направленных на профилактику и противодействие коррупционным правонарушениям в деятельности организации.

Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» утверждена решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 29.07.2020 (протокол от 30.07.2020 № 7) - единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, целью которой является формирование единого подхода

Группы компаний «Россети» к реализации требований статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции), касающихся обязанности организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

Основными задачами Антикоррупционной политики являются:

- реализация требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции;
- создание эффективного правового механизма по профилактике и противодействию коррупции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции;
- предупреждение коррупционных и иных правонарушений, обеспечение ответственности за коррупционные и иные правонарушения;
- формирование у акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и контроля, работников единообразного понимания позиции АО «Россети Янтарь» и ДО АО «Россети Янтарь» о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания.

Основные принципы Антикоррупционной политики:

- соответствие Антикоррупционной политики действующему законодательству и общепринятым нормам;
- соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации работников, партнеров, контрагентов и иных лиц, соблюдение режима коммерческой тайны при осуществлении антикоррупционных мероприятий;
- личный пример руководства при формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции;
- вовлеченность работников: информированность работников организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- ответственность и неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением ими трудовых обязанностей;
- открытость ведения бизнеса: информирование партнеров, контрагентов и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

В целях профилактики совершения работниками АО «Янтарьэнергосбыт» правонарушений, содержащих признаки коррупции, в связи с осуществлением трудовой деятельности на сайте Общества создан раздел «Антикоррупционная политика», в котором представлена следующая информация: антикоррупционная линия, телефон доверия, единый телефон контакт-центра, форма обратной связи, почтовый адрес. Кроме того, во всех офисах Общества размещены информационные стенды, содержащие актуальные сведения о требованиях антикоррупционного законодательства.

Антикоррупционная политика отражает приверженность АО «Янтарьэнергосбыт» высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации предприятий электросетевого комплекса на должном уровне.

Департамент безопасности и взыскания дебиторской задолженности Общества обеспечивает соблюдение основополагающих принципов, задач и требований, реализацию направлений Антикоррупционной политики Общества и осуществляет контроль за эффективной реализацией Антикоррупционной политики.

Проверено 117 потенциальных контрагентов Общества. Проводятся проверки соблюдения работниками Общества установленных регламентов, в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в установленном порядке.

В 2023 году проверены 84 кандидата на вступление в трудовые отношения. В отношении 4 лиц даны отрицательные заключения.

За 2023 год департаментом безопасности и взыскания дебиторской задолженности подготовлен и направлен в правоохранительные органы 231 заявительский материал. Основной объем материалов собран в рамках мероприятий по борьбе с неучтенным потреблением электроэнергии. По результатам рассмотрения направленных материалов возбуждено 123 административных дела. По обращениям в органы прокуратуры и МВД России проводились

доследственные проверки законности финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организаций коммунального комплекса, в отношении руководителей указанных организаций, имеющих задолженность перед АО «Янтарьэнергосбыт».

В 2024 году АО «Янтарьэнергосбыт» продолжит начатую работу, придерживаясь эффективных и прозрачных схем ведения бизнеса, корпоративного управления, при этом уделяя большое внимание антикоррупционным мерам, реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, совершенствованию нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции, антикоррупционному контролю закупочной деятельности, минимизации риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность, а также формированию антикоррупционного корпоративного сознания у работников Общества.

Основной целью реализуемых компанией мероприятий является формирование среды, которая сводила бы к минимуму коррупционные проявления. От успешности решения этой задачи напрямую зависят деловая репутация компании, ее восприятие партнерами и, как следствие, результаты финансово-экономической деятельности.

4.5. Раскрытие информации

4.5.1. Система раскрытия информации

В 2023 году АО «Янтарьэнергосбыт» осуществляло обязательное раскрытие информации в соответствии с требованием статьи 7.1. Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» путем опубликования информации, подлежащей публикации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, а также во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». Общество, являющееся субъектом оптового и розничных рынков электрической энергии, осуществляет раскрытие информации путем опубликования на официальном сайте Общества, в средствах массовой информации и официальном печатном издании в установленные сроки и в надлежащем порядке.

Раскрытие информации Обществом, осуществляемое на рынке ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах и отчета эмитента в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», прекращено с 08.11.2022 в соответствии с решением Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации об освобождении АО «Янтарьэнергосбыт» от обязанности осуществлять раскрытие информации на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» 26.09.2022 (протокол от 29.09.2022 № 2/2022).

4.5.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества

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 Российской Федерации 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.

Для повышения прозрачности деятельности Общества компания работает со средствами массовой информации. В 2023 году на официальном сайте компании опубликовано 222 пресс-релиза с показателем цитируемости в СМИ - 2672. В том числе вышло 3 публикации в печатных СМИ и 9 публикаций на интернет-порталах. По итогам 2023 года количество публикаций АО «Янтарьэнергосбыт» в сравнении с 2022 годом увеличилось на 44,2 %, цитируемость – на 91,5 %.

В целях снижения дебиторской задолженности и соблюдения сроков оплаты электроэнергии размещены рекламные ролики в маршрутных такси (на ТВ-экранах прошло 216 000 прокатов). Также продолжено информирование населения в СМИ о реализации в Калининградской области инвестиционной программы по переходу на интеллектуальную систему учета электрической энергии.

