

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от 27.06.2022 г. № 17

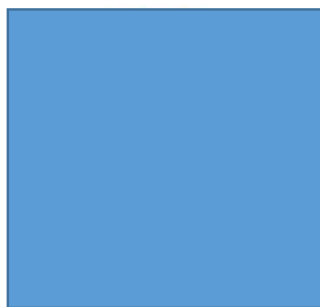
Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Янтарьэнергосбыт»
Протокол от 01.07.2022 г. № 1/2022



ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2021 ГОД

Генеральный директор
АО «Янтарьэнергосбыт»

Главный бухгалтер
АО «Янтарьэнергосбыт»



А.В. Парамонов

О.А. Карменати Нариньо

г. Калининград

РАЗДЕЛ 1

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

1.1. Об отчете

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен Акционерным обществом «Янтарьэнергосбыт» по итогам работы за 2021 год. АО «Янтарьэнергосбыт» уделяет существенное внимание взаимодействию с заинтересованными сторонами. Отчет является одним из важнейших инструментов взаимодействия и подготовлен для того, чтобы в лаконичной форме представить информацию о стратегии и миссии компании, политике в сфере социальной ответственности, влиянии на социально-экономическое развитие Калининградской области, ключевых событиях, текущих и перспективных проектах.

Границы Отчета

В настоящем Отчете представлены результаты деятельности Акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год. Отчет подготовлен на основе информации, доступной компании на дату составления документа.

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

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

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

Заявление об ограничении ответственности

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

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

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

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления Отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или

юридические лица, действовавшие, полагаясь на 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	2
1.1. Об отчёте	2
1.2. Содержание и навигация	4
1.3. Обращение первых лиц Общества	6
1.4. О компании	8
1.4.1. Представление Общества и структура	8
1.4.2. География деятельности	8
1.4.3. Общие сведения, положение Общества в отрасли	9
РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ	11
2.1. Миссия и стратегические приоритеты	11
2.1.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития	11
2.2. Ключевые риски	12
2.2.1. Сведения об управлении рисками с уровнем существенности «Значимый» и «Критический»	12
2.2.2. Карта рисков Общества на 2021 год	16
РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД	18
3.1. Операционные результаты	18
3.1.1. Финансовые результаты	18
3.1.2. Результаты производственной деятельности	19
3.1.3. Динамика реализации электрической энергии	19
3.1.4. Динамика дебиторской задолженности	22
3.1.5. Динамика дебиторской задолженности потребителей электрической энергии	23
за 2021 год	
3.1.6. Работа с потребителями-неплательщиками в 2021 году	26
3.1.7. Кредиторская задолженность	29
3.1.8. Кредитная политика	29
3.1.9. Итоги тарифного регулирования	30
3.2. Инвестиционная деятельность	30
3.2.1. Инвестиционная программа	30
РАЗДЕЛ 4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	33
4.1. Управление персоналом. Результаты реализации кадровой политики.	33
4.1.1. Обучение и развитие персонала	37
4.1.2. Повышение производительности труда	39
4.1.3. Система вознаграждения персонала	40
4.1.4. Молодежная политика	40
4.1.5. Социальная политика Общества	41
4.1.6. Охрана труда	43
4.1.6.1. Управление охраной труда	43
4.1.6.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания	45
4.2. Охрана окружающей среды	47
4.2.1. Экологическая политика	47
4.2.2. Результаты в области охраны окружающей среды	47
4.2.3. Расходы на охрану окружающей среды	48
4.2.4. Практики ДЗО в области защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв	48
и земель	
4.2.5. Энергопотребление и энергосбережение	49
4.3. Закупочная деятельность	50
4.3.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности	50
4.3.2. Принципы построения закупочной деятельности	50

4.3.3. Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения	51
4.3.4. Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок), и объем достигнутой экономии.	55
4.3.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций. (п. 5.4. Стандарт)	56
4.3.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности	57
4.4. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	57
4.5. Раскрытие информации	59
4.5.1. Система раскрытия информации	59
4.5.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества	59
РАЗДЕЛ 5. ОТЧЁТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	61
5.1. Общая информация о корпоративном управлении в Компании	61
5.2. Структура системы корпоративного управления	61
5.3. Общие собрания акционеров	62
5.3.1. Информация об ГОСА, проведенных в отчетном году	62
5.4. Отчет Совета директоров Общества	62
5.4.1. Информация о приоритетных направлениях деятельности	68
5.4.2. Итоги работы Совета директоров в отчетном году	68
5.4.3. Состав Совета директоров, изменение состава Совета директоров в течение года	69
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	69
5.5. Исполнительные органы управления	73
5.6. Система вознаграждения органов управления Общества	74
5.6.1. Система вознаграждения членов Совета директоров	74
5.6.2. Система вознаграждения исполнительных органов	75
5.7. Предотвращение конфликтов интересов	75
5.8. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит	76
5.8.1. Система внутреннего контроля, система управления рисками и внутренний аудит	76
5.9. Ревизионная комиссия	81
5.9.1. Состав, информация о членах ревизионной комиссии, размер вознаграждения	81
5.10. Функционал и результаты деятельности в отчетном году	81
5.11. Внешний аудитор	86
5.11.1. Принципы отбора внешнего аудитора (РСБУ и МСФО отчетности)	86
5.11.2. Сведения об аудиторе в отчетном году	86
5.11.3. Размер вознаграждения аудитора	87
5.12. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг	87
5.12.1. Структура акционерного капитала на конец отчетного года	87
5.12.2. Основные характеристики ценных бумаг Общества	88
5.12.3. Капитализация	89
5.12.4. Распределение прибыли и дивидендная политика	89
5.12.5. Взаимодействие с акционерами и инвесторами	89
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	90
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	
ПРИЛОЖЕНИЕ:	
Аудиторское заключение, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год	

1.3. Обращение первых лиц Общества

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры АО «Янтарьэнергосбыт»!

В 2021 году АО «Янтарьэнергосбыт» на высоком профессиональном уровне и в полном объеме выполнило все обязательства по договорам энергоснабжения и подтвердило статус гарантирующего поставщика и крупнейшей ресурсоснабжающей организации на территории Калининградской области.

В условиях ограничительных противоэпидемических мероприятий Общество сохранило эффективную деятельность и достигло высоких результатов в стратегически важных направлениях: усилена платежная дисциплина всех категорий потребителей, обеспечено снижение просроченной дебиторской задолженности на 16,4%, а также в полном объеме исполнена инвестиционная программа на 2021 год. Это существенно повлияло на важный финансово-экономический показатель – чистая прибыль компании за отчетный период составила 764 млн рублей.

Вместе с тем, сбалансированная инвестиционная политика позволила компании четко придерживаться взятого курса на цифровую трансформацию энергосбытовой деятельности. В 2021 году АО «Янтарьэнергосбыт» направило более 460 млн рублей на развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах региона. В рамках реализации программы установлено более 43 000 индивидуальных и более 3 000 общедомовых электросчетчиков. Достижение таких показателей в кратчайшие сроки повысило качество учета ресурса и укрепило лидирующие позиции Общества среди гарантирующих поставщиков в данном направлении.

В то же время, последовательная модернизация энергосбытового комплекса позволила компании адаптироваться к современным реалиям и перевести работу с потребителями в дистанционный формат, не снижая надежности расчетов и обеспечивая качественное энергоснабжение всех добросовестных потребителей Калининградской области.

Усилия Совета директоров, направленные на решение поставленных задач, обеспечат дальнейшее развитие компании и устойчивость в условиях текущих и предстоящих вызовов. Уверен, что накопленный опыт, профессиональный коллектив и эффективный менеджмент позволят сохранить высокие финансово-экономические результаты и положительно повлияют на динамику развития компании в 2022 году.

Председатель Совета директоров

А.В. Мольский

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

Очередной финансово-экономический год деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» был непростым. Из-за пандемии COVID - 19 компания продолжила работу в уникальных условиях, обеспечивая безопасность персонала, модернизацию бизнес-процессов, а также выполнение всех ключевых производственных показателей.

Смелые решения менеджмента Общества показали свою эффективность – гарантирующий поставщик не допустил снижения качества работы. За отчетный период вырос объем продаж электроэнергии на 9% и составил 4 386,3 млн кВтч, а количество клиентов компании увеличилось на 5% и составило более 466 000. Вместе с тем, предприятию удалось снизить уровень просроченной дебиторской задолженности на 16,4%. В том числе уровень просроченной дебиторской задолженности самой крупной категории потребителей, населения, снизился на 42%.

Таких результатов компания достигла благодаря эффективному и комплексному подходу к решению задач. Общество использовало весь спектр правовых средств по взысканию дебиторской задолженности. За отчетный период в пользу компании взыскано более 325 млн рублей, что на 31% больше, чем в 2020 году. Только в крайнем случае, в строгом соответствии с действующим законодательством, в отношении потребителей – неплательщиков применялось ограничение режима энергопотребления. В 2021 году такая мера воздействия была применена к 8 685 потребителям.

АО «Янтарьэнергосбыт» - клиентоориентированная компания. Принимая во внимание повышенную социальную ответственность перед потребителями, гарантирующий поставщик вел активную информационно-разъяснительную работу со всеми категориями клиентов через средства массовой информации и социальные сети. Также на постоянной основе проводились стимулирующие акции и иные мероприятия для повышения лояльности жителей региона.

Очередной покоренной ступенью в рамках цифровой модернизации электросетевого комплекса Калининградской области стала реализация инвестиционной программы Общества на 2021 год. Компания установила более 46 000 интеллектуальных приборов учета. Теперь число «умных» электросчетчиков, установленных в многоквартирных домах региона, достигло 75 000. Вместе с тем, энергетики развернули высокоточную сеть базовых станций, обеспечивающих сбор и передачу данных с энергоустройств. Особенно важно, что проект направлен не только на цифровизацию электросетевого комплекса региона, но и имеет социальную составляющую - повысилась точность и эффективность учета электроэнергии, снизились риски стороннего несанкционированного вмешательства в работу электросчетчиков. В 2022 году реализация проекта будет продолжена.

Достигнутые результаты были бы невозможны без сотен коллег – единомышленников, которые ежедневно трудятся на благо Общества и, несмотря ни на что, выполняют свой профессиональный долг. АО «Янтарьэнергосбыт» - это сильная сплоченная команда профессионалов, которая вносит весомый вклад в развитие не только энергетики региона, но и страны в целом.

Сегодня перед Обществом стоят новые, более масштабные и амбициозные задачи по улучшению финансово-экономических показателей и повышению качества обслуживания потребителей. Применяя эффективные методы и цифровые технологии, компанией взят курс на совершенствование всех направлений деятельности, чтобы обеспечить максимально динамичное развитие Общества в нынешних условиях.

Генеральный директор

А.В. Парамонов

1.4. 0 компании

1.4.1. Представление Общества и структура

«Россети Янтарь Энергосбыт» — самая крупная энергосбытовая компания в Калининградской области, имеющая статус гарантирующего поставщика. Основное направление деятельности Общества - поставка электроэнергии потребителям с оптового и розничного рынков электроэнергии. Гарантирующий поставщик имеет 15 503 заключенных договоров с предприятиями и организациями и 450 835 с гражданами-потребителями.

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

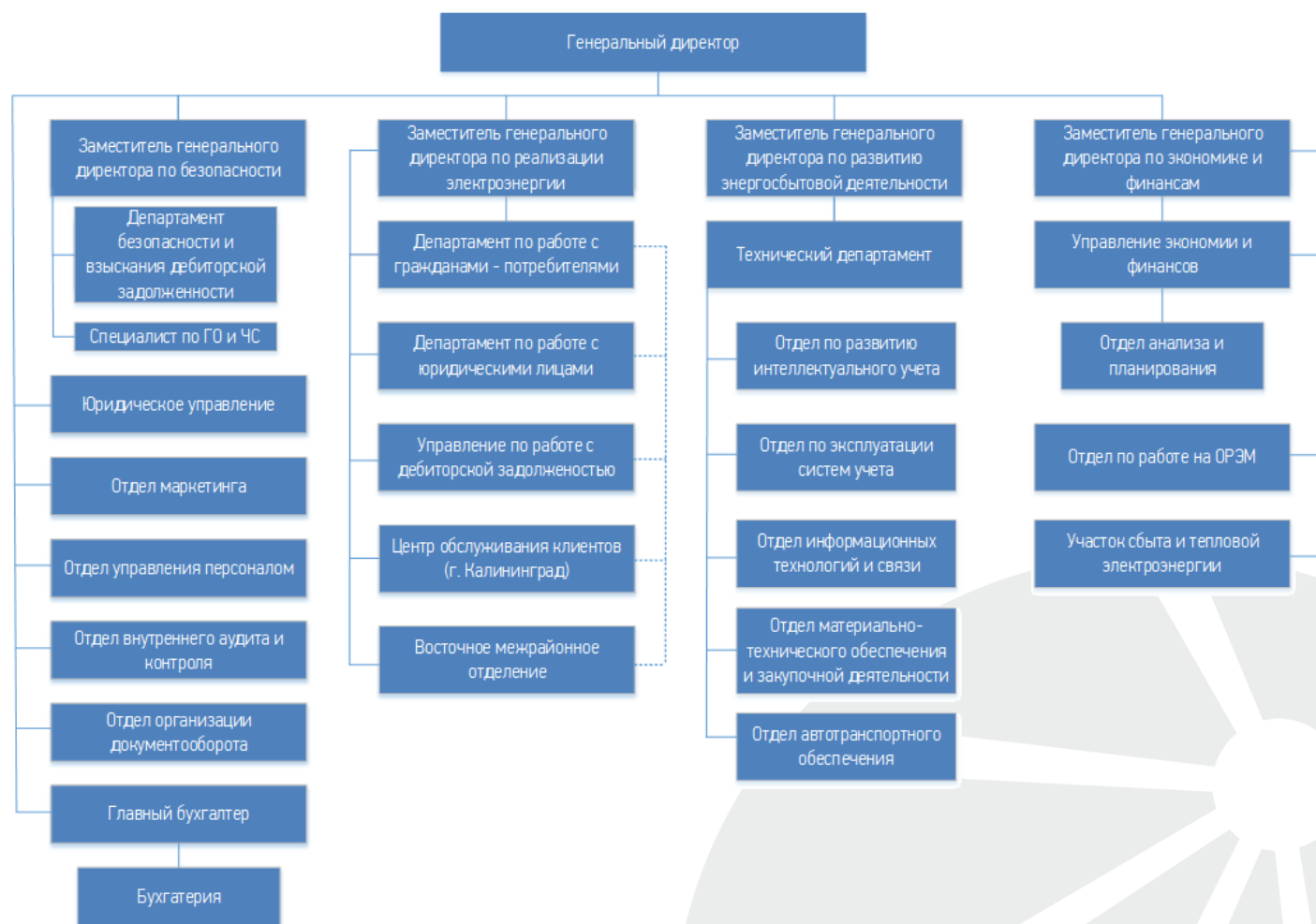


Рисунок 1. Организационная структура АО «Янтарьэнергосбыт»

1.4.2. География деятельности

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

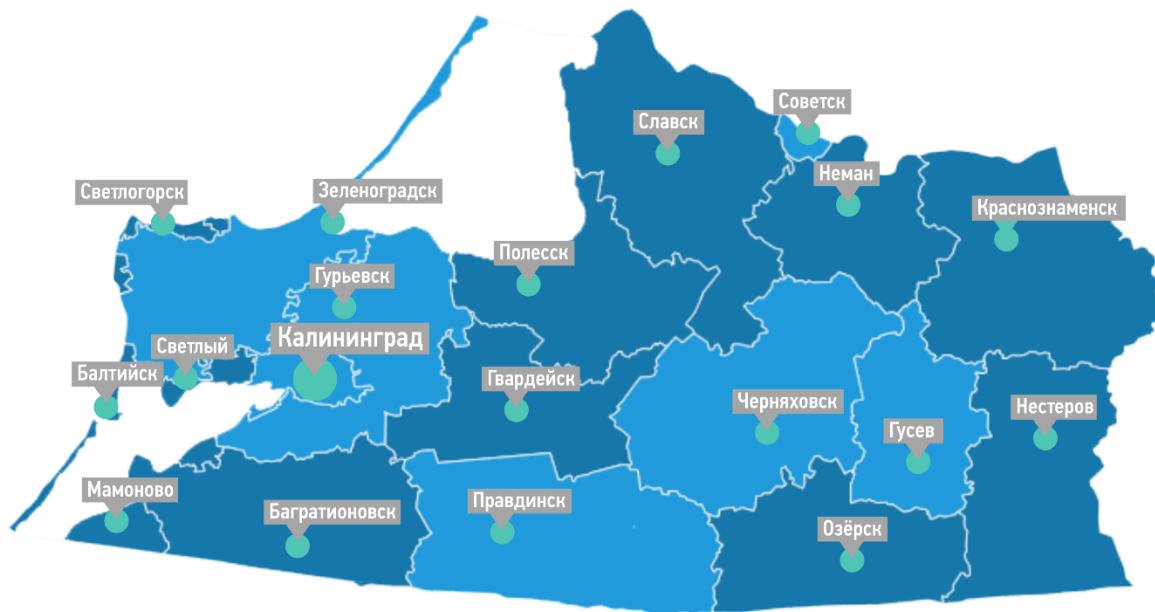


Рисунок 2. Калининградская область Российской Федерации

1.4.3 Общие сведения, положение Общества в отрасли

АО «Янтарьэнергосбыт» (ранее – ОАО «Янтарьэнергосбыт») – дочерняя компания АО «Янтарьэнерго» (ранее 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», приобретающие электроэнергию (мощность) на оптовом рынке покупателям на розничном рынке Калининградской области.

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



РАЗДЕЛ 2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2.1. Миссия и стратегические приоритеты

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

2.1.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития

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

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

- 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.

ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

- снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию, как следствие – положительная динамика соотношения собственных и заемных средств и усиление платежной дисциплины;
- сохранение финансовой устойчивости компании и партнерских отношений с кредитными организациями;
- сохранение статуса гарантирующего поставщика;
- сохранение и расширение клиентской базы;
- работа со Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в части установления экономически обоснованных тарифов на электроэнергию;
- развитие нетарифных видов деятельности с целью получения дополнительной прибыли.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

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

2.2. Ключевые риски

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

Общество регулярно выявляет, оценивает риски и осуществляет их мониторинг, реализует мероприятия по снижению вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц.

В соответствии с Политикой управления рисками Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 30.04.2020 № 21) утвержден Реестр рисков Общества (приказ от 30.12.2020 № 279) и актуализированный План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками (приказ от 28.12.2021 № 320).

В утвержденном Реестре рисков Общества на 2021 год содержится 9 ключевых операционных рисков (далее – КОР), т. е. рисков бизнес-процессов и рисков, оказывающих влияние на деятельность и достижение целей Общества.

Для определения уровня воздействия рисков на деятельность Общества определяется уровень существенности риска. Риски Общества оцениваются сценарно-экспертным способом и ранжируются по 4 уровням существенности:

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

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

 - критический, при котором реализация риска может привести к недостижению установленных органами управления целей, длительным прерыванием деятельности, негативному освещению деятельности в СМИ.

 - неприменимый, при котором имеет отклонение в положительную сторону, реализации риска нет (риск не наступил).

