

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от 07.06.2023 г. № 13

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от 05.07.2023 г. № 1/2023



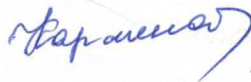
ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2022 ГОД

Генеральный директор
АО «Янтарьэнергосбыт»



А.В. Парамонов

Главный бухгалтер
АО «Янтарьэнергосбыт»



О.А. Карменати Нариньо

РАЗДЕЛ 1

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

1.1. Об отчете

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен Акционерным обществом «Янтарьэнергосбыт» и представляет результаты деятельности компании за 2022 год. Отчет содержит информацию о стратегии и миссии компании, политике в сфере социальной ответственности, влиянии на социально-экономическое развитие Калининградской области, ключевых событиях, текущих и перспективных проектах.

Границы Отчета

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 прогнозные заявления. Такие прогнозные 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	4-5
1.3. Обращение первых лиц Общества	6-8
1.4. О компании	9
1.4.1. Представление Общества и структура	9
1.4.2. География деятельности	10
1.4.3. Общие сведения, положение Общества в отрасли	10-11
РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ	
2.1. Миссия и стратегические приоритеты	12
2.1.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития	12
2.2. Ключевые риски	13
2.2.1. Информация о действующей в Обществе системе идентификации и оценке рисков	13
2.2.2. Сведения об управлении критическими и значимыми ключевыми операционными рисками Общества	13-14
2.2.3. Карта критических и значимых ключевых операционных рисков Общества	14
2.2.4. Сведения о критических ключевых операционных рисках, реализовавшихся в 2022 году, с описанием причин и последствий их реализации	15-17
2.2.5. Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз	17
2.2.6. Описание рисков в области устойчивого развития	17-18
РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД	
3.1. Операционные результаты	19
3.1.1. Финансовые результаты	19-20
3.1.2. Результаты производственной деятельности	20
3.1.3. Покупка электрической энергии (мощности), структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей	20-23
3.1.4. Динамика дебиторской задолженности	23-24
3.1.5. Динамика дебиторской задолженности потребителей электрической энергии в 2022 году	24-27
3.1.6. Работа с потребителями-неплательщиками в 2022 году	27-30
3.1.7. Динамика кредиторской задолженности и прочих долгосрочных обязательств	30-31
3.1.8. Кредитная политика	31
3.1.9. Итоги тарифного регулирования	32
3.2. Инвестиционная деятельность	32
3.2.1. Инвестиционная программа	32-34
РАЗДЕЛ 4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	
4.1. Управление персоналом. Результаты реализации кадровой политики	35-39
4.1.1. Обучение и развитие персонала	39-41
4.1.2. Повышение производительности труда	42
4.1.3. Система вознаграждения персонала	42-43
4.1.4. Молодежная политика	43-44
4.1.5. Социальная политика Общества	44-46
4.1.6. Охрана труда	47-51
4.2. Охрана окружающей среды	51
4.2.1. Экологическая политика	51
4.2.2. Результаты в области охраны окружающей среды	51
4.2.3. Расходы на охрану окружающей среды	52
4.2.4. Практики Общества в области защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земель	52

4.2.5. Энергопотребление и энергосбережение	52
4.3. Закупочная деятельность	53
4.3.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности	53-54
4.3.2. Принципы построения закупочной деятельности	54
4.3.3. Способы проведения закупочных процедур с указанием условий их применения	54-59
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	59-60
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	61
4.3.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности	61
4.4. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	61-63
4.5. Раскрытие информации	63
4.5.1. Система раскрытия информации	63
4.5.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества	63-64
РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	
5.1. Общая информация о корпоративном управлении в Обществе	65
5.2. Структура системы корпоративного управления	65
5.3. Общее собрание акционеров	66
5.3.1. Информация об ОСА, проведенных в отчетном году	66
5.4. Отчет Совета директоров Общества	66-67
5.4.1. Информация о приоритетных направлениях деятельности	67
5.4.2. Итоги работы Совета директоров в отчетном году	67-68
5.4.3. Состав Совета директоров, изменение состава Совета директоров в течение года	68
5.4.4. Информация о членах Совета директоров	68-74
5.5. Исполнительные органы управления	74-75
5.6. Система вознаграждения органов управления Общества	75
5.6.1. Система вознаграждения членов Совета директоров	75
5.6.2. Система вознаграждения исполнительных органов	75
5.7. Предотвращение конфликта интересов	76-77
5.8. Система внутреннего контроля, система управления рисками и внутренний аудит	77
5.8.1. Система внутреннего контроля	77-79
5.8.2. Система управления рисками	79-81
5.8.3. Внутренний аудит	81-82
5.9. Ревизионная комиссия	82
5.9.1. Функционал и результаты деятельности в отчетном году	82-83
5.10. Внешний аудитор	83
5.10.1. Принципы отбора внешнего аудитора (РСБУ и МСФО отчетности)	83-84
5.10.2. Сведения об аудиторе в отчетном году	84-85
5.10.3. Размер вознаграждений аудитора	85
5.11. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг	86
5.11.1. Структура акционерного капитала на конец отчетного года	86-87
5.11.2. Основные характеристики ценных бумаг Общества	87
5.11.3. Капитализация	87
5.11.4. Распределение прибыли и дивидендная политика	87-88
5.11.5. Взаимодействие с акционерами и инвесторами	88
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	91
ПРИЛОЖЕНИЕ:	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2022 год с аудиторским заключением	

1.3. Обращение первых лиц Общества

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры АО «Янтарьэнергосбыт»!

АО «Янтарьэнергосбыт» в 2022 году развивалось в соответствии со стратегическими целями компании. В период кардинальных перемен, происходящих во всем мире, Общество обеспечило надежное энергоснабжение жителей Калининградской области и сохранило статус гарантирующего поставщика.

Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию в целом, АО «Янтарьэнергосбыт» достойно выполнило установленные на отчетный период производственные показатели: обеспечена своевременная оплата услуг на оптовом рынке электроэнергии, усилена платежная дисциплина потребителей, в полном объеме исполнена инвестиционная программа. В результате эффективной деятельности чистая прибыль компании составила 783 млн рублей, что на 20 млн рублей лучше по сравнению с 2021 годом.

В отчетном периоде продолжен курс на внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах Калининградской области. В 2022 году на эти цели было направлено 556 млн рублей. В рамках реализации программы установлено более 30 тысяч индивидуальных и 1,2 тысячи общедомовых приборов учета, что позволило снизить потери электроэнергии для АО «Россети Янтарь».

АО «Янтарьэнергосбыт» в 2022 году заняло 1-е место по результатам составляемого Ассоциацией «НП Совет рынка» рейтинга «Сбытовые компании: расчеты на оптовом и розничных рынках» среди гарантирующих поставщиков «1-го уровня».

Неизменным приоритетом остается надежность и доступность предоставляемых услуг, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Вынужденный переход населения в период пандемии в онлайн позволил потребителям оценить преимущества дистанционного обслуживания. Для оперативной обратной связи действуют несколько каналов коммуникаций: корпоративный сайт компании, сервисы «Интернет-приемная» и «Личный кабинет», кол-центр, официальные страницы в социальных сетях.

Основным принципом деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» является соблюдение баланса интересов акционеров, потребителей, работников и других заинтересованных сторон. Общество ведет активную политику, направленную на создание благоприятных условий труда, заботится о жизни и здоровье своих сотрудников. В 2022 году АО «Янтарьэнергосбыт» вошло в тройку лучших калининградских организаций высокой социальной эффективности. Правительство Калининградской области высоко оценило управленческий потенциал компании, системный подход в организации охраны труда, повышении квалификации сотрудников, развитии корпоративной культуры и реализации социальных программ.

Выражаю искреннюю благодарность за доверие к Обществу и представляю Вашему вниманию годовой отчет, в котором подробно описаны результаты работы АО «Янтарьэнергосбыт» за отчетный период.

Председатель Совета директоров

А.В. Мольский

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

АО «Янтарьэнергосбыт» является единственным гарантирующим поставщиком на территории Калининградской области. Доля Общества в общей покупке электрической энергии для региона составляет 98,6%.

В отчетном периоде все усилия АО «Янтарьэнергосбыт» по-прежнему были направлены на выполнение ключевых производственных показателей, модернизацию бизнес-процессов, реализацию приоритетных проектов с целью обеспечения надежного энергоснабжения жителей Калининградской области.

Комплексный подход в решении задач позволил достичь положительных результатов на стратегически важных направлениях. Полезный отпуск электроэнергии физическим лицам увеличился на 57,8 млн кВт·ч и составил 1 118,5 млн кВт·ч, что на 5 % больше по сравнению с 2021 годом. При этом объем просроченной задолженности самой крупной категории потребителей – населения – снижен на 21 %.

В 2022 году АО «Янтарьэнергосбыт» заняло 1-е место по результатам составляемого Ассоциацией «НП Совет рынка» рейтинга «Сбытовые компании: расчеты на оптовом и розничных рынках» среди гарантирующих поставщиков «1-го уровня».

Обеспечение открытости деятельности Общества – важнейший принцип компании. АО «Янтарьэнергосбыт» постоянно развивает каналы коммуникаций, предоставляя непрерывную обратную связь с потребителями. Наряду с разъяснительной и уведомительной работой клиентского сектора продолжена работа по взысканию задолженности со злостных неплательщиков. За отчетный период АО «Янтарьэнергосбыт» предъявило в суды 2 453 заявления о взыскании долга с граждан-потребителей на общую сумму 24,8 млн рублей, что на 34 % превысило число поданных исковых требований по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика наблюдается и в работе по взысканию дебиторской задолженности с юридических лиц.

Успешное взаимодействие АО «Янтарьэнергосбыт» с региональным Правительством позволило стабилизировать финансовое положение унитарных предприятий ЖКХ отдельных муниципальных округов Калининградской области и значительно снизить задолженность за потребленную электроэнергию перед гарантирующим поставщиком.

Особое внимание в 2022 году было уделено выявлению потребителей, сокрытых недобросовестными сетевыми организациями. В результате проведенных рейдов в 2022 году на учет поставлены 949 объектов энергопотребления, а сумма дополнительных начислений превысила 89 млн рублей.

Одновременно продолжена реализация проекта по заключению агентских договоров с управляющими организациями региона и переводу садовых товариществ на более эффективную форму расчетов за потребленную энергию с консолидацией сетей СНТ на баланс АО «Россети Янтарь».

Эффективная реализация стратегически значимых мероприятий позволила АО «Янтарьэнергосбыт» приумножить за 2022 год стоимость чистых активов или активов Общества, свободных от всех долговых обязательств, до 1 453 млн рублей или на 39 %.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании остается переход на интеллектуальную систему учета электроэнергии. В 2022 году в многоквартирных домах региона установлено 32 тысячи 172 «умных» счетчика. Теперь число интеллектуальных приборов учета достигло 107,5 тысяч. В 2023 году реализация проекта будет продолжена.

Гибкость Компании при постоянно меняющихся внешних условиях – во многом заслуга профессионализма работников. Общество заботится о развитии компетенций специалистов, обеспечении безопасных и комфортных условий труда, социальной защищенности персонала. Подтверждением этому является высокая оценка регионального Правительства по итогам проведения конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 2022 год для АО «Янтарьэнергосбыт» стал результативным. Сохраняя приверженность своим целям, Компания и дальше готова к решению самых амбициозных задач в интересах потребителей, акционеров и инвесторов.

Генеральный директор

А.В. Парамонов

1.4. О 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 - поставка электроэнергии потребителям с оптового и розничного рынков электроэнергии. Гарантирующий поставщик имеет 16 401 заключенных договоров с предприятиями и организациями и 468 467 договоров с гражданами-потребителями.

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

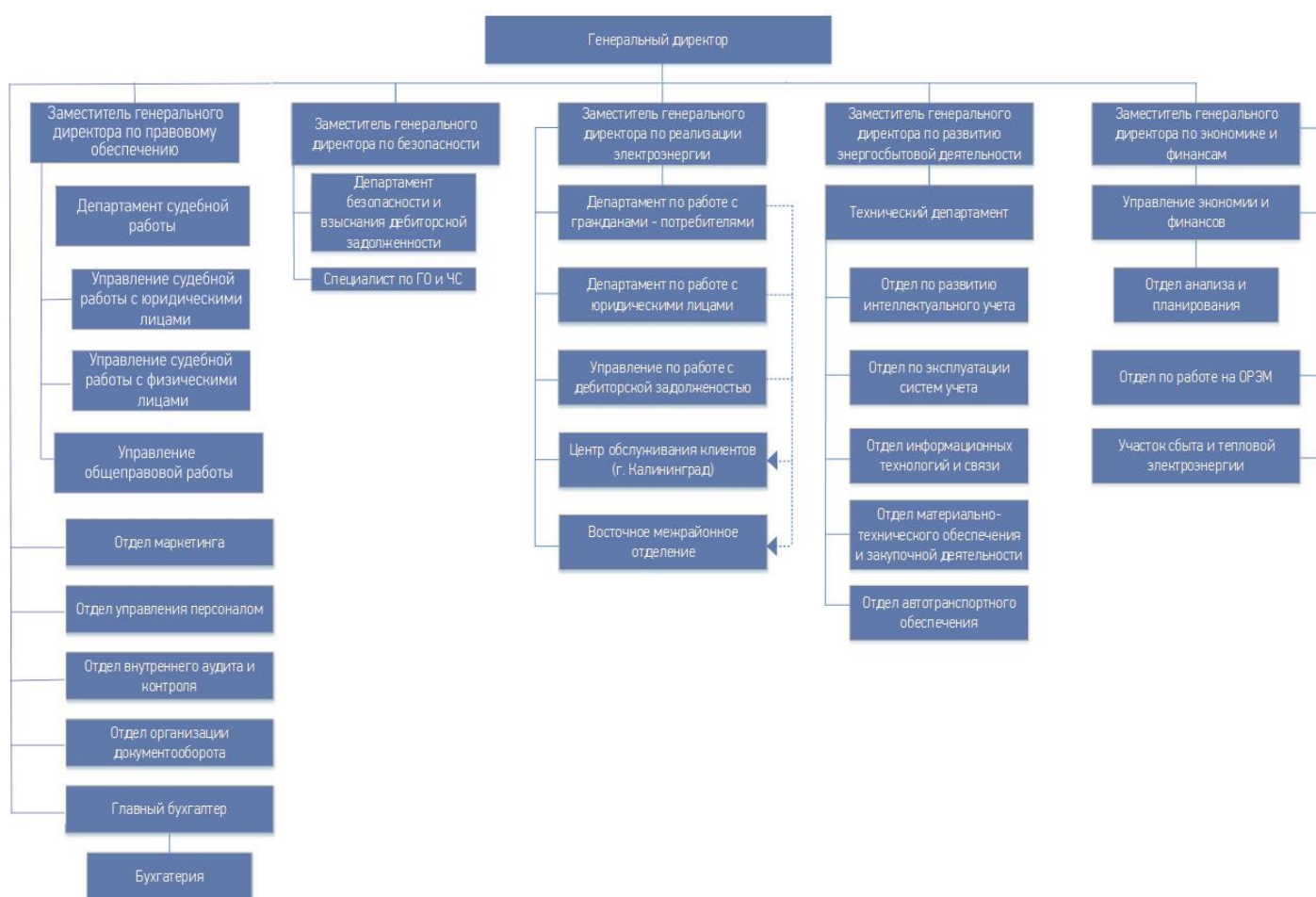


Рисунок 1. Организационная структура АО «Янтарьэнергосбыт»

1.4.2. География деятельности

География деятельности компании охватывает всю территорию региона. В структуру АО «Янтарьэнергосбыт» входит 20 пунктов обслуживания клиентов. Два из них в Калининграде, остальные распределены по всему региону и располагаются в крупных муниципальных центрах: Багратионовск, Балтийск, Гвардейск, Гурьевск, Зеленоградск, Мамоново, Полесск, Правдинск, Светлогорск, Светлый, Гусев, Краснознаменск, Неман, Нестеров, Озерск, Славск, Советск, Черняховск. Это современные пункты обслуживания, где потребители могут получить весь спектр услуг от заключения договора до оплаты счетов.

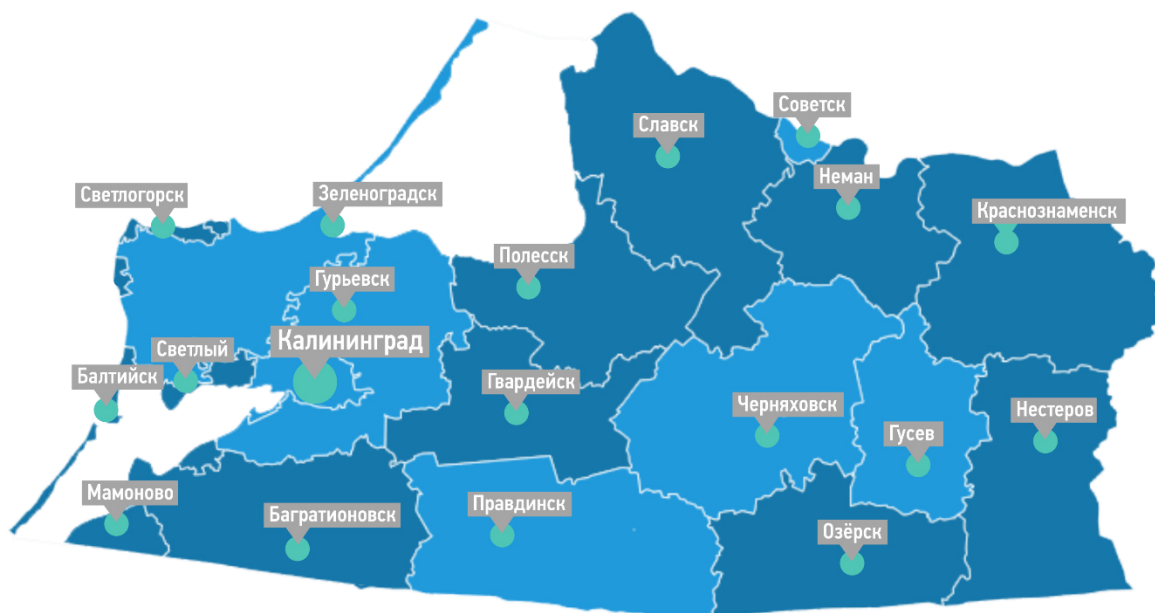


Рисунок 2. Калининградская область Российской Федерации

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-ЭНЕРГОСЕРВИС», АО «РЭК», АО «Агропродукт», ООО «Энергосеть», ООО «Агроимпульс», ООО «Электросеть», АО «Газпром энергосбыт», АО «Западная энергетическая компания», ООО «МТС ЭНЕРГО», ООО «ЭСК «Красное Сормово», АО «Мосэнергосбыт».

