



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ**



**Годовой отчет
за 2008 год**

г. Калининград

«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым общим Собранием акционеров
ОАО «Калининградская генерирующая
компания»

Протокол № _____ от « ____ » _____ 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров
ОАО «Калининградская генерирующая
компания»

Протокол № 6 от « 28 » мая 2009 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

***КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ***

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2008 год.

И. о. генерального директора
ОАО «Калининградская генерирующая компания»

К. Т. Авазимбетов

« ____ » _____ 2009 г.

Главный бухгалтер

Г. А. Юнцевич

« ____ » _____ 2009 г.

г. Калининград

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И И. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	5
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	9
3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	22
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	36
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА	45
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	46
7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	49
8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	52
9. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	54
10.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	55
11.СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	63
12.КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	72
13.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	77
14.ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2009 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	80
15.ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ	84

16. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 86

Приложение № 1 «Бухгалтерская отчетность»

Приложение № 2 «Заключение аудитора»

Приложение № 3 «Заключение и отчет Ревизионной комиссии»

ОБРАЩЕНИЯ К АКЦИОНЕРАМ

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!



Прошедший год стал годом реализации процесса корпоративной реформы всей энергосистемы. В результате реформирования ОАО «Янтарьэнерго» в июне 2008 года было образовано ДЗО – открытое акционерное Общество «Калининградская генерирующая компания».

В условиях работы генерирующей компании роль Совета директоров, как органа управления, становится особенно важной. Совет призван

следить за соблюдением интересов акционеров при принятии компанией важных решений.

За период с июня по 31 декабря 2008 года Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществлял активную работу. Было проведено 7 заседаний, на которых было рассмотрено 36 вопросов. Отмечу следующие наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседании Совета директоров:

- О проведении общего собрания акционеров Общества, а также принятия решений на этапах его подготовки;
- Решения, касающиеся утверждению Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», а также отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- Утверждение документов, регламентирующих деятельность Общества: в области проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг; Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров; Положения о Ревизионной комиссии;
- Утверждение Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Отчеты генерального директора: «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2008/2009 годов»; «О выполнении показателей ДПН с июня по сентябрь 2008 года»;
- Утверждение Аудитора и Регистратора Общества;
- Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность по основаниям, определенным ФЗ «Об акционерных обществах».

Свою работу Совет директоров, в вопросах текущей деятельности, проводил максимально открыто, в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами. С целью обеспечения защиты интересов акционеров и повышения прозрачности деятельности Общества, Совет директоров в течение отчетного периода осуществлял

постоянный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, результаты которой раскрывались в средствах массовой информации, на сайте Общества в сети Интернет. Работа Совета директоров была направлена на недопущение корпоративных конфликтов и обеспечение соблюдения установленных законодательством и внутренними документами Общества корпоративных процедур.

Выражаю уверенность в том, что совместные усилия акционера, Совета директоров, менеджмента, позволят работникам ОАО «Калининградская генерирующая компания» выполнить стоящие перед Обществом задачи по надежному и бесперебойному обеспечению потребителей тепловой и электрической энергией, создадут необходимые условия для успешной реализации стоящих перед ними задач!

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

ОБРАЩЕНИЕ И. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемые акционеры!



Прошло полгода работы ОАО «Калининградская генерирующая компания» как самостоятельного хозяйствующего субъекта. В июне 2008 года в Калининградской области официально зарегистрировано новое Открытое Акционерное Общество «Калининградская генерирующая компания» (далее ОАО «КГК»). К ОАО «КГК», в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и

Соглашением по реформированию ОАО «Янтарьэнерго», подписанным Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России», перешли функции по производству тепловой и частично электрической энергии, которые до этого времени в регионе выполняло ОАО «Янтарьэнерго». Поскольку 2008 год для ОАО «Калининградская генерирующая компания» стал годом самостоятельной работы, менеджменту и коллективу компании было важно научиться работать в качестве юридического лица, не допустить провалов и срывов в работе, качественно подготовиться к началу отопительного сезона 2008/2009 годов.

Подводя итоги отчетного периода, можно сказать, что наша компания, в которой работает 537 специалистов, в основном справилась с поставленными перед ней задачами, качественно обеспечивая потребителей теплом и электроэнергией, работала без аварий и остановов оборудования. Идет наработка навыков самостоятельной работы, продолжается работа по получению недостающих лицензий на осуществление необходимых видов деятельности.

ОАО «КГК» имеет в своем составе две котельные, работающие на отопление города Калининграда, и две электростанции, работающие практически по тепловому графику нагрузок на отопление двух городов Калининградской области Светлого, Гусева и уникальный для нашей области парк ветряных электростанций.

В 2008 году было отпущено:

- тепловой и электрической энергии на сумму 238,7 млн. руб.;
- электроэнергии 16 617,5 МВт.ч. на сумму 41,8 млн. руб.;
- тепловой энергии 265,6 тыс.Гкал. на сумму 196,9 млн. руб.

Фактическая себестоимость производства тепловой и электрической энергии составила 374,2 млн. руб. или 89,7 % от планового задания. По прочей деятельности промышленного и непромышленного характера доходы составили 3651,7 тыс.руб. при себестоимости 1831,7тыс. руб.

При подготовке к отопительному сезону осенне-зимнего период 2008 – 2009 годов, на всех объектах генерирующей компании выполнены ремонты основного и вспомогательного оборудования, на ТЭЦ-1 и РТС «Южная» проведены проверки

готовности станций к переходу на резервное топливо с реальной растопкой котлов на мазуте. Запасы мазута на объектах генерирующей компании в период отопительного сезона поддерживались в соответствии с нормативными величинами, установленными для нашей компании.

Для организации нормального управления генерирующими объектами в августе месяце 2008 года подписано соответствующее Положение о взаимоотношениях между Балтийским РДУ и ОАО «Калининградская генерирующая компания», а с 01 ноября 2008 года генерирующие источники перешли в диспетчерское управление Балтийского РДУ.

Генерирующей компанией и ее филиалами своевременно получены Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

Год 2008 стал годом пересмотра приоритетов. Мы берем на себя ответственность за развитие компании в целом, поскольку считаем это своей ключевой задачей. Главная наша цель – существенное повышение надежности энергообеспечения потребителей, и мы с этой задачей справимся. Задача менеджмента компании - эффективно управлять имеющимися средствами. Первейшая задача текущего периода - подготовка к тарифной кампании 2009-2010 годов.

Вместе с тем, необходимо вести систематическую работу по сокращению собственных издержек. За счет повышения производительности труда, внедрения новых технологий, перегруппировки сил, оптимизации численности, повышения профессионального уровня персонала, привлечения на работу молодых сил можно рассчитывать на повышение эффективности работы Общества во всех направлениях.

Анализируя деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2008 год, оценивая работу менеджмента и всего коллектива компании, хочу от души поблагодарить членов Совета директоров за помощь в решении первоочередных задач, а также всех своих коллег за большую профессиональную работу, которую мы вместе проделали, обеспечивая потребителей светом и теплом.

И.о. Генерального директора

К.Т. Авазимбетов

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Географическое положение



2.2. Краткая история развития Общества

ОАО «Калининградская генерирующая компания» учреждено 02.06.2008 года в соответствии с Соглашением между Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго» от 01 декабря 2007 года № 175-07, как дочернее зависимое общество ОАО «Янтарьэнерго».

Основой имущественного комплекса ОАО «Калининградская генерирующая компания» стало оборудование, здания, сооружения и другие товарно-материальные ценности ОАО «Янтарьэнерго».

В состав Общества в настоящее время входят:

1. Теплоэлектростанции комбинированной выработки:

- Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»



Данная ТЭЦ была впервые введена в эксплуатацию в 1934 - 1935 гг. для выработки электроэнергии. Послевоенные 1955 - 1958 гг. считаются вторым вводом в эксплуатацию конденсационной ТЭС установленной электрической мощностью 30

МВт. После модернизации станции - в мае 1969 года произведен перевод на ухудшенный вакуум турбоагрегата ТГ №1, в октябре 1978 года перевод на противодавление турбины ТГ №2. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 15,5 МВт.

- **«ГРЭС-2»**



Строительство пылеугольной электростанции «Крафтверк-Пайзе» началось в 1936 году. С 1964 года по 1971 год велись работы по теплофикации города Светлого от ГРЭС-2. В 1977 – 87 годах станция переведена на новый вид топлива – мазут. В 1988 году турбина ст. №2 переведена на режим работы с ухудшенным вакуумом. В период с декабря 1999 г. по октябрь 2002 года основная часть генерирующего оборудования - котлы №4, №5, №6 и турбоагрегаты ст. №01, №03, №04, часть оборудования машинного зала, функционирующая в конденсационном режиме, выведены в резерв и по настоящее время находятся на консервации.

- **Зеленоградская ВЭС**



На Зеленоградской ВЭС установлены: 1 ветроустановка ВГ 01 типа Wind World 4200/600 мощностью 0,6 МВт; 20 ветроустановок (ВГ 02 - ВГ 21) типа Vestas V27/225 мощностью по 0,225 МВт каждая. Все ветряные электростанции находятся в эксплуатации, поддерживаются в рабочем состоянии при проведении плановых ремонтных работ.

- ТЭЦ-1



Генерирующее электроэнергию оборудование станции демонтировано в 80-е годы и станция функционирует только в котельном режиме.

- РТС «Южная»



Станция введена в эксплуатацию в 1987 году. Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других объектов генерирующей компании. Проведение регулярного контроля и регламентных ремонтных работ позволяет поддерживать оборудование станции в удовлетворительном состоянии.

2.3. Положение Общества в отрасли

Котельные ОАО «КГК» располагаются в центральной части города Калининграда.

– **Бывшая ТЭЦ-1:**

Несмотря на достаточно большой период эксплуатации котельного парка, все оборудование находится в рабочем состоянии, необходимый уровень надежности поддерживается проведением регулярного технического обслуживания и ремонтов оборудования. Основным топливом является газ, резервное топливо - мазут. Вырабатываемая тепловая энергия отпускается тепловым сетям города Калининграда в виде сетевой воды; незначительная часть тепловой энергии отпускается промышленным предприятиям в виде пара.

– **РТС «Южная».**

Вырабатываемая тепловая энергия отпускается тепловым сетям города Калининграда в виде сетевой воды.

Объем отпускаемой котельными ТЭЦ и РТС «Южная» тепловой энергии определяется договорными отношениями в зависимости от температуры наружного воздуха, согласно температурному графику. Они имеют значительный неиспользуемый

резерв мощности. ТЭЦ-1 и РТС «Южная» при полном использовании годового лимита по природному газу 106,6 млн. куб. м в состоянии отпустить теплоэнергии в суммарном объеме 766 тыс. Гкал в год.

В состав ОАО «КГК» входят два филиала:

- Гусевский филиал ОАО «КГК» «Гусевская ТЭЦ».

Несмотря на предельные значения наработок, все энергетическое оборудование находится в рабочем состоянии. Оборудование станции позволяет работать в режиме электростанции и в котельном режиме. Основным и резервным топливом является мазут. Практически электростанция работает только в течение отопительного сезона (180 дней в году) для отопления города Гусева. Горячее водоснабжение города в межотопительный период не осуществляется. Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продается ОАО «Янтарьэнерго».

- Светловский филиал ОАО «КГК» «ГРЭС-2».

В целом оборудование станции характеризуется высокой степенью изношенности, но проведение технического обслуживания и ремонтных работ позволяет осуществлять дальнейшую эксплуатацию котлоагрегатов котельного отделения первой очереди ст. №1, №2, №3 и турбогенератора ст. №2 как в режиме электростанции, так и в котельном режиме. Основным и резервным топливом является мазут. Мощностей действующего оборудования достаточно для централизованного теплоснабжения города Светлого. Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продается ОАО «Янтарьэнерго».

- Зеленоградская ВЭС.

Станция функционирует в течение всего года, низкий коэффициент использования установленной электрической мощности обусловлен погодными условиями (ветровой нагрузкой). Вся вырабатываемая электроэнергия продается ОАО «Янтарьэнерго».

2.4. Основные показатели, включая численность работников

В соответствии с уставом основными видами деятельности являются:

- производство электрической и тепловой энергии;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами.

Помимо основных видов деятельности Общество получает доходы от прочей деятельности. К прочим видам деятельности Общества относятся: налив и хранение мазута и предоставление прочих услуг сторонним организациям.

Имущественный комплекс ОАО «КГК» в момент образования Общества 02.06.2008 г. был сформирован на базе производственных мощностей, ранее принадлежащих ОАО «Янтарьэнерго» и входящих в объекты генерации:

- ТЭЦ-1;
- ГРЭС-2;
- Гусевская ТЭЦ;
- Зеленоградская ВЭС.

На дату оценки на балансе Общества числятся основные средства на сумму 1287 991 тыс. рублей.

Структура основных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания» по группам имущества приведена в таблице ниже.

Таблица 2.4.1.

Структура основных средств ОАО «КГК» по группам имущества на 01.07.2008 г.