По результатам 2021 года из общего числа КОР – по 7 КОР уровень существенности оценивается Обществом как «не применимо», по 1 КОР – КОР-005 как «критический», по 1 как «значимый» – КОР-008, однако, по результатам 2020 и 2021 года не реализовался. Планируется уровень существенности как «значимый» ввиду высокого вероятного уровня последствий в прогнозной оценке. Влияние на показатели деятельности Общества по всем анализируемым КОР – достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA).

№ п/п	Наименование риска	Уровень существенности риска в 2020 году (план)	Уровень существенности риска в 2021 году (план)	Мероприятия по управлению риском
1.	КОР-001-1 Риск отклонения объема полезного отпуска электроэнергии <i>юридическим лицам</i> в сравнении с заданным значением в бизнес-плане			1. Мониторинг и контроль объема полезного отпуска электроэнергии по причине не передачи потребителями показаний расчетных приборов, проведение работы с сетевой организацией АО «Янтарьэнерго» по согласованию графиков планового и внепланового контрольного снятия показаний приборов учета потребителей. 2. Мониторинг и контроль объема полезного отпуска электроэнергии по показаниям интеллектуальных приборов учета электрической энергии, автоматизированных систем сбора и обработки данных о показаниях приборов учета электрической энергии, начисление на основании этих

№ п/п	Наименование риска	Уровень существен- ности риска в 2020 году (план)	Уровень существен- ности риска в 2021 году (план)	Мероприятия по управлению риском
				данных полезного отпуска электрической энергии и мощности потребителям. 3. Взаимодействие с сетевой организацией АО «Янтарьэнерго» по фактам безучетного потребления электрической энергии, с привлечением правоохранительных органов. 4. Проведение мероприятий, направленных на урегулирование разногласий с потребителями, предотвращение возникновения оспариваемых объемов электроэнергии со стороны сетевых организаций. 5. Мониторинг и контроль объема полезного отпуска электроэнергии по потребителям в сетях ТСО и в МКД, контроль наличия показаний приборов учёта, проведение работы с управлением по работе с дебиторской задолженностью АО «Янтарьэнергосбыт» по согласованию графиков планового и внепланового контрольного снятия показаний приборов учета потребителей. 6. Установка и допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учёта электрической энергии в МКД.
2.	КОР-001-2 Риск отклонения объема полезного отпуска электроэнергии <i>бытовым потребителям</i> в сравнении с заданным значением в бизнес-плане			1. Внедрение и распространение средств интеллектуального учета электрической энергии, автоматизированных систем сбора и обработки данных о показаниях приборов учета электрической энергии, в целях формирования на основании этих данных объема полезного отпуска электроэнергии бытовым потребителям. 2. Формирование графиков планового и внепланового контрольного снятия показаний приборов учета граждан-потребителей в целях формирования на основании этих данных объема полезного отпуска электроэнергии бытовым потребителям. 3. Взаимодействие с сетевыми организациями по фактам безучетного потребления электрической энергии, с привлечением правоохранительных органов. 4. Мониторинг и контроль полезного отпуска, формирование прогноза полезного отпуска с учетом складывающейся динамики электропотребления.
3	КОР-002 Риск отклонения значения <i>сбытовой надбавки</i> в тарифе на электроэнергию от значения, использованного			1. Проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов путем предоставления материалов, обосновывающих указанные расходы. 2. Проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования обоснованного объема полезного отпуска электрической

№ п/п	Наименование риска	Уровень существен- ности риска в 2020 году (план)	Уровень существен- ности риска в 2021 году (план)	Мероприятия по управлению риском
	при формировании бизнес-плана			энергии и его структуры по уровням напряжения и группам потребителей путем предоставления обосновывающих материалов. 3. Принятие мер к пересмотру регуляторных решений в целях недопущения возникновения у АО «Янтарьэнергосбыт» недополученных доходов (в случае необходимости по результатам предварительного анализа обоснованности регуляторных решений).
4.	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. 3. Проведение работы по повышению точности планирования тарифов на передачу электрической энергии.
5.	КОР-006 Риск увеличения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане			1. Корректировка бизнес-плана. 2. Контроль соответствия запланированных операционных расходов уровню принятых тарифно-балансовых решений. 3. Контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых значений показателей по уровню операционных расходов.
6.	КОР-007-1 Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности со стороны <i>юридических лиц</i> от установленного в бизнес-плане			1. Формирование и утверждение в установленном порядке ежемесячного реестра потребителей для претензионно-исковой работы. 2. Инициирование рассмотрения вопросов неплатежей на заседаниях региональных коллегиальных рабочих органов под председательством органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 3. Направление в адрес Губернатора Калининградской области предложений по включению и исключению из перечня потребителей, которые обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате электроэнергии (банковскую гарантию). 4. 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.

№ п/п	Наименование риска	Уровень существенности риска в 2020 году (план)	Уровень существенности риска в 2021 году (план)	Мероприятия по управлению риском
				5. 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. 6. Инициирование процедуры ограничения режима потребления электрической энергии потребителей-юридических лиц. 7. Обеспечение охвата всего размера просроченной дебиторской задолженности со сроком образования более года мероприятиями, направленными на ее погашение. 8. Анализ сомнительной задолженности, формирование резерва по сомнительным долгам, его использование.
7.	КОР-007-2 Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности со стороны <i>бытовых потребителей</i> от установленного в бизнес-плане			1. Осуществление доставки платежных документов гражданам-потребителям. 2. Обеспечение охвата всего размера просроченной дебиторской задолженности более года мероприятиями, направленными на ее погашение. 3. Проведение претензионно-исковой работы: передача материалов (документов) в юридическое управление в целях инициации исковой работы. 4. Представление интересов Общества в судебных органах по взысканию просроченной задолженности за потребленную электроэнергию и пени, а также судебных расходов. 5. Взыскание задолженности по исполнительным листам судебных органов, проведение мероприятий по взысканию задолженности в отношении граждан-банкротов.
8.	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
9.	КОР-009 Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане			1. Получение экономически-обоснованных тарифно-балансовых решений с учетом обеспечения соответствия уровня тарифов не ниже уровня утвержденного бизнес-плана. 2. Контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных

№ п/п	Наименование риска	Уровень существен- ности риска в 2020 году (план)	Уровень существен- ности риска в 2021 году (план)	Мероприятия по управлению риском
				целевых значений показателей по уровню операционных расходов. 3. Управление уровнем расходов, в зависимости от ожидаемого уровня доходов.

2.2.2. Карта рисков Общества на 2021 год

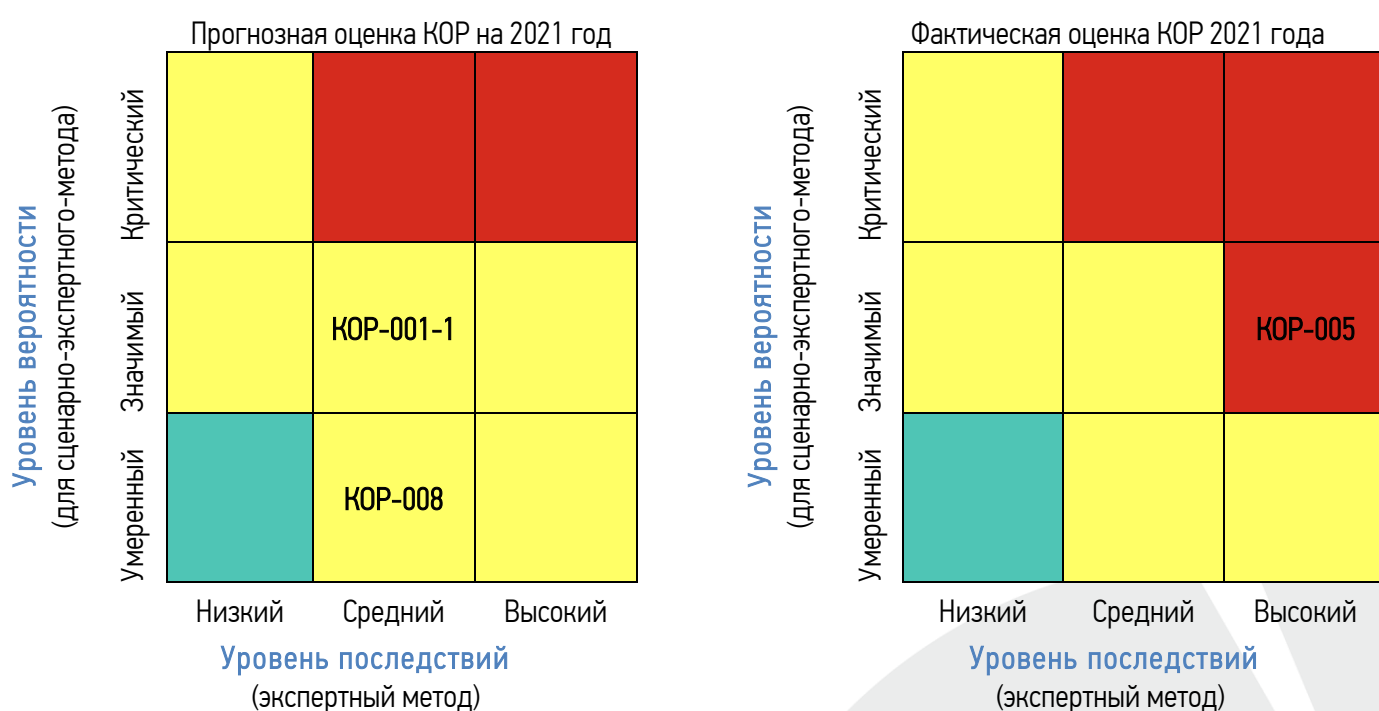


Рисунок 3. Карта КОР Общества на 2021 год

2.2.3. Влияние рисков на достижение целевых показателей

По итогам 2021 года в Обществе реализовался 1 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:

№ п/п	Наименование риска	Уровень существе нности риска за отчетный период (факт 2021)	Причины реализации	Последствия реализации	Мероприятия минимизации последствий реализации рисков, в соответствии с ПКМ
1.	КОР-005 Риск отклонения неподконтроль ных затрат от величины, установленной в бизнес-плане»		Плановый показатель неподконтрольных расходов на 2021 год составлял 6205,7 млн руб. Фактическое значение показателя составило 6622,3 млн руб. Отклонение составило 416,4 млн руб. или 6,7%. Причина реализации риска в 2021 году: увеличение запланированных объемов реализации электроэнергии и, как следствие, увеличение расходов на услуги по передаче электроэнергии и услуги операторов рынка электрической энергии и мощности.	Отклонение величины неподконтроль ных расходов ведет к: - изменению величины чистой прибыли; - изменению долговой нагрузки Общества; - изменению величины затрат по обслуживанию привлеченных кредитов.	1. Контроль показателей расходов, в зависимости от предполагаемого уровня доходов 2. Оценка планируемых, текущих и фактических осуществляемых затрат. 3. Мониторинг и корректировка величины подконтрольных и неподконтрольных расходов и достижение установленных целевых значений показателей по уровню расходов. 4. Определение эффективного уровня расходов, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов на услуги по реализации электрической энергии.

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 2021 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 2021 год выручка от реализации электроэнергии составила 19 526,7 млн рублей, что на 3 296 млн рублей выше аналогичного показателя предыдущего года. Увеличение выручки связано с увеличением среднего тарифа (на 11%) 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 18 051,9 млн рублей, что на 3 003,1 млн рублей выше предыдущего года, в основном, в связи с увеличением расходов на покупную электроэнергию и услуг по передаче электроэнергии сетевой компании.

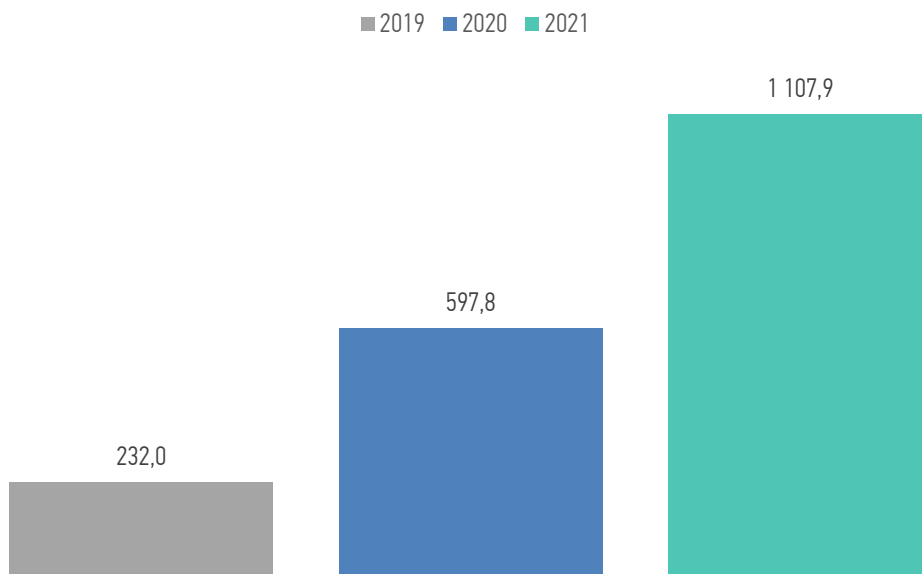
По итогам 2021 года Обществом получена прибыль в размере 763,6 млн рублей, что на 484,8 млн рублей выше уровня 2020 года (прибыль за 2020 год составила 278,8 млн рублей).

млн рублей

Показатели	2019 год	2020 год	2021 год
Выручка от реализации, в том числе:	14 594,6	16 246,1	19 536,5
от продажи электроэнергии	14 594,6	16 230,7	19 526,7
от прочей деятельности	0	15,4	9,8
Расходы, в том числе:	13 994,0	15 048,8	18 051,9
себестоимость	8 306,9	9 126,5	11 028,4
коммерческие расходы	5 673,7	5 867,1	6 989,8
управленческие расходы	13,4	55,1	33,7
Прибыль (убыток) от реализации	600,6	1 197,3	1 484,6
Проценты к получению	0,9	5,8	5,6
Проценты к уплате	195,5	133,6	62,2
Прочие доходы	198,0	231,2	336,5
Прочие расходы	576,0	847,9	754,1
Прибыль (убыток) до налогообложения	28,0	452,8	1 010,4
Чистая прибыль (убыток)	26,0	278,8	763,6
EBITDA	232,0	597,8	1 107,9

EBITDA

млн рублей



3.1.2. Результаты производственной деятельности

ПОКУПКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ В 2021 ГОДУ

Показатели	Объем, млн кВтч	Стоимость без НДС, млн рублей
Суммарная покупка	4 391,1	11 035,9
в том числе:		
на оптовом рынке	4 372,4	10 795,0
на розничном рынке	18,7	240,9

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 «Янтарьэнерго»; ООО «Русэнергосбыт» (покупка потерь).

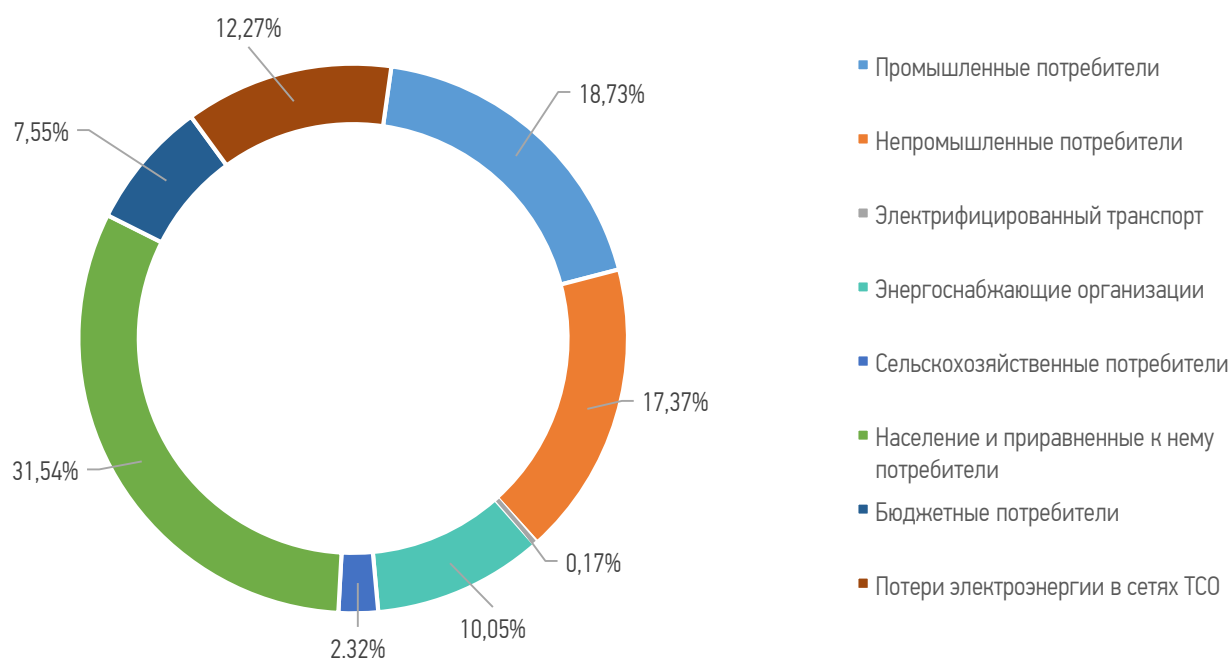
3.1.3. Динамика реализации электрической энергии

В 2021 году на розничном рынке электрической энергии Общество реализовало 4 386,3 млн кВтч на сумму 23 438,0 млн рублей с НДС, в том числе:

- собственным потребителям поставлено электроэнергии – 3 857,4 млн кВтч на сумму 21 316,8 млн рублей;
- сетевым компаниям продано электроэнергии для целей компенсации потерь: 528,9 млн кВтч на сумму 2 121,2 млн рублей.