В 2023 году компания дважды реализовывала проект по брендированию троллейбусов. Это самый заметный формат транзитной рекламы. Брендированный транспорт обращает на себя внимание пешеходов, автомобилистов и пассажиров. Благодаря широкому маршрутному охвату рекламу, размещенную на троллейбусах, увидело максимальное количество жителей Калининграда. Яркие изображения напоминали потребителям о необходимости оплаты электроэнергии. А расположенный на борту троллейбусов QR-код стал дополнительным способом передачи показаний через чат-бот в мессенджере Телеграм.

В отчетном периоде работниками отдела маркетинга проведена большая работа по продвижению официальной группы компании в социальной сети ВКонтакте. В результате количество подписчиков в указанной социальной сети увеличилось на 61% и на 31.12.2023 составило 8 854 человека. Помимо просмотра новостей пользователи социальной сети могут задавать интересующие вопросы онлайн и оперативно получать ответы. В 2023 году таким образом было направлено 1202 ответа на обращения.

Для удобного взаимодействия с потребителями электроэнергии активно развивается канал «Россети Янтарь Энергосбыт» в мессенджере Телеграм, где публикуются новости компании и полезная для клиентов информация (охват аудитории более 1280 человек).

В 2023 году в целях повышения платежной дисциплины и лояльности клиентов энергосбытовая компания также провела следующие мероприятия для потребителей:

- акция по списанию пени при полной оплате задолженности в установленные сроки. В результате в акции приняли участие более 9 тысяч потребителей.
- акция «Идеальный клиент». Условия выполнили 1980 потребителей. Генератор случайных чисел определил 30 победителей, которые получили подарки от партнеров.

Одно из приоритетных направлений в работе отдела маркетинга - пропаганда здорового образа жизни. Участие в 2023 году в спортивных мероприятиях (всероссийские проекты «Человек идущий», зимняя и летняя корпоративные спартакиады, семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», велопробег «Калининград-Зеленоградск-Калининград», благотворительный забег «Зеленый марафон», полумарафон «ЗаБег.РФ») - это своеобразные инвестиции в формирование командного духа, создание положительного имиджа компании.

Особое место в жизни компании занимает благотворительная деятельность. Все благотворительные мероприятия проводятся по инициативе работников компании (Дни донора, помощь школе-интернату для детей с ограниченными возможностями здоровья, приюту для бездомных животных). Участие в акциях способствует сплочению коллектива, проявлению таких важных человеческих качеств, как неравнодушие, сопереживание и поддержка нуждающихся.

По итогам работы в 2023 году АО «Янтарьэнергосбыт» удостоено специального диплома конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России», проводимого отраслевым интернет-порталом «ЭнергоНьюс», в номинации «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания». Жюри высоко оценило эффективность коммуникаций Общества с электронными СМИ.

РАЗДЕЛ 5

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

5.1. Общая информация о корпоративном управлении в Обществе

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 подотчетен 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, ее 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.

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 за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Янтарьэнергосбыт» является Ревизионная комиссия Общества.

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 Российской Федерации.

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 2023 г. состоялось одно Общее собрание акционеров – годовое Общее собрание акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» - 30.06.2023.

5.3.1. Информация об ОСА, проведенных в отчетном году

В 2023 году состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения:

Годовое Общее собрание акционеров Общества
Дата проведения: 30.06.2023

Принятые решения:

- утвержден годовой отчет Общества за 2022 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год;
- определены размер дивидендов, срок и форма их выплаты по итогам 2022 года и установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- избран Совет директоров Общества;
- избрана Ревизионная комиссия Общества;
- назначена аудиторская организация 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, 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 которых имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к Годовому отчету за 2023 год).

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 2023 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 2023 году, можно отметить, что за 2023 год было проведено четырнадцать 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 2022 год.
- О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
- О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
- О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 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 аудиторской организации Общества.
- Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.
- Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2022 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 2023 году было проведено 14 заседаний Совета директоров. Всего рассмотрено 60 вопросов.

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров 28.06.2019 (протокол № 1 от 03.07.2019).

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

В 2024 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 2023 году, 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 2023 году в АО «Янтарьэнергосбыт» действовали 2 состава Совета директоров.

До годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 30.06.2023, действовал Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 30.06.2022.

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

30 июня 2022 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

Мольский Алексей Валерьевич

Год рождения: 1980

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	н. время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (с 12.10.2022 Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»), г. Москва	Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления, Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, руководство компании
2020	н. время	Публичное акционерное общество «Российские сети», г. Москва	Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, руководство компании

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

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

Иски к Мольскому А.В. не предъявлялись.

¹ Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу. Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет ввиду 30.06.2022.

Денискина Ольга Сергеевна

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н. время	Публичное акционерное общество «Российские сети», г. Москва	Заместитель начальника правового департамента
2020	н. время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (с 12.10.2022 Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»), г. Москва	Заместитель начальника правового департамента

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Денискиной О.С. не осуществлялись.

Иски к Денискиной О.С. не предъявлялись

Андропов Дмитрий Михайлович

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2019	Публичное акционерное общество «Российские сети», г. Москва	Начальник управления кредитного и структурного финансирования
2019	2019	Публичное акционерное общество «Российские сети», г. Москва	Заместитель директора департамента казначейства
2019	2020	Публичное акционерное общество «Российские сети», г. Москва	Заместитель директора департамента финансов
2020	н. время	Публичное акционерное общество «Российские сети», г. Москва	Начальник департамента финансов

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Андроповым Д.М. не осуществлялись.