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

РАЗДЕЛ 2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2.1. Миссия и стратегические приоритеты

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

2.1.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития

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

Основными целями Общества являются:

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

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

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

2.2. Ключевые риски

2.2.1. Информация о действующей в Обществе системе идентификации и оценки рисков, о документировании информации о рисках и разработке мероприятий по управлению ими

Единый принцип и подход к реализации процесса управления рисками в Обществе осуществляется в соответствии с Политикой управления рисками АО «Янтарьэнергосбыт» принятой Советом директоров Общества от 30.04.2020 (протокол № 21).

2.2.2. Сведения об управлении критическими и значимыми ключевыми операционными рисками Общества

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 30.04.2021 № 21) утвержден Реестр рисков Общества (приказ от 30.12.2020 № 279) и План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками (приказ от 19.01.2022 № 22).

В целях персонализации ответственности, управление актуальными рисками, реестр рисков закрепляется персонально за руководящими работниками Общества (Владельцами рисков).

Уровни существенности определены 4 позициями:

Не применимо	Отклонение в положительную сторону. Риск не реализовался (не наступил).
Умеренный	Допустимый уровень риска для Общества. Требуется внимания со стороны менеджмента
Значимый	Недопустимый уровень риска для Общества, требуется принятие мер по недопущению риска по результатам года.
Критический	Недопустимый уровень риска для Общества, требуется разработка мер, с разработкой критериев результативности

В 2022 году деятельности Общества присущи следующие риски с уровнем существенности «Значимый»:

Таблица 1

№ п/п	Наименование риска	Уровень существенности риска в 2021 году (план)	Уровень существенности риска в 2022 году (план)	Мероприятия по управлению риском в 2022 году
1.	КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане»			1. Использование подробной структуры вводов по объектам при планировании расходов на амортизацию. 2. Проведение работы по повышению точности планирования тарифов на покупку электрической энергии, инфраструктурных платежей и поставку электрической энергии.

№ п/п	Наименование риска	Уровень существенности риска в 2021 году (план)	Уровень существенности риска в 2022 году (план)	Мероприятия по управлению риском в 2022 году
				3. Проведение работы по повышению точности планирования тарифов на передачу электрической энергии.
2.	КОР-008 Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане			1. Недопущение роста кредитного портфеля сверх утвержденной величины. 2. Использование овердрафтов. 3. Мониторинг запланированных и осуществляемых затрат

2.2.3. Карта критических и значимых ключевых операционных рисков Общества

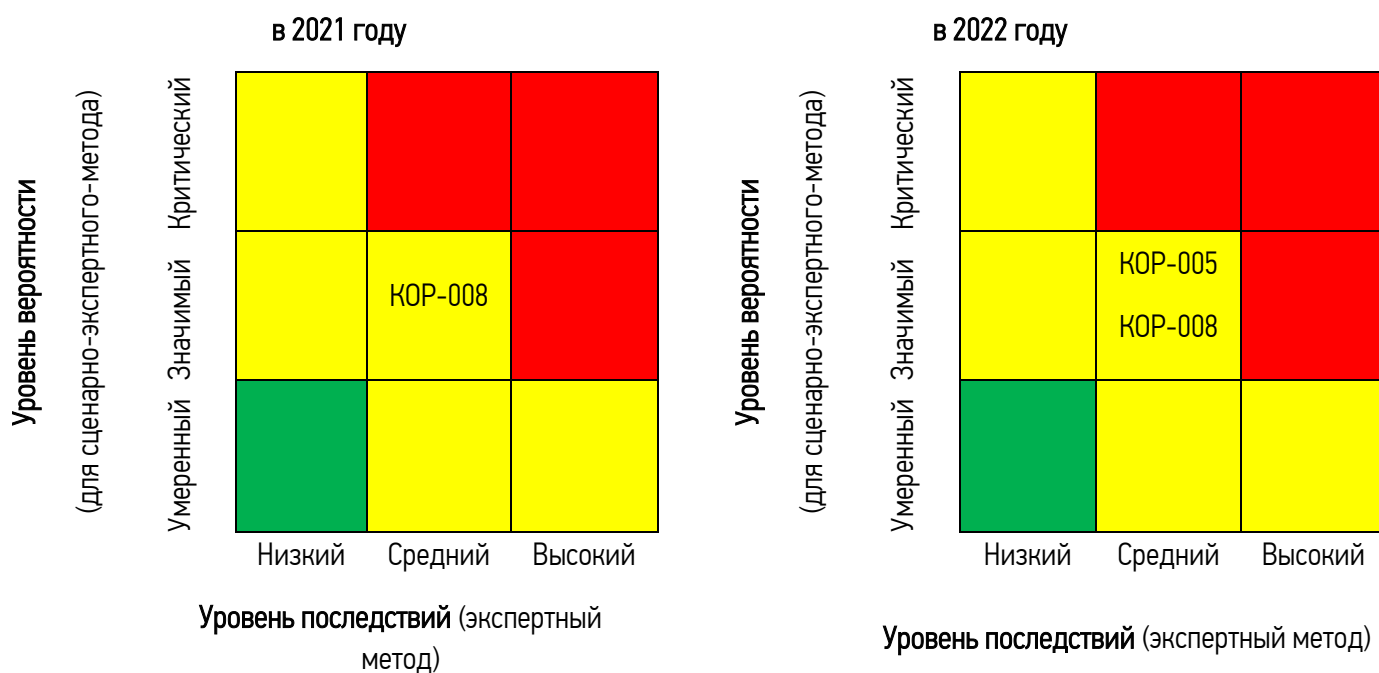


Рисунок 1. Карта ключевых операционных рисков Общества на 2021-2022 годы

2.2.4. Сведения о критических ключевых операционных рисках, реализовавшихся в 2022 году, с описанием причин и последствий их реализации.

По итогам 2022 года в Обществе реализовалось 2 КОР.

Сведения о КОР, реализовавшихся в отчетном году, с описанием причин и последствий их реализации, а также мероприятий, предпринятых Обществом в отчетном периоде для минимизации последствий реализовавшихся функциональных рисков приведены в таблице ниже:

Таблица 2

№ п/п	Наименование риска	Уровень существенности риска за отчетный период (факт 2022)	Причины реализации	Последствия реализации	Мероприятия минимизации последствий реализации рисков, в соответствии с ПКМ
1	2	3	4	5	6
1.	КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане»		<p>Плановый показатель неподконтрольных расходов на 2022 год составлял 6 944 млн рублей. Фактическое значение показателя составило 7 389 млн рублей. Отклонение составило 446 млн рублей или 6,4%.</p> <p>Причина реализации риска в 2022 году:</p> <p>Увеличение неподконтрольных расходов на покупную электроэнергию и услуги по передаче электроэнергии сложились выше запланированного уровня на 6%, в связи с ростом тарифа согласно принятым ТРБ и увеличением объема (общим) покупной электроэнергии.</p>	<p>1. Отклонение величины расходов на передачу электрической энергии не повлекло изменение чистой прибыли в связи с трансляцией данных расходов в тарифе реализации потребителю.</p> <p>2. Реклассификация договоров по аренде имущества в статью амортизационные отчисления ППА в соответствии с ФСБУ и учетной политикой по бухгалтерскому учету с 2022 года не оказало влияние на величину чистой прибыли.</p>	<p>1. Контроль показателей расходов, в зависимости от предполагаемого уровня доходов</p> <p>2. Оценка планируемых, текущих и фактических осуществляемых затрат.</p> <p>3. Мониторинг и корректировка величины неподконтрольных и расходов и достижение установленных целевых значений показателей по уровню расходов.</p> <p>4. Определение эффективного уровня расходов, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов на услуги по реализации электрической энергии.</p>

2	<p>КОР-007-1 Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности со стороны юридических лиц от установленного в бизнес-плане</p>		<p>Плановый объем просроченной дебиторской задолженности со стороны юридических лиц на 2022 год составил 896 млн рублей. Фактический объем ПДЗ со стороны юридических лиц за 2022 год составил 1067 млн рублей. Увеличение ПДЗ на 171 млн рублей или на 19%.</p> <p>Причина реализации риска в 2022 году: Специфика разногласий с потребителями, оказавшая наибольший прирост просроченной задолженности: бюджетные потребители и СНТ. Взыскание задолженности будет осуществляться в рамках судебных разбирательств в 2023 году.</p>	<p>1.Рост просроченной дебиторской задолженности.</p> <p>2.Рост просроченной дебиторской задолженности за счет безнадежного к взысканию долга.</p> <p>3.Рост просроченной дебиторской задолженности за счет неучтенного потребления электроэнергии со стороны недобросовестных потребителей</p>	<p>1. Формирование и утверждение в установленном порядке ежемесячного реестра потребителей для претензионно-исковой работы.</p> <p>2. Инициирование рассмотрения вопросов неплатежей на заседаниях региональных коллегияльных рабочих органов под председательством органов исполнительной власти субъекта РФ.</p> <p>3. Направление обращений в Ростехнадзор для привлечения потребителя к административной ответственности за нарушение порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств и не выполнение потребителем мероприятий по ограничению режима потребления электрической энергии согласно действующим Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.</p> <p>4. Формирование перечня потребителей, которые обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате электроэнергии (банковскую гарантию). Направление писем о предоставлении банковской гарантии в адрес потребителей, указанных в Приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.</p> <p>5. Инициирование процедуры ограничения режима потребления потребителей-юридических лиц.</p> <p>6. Обеспечение охвата всего размера просроченной дебиторской задолженности со сроком образования более года</p>
---	--	---	---	---	--

					мероприятиями, направленными на ее погашение. 7. Анализ сомнительной задолженности, формирование резерва по сомнительным долгам, его использование.
--	--	--	--	--	--

2.2.5. 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», специалистами Службы безопасности выявляются уязвимые места и возможности проведения атак, и выполняются 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

2.2.6. 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 разрабатывают 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.

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 развитие 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 2022 ГОД

3.1. Операционные результаты

3.1.1. Финансовые результаты

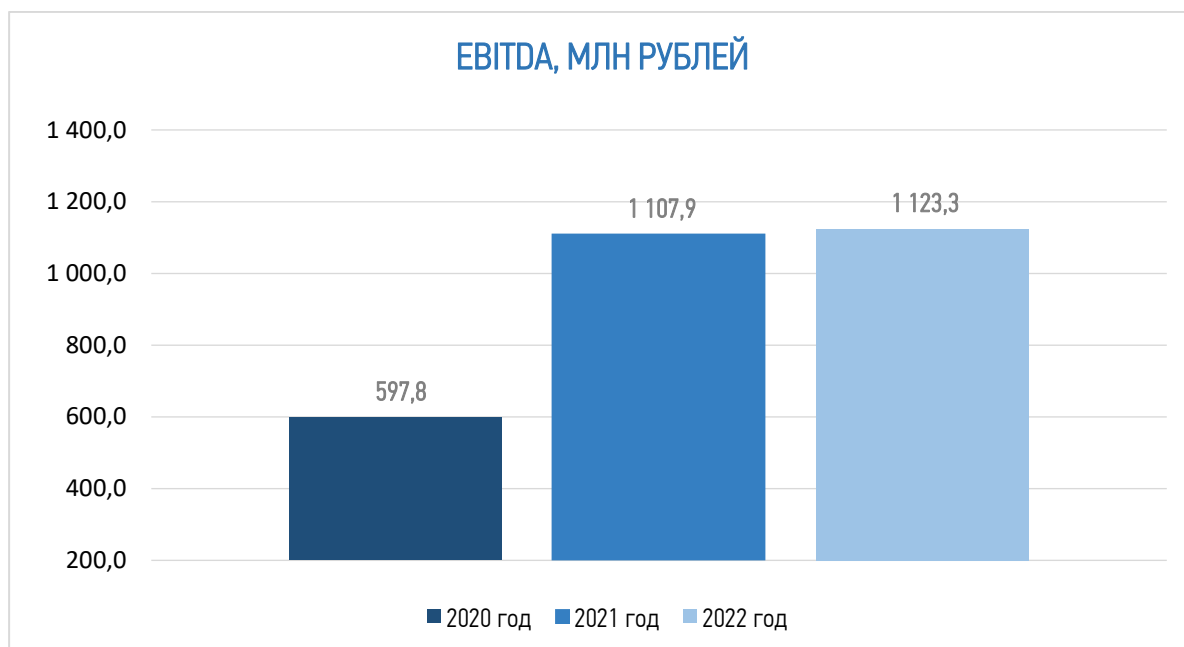
На протяжении последних лет Общество стабильно показывает хороший экономический результат, что свидетельствует об эффективности работы. По результатам работы Общества за 2022 год выручка от реализации электроэнергии составила 20 748,9 млн рублей, что на 1 222,2 млн рублей выше аналогичного показателя предыдущего года. Увеличение выручки связано с увеличением среднего тарифа на 8% в соответствии с тарифно-балансовым решением Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее - Служба) 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.

Расходы от реализации составили 19 301,1 млн рублей, что на 1 249,2 млн рублей выше предыдущего года, в основном, в связи с увеличением расходов на покупную электроэнергию и услуг по передаче электроэнергии сетевой компании.

По итогам 2022 года Обществом получена прибыль в размере 783,2 млн рублей, что на 19,6 млн рублей выше уровня 2021 года (прибыль за 2021 год составила 763,6 млн рублей).

млн рублей

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Выручка от реализации, в том числе:	16 246,1	19 536,5	20 758,7
от продажи электроэнергии	16 230,7	19 526,7	20 748,9
от прочей деятельности	15,4	9,8	9,8
Расходы, в том числе:	15 048,8	18 051,9	19 301,1
себестоимость	9 126,5	11 028,4	11 485,2
коммерческие расходы	5 867,1	6 989,8	7 785,9
управленческие расходы	55,1	33,7	30,0
Прибыль (убыток) от реализации	1 197,3	1 484,6	1 457,6
Проценты к получению	5,8	5,6	6,1
Проценты к уплате	133,6	62,2	66,1
Прочие доходы	231,2	336,5	314,7
Прочие расходы	847,9	754,1	730,8
Прибыль (убыток) до налогообложения	452,8	1 010,4	981,5
Чистая прибыль (убыток)	278,8	763,6	783,2
EBITDA	597,8	1 107,9	1 123,3



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 2022 ГОДУ

	Объем, млн кВтч	Стоимость (без НДС) млн рублей
Суммарная покупка:	4 335,4	11 493,8
в том числе:		
на оптовом рынке	4 315,3	11 352,4
на розничном рынке	20,1	141,4

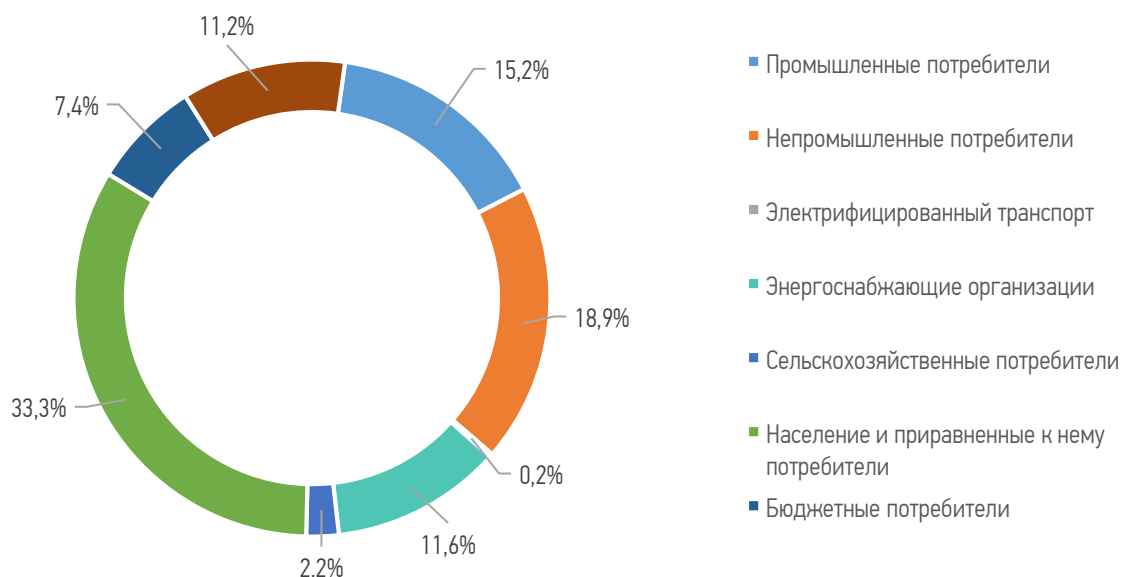
3.1.3. Покупка электрической энергии (мощности), структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей

В 2022 году на розничном рынке электрической энергии Общество реализовало 4 330,9 млн кВтч на сумму 25 000,7 млн рублей с НДС, с учетом корректировок стоимости и объема прошлых лет, в том числе:

- собственным потребителям поставлено электроэнергии – 3 848,6 млн кВтч на сумму 22 957,1 млн рублей;
- сетевым компаниям продано электроэнергии для целей компенсации потерь: 482,3 млн кВтч на сумму 2 043,6 млн рублей.