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

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ



За 2021 год по сравнению с 2020 годом рост полезного отпуска составил 347,2 млн кВтч или 8,6 % по всем группам потребителей, в т.ч. электроэнергии, приобретаемой для целей компенсации потерь в сетях ТСО на 33,2 млн кВтч или 6,7 % и отпуска конечным потребителям на 314 млн кВтч или 8,9%, в связи с аномально холодными погодными условиями в первом полугодии и увеличением туристического потока.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

млн кВтч

Наименование группы	2020 год	2021 год	Отклонение	Отклонение, %
Промышленные потребители	756,4	727,2	-29,2	-3,9
Непромышленные потребители	701,4	799,3	97,9	14,0
Электрифицированный транспорт	6,8	10,6	3,8	55,9
Энергоснабжающие организации	406,1	518,4	112,3	27,7
Сельскохозяйственные потребители	93,9	94,8	0,9	1,0
Население и приравненные к нему потребители	1 274,0	1 378,4	104,4	8,2
Бюджетные потребители	304,8	328,7	23,9	7,8
Конечные потребители, всего	3 543,4	3 857,4	314	8,9
Потери	495,7	528,9	33,2	6,7
ВСЕГО	4 039,1	4 386,3	347,2	8,6

**СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО УРОВНЯМ НАПРЯЖЕНИЯ**

млн кВтч

№ п/п	Группа потребителей	Всего за 2021 год	ВН	СН11	НН
Полезный отпуск электрической энергии		3 857,4	775,6	1 421,6	1660,2
в том числе:					
1.	Промышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	727,2	347,2	361,6	18,4
1.1.	не менее 10 МВт	2,4	2,4	-	-
1.2.	от 670 кВт до 10 МВт	459,3	290,2	169,1	-
1.3.	Менее до 670 кВт	265,5	54,6	192,5	18,4
2.	Транспорт	10,6	5,6	5,0	-
2.1.	Железнодорожный транспорт	2,9	-	-	-
2.1.1	не менее 10 МВт	-	-	-	-
2.1.2	от 670 кВт до 10 МВт	2,9	2,9	-	-
2.1.3	менее 670 кВт	-	-	-	-
2.2.	Электрифицированный городской транспорт	7,8	2,8	5,0	-
2.2.1	не менее 10 МВт	-	-	-	-
2.2.2	от 670 кВт до 10 МВт	7,3	2,8	4,5	-
2.2.3.	менее 670 кВт	0,5	-	0,5	-
3.	Сельское хозяйство и пищевая промышленность	94,8	14,1	60,4	20,3
3.1.	не менее 10 МВт	-	-	-	-
3.2.	от 670 кВт до 10 МВт	44,5	14,0	30,5	-
3.3.	менее 670 кВт	50,4	0,1	30,0	20,3
4.	Непромышленные потребители - юридические лица и индивидуальные предприниматели	1 317,7	395,0	697,6	225,1
4.1.	не менее 10 МВт	258,5	258,5	-	-
4.2.	от 670 кВт до 10 МВт	314,9	106,2	202,0	6,7
4.3.	менее 670 кВт	744,3	30,3	495,6	218,4
5.	Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители	328,7	13,4	170,1	145,2
5.1.	не менее 10 МВт	7,2	0,0	7,2	-
5.2.	от 670 кВт до 10 МВт	28,8	8,6	19,9	0,2
5.3.	менее 670 кВт	292,8	4,7	143,0	145,1
6.	Население и приравненные группы потребителей	1 378,4	0,3	126,9	1 251,2

№ п/п	Группа потребителей	Всего за 2021 год	ВН	СН11	НН
6.1.	не менее 10 МВт	-	-	-	-
6.2.	от 670 кВт до 10 МВт	-	-	-	-
6.3.	менее 670 кВт	1 378,4	0,3	126,9	1 251,2
справочно	в том числе городское население и поселки городского типа	956,7	0,3	113,9	842,5
справочно	в том числе сельское население и приравненные к ним	425,9	0,0	12,9	413,0
справочно	в том числе частные домовладения	5,2	-	1,6	3,6
справочно	в том числе многоквартирные дома	1 373,2	0,3	125,2	1 247,7

3.1.4. Динамика дебиторской задолженности

млн рублей

Показатели	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Дебиторская задолженность	2 779,2	2 410,3	2 176,8
в том числе:			
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0,0	125,2	29,6
- покупатели и заказчики	0,0	107,7	26,0
- прочая дебиторская задолженность	0,0	17,5	3,6
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	2 779,2	2 285,1	2 147,2
- покупатели и заказчики	2 061,3	1 864,1	1 906,2
- авансы выданные	40,5	28,4	0,6
- прочая дебиторская задолженность	677,4	392,6	240,4

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 снизилась относительно уровня на начало года на 233,5 млн рублей и составила 2 176,8 млн рублей.

В общей сумме дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам обязательства потребителей за электроэнергию составили 1 932,1 млн рублей или 89%, в том числе: задолженность по продаже электроэнергии конечным потребителям – 1 821,9 млн рублей; задолженность за электроэнергию, приобретаемую для целей компенсации потерь – 110,2 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 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 за 2021 год

Дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию с учетом компенсации потерь, включая резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 составила 2 180,0 млн рублей, в том числе задолженность конечных потребителей за электроэнергию составила 2 067,1 млн рублей.

В течение 2021 года задолженность за потребленную электроэнергию уменьшилась на 19,0 млн рублей или 0,9%. Задолженность конечных потребителей увеличилась на 63,1 млн рублей или 3,1%, при этом наблюдается снижение обязательств населения на 19,8 млн рублей или 3,7 %.

млн рублей

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2021	Отклонение
Дебиторская задолженность	2 199,0	2 180,0	-19,0
из нее конечных потребителей, всего:	2 004,0	2 067,1	63,1
в том числе:			
Федеральный бюджет	50,0	70,5	20,5
Областной бюджет	11,3	16,0	4,7
Муниципальный бюджет	28,2	29,3	1,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	761,0	693,4	-67,6
в том числе:			
Муниципальные предприятия ЖКХ	284,8	273,7	-11,1
Жилищные организации	385,6	341,0	-44,6
Другие объекты ЖКХ	90,6	78,7	-11,9
Прочие отрасли	525,2	624,5	99,3
в том числе:			
Промышленность	191,7	215,6	23,9
Предприятия ЭСО	133,5	122,6	-10,9
Сельское хозяйство	17,2	23,3	6,1
Лесное хозяйство	2,2	1,8	-0,4
Транспорт и связь	22,7	24,1	1,4
Строительство	35,5	40,5	5,0
АО «Оборонэнергосбыт»	49,9	39,1	-10,8
Оставшиеся прочие	72,6	157,5	84,9
Население	550,6	530,8	-19,8
Потребители, приравненные к населению	77,8	102,6	24,8
Электроэнергия на компенсацию потерь в сетях	195,0	112,9	-82,1
в том числе:			
АО «Янтарьэнерго»	129,0	72,7	-56,3
ТСО	66,0	40,2	-25,8

Из общего количества потребителей, имеющих по состоянию на 31.12.2021 долг за потребленную электроэнергию, основная задолженность приходится на 8 основных групп проблемных потребителей:

- граждане-потребители (530,8 млн рублей или 24,3%);
- жилищные организации (341,0 млн рублей или 15,6%),
- муниципальные предприятия ЖКХ (273,7 млн рублей или 12,5%),
- промышленность (215,6 млн рублей или 9,9%),
- предприятия ЭСО (122,6 млн рублей или 5,6%),
- бюджетные потребители (115,8 млн рублей или 5,3%),
- потребители, приравненные к населению (102,6 млн рублей или 4,7%),
- другие объекты ЖКХ (78,7 млн рублей или 3,6%).

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 АО «Почта России» отчета о доставке потребителю, что существенно затягивает введение ограничения;
- отказ жилищных организаций проводить совместные мероприятия из-за опасения со стороны жилищных организаций потери имиджа и, соответственно, ухода собственников в другие управляющие организации;
- 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.

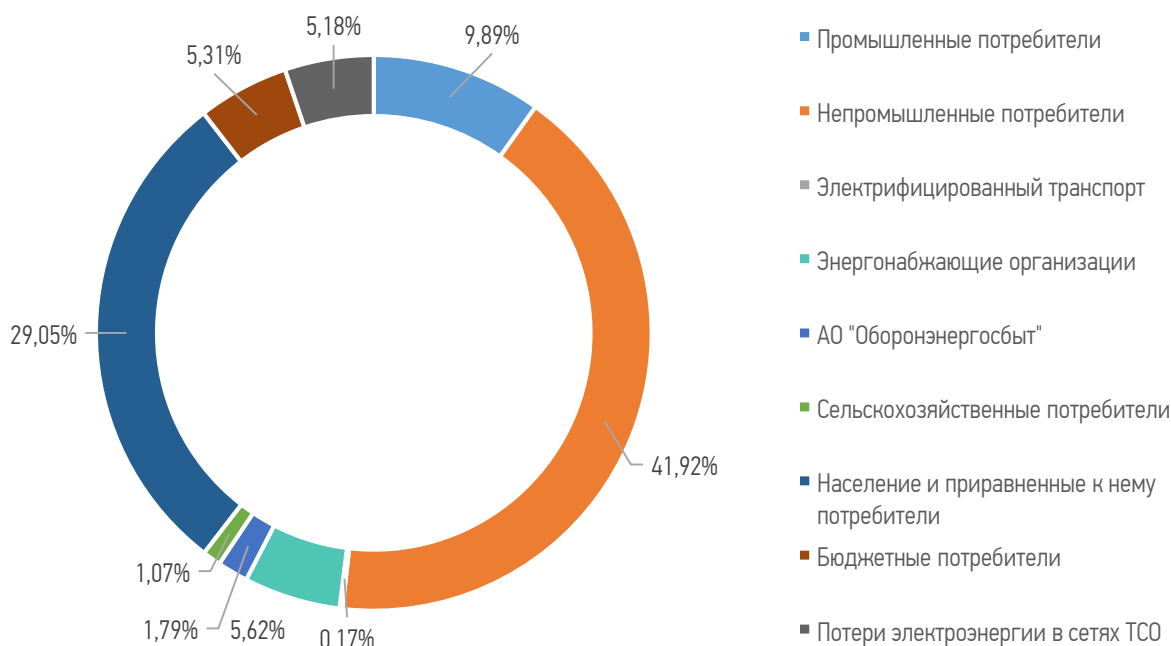
Основные проблемы при работе с юридическими лицами

- 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 31.12.2021



млн рублей

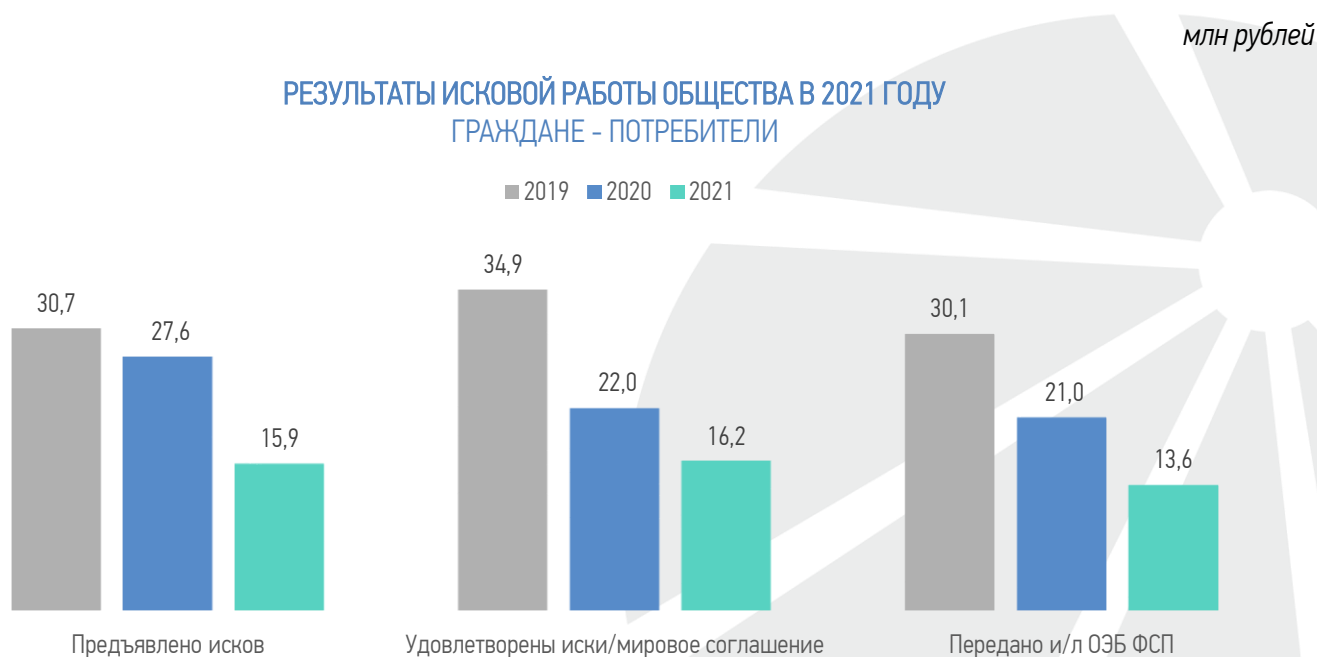
Наименование группы	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Промышленные потребители	191,7	215,6
Непромышленные потребители	890,9	913,7
Электрифицированный транспорт	2,9	3,6
Энергоснабжающие организации	133,5	122,6
АО «Оборонэнергосбыт»	49,9	39,1
Сельскохозяйственные потребители	17,2	23,3
Население и приравненные к нему потребители	628,4	633,4
Бюджетные потребители	89,5	115,8
Потери	195,0	112,9
ВСЕГО	2 199,0	2 180,0

3.1.6. Работа с потребителями – неплательщиками в 2021 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, ежемесячные рейды, размещение объявлений на МКД, 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»);
 - взаимодействие с ЭСО, ТСО, УК, ТСЖ и т.д.
2. Осуществление расчетов за потребленную электрическую энергию и формирование платежных документов 1-го числа месяца, следующего за расчетным. Оперативная доставка платежных документов специализированными организациями по договору на оказание услуг. Использование посуточного графика поступления денежных средств для мониторинга и оперативной разработки мероприятий по усилению сбора денежных средств.
3. Направление уведомительных документов о предстоящем ограничении потребителям, имеющим задолженность.
4. Осуществление мероприятий по введению ограничения режима электроснабжения, как меры воздействия на неплательщиков.
5. В 2021 году направлено 1829 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 15,9 млн рублей в отношении граждан-должников (физических лиц). Взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке.
6. Исковая работа.



СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУДЕБНОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

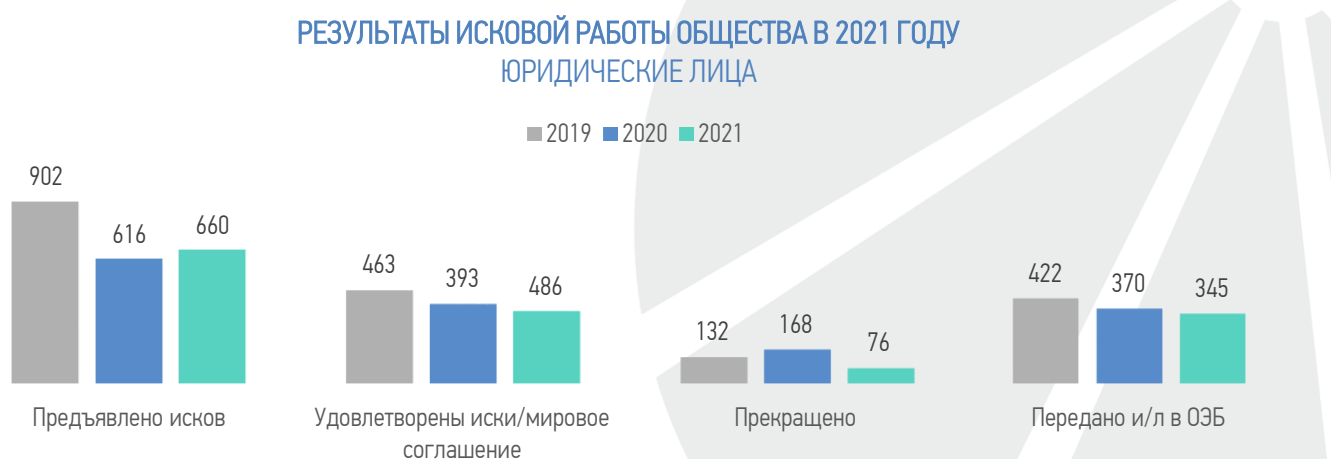
Показатели	2019 год		2020 год		2021 год	
	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей
Оплачено до суда	178	2,1	242	4,2	834	6,6
Предъявлено исков	2502	30,7	2 986	27,6	1 829	15,9
Удовлетворено	2 458	34,9	2 285	22	1 701	16,2

- Ежемесячный автоматический и ручной обзвон должников с целью напоминания о необходимости погашения задолженности и своевременной оплате текущих начислений.
- Предоставление гражданам-потребителям возможности заключения соглашения о реструктуризации задолженности за потребленную электрическую энергию.
- Проведение рейдов представителями АО «Янтарьэнергосбыт», в ходе которых осуществляется снятие показаний приборов учета, вручение извещений о необходимости заключения (перезаключения) договора энергоснабжения на бумажном носителе, вручение уведомлений о необходимости погашения задолженности, проверка на самовольное подключение (с июля по декабрь 2021 года проведено 90 рейдов).
- Обществом ведется активная работа по улучшению платежной дисциплины граждан-потребителей и посредством СМИ. Так, за 2021 год выпущено 148 пресс-релизов (1 390 публикаций в сети Интернет, в том числе о необходимости своевременной оплаты потребленного ресурса и возможных последствиях неоплаты задолженности). Регулярно публикуется информация о возможности реструктуризации задолженности за потребленный ресурс.
- Ведется активная работа с запросами потребителей на официальных площадках Общества в социальных сетях, на постоянной основе публикуются новостные посты.
- Проведение на постоянной основе PR-мероприятий, направленных на стимулирование граждан своевременно оплачивать потребленную электрическую энергию. В декабре 2021 года для граждан потребителей Общества была проведена акция по списанию пени.

Учитывая динамичное развитие и рост востребованности электронных сервисов и в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, с июня по август 2021 года проводилась акция для пользователей «Личного кабинета» (за период проведения акции к онлайн-сервису присоединилось более 3,5 тысяч пользователей).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

- Исковая работа.



СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУДЕБНОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Показатели	2019 год		2020 год		2021 год	
	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей	кол-во	млн рублей
Направлено исков	1 887	902,48	1 966	616	2 420	660
Удовлетворены Арбитражным судом (выигранные дела в суде, судебные акты вступили в законную силу)	1 558	411,36	1 511	393	2 000	486
Долг оплачен/ мировое соглашение	309	183,87	308	194	276	76
На стадии рассмотрения	455	276,84	422	128	548	238

2. По результатам полученных судебных актов принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам. В результате данного мероприятия получено 325 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) (19 материалов на 69,9 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 23 соглашения на 27,2 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 2021 году получено 105,9 млн рублей в качестве субсидий).
8. Регулярное информирование глав муниципальных образований и Правительства Калининградской области о задолженности за электрическую энергию подведомственных учреждений.
9. Регулярное вынесение вопросов по снижению задолженности МУП ЖКХ перед АО «Янтарьэнергосбыт» для рассмотрения на оперативных совещаниях Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.
10. Инициирование процедуры введения ограничения режима потребления электрической энергии, в т.ч. и в отношении объектов, ограничение которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям (в течение года было направлено 41 959 уведомлений об ограничении режима потребления электрической энергии на сумму задолженности 1 493,9 млн рублей, введено ограничение режима потребления электрической энергии 749 потребителям на общую сумму долга 239,9 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. Кредиторская задолженность

ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

млн рублей

Показатели	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Кредиторская задолженность	1 116,6	1 204,4	1 166,4
в том числе:			
Долгосрочная задолженность	97,6	97,6	-
- по договору цессии	97,6	97,6	-
Краткосрочная задолженность	1 019,1	1 106,8	1 166,4
- поставщики и подрядчики	812,7	810,4	759,1
- задолженность по оплате труда перед персоналом	7,0	0,0	7,9
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	51,2	119,0	92,7
- авансы полученные	138,2	168,0	205,5
- прочая кредиторская задолженность	10,1	9,4	101,2

Совокупная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила 1 166,4 млн рублей, что на 38 млн рублей ниже по сравнению с 2020 годом. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2021 года увеличилась на 91,8 млн. рублей относительно 2020 года в связи с переводом из долгосрочных обязательств в краткосрочные задолженности в размере 97,6 млн рублей в соответствии со сроками гашения по Договору уступки прав (цессии), заключенному с АО «Янтарьэнерго».