Иски к Андропову Д.М. не предъявлялись.

Изотова Анна ВладимировнаГод рождения: **1976**

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2021	ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», г. Москва	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
2021	2021	ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 ПАО «Россети Северо-Запад»), г. Санкт - Петербург	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению, советник департамента управления делами
2021	н. время	ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт - Петербург	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
2021	н. время	ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт - Петербург	Член Правления
2021	н. время	АО «Янтарьэнерго» (с 27.05.2022 АО «Россети Янтарь»), г. Калининград	Советник департамента управления делами (по совместительству)

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

Сделки между АО «Янтарьэнерго» и Изотовой А.В. не осуществлялись.

Иски к Изотовой А.В. не предъявлялись.

Филатова Светлана ВалерьевнаГод рождения: **1980**

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2019	ПАО «МРСК Северо-Запада», г. Санкт-Петербург	Советник департамента управления делами, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг
2019	н. время	ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 ПАО «Россети Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
2019	н. время	ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 ПАО «Россети Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург	Член Правления

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	н. время	АО «Псковэнергоагент», г. Псков	Председатель Совета директоров
2021	н. время	АО «Янтарьэнерго» (с 27.05.2022 АО «Россети Янтарь»), г. Калининград	Советник департамента управления делами (по совместительству)

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Филатовой С.В. не осуществлялись.

Иски к Филатовой С.В. не предъявлялись.

30 июня 2023 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

Пидник Артем Юрьевич

Год рождения: 1983

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	н. время	ПАО «Россети Северо-Запад» (до 23.08.2021 ПАО «МРСК Северо-Запада»), г. Санкт - Петербург	Генеральный директор, Председатель Правления
2019	н. время	ПАО «Россети Северо-Запад» (до 23.08.2021 ПАО «МРСК Северо-Запада»), г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
2021	н. время	АО «Россети Янтарь» (до 27.05.2022 Акционерное общество «Янтарьэнерго»), г. Калининград	Исполняющий обязанности генерального директора, Председатель Правления
2021	н. время	АО «Россети Янтарь» (до 27.05.2022 Акционерное общество «Янтарьэнерго»), г. Калининград	Член Совета директоров

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Пидником А.Ю. не осуществлялись.

Иски к Пиднику А.Ю. не предъявлялись.

² Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу. Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет ввиду 30.06.2023.

Члены Совета директоров

Андреева Елена Викторовна

Год рождения: 1974

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2022	ПАО «Мосэнерго», г. Москва	Заместитель генерального директора по сбыту
2014	2022	ОАО «Газпром энергохолдинг», г. Москва	Заместитель генерального директора по региональному развитию (по совместительству)
2022	н. время	ПАО «Россети Центр», г. Москва	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети», г. Москва	Главный советник (по совместительству)
2022	н. время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до 09.01.2023 Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»), г. Москва	Заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики
2023	н. время	ПАО «Россети Центр и Приволжье», г. Нижний Новгород	Член Совета директоров
2023	н. время	ПАО «Россети Сибирь», г. Красноярск	Член Совета директоров
2023	н. время	ПАО «Россети Северный Кавказ», г. Пятигорск	Член Совета директоров

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Андреевой Е.В. не осуществлялись.

Иски к Андреевой Е.В. не предъявлялись.

Денискина Ольга Сергеевна

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н. время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (до 09.01.2023 Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»), г. Москва	Заместитель начальника правового департамента

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети», г. Москва	Заместитель начальника правового департамента

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Денискиной О.С. не осуществлялись.

Иски к Денискиной О.С. не предъявлялись.

Изотова Анна Владимировна

Год рождения: **1976**

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2021	ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», г. Москва	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
2021	2021	ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 ПАО «Россети Северо-Запад»), г. Санкт - Петербург	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению, советник департамента управления делами
2021	н. время	ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт - Петербург	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
2021	н. время	ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт- Петербург	Член Правления
2021	н. время	АО «Янтарьэнерго» (с 27.05.2022 АО «Россети Янтарь»), г. Калининград	Советник департамента управления делами (внешнее совместительство)

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

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

Иски к Изотовой А.В. не предъявлялись.

Филатова Светлана Валерьевна

Год рождения: **1980**

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	н. время	ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 ПАО «Россети Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	н. время	ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 ПАО «Россети Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург	Член Правления
2021	н. время	АО «Псковэнергоагент», г. Псков	Председатель Совета директоров
2021	н. время	АО «Янтарьэнерго» (с 27.05.2022 АО «Россети Янтарь»), г. Калининград	Советник департамента управления делами (по внешнему совместительству)

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Филатовой С.В. не осуществлялись.

Иски к Филатовой С.В. 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.

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 2023 году в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров 28 июня 2019 года (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 Российской Федерации (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, увеличивается на 50%.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Наименование показателя, млн. руб.	2023
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 об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров от 13.11.2023 (протокол № 3 от 13.11.2023). Положением устанавливается:

- порядок заключения и изменения трудового договора;
- система оплаты труда и материального стимулирования;
- компенсационные, стимулирующие выплаты;
- условия оплаты труда;
- порядок начисления заработной платы и иные положения.