Группа имущества	Кол-во инвентарных позиций	Остаточная балансовая стоимость по группам на 01.07.08, тыс. руб.	Доля в балансовой стоимости, %
Объекты недвижимости	215	1 019 584	79,2%
Производственные машины и оборудование:	617	241 525	18,8%
энергетическое оборудование	114	199 140	15,5%
силовое оборудование	76	21217	1,6%
прочие машины и оборудование	427	21168	1,6%
Транспортные средства	33	3 780	0,3%
Прочее движимое имущество	516	23 103	1,8%
Итого	1381	1 287 991	100%

Источник: данные Общества, расчеты оценщиков.

Общество осуществляет свою деятельность на земельных участках общей площадью 203 740 кв.м., принадлежащих Обществу на правах аренды и постоянного бессрочного пользования. В таблице ниже приведен перечень прав на земельные участки Общества.

Таблица 2.4.2.

Земельные участки Общества

Местоположение	Кадастровый номер зем. участка	Правоустанавливающие документы	Общая площадь з.у., кв.м	Ар. плата за з/у на дату оценки, руб. в год
г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:010110:108	Св-во КО-А №015153 от 12.05.2000	60 262	91080
г. Гусев, ул. Советская	39:04:010110:113	Св-во КО-А №015152 от 12.05.2000	17604	26 607
г. Гусев, ул. Красноармейская	39:04:010114:0015	Дог. ар. №2060 от 11.08.99 г.	1502	17 269
г. Светлый, ул. Кржижановского, д.2	39:18:01-00-22:0012	Постан. №12 от 16.01.1997	141 700	3 563 231
г. Светлый, ул. Кржижановского, д.3	39:18:01-00-13:0004	Дог. ар. б/н от 12.02.1997	7 770	254 304
г. Светлый, ул. Кржижановского, д.4	39:18:014)0-13:0034	Дог. ар. №100 от 07.11.2007	3 500	114 552
г. Светлый, ул. Кржижановского, д.5	39:18:01-00-22:0025	Дог. ар. б/н от 12.02.1997	549	18 407
г. Светлый, ул. Кржижановского, д.6	39:18:01-00-22:0032	Дог. ар. б/н от 12.02.1997	200	6 706
г. Светлый, ул. Кржижановского, д.7	39:18:01-00-14:0002	Дог. ар. б/н от 12.02.1997	111	4 400

г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а	39:15:1116 03:0082	Дог. ар. №001112 от 09.04.1997	32 103	814 877
г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а	39:15:1116 03:0083	Дог. ар. №001112 от 09.04.1997	27 286	692 606
г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а	39:15:11 16 03:0004	Дог. ар. №001688 от 10.07.1998	1091	27 693
г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а	39:15:1116 03:0070	Дог. ар. №005191 от 27.05.2003	428	10 864
г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а	39:15:1116 03:0071	Дог. ар. №005191 от 27.05.2003	772	19 596
г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а	39:15:1116 03:0069	Дог. ар. №005191 от 27.05.2003	3 047	77 343
г. Калининград, ул. Киевская, 21	39:15:14 07 04:0002	Дог. ар. №001876 от 20.07.1998	34 984	925 637
г. Калининград, ул. Киевская, 22	39:15:14 07 04:0004	Дог. ар. №001876 от 20.07.1998	7148	189 128
г. Калининград, ул. Киевская, 23	39:15:14 07 04:0003	Дог. ар. №001876 от 20.07.1998	300	1112
Зеленоградский р-н, п. Куликово	39:05:04-06-02:0016	Дог. ар. б/н от 24.02.2004	300	22
Зеленоградский р-н, п. Куликово	39:05:04-06-02:0017	Дог. ар. б/н от 24.02.2004	34	2
Зеленоградский р-н, п. Куликово	39:05:04-06-02:0055	Дог. ар. №431 от 16.03.1998	300	41
Зеленоградский р-н, п. Куликово	39:05:04-06-02:0027	Дог. ар. №599-КЗО/2006 от 21.12.2006	539	108

Источник: данные Общества (реестр земельных участков ОАО «КГК»)

ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляет производственную деятельность на базе собственных основных фондов, отраженных на балансе Общества, и на базе арендуемого имущества. К арендуемому имуществу относится комплектная трансформаторная подстанция, необходимая для производственной деятельности Гусевской ТЭЦ.

В составе основных средств ОАО «КГК» находятся объекты, которые можно отнести к непрофильным активам Общества:

- здание общежития по адресу: г. Калининград, ул. Звездная, д. 27-31; мебель и бытовая техника, установленные в этом здании;
- здание общежития по адресу: Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 15.

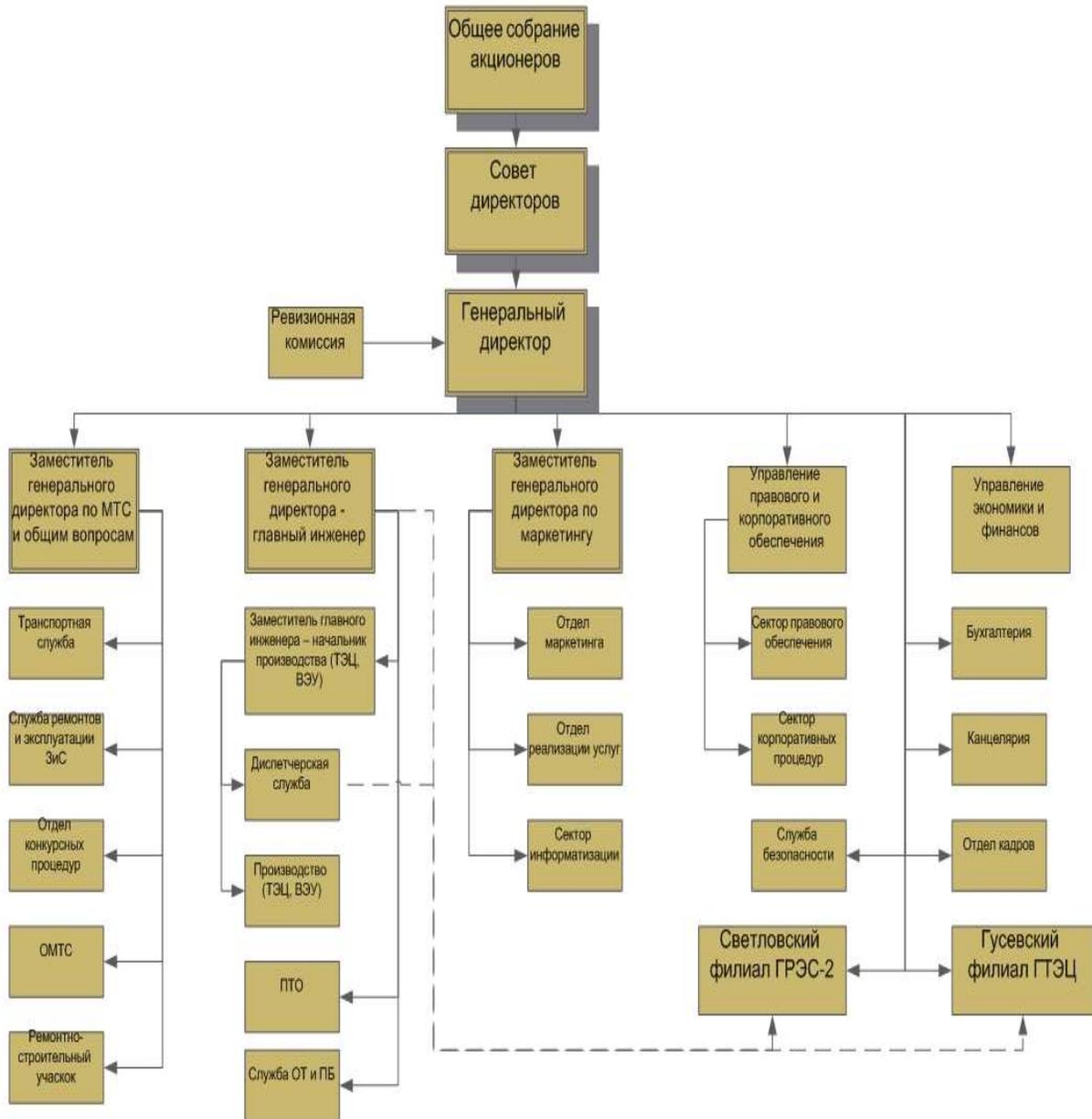
Численность работников Общества

Таблица 2.4.3.

категории	Калининградская (тэц, юрты, вэс)	Светловский филиал «ГРЭС-2»	Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	ОАО «КГК»
руководители	46	31	16	93
специалисты	44	24	19	87
служащие	1	5	-	6
рабочие	144	117	90	351
итого:	235	177	125	537

2.5. Организационная структура Общества

Структура ОАО «Калининградская генерирующая компания»



Как видно из схемы организационной структуры ОАО «Калининградская генерирующая компания», органами управления Общества являются:

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

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» к компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

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

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

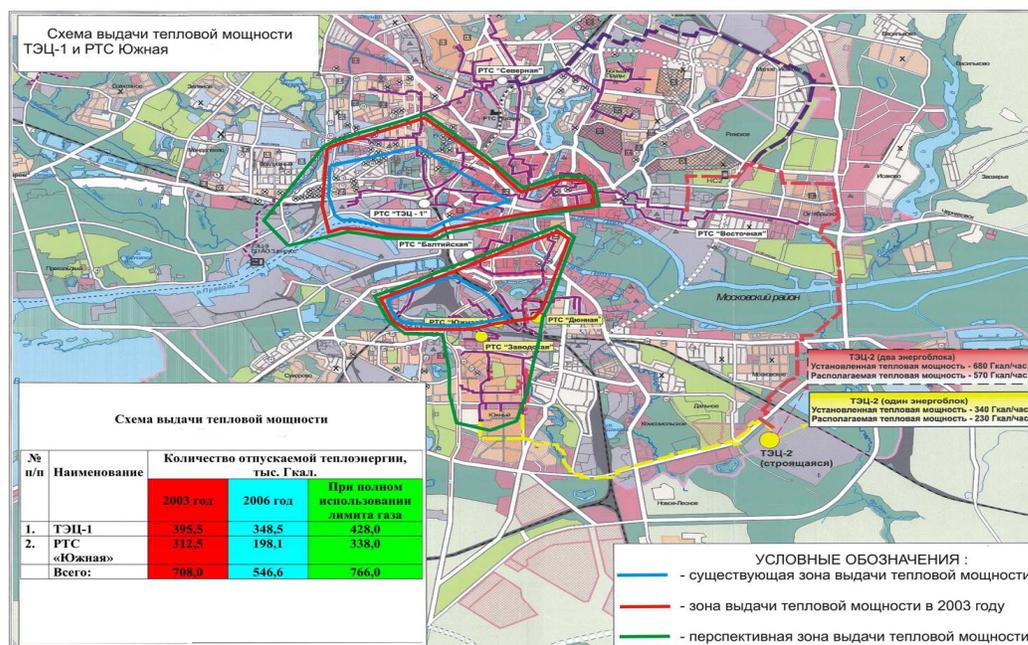
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества, которая избирается Общим собранием акционеров.

В состав ОАО «Калининградская генерирующая компания» входят 2 филиала. Генеральный директор посредством исполнительного аппарата координирует работу филиалов ОАО «Калининградская генерирующая компания» по обеспечению жизнедеятельности и конкурентоспособности промышленных, гражданских и других объектов Калининградского региона, через эффективную поставку тепловой и электрической энергии, содействует долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности.

2.6. Приоритетные направления деятельности Общества



ОАО «Калининградская генерирующая компания» является надежным источником тепла в теплоснабжении областного центра – города Калининград и единственным источником тепла в городах Светлый и Гусев Калининградской области. Приоритетным и основным направлением деятельности Общества является увеличение отпуска тепловой энергии от котельных станций ТЭЦ-1 и РТС «Южная» с расширением зоны выдачи тепловой мощности.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество выделяет следующие основные цели:

- Повышение эффективности в области управления продажами электрической и тепловой энергии, в том числе заключение договоров на поставку тепловой энергии с конечными потребителями;
- Поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования компании, обеспечивающего надежное и бесперебойное производство тепловой и электрической энергии, в том числе заключение экономически обоснованных сервисных контрактов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования.
- Создание в Обществе отношения к работе, при котором безопасность работников является приоритетным над необходимостью выполнения работ, внедрение программ профилактики травматизма, обследования персонала, мероприятий по охране труда, которые позволят создать в компании условия для безопасной деятельности работников компании.
- Проведение оптимальной инвестиционной политики, направленной на повышение надежности, техническую модернизацию, реконструкцию, эффективность и экологическую безопасность работы существующих мощностей, в том числе реконструкция ТЭЦ-1 с установкой ПГУ для увеличения объемов отпускаемой компанией электрической энергии;

- Максимизация эффективности топливообеспечения, в том числе создание доверительных партнерских отношений с поставщиками газа, выбор поставщиков мазута на основе конкурсных процедур;
- Постоянное обучение, аттестация и подготовка персонала, внедрение системы повышения квалификации персонала в вопросах надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, подготовка кадрового резерва;
- Организация и обеспечение пожарной безопасности объектов генерирующей компании, приведение оборудования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной защите объектов, в том числе обучение персонала пожарнотехническому минимуму, тренировка персонала в вопросах пожарной безопасности;
- . Снижение влияния деятельности компании на загрязнение окружающей среды. Внедрение оборудования и технологий, обеспечивающих экологически чистое производство;
- Проведение политики информационной открытости, соответствующей международным стандартам публичной компании.