Задолженность по покупной электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии на 31.12.2021 составила 623,6 млн рублей, что на 240,5 млн рублей выше по сравнению с 2020 годом, в связи с увеличением объема и мощности покупной электроэнергии.

Кредиторская задолженность перед АО «Янтарьэнерго» за услуги по передаче электроэнергии на 31.12.2021 сложилась на уровне 70,7 млн рублей, что на 83 млн рублей ниже 2020 года (153,7 млн рублей).

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами на конец 2021 года составила 92,7 млн рублей, что ниже уровня 2020 года на 26,3 млн рублей.

В структуре кредиторской задолженности доля обязательств по оплате труда и взносам в бюджеты и фонды составляет 9%. Вся задолженность является текущей, выплаты произведены своевременно.

Авансы, полученные на 31.12.2021, составили 205,5 млн рублей, что на 37,5 млн рублей выше чем на 31.12.2020.

3.1.8. Кредитная политика

Размер обязательств по заемным средствам Общества по состоянию на 31.12.2021 составил 831,3 млн рублей, в том числе 830,5 млн рублей задолженность по основному долгу и 0,8 млн рублей по процентам за пользование заемными средствами. Весь кредитный портфель Общества является краткосрочным. Снижение долга на 329,5 млн рублей по сравнению с долгом по состоянию на 31.12.2020 обусловлено такими существенными факторами, как:

- снижением уровня дебиторской задолженности на 233,5 млн рублей;
- снижением уровня кредиторской задолженности на 38 млн рублей.

Структура задолженности по банкам сложилась следующим образом:

- ПАО «Промсвязьбанк»: 195,5 млн рублей основной долг и 0,04 млн рублей проценты;
- Банк ГПБ (АО): 235 млн рублей основной долг и 0,81 млн рублей проценты;
- АО «АБ «Россия»: 400,0 млн рублей.

Средневзвешенная ставка заимствования по состоянию на 31.12.2021 составила 9,08% годовых, что выше на 1,08 процентный пункт, чем по состоянию на 31.12.2020 (8,0 % годовых) в связи с ростом Ключевой ставки Банка России за 2021 год на 4,25 процентных пункта. При этом благодаря проводимым мероприятиям по оптимизации кредитного портфеля процентные расходы по заемным средствам по сравнению с 2020 годом уменьшились на 57,9 млн рублей.

С целью диверсификации источников заемного финансирования, а также для постоянного наличия свободного кредитного лимита АО «Янтарьэнергосбыт» проводит работу с банками по установлению лимита кредитования. Свободный кредитный лимит по состоянию на 31.12.2021 составил 4 479,4 млн рублей.

3.1.9. Итоги тарифного регулирования

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

млн рублей

Показатели	2019 год	2020 год	2021 год
Утверждено СГРЦиТ			
Необходимая валовая выручка	1 076	1 673	2 171
Сбытовая надбавка, рублей / кВтч	0,257	0,407	0,523

На 2021 год в качестве метода регулирования установлен метод сравнения аналогов. Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2021 год установлена необходимая валовая выручка (НВВ) АО «Янтарьэнергосбыт» в размере 2 171 млн рублей. Прирост средней сбытовой надбавки в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 28,5%.

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 и обеспечение соблюдения стандартов по качеству обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии. 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 со статьей 21 Федерального закона от 26.03.2004 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой Общества предусмотрено внедрение системы интеллектуального учета электрической энергии.

Со II полугодия 2020 года обязанность по установке приборов учета электроэнергии с включением и созданием автоматизированной системы сбора данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии возлагается на гарантирующего поставщика.

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

млн рублей

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

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

млн рублей

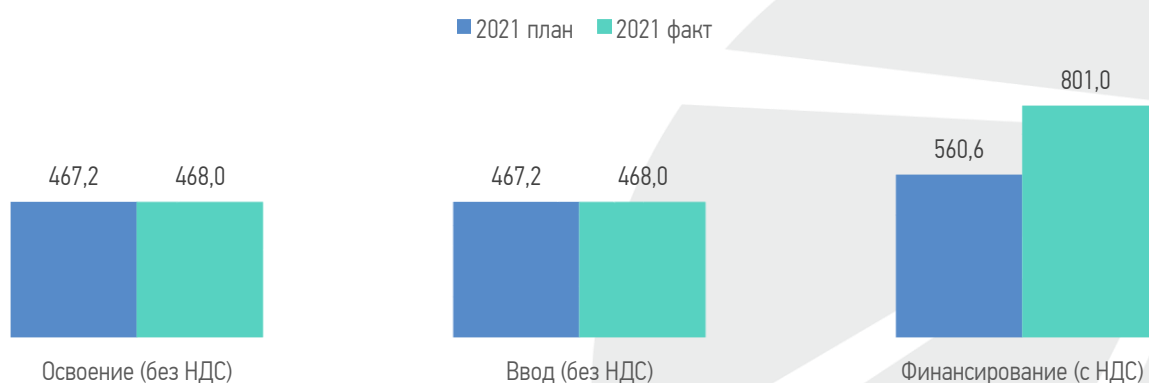
2021		
Освоение без НДС	Ввод ОФ без НДС	Финансирование с НДС
468,0	468,0	801,0

Фактический объем ввода основных фондов в 2021 году составил 468,0 млн рублей без НДС, что соответствует плановому уровню освоения капитальных вложений.

Общий объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 468,0 млн рублей без НДС, что на 208,7 млн рублей выше предыдущего года (259,3 млн рублей).

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОСВОЕНИЯ, ВВОДОВ НА 2021 ГОД

млн рублей



В 2021 году в рамках модернизации, технического перевооружения информационно-вычислительных систем реализованы следующие мероприятия:

- приобретено персональных компьютеров на 3 млн рублей при плане 3 млн рублей;
- приобретено multifunctional устройств на 1 млн рублей, что соответствует плану 1 млн рублей.

По мероприятию «Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии» освоение капитальных вложений составило 464 млн рублей, что соответствует уровню плановой величины (463,4 млн рублей).

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы по организации системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных было установлено потребителям 46 603 ПУ, что превышает плановые количественные показатели (31 828 штук) и характеризует достижение целей по выполнению инвестиционной программы.

Ввод основных средств за 2021 год соответствует уровню освоения капитальных вложений и составил 468 млн рублей.

Финансирование капитальных вложений за 2021 год составляет 801 млн рублей, что выше плановых показателей на 240 млн рублей (план - 561 млн рублей), в связи с оплатой услуг подрядной организации ООО «ГЛОНАСС-Т» за выполненные работы в 2020 году в рамках инвестиционной программы 2020 года. Оплата услуг ООО «ГЛОНАСС-Т» произведена в соответствии с условиями договора (после проведения опытной эксплуатации системы учета электроэнергии) в январе 2021 года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С НДС

млн рублей

Показатели	2019 год	2020 год	2021 год
Финансирование ИПР, всего	14,3	69,9	801,0
Собственные источники	14,3	69,9	801,0
в том числе: Амортизация	12,9	11,3	11,9
Прибыль в составе сбытовой надбавки	0,0	47,9	656,3
Возмещение НДС	1,4	10,7	132,8
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
в том числе: Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД ПО ИСТОЧНИКАМ С НДС

млн рублей

Показатели	План	Факт	Отклонение
Инвестиционная программа, всего	560,6	560,9	0,3
Собственные источники	560,6	560,9	0,3
в том числе: Амортизация	11,4	11,9	0,5
Прибыль в составе сбытовой надбавки	455,8	456,2	0,4
Возмещение НДС	93,4	92,8	-0,6
Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
в том числе: Банковские кредиты	0,0	0,0	0,0

Финансирование капитальных вложений на 2021 год по плану составляет 560,6 млн рублей. Фактические показатели выполнения инвестиционной программы за 2021 год сложились в размере 560,9 млн рублей за счет производственной необходимости приобретения специальных измерительных приборов за счет собственных источников по амортизации основных средств.

РАЗДЕЛ 4

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

4.1. Управление персоналом. Результаты кадровой политики

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

- формирование кадрового потенциала как главного интеллектуального и профессионального ресурса, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие Общества;
- бесперебойное и качественное обеспечение основной производственно-хозяйственной деятельности Общества требуемым числом работников необходимого профессионально-квалификационного состава;
- непрерывное системное управление эффективностью деятельности персонала, направленной на достижение оперативных и стратегических целей Общества при оптимальных затратах;
- образование квалифицированной управленческой команды единомышленников, создание коллектива работников, 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.

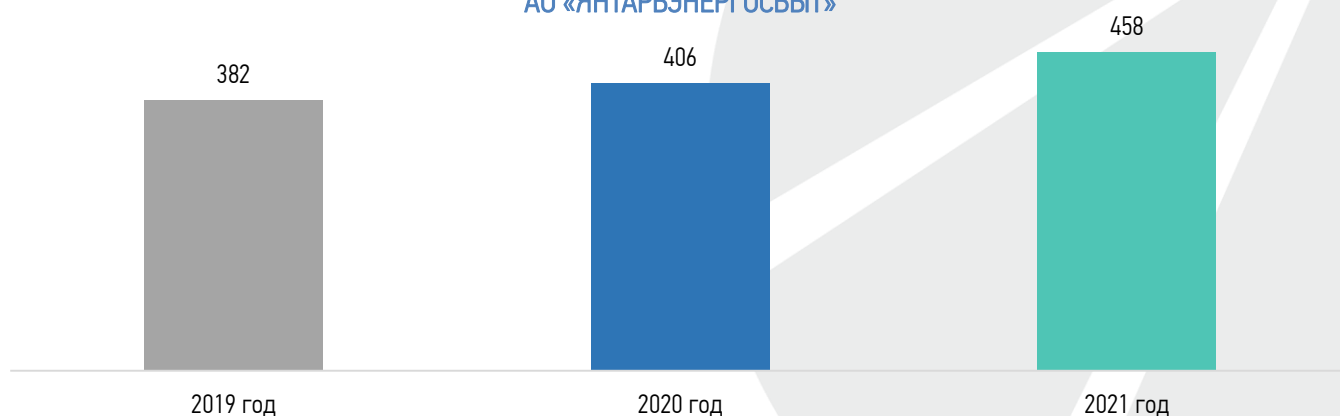
В 2021 году в целях кадрового обеспечения текущих и перспективных задач, стоящих перед Обществом в области управления персоналом, развития кадрового потенциала, а также в социальной сфере осуществлялась работа по основным направлениям кадровой и социальной политики АО «Янтарьэнергосбыт», а именно:

- 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

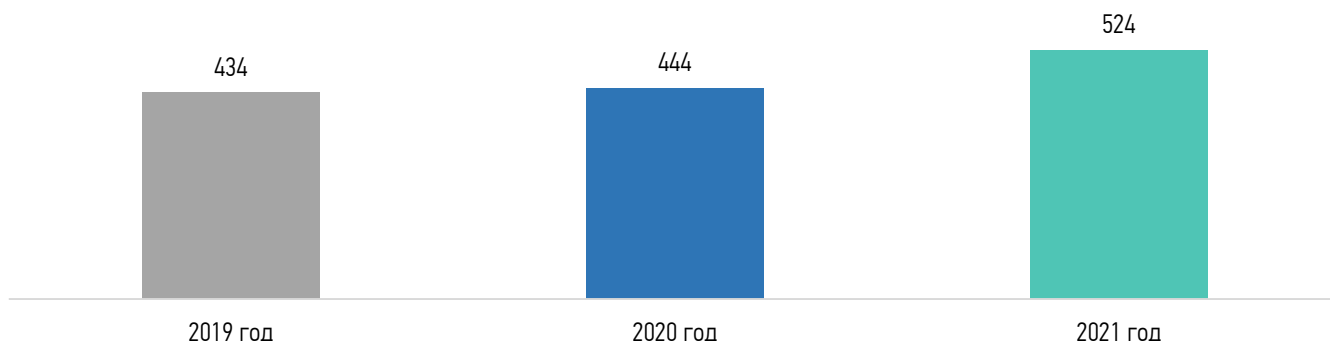
В 2021 году средняя численность работников (с учетом лиц не списочного состава) в АО «Янтарьэнергосбыт» составила 458 человек, что на 52 человека больше (на 12,8 %), чем в 2020 году. Увеличение средней численности работников в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло в связи с расторжением агентского договора между АО «Янтарьэнерго» и АО «Янтарьэнергосбыт» от 01.02.2017 № 39 и приемом работников в порядке перевода из филиалов АО «Янтарьэнерго».

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»



На конец отчётного периода списочная численность работников (с учетом внешних совместителей) Общества составила 524 человека. В 2021 году списочная численность работников Общества (с учетом внешних совместителей) увеличилась на 80 человек по сравнению с 2020 годом.

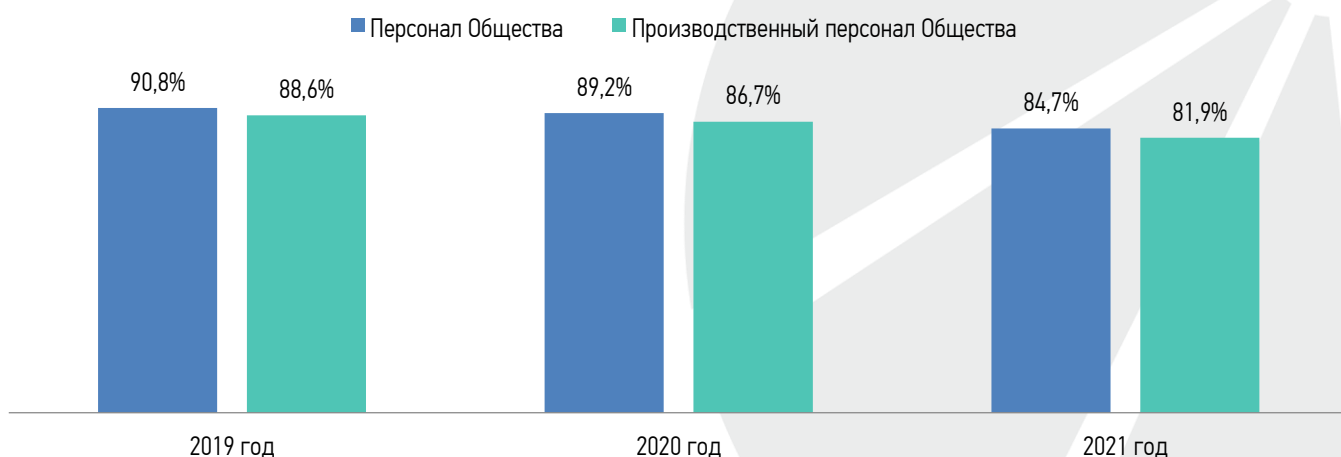
СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»



Динамика увеличения численности персонала Общества в 2021 году произошла в связи с расторжением агентского договора между АО «Янтарьэнерго» и АО «Янтарьэнергосбыт» от 01.02.2017 № 39 и приёмом работников в порядке перевода из филиалов АО «Янтарьэнерго».

Уровень обеспеченности Общества персоналом в 2021 году составил 84,7%. По сравнению с концом 2020 года уровень обеспеченности Общества снизился на 4,5% в связи с тем, что в рамках исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» по обязательствам Гарантирующего поставщика устанавливать потребителям приборы учёта электроэнергии и создать автоматизированную систему сбора данных с интеллектуальных приборов учёта, а также в связи с расторжением агентского договора между АО «Янтарьэнерго» и АО «Янтарьэнергосбыт» от 01.02.2017 № 39 в штатное расписание введены дополнительные должности для персонала, планируемого для реализации требований указанного закона, и приёма работников в порядке перевода из филиалов АО «Янтарьэнерго». На конец 2021 года не все дополнительно введённые должности были укомплектованы персоналом, так как для укомплектования данных должностей требовался персонал необходимой квалификации. Уровень обеспеченности Общества производственным персоналом в 2021 году составил 81,9%. По сравнению с концом 2020 года уровень обеспеченности производственным персоналом Общества снизился на 4,8%.

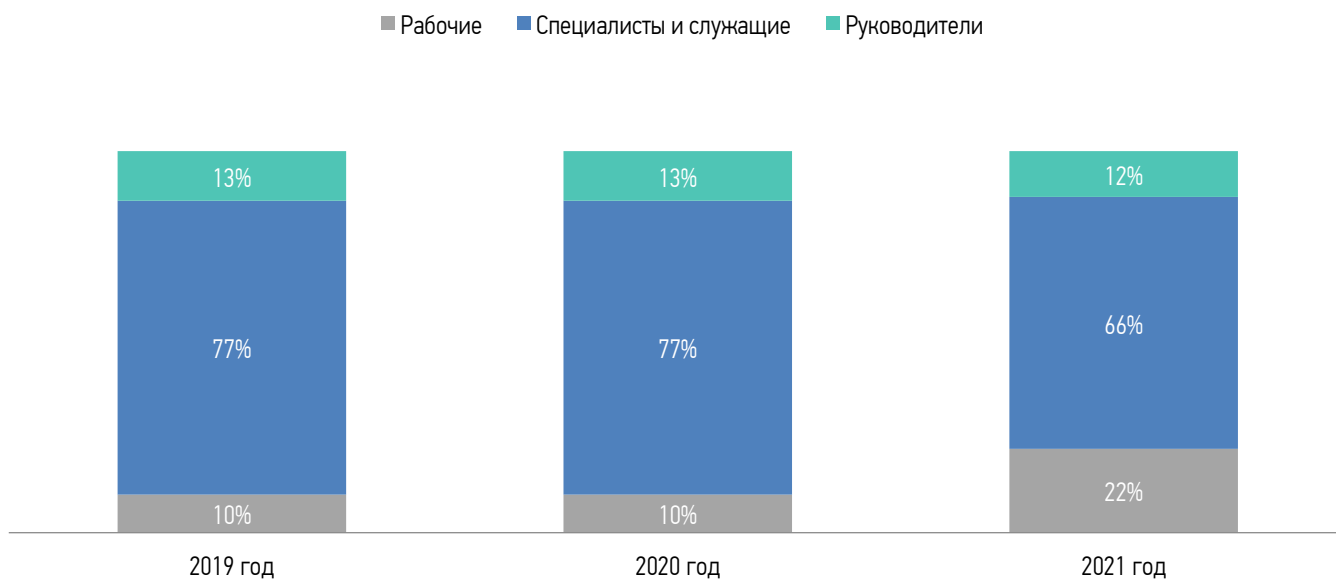
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»



Структура работающих АО «Янтарьэнергосбыт» по категориям персонала является типичной для компании, осуществляющей деятельность по распределению электрической энергии. Основу кадрового потенциала Общества в отчётном периоде составляли специалисты – 345 работников (66 %). Численность руководителей – 61 работник (12 %), рабочего персонала – 118 работников (22 %).