5.7. Предотвращение конфликта интересов

Департамент безопасности и взыскания дебиторской задолженности Общества обеспечивает соблюдение основополагающих принципов, задач и требований, с целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. АО «Янтарьэнергосбыт» осуществляет меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

- разрабатывает и принимает внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций пред/конфликта интересов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей;

- доводит до сведения всех работников о принятии указанных документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в них требований.

- руководствуется следующими принципами при выполнении работы по управлению конфликтом интересов:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства в АО «Янтарьэнергосбыт» принят ряд документов, направленных на обеспечение добросовестной работы:

- создана Комиссия АО «Янтарьэнергосбыт» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (приказ Общества от 19.05.2021 №101 с изменениями, внесенными приказом Общества от 07.02.2022 №38);

- утверждено Положение о Комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (приказ Общества от 19.05.2021 №101 с изменениями, внесенными приказом Общества от 07.02.2022 №38);

- утверждено Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 19.05.2021 №101 с изменениями, внесенными приказом Общества от 07.02.2022 №38);

- утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнергосбыт» (решение Совета директоров Общества 29.05.2017 протокол № 20);

- издан приказ об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников контрагентов Общества (приказ Общества от 06.10.2021 № 237).

Одной из мер по недопущению конфликта интересов в Обществе является обязательное заполнение деклараций о конфликте интересов определенным кругом лиц Общества.

В 2023 году в Обществе проведено декларирование конфликта интересов за 2022 год, всего собрано 128 деклараций. В ходе проведенных мероприятий по проверке представленных деклараций фактов конфликта интересов, предконфликтной ситуации, признаков коррупционных проявлений и иных злоупотреблений со стороны работников Общества не выявлено.

В настоящее время в Обществе отсутствуют неурегулированные случаи конфликта интересов, а также случаи предконфликтных ситуаций.

Ежемесячно в АО «Россети Янтарь» направляется отчет о количестве заключенных Обществом договоров с раскрытием информации о цепочке собственников контрагента/участника закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных), для дальнейшей загрузки в АС АСИБ.

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

5.8.1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой 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 активов Общества при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов системы управления Общества и является непрерывным, постоянно функционирующим процессом.

Основные принципы построения, цели, задачи, подходы к организации функционирования, функции и обязанности участников СУР, формы оценки эффективности СУР определены Политикой управления рисками Общества (далее – Политика) (протокол Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» от 30.04.2020 № 21).

СУР Общества основывается на следующих принципах:

1. Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов.
2. Управление рисками является частью процесса принятия решений.
3. Управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным.
4. Управление рисками является адаптируемым.
5. Управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон.
6. Управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и реагирующим на изменения.
7. Управление рисками способствует постоянному улучшению организации.
8. Все участники СУР несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками.

Участники системы управления рисками и их взаимодействие представлены на Рисунке 2.

Действующими стандартами в области управления рисками являются:

- 1) Реестр ключевых операционных рисков с закреплением владельцев АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 30.12.2020 № 279);
- 2) Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 09.09.2020 № 183);
- 3) Формат отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт» об управлении ключевыми операционными рисками за отчетный период (приказ Общества от 24.06.2021 № 135);
- 4) Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 06.10.2022 № 243);
- 5) Инструкции по управлению рисками и отчетности по рискам АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 22.11.2022 № 290).

В 2023 году были утверждены:

- 1) Типовой перечень рисков группы компаний «Россети» (приказ Общества от 14.04.2023 № 91);
- 2) Программа развития системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 07.07.2023 № 150);
- 3) Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 10.07.2023 № 151);
- 4) Руководство по подготовке отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 10.07.2023 № 155А).