Наибольший удельный вес в структуре потребления имеют: население – 33,3%, непромышленные потребители – 18,9% и промышленные потребители – 15,2%.

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2022 ГОДУ



За 2022 год по сравнению с 2021 годом полезный отпуск снизился на 55,4 млн кВтч или 1,3 %, в том числе уменьшение объемов электрической энергии приобретаемой для целей компенсации потерь в сетях сетевых организаций составило 46,6 млн кВтч или 8,8 % и отпуск конечным потребителям сократился на 8,8 млн кВтч или 0,2%.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

млн кВтч

Наименование группы	2021 год	2022 год	Отклонение	Отклонение, %
Промышленные потребители	727,2	659,6	-67,6	-9,3
Непромышленные потребители	799,3	819,2	19,9	2,5
Электрифицированный транспорт	10,6	9,8	-0,8	-7,2
Энергоснабжающие организации	518,4	502,2	-16,2	-3,1
Сельскохозяйственные потребители	94,8	95,3	0,5	0,6
Население и приравненные к нему потребители	1 378,4	1 443,4	65,0	4,7
Бюджетные потребители	328,7	319,1	-9,6	-2,9
Конечные потребители, всего	3 857,4	3 848,6	-8,8	-0,2
Потери	528,9	482,3	-46,6	-8,8
ВСЕГО	4 386,3	4 330,9	-55,4	-1,3

**СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО УРОВНЯМ НАПРЯЖЕНИЯ**

млн кВтч

№ п/п	Группа потребителей	Всего за 2022 год	ВН	СН11	НН
Полезный отпуск электрической энергии					
в том числе:					
1.	Промышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	659,6	276,2	366,7	16,7
1.1.	не менее 10 МВт	2,4	2,4	0	0
1.2.	от 670 кВт до 10 МВт	410,2	235,4	174,8	0,0
1.3.	Менее до 670 кВт	247,0	38,4	191,9	16,7
2.	Транспорт	9,8	5,5	4,3	0,0
2.1.	Железнодорожный транспорт	2,8	2,8	0,0	0,0
2.1.1	не менее 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	от 670 кВт до 10 МВт	2,8	2,8	0,0	0,0
2.1.3	менее 670 кВт	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Электрифицированный городской транспорт	7,0	2,6	4,4	0,0
2.2.1	не менее 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	от 670 кВт до 10 МВт	6,5	2,6	3,9	0,0
2.2.3.	менее 670 кВт	0,5	0,0	0,5	0,0
3.	Сельское хозяйство и пищевая промышленность	95,3	14,5	61,9	18,9
3.1.	не менее 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	от 670 кВт до 10 МВт	46,1	14,5	31,6	0,0
3.3.	менее 670 кВт	49,3	0,0	30,4	18,9
4.	Непромышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	1321,4	395,3	691,3	234,8
4.1.	не менее 10 МВт	251,8	251,8	0,0	0,0
4.2.	от 670 кВт до 10 МВт	305,6	110,5	190,7	4,4
4.3.	менее 670 кВт	764,0	32,9	500,7	230,4
5.	Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители	319,1	7,8	170,6	140,7
5.1.	не менее 10 МВт	6,2	0,0	6,2	0,0
5.2.	от 670 кВт до 10 МВт	25,0	3,3	19,9	1,8
5.3.	менее 670 кВт	287,9	4,6	144,4	138,9
6.	Население и приравненные группы потребителей	1443,4	0,0	123,9	1319,5

№ п/п	Группа потребителей	Всего за 2022 год	ВН	СН11	НН
6.1.	не менее 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	от 670 кВт до 10 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	менее 670 кВт	1443,4	0,0	123,9	1319,5
справочно	в том числе городское население и поселки городского типа	976,8	0,0	109,9	866,9
справочно	в том числе сельское население и приравненные к ним	466,6	0,0	14,0	452,6
справочно	в том числе частные домовладения	464,9	0,0	1,8	463,1
справочно	в том числе многоквартирные дома	978,5	0,0	122,1	856,4

3.1.4. Динамика дебиторской задолженности

млн рублей

Показатели	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Дебиторская задолженность	2 410,3	2 176,8	2 222,5
в том числе:			
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	125,2	29,6	0,9
- покупатели и заказчики	107,7	26,0	0,9
- прочая дебиторская задолженность	17,5	3,6	0
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	2 285,1	2 147,2	2 221,6
- покупатели и заказчики	1 864,1	1 906,2	1 991,1
- авансы выданные	28,4	0,6	5,9
- прочая дебиторская задолженность	392,6	240,4	224,6

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2022 увеличилась относительно уровня на начало года на 45,7 млн рублей и составила 2 222,5 млн рублей.

В общей сумме дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам обязательства потребителей за электроэнергию составили 1 992 млн рублей или 90%, в том числе: задолженность по продаже электроэнергии конечным потребителям – 1 951,9 млн рублей, задолженность за электроэнергию, приобретаемую для целей компенсации потерь – 40,1 млн рублей.

Основной причиной возникновения дебиторской задолженности являются переходящие на следующий отчетный период платежи в соответствии с условиями договоров по энергоснабжению и по компенсации потерь электрической энергии в сетях, а также нарушение обязательств по своевременной оплате за поставленную

электроэнергию. Работа по взысканию задолженности потребителей ведётся в следующих направлениях: приостановление услуги электроснабжения, исковая работа, взыскание в принудительном порядке, направление уведомлений, претензий, обзвон должников, проведение разъяснительной работы через средства массовой информации, информационных листовок, звуковой рекламы, транслируемой в местах массового скопления людей о важности и необходимости производить своевременную оплату за потреблённый ресурс и мерах воздействия, применяемых в отношении должников.

3.1.5. Динамика дебиторской задолженности потребителей электрической энергии в 2022 году

По состоянию на 31.12.2022 дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию с учетом компенсации потерь и включая резерв по сомнительным долгам составила 2 502,3 млн рублей, в том числе задолженность конечных потребителей 2 462,2 млн рублей.

В течение 2022 года задолженность за потребленную электроэнергию увеличилась на 322,3 млн рублей (+14,8%) в основном за счет увеличения тарифно-балансовых решений на 2022 год, включая рост тарифов на электрическую энергию(мощность) с 01.12.2022 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01.12.2022 по 31.12.2023». Долг конечных потребителей вырос на 395,1 млн рублей (+19,1%). Обязательства населения увеличились на 62,9 млн рублей (+11,9 %). Объем просроченной задолженности граждан-потребителей снизился на 21,4% до 80 млн рублей.

млн рублей

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2022	Отклонение
Дебиторская задолженность	2 180,0	2 502,3	322,3
из нее конечных потребителей, всего:	2 067,1	2 462,2	395,1
в том числе:			
Федеральный бюджет	70,5	135,1	64,6
Областной бюджет	16	21,2	5,2
Муниципальный бюджет	29,3	40,8	11,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	693,4	764,7	71,3
в том числе:			
Муниципальные предприятия ЖКХ	273,7	323,3	49,6
Жилищные организации	341	361,5	20,5
Другие объекты ЖКХ	78,7	79,9	1,2
Прочие отрасли	624,5	779,9	155,4
в том числе:			
Промышленность	215,6	311,1	95,5
Предприятия ЭСО	122,6	64,9	-57,7
Сельское хозяйство	23,3	44,4	21,1
Лесное хозяйство	1,8	1,2	-0,6
Транспорт и связь	24,1	37,9	13,8
Строительство	40,5	72,1	31,6
АО «Оборонэнергосбыт»	39,1	39,1	0,0
Оставшиеся прочие	157,5	209,2	51,7

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2022	Отклонение
Население	530,8	593,7	62,9
Потребители, приравненные к населению	102,6	126,8	24,2
Электроэнергия на компенсацию потерь в сетях	112,9	40,1	-72,8
в том числе:			
АО «Россети Янтарь»	72,7	6,2	-66,5
ТСО	40,2	33,9	-6,3

Из общего количества потребителей, имеющих по состоянию на 31.12.2022 долг за потребленную электроэнергию, основная задолженность приходится на 9 основных групп потребителей:

- граждане-потребители (593,7 млн рублей или 23,7%);
- жилищные организации (361,5 млн рублей или 14,5%),
- муниципальные предприятия ЖКХ (323,3 млн рублей или 12,9%),
- промышленность (311,1 млн рублей или 12,4%),
- оставшиеся прочие потребители (209,2 млн рублей или 8,4%)
- бюджетные потребители (197,1 млн рублей или 8,0%)
- потребители, приравненные к населению (126,8 млн рублей или 5,1%),
- другие объекты ЖКХ (79,9 млн рублей или 3,2%),
- предприятия ЭСО (64,9 млн рублей или 2,6%)

Основные проблемы при работе с дебиторской задолженностью граждан – потребителей

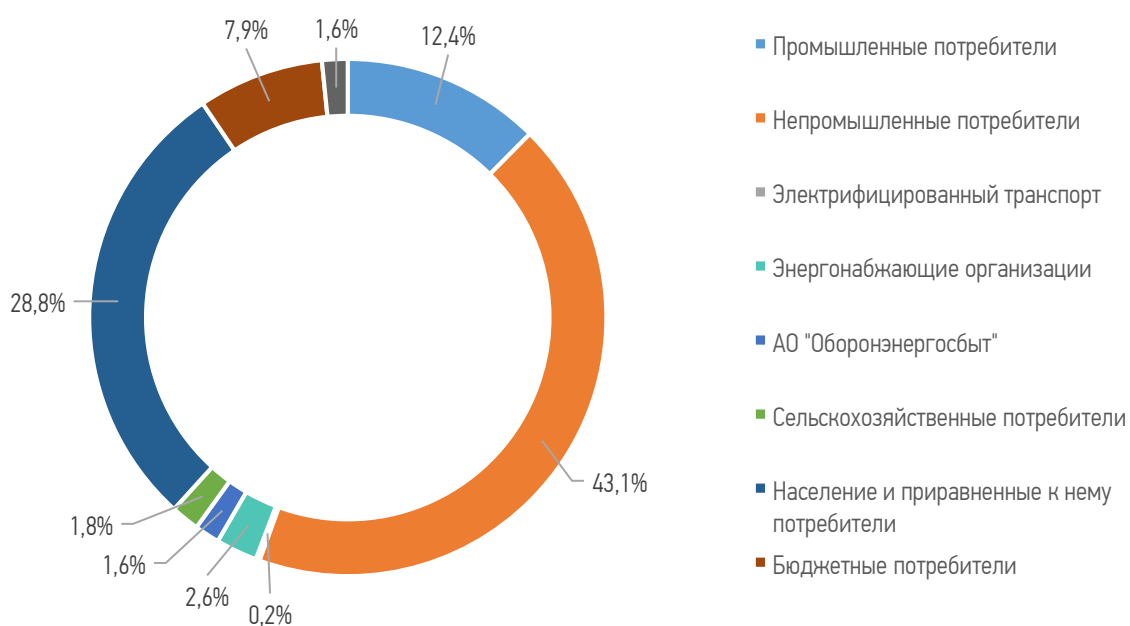
- отсутствие технической возможности ограничения энергоснабжения части должников (недоступность точки подключения);
- длительный процесс уведомления должников перед введением ограничения, предусмотренный действующими нормативными правовыми актами: уведомление должника заказным письмом не менее чем за 20 дней до даты ограничения энергоснабжения, а также ожидание с сайта «Почты России» отчета о доставке потребителю, что существенно затягивает введение ограничения;
- отсутствие необходимой для взыскания задолженности в судебном порядке информации о должнике (персональные данные, свидетельство о собственности, регистрация), в том числе в Росреестре, управляющих организациях, администрациях городских округов;
- отказ судов в принятии к рассмотрению исковых заявлений или заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с граждан-потребителей за электрическую энергию в связи с отсутствием в заявлениях требуемой к обязательному заполнению информации о персональных данных граждан-потребителей (ФИО, дата рождения, место рождения, регистрация гражданина,) по причине соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Федеральной миграционной службой, Администрациями муниципальных образований, жилищными организациями, как источниками такой информации.

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

СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2022



млн рублей

Наименование группы	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Промышленные потребители	215,6	311,1
Непромышленные потребители	913,7	1 079,0
Электрифицированный транспорт	3,6	6,0
Энергоснабжающие организации	122,6	64,9
АО «Оборонэнергосбыт»	39,1	39,1

Наименование группы	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Сельскохозяйственные потребители	23,3	44,5
Бюджетные потребители	115,8	197,1
Потери	112,9	40,1
ВСЕГО	2 180,0	2 502,3

* Дебиторская задолженность граждан-потребителей за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.12.2022 составила 593,70 млн рублей. В течение 2022 года задолженность за потребленную электроэнергию увеличилась на 62,93 млн рублей или 11,9 %. При этом объем просроченной задолженности граждан-потребителей снизился на 21,38% до 80,02 млн рублей.

3.1.6. Работа с потребителями-неплательщиками в 2022 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, размещение объявлений на МКД о проживании должников, проведение различных PR-акций:

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

- увеличения возможных способов передачи показаний: по электронной почте, на сайте АО «Янтарьэнергосбыт», через «Личный кабинет», по телефону оператору контакт-центра или на автоответчик (круглосуточно), при оплате через платежные терминалы и сервисы банков-партнеров, через портал ГИС ЖКХ;
- использование приборов учета с удаленной передачей данных («умные счетчики»);
- взаимодействия с ЭСО, 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 «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 89 533 уведомления о введении ограничения режима энергоснабжения на сумму 300,39 млн рублей;
- оплачено после направления 69 722 уведомлений на сумму 201,27 млн рублей.

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

- введено ограничение режима энергоснабжения по 7 179 уведомлениям на сумму 30,22 млн рублей.

5. Уведомления граждан-должников о предстоящем взыскании задолженности в судебном порядке (заявления на выдачу 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. Обществом ведется активная работа по улучшению платежной дисциплины граждан-потребителей посредством СМИ.

Регулярно публикуется информация о возможности реструктуризации задолженности за потребленный ресурс. Активная работа ведется в отношении граждан – потребителей в части безучетного потребления электроэнергии, своевременной оплаты потребленного энергоресурса и мер принудительного взыскания задолженности. В информационных материалах освещаются темы, направленные на предупреждение мошенничества и воздействия запрещенной организации «Граждане СССР».

11. Ведется активная работа с запросами потребителей на официальных площадках Общества в социальных сетях, на постоянной основе публикуются новостные посты. Так, за 12 месяцев 2022 года Общество обработало 916 обращений в социальных сетях.

12. Исковая работа.

млн рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКОВОЙ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ ГРАЖДАНЕ - ПОТРЕБИТЕЛИ



СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУДЕБНОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Показатели	2020 год		2021 год		2022 год	
	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей
Оплачено до суда	242	4,2	834	6,6	106	1,5
Предъявлено исков	2 986	27,6	1 829	15,9	2453	24,8
Удовлетворено	2 285	22	1 701	16,2	1661	19,5

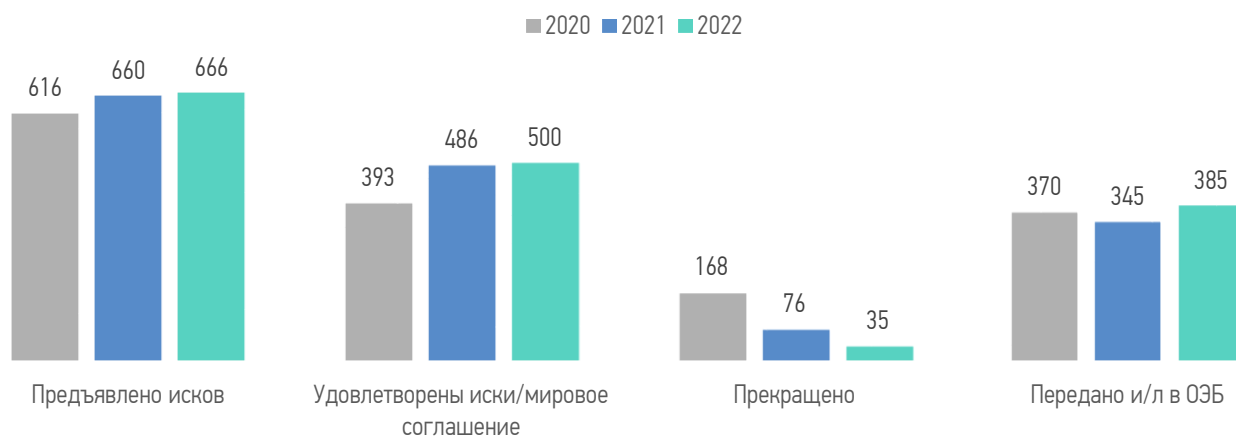
13. По результатам полученных судебных актов принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам. В результате данного мероприятия получено 9,1 млн рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Исковая работа.

млн рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКОВОЙ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУДЕБНОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Показатели	2020 год		2021 год		2022 год	
	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей
Направлено исков	1 966	616	2 420	660	2 467	666
Удовлетворены Арбитражным судом (выигранные дела в суде, судебные акты вступили в законную силу)	1 511	393	2 000	486	1 883	500
Долг оплачен/ мировое соглашение	308	194	276	76	289	42
На стадии рассмотрения	422	128	548	238	415	213

2. По результатам полученных судебных актов принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам. В результате данного мероприятия получено 291,9 млн рублей.

3. Направление запросов по предоставлению банковских (муниципальных) гарантий и жалоб в Ростехнадзор, для рассмотрения дел по статье 14.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях, связанных с нарушением установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) (16 запросов на 121 млн рублей).

4. 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.