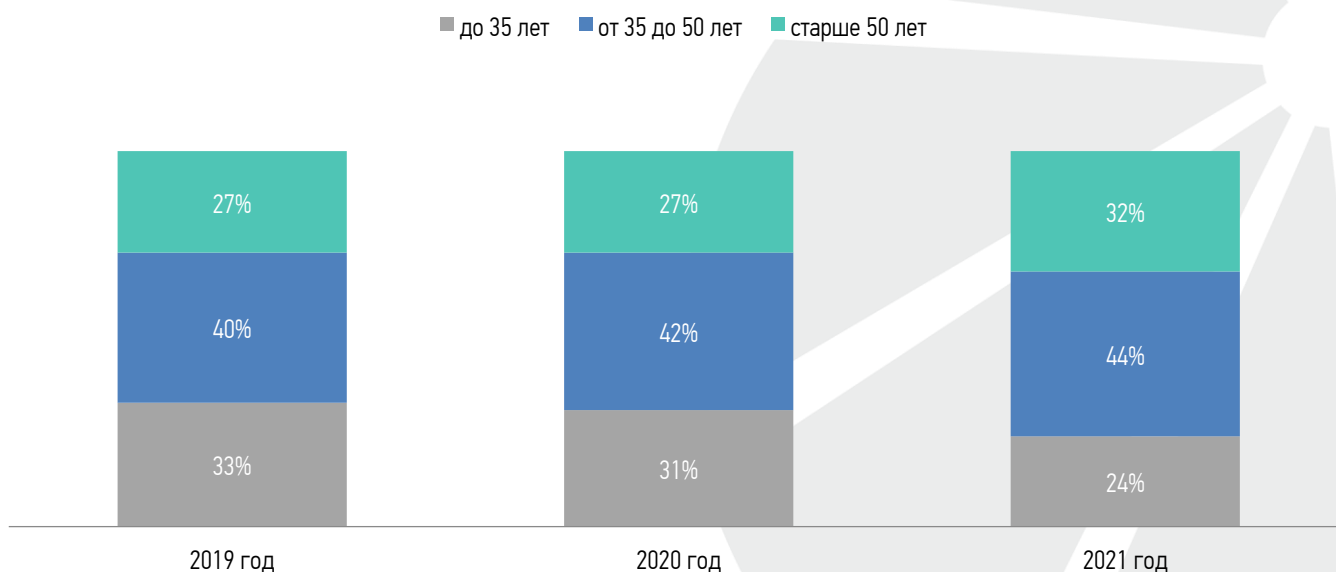
Гендерный состав персонала Общества в 2021 году: мужчины – 113 (22%), женщины – 411 (78%). По категориям персонала: руководители (мужчины – 20 (33%), женщины – 41 (67%)); специалисты (мужчины – 44 (13%), женщины – 301 (87%)); рабочие (мужчины – 49 (42%), женщины – 69 (58%)).

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ПО КАТЕГОРИЯМ



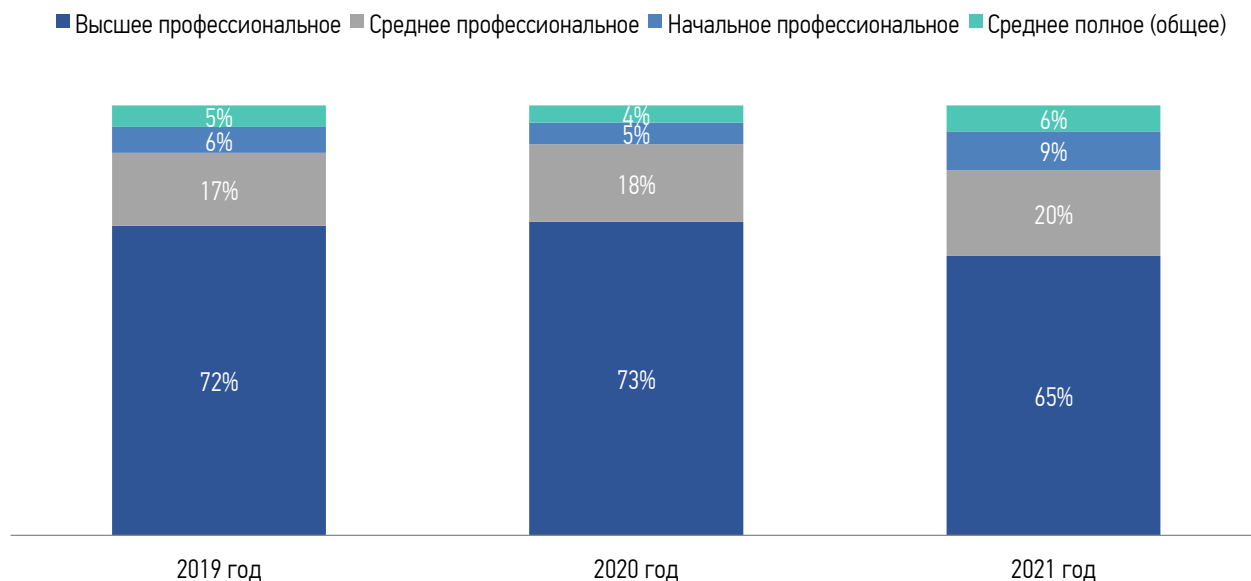
Основную часть персонала Общества в 2021 году составили работники в возрасте от 35 до 50 лет – 231 человек (44 %). Работников до 35 лет – 123 человека (24 %) старше 50-ти лет – 170 человек (32 %). Средний возраст работников Общества – 44 года (по категориям: руководители – 44 года, специалисты – 42 года, рабочие – 50 лет).

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ПО ВОЗРАСТУ



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

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ



В 2021 году в соответствии с имеющимся уровнем образования доля работников составила: кадры высшей квалификации (наличие учёной степени) – нет, с высшим профессиональным образованием – 65 % (341 работник), со средним профессиональным образованием – 20 % (106 работников), с начальным профессиональным образованием – 9 % (44 работника), со средним полным образованием – 6 % (33 работника). Квалификационный состав персонала отвечает потребностям Общества, что свидетельствует о соблюдении Обществом требований, предъявляемым к работникам по уровню образования.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ПЕРСОНАЛА В 2021 ГОДУ

Численность персонала на 31.12.2020	Принято на работу в 2021 году	Уволены в 2021 году		Численность персонала на 31.12.2021
		Всего	в т.ч. по собственному желанию	
444	169	89	77	524

кол-во чел.

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ АКТИВНОЙ ТЕКУЧЕСТИ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»

2019 год		2020 год		2021 год	
Общая текучесть	Активная текучесть	Общая текучесть	Активная текучесть	Общая текучесть	Активная текучесть
21	20	11	9	20	17

%

В целях сохранения, восполнения и развития кадрового потенциала в 2021 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 2021 году уделялось развитию системы профессионального обучения, нацеленной на формирование кадрового потенциала, способного обеспечить грамотное применение своих знаний и умений для выполнения своих должностных обязанностей, грамотное использование и развитие программного комплекса и инновационных решений. Повышение общего уровня квалификации работников Общества обеспечивалось как реализацией политики привлечения на работу квалифицированных кадров, так и системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Обучение и развитие персонала Общества в 2021 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.

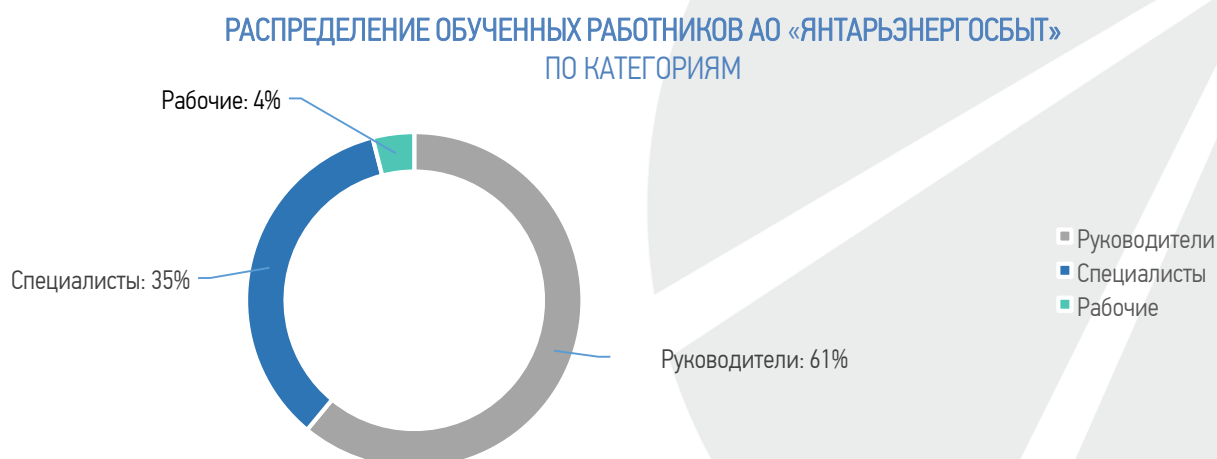
Обучение работников осуществлялось в соответствии с планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. В бизнес-плане деятельности Общества в 2021 году были предусмотрены затраты на подготовку персонала и консультационные услуги в размере 1 887 250,00 руб., фактические расходы на подготовку персонала в отчетном году составили 483 180,00 руб., что составляет 0,18 % от ФОТ.

За отчетный период 139 работников Общества приняли участие в образовательных мероприятиях (31 % к средней численности работников Общества).

Данные о подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников АО «Янтарьэнергосбыт» в 2021 году:

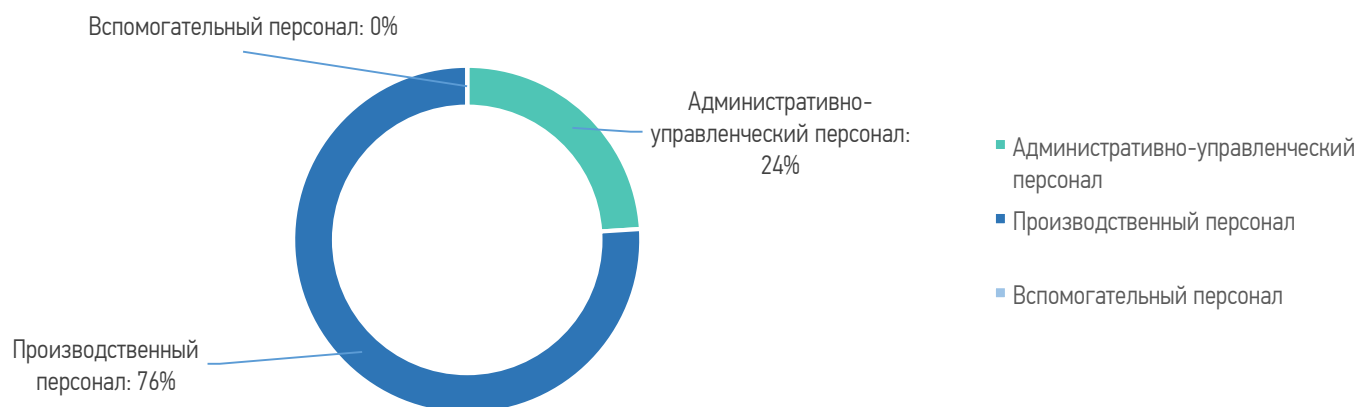
	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала	
	Всего	Доля обученных, %
Руководители	85	61
Специалисты, служащие	48	35
Рабочие	6	4

Данные о распределении обученных работников АО «Янтарьэнергосбыт» в 2021 году по категориям персонала приведены в следующей диаграмме:



Основную долю обученных составляет производственный персонал – 76%. Основными образовательными учреждениями, в которых проходили подготовку, переподготовку и повышение квалификации работники Общества в 2021 году, являются:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА



Наименование учебного центра	Число работников, чел.	Количество образовательных мероприятий
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	1	1
Ассоциация Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний, г. Москва	2	2
ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ», г. Москва	2	2
НОУ «Учебный центр Олега Видякина», г. Калининград	12	1
ООО «УЦ «ЭнергоРешение», г. Екатеринбург	2	2
ЧОУ ДПО «УМЦ «Эврика», г. Калининград	3	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	3	2
АНО ДПО «УЦ «Специалист», г. Калининград	3	2
УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго»	2	1
АНО ДПО «ОСЭП», г. Калининград	20	9
АНО «Центр пожарной безопасности», г. Калининград	15	2
ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», г. Калининград	70	3
ВСЕГО	139	33

В целях повышения качества оказываемых услуг 16 специалистов Общества, которые занимаются развитием интеллектуального учёта на территории Калининградской области, прошли курсы повышения квалификации и получили сертификаты об успешном прохождении программы «Эксплуатация, программирование многофункциональных счётчиков и использование АСКУЭ».

Одной из важных задач Общества в области управления персоналом в 2021 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 работниках, подготовленных к работе на руководящих позициях высших менеджеров и на должностях руководителей структурных подразделений (подразделений). Определяющим моментом в работе по формированию кадрового резерва являлась ориентированность на возникающие потребности Общества с целью обеспечения преемственности в управлении, повышения уровня готовности работников к изменениям в организации бизнес-процессов, их 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 2021 году формировался на должности руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений (подразделений) Общества и ведущих специалистов.

Всего в 2021 году в кадровый резерв Общества было включено 35 человек. Для освоения резервистами практического опыта выполнения обязанностей на целевой должности в Обществе широко используется практика замещения резервистами ключевых специалистов и руководителей на период их временного отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

В 2021 году 14 работников из составов кадрового резерва были назначены на вышестоящие должности.

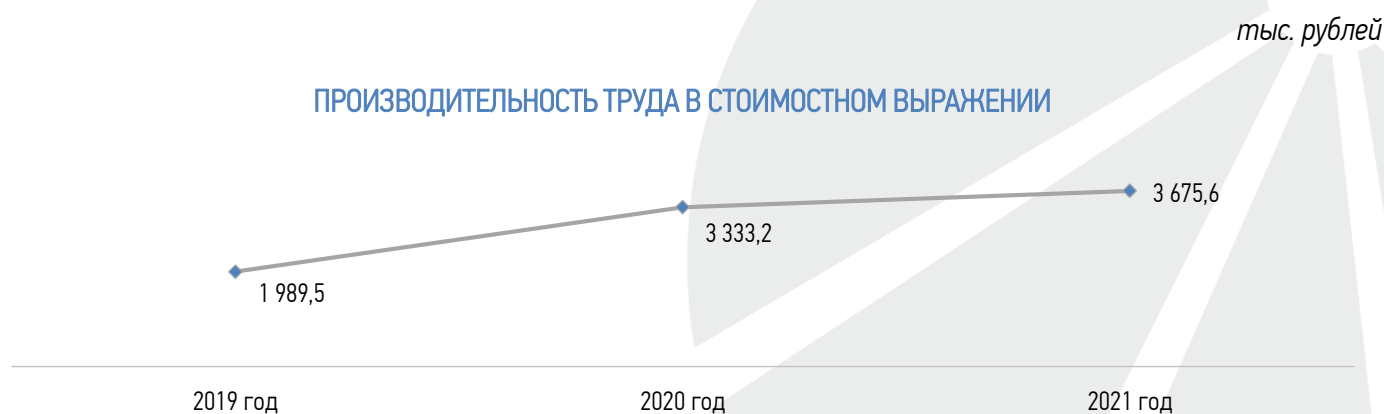
4.1.2. Повышение производительности труда

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

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

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

Производительность труда в 2021 году увеличилась на 10,3 % по сравнению с уровнем 2020 года.



4.1.3. Система вознаграждения персонала

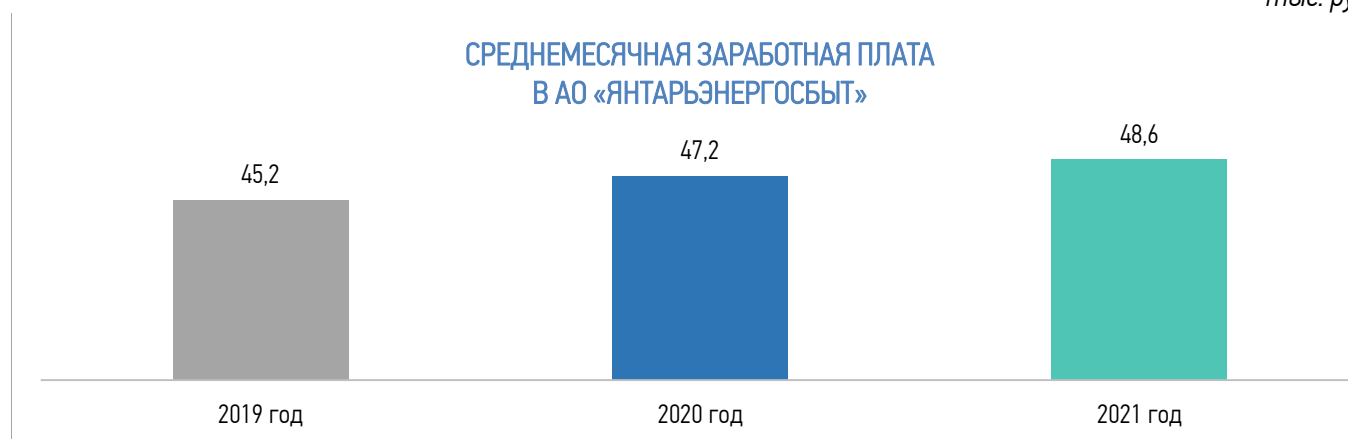
В Обществе сформирована и поддерживается система оплаты труда, учитывающая категории должностей, результативность деятельности структурных подразделений (подразделений), особенности региональных рынков труда, а также индивидуальный вклад каждого работника. Оценка деятельности высшего руководства Общества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

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

Для работников в Обществе действует повременно-премиальная система оплаты труда. Должностные оклады (тарифные ставки) работников Общества соответствуют штатному расписанию и распределению должностей работников по ступеням оплаты труда, с учётом установленной Коллективным договором АО «Янтарьэнергосбыт» с 01.01.2021 минимальной месячной тарифной ставки (должностного оклада) рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала Общества, выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), в размере 8643 (восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля.

По результатам 2021 года средняя заработная плата в Обществе составила 48,6 тыс. руб., что на 3 % выше уровня 2020 года.

тыс. рублей



4.1.4. Молодежная политика

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

Профориентационная работа, которая проводится в отношении детей дошкольного и школьного возраста, направлена на повышение интереса молодого поколения к профессии энергетика и энергетической отрасли в целом. С этой целью Обществом в 2021 году были организованы:

- уроки по электробезопасности и энергоэффективности на базе пришкольных лагерей. Работники Общества рассказывали о том, как правильно пользоваться электроприборами и вести себя вблизи энергообъектов. В мероприятиях приняли участие более 600 детей и подростков.
- проект «PRO энергетику». Масштабный проект, благодаря которому школьники смогли узнать простые правила экономии электроэнергии и электробезопасности, а также ознакомиться с интересными фактами об электричестве, о которых вероятнее всего раньше даже не задумывались. Закрепить полученные знания или просто проверить себя смогли все желающие, пройдя онлайн-тестирование. В рамках проекта также организована выставка с яркими баннерами и уникальными экспонатами энергетики. Общество продолжает реализацию данного проекта и по сей день.

Участие в практикоориентированной подготовке кадров – неотъемлемая часть молодежной политики Общества. Совместно с ведущими учебными заведениями Калининградской области (ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» и ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта») в 2021 году продолжалось взаимодействие по организации и проведению учебной, производственной, преддипломной практики студентов востребованных в Обществе специальностей: «Электроэнергетика и электротехника», «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Экономическая безопасность». Однако из-за пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в 2021 году проведение практик и стажировок студентов было ограничено.