2.7. Основные показатели (для энергосистем и станций – технические)

Установленная электрическая мощность станций входящих в состав компании во втором полугодии 2008 года составила 135, 4 МВт.

Располагаемая мощность электрических станций Калининградской генерации во втором полугодии 2008 года составила 18,8 МВт.

В состав ОАО «Калининградская генерирующая компания вошли:

- Теплоэлектростанции комбинированной выработки:
 - Гусевская ТЭЦ: тепловая мощность- 66 Гкал/час; электрическая - 15,5 МВт.
 - ГРЭС-2: тепловая мощность-188 Гкал/час; электрическая- 114,8 МВт.
- Ветряные электростанции:
 - Зеленоградская ВЭС: электрическая мощность - 5,1 МВт
- Котельные:
 - ТЭЦ-1: тепловая мощность-247 Гкал/час;
 - ЮРТС (тепловая мощность-157 Гкал/час)

Производство и отпуск тепловой энергии:

Отпуск тепловой энергии станциями производится, на основании заключенных договоров, по заявке городских теплосетей, которые регулируют продолжительность отопительного сезона с учетом погодных условий. В 2008 году отпуск тепловой энергии с коллекторов станций ОАО «Калининградская генерирующая компания» составил 718, 849 тыс. Гкал, в т.ч. за второе полугодие 2008 года – 269, 847 тыс. Гкал, при плановом задании на 2-ое полугодие 2008 год 303, 845 тыс. Гкал.

Отпуск тепла ТЭЦ-1 с 02.06.2008 г. составил 130,6 тыс. Гкал., что меньше плана на 17 тыс. Гкал (план 2-го полугодия - 147,026 тыс. Гкал.).

Плановое задание по отпуску тепла от РТС «Южная» за второе полугодие 2008 года перевыполнено и составило 53,621 тыс. Гкал., что составляет 118,4% планового задания (45,306 тыс. Гкал).

На ГРЭС-2 отпуск тепла с коллекторов станции составил с 02.06. 2008 года составил 55, 056 тыс. Гкал., при плане 67,5 тыс. Гкал.

На Гусевской ТЭЦ отпуск тепловой энергии в 2008 году меньше планового задания на 14 тыс. Гкал (факт - 30, 362 тыс. Гкал., при плане 44 тыс. Гкал.)

В Калининграде при стабильной продолжительности работы станции в течение года отмечается падение полезного отпуска тепла по причине снижения объема потребления тепловой энергии со стороны МУП «Калининградтеплосеть», являющимся, как основным потребителем, так и основным конкурентом, владеющим муниципальными котельными.

В г. Светлый и г. Гусев на объем выработки тепловой энергией станциями также влияет объем заявки муниципальных тепловых сетей. В рассматриваемом временном периоде в этих городах происходило сокращение отопительного сезона и периода выдачи горячей воды городам.

Виды деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общества, основными видами деятельности являются:

- производство электрической и тепловой энергии;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;

Помимо основных видов деятельности Общество получает доходы от прочей деятельности. К деятельности Общества относятся: налив и хранение мазута, предоставление прочих услуг сторонним организациям.

2.8. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Основными рынками сбыта являются рынки тепловой и электрической энергии городов: Калининград, Светлый, Гусев. В г. Калининграде ОАО «КГК» является одним из основных производителей тепловой энергии в городе. Объем рынка тепловой энергии составляет 2,2 млн. Гкал в год, из которого 80% приходится на теплоснабжение жилищного фонда.

Специфика положения региона определяет существенные инфраструктурные ограничения:

Общим фактором, негативно влияющим на сбыт продукции является то, что почти все системы теплоснабжения имеют физический износ на уровне 70%, так как отработали более 25 лет. Особенно это касается систем транспортировки теплоносителей. В настоящее время производство тепла является высокочрезвычайно затратным по причинам высокой стоимости топлива, физического и морального износа, наличия в г. Калининграде мелких нерентабельных котельных, а также неплатежи населения и прочих потребителей за полученную тепловую и электрическую энергию, низкая газификация области в целом и, следовательно, невозможность перевода генерирующих станций на низкочрезвычайно затратное и более эффективное топливо. Среди возможных действий по снижению указанных факторов можно рассматривать модернизацию существующих и ввод новых высокотехнологичных генерирующих мощностей.

Общество не осуществляет какой-либо экспортной деятельности.

Факторы риска

1) миграционно-квалификационные:

- старение населения и возникающий дефицит квалифицированных кадров;
- структурное несоответствие имеющихся в области квалификаций приоритетам социально-экономического развития (до 20% работоспособного населения вовлечены в приграничную торговлю);

2) конъюнктурные:

Возможная потеря рынка, вследствие окончания строительства второй очереди Калининградской ТЭЦ-2 и решения вопроса поставки тепловой энергии в г. Калининград.

Помимо вышеизложенного, следует отметить, что в условиях развивающегося с конца 2008 года мирового финансового и экономического кризиса продолжает наблюдаться рост такой «традиционной» проблемы, как неплатежи потребителей тепловой и электрической энергии; повышение процентных ставок по кредитным ресурсам.

Принципиальным ограничением становится дефицит энергетических ресурсов. По разработанному топливно-энергетическому балансу для обеспечения развития Калининградской области уже сейчас необходимо 1,8 млрд. м³ газа и 1,1 ГВт электрической мощности. Это то, что еще могут обеспечить существующие сети. На среднесрочную перспективу показатели, соответственно, 3,1 млрд. м³ газа и 2,4-2,7 ГВт. В настоящее время более половины территории области остается не газифицированной. Также «слабым местом» считается то, что генерирующие производства, являясь субъектами видов деятельности регулируемых государством, приобретают топливные ресурсы по рыночным ценам. В складывающихся условиях необходимо проводить следующие мероприятия:

* произвести модернизацию существующих генерирующих мощностей с целью их соответствия техническому развитию и повышению экономических, качественных, безопасных и бесперебойных показателей в частности, и для стабильности и безопасности энергосистемы региона в целом;

- ведение переговорной, претензионной и исковой работы по снижению дебиторской задолженности за отгруженную тепловую и электрическую энергию;
- повышение квалификации персонала, занятого в сфере энергетики.

2.9. Миссия и стратегия Общества

ОАО «Калининградская генерирующая компания» энергетическое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность промышленных, гражданских и других объектов через эффективную поставку тепловой и электрической энергии нашим потребителям в городах Калининграде, Гусеве, Светлом. Мы делаем все от нас зависящее для эффективного развития компании и построения цивилизованного энергетического рынка в регионе. Для нас важно стать неотъемлемой частью этого рынка и достойным партнером для всех его участников - от поставщиков до конечных потребителей.

2.10. Обзор событий 2008 года, повлиявших на развитие Общества

В июне 2008 года образовано открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» - ОАО «КГК», принят Устав и сформирован уставной капитал. Проведено внеочередное общее собрание акционеров 12 августа 2008 года, на котором утвержден: Аудитор Общества; Положение о порядке созыва и проведение

заседаний Совета директоров ОАО «КГК»; Положение о Ревизионной комиссии Общества.

В руководящий состав Общества пришел ряд новых специалистов:

1	Голинко Андрей Анатольевич	Заместитель генерального директора - главный инженер
2	Хуснетдинов Александр Рафикович	Заместитель генерального директора по МТС и общим вопросам
3	Коневский Евгений Михайлович	Заместитель генерального директора по маркетингу
4	Ананевич Богдан Николаевич	Заместитель главного инженера
5	Скородумов Игорь Юрьевич	Начальник управления экономики и финансов

Результаты тарифной политики:

В соответствии с приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов 15 сентября 2008 года были предоставлены документы для расчета тарифа на тепло- и электроэнергию отдельно по станциям с комбинированной выработкой и теплоцентрали.

Данная мера продиктована необходимостью исключения той ситуации, когда станции с комбинированной мазутной выработкой субсидировались за счет более рентабельной выработкой на газе, что, в свою очередь, приводило к убыточным показателям генерации в целом по системе.

Кроме того, в результате проведенной работы с руководством и специалистами Службы, с 2009 года вводится впервые тариф на передачу тепловая энергии в г. Калининграде, что позволит создать конкуренцию на рынке тепла, так как себестоимость производства тепловая энергии от ТЭЦ-1 и РТСЮ ниже, чем у источников МУП «Калининградтеплосеть» и дальнейшее снижение напрямую зависит от объема отгрузки.

3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Структура и объем выработки электрической и тепловой энергии

Электроэнергия

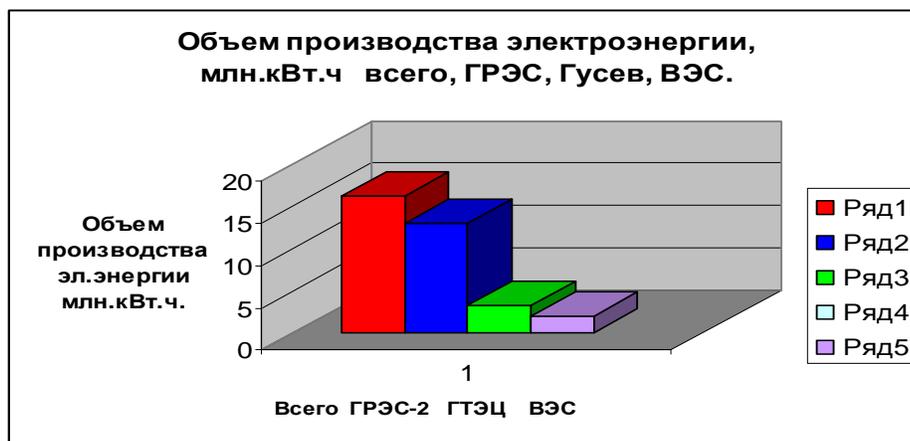
Тепловые станции ОАО «Калининградская генерирующая компания» филиалы (ГРЭС-2 г. Светлого и ТЭЦ г. Гусева) осуществляют выработку электроэнергии в теплофикационном режиме только в течение отопительного сезона. ГРЭС-2, работая и вне отопительного сезона, не использует в этот период турбинное оборудование по причине низкого объема потребления тепловой энергии в этот период времени, который не позволяет использовать данный тип оборудования. Сезонность работы станций обуславливает низкий коэффициент использования установленной электрической мощности, а также высокие затраты на собственные нужды. Тем не менее, фактический удельный расход электроэнергии на собственные нужды не превышает нормативный показатель. С целью оптимизации расходов на собственные нужды на станциях применяется наиболее экономичное для данных режимов работы сочетание оборудования.

Ветровые установки (ВЭУ) осуществляют выработку электроэнергии круглогодично. На эффективность их функционирования влияет ветровая нагрузка.

На объем выработки электроэнергии влияют те же факторы, как и на выработку тепловой энергии. Следует отметить, что попутная выработка электроэнергии объектами генерации производится только в течение отопительного сезона. Электроэнергия, расходуемая на собственные нужды, во время работы станций в котельном режиме закупается Обществом. Во время отопительного сезона, когда станции работают в теплофикационном режиме, на собственные нужды используется вырабатываемая станциями Общества электроэнергия.

Таблица 3.1.

Наименование предприятия	Производство электроэнергии (млн. кВт.ч)	
	2008 г.	2-ое полугодие 2008 года
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	55,117	18,013
В т. ч. ТЭС (всего)	50,427	16,109
ГРЭС-2	39,980	12,888
ГТЭЦ	10,447	3,221
ВЭС	4,69	1,904
котельные	-	



Динамика полезного отпуска электроэнергии.

Согласно договору № КГК-01/08 от 01.07.2008г. ОАО «Калининградская генерирующая компания» весь объем вырабатываемой электроэнергии во втором полугодии 2008г. поставляло ОАО «Янтарьэнерго» по тарифу, установленному Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Таблица 3.2.

Полезный отпуск электроэнергии по подразделениям и в целом по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за второе полугодие 2008г., кВтч.

Подразделения ОАО «КГК»	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ГРЭС-2	0	0	0	0	5 400 984	6 899 434
Гусевская ТЭЦ	0	0	0	0	408 629	2 128 964
ТЭЦ-1,ЮРТС	176 232	232 027	222 510	293 371	552 820	302 483
Всего по ОАО «КГК»	176 232	232 027	222 510	293 371	6 362 433	9 330 881

Динамика полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВтч.