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

6. Переговоры по подписанию соглашений о реструктуризации задолженности/мировых соглашений (заключены 33 соглашения на 47,3 млн рублей).

7. Переговоры с Правительством Калининградской области и главами муниципальных образований региона по вопросам выделения бюджетного кредита, а также оказания содействия в улучшении платежной дисциплины подведомственных им предприятий (в 2022 году получено 145,4 млн рублей в качестве субсидий).

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

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

10. Инициирование процедуры введения ограничения режима потребления электрической энергии (в течение года было направлено 43 071 уведомление об ограничении режима потребления электрической энергии на сумму задолженности 1 567,1 млн рублей, введено ограничение режима потребления электрической энергии 672 потребителям на общую сумму долга 134,3 млн рублей).

11. 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.

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

13. Обеспечение ежемесячного выставления должникам из числа юридических лиц пени за неоплату или несвоевременную оплату потребленной электроэнергии потребителями и взыскание пени и штрафов в судебном порядке.

3.1.7. Динамика кредиторской задолженности и прочих долгосрочных обязательств

млн рублей

Показатели	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Кредиторская задолженность и прочие долгосрочные обязательства	1 204,4	1 231,5	1 113,2
в том числе:			
Прочие долгосрочные обязательства	97,6	55,0	45,0
- по договору цессии	97,6	-	-
- расчеты по обязательствам по аренде	-	55,0	45,0
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 106,8	1 176,5	1 068,2
- поставщики и подрядчики	810,4	759,1	722,4
- задолженность по оплате труда перед персоналом	0,0	7,9	8,6
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	119,0	92,7	106,4
- авансы полученные	168,0	205,5	212,1
- по договору цессии	-	97,6	-
- прочая кредиторская задолженность	9,4	3,6	6,1

Показатели	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
- расчеты по обязательствам по аренде	-	10,1	12,6

Совокупный размер прочих долгосрочных обязательств и краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 составил 1 113,2 млн рублей, что на 118,3 млн рублей ниже по сравнению с 2021 годом. Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2022 года уменьшилась на 108,3 млн рублей относительно 2021 года, в связи с погашением задолженности по Договору уступки прав (цессии), заключенному с АО «Россети Янтарь».

Задолженность по покупной электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии на 31.12.2022 составила 713,5 млн рублей, что на 90 млн рублей выше по сравнению с 2021 годом, в связи с увеличением тарифа, объема и мощности покупной электроэнергии.

Кредиторская задолженность перед АО «Россети Янтарь» за услуги по передаче электроэнергии на 31.12.2022 отсутствует, что оказало влияние на снижение задолженности относительно 2021 года на 70,7 млн рублей.

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами на конец 2022 года составила 106,4 млн рублей, что выше уровня 2021 года на 13,7 млн рублей, в том числе в связи с переносом срока уплаты части страховых взносов согласно постановлению Правительства РФ от 29.04.2022 № 776.

В структуре кредиторской задолженности доля обязательств по оплате труда и взносам в бюджеты и внебюджетные фонды составляет 11%. Вся задолженность является текущей, оплата проведена своевременно.

Авансы, полученные на 31.12.2022, составили 212,1 млн рублей, что на 6,6 млн рублей выше чем на 31.12.2021.

3.1.8. Кредитная политика

Размер обязательств по заемным средствам Общества по состоянию на 31.12.2022 составил 1 042,5 млн рублей, в том числе 1 042,5 млн рублей задолженность по основному долгу, задолженность по процентам отсутствует. Кредитный портфель Общества сформирован из краткосрочных обязательств в сумме 742,5 млн рублей и долгосрочных обязательств в сумме 300 млн рублей. Увеличение долга на 211,2 млн рублей по сравнению с долгом по состоянию на 31.12.2021 обусловлено такими существенными факторами, как:

- увеличение объема выплаченных дивидендов в текущем году в сравнении с 2021 годом на 304 млн рублей;
- погашение задолженности в отчетном периоде в размере 97,6 млн рублей по Договору уступки прав (цессии), заключенному с АО «Россети Янтарь».

Структура задолженности по банкам сложилась следующим образом:

- Банк ГПБ (АО): 1 042,5 млн рублей основной долг.

Средневзвешенная ставка заимствования по состоянию на 31.12.2022 составила 9,01% годовых, что ниже на 0,07 процентный пункт, чем по состоянию на 31.12.2021 (9,08 % годовых). Несмотря на существенные колебания ключевой ставки Банка России в течение 2022 года, благодаря проводимым мероприятиям по оптимизации кредитного портфеля, процентные расходы по заемным средствам по сравнению с 2021 годом уменьшились на 2,4 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 31.12.2022 составил 3 610,2 млн рублей.

3.1.9. Итоги тарифного регулирования

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

млн рублей

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Утверждено СГРЦиТ			
Необходимая валовая выручка	1 673	2 171	2 253
Сбытовая надбавка, рублей / кВтч	0,407	0,523	0,524

На 2022 год в качестве метода регулирования установлен метод сравнения аналогов. Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2022 год установлена необходимая валовая выручка (НВВ) АО «Янтарьэнергосбыт» в размере 2 253 млн рублей, прирост по сравнению с 2021 годом составил 3,8%.

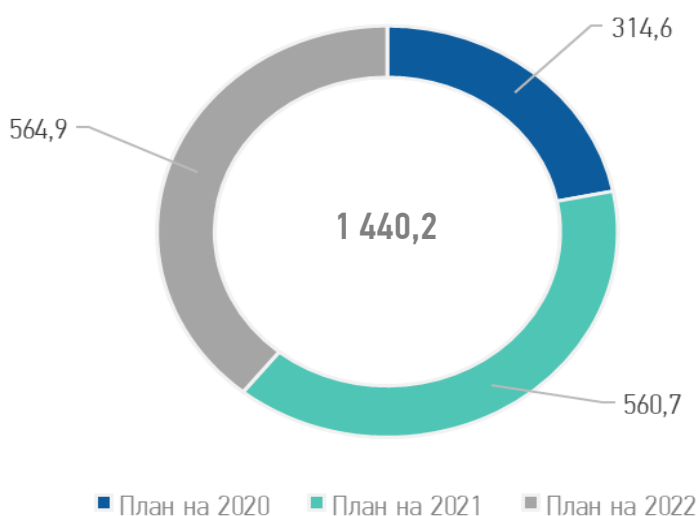
3.2. Инвестиционная деятельность

3.2.1. Инвестиционная программа

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

Инвестиционная программа направлена на исполнение пункта 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442. 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 в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой Общества предусмотрено развитие системы интеллектуального учета электрической энергии.

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2020-2022 С НДС, МЛН РУБЛЕЙ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2020 - 2022 ГОДЫ

Наименование инвестиционного проекта	ПЛАН	
	Количество, шт.	Сумма, млн рублей без НДС
Развитие систем ИУЭЭ	80 834	1 176,9
Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии	80 834	1 176,9
Модернизация, тех перевооружение ИВС	194	18, 7
Приобретение персональных компьютеров	150	9,3
Приобретение серверного оборудования	4	7, 5
Приобретение многофункциональных устройств	40	1,9
Прочие инвестиционные проекты	35	4, 6
Создание объектов нематериальных активов (разработка сайта)	1	1,7
Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД)	21	1, 0
Поставка и монтаж системы видеонаблюдения	13	1,9
ИТОГО ПЛАН ВВОДА		1 200,2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД

млн рублей

2022		
Освоение без НДС	Ввод ОФ без НДС	Финансирование с НДС
492,4	473,0	585,4

Фактический объем ввода основных фондов в 2022 году составил 473,0 млн рублей без НДС.
Общий объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 492,4 млн рублей без НДС.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020-2022 С НДС

млн рублей

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Финансирование ИПР, всего	69,9	801,0	585,4
Собственные источники	69,9	801,0	585,4
в том числе: Амортизация	11,3	11,9	35,1
Прибыль в составе сбытовой надбавки	47,9	656,3	456,4
Возмещение НДС	10,7	132,8	93,9
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
в том числе: Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ ЗА 2022 ГОД С НДС**

млн рублей

Показатели	План	Факт	Отклонение
Инвестиционная программа, всего	564,9	585,4	20,5
Собственные источники	564,9	585,4	20,5
в том числе: Амортизация	13,0	35,1	22,1
Прибыль в составе сбытовой надбавки	457,7	456,4	-1,3
Возмещение НДС	94,2	93,9	-0,3
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 19.09.2019 № 69-01з/19, реализованы следующие мероприятия:

- внедрение системы интеллектуального учета электрической энергии на сумму 556,4 млн рублей. В результате реализации мероприятий инвестиционной программы по организации системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных было установлено потребителям 32 172 прибора учета, что превышает плановые количественные показатели (31 828 штук) и характеризует достижение целей по выполнению инвестиционной программы;

- приобретение персональных компьютеров на 2,5 млн рублей;
- приобретение многофункциональных устройств на 0,5 млн рублей;
- приобретение серверного оборудования на 3,8 млн рублей.

Финансирование капитальных вложений, реализованных вне рамок утвержденной органом регулирования инвестиционной программы, за счет амортизационных отчислений составило 22,2 млн рублей, в том числе:

- разработка и внедрение единой системы для функционирования розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн на сумму 19,4 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 ФЗ № 522 от 27.12.2018 ответственность по обеспечению и обслуживанию приборов учета, установленных в многоквартирных домах, включая общедомовые приборы учета, перешла к Гарантирующему поставщику), оборудование видеонаблюдения и сигнализация в целях обеспечения безопасности работников Общества и сохранности имущества в занимаемых Обществом помещениях, а также климатическое оборудование, необходимость которого обусловлена созданием условий труда работников Общества в соответствии с требованиями охраны труда. Стоимость оборудования составила 1,1 млн рублей;

- программно-аппаратный комплекс стоимостью 1,4 млн рублей, приобретение которого обусловлено необходимостью обеспечения безопасности персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ в целях обеспечения безопасности объектов, относящихся к критической информационной инфраструктуре;

- вывеска центра обслуживания клиентов, в связи с открытием офиса с марта 2022 года и выполнением требований к организации обслуживания потребителей электрической энергии, стоимостью 0,3 млн рублей.

РАЗДЕЛ 4

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

4.1. Управление персоналом. Результаты реализации кадровой политики

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

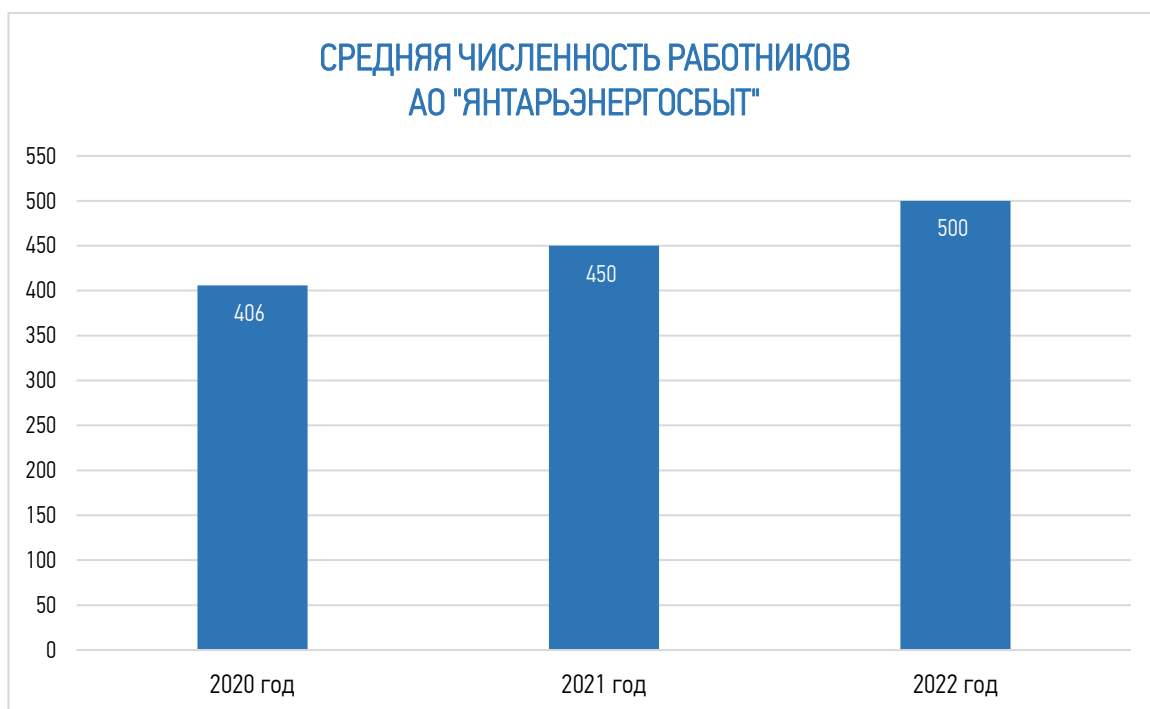
- формирование кадрового потенциала как главного интеллектуального и профессионального ресурса, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие Общества;
- бесперебойное и качественное обеспечение основной производственно-хозяйственной деятельности Общества требуемым числом работников необходимого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

В 2022 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:

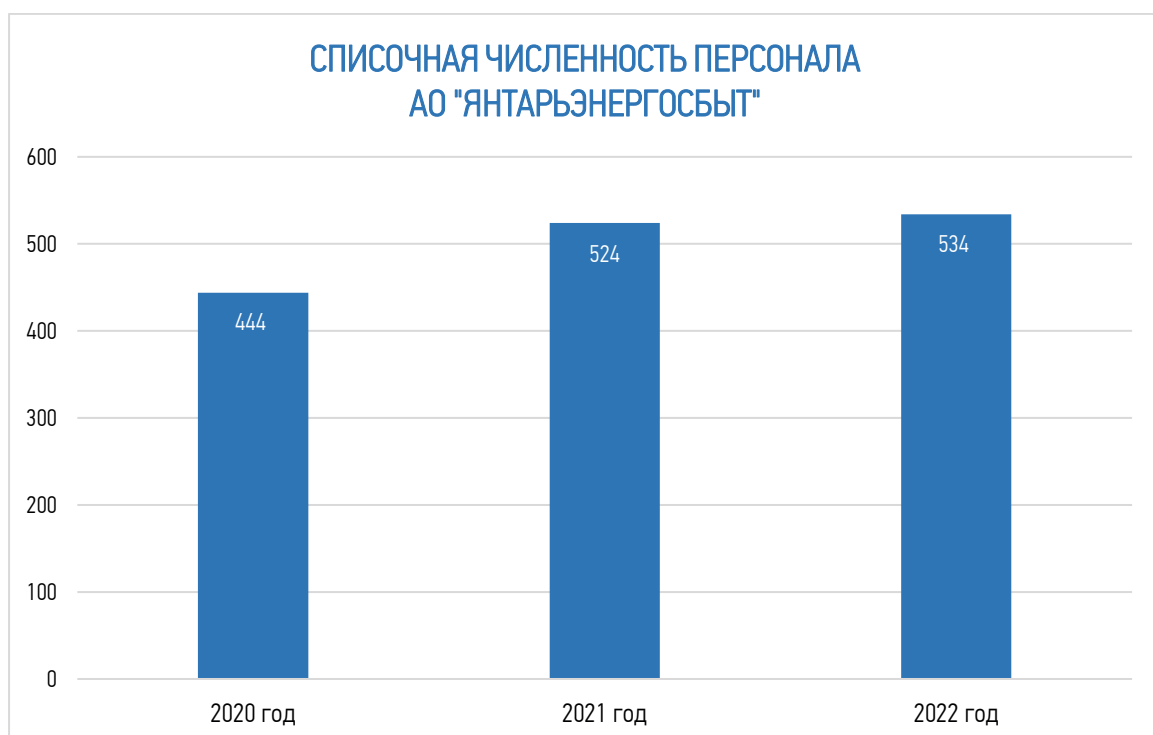
- в области организационного проектирования;
- в области управления численностью;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивации персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности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

Численность и структура персонала

В 2022 году средняя численность работников в АО «Янтарьэнергосбыт» составила 500 человек, что на 50 человек больше (на 11,1 %), чем в 2021 году. Увеличение средней численности работников в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошло в связи с заполнением вакансий производственного персонала, оказывающего до 01 июня 2021 года услуги в рамках агентского договора и принятых в штат с 01 июня 2021 года, приемом на работу производственного персонала по причине увеличения количества потребителей электроэнергии в 2022 году и в целях реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии в Калининградской области.