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 счёт Общества культурно-массовых мероприятий и корпоративных праздников;
- социальная поддержка персонала, а также неработающих пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- волонтерские инициативы (в рамках сотрудничества с областной станцией переливания крови работники Общества регулярно участвуют в выездных донорских акциях, пополняя запас донорской крови региона.

В 2021 году в таких мероприятиях приняли участие около ста работников Общества).

Социальная политика в Обществе основывается на системе социальных гарантий и компенсаций, которая реализуется через Коллективный договор АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019-2021 годы, регулирующий социально-трудовые отношения в Обществе. Коллективным договором предусмотрены обязательства Общества по установлению рабочего времени и времени отдыха, системе и уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, а также обязательства первичной профсоюзной организации Общества. В основу Коллективного договора Общества положено Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы (ОТС), как основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

В 2021 году Обществом в полной мере исполнены обязательства, предусмотренные Коллективным договором.

Гарантии и компенсации работникам

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

- выплаты единовременных пособий в случае гибели работников Общества, установления инвалидности в результате профессионального заболевания или увечья, полученного по вине Общества при исполнении работником трудовых обязанностей;
- предоставление льгот, гарантий и компенсаций в пределах средств, утвержденных в бизнес-плане Общества (единовременная выплата при уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск, частичная или полная компенсация расходов на приобретение путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные оздоровительные и школьные лагеря детям работников, приобретение к Новому году для детей работников в возрасте до 14 лет детских новогодних подарков, предоставление работникам 50-процентной скидки установленной платы за электрическую, тепловую

энергию и горячее водоснабжение, либо на все виды топлива, используемые на отопление и горячее водоснабжение);

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

С целью страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней, в 2021 году действовал Договор страхования (от 17.06.2020 № 1220LA0037), заключенный с 22.06.2020 по 21.06.2021 между АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», и с 22.06.2021 по 21.06.2022 с этой же страховой компанией также заключён Договор страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» от несчастных случаев и болезней (от 18.06.2021 № 1221LA0108).

С целью обеспечения получения работниками Общества дополнительных медицинских и иных услуг сверх программ обязательного медицинского страхования, гарантированного государством, с 01.07.2020 по 31.07.2021 заключён Договор добровольного медицинского страхования (от 30.06.2020 № 50935/045/00045/20) между АО «Янтарьэнергосбыт» и Калининградским филиалом АО «АльфаСтрахование», и с 01.08.2021 по 31.07.2022 с этой же страховой компанией также заключён Договор добровольного медицинского страхования работников АО «Янтарьэнергосбыт» (от 30.07.2021 № 50935/045/00066/21).

Наградная политика

Общество придает большое значение личному вкладу работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого отличившегося. В 2021 году за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, добросовестный, плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство 133 работника Общества награждены ведомственными, корпоративными и региональными наградами, из них:

№ п/п	Наименование награды	Количество человек
1	Ведомственные награды	4
2	Корпоративные награды	6
3	Награды Губернатора Калининградской области	1
4	Награды Министерства развития инфраструктуры Калининградской области	2
5	Почетная грамота АО «Янтарьэнерго»	18
6	Доска Почета АО «Янтарьэнерго»	1
7	Почетная грамота АО «Янтарьэнергосбыт»	98
8	Доска Почета АО «Янтарьэнергосбыт»	3

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия

Особое внимание в Обществе уделяется культурно-массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям. Однако, в 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях поддержания высокого уровня социальной защищенности персонала Общества, принято решение об отмене различного рода культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В рамках празднования 76-ой годовщины со Дня Великой Победы работники Общества приняли участие в различных акциях (в том числе, проводимых в режиме онлайн):

- приняли участие во всероссийском флешмобе «Улица нашего героя», организованном компанией «Россети Северо-Запад». Работники Общества делали фото (селфи) с названиями улиц, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, и рассказывали о них в социальных сетях;

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

Также работники Общества приняли участие в социальном интерактивном проекте «Наши герои». На своих страницах в социальных сетях работники размещали видео, в котором читали стихи или прозу о России, о любви к своей стране, о патриотических чувствах, о героях наших дней, о трудовом подвиге в мирное время или публиковали рисунки на указанные темы, отмечая хэштегами: [#нашигерои](#) [#россетиантарьэнергосбыт](#).

В Обществе действует программа по сохранению здоровья и поддержанию здорового образа жизни работников. В частности, при содействии «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 командных играх по волейболу и футболу.

4.1.6. Охрана труда

4.1.6.1. 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.

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.

СУОТ призвана обеспечить единый для всех структурных подразделений (подразделений) Общества порядок управления охраной труда в соответствии с действующим трудовым законодательством, а также создание здоровых и безопасных условий труда, недопущения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, возможность постоянного совершенствования системы.

Положение о системе управления охраной труда, утверждённое приказом генерального директора Общества от 28.08.2018 № 171, регламентирует:

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

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

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

Результаты проверок выполнения действующей СУОТ в АО «Янтарьэнергосбыт» должностными лицами показывают, что система управления охраной труда действует эффективно, основные функции ответственными должностными лицами выполняются. Итогом работы по направлению охрана труда за 2021 год является отсутствие травматизма и случаев профессиональных заболеваний в Обществе.

В 2021 году на мероприятия по охране труда израсходовано – 4 130,8 тыс. руб., что на 224,1 тыс. руб. больше затрат на охрану труда в 2020 году. Но, несмотря на общее увеличение затрат на охрану труда по итогам 2021 года, удельные затраты на охрану труда, в расчёте на одного работника, в 2021 году, по сравнению с прошлым годом,

снизились на 1,52 тыс. руб., и составили 7,96 тыс. руб., что связано со значительным увеличением штатной численности работников Общества (на 26 % по сравнению с 2020 годом).

Увеличение затрат на мероприятия по охране труда в 2021 году обусловлено:

- значительным увеличением количества проведенных предварительных медицинских осмотров вновь принятого электротехнического персонала и водителей автомобилей, т.е. лиц, прохождение медицинских осмотров которых регламентировано Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н; затраты на прохождение медосмотров составили 403,1 тыс. руб.;
- увеличением более чем в 2 раза затрат на подготовку кадров: обучение административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок потребителей и обучение по охране труда; затраты на обучение составили 192,8 тыс. руб.;
- оснащением кабинета охраны труда тренажером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, стендами и плакатами по охране труда, а также нормативно-технической документацией. Также плакатами, знаками безопасности и нормативно-технической документацией обеспечены все вновь образованные структурные подразделения (подразделения) Общества с электротехническим персоналом в штате.

В 2021 году на выполнение мероприятий по охране труда израсходован 4 130,8 тыс. руб., в том числе:

- мероприятия по обеспечению предотвращения заболеваний персонала коронавирусной инфекцией «COVID-19» - 1 871,0 тыс. рублей;
- обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, ручным изолирующим инструментом, смывающими и обезвреживающими средствами - 1 279,8 тыс. руб.;
- организация и проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами - 403,1 тыс. руб.;
- приобретение тренажера для отработки приемов реанимации, стендов, плакатов, знаков безопасности и нормативно-технической документации по охране труда - 148,0 тыс. руб.;
- обеспечение безопасных условий и охраны труда - 120,1 тыс. руб.;
- подготовка кадров: обучение административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок потребителей - 107,3 тыс. руб., обучение по охране труда - 85,5 тыс. руб.;
- проведение специальной оценки условий труда - 66,0 тыс. руб.;
- проведение в рамках производственного контроля замеров уровней вредных производственных факторов на рабочих местах - 50,00 тыс. руб.

Затраты на финансирование мероприятий по охране труда в 2021 году составили 1% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), без учета фактора «COVID-19» затраты составили 0,4%, что соответствует установленному статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации значению по финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда (не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)).

В 2021 году, как и ранее, основное внимание уделялось снижению человеческого фактора при возникновении несчастных случаев. Для этого проводилось обучение работников правильным действиям в аварийных ситуациях. Акцентировалось внимание работников на важность соблюдения Правил и инструкций по охране труда на рабочих местах и др.

Основные риски производственного травматизма работников Общества возникают в случаях:

- нарушения работниками требований норм и правил охраны труда, требований безопасности, производственной дисциплины;
- неприменения или неправильного применения средств защиты, инструментов и приспособлений;
- эксплуатации неисправного оборудования;
- неудовлетворительной организации производства работ;
- дорожно-транспортных происшествий;
- нападения посторонних лиц и животных, укусов насекомых (в сезон активности кровососущих насекомых).

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

В Обществе заключён Коллективный договор АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019-2021 годы, который регулирует трудовые отношения, гарантирует работникам Общества предоставление льгот, гарантий, компенсаций в порядке и на условиях, соответствующих Трудовому кодексу Российской Федерации, таких как:

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

В 2021 году Коллективный договор выполнялся полностью. Общество выполнило все обязательства перед своими работниками.

4.1.6.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания

В АО «Янтарьэнергосбыт» в 2021 году, как и за предшествующие 5 лет, несчастных случаев и профессиональных заболеваний у работников Общества не было. В 2021 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, соблюдения требований охраны труда в Обществе ежегодно разрабатывается 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 2021 г. Планом мероприятий было предусмотрено 42 мероприятия, все мероприятия выполнены.

Основными мероприятиями, проводимыми в Обществе для профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний, являются:

1. Проведение специальной оценки условий труда и производственного контроля на рабочих местах

В Обществе в 2021 году на вновь образованных рабочих местах и в связи с изменениями условий труда на имеющихся рабочих местах, проведена внеочередная специальная оценка условий труда на 55 рабочих местах. По результатам проведенной оценки, условия труда на всех рабочих местах признаны оптимальными и допустимыми (класс 2). Все рабочие места задекларированы. С учётом отсутствия на рабочих местах превышений допустимых показателей вредных и опасных факторов, льготы и компенсации работникам не назначаются, мероприятия по улучшению условий труда по результатам проведенной специальной оценки не предусмотрены.

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

В 2021 году в рамках производственного контроля выполнены замеры уровня воздействия физического фактора электромагнитного поля на 80 рабочих местах Общества. По результатам измерений превышений предельно-допустимых уровней не выявлено, результаты замеров соответствуют нормативным показателям.

В целях обеспечения оптимального микроклимата и улучшения условий труда на рабочих местах Общества проведено техническое обслуживание и ремонт установок кондиционирования воздуха на сумму 120,1 тыс. рублей.

2. Обеспечение средствами индивидуальной защиты

В 2021 году приобретено средств индивидуальной защиты, включая ручной изолирующий инструмент для работы в электроустановках, на общую сумму 1 258,2 тыс. руб. Также, в соответствии с утвержденным «Перечнем профессий (должностей), работа в которых дает право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств», приобретено кремов защитных для рук, мыла туалетного твердого кускового, мыла жидкого на сумму 21,6 тыс. руб.

3. Контроль состояния условий труда на рабочих местах

В 2021 году было проведено пять проверок состояния охраны труда в подразделениях Общества. В ходе проверок выявлено 17 нарушений. Основные нарушения - несвоевременное ознакомление с инструкциями по охране труда вновь

принятого персонала; нахождение работников Общества в местах общего пользования без индивидуальных медицинских масок; несоблюдение сроков проведения повторных инструктажей, недостаточная освещенность рабочих мест; неактуальная нормативная техническая документация на рабочих местах. Часть нарушений устранена в ходе проверок, остальные – в установленные сроки. Была произведена закупка и оснащение рабочих мест актуальной нормативно-технической литературой, плакатами и стендами по охране труда.

4. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников Общества и мероприятий, направленных на предупреждение вирусных инфекций

В связи со значительным увеличением штатной численности работников Общества, в т.ч. электротехнического персонала и водителей автомобилей, связанной с расторжением Агентского договора с АО «Янтарьэнерго», в 2021 году проведено первичных медицинских осмотров на сумму 358,0 тыс. руб. Также по графику проведен периодический медосмотр у 26 работников Общества на сумму 45,1 тыс. руб. Согласно заключительным актам противопоказаний к выполнению работ у работников Общества не выявлено.

В 2021 году с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции проведен ряд профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников Общества. Завершена комплектация всех структурных подразделений (подразделений) Общества бактерицидными рециркуляторами воздуха, дополнительно приобретено 40 бактерицидных рециркуляторов воздуха на общую сумму 389, 5 тыс. руб. По заключенным договорам проведено лабораторных исследований (ПЦР-тестов) работников Общества на сумму 931,4 тыс. руб. В течение 2021 года работникам Общества систематически выдавались маски гигиенические одноразовые и салфетки влажные антибактериальные, места общего пользования обеспечивались гелем антисептическим спиртовым и мылом жидким антибактериальным. По предписаниям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области и в связи с выявлением заболевших вирусными инфекциями, в Обществе проведено 32 специальных профилактических обработки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

В течение 2021 года проводилась активная агитационная работа по вакцинации работников Общества от вирусных инфекций и по профилактике распространения вирусных инфекций, в том числе с использованием средств наглядной агитации.

В соответствии с заключенными договорами добровольного медицинского страхования и дополнительного добровольного социального страхования, от несчастных случаев и болезней застрахованы все работники Общества. Высококвалифицированное медицинское обслуживание работники Общества получают в клиниках и медицинских центрах региона.

5. Обучение и проверка знаний по охране труда и электробезопасности

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

В 2021 году по Договору в специализированной обучающей организации ЧОУ ДПО «Служба охраны труда» прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 60 работников Общества (35 руководителей и 25 специалистов), также проведено обучение по программе: «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников, допускаемых к работам на высоте» – 9 человек. Затраты на обучение по охране труда составили 85,5 тыс. руб.

В специализированной обучающей организации АНО ДПО «ОСЭП» по программе «Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии» прошли обучение и проверку знаний в Северо-Западном Управлении Ростехнадзора 15 человек (7 руководителей и 8 специалистов), 2 руководителя прошли курсы повышения квалификации по программе «Подготовка административно-технического персонала для эксплуатации электроустановок Потребителей», общие затраты на обучение по электробезопасности составили 107,3 тыс. руб.

Обучение и проверку знаний по охране труда в комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» прошли 352 работника Общества.

6. Реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников Общества

В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2021 году был утвержден и реализован План финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами АО «Янтарьэнергосбыт». Данный План был согласован Калининградским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (приказ № 479-ф от 14.10.2021). За счет средств, выделенных Фондом социального страхования, проведены лабораторные обследования биоматериала работников Общества на COVID-19 на общую сумму 136,6 тыс. руб.

7. Увеличение численности специалистов по охране труда, оборудование кабинета охраны труда

В 2021 году, в связи с увеличением штатной численности работников Общества, введена дополнительная штатная единица специалиста по охране труда. Выделен отдельный кабинет с оборудованными рабочими местами для специалистов по охране труда. Приобретены стенды и плакаты по охране труда и электробезопасности. Для эффективного обучения работников Общества приемам оказания первой помощи в 2021 году приобретен робот-тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации, проведено обучение специалиста по охране труда по программе: «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи».

Руководство АО «Янтарьэнергосбыт» целенаправленно и планомерно ведет работу по предупреждению производственного травматизма и недопущению несчастных случаев на производстве. Показателем качества данной работы является стабильно высокий уровень охраны труда в Обществе, что подтверждается отсутствием производственного травматизма и несчастных случаев в Обществе 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» (далее - Общество) осуществляются мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

1. В соответствии с ч. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон об отходах) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором. Согласно ч. 4 ст. 24.7 Закона об отходах, собственник твердых коммунальных отходов - Общество заключило договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2019 с единым региональным оператором ГП КО «ЕКОО». В 2021 г. образовалось и передано региональному оператору 87,5 тонн твердых коммунальных отходов.

2. Для выполнения требований природоохранного законодательства между Обществом и ООО «Синтез Лтд» действует договор на выполнение работ по утилизации ртутьсодержащих отходов. Настоящий договор регулирует вопросы взаимодействия ООО «Синтез Лтд» и Общества, связанные с реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 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 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

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

- в 2019 году - не менее 50 % общего объема используемых осветительных устройств;
- в 2020 году - не менее 75 % общего объема используемых осветительных устройств;
- в 2021 году – до 100%,
- в Обществе производится замена люминесцентных ламп на светодиодные.

4.2.3. Расходы на охрану окружающей среды

В 2021 году затраты на природоохранные мероприятия в АО «Янтарьэнергосбыт» составили 215,49 тыс. руб.

ДИНАМИКА ПРИРОДООХРАННЫХ ЗАТРАТ

тыс. рублей

Показатели	2020 год	2021 год
Затраты на охрану окружающей среды, всего	214,94	215,49
в том числе:		
за утилизацию и транспортирование люминесцентных ламп	33,92	20,34
за размещение отходов	166,09	195,15
передача ртутьсодержащих отходов	14,93	0

Затраты на охрану окружающей среды в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом в связи с изменением тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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

В 2021 году размер платежей за негативное воздействие составил 2,9 тыс. руб.

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

тыс. рублей

Показатель	2020 год	2021 год
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,1	2,9

4.2.4. Практики Д30 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 2021 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 2021 году полностью проведена замена осветительных устройств в офисах обслуживания клиентов, расположенных в городах Гурьевске, Балтийске, Полесске, Озерске, Нестерове, Краснознаменске, Славске, Полесске, Светлом, Мамоново и в производственно-административном здании в Калининграде (ул. Фрунзе,11).

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

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2021		Отклонение	
			План	Факт	абс.	относ.,%
1	Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	550,0	496,1	-53,95	-10%
		тыс. руб.	3 344,0	3 650,1	306,11	9%
2	Тепловая энергия	Гкал	47,2	56,2	9,00	19%
		тыс. руб.	103,0	127,4	24,37	24%
3	Водопотребление	тыс. м³	1,2	1,2	0,03	3%
		тыс. руб.	26,5	25,6	-0,91	-3%
4	Бензин	тыс. л.	27,9	26,6	1,34	-5%
		тыс. руб.	1 082,2	1 083,9*	-0,09	0%
5	Дизельное топливо	тыс. л.	3,1	4,8	1,69	55%
		тыс. руб.	126,7	203,0*	76,27	60%
6	Общий объем оснащенности светодиодными световых ламп Д30**	шт.	1025	1074	49	4,78%

Примечание:

* В связи с расторжением договора аренды транспортных средств № 35 от 01.02.2017, заключенного между АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «Янтарьэнерго», в 2021 году количество автотранспортных средств АО «Янтарьэнергосбыт» увеличилось, что привело к значительному увеличению затрат на горюче-смазочные материалы.

** Общий объем осветительных устройств АО «Янтарьэнергосбыт» 4062 штуки. В 2021 году планировалось заменить 1025 устройств на светодиодные лампы, по факту заменено 1074 устройств. Объем оснащенности светодиодных осветительных устройств АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год составил 3917 штук или 96% 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 работников. 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 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в действующей редакции);
3. Единый стандарт закупок 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 приказом Общества от 30.04.2019 № 135, с последующими изменениями.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» (в действующей редакции).
6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в действующей редакции).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

4.3.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами построения закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» являются:

1. Информационная открытость закупок – обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах АО «Янтарьэнергосбыт».
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки – выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.
3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика – выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.
4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.
5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности – планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.
6. Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» – персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.

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

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

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) простая закупка.