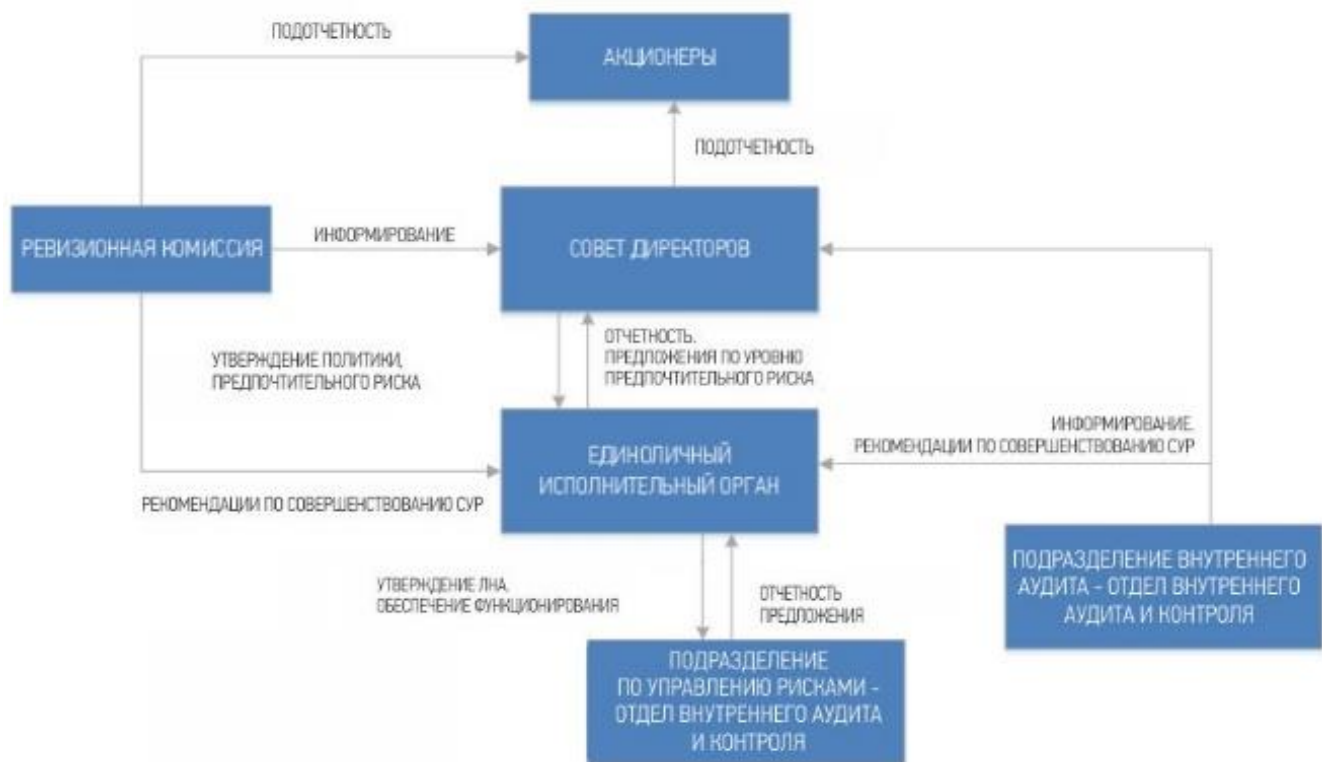


Рисунок 2. Участники Системы управления рисками

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2023 года рассмотрен на заседании Совета директоров Общества (протокол от _____ № _____). Уровень зрелости СУР оценен как «между «Умеренный» и «Оптимальный» (4,3 балла). По итогам 2022 года уровень зрелости СУР оценен как «Умеренный» (4,2 балла) (протокол СД от 25.05.2023 № 11).

Для достижения целевого состояния системы управления рисками и системы внутреннего контроля, интеграции основных элементов и принципов данных систем в общую систему менеджмента и принятия решений, менеджменту Общества в период 2024 года требуется обеспечить реализацию комплекса следующих мероприятий:

- 1) Актуализация предпочтительно риска (риск-аппетита) с учетом целевых ориентиров Общества.
- 2) Актуализация новой методологии по системам управления рисками и внутреннего контроля.
- 3) Разработка и утверждение типовых матриц контролей и ответственности по бизнес-процессам, которые не описаны матрицами контроля и ответственности, их интеграция в деятельность Общества, самооценка владельцами бизнес-процессов текущей деятельности.
- 4) Выполнение комплекса мероприятий Плана контрольных мероприятий отдела внутреннего аудита и контроля Общества на 2023 год (приказ от 11.12.2022 № 287).
- 5) Дальнейшее развитие и внедрение систем автоматизации бизнес-процессов и контрольных процедур.

Система внутреннего контроля Общества (далее – СВК) – интегрирована в общую систему управления Общества и направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, 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.

СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

СВК является риск-ориентированной. Контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Общества, в Обществе действует Политика внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденная Советом директоров Общества (протокол от 30.04.2020 № 21). Политика определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ от 24.12.2021 № 314), раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой системы внутреннего контроля.

В рамках функции по методологическому и организационному сопровождению внедрения превентивного и текущего контроля в Обществе подразделением внутреннего контроля выполняются мероприятия по координации деятельности структурных подразделений (подразделений) Общества по построению и эффективному функционированию контрольной среды бизнес-процессов, описанию и внедрению контрольных процедур в бизнес-процессы и закрепление ответственности за должностными лицами.

В целях реализации указанных требований Политики внутреннего контроля в 2023 году утверждены и внедрены матрицы контролей и ответственности 2 бизнес-процессов Общества. Закреплены исполнители контрольных процедур, определены роли участников подпроцессов и ответственность должностных лиц Общества.

Матрицы разработаны и утверждены по 2 бизнес-процессам:

- «Исковая работа по гражданам-потребителям» в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 29.11.2023 № 277);
- «Управление персоналом и социально-трудовыми отношениями в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 29.12.2023 № 316).

Всего в Обществе разработано и утверждено 17 матриц контролей и ответственности бизнес-процессов по направлениям деятельности, включающих в себя в общем порядке 270 рисков и 398 контрольных процедур.

Описание процесса и подпроцессов «Внутренний контроль в АО «Янтарьэнергосбыт» в Обществе утверждены Регламентом процесса «Внутренний контроль» согласно приказу Общества от 13.12.2022 № 310. Также утвержден Регламент учета проверок АО «Янтарьэнергосбыт», осуществляемых внешними органами контроля (надзора), в соответствии с приказом Общества от 10.10.2022 № 246.