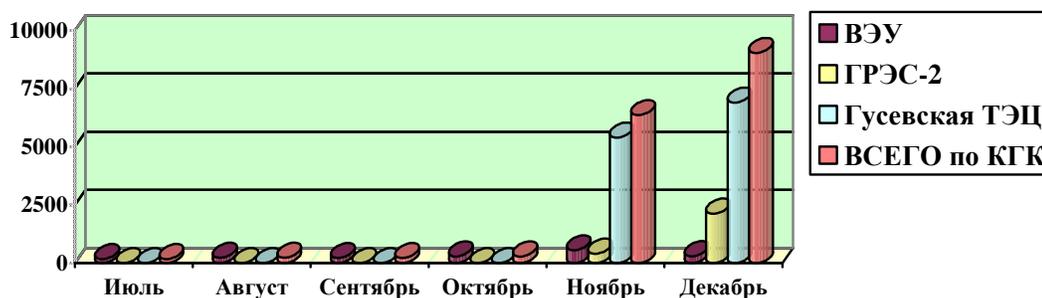


Таблица 3.3.

Резерв электроэнергии по подразделениям и в целом по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за второе полугодие 2008г., МВт.

Подразделения ОАО «КГК»	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ГРЭС-2	0	0	0	0	4,2	1,6
Гусевская ТЭЦ	0	0	0	0	11,5	11,5
ТЭЦ-1,ЮРТС	0	0	0	0	0	0
Всего по ОАО «КГК»	0	0	0	0	15,7	13,1

Динамика резерва электроэнергии, тыс. кВтч.

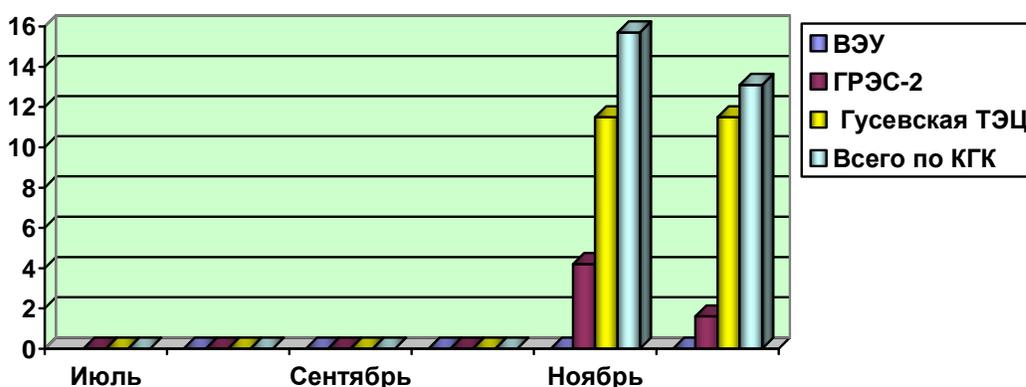


Таблица 3.4.

Выработка и полезный отпуск электроэнергии объектами генерации

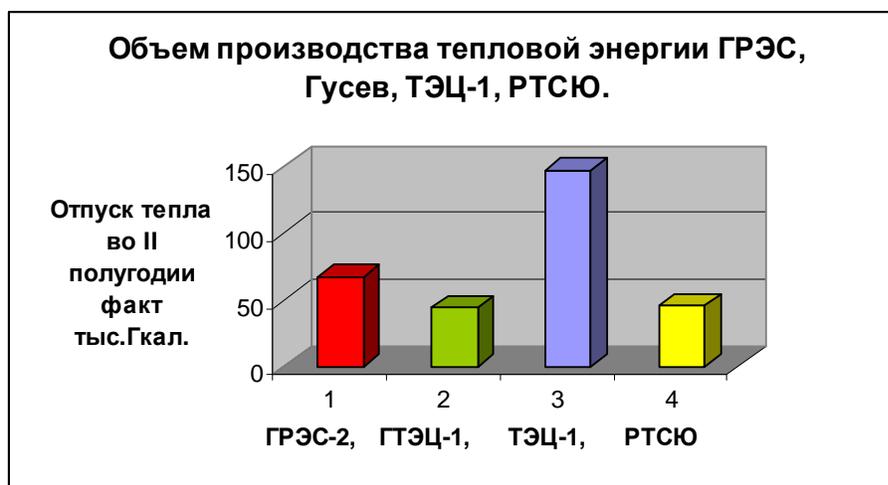
Наименование	ед. измер.	2-ое полугодие 2008 г (факт)	2 – ое полугодие 2008г. (план)
Светловская ГРЭС-2			
Выработка э/э	млн. кВтч	12,888	21
в конденсационном режиме	млн. кВтч	0	-
в теплофикационном режиме	млн. кВтч	12,888	20,91
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВтч	2,673	4,6
на выработку э/э	% от выработки	9,4	10,4
на выработку т/э	кВтч/Гкал	26,55	27,60
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВтч	10,215	16,3
Гусевская ТЭЦ			
Выработка э/э	млн. кВтч	3,221	7,0
в конденсационном режиме	млн. кВтч	0	-
в теплофикационном режиме	млн. кВтч	3,221	7,0
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВтч	0,969	1,8
на выработку э/э	% от выработки	9,28	8,6

на выработку т/э	кВтч/Гкал	22,07	27,2
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВтч.	2,252	5,20
Ветроэнергетические установки			
Выработка э/э	млн. кВтч.	1,904	3,0
Расход э/э на собственные нужды	млн. кВтч.	0,006	-
Отпуск энергии с шин электростанций	млн. кВтч.	1,898	3,0

Таблица 3.5.

Структура и объем выработки тепловой энергии объектами генерации

Наименование	Ед. измер.	Отпуск тепла во 2-ом полугодии 2008 г. факт	Отпуск тепла во 2-ом полугодии 2008 г. план
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	тыс. Гкал	269, 847	303, 845
ГРЭС-2	тыс. Гкал	55, 056	67,5
ГТЭЦ	тыс. Гкал	30, 362	44
ТЭЦ-1	тыс. Гкал	130,6	147,026
РТСЮ	тыс. Гкал	53,621	45,306



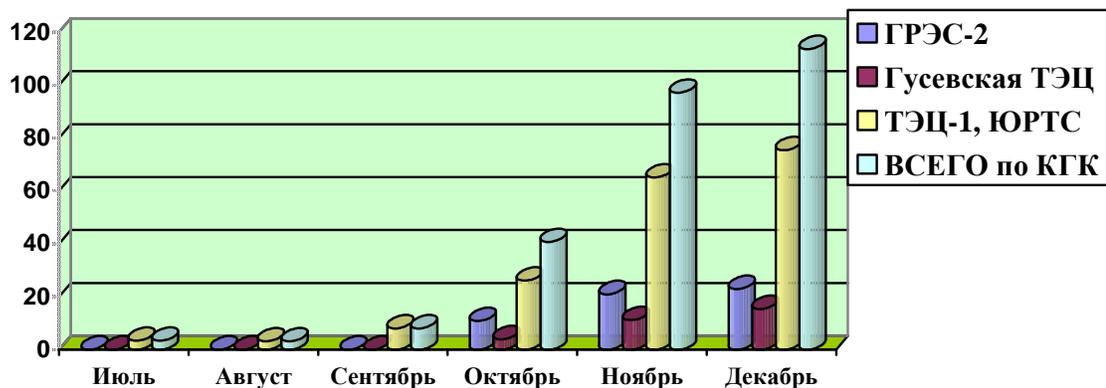
Динамика полезного отпуска тепловой энергии

Так как Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо с 02.06.2009г., полезный отпуск тепловой энергии можно представить только за второе полугодие 2008г.

Таблица 3.6.
Полезный отпуск тепловой энергии по подразделениям и в целом по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за второе полугодие 2008г., Гкал.

Подразделения ОАО «КГК»	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ГРЭС-2	0	0	0	10 742	20 904	22 876
Гусевская ТЭЦ	0	0	0	3 896	11 087	15 315
ТЭЦ-1, ЮРТС	3 326	3 066	8 005	26 031	65 027	75 314
Всего по ОАО «КГК»	3 326	3 066	8 005	40 669	97 018	113 505

График 1. Динамика полезного отпуска теплоэнергии.



Обеспечение теплом потребителей во втором полугодии 2008г. проводилось в соответствии с температурным графиком нагрузки и без отключения потребителей от горячего водоснабжения в летний период.

Генерирующие мощности. Установленная, располагаемая и рабочая мощность.

Таблица 3.7.

Количество турбин, котлов на начало отчетного периода и конец года.

	Установленная мощность, МВт		Располагаемая мощность, МВт		Рабочая мощность, МВт	
	На 02.06.2008г	На 01.2009г	На 02.06.2008г	На 01.2009г	На 02.06.2008г	На 01.2009г
Генерация	135,4	135,4	18,8	20,1	18,8	20,1
в том числе:						
ГРЭС-2	114,8	114,8	11,0	11,3	11,0	11,3
Гусевская ТЭЦ	15,5	15,5	7,0	8,0	7,0	8,0
ВЭС-600	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
ВЭС-2:21	4,5	4,5	0,6	0,6	0,6	0,6

Таблица 3.8.

Характеристика технических и производственных показателей ТЭЦ-1

Показатели	Единица измерения	2008 г.
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	247
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	13,6

Как видно из представленной таблицы, невысокий коэффициент использования установленной тепловой мощности ТЭЦ объясняется низкой среднегодовой тепловой нагрузкой. Причинами этого являются как погодные условия - повышение среднегодовой температуры воздуха последние годы, так и достаточно высокая себестоимость продукции относительно других производителей тепловой энергии г. Калининграда.

В таблице ниже приведен перечень основного энергетического оборудования станции.

Таблица 3.9.

Состав парка котельного оборудования

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производительность, т/час, (Гкал/час)	Наработка, час
КТ №04	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1968	40	127 630
КТ №05	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1967	40	133 324
КТ №01	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	175 633
КТ №02	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	166 171
КТ №03	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	170 508
КВ №01	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	73 761
КВ №02	ГТГВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	71 213

Электрогенерирующее оборудование станции демонтировано в 80-е годы, и станция функционирует только в котельном режиме. Так как при работе в данном режиме котлоагрегаты работают на выработку пара более низких параметров (давление, температура), парковый ресурс не фиксируется контролирующими органами в нормативной документации.

Несмотря на достаточно большой период эксплуатации котельного парка, все оборудование находится в рабочем состоянии, необходимый уровень надежности поддерживается регулярными осмотрами и ремонтами согласно установленному графику.

Станция работает 11 месяцев в году в соответствии с договором. Невысокий коэффициент использования установленной тепловой мощности обусловлен низкой среднегодовой тепловой нагрузкой станции, которая работает только в отопительный период.

Таблица 3.10.

Характеристика технических и производственных показателей РТС «Южная»

Показатели	Единица измерения	2008 г.
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	157
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	6,57

Таблица 3.11.

Станция введена в эксплуатацию в 1987 году. Состав парка котельного оборудования приведен в таблице ниже

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производительность, т/час, (Гкал/час)	Наработка, час
КВ №12	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	45 458
КВ №22	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	65 650
КВ №32	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	64 138
КВ №42	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	65 722
КТ№12	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	64 308
КТ№22	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	89 592

Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других объектов генерации ОАО «КГК». Проведение регулярного контроля и регламентных ремонтных работ позволяет поддерживать оборудование станции в удовлетворительном состоянии.

В связи с низкой тепловой нагрузкой станции, один из водогрейных котлов ПТВМ-30 ст. №12 с 2004 года находится на консервации. По оценкам специалистов ОАО «КГК», мощностей действующих водогрейных котлов достаточно для покрытия плановых нагрузок при максимуме в зимнее время и проведение ремонтной кампании за пределами максимумов.

«ГРЭС-2»

В таблице ниже приведены основные технические и производственные параметры, характеризующие работу станции в течение отчетного периода.

Таблица 3.12.
Характеристика технических и производственных показателей

Показатели	Единица измерения	2008 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	114,8
Располагаемая электрическая мощность	МВт	5,3
Рабочая электрическая мощность	МВт	5,3
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	4,8
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	188,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	11,2

Оборудование станции в период отопительного сезона работает в теплофикационном режиме, в летний период - в котельном режиме осуществляется горячее водоснабжение города.

Таблица 3.13.

В таблицах ниже приводится перечень основного энергетического оборудования станции.

**Состав парка котельного оборудования
ГРЭС-2**

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производительность, т/час, (Гкал/час)	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
КП №01	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1940	75	300 000	266 991
КП №02	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1941	75	300 000	276 051
КП №03	Е- 75-76	Шихау-Эльбинг	1941	75	300 000	267 739
КП №04	Е- 140-76	Шихау-Эльбинг	1950	140	300 000	219 238
КП №05	Е-140-76	Шихау-Эльбинг	1952	140	300 000	209 146
КП №06	Е-140-76	Шихау-Эльбинг	1952	140	300 000	186 750

Состав парка турбинного оборудования

Таблица 3.14.