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

При проведении закупок могут быть предусмотрены следующие этапы проведения закупок:

- а) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении закупки, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
- б) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников закупки, в целях уточнения в извещении о проведении закупки, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
- в) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками закупки заявок на участие в такой закупке;
- г) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора;
- д) рассмотрение заявок участников, поданных на участие в закупке на соответствие установленным требованиям;
- е) переторжка;
- ж) процедура аукциона;
- з) подведение итогов закупки, в рамках которых осуществляется оценка и сопоставление заявок участников, допущенных до участия в закупке по результатам рассмотрения заявок, выбор победителя закупки.

Организационно-распорядительными документами Заказчика либо решением ЦЗО Заказчика могут быть

установлены требования и (или) рекомендации по проведению и (или) непроведению закупок отдельными способами и (или) в отдельной форме (с применением отдельных этапов) в количественном и (или) ценовом выражении при условии, что такие требования и (или) рекомендации не противоречат нормам действующего законодательства и Стандарта.

Конкурентные способы закупок

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

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

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

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

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

проводится при закупках любой продукции при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 (пятнадцать) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);
- б) выбор победителя запроса предложений осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке (п.5.6.3. Стандарта).

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

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

- а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);
- б) выбор победителя будет осуществлен на основании только одного критерия – цены договора.

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 (пятист) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 (пяти) миллиардов рублей, либо не превышает 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет менее 5 (пяти) миллиардов рублей.

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

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

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

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

пролонгации ранее заключенного договора;

- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых осуществляется только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обеспечение питания);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация об основных показателях Отчета об исполнении Плана закупок за 2021 год.

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 12 месяцев 2021 года было проведено 60 закупок на общую сумму 937 593,53 тыс. руб. с НДС.

Доля конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 63,33 % от общего количества завершенных закупочных процедур и 96,44 % от общего объема закупок в стоимостном выражении (в расчете не учитываются закупки способом «у единственного поставщика»).

«У единственного поставщика» (ЕП) - 13 закупок на сумму 30 927,00 тыс. руб. с НДС.

«Сравнение цен» – 13 закупок на сумму 3 907,05 тыс. руб. с НДС, в том числе 4 шт. на сумму 1 424,95 тыс. руб. с НДС с использованием электронной торговой системы.

Количество закупок с использованием средств *электронной торговой площадки* составило 38 закупок на сумму 904 184,44 тыс. руб. с НДС (63,33 % от общего количества закупок, 96,44 % от общего объема закупок в стоимостном выражении.)

Объем достигнутой экономии по результатам проведения регламентированных процедур составил 32 456,55 тыс. руб. с НДС, или 3,35 %.

ПРОВЕДЕНО РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОК В 2021 ГОДУ

Способ закупки	Кол-во закупок, штук	Сумма с НДС, тыс. рублей
Запрос предложений	6	9 880,9
Запрос котировок	9	11 967,9
Конкурс	1	480,0
Аукцион	3	150 528,0
Сравнение цен	13	3 907,1
Закупка «у единственного поставщика» (по результатам несостоявшихся процедур)	15	729 902,6
Закупка «у единственного поставщика»	13	30 927,0
Итого	60	937 593,5

ПРОВЕДЕНО ЗАКУПОК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК В 2021 ГОДУ

Направление деятельности	Кол-во закупок, штук	Планируемая цена с НДС	Фактическая цена с НДС	Эффективность с НДС	Эффективность, %
ИТ-закупки	13	69 500,9	58 832,0	10 668,9	15,4
МТРиО	20	21 037,5	18 534,5	2 503,0	11,9
ФО	4	288 000,0	270 528,0	17 472,0	6,1
Услуги	19	34 556,7	32 744,0	1 812,7	5,2
ПИР и СМР, ПНР	2	556 578,8	556 578,8	0	0
Аренда	2	376,2	376,2	0	0
Итого объем закупок	60	970 050,1	937 593,5	32 456,6	3,3

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

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

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

В соответствии с отчетом об исполнении Плана закупок АО «Янтарьэнергосбыт» за 2021 год количество закупок, по итогам которых победителями выбраны юридические лица – субъекты малого/среднего предпринимательства,

составило – 46 закупок на сумму 638 207,04 тыс. руб. с НДС, что составляет свыше 100 % от общей стоимости всех проведенных закупок (за вычетом категории закупки, которые не учитываются при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров), в том числе по способам закупок:

Способ закупки	Кол-во закупок, штук	Сумма с НДС, тыс. рублей
ИТ-закупки	12	52 892,0
Услуги	12	10 201,7
МТРО	20	18 534,5
ПИР и СМР, ПНР	2	556 578,8
Итого	46	638 207,0

4.3.6. Мероприятия Общества, направленные на совершенствование закупочной деятельности

1. В связи с совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность отдельных видов юридических лиц, проводится обучение работников, направленное на соблюдение норм, предписанных законодательством Российской Федерации, Стандартом (Положением о закупке), а также иными внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность;
2. При проведении регламентированных закупок в обязательном порядке в состав конкурсных/закупочных комиссий в качестве экспертов привлекаются специалисты профильных департаментов, для более качественного изучения соответствия поданных в рамках проводимых процедур конкурсных/коммерческих предложений.
3. В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий, направленных на экономию средств Общества в сфере закупок, в настоящее время осуществляется разработка внутренних 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 Обществом, 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 ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции утверждена решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 29.07.2020 №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. 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 нормативной 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 «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» 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» (решение Совета директоров Общества 26.05.2017, протокол № 20 от 29.05.2017);
- 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.

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

4.5. Раскрытие информации

4.5.1. Система раскрытия информации

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

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

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

4.5.2. Повышение уровня прозрачности деятельности Общества

АО «Янтарьэнергосбыт» раскрывает информацию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в форме сообщений о существенных фактах Общества и ежеквартального отчета (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.

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

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

В соответствии с требованиями законодательства Общество предоставляет сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

и иных субъектов экономической деятельности. Использование Федресурса как портала для публикации и поиска ключевой для бизнеса информации позволяет снизить риски и затраты экономических агентов, повысить прозрачность бизнеса.

Помимо этого, для повышения прозрачности деятельности Общества, компания работает и со средствами массовой информации и ведет планомерную информационную работу. В 2021 году на официальном сайте компании размещено 148 пресс-релизов с показателем цитируемости в СМИ - 1365. В том числе вышло 2 радио- и 4 телевизионных сюжета, 2 публикации в печатных СМИ.

В отчетном периоде компания провела 12 акций и конкурсов для потребителей АО «Янтарьэнергосбыт». В их числе акции в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, мероприятие ко Дню Победы - флешмоб «Улица нашего героя». Помимо этого, энергосбытовая компания принимала участие в мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды: «Час земли», «День без автомобиля», сбор и сдача макулатуры. Наряду со всеми проведенными маркетинговыми мероприятиями стоит выделить три самых значимых:

- акция «Лето подарков». Акция проходила в течение трёх летних месяцев. За это время клиенты, прошедшие регистрацию в личном кабинете на сайте янтарьэнергосбыт.рф, получали подарки от партнёров. За время проведения акции число пользователей увеличилось на 3,5 тысячи.
- проект «Уроки электробезопасности и энергоэффективности». Уроки проходили в пришкольных лагерях Калининграда и Пионерского. В игровой форме работники энергосбытовой компании рассказывали о том, как правильно пользоваться электроприборами и вести себя вблизи энергообъектов. Ребята также познакомились с информативными знаками, предупреждающими об опасности электричества, и поиграли в обучающую игру. Благодаря таким образовательным мероприятиям более 600 детей области узнали о правилах электробезопасности и энергоэффективности.
- проект «PRO энергетiku». Масштабный проект, благодаря которому взрослые и школьники узнали простые правила экономии электроэнергии и электробезопасности, а также ознакомились с интересными фактами об электричестве. Закрепить полученные знания или просто проверить себя все желающие могли, пройдя онлайн-тестирование. В рамках проекта также была сформирована выставка с яркими баннерами и уникальными экспонатами энергетики. Реализация проекта будет продолжена.
- акция по списанию пени, условиями которой стало полное погашение задолженности за электроэнергию в период с 1 по 25 декабря 2021 года, при этом размер пени не должен был превышать сумму задолженности. В результате в акции приняли участие 14 845 потребителей, которым списали пени.

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

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

РАЗДЕЛ 5

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

5.1. Общая информация о корпоративном управлении в Компании

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

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

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

5.2. Структура системы корпоративного управления

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

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

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

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 2021 г. состоялось одно Общее собрание акционеров - годовое Общее собрание акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшееся 30.06.2021.

5.3.1. Информация об ОСА, проведенных в отчетном году

В 2021 году состоялось Общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения:

Годовое Общее собрание акционеров Общества Дата проведения: 30.06.2021	Принятые решения: • утвержден годовой отчет Общества за 2020 год; • утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год; • утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год; • определены размер дивидендов, срок и форма их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • избран Совет директоров Общества; • избрана Ревизионная комиссия Общества; • утвержден аудитор Общества.
---	--

5.4. Отчет Совета директоров Общества

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

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

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

Крупные сделки

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

Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1.	АО «Калининградская генерирующая компания»	нет	нет	Стороны договора Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (АО «Янтарьэнергосбыт»), именуемое в дальнейшем «Агент», и Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» (АО «Калининградская генерирующая компания»), именуемое в дальнейшем «Принципал». Предмет договора 2.1. Принципал поручает Агенту осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги отопления (теплоснабжения) от источника тепловой энергии «Гусевская ТЭЦ» (Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 15), а именно: – открытие/закрытие каждому абоненту лицевого счета при возникновении/прекращении взаимоотношений с абонентом;	АО «Янтарьэнерго», является контролирующим лицом АО «Янтарь-энергосбыт» и АО «Калининградская генерирующая компания». ПАО «Россети» является контролирующим лицом АО «Янтарь энергосбыт» и АО «Калининградская генерирующая компания».

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
				– заключение и перезаключение договоров на теплоснабжение с абонентами; – расчет сумм оплаты за услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; – формирование и печать расчетного документа с указанием реквизитов Агента как получателя платежа; – распечатка и доставка расчетных документов до абонентов; – сбор от абонентов – юридических лиц актов оказанных услуг и актов проведения зачета взаимных требований, и передача их Принципалу; – снятие показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета абонентов для начисления платы за отопление (теплоснабжение). – организация приема абонентов в целях осуществления правильного начисления оплаты за услуги по каждому лицевому счету; – организация и прием платежей за отопление (теплоснабжение) от юридических и физических лиц; – заключение с абонентами соглашений о реструктуризации задолженности за потребленную тепловую энергию путем предоставления рассрочки (с	

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
				отнесением процентов за реструктуризацию в доход Принципала) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору; — отражение в информационной системе всех изменений по лицевым счетам (регистрация/снятие с регистрационного учета физических лиц, смена собственника и т.п.); — ведение и поддержка в актуальном состоянии информационной системы по абонентам; — перерасчет начислений оплаты за услуги при изменениях по лицевому счету; — перерасчет начислений оплаты за услуги при изменении тарифов; — перерасчет начислений оплаты за услуги при неоказании услуг или оказании услуг ненадлежащего качества; — консультирование абонентов по вопросам правильности начисления и оплаты за услуги; — ведение учета поступающей оплаты за отопление (теплоснабжение) с отражением в лицевых счетах абонентов; — выдача Принципалу регламентированных форм отчетности; — осуществление претензионно-исковой работы, а также исполнительного производства с целью сбора и	

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
				взыскания задолженности по оплате за услуги; — предоставление ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» информации, необходимой для предоставления гражданам государственных услуг; — отражение сведений в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в рамках исполнения настоящего Договора; — иные действия, связанные с расчетом, начислением и приемом оплаты за услуги, — а Агент, за вознаграждение, обязуется совершать указанные в настоящем пункте юридические и иные действия, и организовать возможность доступа Принципала к информационной системе. 2.2. При выполнении поручений, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, Агент руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Калининградской области. 2.3. В целях выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны вправе привлекать третьих лиц только по письменному согласованию с другой Стороной. <u>Цена</u> Агентское вознаграждение в 2022 году составляет 9 108 901 (девять миллионов сто	

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
				восемь тысяч девятьсот один) рубль 27 копеек, кроме того, НДС по ставке 20% 1 821 780 (один миллион восемьсот двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 25 копеек. Вознаграждение выплачивается Агенту в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Отчета Агента на основании счета, выставленного Агентом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента. Размер вознаграждения может быть изменен, но не чаще чем один раз в год. Об изменении размера вознаграждения Агент направляет Принципалу уведомление и дополнительное соглашение об изменении не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемого изменения. В свою очередь, Принципал обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления об изменении размера вознаграждения подписать и направить Агенту дополнительное соглашение. Иные существенные условия сделки Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.	

№ п/п	Контрагент	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
				Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. Срок действия Договора Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.	

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 2021 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 2021 году, можно отметить, что за 2021 год было проведено двадцать два заседания Совета директоров. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в указанный период, можно выделить следующие:

- О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
- О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 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 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.
- Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 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 2021 году было проведено двадцать два заседания Совета директоров, из которых одно в очно – заочной форме. Всего рассмотрено 64 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 2022 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 2021 г., развитию корпоративной культуры.

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

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

В 2021 году в АО «Янтарьэнергосбыт» действовали 2 состава Совета директоров.

До годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 30.06.2021, действовал Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», состоявшегося 30.09.2020.

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 сентября 2020 года Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» был избран решением годового Общего собрания акционеров в следующем составе (должности членов Совета директоров указаны на момент их избрания):¹

Председатель Совета директоров

Маковский Игорь Владимирович

Год рождения: 1972.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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

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

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

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

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

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 30.09.2020.

Члены Совета директоров

Мольский Алексей Дмитриевич

Год рождения: 1980

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

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

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

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

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

Иски к Мольскому А.В. не предъявлялись.

Епифанов Андрей Михайлович

Год рождения: 1971

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иски к Епифанову А.М. не предъявлялись.

Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

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

Иски к Стельновой Е.Н. не предъявлялись.

Савостин Алексей Дмитриевич

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

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

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

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

2013 – 28.02.2021: Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго».

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

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

Иски к Савостину А.Д. не предъявлялись.

30 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):²

Председатель Совета директоров

Мольский Алексей Дмитриевич

Год рождения: 1980

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2019	ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Заместитель Председателя Правления, руководство компании
2019	2020	ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Первый заместитель Председателя Правления, руководство компании
2020	2020	ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, руководство компании
2020	н. время	ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО «Россети»	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

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 30.06.2021.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н. время	ПАО «Россети», г. Москва	Заместитель начальника Правового департамента
2020	н. время	ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва	Заместитель начальника Правового департамента
2021	н. время	АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград	Член Совета директоров

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	ПАО «Россети», г. Москва	Начальник управления кредитного и структурного финансирования
2019	2019	ПАО «Россети», г. Москва	Заместитель директора департамента казначейства
2019	2020	ПАО «Россети», г. Москва	Заместитель директора департамента финансов
2020	н. время	ПАО «Россети», г. Москва	Начальник департамента финансов
2021	н. время	АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград	Член Совета директоров

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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)
2021	н. время	АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград	Член Совета директоров

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», г. Санкт-Петербург	Советник Департамента управления делами, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг
2019	н. время	ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 ПАО «Россети Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
2019	н. время	ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 ПАО «Россети Северо-Запад»), г. Санкт-Петербург	Член Правления
2019	н. время	АО «Псковэнергоагент»	Председатель Совета директоров
2021	н. время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Советник
2021	н. время	АО «Янтарьэнергосбыт», г. Калининград	Член Совета директоров

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 2021 году в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой 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 В 2021 ГОДУ

млн рублей

Наименование показателя	Сумма
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
Итого	1

5.6.2. Система вознаграждения исполнительных органов

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

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

5.7. Предотвращение конфликтов интересов

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:

- 1) разрабатывают и принимают внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций пред/конфликта интересов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей;
- 2) доводят до сведения всех работников о принятии указанных документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в них требований.
- 3) 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 2021 году в Обществе проведено декларирование конфликта интересов за 2020 год, всего собрано 128 деклараций.

В ходе проверочных мероприятий был выявлен 1 случай предконфликтной ситуации. Данный случай рассмотрен на Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. В настоящее время в Обществе отсутствуют неурегулированные случаи конфликта интересов, а также случаи предконфликтных ситуаций.

Ежемесячно в АО «Янтарьэнерго» направляется отчет о количестве заключенных Обществом договоров для дальнейшей загрузки в АС АСИБ, с раскрытием всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров.

Проверено 34 потенциальных контрагентов Общества.

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

В 2021 году проверено 169 кандидатов на вступление в трудовые отношения. В отношении 5 лиц даны отрицательные заключения. Причина – негативная информация в отношении кандидатов, полученная отделом экономической безопасности департамента безопасности и взыскания дебиторской задолженности.

За 2021 год департаментом безопасности и взыскания дебиторской задолженности подготовлено и направлено в правоохранительные органы 102 заявительских материала. Основной удельный вес материалов собран в рамках мероприятий по борьбе с неучтенным потреблением электроэнергии. По результатам рассмотрения направленных материалов возбуждено 65 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». Решением кассационной инстанции от 07.05.2021 приговор Центрального районного суда города Калининграда в отношении директора УК «Жилищный стандарт» Мамонтова С.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» оставлен в силе. Мамонтов С.И. признан виновным в совершении преступления – в целях извлечения выгод и преимуществ для себя причинил существенный вред правам и законным интересам АО «Янтарьэнергосбыт». Назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В 2022 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 нормативной 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. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит

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

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 внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты» (рисунок 30). 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.

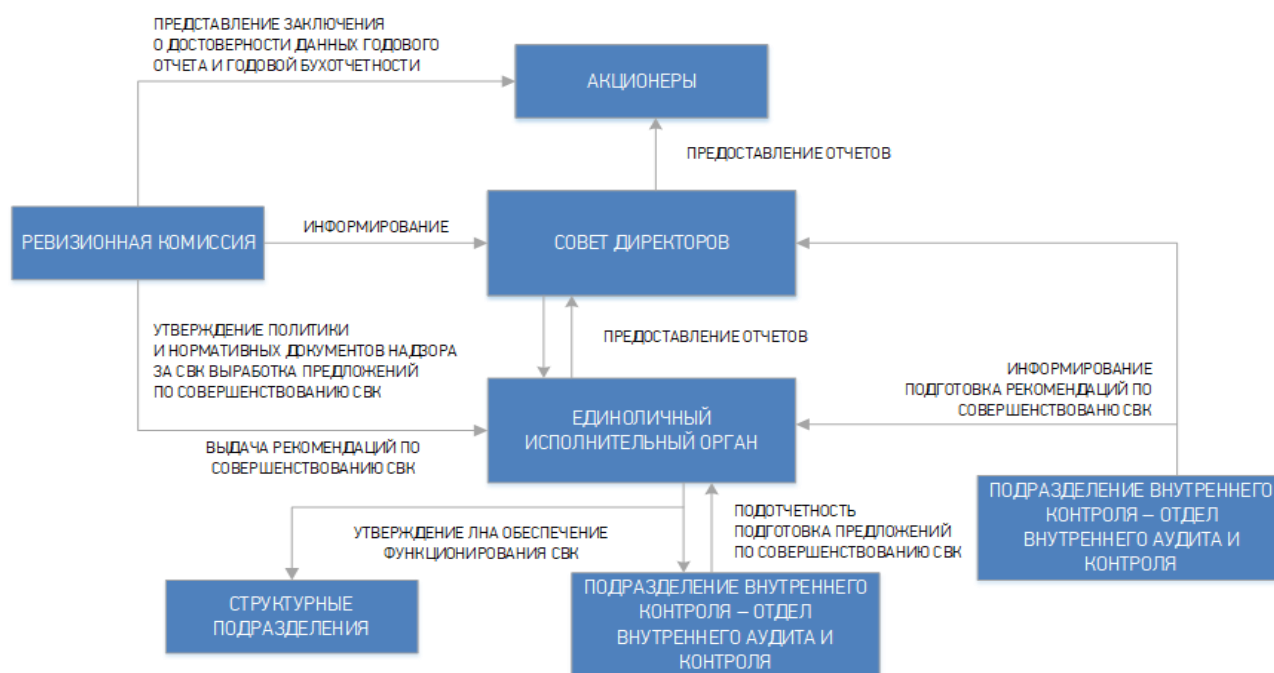


Рисунок 4. Участники Системы внутреннего контроля

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями. Информация о функциях участников СВК приведена в конце раздела 5.10.