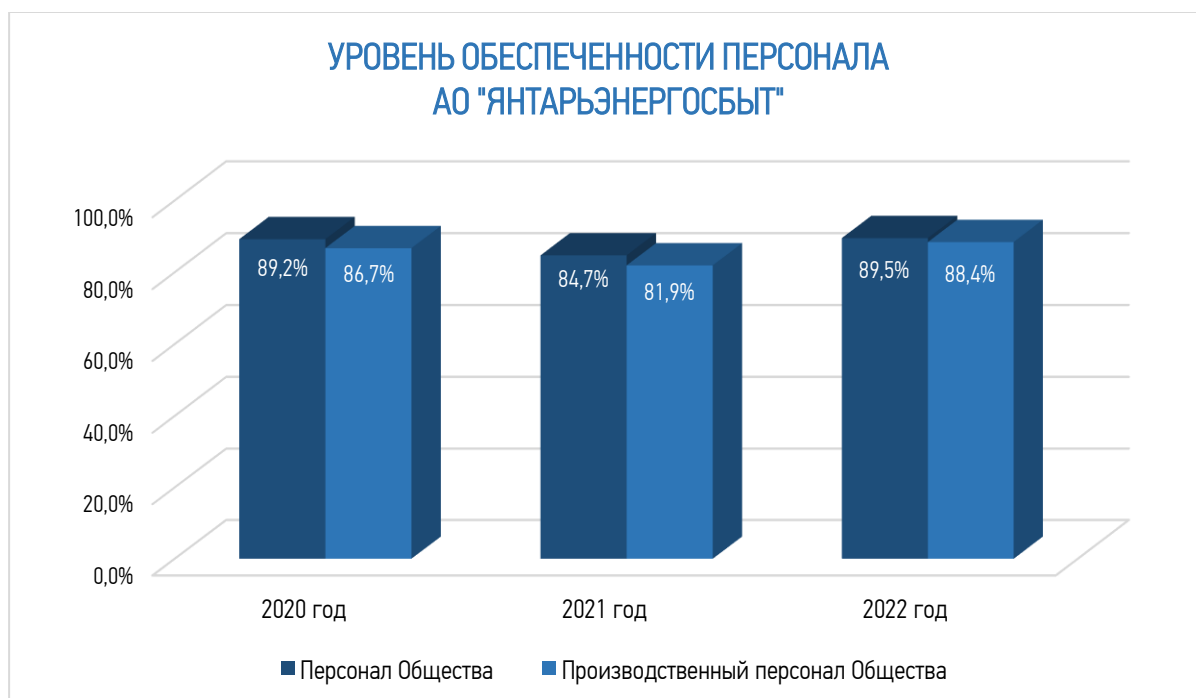


На конец отчетного периода списочная численность работников Общества составила 534 человека. В 2022 году списочная численность персонала Общества увеличилась на 10 человек по сравнению с 2021 годом.



Динамика увеличения численности персонала Общества в 2022 году произошла в связи с заполнением вакансий производственного персонала, оказывающего до 01 июня 2021 года услуги в рамках агентского договора и принятых в штат с 01 июня 2021 года, приемом на работу производственного персонала по причине увеличения количества потребителей электроэнергии, а также в целях реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии в Калининградской области.

Уровень обеспеченности Общества персоналом в 2022 году составил 89,5%. Благодаря грамотной работе руководства Общества по сохранению существующего кадрового потенциала, постоянному мониторингу рынка труда и привлечению к работе в Обществе новых сотрудников, наметилась положительная тенденция к росту обеспеченности Общества персоналом. По сравнению с концом 2021 года уровень обеспеченности Общества увеличился на 4,8%.

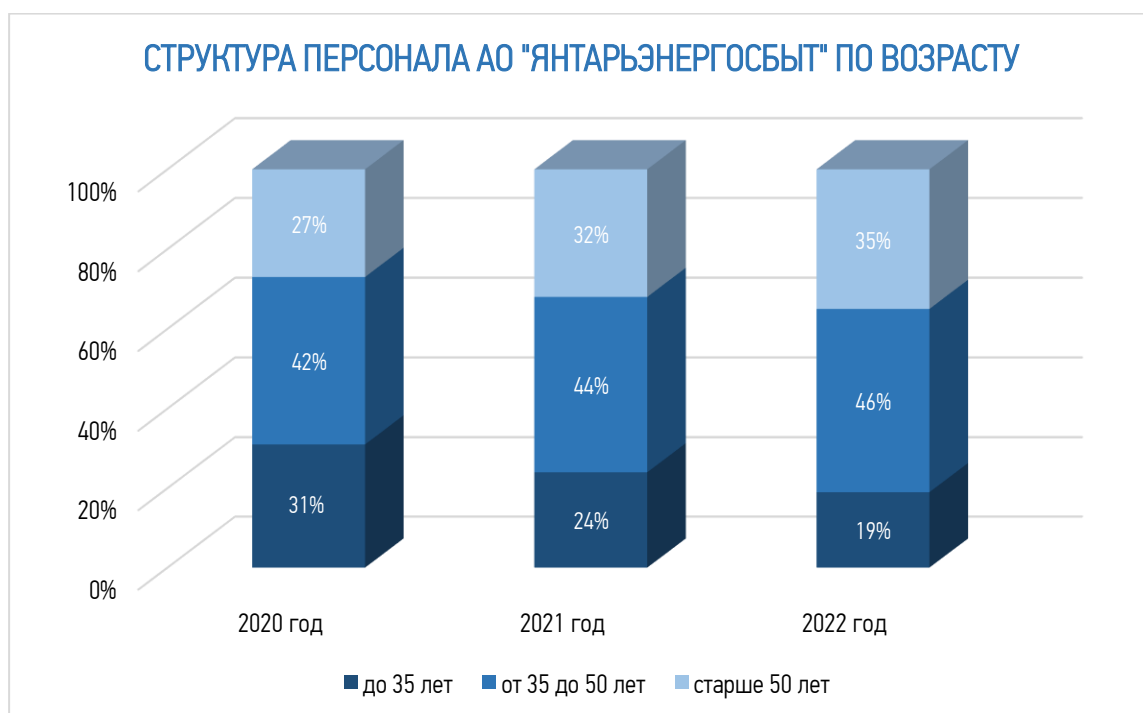


Структура работающих АО «Янтарьэнергосбыт» по категориям персонала является типичной для компании, осуществляющей деятельность по распределению электрической энергии. Основу кадрового потенциала Общества в отчетном периоде составляли специалисты – 356 работников (67 %). Численность руководителей – 61 работник (11 %), рабочего персонала – 117 работников (22 %).

Гендерный состав персонала Общества в 2022 году: мужчины – 120 (22%), женщины – 414 (78%). По категориям персонала: руководители (мужчины – 18 (30%), женщины – 43 (70%)); специалисты (мужчины – 53 (15%), женщины – 303 (85%)); рабочие (мужчины – 49 (42%), женщины – 68 (58%)).



Основную часть персонала Общества в 2022 году составили работники в возрасте от 35 до 50 лет – 244 человека (46%). Работников до 35 лет – 104 человека (19%), старше 50-ти лет – 186 человек (35%). Средний возраст работников Общества – 45 лет (по категориям: руководители – 45 лет, специалисты – 43 года, рабочие – 52 года).



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



В 2022 году в соответствии с имеющимся уровнем образования доля сотрудников составила: кадры высшей квалификации (наличие ученой степени) – 0,2% (1 работник), с высшим профессиональным образованием – 65,7% (351

работник), со средним профессиональным образованием – 20,8% (111 работников), с начальным профессиональным образованием – 8,1% (43 работника), со средним полным образованием – 5,2% (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 2022 году:

Численность персонала на 31.12.2021, чел.	Принято на работу в 2022 году, чел.	Уволены в 2022 году, чел.		Численность персонала на 31.12.2022, чел.
		Всего	в т.ч. по собственному желанию	
524	80	70	63	534

Сведения о динамике активной текучести АО «Янтарьэнергосбыт»:

2020 год		2021 год		2022 год	
Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
11	9	20	17	14	12

В целях сохранения, восполнения и развития кадрового потенциала в 2022 году руководством Общества и работниками отдела управления персоналом реализован ряд основных мероприятий:

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

4.1.1. Обучение и развитие персонала

Обучение персонала относится к числу приоритетных направлений кадровой и социальной политики Общества. В условиях растущих требований к уровню квалификации персонала в соответствии с профессиональными стандартами, в Обществе особое внимание в 2022 году уделялось развитию системы профессионального обучения, нацеленной на формирование кадрового потенциала, способного обеспечить грамотное применение своих знаний и умений для выполнения своих должностных обязанностей, грамотное использование и развитие программного комплекса и инновационных решений. Повышение общего уровня квалификации сотрудников Общества обеспечивалось как реализацией политики привлечения на работу квалифицированных кадров, так и системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Обучение и развитие персонала Общества в 2022 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 2022 году были предусмотрены затраты на подготовку персонала в размере 2 389,8 тыс. рублей, фактические расходы на подготовку персонала и консультационные услуги в отчетном году составили 1 237,6 тыс. рублей (на подготовку персонала – 1 000,1 тыс. рублей и на консультационные услуги – 237,5 тыс. рублей), что составляет 0,4% от ФОТ.

За отчетный период 204 работника Общества приняли участие в образовательных мероприятиях (41% от средней численности работников Общества).

Данные о подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников АО «Янтарьэнергосбыт» в 2022 году:

	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала	
	Всего, чел.	Доля обученных, %
Руководители	75	37
Специалисты, служащие	102	50
Рабочие	27	13



Данные о распределении обученных работников АО «Янтарьэнергосбыт» в 2022 году по категориям персонала приведены в диаграмме:



Основную долю обученных составляет производственный персонал – 83%. Основными образовательными учреждениями, в которых работники Общества проходили подготовку, переподготовку, повышение квалификации и консультационные мероприятия в 2022 году являются:

Наименование учебного центра	Число работников, чел.	Количество образовательных мероприятий
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	1	1
ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ», г. Москва	1	1
НОУ «Учебный центр Олега Видякина», г. Калининград	83	4
ЧОУ ДПО «УМЦ «Эврика», г. Калининград	4	2
НО «Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория», г. Калининград	4	4
ФГАОУ ДПО «Калининградский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации», г. Калининград	28	1
АНО ДПО «УЦ «Специалист», г. Калининград	10	1
АНО ДПО «ОСЭП», г. Калининград	8	3
ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», г. Калининград	57	6
ООО «Нормедиа», г. Москва	1	1
ООО «Энерджи маркет солюшенс», г. Подольск	7	3
ВСЕГО	204	27

Одной из важных задач Общества в области управления персоналом в 2022 году являлось формирование и подготовка кадровых резервов (управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов) в соответствии с приказом АО «Янтарьэнерго» от 03.06.2011 № 96, с целью раскрытия потенциала работников Общества, их мотивирования на профессиональное развитие и построение внутрикорпоративной карьеры, а также в целях своевременного обеспечения потребностей Общества в квалифицированных работниках. Формирование и работа с кадровым резервом являются частью процесса карьерного планирования и представляет собой инструмент раннего выявления наиболее перспективных, мотивированных работников, развития их профессиональных и управленческих компетенций и продвижения их в Обществе.

Управленческий кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях высших менеджеров и на должностях руководителей структурных подразделений (подразделений). Определяющим моментом в работе по формированию кадрового резерва являлась ориентированность на возникающие потребности Общества с целью обеспечения преемственности в управлении, повышения уровня готовности работников к изменениям в организации бизнес-процессов, их мотивацию и лояльность. Отбор кандидатов в состав кадрового резерва осуществляется на основе следующих критериев: высокая профессиональная квалификация и результаты деятельности, опыт работы, наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста. Кадровый резерв в 2022 году формировался на должности заместителей генерального директора по направлениям деятельности, руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений (подразделений) Общества и ведущих специалистов.

Всего в 2022 году в кадровый резерв Общества было включено 22 человека. 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 2022 году 11 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:

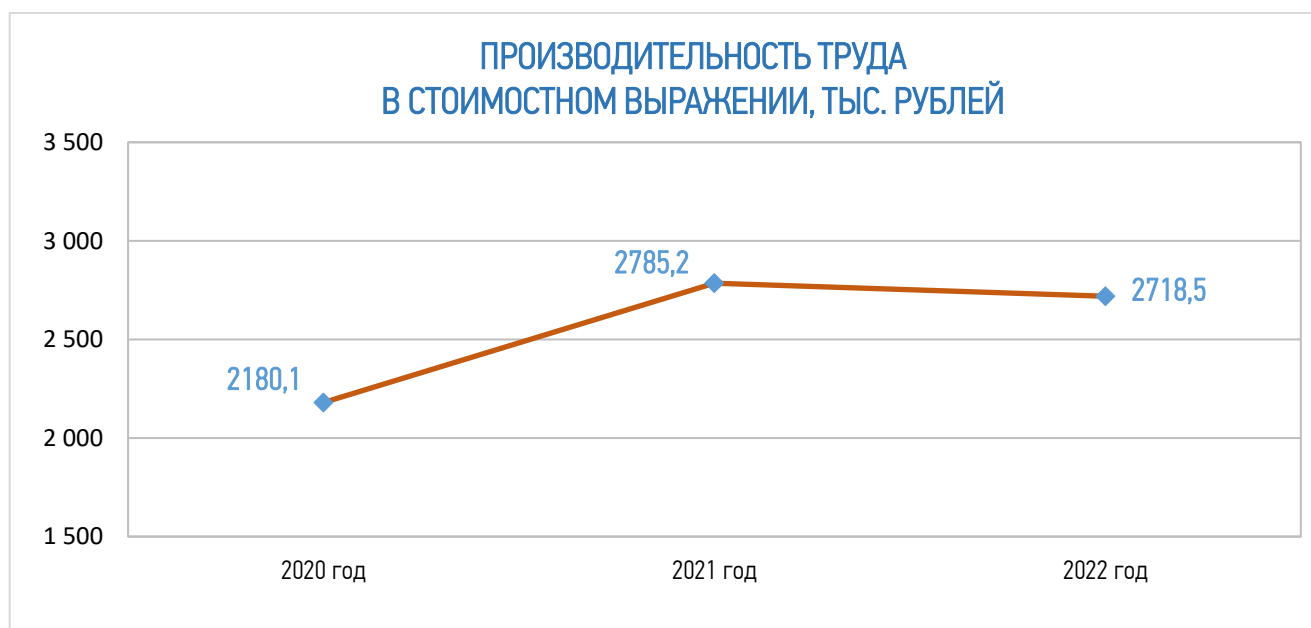
- повышение экономической эффективности использования трудовых ресурсов;
- техническая модернизация Общества, внедрение нового эффективного оборудования и технологий;
- выявление и устранение всех факторов, приводящих к снижению производительности труда, определение наиболее рациональных способов повышения эффективности работы, а также развитие в Обществе оптимальных приемов организации производственных процессов;

- соответствие численности персонала Общества в соответствии с видом деятельности;

- 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 в стоимостном выражении, учтенной в тарифе сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, а также приведение штатной численности за 2020 год с учетом увеличения численности производственного персонала, оказывающего до 01 июня 2021 года услуги в рамках агентского договора с АО «Россети Янтарь», учитываемых в затратах как услуги производственного характера, а с 01 июня 2021 года принятого в штат Общества.

Рост производительности труда по итогам 2022 года по отношению к базовому периоду за 2020 год составил 24,7%, по отношению к предыдущему отчетному периоду производительность труда сложилась ниже на 2,4% в связи с незаполненными вакансиями производственного персонала, учтенного в штатном расписании Общества с 01 июня 2021 года и оказывающего ранее услуги в рамках агентского договора.



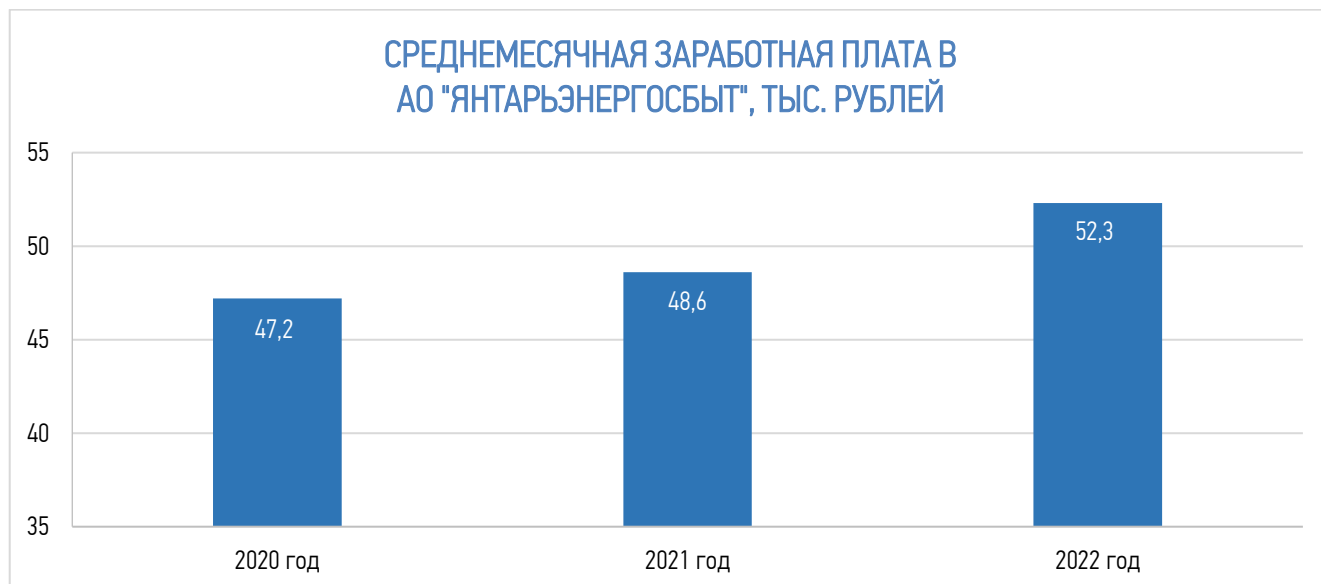
4.1.3. Система вознаграждения персонала

В Обществе сформирована и поддерживается система оплаты труда, учитывающая категории должностей, результативность деятельности структурных подразделений (подразделений), особенности региональных рынков труда, а также индивидуальный вклад каждого работника. Оценка деятельности высшего руководства Общества осуществляется посредством КПЭ, которые утверждаются Советом директоров 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 «Янтарьэнергообслуживание» с 01.01.2022 минимальной месячной тарифной ставки (должностного оклада) рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала Общества, выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), в размере 9 015 (девять тысяч пятнадцать) рублей.

По результатам 2022 года средняя заработная плата в Обществе составила 52,3 тыс. рублей, что на 7,6 % выше уровня 2021 года.



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 и их развитие. Молодежная политика нацелена на вовлечение молодых работников в общественную деятельность Общества, стимулирование их профессиональной и творческой активности, реализацию научного потенциала.