Турбина, станционный №	Тип (марка) турбины	Завод-изготовитель	Год ввода	Установленная электрическая мощность, МВт	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
ТГ №01	БК-24-71	АЕГ	1941	24	300 000	231 553
ТГ №02	Р-20,8-71/0,545	АЕГ	1941	20,8	300 000	282 575
ТГ №03	Т-30-71/17	АЕГ	1952	30	300 000	284 121
ТГ №04	К-40-71	АЕГ	1951	40	300 000	198 475

Таблица 3.15.

Состав парка генераторного оборудования

Генератор, станционный №	Тип (марка)	Завод изготовитель	Год ввода	Мощность, МВт	Напряжение, кВ	Парковый ресурс, лет	Наработка, лет
ТГ №01	Fkn 3227	АЕГ	1941	24	11,5	25	66
ТГ №02	Fkn 3227	АЕГ	1941	20,8	11,5	25	66
ТГ №03	Fdn 3632ak	АЕГ	1952	30	11,5	25	55
ТГ №04	Fdn 3930k	АЕГ	1951	40	12,1	25	56

ГРЭС строилась для выработки электроэнергии в конденсационном режиме. В результате модернизации турбина ТП N903 в декабре 1972 г. переведена на работу в теплофикационном режиме, турбина ТП №02 в октябре 1988 г. переведена на противодавление.

В период с декабря 1999 г. по октябрь 2002 г. основная часть генерирующего оборудования - котлы №4, №5, №6 и турбоагрегаты ст. №01, №03, №04, часть оборудования машинного зала, функционирующая в конденсационном режиме, выведены в резерв и по настоящее время находятся на консервации. На дату оценки в эксплуатации фактически находятся три котла ст. №01, №02, №03 и турбоагрегат № 02 установленной электрической мощностью 20,8 МВт. Оборудование станции работает в теплофикационном и котельном режимах.

Действующее оборудование станции можно охарактеризовать как оборудование с высокой степенью изношенности. Но следует отметить, что проведение ремонтных работ согласно установленному графику позволяет осуществлять его дальнейшую эксплуатацию.

Таким образом, причинами разрыва между установленной и располагаемой электрической мощностью станции являются:

- консервация турбоагрегатов ст. №1, №3, №4, работающих в режиме конденсационной выработки, в связи с не востребованностью электроэнергии, обусловленной ее высокой себестоимостью;
- выработка электроэнергии осуществляется только в теплофикационном режиме при достаточно низкой тепловой нагрузке станции.

Следует отметить, что при сложившейся среднегодовой тепловой нагрузке, мощностей действующего оборудования достаточно и для покрытия пиковых нагрузок в зимнее время.

Гусевская ТЭЦ

В таблице ниже приведены основные технические и производственные параметры, характеризующие работу станции за отчетный период.

Таблица 3.16.

Характеристика технических и производственных показателей

Показатели	Ед. измерений	2008 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	15,5
Располагаемая электрическая мощность	МВт	8,0
Рабочая электрическая мощность	МВт	2,4

Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	11,0
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	66,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	12,6

До 1999 г станция работала как в отопительный, так и в летний сезоны, снабжая город Гусев горячей водой. В течение последних нескольких лет в связи с высокой себестоимостью производства электрической и тепловой энергии станция работает только в течение отопительного сезона (180 дней в году). Горячее водоснабжение в межотопительный период не осуществляется.

В таблицах ниже приводится перечень основного энергетического оборудования станции.

Таблица 3.17.

Состав парка котельного оборудования

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производительность, т/час, (Гкал/час)	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
КП №01	Горизонтально-водотрубный с естественной циркуляцией	Бобкок-Вилькокс	1955	50	219 514	207 907
КП №02	Вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией	Шихау-Эльбинг	1955	50	211 419	193 061
КП №03	Ла-Монт	Борзиг	1957	90	159 215	149 204

Таблица 3.18.

Состав парка турбинного оборудования

Турбина, станционный №	Тип (марка) турбины	Завод-изготовитель	Год ввода	Установленная электрическая мощность, МВт	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
ТГ №1	P-9-29/0,4	Браш-Юнгсрем	1958	7	270 000	197 912
ТГ №2	P-10-29/1,2	Браш-Юнгсрем	1955	8,5	270 000	102 376

Таблица 3.19.

Состав парка генераторного оборудования

Генератор, станционный №	Тип (марка)	Завод изготовитель	Год ввода	Мощность, МВт	Напряжение, кВ	Парковый ресурс, лет	Наработка, лет
ТГБ №01	ДА 50.60.	инофирма	1958	15	6,3	25	49
ТГБ №02	ДА 50.60.	инофирма	1955	15	6,3	25	52

Гусевская ТЭЦ была впервые введена в эксплуатацию в 1934 - 1935 гг. для выработки электроэнергии. Послевоенные 1955 - 1958 гг. считаются вторым вводом в эксплуатацию конденсационной ТЭС установленной электрической мощностью 30 МВт. После модернизации станции в мае 1969 г. произведен перевод на ухудшенный вакуум турбины ТГ №1, в октябре 1978 г. перевод на противодавление турбины ТГ №2, установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 15,5 МВт, оборудование функционирует в теплофикационном и котельном режимах.

Несмотря на предельные значения наработок, все энергетическое оборудование находится в рабочем состоянии, в 2005 и 2006 гг. проводился капитальный ремонт котлоагрегатов, в июне 2008 года была проведена диагностика турбогенератора ст. №01.

Зеленоградская ВЭС

Таблица 3.20.

В таблице ниже приведены основные производственные параметры, характеризующие работу станции в отчетный период.

Характеристика технических и производственных показателей Зеленоградской ВЭС

Показатели	Ед. изм.	2008 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	5,1
Располагаемая электрическая мощность	МВт	5,1
Рабочая электрическая мощность	МВт	4,4
Пиковая электрическая мощность	МВт	5,1
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	13,4

Станция функционирует в течение всего года, низкий коэффициент использования установленной электрической мощности обусловлен погодными условиями (ветровой нагрузкой). Вся вырабатываемая электроэнергия поступает потребителю по местным электрическим сетям напряжением 0,4кВ.

На Зеленоградской ВЭС смонтированы:

- 1 ветроустановка ВГ 01 типа Wind World 4200/600 мощностью 0,6 МВт;
- 20 ветроустановок (ВГ 02 - ВГ 21) типа Vestas V27/225 мощностью по 0,225 МВт каждая.

Оборудование Зеленоградской ВЭС приобреталось бывшим в употреблении (1992 - 1993 г. выпуска) и вводилось в эксплуатацию в период 1998 по 2002 гг. Все ветроэлектростанции находятся в эксплуатации, поддерживаются в рабочем состоянии при проведении плановых ремонтных работ.

Таблица 3.21.

Динамика дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам за 2008г.
тыс. руб.

Задолженность На 30.06.08	Задолженность На 30.09.08	Задолженность На 31.12.08
807	12 888	181 076

Указанный долг в основном образовался вследствие недостатка финансовых средств на счетах теплосетей поступающих от населения. «Кассовый разрыв» в расчетах сложился в связи с тем, что расчеты за потребленные энергоресурсы должны производиться в течение месяца, в котором они поставляются, а оплата за услуги теплоснабжения – в следующем месяце.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, и учитывая опыт прошлых лет, можно предположить, что финансовая составляющая на предприятии улучшится весной 2009 года при завершении отопительного сезона.

Затраты на ремонт оборудования, зданий и сооружений

Имущество ОАО «Калининградская генерирующая компания» до 02.06.2008 г., т. е. до момента создания общества, принадлежало ОАО «Янтарьэнерго». Для поддержания оборудования в работоспособном состоянии ОАО «КГК» выполняло плановые программы ремонтов основных средств, а также аварийные и внеплановые ремонты.

Ремонтная программа включала текущие и капитальные ремонты технологического оборудования, зданий и сооружений (в том числе, дымовых труб). Работы по реконструкции и другие мероприятия, уменьшающие ограничения мощности станций не проводились. Более 80% объема ремонтных программ выполняется силами подрядных организаций.

Расходы на ремонты станций ОАО «КГК», проводимые в 2008 г., представлены в таблице.

Таблица 3.22.

Ремонтная программа Общества на 2-ое полугодие 2008 г., тыс. руб.

Наименование станции	Ед. измерения	Установленная мощность	2-ое п/г 2008 г. Факт
ТЭЦ-1	Гкал/час	247	3 498
РТС «Южная»	Гкал/час	157	3 172
Светловская ГРЭС-2	МВт	114,8	8 921
Гусевская ТЭЦ	МВт	15,5	8 548
Зеленоградская ЕЭС	МВт	5,1	8
Итого		-	24 147

С целью проведения анализа оценщиками произведен расчет средних удельных показателей расходов на ремонт в ценах 2008 года на единицу установленной тепловой мощности.

Для пересчета фактических затрат в цены 2008 года использованы индексы цен промышленности, Результаты расчетов приведены в таблице ниже.

**Таблица 3.23.
Удельные затраты на ремонт объектов генерации Общества в ценах 2008 года**

Наименование станции	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	Удельный показатель, тыс. долл./Гкал/час
		факт+план 2008 г.
ТЭЦ-1	247	2,8
РТС «Южная»	157	1,5
ГРЭС-2	188	6,1
Гусевская ТЭЦ	66	8,2

Приведенные в таблице удельные показатели наглядно показывают, что минимум затрат на ремонт производится на РТС «Южная», так как оборудование данной станции имеет минимальный срок эксплуатации. Максимальный уровень затрат на ремонт осуществляется на Гусевскую ТЭЦ, оборудование данной станции в связи с большим сроком эксплуатации более изношено.

Следует отметить, что установленная тепловая мощность ГРЭС-2 не отражает тот факт, что большая часть оборудования станции выведена из эксплуатации и находится на консервации. Поэтому удельный показатель по данной ТЭС не отражает реальный уровень затрат на 1 Гкал/час установленной тепловой мощности. Аналогичная ситуация характерна для Гусевской ТЭЦ.

Для анализа уровня удельных затрат на ремонт оцениваемых ТЭС, были проанализированы аналогичные показатели электростанций в других регионах РФ (Южно-Кузбасской ГРЭС, Сарапульская ТЭЦ, Чебоксарская ТЭЦ-1, Кировская ТЭЦ-1), имеющие сопоставимые установленные мощности, т.к. при близком уровне совокупного износа, удельные затраты для таких станций не должны значительно отличаться.

Таблица 3.24.

Показатели удельных затрат на ремонт по ТЭЦ, сопоставимой мощности

Установленная тепловая мощность, Гкал/час	Средние удельные затраты на ремонт, тыс. долл./Гкал/час	Диапазон удельных затрат на ремонт, тыс. долл./Гкал/час
200-400	3,5	2,0-6,0

Источник: расчеты оценщиков.

Проведенные исследования позволяют сказать, что удельные показатели расходов на ремонт по ТЭЦ-1 и РТС «Южная» соответствуют среднеотраслевым значениям. Уровень затрат на ремонт на Гусевской ТЭЦ превышает эти показатели.

В соответствии с данными производственных отчетов ремонтный фонд 2008 года обеспечивал проведение очередных планово-предупредительных ремонтов. Фактические затраты на ремонт в целом соответствовали запланированным показателям.

В состав группы «прочее имущество», расходы на ремонт которой занимают существенную долю в общем объеме рассматриваемой статьи, входит вспомогательное оборудование, например:

- электрооборудование, включая распределительные устройства всех направлений, электродвигатели, сборки операционного тока, аккумуляторные батареи;
- приборы и автоматика, а именно: щиты управления котлами, РЗА, КИПиА, АВР, сигнализации;
- вспомогательное теплофикационное оборудование: трубопроводы КТЦ, трубопроводы МО, оборудование химводоочистки, оборудование очистных сооружений, водоочистительные сетки, электрооборудование турбины, водопроводные сети, деаэраторы, компрессоры, бойлеры, тепловые установки, мазутное хозяйство.

Отчет о затратах на ремонт оборудования, зданий и сооружений

Таблица 3.25.

Плановые объемы ремонтов, определенные ремонтной программой 2008 года, выполнены на 76 %. Представляем данные в табличной форме:

Наименование	Ед.изм.	ОАО «КГК»		% выполнения от плана
		План 2-го полугодия 2008 года	Факт 2-го полугодия 2008 года	
Производство (ТЭЦ+ЮРТС+ВЭУ)	тыс.руб	8376	6678	80
Светловская ГРЭС-2	тыс.руб	11180	8921	80
Гусевская ТЭЦ	тыс.руб	12400	8548	69
Итого по ОАО «КГК»	тыс.руб	31956	24147	76

Таблица 3.26.