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 2021 года рассмотрен на заседании Совета директоров Общества (протокол от 28.04.2022 № 16). Уровень зрелости СВК оценен как «Умеренный» (4,0 балла). По итогам 2020 года уровень зрелости СВК оценен также как «Умеренный» (3,9 балла) (протокол СД от 26.03.2021 № 7).

В 2021 году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

1. В рамках совершенствования системы внутреннего контроля утверждены и внедрены матрицы контролей и ответственности 4 бизнес-процессов Общества:

- «Реализация электроэнергии гражданам-потребителям АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 06.12.2021 № 285);
- «Управление дебиторской задолженностью граждан-потребителей АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 06.12.2021 № 285);
- «Урегулирование задолженности должников-банкротов АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 22.12.2021 № 309);
- «Охрана труда в АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 22.12.2021 № 310).

2. Утвержден План функционирования эффективных контрольных процедур внутреннего контроля АО «Янтарьэнергосбыт» по работе с дебиторской задолженностью, с закреплением ответственных исполнителей (приказ от 26.02.2021 № 46), с дальнейшим предоставлением генеральному директору.

План КП включает в себя 8 контрольных процедур, направленных на контроль за изменением дебиторской задолженности, предупреждение увеличения объема дебиторской задолженности, разработку мероприятий в случае неисполнения действий по обеспечению контрольных процедур со стороны менеджмента Общества по направлениям деятельности. По каждой контрольной процедуре закреплен ответственный исполнитель на уровне директоров департаментов, начальников отделов, определены сроки исполнения контрольных процедур. Исполнение Плана КП в полном объеме позволяет снижать рост дебиторской задолженности.

Основные мероприятия по развитию СВК, планируемые к реализации в 2022 году:

- актуализация нормативно-методологической базы в области внутреннего контроля;
- проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников по вопросам организации и функционирования 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.

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.

Управление рисками является непрерывным, постоянно функционирующим процессом.

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).

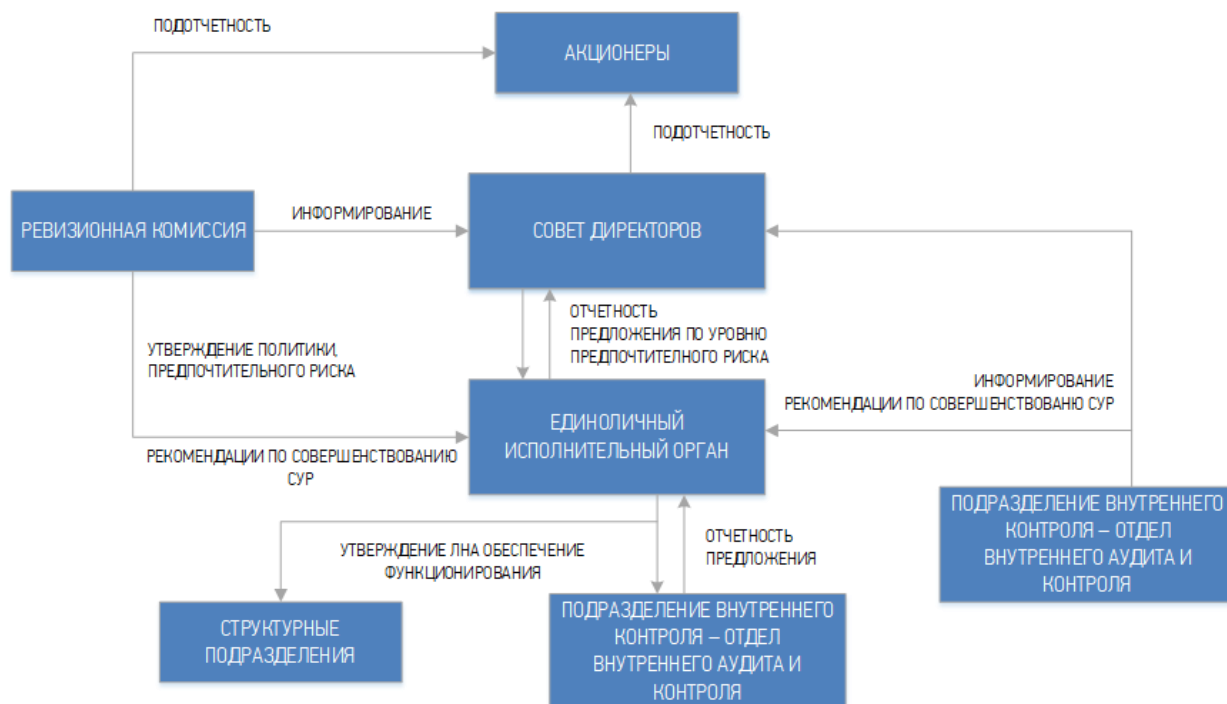


Рисунок 5. Участники Системы управления рисками

Функцию подразделения управления рисками в Обществе выполняет подразделение внутреннего аудита и контроля.

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).

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями. Информация о функциях участников СУР приведена в конце раздела 5.10.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2021 года рассмотрен на заседании Совета директоров Общества (протокол от 28.04.2022 №16) Уровень зрелости СВК оценен как «Умеренный» (4,0 балла). По итогам 2020 года уровень зрелости СВК оценен также как «Умеренный» (3,9 балла) (протокол СД от 26.03.2021 № 7).

Основные мероприятия по развитию СУК, планируемые к реализации в 2022 году:

- Актуализация нормативно-методологической базы в области управления рисками.
- Проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников по вопросам организации и функционирования системы управления рисками.

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.

План работы ОВАиК на 2021 год был утвержден приказом Общества от 24.12.2020 № 256.

В 2021 году ОВАиК проведена плановая аудиторская проверка:

- 1) Аудит бизнес-процесса «Управление дебиторской задолженностью» за 2020 год (приказ Общества от 01.06.2021 № 121);

По результатам аудита, проведенного в 2021 году, разработан и утвержден приказом план корректирующих мероприятий (далее – ПКМ) по устранению нарушений (приказ от 13.09.2021 № 214).

В соответствии с приказом Общества от 20.11.2020 № 227 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий отдела внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнергосбыт» на 2020-2021 годы» в 2021 году в Обществе были проведены следующие проверки:

- 1) Контроль исполнения Плана закупки товаров, работ, услуг АО «Янтарьэнергосбыт» на 2020 год (распоряжение Общества от 22.04.2021 № 3);
- 2) Проверка полноты охвата исковой работой потребителей – юридических лиц различных уровней финансирования (федеральный, областной, муниципальный бюджеты) (распоряжение Общества от 22.04.2021 № 4);
- 3) Контроль проведения закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (распоряжение Общества от 26.05.2021 № 5);
- 4) Проверка полноты охвата исковой работой потребителей-юридических лиц (жилищно-коммунальное хозяйство, прочие отрасли) (распоряжение Общества от 18.06.2021 № 6);
- 5) Проверка расходов на ГСМ, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта Общества (распоряжение Общества от 06.09.2021 № 7);
- 6) Проверка исполнения исполнительных документов судебных органов по судебным актам, принятым в пользу АО «Янтарьэнергосбыт» и поступивших для взыскания задолженности с потребителей за 9 месяцев 2021 года (в пределах компетенции) (распоряжение Общества от 11.11.2021 № 11);
- 7) Проверка полноты охвата исковой работой граждан-потребителей и потребителей, приравненных к населению (распоряжение Общества от 09.11.2021 № 9).

ПКМ по результатам проведенных проверок Плана контрольных мероприятий, согласно приказу от 20.11.2020 № 227:

- 1) Об утверждении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия – проверки исполнения Плана закупки товаров, работ, услуг АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год (приказ Общества от 08.06.2021 № 122);
- 2) Об утверждении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия по проверке полноты охвата исковой работой потребителей-юридических лиц (жилищно-коммунальное хозяйство, прочие отрасли) за второе полугодие 2020 года – первый квартал 2021 года АО «Янтарьэнергосбыт» (приказ Общества от 08.09.2021 № 208);

- 3) О проведении контрольного мероприятия по проверке расходов на ГСМ, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год – первое полугодие 2021 года (приказ от 15.11.2021 № 266).

Внеплановые проверки ОВАиК в 2021 году, проводимые на основании поручений генерального директора Общества:

- аудит исполнения Соглашений о реструктуризации задолженности потребителей-юридических лиц АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год (распоряжение Общества от 26.03.2021 № 1);
- проверка комплексной работы по актуализации сведений по лицевым счетам граждан-потребителей АО «Янтарьэнергосбыт», имеющим нулевой адрес (приказ Общества от 09.11.2021 №259).

План работы внутреннего аудита и контроля на 2021 год выполнен.

По состоянию на 31.12.2021 численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, контроля и управления рисками составляла 2 человека.

5.9. Ревизионная комиссия

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

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в 2021 году составлял 4 (четыре) человека.

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

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

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

Заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества утверждено протоколом Ревизионной комиссии от 14.05.2021 № 3.

О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 утверждено протоколом заседания Ревизионной комиссии от 30.06.2021 № 4.

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 91 тыс. руб. Компенсации расходов не производились.

5.10 Функционал и результаты деятельности в отчетном году

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

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

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

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

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

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

В рамках неукоснительного исполнения рекомендаций Совета директоров Общества, требований Политики внутреннего контроля, совершенствования системы внутреннего контроля в 2021 году ОВАиК были утверждены ПКМ по результатам проведения ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 и 2020 гг., соответственно, приказы от 05.02.2021 № 28, от 10.11.2021 № 361.

По приказу о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, была поставлена задача в части касающейся реализации ключевого операционного риска по отклонению переданной электроэнергии, разработать дополнительные мероприятия по управлению рисками. Ответственным структурным подразделением – департаментом по работе с юридическими лицами – были разработаны дополнительные мероприятия с последующим включением в План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2022 год, актуализированный приказом Общества от 28.12.2021 № 320 и утвержденный приказом Общества от 19.01.2022 № 22.

Информация о функциях участников СВК

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	• осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; • осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Совет директоров	• определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; • рассматривает отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
1 линия защиты	
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)	• утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.
Руководители структурных подразделений Общества	• осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них внутренними документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в т.ч.: • обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; • организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; • обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); • организуют исполнение контрольных процедур; • осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; • проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; • обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные	• исполняют контрольные процедуры; • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо

Наименование участника	Основные функции в области СВК
процедуры в силу своих должностных обязанностей	причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества; представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.
2-я линия защиты	
Отдел внутреннего аудита и контроля	- осуществляет описание, внедрение и осуществление контрольных процедур; - осуществляет реализацию положений Политики внутреннего контроля Общества эффективности выполнения встроенных в процесс внутренних контролей. - осуществляет реализацию положений Политики внутреннего контроля Общества эффективности построения процессов и достижения целей процессов; - информирует заинтересованных сторон о состоянии систем внутреннего контроля; - взаимодействует с АО «Янтарьэнерго», органами судебной, исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и другими организациями и учреждениями Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
Отдел экономической безопасности департамента безопасности и взыскания дебиторской задолженности	- организует и координирует работу по защите информации от утечки по техническим каналам, формирует и контролирует политику защиты компьютерной информации; - разрабатывает и осуществляет мероприятия, способствующие снижению рисков, подготавливает справочную и информационно-аналитическую документацию для защиты интересов Общества; - разрабатывает, контролирует и проводит мероприятий по противодействию хищениям финансовых, материальных и других активов.
Отдел организации документооборота	- проверяет сроки исполнения поручений руководства Общества и иных внутренних документов Общества; - ведет учет, анализ и обобщение сроков и результатов исполнения поручений руководства Общества и иных внутренних документов Общества; - постоянно информирует руководство Общества о результатах исполнения поручений руководства Общества и иных внутренних документов Общества.
Юридическое управление	- участвует в разработке, соблюдении и периодическом пересмотре политики корпоративного управления Общества (отдельных локальных актов Общества), анализирует практику применения политики корпоративного управления Общества, а также обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества требований правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, и внутренних документов Общества; - контролирует соблюдение органами управления Общества норм действующего законодательства Российской Федерации в области корпоративного права, внутрикорпоративных правил поведения, предусмотренных Уставом Общества, положениями и другими локальными актами Общества.
3 линия защиты	
Отдел внутреннего аудита и контроля	осуществляет выявление направлений совершенствования эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок, выработку обоснованных предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества;

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	• проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества, осуществляет мониторинг соблюдения процедур внутреннего контроля.

Информация о функциях участников СУР

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	- утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и функционирование системы управления рисками Общества; - рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению.
Ревизионная комиссия	- по результатам ревизионной проверки готовит предложения/рекомендации по совершенствованию системы управления рисками.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)	- устанавливает требования к формату и полноте информации о рисках Общества; - формирует направления и планы развития и совершенствования СУР; - вырабатывает меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками.
Владельцы рисков	отвечают за: - своевременное выявление и оценку рисков; - выбор метода реагирования на риски; - своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками; - регулярный мониторинг рисков.
Подразделение по управлению рисками	осуществляет функции по: - общей координации процессов управления рисками, в т.ч. взаимодействие всех участников СУР; - внедрению в Обществе методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР; - организации обучения работников Общества в области СУР; - своевременному агрегированию информации по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков; - обеспечению мониторинга процессом управления рисками Общества и, в установленном порядке, подконтрольных ему организаций; - подготовке отчета и информирование исполнительных органов Общества о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР; - формированию ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящей Политикой.
Исполнители мероприятий по управлению рисками	отвечают за: - своевременное выявление и/или минимизацию рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; - выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.
Подразделение внутреннего аудита	осуществляет: - внутреннюю независимую оценку эффективности системы управления рисками и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР. - функции по общей координации процессов управления рисками.

5.11. Внешний аудитор

5.11.1. 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 «Янтарьэнерго» была проведена процедура конкурса в электронной форме на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО АО «Янтарьэнерго» за 2021 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 ПАО «Россети» (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 «Янтарьэнерго» «О проведении конкурса в электронной форме».

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

Согласно Протоколу от 13.05.2021 № 32110174324, победителем конкурса в электронной форме закупочная комиссия признала – ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

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 «Янтарьэнергосбыт» от 30 июня 2021 года утвержден аудитор Общества - ООО «Группа Финансы» (Протокол от 05.07.2021 № 1).

5.11.2. Сведения об аудиторе в отчетном году

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы»

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, пом. 4

Почтовый адрес: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом 9А, строение 7

ИНН/КПП: 2312145943/772201001

ОГРН: 1082312000110

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)
2021	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год
30.09.2021	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчетная дата

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течение текущего года Аудитором эмитенту не оказывались.

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.

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) не осуществлялось.

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

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.

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

5.11.3. Размер вознаграждения аудитора

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

Решением Совета директоров 12.10.2021 (Протокол от 12.10.2021 №4) определен размер оплаты услуг аудитора АО «Янтарьэнерго» - ООО «Группа Финансы» на 2021 год в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, кроме того, НДС (20%) – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, всего с НДС 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

Договор с ООО «Группа Финансы» № 3899/1011 был заключен в установленном порядке 31.05.2021. Оплата аудитору по данному договору произведена за фактически оказанные услуги согласно графику проведения аудита (в четвертом квартале 2021 года и в первом квартале 2022 года по 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей соответственно).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

5.12. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

5.12.1. Структура акционерного капитала на конец отчетного года

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

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

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров 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 миллиона) рублей.

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

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

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

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

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

5.12.2. Основные характеристики ценных бумаг Общества

По состоянию на 31 декабря 2021 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 (31.12.2021) осталась без изменений.

Годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» от 30.06.2021 (Протокол от 05.07.2021 № 1) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2020 год в размере

162,1099 рублей на одну обыкновенную акцию. Прибыль 2020 года (278 829 тыс. рублей) была распределена следующим образом: дивиденды – 69 707 тыс. рублей, прибыль на развитие – 209 122 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию за 2021 год достигла (+)1,77665 тыс. рублей (за 2020 год этот показатель имел значение (+)0,64844 тыс. рублей).

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

5.12.3. Капитализация

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

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

5.12.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

млн рублей

Показатели	за 2018 год (ГОСА 2019)	за 2019 год (ГОСА 2020)	за 2020 год (ГОСА 2021)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	19,0	26,0	278,8
в том числе:			
Резервный фонд	0	0	0
Прибыль на развитие	0	0	209,1
Дивиденды	9,5	13,0	69,7
Погашение убытков прошлых лет	9,5	13,0	0
Размер дивидендов на 1 акцию, рублей	22,1837	30,2535	162,1099

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

- ГОСА 2019 (за 2018 год) – Протокол ГОСА № 1 от 03.07.2019
- ГОСА 2020 (за 2019 год) – Протокол ГОСА № 1 от 07.10.2020
- ГОСА 2021 (за 2020 год) – Протокол ГОСА № 1 от 05.07.2021

5.12.5. Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Развитию взаимоотношений с акционерами и инвесторами Общество уделяет особое внимание.

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

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

Ключевым событием 2021 года в сфере отношений с акционерами и инвесторами стало проведение годового Общего собрания акционеров 30.06.2021 (Протокол ГОСА № 1 от 05.07.2021).

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://yantarenergoby.ru/>

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

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»
Сокращенное наименование	ООО «Группа Финансы»
Место нахождения (юридический адрес)	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, пом. 4
Почтовый адрес	111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом 9А, строение 7
Телефон	Тел.: +7 (495) 369-21-20
ИНН/КПП	2312145943/772201001
ОГРН	1082312000110

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

Общество

ДЗО

ЕЭС России

КПЭ

ОРЭМ

ОДУ

РДУ

РСК

СМК

СГРЦиТ

ТСО

Единицы измерения

кВт·ч - Киловатт-час

кВт - Киловатт

МВт - Мегаватт

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

АО «Янтарьэнергосбыт»

Дочерние и зависимые общества

Единая энергетическая система России

Ключевые показатели эффективности

Оптовый рынок электрической энергии (мощности)

Объединенное диспетчерское управление

Региональное диспетчерское управление

Региональная сетевая компания

Система менеджмента качества

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области

Территориальная сетевая организация

единица измерения выработанной электрической энергии

единица измерения электрической мощности

единица измерения электрической мощности