Профориентационная работа, которая проводится в отношении детей дошкольного и школьного возраста, направлена на повышение интереса молодого поколения к профессии энергетика и энергетической отрасли в целом. С этой целью Обществом в 2022 году был организован конкурс детского творчества «Энергетика в бумаге», приуроченный к Дню знаний. В нем принимали участие юные калининградцы от 5 до 14 лет. При поддержке родителей ребята разрабатывали макеты лампочек, счетчиков и других объектов, связанных с энергетикой.

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 2022 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». Из-за пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в 2022 году проведение практик и стажировок студентов было ограничено, поэтому в Обществе прошли учебную и преддипломную практику 7 студентов. Взаимодействие с учебными заведениями позволяет молодежи быть конкурентоспособными, а работодателям включать лучших практикантов в кадровый резерв.

С целью стимулирования профессиональной и творческой активности, реализации научного потенциала, молодые специалисты Общества в составе команды группы компаний «Россети Янтарь» принимали участие в Форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж 2022», который проводился в Калужской области по программе «Технологии. Люди. Территории».

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;
- обеспечение нормальных, комфортных условий труда, безопасности трудовой деятельности персонала на каждом рабочем месте, страхование от несчастных случаев и болезней;
- проведение плановых медицинских осмотров, добровольное медицинское страхование, поддержка и развитие физической культуры и спорта;
- организация и проведение за 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;
- волонтерские инициативы (в рамках сотрудничества с областной станцией переливания крови работники Общества регулярно участвуют в выездных донорских акциях, пополняя запас донорской крови региона. В 2022 году в таких мероприятиях приняли участие более ста работников Общества).

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 2022 году Обществом в полной мере исполнены обязательства, предусмотренные Коллективным договором.

Высокую оценку в отчетном периоде получила социальная политика Общества. Компания участвовала в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», который проводится Министерством труда и социальной защиты РФ, и заняла второе место в номинациях: «За развитие кадрового потенциала» и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости». Конкурсная комиссия высоко оценила управленческий потенциал энергосбытовой компании, системный подход в организации охраны труда, повышении квалификации сотрудников, развитии корпоративной культуры и реализации социальных программ.

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 детские санатории, 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 2022 году действовал Договор страхования (от 18.06.2021 № 1221LA0108), заключенный с 22.06.2021 по 21.06.2022 между АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», и с 22.06.2022 по 21.06.2023 с этой же страховой компанией также заключен Договор страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней (от 21.06.2022 № 1222LA0133).

С целью обеспечения получения работниками Общества дополнительных медицинских и иных услуг сверх программ обязательного медицинского страхования, гарантированного государством, с 01.08.2021 по 31.07.2022 заключен Договор добровольного медицинского страхования (от 30.07.2021 № 50935/045/00066/21) между АО «Янтарьэнергосбыт» и Калининградским филиалом АО «АльфаСтрахование», и с 01.08.2022 по 31.07.2023 с этой же страховой компанией также заключен Договор добровольного медицинского страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» (от 29.07.2022 № 50935/045/00057/22).

В 2022 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 2022 год при плане 16 038 тыс. рублей, факт составил 16 036,5 тыс. рублей.

Сведения об объемах финансирования НПО АО «Янтарьэнергосбыт»:

Показатели/ год	2022 год	
	Количество участников,	Затраты, тыс. руб.
Всего	87	16 036,5
в том числе:		
«Паритетный план»	16	225,1
«Корпоративный план»	71	15 811,4

Наградная политика

Общество придает большое значение личному вкладу работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого отличившегося. В 2022 году за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, добросовестный, плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство 109 работников Общества награждены ведомственными, корпоративными и региональными наградами, из них:

№ п/п	Наименование награды	Количество человек
1	Ведомственные награды	3
2	Корпоративные награды	2
3	Награды Губернатора Калининградской области	1
4	Награды Министерства развития инфраструктуры Калининградской области	1
6	Награды главы городского округа «Город Калининград»	2
5	Почетная грамота АО «Россети Янтарь»	15
6	Доска Почета АО «Россети Янтарь»	1
7	Почетная грамота АО «Янтарьэнергосбыт»	81
8	Доска Почета АО «Янтарьэнергосбыт»	3

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 сотрудников.

Работники Общества традиционно участвуют в спартакиадах, проводимых группой компаний «Россети Янтарь». В летней спартакиаде приняли участие более 20 сотрудников, которые состязались в волейболе, перетягивании каната, туртехнике, мини-футболе, эстафете на воде, рыбной ловле и шахматах. Команда Общества заняла второе место в перетягивании каната и третье место в мини-футболе.

К зимней спартакиаде присоединились 18 сотрудников. Состязания проходили по четырем дисциплинам: волейболу, настольному теннису, мини-футболу и шахматам. Команда Общества заняла третье место по настольному теннису.

В 2022 году работники Общества присоединились к проекту «МЫ ЗА СПОРТ», который реализуется Российским физкультурно-спортивным обществом «Спартак» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. В рамках проекта работники Общества прошли курс плавательных тренировок в физкультурно-спортивном комплексе в Южном парке.

В 2022 году Обществом организована команда для участия в соревнованиях всероссийского проекта «Человек идущий», который проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и направлен на повышение двигательной активности россиян. По итогам соревнований в ноябре 2022 года команда Общества вошла в сотню лучших корпоративных команд страны, заняв 77 место среди российских команд-участниц, и в тройку сильнейших (2-е место) среди калининградских трудовых коллективов. Участие в подобных спортивных мероприятиях не только приобщает людей к здоровому образу жизни и спорту, но и сплачивает сотрудников.

Ежегодно, при содействии АО «Россети Янтарь», на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пионер» организован тренировочный процесс по хоккею, результатом которого является участие корпоративных команд в региональных соревнованиях. Также работникам Общества предоставляется площадка для участия в массовом катании на коньках, в командных играх по волейболу и футболу.

В рамках празднования Дня Великой Победы работники Общества ежегодно принимают участие в акции Георгиевская ленточка и шествии «Бессмертного полка».

Особое место в жизни работников Общества занимает волонтерская деятельность. В течение 2022 года оказывалась помощь приюту для бездомных животных. Сотрудники Общества своими силами собирают средства, закупают корм для питомцев приюта и посещают четвероногих питомцев.

4.1.6. Охрана труда

Управление охраной труда

В АО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество) 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. Положение о СУОТ утверждено приказом генерального директора Общества от 28.08.2018 № 171. В своей работе Общество руководствуется Политикой в области охраны труда Группы компаний «Россети», принятой приказом по Обществу от 14.11.2018 № 241. В Политике обозначены основные цели в области охраны труда и обязательства, принятые Обществом для достижения заявленных целей.

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 и, следовательно, на экономический рост Общества.

Прошедший год был насыщенным на новации в области охраны труда. Помимо обновленной редакции X раздела Трудового кодекса РФ, вступили в силу около двадцати новых нормативных правовых актов по охране труда, в том числе приоритетные проекты:

- Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства России от 24.12.2021 № 2464;
- Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, утвержденное приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н;
- Правила расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2022 № 1206, и иные нормативные документы, в соответствии с которыми в Обществе проведена работа по актуализации локальных актов в области охраны труда.

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».

С вводом в действие с 01.09.2022 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства России от 24.12.2021 № 2464 (далее – Правила), в Обществе пересмотрен ряд документов, касающихся обучения требованиям охраны труда работников Общества:

- приказом от 02.09.2022 № 223А утверждена программа вводного инструктажа;
- приказом от 07.09.2022 № 226А назначены лица, ответственные за проведение инструктажей;
- приказом от 16.09.2022 № 229А утвержден перечень профессий и должностей работников Общества, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте;
- приказом от 19.09.2022 № 231А утверждены программы обучения по охране труда;
- приказом от 25.11.2022 № 294 утверждено Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников АО «Янтарьэнергосбыт».

В соответствии с требованиями Правил приказом от 05.09.2022 № 224А утверждена единая комиссия по проверке знания требований охраны труда работников Общества. Все члены комиссии прошли обучение и проверку знания требований охраны труда в комиссии специализированной обучающей организации ЧОУ ДПО «Служба охраны труда». По курсу «Преподаватель (инструктор) массового обучения навыкам оказания первой помощи» дополнительно обучен специалист по охране труда технического департамента, в специализированной учебной организации прошли

обучение и проверку знания требований охраны труда 33 работника Общества из числа руководителей структурных подразделений (подразделений) Общества, и лица, их замещающие.

В связи с изменением в законодательстве в области охраны труда и вводом новых Правил, в 2022 году проведено обучение и проверка знания в комиссии Общества по охране труда всех работников Общества. Специалистами по охране труда технического департамента проведено обучение всех работников Общества с использованием тренажера сердечно-легочной реанимации навыкам оказания первой помощи при несчастном случае на производстве. Проведено обучение неэлектротехнического персонала Общества с присвоением 1 группы по электробезопасности.

В специализированной обучающей организации АНО ДПО «ОСЭП» два работника Общества прошли курсы повышения квалификации по программе «Подготовка электротехнического персонала для эксплуатации электроустановок Потребителей». Для семи работников Общества из числа электротехнического персонала проведено обучение по программе «Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии (энергобезопасность)» с проверкой знания в Северо-Западном Управлении Ростехнадзора Калининградского ОЗиН.

Для эффективного обучения требованиям охраны труда и электробезопасности в 2022 году Обществом приобретена соответствующая техническая литература (правила по охране труда, инструкции по оказанию первой помощи, журналы инструктажей).

Во исполнение требований ст. ст. 214, 218 Трудового кодекса Российской Федерации и приказа Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» приказом от 26.07.2022 № 179 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.

Специализированной организацией ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Регионы» проведена идентификация (выявление) опасностей по всем должностям и профессиям работников Общества.

Оценка профессиональных рисков проведена 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. Все работники Общества ознакомлены с картами оценки профессиональных рисков.

В Обществе в 2022 году на вновь образованных рабочих местах и в связи с изменениями условий труда на имеющихся рабочих местах, проведена внеочередная специальная оценка условий труда 78 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 соответствии с трудовым законодательством РФ, работники проинформированы под подпись об условиях труда на рабочих местах, о наличии/отсутствии существующих рисков повреждения их здоровья, о наличии/отсутствии вредных и опасных производственных факторов и о наличии/отсутствии полагающихся таким работникам гарантий и компенсаций.

В 2022 году в рамках производственного контроля, специализированной организацией по договору возмездного выполнения измерений параметров вредных производственных факторов с оформлением протоколов измерений и выводов по результатам измерений. Измерение параметров вредных производственных факторов выполнено на 75 рабочих местах, в 323 точках рабочих зон. По результатам измерений превышений предельно-допустимых уровней не выявлено, результаты замеров соответствуют нормативным показателям.

Также в прошедшем году на проведение медицинских осмотров затрачено 119,7 тыс. рублей, в т.ч. на проведение периодического медосмотра - 38,7 тыс. рублей. Периодический медосмотр проведен у 17 работников Общества. Согласно заключительным актам противопоказаний к выполнению работ у работников Общества не выявлено.

В 2022 году, в соответствии с приказами Министерства здравоохранения России от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» и приказом от 10.03.2021 № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам», соответствующими аптечками оказания первой помощи обеспечены рабочие места и все автомобили Общества. Места нахождения аптечек в структурных подразделениях (подразделениях) Общества определены приказом по Обществу от 18.02.2022 № 48.

В 2022 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 16.12.2021 № 296, и другими средствами защиты в соответствии с Нормами бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств работникам АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденными приказом от 05.03.2020 № 65. 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 2022 году составили 1 122,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в АО «Янтарьэнергосбыт» на 2022 год, выполнено устройство двух санузлов в помещении, используемом Обществом, по адресу: г. Калининград, ул. Правая набережная, д.10А.

Кроме вышеперечисленных мероприятий, в Обществе продолжалась работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции «COVID-19».

По заключенным договорам с ООО «Медэксперт Лаб» проведено лабораторных исследований (ПЦР тестов) работников Общества на сумму 767,3 тыс. рублей, выдано масок и дезинфицирующих средств на сумму 361,1 тыс. рублей.

Итого, с учетом фактора «COVID-19» затраты по охране труда в 2022 году составили 4 369,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- на мероприятия по обеспечению предотвращения заболеваний коронавирусной инфекцией - 1 128,4 тыс. рублей;

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты – 1 122,0 тыс. рублей;

- затраты на реализацию санитарно-технических мероприятий (ремонт санузлов, приобретение кондиционеров, тепловой завесы, вентиляторов и радиаторов) – 1 481,6 тыс. рублей;

- подготовка работников в области охраны труда - 120,7 тыс. рублей;

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров - 119,7 тыс. рублей;

- проведение оценки уровней профессиональных рисков - 93,1 тыс. рублей;

- производственный контроль – 116,3 тыс. рублей;

- проведение специальной оценки условий труда - 85,0 тыс. рублей;

- приобретение технической литературы, информационных стендов - 66,4 тыс. рублей;

- приобретение аптечек первой помощи - 35,8 тыс. рублей.

Общие затраты на охрану труда в 2022 году на 238,2 тыс. рублей превышают затраты по охране труда в 2021 году (4 130,8 тыс. рублей).

Затраты на охрану труда без учета фактора «COVID-19» составили 3 240,6 тыс. рублей.

Общие затраты на финансирование мероприятий по охране труда в 2022 году составили 0,5% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Без учета фактора «COVID-19» затраты составили 0,4 %, что превышает минимум,

установленный статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, значения по финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда (не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

Производственный травматизм и профессиональные заболевания

В АО «Янтарьэнергосбыт» в 2022 году, как и за предшествующие 6 лет, несчастных случаев и профессиональных заболеваний у работников Общества не было. В 2022 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 разработан План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (далее – План мероприятий). Мероприятия направлены на улучшение качества условий труда, повышение эффективности работы, а также на реализацию мер, обеспечивающих безопасность деятельности и сохранение здоровья работников.

В 2022 году Планом мероприятий было предусмотрено 33 мероприятия, 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. С электротехническим персоналом проводились инструктажи на рабочем месте. В рамках проведения специальной подготовки прорабатывался информационный материал по несчастным случаям, произошедшим в энергоустановках.

С января 2022 года специалистами по охране труда технического департамента проведено 9 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 24 предписания, выявлено 106 нарушений (57 по охране труда и 49 по 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 знания, 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. Всему неэлектротехническому персоналу Общества 1 раз в год проводится присвоение I группы по электробезопасности путем проведения инструктажа.

В целях контроля за безопасностью производства работ и производственного процесса в части безучетного потребления и ограничения потребителей Обществом приобретено 6 видеорегистраторов, используемых в работе электротехническим персоналом департамента по работе с гражданами-потребителями и управления по работе с дебиторской задолженностью.

Для предотвращения травматизма, связанного с дорожно-транспортными происшествиями, для работников Общества разработаны соответствующие инструкции по охране труда. 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».

С целью предотвращения травмирования от воздействия животных электротехнический персонал Общества обеспечен средством для отпугивания собак, а для борьбы с кровососущими насекомыми – спреем-репеллентом.

В 2022 году Общество успешно приняло участие в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». По результатам конкурса АО «Янтарьэнергосбыт» было присуждено 2 место.

В Обществе целенаправленно и планомерно ведется работа по предупреждению производственного травматизма и недопущению несчастных случаев на производстве. 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 ДЗО не принята.

4.2.2. Результаты в области охраны окружающей среды

В соответствии с природоохранным и санитарным законодательством, АО «Янтарьэнергосбыт» 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 № 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 2022 г. образовалось и передано региональному оператору 87,61 тонн 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 РФ 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», Федерального закона № 458 – ФЗ от 29.12.2014 «Об отходах производства и потребления».

3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2016 № 971 «О внесении изменений в правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», в котором прописаны требования о доведении использования 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 2022 г. затраты на природоохранные мероприятия в АО «Янтарьэнергосбыт» составили **218,21 тыс. рублей**.

ДИНАМИКА ПРИРОДООХРАННЫХ ЗАТРАТ В ЦЕЛОМ ПО ОБЩЕСТВУ ЗА 2021 И 2022 ГОДЫ

Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего, тыс. руб.	2021 год	2022 год
ВСЕГО	215,5	218,2
в том числе:		
за обезвреживание и транспортирование люминесцентных ламп	20,3	0
за размещение отходов	195,2	218,2

Затраты на охрану окружающей среды в 2022 г. выросли по сравнению с 2021 г. в связи с изменением тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Отсутствие затрат в 2022 г. на обезвреживание и транспортирование люминесцентных ламп связано с недостаточным объемом накопленных осветительных устройств, подлежащих единовременной передаче ФГУП «Федеральный экологический оператор».

4.2.3.2. В 2022 г. размер платежей за негативное воздействие составил 3,2 тыс. рублей.

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.	2021 год	2022 год
ВСЕГО	2,9	3,2
в том числе:		
- за размещение смет с территории предприятия малоопасного	2,9	3,2

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

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

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

4.2.5. Энергопотребление и энергосбережение

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Янтарьэнергосбыт» в 2022 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 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» ведется замена осветительных устройств на светодиодное освещение. Так, в 2022 году полностью проведена замена осветительных устройств в офисах обслуживания клиентов, расположенных в городах: Советск, Неман, Светлогорск, Гвардейск, Гурьевск, Балтийск, Полесск, Озерск, Нестеров, Краснознаменск, Славск, Полесск, Светлый, Мамоново и в производственно-административном здании в Калининграде (ул. Фрунзе, 11).