Основные направления использования средств ремонтного фонда за 2008 год по ОАО «КГК»:

Наименование	План по ОАО «КГК» 2-го полугодия 2008 года, тыс.руб			Факт по ОАО «КГК» 2-го полугодия 2008 года, тыс.руб			% выполнения от плана
	Итого	в том числе		Итого	в том числе		
		Хозспос.	Подряд		Хозспособ	Подряд	
Итого	31956	9882	22074	24147	5237	18910	76
Производство	8376	1756	6620	6678	810	5868	80
Светловская ГРЭС-2	11180	2563	8617	8921	1645	7276	80
Гусевская ТЭЦ	12400	5563	6837	8548	2782	5766	69

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные положения учётной политики Общества

Учётная политика Общества сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/98), утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998г. № 60н. Общество разработало и утвердило единое Положение об учетной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2008 - 2011 годы, где предусмотрены разделы бухгалтерского и налогового учета (Приказ ОАО "Калининградская генерирующая компания" от 05.06.2008 года № 1).

Положение призвано:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к организации и ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методологических подходов к ведению учетного процесса на всех филиалах Общества;
- обеспечить достоверность подготавливаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах налогового учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ОАО «Калининградская генерирующая компания», стоимостная оценка которых определяет налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода;
- обеспечить информацией внутренних и внешних пользователей для осуществления контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет сумм налогов с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества;
- обеспечить представление полной и достоверной информации для формирования фактических данных в системе бюджетного управления.

Положением в своей деятельности руководствуются:

- руководители и работники всех подразделений, служб и отделов ОАО «Калининградская генерирующая компания», отвечающие за своевременное представление в бухгалтерские службы первичных документов и иной учетной информации;
- руководители и работники всех служб и отделов, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку, пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей (включая бухгалтерскую службу);
- работники бухгалтерских служб, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.

В учетной политике закреплены способы налогового учета по следующим элементам:

- классификация доходов и расходов;
- порядок признания доходов и расходов;
- учет затрат, связанных с созданием объектов амортизируемого имущества;

- начисление амортизации, использование специальных коэффициентов;
- оценка списываемых материалов и товаров.

Учет финансовых результатов ведется отдельно по следующим видам деятельности:

- производство и реализация электроэнергии;
- производство и реализация тепловой энергии;
- прочие виды деятельности промышленного характера;
- прочие виды деятельности непромышленного характера;

В целях решения вопроса точной оценки затрат каждого вида деятельности в структуре существующих затрат, ведется раздельный учет по каждому виду деятельности.

Формы учетных регистров и методы технологии обработки учетной информации используются в соответствии с действующими рекомендациями и комплексной автоматизацией бухгалтерского учета на ЭВМ по программе "1С: Предприятие 7.7 сетевая версия. Комплексная конфигурация".

В текущем году в бухгалтерском учете расчеты с бюджетом по налогу на прибыль отражались с учетом положений ПБУ 18/02 "Учет расходов по налогу на прибыль", утвержденных Приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. № 114/н.

Для ведения налогового учета Общество применяет налоговые регистры.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев. Объекты основных средств, внесенные в уставный капитал, приняты к учёту по стоимости определённой независимым оценщиком. Объекты основных средств, приобретённые за плату - по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации в Обществе. Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта. Сумма амортизации по бухгалтерскому учету производственных и непромышленных основных фондов составила за 2008 год 60 967 тыс. руб., при этом средняя норма амортизации в год составляет в процентах:

▪ здания	2,94	% в год,
▪ сооружения	5,33	% в год
▪ машины и оборудование	7,38	% в год,
в том числе вычислительная техника	24,87	% в год,
▪ транспортные средства	18,27	% в год.

По объектам жилищного фонда начисляется износ и отражается на забалансовых счетах.

Доходы и расходы от реализации основных средств, расходы от списания основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов в соответствии с ПБУ 10/99 и письмом Департамента бухгалтерского и налогового учета №1-75-07/106 от 19.01.05.

По налоговому учету амортизация начислялась по Постановлению Правительства Российской Федерации № 1 от 31.12.2001 года линейным способом. Сумма начисленной амортизации по налоговому учету за 2008 год составила 9 485 тыс. руб.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, внесенные в уставный капитал, приняты к учёту по стоимости, определённой независимым оценщиком. Приобретенные материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

В соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Списание производилось по кодам аналитического учета равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Сумма расходов будущих периодов на 31.12.08 г. составляет 704 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность потребителей электрической и тепловой энергий определяется исходя из тарифов, утвержденных Службой по государственному регулированию цен и тарифов и сроков оплаты, отраженных в договорах.

Задолженность покупателей и заказчиков для прочих видов деятельности и сроков оплаты определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

За 7 месяцев 2008 года заключено с потребителями 14 договоров на энергоснабжение, в том числе: с промышленными потребителями – 6; сельскохозяйственными потребителями - 0; непромышленными потребителями – 5; перезаключено 0 договоров; расторгнуто 0 договоров; заключено дополнительных соглашений к договорам – 3, договоров с прочими потребителями - 15.

В целях улучшения сбора денежных средств за потребленную электрическую и тепловую энергию при перезаключении и заключении новых договоров энергоснабжения, применялся порядок расчетов с включением промежуточных платежей (авансов) в размере 50, 80, 90 и 100 % в зависимости от категории Абонента.

Расчеты за поставленную продукцию за 2008 г.

Таблица 4.1.1.

Год	Задолженность на начало периода, млн. руб.	Стоимость отпущенной продукции, млн. руб.	Оплачено млн. руб.	% оплаты к стоимости и отпущенной энергии	в том числе, млн. руб.			Задолженность на конец периода, млн. руб.
					Денежные средства	Оплата векселями	Прочие Виды оплат	
Расчеты за электроэнергию								
2008	-	49,4	21,7	43,9	20,9	-	0,8	27,7

Расчеты за теплоэнергию								
2008	-	232,4	81,6	35,1	81,6	-	-	150,8
Итого энергоресурсы								
2008	-	281,8	103,4	36,7	102,6	-	0,8	178,4
Конденсат								
2008	-	0,1	0,1	100,0	0,1	-	-	0

Резервы предстоящих расходов и платежей

В соответствии с учетной политикой Общество не создает резерв предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков работников, вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждения по итогам работы за год. Указанные затраты включаются в издержки производства в момент совершения расходов. Резерв по сомнительным долгам не начислялся.

Признание дохода

Для целей бухгалтерского учета, расчета налога на прибыль и налога на добавленную стоимость выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

Добавочный и резервный капитал

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2008 составил 1 360 800 тыс. руб.

Добавочный капитал на 31.12.2008 составил 15 918 тыс. руб.

В 2008 году резервный фонд не создавался.

4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)

Таблица 4.2.1.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам на 31.12.2008г. составляет:

Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость на 31.12.08 тыс. руб.	Остаточная стоимость на 31.12.08 тыс. руб.	В % к восстановительной стоимости
Здания	601 271	583 590	97,1
Сооружения и передаточные устройства	394 194	373 203	94,7
Машины и оборудование	291 811	270 286	92,6
Транспортные и другие основные средства	3 939	3 169	80,5
Итого	1 291 215	1 230 248	95,3

За текущий период увеличение стоимости основных средств составило 3 225 тыс. руб. Начислена амортизация в сумме 60 967 тыс. руб.

Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского баланса)

Общество ведет строительство и реконструкцию объектов основных средств.

В уставный капитал внесены объекты по незавершенному строительству на сумму 10 565 тыс. руб., оборудование к установке на сумму 138 тыс. руб., в течение года инвестиции в основной капитал составили 3 225 тыс. руб.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского баланса)

Величина материально-производственных запасов на конец года составляет 82 668 тыс. руб., или 29,4 % от всех активов Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков (статьи 230 и 240 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность ОАО "Калининградская генерирующая компания" на конец 2008 года составляет 185,0 млн. руб.

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.08 г. являлись:

МУП «Калининградтеплосеть» - 97,2 млн. руб.,

УМП «Светловская теплосеть» - 31,1 млн. руб.,

МУП «Гусевтеплосеть» - 21,3 млн. руб.,

Задолженность возникла в ходе неисполнения потребителями оплаты по договорам.

Таблица 4.2.2.

(тыс. руб.)

	2008г.
Всего дебиторская задолженность:	
Строка 230 формы №1	-
Строка 240 формы №1	185 044
Итого	185 044
В том числе:	
Покупатели и заказчики	
Строка 231 ф.№1	-
Строка 241 ф.№1	181 076
Итого	181 076
Авансы выданные	
Строка 245 ф.№1	2 054
Итого	2 054
Прочие дебиторы	
Строка 235 ф.№1	-
Строка 246 ф.№1	1 914
Итого	1 914

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**Уставный капитал (статья 410 Бухгалтерского баланса)**

В акциях обыкновенных по состоянию на 31.12.08г. составляет 1 360 800 тыс. руб.

Добавочный капитал (статья 420 Бухгалтерского баланса)

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.08 г составлял 15 918 тыс. руб.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**Займы и кредиты (строка 610 Бухгалтерского баланса)**

По краткосрочным займам и кредитам задолженность на 31.12.2008 г. составила 172 557 тыс. рублей банку ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» Ф.«Калининградский». Из-за отсутствия собственных оборотных средств в 2008 году обществом дополнительно привлекались кредиты в сумме 171 797 тыс. рублей, из которых было погашено 0 тыс. рублей. В отчетном периоде начислены проценты за пользование кредитом в сумме 3 765 тыс. рублей и уплачены банку в сумме 3 005 тыс. рублей.

Срок погашения краткосрочного кредита – 18.02.2009 г.

Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2008г кредиторская задолженность составила 108 905 тыс. руб.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками электроэнергии, топлива, подрядчиками строительных и ремонтных организаций. Задолженность по зарплате и налоговым платежам является текущей.

Налоги

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно нарастающим итогом отдельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов, а также в разрезе вида задолженности (налог, сбор, пени, штрафы). За 2008 год начислено налогов в сумме 21 947 тыс. руб., в том числе по видам налогов и бюджетам:

Таблица 4.2.3.
(тыс. руб.)

Бюджеты/Виды налогов	2008 год
Федеральный бюджет	446
1. НДС	322
2. Налог на прибыль	-
3. Экологические платежи	30
4. Прочие налоги	94
Областной бюджет	14 944

1. Имущество	14 871
2. Налог на прибыль	-
3. Экологические платежи	59
4. Транспортный налог	14
Местный бюджет	6 557
1. Имущество	
2. Налог на прибыль	-
3. Экологические платежи	61
4. Налог на доходы физических лиц	6 496
5. Земельный налог	-
ИТОГО начислено налогов	21 947

Возмещен из бюджета налог на добавленную стоимость по имуществу, полученному в уставный капитал 18 190 тыс. руб.

Просроченных налоговых платежей по состоянию на 31.12. 08г. Общество не имеет.

Чистые активы

Стоимость чистых активов является одним из основных показателей компании и отражает оценку стоимости имущества, принадлежащего собственнику после погашения всех текущих обязательств компании. На конец 2008 года чистые активы ОАО «КГК» составили 1 259,635 тыс. руб.,

Таблица 4.2.4

Агрегированный отчет о прибылях и убытках ОАО «КГК» за 2008 год

(тыс. руб.)

Показатель	2008г.
Выручка всего (стр. 010 формы №2)	242 492
в том числе:	
от продажи электроэнергии	41 844
от продажи теплоэнергии	196 996
прочие виды деятельности	3 652
Себестоимость всего (стр. 020 формы №2)	(375 987)
в том числе:	
от продажи электроэнергии	(53 531)
от продажи теплоэнергии	(320 624)
прочие виды деятельности	(1 832)
Валовая прибыль	(133 495)
Прочие доходы	2 656
Прочие расходы	(5 668)
Прибыль до налогообложения	(136 507)

Отложенный налоговый актив	19 415
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	(117 092)

По результатам деятельности Общества на конец 2008 г. был получен убыток в связи с тем, то установленные тарифы не покрывали всех экономически обоснованных расходов. На 2008 год новые тарифы на электрическую и тепловую энергию были установлены приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 20 июня 2008 года № 22-01э/08.

- В отчетном году среднеотпускные тарифы составили:
- по электроэнергии – 2 518,06 руб./МВ т.ч. без учета НДС,
 - по тепловой энергии:
 - острый редуцированный пар - 854,48 руб./Гкал. без учета НДС
 - горячая вода – 739,00 руб./Гкал без учета НДС.

Финансовое состояние Общества

Финансовое состояние Общества по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности характеризуется согласно расчетным коэффициентам, приведенным в таблице.

Таблица 4.2.5

Показатель	2008 год	
	показатель	норматив
Показатели ликвидности		
Коэффициент абсолютной ликвидности (01,-0,2)	0,0045	0.15-0.5
Коэффициент срочной ликвидности (>0,1)	0,703	0.3-0.7
Коэффициент текущей ликвидности (1,5-2,5)	0,999	>2
Показатели финансовой устойчивости		
Коэффициент финансовой независимости	0,817	>0.5
Показатели рентабельности		
Рентабельность продаж ROS	-55,1%	
Рентабельность собственного капитала	-10,8%	
Рентабельность активов	-17,7%	
Показатели деловой активности		
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,699	

Коэффициент финансовой независимости свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.