В Обществе организован Отдел внутреннего аудита и контроля, на который в соответствии с Политикой внутреннего аудита и Политикой внутреннего контроля Общества (протокол СД от 30.04.2020 № 21) и Положением о структурном подразделении (от 25.01.2022 № 01-03-01) возложены функции по общей координации процессов внутреннего контроля, формированию методологии в области обеспечения процесса и функционирования СВК, подготовке отчетности об организации и функционировании и эффективности СВК, организации проведения регулярного мониторинга и анализа показателей результативности бизнес-процессов, формированию соответствующей отчетности и т.д.

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты» (Рисунок 3). Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях:

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

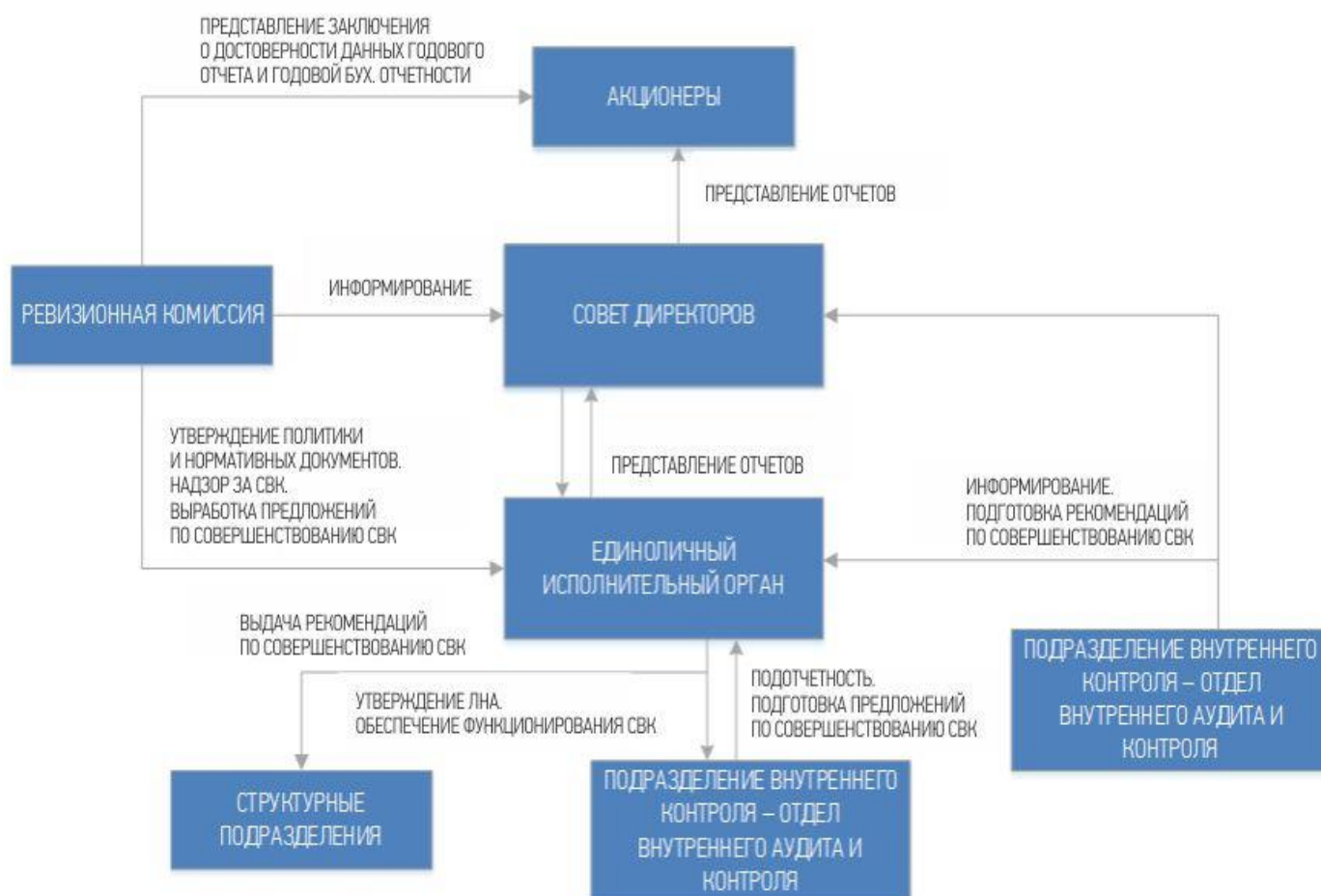


Рисунок 3. Участники Системы внутреннего контроля

Все участники СВК несут ответственность за надлежащие организацию и исполнение контрольных процедур в рамках своих полномочий, закрепленных в Уставе Общества, в настоящей Политике, локальных нормативных актах Общества, Положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях.

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

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СВК по итогам 2023 года рассмотрен на заседании Совета директоров Общества (протокол от _____.____.2024 № ____). Уровень зрелости СВК оценен как «между «Умеренный» и «Оптимальный» (4,3 балла). По итогам 2022 года уровень зрелости СВК оценен как «Умеренный» (4,2 балла) (протокол СД от 25.05.2023 № 11).

5.8.2. Внутренний аудит

В соответствии с утвержденной организационной структурой Общества подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является отдел внутреннего аудита и контроля.

В Обществе действует Политика внутреннего аудита, утвержденная Советом директоров Общества (протокол СД от 30.04.2020 № 21).