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

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2022		Отклонение	
			План	Факт	абс.	относ.,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	761,9	623,5	-138,4	-18,2
		тыс. руб.	6120,3	5020,8	-1099,5	-18,0
2	Тепловая энергия	Гкал	211,6	178,1	-33,5	-15,8
		тыс. руб.	500,2	473,3	-26,9	-5,4
3	Водопотребление	тыс. м³	2,2	1,9	-0,3	-12,3
		тыс. руб.	50,0	44,0	-6,0	-12,0
4	Бензин	тыс. л.	64,1	68,5*	4,4	6,9
		тыс. руб.	2974,5	2949,4	-25,1	-0,8
5	Дизельное топливо	тыс. л.	6,1	10,8*	4,7	77,5
		тыс. руб.	292,7	495,6	202,9	69,3
6	Общий объем оснащенности светодиодами световых ламп ДЗО**	шт.	92	96	4	4,2

Примечание:

* В связи с проведением внеплановых ремонтных работ нового, а также имеющегося офисных помещений, расположенных в Калининградской области (г. Нестеров, г. Гвардейск), значительно увеличилось количество маршрутов грузовых транспортных средств на дизельном топливе с целью доставки материалов из г. Калининграда. Дополнительные расходы бензина связаны с неоднократными выездами работников Общества для подбора новых офисных помещений в данных населенных пунктах, размещение и согласование вывесок, выполнения контроля проводимых ремонтных работ и настройки компьютерной техники. Вышеуказанные передвижения автотранспорта привели к значительному увеличению затрат на горюче-смазочные материалы.

** Общий объем осветительных устройств АО «Янтарьэнергосбыт» - 4072 штуки. В 2022 году планировалось заменить 92 устройств на светодиодные лампы, по факту заменено 96 устройств. Объем оснащенности светодиодных осветительных устройств АО «Янтарьэнергосбыт» на 2022 год составил 4013 штук (98,56 % 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 стороныкупающих сотрудников.

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

1. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции) (далее - 223-ФЗ);
2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в действующей редакции);
3. Единый стандарт закупки ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее – Стандарт), утвержденный решением

Совета директоров ПАО «Россети» (Протокол от 17.12.2018 № 334);

4. Положение о работе Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 24.09.2015 № 6) с изм. и доп. Приказ от 17.12.2021 № 298.

5. Постановление от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» (в действующей редакции).

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

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

4.3.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами построения закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» являются:

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

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

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

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 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.

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, односторовые и многосторовые.

При проведении закупок могут быть предусмотрены следующие этапы проведения закупок:

а) проведение в период 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) млн 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) млн 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 проводятся 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 (пятьсот) тыс. 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) млрд рублей, либо не превышает 100 (ста) тыс. 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) млрд 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 подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;
- возникла потребность в продукции, которая может быть получена только от одного поставщика (исполнителя,

подрядчика) и/или отсутствует ее равноценная замена, в том числе, если данный поставщик (исполнитель, подрядчик) является единственным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги на территории другого государства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данная норма применяется в том числе в случае невозможности либо нецелесообразности смены арендодателя

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

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

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

- возникла необходимость заключения договора на оказание услуг по организации казначейской функции;

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

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

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

- 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.

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 ЦЗО ПАО «Россети»/ЦЗО ДО ПАО «Россети» в пределах их компетенции, установленной

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

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

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

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 2022 год.

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2022 года было проведено 75 закупок на общую сумму 470 001,5 тыс. рублей с НДС.

Доля конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 63,5% от общего количества завершенных закупочных процедур и 98,9% от общего объема закупок в стоимостном выражении (в расчете не учитываются закупки способом «у единственного поставщика»).

«У единственного поставщика» (ЕП) – 12 закупок на сумму 80 737,4 тыс. рублей с НДС.

«Сравнение цен» – 23 закупок на сумму 4 323,3 тыс. рублей с НДС.

Количество закупок с использованием средств *электронной торговой площадки* составило 40 закупок на сумму 384 940,9 тыс. рублей с НДС (63,5% от общего количества закупок, 98,9% от общего объема закупок в стоимостном выражении.)

Объем достигнутой экономии по результатам проведения регламентированных процедур (за исключением закупок у единственного поставщика и способом «сравнение цен») составил 119 805,0 тыс. рублей с НДС, или 23,7%.

ПРОВЕДЕНО РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОК

Способ закупки	2022 год	
	шт.	сумма, тыс. руб. с НДС
Запрос предложений	11	17 759,0
Запрос котировок	10	12 270,4
Конкурс	1	532,7
Аукцион	2	144 835,5
Сравнение цен	23	4 323,3
Закупка у «единственного поставщика» (по результатам несостоявшихся процедур)	16	209 543,2
Закупка у «единственного поставщика»	12	80 737,4
ИТОГО	75	470 001,5

ПРОВЕДЕНО ЗАКУПОК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК 2022 ГОДА

Вид деятельности	Кол-во закупок, шт.	Планируемая цена тыс. руб. с НДС	Фактическая цена тыс. руб. с НДС	Эффективность, тыс. руб. с НДС	Эффективность %
ИТ-закупки	20	88 263,7	82 048,4	6 215,3	7,0
МТРИО	16	17 422,3	15 795,3	1 627,0	9,3
ФО	4	444 057,5	333 893,0	110 164,5	24,8
Услуги	28	40 121,4	33 856,3	6 265,1	15,6
СБ	6	4 044,9	3 858,4	186,5	4,6
Аренда	1	550,0	550,0	0,0	0,0
ВСЕГО (объем закупок)	75	594 459,8	470 001,5	124 458,3	20,9

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

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

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

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2022 года количество закупок, по итогам которых победителями выбраны юридические лица – субъекты малого/среднего предпринимательства, составило 64 закупки на сумму 72 595,6 тыс. рублей с НДС, или 28,3 % от заключенных и оплаченных договоров (за вычетом категории закупки, которые не учитываются при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров), в том числе по способам закупок:

Способ закупки	2022 год	
	шт.	сумма.
ИТ-закупки	19	31 459,1
Услуги	22	20 932,8
МТРИО	16	15 795,3
СБ	6	3 858,4
Аренда	1	550,0
ИТОГО	64	72 595,6

4.3.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности

1. В связи с совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц, проводится обучение сотрудников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством РФ, Стандартом (Положением о закупке), а также иными внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность;
2. При проведении регламентированных закупок в обязательном порядке в состав конкурсных/закупочных комиссий в качестве экспертов привлекаются специалисты профильных департаментов, для более качественного изучения соответствия поданных в рамках проводимых процедур конкурсных/коммерческих предложений.
3. В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий, направленных на экономию средств Общества в сфере закупок, в настоящее время осуществляется разработка внутренних нормативных документов, направленных на регулирование и усовершенствование закупочной деятельности Общества;
4. По мере принятия изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере закупок, ведется мониторинг и своевременное издание внутренних организационно-распорядительных документов, регулирующих закупочную деятельность Общества.

4.4. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности

В 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» (далее – Общество) 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 ПАО «Россети» 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 Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закона 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, у работников единообразного понимания позиции АО «Россети Янтарь» и ДЗО 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 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» (утверждено Советом директоров Общества 29.05.2017 протокол № 20);

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

В целях профилактики совершения работниками АО «Янтарьэнергосбыт» правонарушений, содержащих признаки коррупции, в связи с осуществлением трудовой деятельности, на сайте Общества создан раздел «Антикоррупционная политика», представлена следующая информация: антикоррупционная линия, телефон доверия, единый телефон контакт-центра, форма обратной связи, почтовый адрес. Кроме этого, 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.

4.5. Раскрытие информации

4.5.1. Система раскрытия информации

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

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

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

4.5.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества

В 2022 году АО «Янтарьэнергосбыт» осуществляло раскрытие информации в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в форме сообщений о существенных фактах Общества и отчета эмитента в связи с выпуском Проспекта ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт», зарегистрированным 14 ноября 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам России (приказ РО ФСФР России в СЗФО от 14.11.2008 № 1768/пз-н) путем опубликования в ленте новостей и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136.

Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» 26.09.2022 (протокол от 29.09.2022 № 2/2022) было принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

08.11.2022 Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации приняло решение об освобождении АО «Янтарьэнергосбыт» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Кроме того, Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» путем опубликования информации Общества:

- в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской

Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти;

- в электронных средствах массовой информации;
- на официальном сайте Общества или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности Общества.

В соответствии с требованиями законодательства РФ 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 2022 году на официальном сайте компании опубликовано 154 пресс-релиза с показателем цитируемости в СМИ – 1395. В том числе вышло 2 телевизионных сюжета, 18 публикаций в печатных СМИ. Кроме того, в целях снижения дебиторской задолженности и соблюдения сроков оплаты электроэнергии проведена информационная кампания на радиостанциях «Авторадио», «Балтик Плюс», «Европа Плюс», «Радио 7» (300 прокатов), в сети супермаркетов «SPAR», «Виктория», «Семья» (111 930 прокатов) и ТВ-экранах в маршрутных такси (14 400 прокатов). Продолжено информирование населения о реализации в Калининградской области инвестиционной программы по переходу на интеллектуальную систему учета электрической энергии. Телевизионный ролик прошел на телеканалах: Первый, Россия 1, НТВ, ТНТ, 5 Канал, Пятница, ТВ 3, ТВ Центр (145 повторов).

С 2017 года работники отдела маркетинга ведут официальную группу АО «Янтарьэнергосбыт» в социальной сети ВКонтакте. Стоит отметить, что за 2022 год количество подписчиков увеличилось в 2,5 раза и на 01.01.2023 составило 5 679 человек. Помимо актуальных новостей пользователи социальной сети могут онлайн задавать интересующие вопросы и оперативно получать ответы. В 2022 году таким образом было направлено 916 ответов 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 700 человек).

Для информирования жителей Калининградской области об оказываемых гарантирующим поставщиком услугах, повышения узнаваемости компании и лояльности потребителей в 2022 году создан имиджевый видеоролик. Презентационное видео было приурочено к профессиональному празднику День энергетика и показано в эфире телеканала «ГТРК – Калининград».

В отчетном периоде энергосбытовая компания также провела ряд маркетинговых мероприятий с последующим их освещением на информационных ресурсах:

- конкурс детского творчества «Энергетика в бумаге», приуроченный ко Дню знаний. В нем принимали участие юные калининградцы от 5 до 14 лет. При поддержке родителей ребята разрабатывали макеты лампочек, счетчиков и других объектов, связанных с энергетикой. Проект был направлен на повышение интереса у детей дошкольного и школьного возраста к профессии энергетика. Победители конкурса получили подарки от партнеров.
- флешмоб ко Дню энергетика, организованный ПАО «Россети Северо-Запад». Работники компании снимали и выкладывали в социальных сетях видеоролики, в которых рассказывали, почему они выбрали профессию энергетика. Проект был направлен на повышение интереса к профессии и энергетической отрасли в целом.
- 9 мая 2022 года работники компании традиционно приняли участие в патриотическом шествии «Бессмертный полк».

Одно из приоритетных направлений в работе отдела маркетинга – пропаганда здорового образа жизни. Участие в 2022 году в спортивных мероприятиях (всероссийские проекты «Человек идущий» и «Мы за спорт», зимняя и летняя корпоративные спартакиады) – это своеобразные инвестиции в формирование морали производственных отношений и 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 приюту для бездомных животных, центру реабилитации и развития детей и взрослых). Участие в акциях способствует сплочиванию коллектива, проявлению таких важных человеческих качеств, как неравнодушие, сопереживание и поддержка нуждающихся.

В 2023 году развитие маркетинговых коммуникаций будет продолжено.

РАЗДЕЛ 5

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

5.1. Общая информация о корпоративном управлении в Компании

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

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

Подотчетность	Совет директоров Общества 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 РФ.

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

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

В течение 2022 г. состоялось два Общих собрания акционеров – годовое Общее собрание акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшееся 30.06.2022, и внеочередное Общее собрание акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшееся 26.09.2022.

5.3.1. Информация об ОСА, проведенных в отчетном году

В 2022 году состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения:

Годовое Общее собрание акционеров Общества Дата проведения: 30.06.2022	Принятые решения: <ul style="list-style-type: none">• утвержден годовой отчет Общества за 2021 год;• утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;• утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год;• определены размер дивидендов, срок и форма их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;• избран Совет директоров Общества;• избрана Ревизионная комиссия Общества;• утвержден аудитор Общества.
---	---

В 2022 году состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества Дата проведения: 26.09.2022	Принятые решения: <ul style="list-style-type: none">• обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
--	--

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 которой имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

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 2022 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 2022 году, можно отметить, что за 2022 год было проведено восемнадцать 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 2021 год.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
- О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
- Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.
- Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 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 2022 году было проведено восемнадцать заседаний Совета директоров. Всего рассмотрено 73 вопроса.

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

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

В 2023 году Совет директоров Общества ставит перед собой задачи по улучшению финансово-хозяйственных показателей, повышению эффективности управления Обществом, надежности и качества обслуживания потребителей, недопущение образования задолженности за электроэнергию, отпущенную в 2022 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 2022 году в АО «Янтарьэнергосбыт» действовали 2 состава Совета директоров.

До годового Общего собрания акционеров АО Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 30.06.2022, действовал Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров АО Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 30.06.2021.

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 2021 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»), Москва	Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления, Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, руководство компании

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 30.06.2021.

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.

Члены Совета директоров

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.

Лобкова Мария Николаевна

Год рождения: 1979

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2020	ПАО «МРСК Центра», г. Москва	Заместитель генерального директора по организационным вопросам, и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению, советник первого заместителя генерального директора
2020	н. время	ПАО «МРСК Центра» (с 03.08.2021 ПАО «Россети Центр»), г. Москва	Главный советник
2020	2021	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Главный советник (по совместительству)

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

Сделки между АО «Янтарьэнергосбыт» и Лобковой М.Н. не осуществлялись.

Иски к Лобковой М.Н. не предъявлялись.

Филатова Светлана Валерьевна

Год рождения: 1980

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2019	ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 ПАО «Россети Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург	Советник департамента управления делами, исполняющий обязанности заместителя 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	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
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 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):²

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

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 30.06.2022.

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.

Члены Совета директоров

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 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 (по совместительству)

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		
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

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
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.

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 2022 году в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденным 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 РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Наименование показателя, млн. руб.	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0,9
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0,9

5.6.2. Система вознаграждения исполнительных органов

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

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

5.7. Предотвращение конфликта интересов

Департамент экономической 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.

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:

- разрабатывают и принимают внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций пред/конфликта интересов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей;
- доводят до сведения всех работников о принятии указанных документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в них требований.
- руководствуются 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.

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

В 2022 году в Обществе проведено декларирование конфликта интересов за 2021 год, всего собрано 133 декларации.

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 для дальнейшей загрузки в АС АСИБ, с раскрытием всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров.

Проверено 40 потенциальных контрагентов Общества.

Проводятся проверки соблюдения работниками Общества установленных регламентов, в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.

В 2022 году проверено 80 кандидатов на вступление в трудовые отношения. В отношении 4 лиц даны отрицательные заключения. Причина – негативная информация в отношении кандидатов, полученная ОЗБ.

За 2022 год департаментом безопасности и взыскания дебиторской задолженности подготовлено и направлено в правоохранительные органы 114 заявительских материала. Основной удельный вес материалов собран в рамках мероприятий по борьбе с неучтенным потреблением электроэнергии. По результатам рассмотрения направленных материалов возбуждено 90 административных дел. По обращениям в Прокуратуру и УМВД России по Калининградской области, проводились доследственные проверки законности финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организаций коммунального комплекса в отношении руководителей жилищных организаций, имеющих задолженность перед АО «Янтарьэнергосбыт».

В 2023 году АО «Янтарьэнергосбыт» будет продолжать 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.

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, конечно, как следствие, результаты финансово-экономической деятельности.

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

5.8.1. Система внутреннего контроля

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 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 2022 году утверждены и внедрены матрицы контролей и ответственности 6 бизнес-процессов Общества. Закреплены исполнители контрольных процедур, определены роли участников подпроцессов и ответственность должностных лиц Общества.

Матрицы разработаны и утверждены по 6 бизнес-процессам:

- «Управление закупками» в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 04.05.2022 № 114);
- «Управление персоналом и социально-трудовыми отношениями в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 25.05.2022 № 127);
- «Управление материально-техническим обеспечением в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 04.07.2022 № 153);
- «Договорная работа (договоры энергоснабжения юридических лиц)» в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 28.11.2022 № 295);
- «Реализация электроэнергии юридическим лицам в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 28.11.2022 № 295);
- «Внутренний контроль в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 13.12.2022 № 310).

Утвержден Регламент процесса «Внутренний контроль» в АО «Янтарьэнергосбыт» с описанием процесса и подпроцессов «Внутренний контроль» с матрицами контролей и ответственности по данному бизнес-процессу, согласно приказу Общества от 13.12.2022 № 310. А также 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 (протокол СД от 30.04.2022 № 21) и Положением о 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, формирование соответствующей отчетности и т.д.

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты» (рисунок 2). 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.