Показатели рентабельности отрицательные, т. к. по итогам 2008 г. Обществом получен убыток.

Коэффициент срочной ликвидности, характеризующий уровень обеспеченности краткосрочных обязательств денежными средствами и требованиями (дебиторская задолженность), находится в пределах нормы. Однако значения коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности ниже нормативных значений, что обусловлено превышением величины краткосрочных обязательств над величиной оборотных активов. Недостаток

денежных средств, полученный в результате убытка и роста дебиторской задолженности, пополнялся кредитными ресурсами.

В целом финансовое состояние компании удовлетворительное и существуют значительные резервы для роста работающей компании.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

Прибыль на акцию

Формирование дивидендов по обыкновенным акциям зависит от финансового результата Общества.

Убыток Общества от обычной деятельности за 2008 год составляет 136 507 тыс. руб.

Убыток отчетного периода 117 092 тыс. руб.

Таблица 5.1.

Показатель	2008г. (млн. руб.)
Базовая прибыль за отчетный год по отгрузке, млн. руб.	-
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. акций	13 608 000
Базовая прибыль на акцию, руб.	-

6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетный период инвестиционная деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществлялась в соответствии с программой, утвержденной ОАО «Янтарьэнерго».

В настоящий отчет включены данные по инвестиционной деятельности только с момента учреждения Общества, деятельность объектов генерирующей компании в составе ОАО «Янтарьэнерго» в настоящий отчет не включена.

Инвестиционная деятельность Общества за второе полугодие 2008 года, тыс. рублей.



В 2008 году в ОАО «КГК» проведены работы по реконструкции и техническому перевооружению, данные приведены в таблице:

Таблица 6.1.

№ пп	Подразделение компании	Наименование объекта	Стоимость объекта, тыс. рублей	Источник финансирования
1	Светловский филиал ОАО «КГК» «ГРЭС-2»	Реконструкция узла учета тепловой энергии ГРЭС-2	1287	Амортизационные отчисления
2	Гусевский филиал ОАО «КГК» «Гусевская ТЭС»	Система стационарных установок пожаротушения мазутных резервуаров Гусевской ТЭС	1217	Амортизационные отчисления

В 2008 году в городе Светлый наряду с потребителем тепловой энергии УМП «Светловская тепловая сеть», в связи с окончанием строительства перевалочной базой нефтепродуктов ЗАО «Балт Нафта», появился новый потребитель тепловой энергии с сетевой водой от источника тепловой энергии Светловский филиал ОАО «КГК» «ГРЭС-2».

Для технологического присоединения перевалочной базы нефтепродуктов ЗАО «Балт Нафта» к тепловым выводам источника теплоты выполнена реконструкция узла учета тепловой энергии воды на ГРЭС-2.

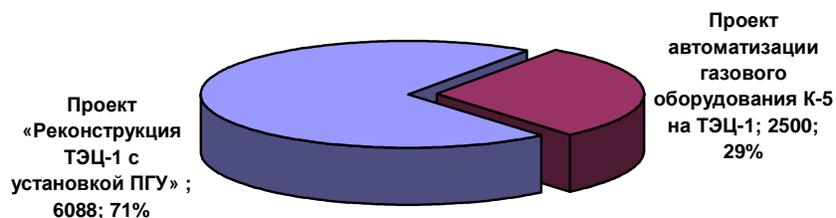
Выбор приборов учета при реконструкции согласован с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области.

Работы по проектированию и строительно-монтажные по реконструкции были завершены до начала отопительного сезона 2008 – 2009 года.

После реконструкции, в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перед отопительным сезоном выполнена проверка готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации, о чем представителем Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области составлен соответствующий Акт. Узел учета находится в эксплуатации, нарушений в его работе в отопительный сезон не зафиксировано.

Для повышения защищенности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» к возникновению и развитию пожаров и во исполнение Предписания управления Госпожнадзора по Калининградской области на складе мазута смонтирована система стационарных установок пожаротушения мазутных резервуаров.

Инвестиционная программа Общества на 2009 год.



№ пп	Подразделение компании	Наименование объекта	Стоимость объекта, тыс. рублей	Источник финансирования
1	ОАО «КГК» (КУ-1)	Проект «Реконструкция ТЭЦ-1 с установкой ПГУ»	6088	Амортизационные отчисления
2	ОАО «КГК» (КУ-1)	Проект автоматизации газового оборудования К-5 на ТЭЦ-1	2500	Амортизационные отчисления

Инвестиционная программа Общества в значительной мере обусловлена финансовым кризисом. В 2009 году Общество внесло коррективы в Инвестиционную программу на 2009 год по субъекту Российской Федерации Калининградская область и приняла к исполнению во втором полугодии мероприятия, которые:

во первых - позволят компании осуществить техническое перевооружение и с вводом нового генерирующего оборудования существенно изменят финансовое положение компании,

во вторых – обеспечат безопасность опасных производственных объектов.

1. Мероприятие «Разработка проекта «Реконструкция ТЭЦ-1 с установкой ПГУ» Сметная стоимость 6088 тыс. рублей. Источник финансирования амортизационные отчисления. Срок реализации 2009 год.

Генерирующее электроэнергию оборудование на ТЭЦ-1 было демонтировано в 90-е годы и соответственно станция функционирует в котельном режиме. Состав и состояние существующего оборудования, территория промплощадки и инфраструктура станции, условия топливообеспечения, наличие потребителей тепла и дефицит электроэнергии в Калининградской области обеспечивают возможность и целесообразность установки на ТЭЦ-1 генерирующего электроэнергию оборудования.

- При выборе тепловой схемы ПГУ будут учтены особенности тепловой схемы существующего оборудования ТЭЦ и существующая тепловая схема с энергетическими котлами с поперечной связью и работой на общий коллектор.

- Оптимальным вариантом будет применение ПГУ с паровым котлом – утилизатором, работающим параллельно с остальными котлами, параллельная схема работы котлов позволит организовать оптимальный вариант ПГУ для несения базовой нагрузки.

- В состав ПГУ входит ГТУ с паровым котлом – утилизатором, один из существующих энергетических котлов и паровая турбина.

- ПГУ такого типа позволяет вырабатывать электроэнергию с высокой эффективностью, поскольку 50% свежего пара для паровой турбины вырабатывается за счет утилизации тепла уходящих газов ГТУ без дополнительного сжигания топлива.

- К.П.Д. выработки электроэнергии для цикла с конденсационной турбиной достигает 43%

- К.П.Д. для действительного цикла с противодавленческой турбиной и одновременной выработкой тепла достигает 60%.

2. Мероприятие «Проект автоматизации газового оборудования К-5 на ТЭЦ-1». Сметная стоимость 2500 тыс. рублей. Источник финансирования амортизационные отчисления. Срок реализации 2009 год.

Основным видом топлива на ТЭЦ-1 и РТС «Южная» является газ. В целях обеспечения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, которыми является газопотребляющее оборудование, разработан и согласован с надзорным органом график по приведению автоматизации газопотребляющего оборудования Общества в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03 п.5.9.11).

Данным графиком предусматривается в 2009 году разработка проекта автоматизации газового оборудования котла ст. № 5 на ТЭЦ-1.

7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные положения политики ОАО «Калининградская генерирующая компания» в области закупочной деятельности

Основные положения политики ОАО «Калининградская генерирующая компания» отражены в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным решением Совета директоров общества от 03.09.2008 г. (Протокол № 4).

Данное Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, услуг (далее – продукции) за счет средств общества стоимостью свыше 500 000 рублей без НДС.

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств общества, а также получения экономически обоснованных затрат и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.

Регламентация закупочной деятельности:

- осуществляется на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения. Данные процедуры предполагают:

- тщательное планирование потребности в продукции;
- анализ рынка;
- действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- контроль исполнения договора и использования приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для общества наличие:
- регламентирующей среды;
- установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
- налаженной инфраструктуры закупок.
- соблюдение корпоративного единства правил закупок;
- полномочия и ответственность закупающих сотрудников.

Кроме того, закупочная деятельность в обществе в 2008 году регламентировалась следующими нормативными документами:

- Приказом генерального директора от 08 октября 2008 года № 188 «Об образовании Центрального закупочного органа (ЦЗО)»;
- Положением о ЦЗО общества, утвержденным приказом генерального директора от 08 октября 2008 года № 188;
- Приказом генерального директора общества от 30 сентября 2008 года № 168 «Об образовании постоянно действующей закупочной комиссии»;
- Приказом генерального директора общества от 30 сентября 2008 года № 169 «Об организационной структуре проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг»;

- Приказом генерального директора общества от 19 ноября 2008 года № 237 «Об утверждении Положения о работе закупочной комиссии».

Информация о проводимых в 2008 году закупках размещалась на сайте «Конкурсы и закупки» www.kgk-energo.ru.

Для осуществления оперативного управления закупочной деятельностью в ОАО «Калининградская генерирующая компания» с 01 июня 2008 года был создан отдел конкурсных процедур.

За отчетный период 2008 года в ОАО «Калининградская генерирующая компания» проведены 5 регламентированных закупок:

- 4 закрытых запроса цен (в рамках открытого конкурса);
- 1 закупка у единственного источника.

Итоговая стоимость лотов победителей по состоявшимся закупкам 153,8 млн. руб., при запланированной стоимости 186,1 млн. руб.

Экономический эффект от проведения регламентированных процедур с 01 июня 2008 г. по 31 декабря 2008 г. составил 32,3 млн. руб.

Отчет ОАО «Калининградская генерирующая компания» о закупочной деятельности (без регламентированных закупок) с 02 июня по 31 декабря 2008 год

Таблица 7.1.

	Общая сумма средств на закупки в 1-м квартале 2008 года, тыс.руб.		Общая сумма средств на закупки во 2-м квартале, тыс.руб.		Общая сумма средств на закупки в 3 квартале, тыс.руб.		Общая сумма средств на закупки в 4 квартале, тыс.руб.		Тоже с начала года нарастающим итогом, тыс. руб.	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Сырьё и материалы					3768	4243	3631	2709	7399	6952
Работы и услуги (без ПРП)					23605	23893	25212	26447	48817	50340

Отчет ОАО «Калининградская генерирующая компания» по нерегламентированной закупочной деятельности с 02 июня по 31 декабря 2008 года

Таблица 7.2.

		Энергоремонтное производство			Эксплуатационная деятельность			Инвестиционная деятельность			Прочие закупки		
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
. Услуги	Кол-во	48	48		381	381		2	2			4	
	тыс. руб	13516	13041	96,5	35301	37299	105,7	1414	1414	100		24	

Материалы	Кол-во	886	798		1050	1050						
	тыс.руб	1854	967	52,2	5545	5985	107,9					
Итого	Кол-во	934	846		1431	1431		2	2			4
	тыс.руб	15370	14008	91,1	40846	43284	106,0	1414	1414	100		24

Таблица 7.3.

**Отчет ОАО «Калининградская генерирующая компания»
регламентированные закупки с 01 июня по 31 декабря 2008 год**

Общая сумма закупок (план), тыс. руб.	Откры тый конкурс			Закры тый конкурс			Запрос цен			Запрос предложе ний			Конкурент ные перегово ры			Единст венный источник		
	П л а н	Ф а к т	%	П л а н	Ф а к т	%	П л а н	Ф а к т	%	П л а н	Ф а к т	%	П л а н	Ф а к т	%	П л а н	Ф а к т	%
-	-	-	-	-	-	-	181499	148782	-	-	-	-	-	-	-	4554	5113	-

8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества в 2010 году и в перспективе до 2015 года направлена на поддержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности к несению нагрузок и эффективную работу генерирующего тепловую и электрическую энергию оборудования.

Это достигается выполнением комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной и экономичной его эксплуатации, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах.

Комплекс проводимых работ включает:

- техническое обслуживание оборудования;
- плановый ремонт оборудования;
- накопление и изучение опыта эксплуатации и ремонта, установление оптимальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, средних и текущих ремонтов;
- применение современных средств диагностирования для контроля и прогнозирования технического состояния оборудования и принятия решения о необходимости ремонта;
- внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом с применением вычислительной техники и информационных технологий;
- внедрение передовых методов ремонта, комплексной механизации и прогрессивной технологии;
- внедрение специализации ремонтных работ;
- контроль качества выполняемых работ в процессе ремонта и контроль качества отремонтированного оборудования;
- своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, запчастями и комплектующим оборудованием;
- анализ параметров технического состояния оборудования до и после ремонта по результатам испытаний.

Специфика энергоремонта, выражающаяся в технической сложности и большом разнообразии оборудования, производстве ремонта на месте его эксплуатации с определенной периодичностью, использовании при ремонтах значительных финансовых, материальных и трудовых ресурсов требует развития специализации и оптимального распределения номенклатуры и объемов ремонтных работ, выполняемых собственным ремонтным персоналом компании и передаваемых для выполнения подрядным предприятиям и организациям - участникам рынка услуг по ремонту.