В соответствии с п. 5.3. Политики внутреннего аудита функционально и административно внутренний аудит подчинен Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества. В соответствии с п. 5.4 Политики внутреннего аудита обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита в Обществе осуществляется посредством:

- прямого доступа руководителя структурного подразделения внутреннего аудита к Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества.
- разграничения полномочий и обязанностей внутреннего аудита от деятельности других структурных подразделений (подразделений) Общества;
- отсутствия ограничения полномочий внутреннего аудита, в том числе при определении плана деятельности внутреннего аудита и объемов проводимых аудиторских проверок, прав доступа к документации, работникам и активам Общества, ресурсных ограничений на осуществление внутреннего аудита;
- обеспечения индивидуальной объективности и независимости внутреннего аудита посредством проведения мероприятий, направленных на предотвращение потенциальных и существующих конфликтов интересов и предвзятого отношения.
- Руководства по планированию деятельности отдела внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 13.01.2020 № 21);
- Типового руководства по проведению внутренних аудиторских проверок и Типового глоссария внутреннего аудита АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 22.09.2020 № 194);
- Типового руководства по подготовке отчетности о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 22.12.2020 № 253).

План работы ОВАиК на 2023 год утвержден приказом Общества от 29.12.2022 № 324 и выполнен в полном объеме.

В соответствии с Планом работы в 2023 году ОВАиК всего проведено 7 контрольно-аналитических мероприятий, в том числе 6 плановых мероприятий и 1 внеплановое мероприятие. Утверждены и выполнены в полном объеме корректирующие мероприятия по результатам всех проверок, проведенных в Обществе в 2023 году.

По состоянию на 31.12.2023 численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 2 человека.

5.9. Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019 (протокол № 1 от 03.07.2019).

Ревизионная комиссия избирается 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.

5.9.1. Состав, биография членов Ревизионной комиссии

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом и составляет три человека.

В 2023 году действовало два состава Ревизионной комиссии, проведено 5 заседаний Ревизионной комиссии. Действующий на конец отчетного периода состав Ревизионной комиссии избран решением очередного Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 1/2023).

Состав Ревизионной комиссии Общества: по состоянию на 03.06.2023

Береза Наталья Георгиевна Председатель Ревизионной комиссии	Родилась в 1973 году. Образование высшее. Санкт-Петербургский государственный технический университет (окончила в 1995 году) с присвоением квалификации «инженер-экономист» по специальности «экономика и управление в машиностроении» Занимаемые должности за последние три года: <ul style="list-style-type: none">с 08.09.2008 – по настоящее время – Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела внутренней и бухгалтерской отчетности Псковского филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 03.07.2015 ПАО «МРСК Северо-Запада»). Акциями АО «Янтарьэнергосбыт» в 2023 году не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2023 года не совершала.
Стравинскене Анастасия Сергеевна Секретарь Ревизионной комиссии	Родилась в 1976 году. Образование высшее. Калининградский государственный университет (окончила в 1998 году) по специальности «финансовый менеджмент» Занимаемые должности за последние три года: <ul style="list-style-type: none">02.11.2020 – настоящее время – заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования – начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» (с 27.05.2022 АО «Россети Янтарь»). Акциями АО «Янтарьэнергосбыт» в 2023 году не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2023 года не совершала.
Ерофеева Валерия Юрьевна Член Ревизионной комиссии	Родилась в 1991 году. Образование высшее: Калининградский государственный технический университет (окончила в 2013) по специальности «экономика и управление на предприятии» Занимаемые должности за последние три года: <ul style="list-style-type: none">14.05.2019-14.02.2023 заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» (с 27.05.2022 АО «Россети Янтарь»).14.02.2023 – по настоящее время начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь» Акциями АО «Янтарьэнергосбыт» в 2023 году не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2023 года не совершала.

В период с 30.06.2022 до 30.06.2023 действовала Ревизионная комиссия Общества в следующем персональном составе: Береза Н.Г., Стравинскене А.С., Дикалова О.И. С 30.03.2023 Председателем Ревизионной комиссии избрана Береза Н.Г.

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

Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2023 году не совершались. АО «Россети Янтарь» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Общество считает:

члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт»;

члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;

члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

5.9.2. Компетенция и полномочия Ревизионной комиссии

Компетенция Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» определена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом АО «Янтарьэнергосбыт».

Согласно п. 21.3 Устава АО «Янтарьэнергосбыт» к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 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 своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка касс и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.9.3. Функционал и результаты деятельности Ревизионной комиссии в отчетном году

Задачи Ревизионной комиссии определены п. 2.1 Положения о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» и включают:

- 1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты деятельности Ревизионной комиссии в 2023 году

В 2023 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: анализ бухгалтерской (финансовой) Общества за 2022 год, исполнение бизнес-плана, анализ инвестиционной деятельности, закупочной деятельности, оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета Общества, анализ финансового положения и эффективности деятельности, анализ информации об идентифицированных рисках бизнес-процессов, их оценке, исполнение рекомендаций ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества утверждено протоколом Ревизионной комиссии от 12.05.2023 № 3.

Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.

В 2023 году в рамках взаимодействия с Ревизионной комиссией отделом внутреннего аудита и контроля сформирован приказ «О подготовке документов для проведения плановой Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнергообьт» за 2022 год» согласно приказу Общества от 11.04.2023 № 86.