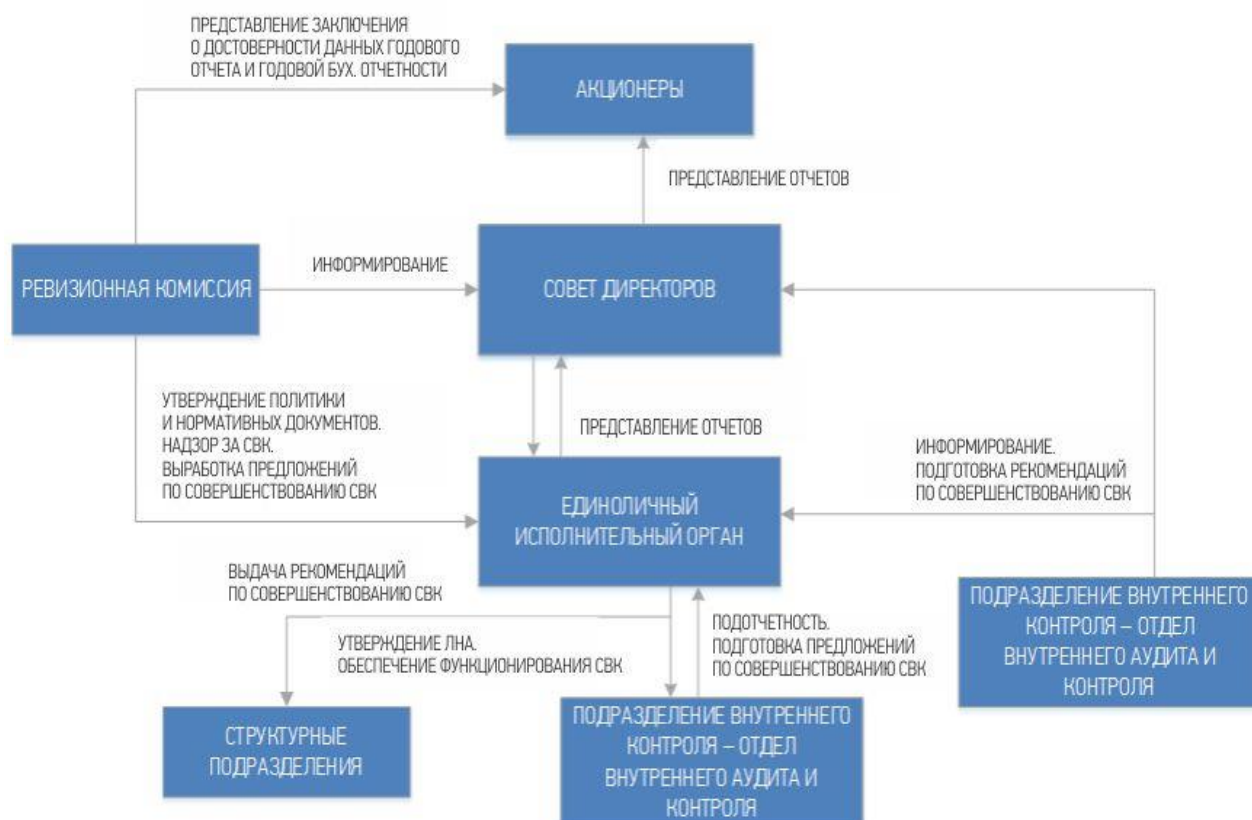


Рисунок 2. Участники Системы внутреннего контроля

Все участники СВК несут ответственность за надлежащие организацию и исполнение контрольных процедур и 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 2022 года рассмотрен на заседании Совета директоров Общества (протокол от 25.05.2023 № 11). Уровень зрелости СВК оценен также как «Умеренный» (4,2 балла). По итогам 2021 года уровень зрелости СВК оценен также как «Умеренный» (4,0 балла) (протокол СД от 28.04.2022 № 16).

5.8.2. Система управления рисками

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 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 (далее – Политика) (протокол Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 30.04.2021 № 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.

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

Кроме того, в Обществе действуют следующие нормативные документы в области управления рисками:

- Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ от 09.09.2020 №183);
- Инструкция по применению и заполнению паспорта операционного риска (приказ от 22.09.2020 № 195 (приложение №1));
- Методика оценки операционных рисков АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ 22.09.2020 № 195 (приложение №2));
- Инструкция по планированию и реализации мероприятий по управлению рисками АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ от 01.10.2020 № 202);
- Формат отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт» об управлении ключевыми операционными рисками за отчетный период (приказ от 24.06.2021 № 135).

В 2022 году, в целях развития управления рисками, в Обществе были утверждены:

- 1) Предпочтительный риск (риск-аппетит) АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ от 06.10.2022 № 243);
- 2) Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ от 06.10.2022 № 243);
- 3) Инструкции по управлению рисками и отчетности по рискам АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ от 22.11.2022 № 290);
- 4) План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками АО «Янтарьэнергосбыт» на 2022 год (приказ от 19.01.2022 № 22).

Предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества представляет собой совокупность целевых показателей предпочтительного риска (риск-аппетита), к поддержанию которых Общество стремится в процессе осуществления своей деятельности:

- 1) Обеспечение реализации электрической энергии (мощности) потребителям-юридическим лицам. Общество стремится к не превышению отклонения объема полезного отпуска электрической энергии потребителям-юридическим лицам более, чем на 0,3% от установленного показателя в бизнес-плане.
- 2) Обеспечение реализации электрической энергии (мощности) гражданам-потребителям.

Общество стремится к не превышению отклонения объема полезного отпуска электрической энергии потребителям-юридическим лицам более, чем на 0,3% от установленного показателя в бизнес-плане.

3) Регулирование допустимого отклонения объема просроченной дебиторской задолженности потребителей-юридических лиц.

Общество стремится к не превышению фактического показателя уровня просроченной дебиторской задолженности потребителей-юридических лиц над установленным целевым значением в бизнес-плане.

4) Регулирование допустимого отклонения объема просроченной дебиторской задолженности со стороны граждан-потребителей.

Общество стремится к не превышению фактического показателя уровня просроченной дебиторской задолженности граждан-потребителей над установленным целевым значением в бизнес-плане.

5) Стремление к сохранению устойчивого финансового положения.

Общество стремится к поддержанию умеренной долговой нагрузки, финансовой устойчивости, обеспечивая не превышение показателя Долг/EBITDA в размере 3.

6) Обеспечение соблюдения прав акционеров.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обеспечивает соблюдение прав акционеров на участие в общих собраниях акционеров и в их управлении.

7) Неприемлемость нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации и делает заявление в отношении соблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства.

8) Организация и проведение закупочной деятельности с учетом соблюдения принципов информационной открытости.

Общество стремится к проведению закупочных процедур на электронной торговой площадке не менее 97% от всего объема закупок, в соответствии с требованиями п. 5.3. «Закупки в электронной форме» Единого стандарта закупок ПАО «Россети».

9) Обеспечение реализации обязательств политики в области охраны труда.

Общество обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Общество уделяет большое внимание вопросам совершенствования системы управления охраной труда с учетом современных методов, стандартов и передового опыта в области охраны труда и производственной безопасности, стремится к повышению уровня охраны труда и культуры безопасности посредством реализации обязательств Политики группы компаний «Россети» в области охраны труда и принципов Концепции «нулевого травматизма».

10) Стремление к обеспечению инновационного развития путем внедрения интеллектуальных систем учета.

Общество обеспечивает выполнение мероприятий в области интеллектуальных систем учета, в рамках исполнения Инвестиционной программы Общества.

11) Развитие кадрового потенциала электросетевого комплекса.

Одним из приоритетов в области устойчивого развития для Общества является обеспечение формирования кадрового резерва в Обществе, развития профессиональных навыков работников и периодического обучения работников, относящихся к категории производственного персонала.

Информация о соблюдении по итогам планового периода (финансового года) установленного предпочтительного риска (риск-аппетита) Обществом отражается в ежегодном отчете об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнергосбыт», который выносится на рассмотрение Совета директоров Общества.

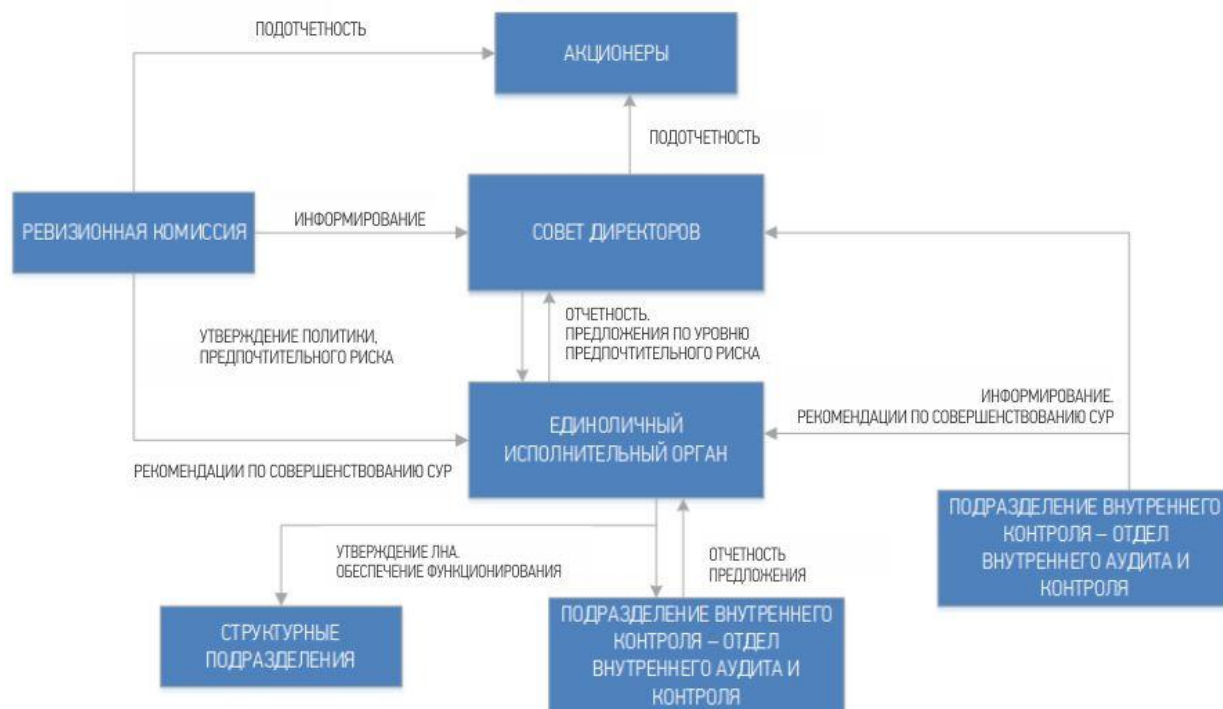


Рисунок 3. Участники Системы управления рисками

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2022 года рассмотрен на заседании Совета директоров Общества (протокол от 25.05.2023 № 11). Уровень зрелости СВК оценен как «Умеренный» (4,2 балла). По итогам 2021 года уровень зрелости СВК оценен также как «Умеренный» (4,0 балла) (протокол СД от 28.04.2022 № 16).

Основные мероприятия по развитию СВК и СУР, планируемые к реализации в 2023 году:

- Актуализация нормативно-методологической базы в области внутреннего контроля и управления рисками.
- Проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников по вопросам организации и функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля.
- Актуализация и разработка матриц контролей и ответственности бизнес-процессов Общества;
- Исполнение Плана функционирования эффективных контрольных процедур внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт» по работе с дебиторской задолженностью.

5.8.3. 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;
- отсутствие ограничения полномочий внутреннего аудита, в том числе при определении плана деятельности внутреннего аудита и объемов проводимых аудиторских проверок, прав доступа к документации, работникам и активам Общества, ресурсных ограничений на осуществление внутреннего аудита;

— обеспечение индивидуальной объективности и независимости внутреннего аудита посредством проведения мероприятий, направленных на предотвращение потенциальных и существующих конфликтов интересов и предвзятого отношения.

— Руководство по планированию деятельности отдела внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 13.01.2020 № 21);

— Типовое руководство по проведению внутренних аудиторских проверок и Типового глоссария внутреннего аудита АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 22.09.2020 № 194);

— Типовое руководство 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 2022 год утвержден приказом Общества от 28.12.2021 № 319.

По состоянию на 31.12.2022 численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 2 человека.

5.9. Ревизионная комиссия

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в 2022 году составлял 2 (два) человека, в соответствии с протоколом от 02.03.2022.

1. Председатель Ревизионной комиссии – А.С. Стравинскене.

2. Секретарь – О.И. Дикалова

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

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

Заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год утверждено протоколом Ревизионной комиссии от 25.02.2022 № 2.

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 утверждено протоколом заседания Ревизионной комиссии от 13.05.2022 № 3.

Кроме того, в Обществе решением Общего собрания акционеров (Протокол от 03.07.2019 №1) утвержден внутренний документ «Положение о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт», который определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и его структурными подразделениями. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в Обществе регламентируется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28 июня 2019 года (Протокол от 03.07.2019 №1).

В отчетном периоде размер вознаграждения Ревизионной комиссии составил 67,6 тыс. рублей.

5.9.1. Функционал и результаты деятельности в отчетном году

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

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

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.

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

В 2022 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 «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год» (приказ Общества от 29.04.2022 № 108).

По окончании проведения Ревизионной проверки разработан и утвержден ПКМ по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения ревизионной проверки Общества (приказ от 28.10.2022 № 269). В части касающейся реализации ключевых операционных рисков, дана рекомендация разработать дополнительные мероприятия по управлению рисками. Отделом внутреннего аудита и контроля, в целях исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, утверждены Инструкции по управлению и отчетности по рискам (приказ Общества от 22.11.2022 № 290), в соответствии с которыми для реализовавшихся рисков разработаны компенсирующие мероприятия.

5.10. Внешний аудитор

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

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: В рамках решения вопроса о выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО АО «Россети Янтарь» была проведена процедура конкурса в электронной форме на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО АО «Россети Янтарь» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами

бухгалтерского учета.

Конкурс в электронной форме проводился в соответствии с:

- Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Решением Совета Директоров (Протокол от 17.12.2018 № 334);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства;

- на основании Поручений ДЗО АО «Россети Янтарь» «О проведении конкурса в электронной форме».

Конкурс в электронной форме проводился одним лотом. В экспертную комиссию вошли представители ДЗО.

Согласно Протоколу от 28.04.2022 № 32211215337, победителем конкурса в электронной форме закупочная комиссия признала – ООО АКГ «Новгородаудит» (ИНН 5321070337).

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

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

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

Годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергообслуживание» 30 июня 2022 года утвержден аудитор Общества - ООО АКГ «Новгородаудит» (Протокол от 01.07.2022 №1/2022).

5.10.2. Сведения об аудиторе в отчетном году

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит»

Телефон: +7(816) 263-88-26, 263-88-89, 263-88-04

Факс: +7(816) 263-87-97

Адрес юридического лица: 173020, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1.

Почтовый адрес: 173020, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1.

ИНН/КПП: 5321070337/532101001

ОГРН: 1025300787027

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента.

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2022	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год
30.09.2022	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчетная дата

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором: В течение текущего года Аудитором оказывались эмитенту консультационные услуги по договору об оказании услуг № 1-30-011-ОАО/2012 от 01.04.2012.

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

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

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

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

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

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

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.

5.10.3. Размер вознаграждения аудитора

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: В соответствии с Уставом Общества размер оплаты услуг Аудитора определяется и утверждается Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров 20.10.2022 (Протокол от 20.10.2022 № 3) определен размер оплаты услуг аудитора АО «Янтарьэнергосбыт» - ООО АКГ «Новгородаудит» на 2022 год в размере 532,7 тыс. рублей, НДС не предусмотрен.

Договор с ООО АКГ «Новгородаудит» № 1-14-014-АО/22 был заключен в установленном порядке 13.07.2022. Оплата аудитору по данному договору произведена за фактически оказанные услуги согласно графику проведения аудита (в четвертом квартале 2022 года в сумме 280,0 тыс. рублей и в первом квартале 2023 года 252,7 тыс. рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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 2022 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 (31.12.2022) осталась без изменений.

Годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» 30.06.2022 (Протокол от 01.07.2022 № 1/2022) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2021 год в размере 869,8860 рублей на одну обыкновенную акцию. Прибыль 2021 года (763 584 тыс. рублей) была распределена следующим образом: дивиденды – 374 051 тыс. рублей, прибыль на развитие – 389 533 тыс. рублей.

Базовая прибыль на акцию за 2022 год достигла (+)1,82135 тыс. рублей (за 2021 год этот показатель имел значение (+)1,77665 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 Приложении 3.1. «Движение капитала».

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию, приведена в Приложении 2.2. «Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию».

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 2019 год (ГОСА 2020)	за 2020 год (ГОСА 2021)	за 2021 год (ГОСА 2022)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	26,0	279,0	764,0
в том числе:			
Резервный фонд	0	0	0

Показатели	за 2019 год (ГОСА 2020)	за 2020 год (ГОСА 2021)	за 2021 год (ГОСА 2022)
Прибыль на развитие	0	209,0	390,0
Дивиденды	13,0	70,0	374,0
Погашение убытков прошлых лет	13,0	0	0
Размер дивидендов на 1 акцию, рублей	30,2535	162,1099	869,886

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

- ГОСА 2020 (за 2019 год) - Протокол ГОСА № 1 от 07.10.2020
- 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

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2022 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 2022 года в сфере отношений с акционерами и инвесторами стало проведение годового Общего собрания акционеров 30.06.2022 (Протокол ГОСА № 1/2022 от 01.07.2022).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

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

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
Генеральный директор	Парамонов Александр Владимирович	8(4012)556-001	8-4012-55-60-42	paramonovav@yaensb.ru
Председатель Совета директоров	Мольский Алексей Валерьевич			
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	8(4012)576-417	8-4012-53-00-26	Kotelnikova-SE@yantarenergo.ru

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

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

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Сокращенное наименование	ООО АКГ «Новгородаудит»
Место нахождения (юридический адрес)	173020, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1.
Почтовый адрес	173020, Российская Федерация, 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения (юридический адрес)	г. Москва
Фактический адрес	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б (Калининградский филиал: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, д.5)
Почтовый адрес	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б (Калининградский филиал: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, д.5)
Телефон	(495)989-76-50 (Калининградский филиал (4012) 60-54-64)
Адрес электронной почты	info@rrost.ru (info@nrcreg.ru)
Адрес 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»
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЕЭС России	Единая энергетическая система России
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ОРЭМ	Оптовый рынок электрической энергии (мощности)
ОДУ	Объединенное диспетчерское управление
РДУ	Региональное диспетчерское управление
РСК	Региональная сетевая компания
СМК	Система менеджмента качества
СГРЦиТ	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
ТСО	Территориальная сетевая организация
Единицы измерения	
кВт·ч - Киловатт-час	единица измерения выработанной электрической энергии
кВт - Киловатт	единица измерения электрической мощности
МВт - Мегаватт	единица измерения электрической мощности