По окончании проведения Ревизионной проверки разработан и утвержден план корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения ревизионной проверки Общества (приказ от 12.07.2023 № 155).

5.9.4. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергообьт» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 28.06.2019 (протокол от 03.07.2019 № 1).

Согласно п. 3.1. Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. В соответствии с п. 3.3. за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым соглашением. Согласно п. 3.4. размер вознаграждений, выплаченных Председателю Ревизионной комиссии, в соответствии с п. 3.1. и 3.3. Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

В 2023 году Общество начислило вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 82 тыс. рублей, кроме того начислены страховые взносы на указанные выплаты в размере 25 тыс. рублей, НДФЛ в сумме 11 тыс. рублей.

5.10. Аудиторская организация

5.10.1. Принципы отбора аудиторской организации (РСБУ отчетности)

В 2023 году АО «Россети Янтарь» был объявлен открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ ДО АО «Россети Янтарь» за 2023 год.

По итогам вышеуказанного конкурса победителем признано ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (протокол подведения итогов от 03.04.2023 № 32312131861).

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергообьт» 30.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 №1/2023) аудиторской организацией Общества утверждено ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337).

5.10.2. Сведения об аудиторской организации в отчетном году

Аудиторская организация Общества – ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (адрес юридического лица: 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1), является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006027900 от 04.02.2020. Местонахождение СРО ААС: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

Профессиональную деятельность ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» осуществляет согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Запись об аудиторской организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002, присвоен государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025300787027.

Полис страхования ответственности: № 906/2395519335. Страховщик: САО «РЕСО-Гарантия», срок действия до 09.07.2025, страховая сумма составляет 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей.

5.10.3. Размер вознаграждений аудиторской организации в отчетном году

Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определен решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 29.09.2023 № 2) и составил 496 181,00 (Четыреста девяносто шесть тысяч сто восемьдесят один) рубль 00 копеек (НДС не предусмотрен) за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года.

В течение 2023 года ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» оказывало Обществу консультационные услуги по договору об оказании услуг № 1-30-011-ОАО/2012 от 01.04.2012.

5.11. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

5.11.1. Структура акционерного капитала на конец отчетного года

АО «Россети Янтарь» является основным акционером Общества, владеющим свыше 5 % его акций. Доля АО «Россети Янтарь» 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 Общества 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.

Информация об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 43 000 000 (Сорок три млн) 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.

5.11.2. Основные характеристики ценных бумаг Общества

По состоянию на 31 декабря 2023 года уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 43 000 тыс. рублей.

Облигации Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не выкупались.

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2023) осталась без изменений.

Годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» 30.06.2023 (Протокол от 03.07.2023 № 1/2023) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2022 год в размере 897,3 рублей на одну обыкновенную акцию. Прибыль 2022 года (783 181 тыс. рублей) была распределена следующим образом: дивиденды – 385 839 тыс. рублей, прибыль на развитие – 397 342 тыс. рублей.

Базовая прибыль на акцию за 2023 год достигла (+)3,07715 тыс. рублей (за 2022 год этот показатель имел значение (+)1,82135 тыс. рублей).

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

Информация о движении капитала приведена в Отчете об изменениях капитала.

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию, приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Янтарьэнергосбыт» за 2023 год (Раздел III, пункт 11.5).

5.11.3. 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.

5.11.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

млн рублей

Показатели	за 2020 год (ГОСА 2021)	за 2021 год (ГОСА 2022)	за 2022 год (ГОСА 2023)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	279	764	783
в том числе:			
Резервный фонд	0	0	0
Прибыль на развитие	209	390	397
Дивиденды	70	374	386
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0
Размер дивидендов на 1 акцию, рублей	162,1099	869,886	897,300

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

- ГОСА 2021 (за 2020 год) - Протокол ГОСА № 1 от 05.07.2021
- ГОСА 2022 (за 2021 год) - Протокол ГОСА № 1/2022 от 01.07.2022
- ГОСА 2023 (за 2022 год) - Протокол ГОСА № 1/2023 от 03.07.2023

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2023 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров.

5.11.5. 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 2023 года в сфере отношений с акционерами и инвесторами стало проведение годового Общего собрания акционеров 30.06.2023 (Протокол ГОСА № 1/2023 от 03.07.2023).

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) 556 001
Факс: (4012) 556 042

Банковские реквизиты Общества:
Р/счет 40702810500000004081 в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) г. Калининград
к/с 3010181080000000701, 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	Пидник Артем Юрьевич			
Секретарь Совета директоров	Гаврикова Евгения Владимировна	8(4012)576-247	8-(4012)-53-00-26	Gavrikova-EV@Rosseti-Yantar.Ru

Адрес официального сайта Общества: <http://yantarenergoby.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>

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Сокращенное наименование	ООО АКГ «Новгородаудит»
Место нахождения (юридический адрес)	Новгородская область, Г.О. Великий Новгород, г. Великий Новгород
Адрес юридического лица	173020, Новгородская область, Г.О. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1.
Телефон	+7(816) 263-88-26, 263-88-89, 263-88-04
ИНН/КПП	5321070337/532101001
ОГРН	1025300787027

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА

Полное наименование	Акционерное Общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование	АО "НРК-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 страницы 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»
ДО	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