Специализация и оптимальное распределение номенклатуры и объемов ремонтных работ предусматривает:

наличие в компании ремонтных бригад и участков для:

- выполнения технического обслуживания оборудования;
- выполнения работ по устранению дефектов и неисправностей оборудования, возникших в процессе эксплуатации;
- осуществления контроля качества ремонтных работ, выполненных подрядными предприятиями и организациями.

наличие подрядных предприятий и организаций - участников рынка услуг по ремонту для выполнения текущих, средних и капитальных ремонтов оборудования и сверхтиповых ремонтных работ.

С учетом специфики установленного на объектах компании оборудования, а так же наличие длительного опыта выполнения ремонтов данного оборудования значительные

объемы ремонтов выполняются силами филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Производственное ремонтное предприятие», которое было создано специально для ремонтов данного оборудования. При этом, безусловно, закупки работ организованы в соответствии с действующим Положением о порядке проведения регламентированных работ.

9. Развитие сети связи общества и internet – технологий

Телефонная связь ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивается АТСК-50/200 на 50 номеров для местной оперативной связи с выходом на ОАО «Янтарьэнерго». Для диспетчерской связи РТС Южная» используется станция ЭДТС66 на 40 абонентов.

Гусевская ТЭЦ для организации телефонной связи (внутренней) использует телефонную станцию ЕСК-400 на 100 номеров. Абонентской связью используется 62 номера. Поперечной связью 16 номеров. Для диспетчерской связи используется ЛКТС 30/60 с двумя 30 парными коммутаторами, установленными на главном щите управления. Работа коммутаторов осуществляется в параллельном режиме. Выход на Калининград организован по двум направлениям поперечной связи через Черняховск и Советск.

На ГРЭ2 существуют следующие виды связи:

- Телефонная станция Нисом 300Н 200 номеров, 8 входящих в станцию городских линий.
- Высокочастотная связь 30 каналов цифровой поток по каналам радиорелейной связи и 3 канала через аппаратуру АКСТ через АТС Нисом 300Н.
- Возможность соединения через городскую АТС (26 номеров).

ОАО «Калининградская генерирующая компания» состоит из 3-х локальных вычислительных сетей с 4-я серверами, к которым подключено 122 персональных компьютера (ПК) (Калининградская ТЭЦ-1 - 57шт., ГРЭС 2 - 45шт., Гусевская ТЭЦ - 20 шт.). Локальные сети построены с помощью витой пары категории 5е и имеют топологию «Звезда» со скоростью 100 Мб/с. Передача информации между филиалами осуществляется с помощью электронной почты.

Прикладное программное обеспечение охватывает функциональную деятельность Общества: бухгалтерию, финансы, снабжение, сбыт, кадры, диспетчерское управление, производственную деятельность. Система учета КТС «Энергия +» используется для создания на единой технической и программной платформе автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии. Автоматизированный учет КТС «Энергия +» осуществляется на ТЭЦ-1 и РТС «Южная». Получение информации по учету тепловой энергии РТС «Южная» в интерактивном режиме на щите управления ТЭЦ-1 осуществляется по VPN каналу через интернет соединение. Основные магистральные линии вычислительной сети ОАО «Калининградская генерирующая компания» построены с использованием оптоволоконных технологий. Выход в сеть Internet и работа электронной почты осуществляется через выделенное оптоволоконное соединение.

ОАО «Калининградская генерирующая компания» имеет официальный зарегистрированный сайт www.kgk-energo.ru, на котором размещается информация о деятельности общества.

В 2009 году будут проводиться мероприятия по развитию информационных технологий:

- приведение структуры ИТ в соответствие с технической политикой ОАО «Калининградская генерирующая компания» в области информационных технологий;
- обеспечение рабочих мест новыми персональными компьютерами в достаточном количестве;
- увеличение количества объектов подключения к информационным системам.

10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

10.1. Охрана труда.

Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Основные направления деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания», направленные на улучшение состояния охраны труда.

Средства на охрану труда в июле – декабре 2008 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» выделялись исходя из финансовых возможностей:

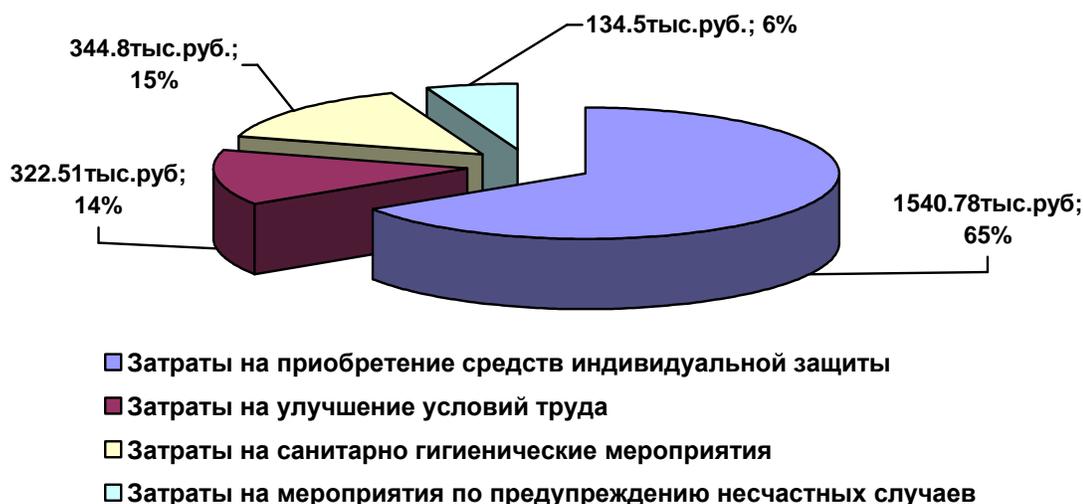
Израсходовано на мероприятия по охране труда - **2342,59 тыс. руб.**, в том числе:

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев - 134,5 тыс.руб.
- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве - 344,8 тыс.руб.
- на мероприятия по общему улучшению условий труда - 322.51 тыс.руб.
- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 1540,78 тыс.руб.

Затраты на мероприятия по охране труда на одного работника составили 5126 рублей/человек.

Затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты на одного работника составили 3372 рублей/человек.

Диаграмма распределения затрат на мероприятия по охране труда



В ОАО «Калининградская генерирующая компания» для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в июле-декабре 2008 года велась по следующим направлениям:

- приобретение и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в том числе и комплектов одежды устойчивой к воздействию электрической дуги;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников;
- проведение психо-физиологического обследования персонала;

- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в организации - оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для отдыха и приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи;
- обеспечение аптек для оказания первой медицинской помощи необходимыми медикаментами, транспортных средств – автомобильными аптечками;
- обязательное социальное и дополнительное добровольное страхование работающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- доведение до персонала аналитических обзоров травматизма в электроэнергетике (недельных, месячных, квартальных);
- обучение персонала приемам и методам оказания первой медицинской помощи;
- проведение Дней охраны труда и Дней пожарной безопасности;

За отчетный период 2008 года в ОАО «Калининградская генерирующая компания» случаев производственного травматизма и профзаболеваемости не было.

Основные направления деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания», направленные на улучшение состояния охраны труда:

- основной задачей безаварийной и надёжной работы следует считать безусловное выполнение основных мероприятий на 2009 год, определённых инвестиционной программой, планом закупок, приказом №1 «О плане основных мероприятий ОАО "Калининградская генерирующая компания» на 2009 год» от 11.01.2009 г.;
- обеспечить безусловное выполнение требований основополагающих Приказов и других нормативных документов Минтопэнерго, приказов ОАО «Янтарьэнерго»;
- активизировать внедрение систем технической диагностики и оперативной диагностики, что позволит выявлять дефекты на ранней стадии, производить объективную оценку качества ремонта, предотвращать серьезные инциденты и аварии;
- основное внимание следует уделить профилактической работе по недопустимости нарушений персоналом правил и норм охраны труда;
- особое внимание уделить вопросам подготовки и повышения квалификации ремонтного персонала, повышению качества проведения технической учебы;
- при выполнении ремонта оборудования обеспечить наличие соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований;
- необходимо продолжить обновление, модернизацию оборудования и автоматизацию трудовых процессов;
- необходимо качественно улучшить обеспечение персонала современными средствами механизации, приспособлениями, приборами и инструментом;
- продолжить аттестацию рабочих мест по условиям труда в ОАО «Калининградская генерирующая компания» и её филиалах, выполнение мероприятий по приведению условий труда в соответствие с нормативными требованиями;
- улучшить оснащение кабинетов охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усилить контроль за качеством ремонтных работ, выполняемых подрядными организациями;
- повысить ответственность руководителей и специалистов за качеством приемки оборудования из ремонта;
- информирование персонала о новых разработках средств защиты, новой технике в области охраны труда, рекомендаций по их внедрению и т.д. через корпоративный Комплекс оперативной информации (Электронную газету «Энерго-пресс»).

10.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 16.10.2007 №656 «О мерах по предотвращению смертельного травматизма».

В ходе работы по снижению травматизма в июле-декабре 2008 года основное внимание уделялось «человеческому фактору» (обучение персонала, умение действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по ТБ на рабочих местах и др.)

- были пересмотрены перечни и инструкции по охране труда;
- своевременно выпускались распорядительные документы по директивным документам ОАО «Янтарьэнерго» и других надзорных органов;
- во всех подразделениях и службах производства и филиалов проводились медицинские осмотры персонала и медицинские профилактические мероприятия;
- регулярно и в установленные сроки с персоналом проводились инструктажи и проверки знаний. Персоналу, получившему замечание по ТБ проводились внеплановые инструктажи с соответствующим оформлением в журнале инструктажей;
- была организована и проводилась работа по доведению информации, поступающей в еженедельной газете «Энерго-Пресс» с проведением анализа несчастных случаев, происшедших в электроэнергетической отрасли;
- все документы информационного порядка, в том числе и материалы селекторных совещаний, касающихся нарушений ТБ немедленно доводились до персонала (выдачей в службы копий документов);
- вскрытые грубые нарушения ТБ, такие как допуск бригады на неподготовленное рабочее место, формальный ввод оборудования в резерв были детально проанализированы, приказом № 209 «О нарушениях ПТБ в КУ №1» от 27.10.2008 г. утверждены мероприятия, исключающими их повторение;
- весь персонал производства и филиалов, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением был обеспечен сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком, в соответствии с установленными нормами. Персонал, работа которого связана с угрозой воздействия электрической дуги, полностью обеспечен рабочими комплектами из материала с постоянными термостойкими свойствами;
- обеспечение контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- для предупреждения несчастных случаев и аварийности на транспорте особое внимание уделялось проведению водительскому составу инструктажей с учетом складывающейся аварийности и климатических условий; повышению качества подготовки персонала по охране труда и правилам эксплуатации транспортных средств, уровня трудовой и производственной дисциплины.

С целью обеспечения безопасности труда и недопущения случаев травматизма оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при проведении летней ремонтной компании и подготовки к ОЗП 2008/2009 годов:

- со всем оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом были проведены занятия по вопросам безопасного проведения ремонтных, ремонтно-строительных, монтажных и наладочных работ в электрических и теплоэнергетических установках;
- проведены 72 противоаварийные и 54 противопожарные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях;

- была увеличена частота внезапных проверок руководителями, специалистами производства, филиалов и исполнительного аппарата качества допуска ремонтных бригад на рабочие места.

Наряду с вышеперечисленными мерами особое внимание персонала постоянно акцентировалось на недопустимости расширения рабочего места и перевыполнения задания, определенного нарядом или распоряжением.

Внедрение системы менеджмента профессиональной безопасности и сохранения здоровья персонала в соответствии с международным стандартом OHSAS 18001:1999 приостановлено в связи с подготовкой Правительством РФ проекта закона «О стандартизации» и вводом в действие с 01.07.2009 г. межгосударственного стандарта в качестве национального стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования», который соответствует системе менеджмента охраной труда и техники безопасности OHSAS 18001:2001.

10.3. Аттестация рабочих мест. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» аттестовано по условиям труда 326 рабочих мест. В связи с изменением штатного расписания и созданием новых рабочих мест на конец 2008 г. не аттестовано 16 рабочих мест. Их аттестация запланирована на 2009 г.

Таблица 10.1.1

Количество рабочих мест, подлежащих аттестации,	342
Количество рабочих мест прошедших аттестацию	326
Количество рабочих мест не соответствующих нормативным требованиям по охране труда.	119
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	232

В целях приведения рабочих мест персонала генерирующей компании в соответствие нормативным требованиям разработан график аттестации рабочих мест, не прошедших аттестацию, и план мероприятий по приведению рабочих мест в соответствии нормативным требованиям по охране труда, снижению воздействия вредных факторов на работников компании.

Весь персонал ОАО «Калининградская генерирующая компания» оснащен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

10.4. Обеспечение работающих спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги.

Персонал ОАО «Калининградская генерирующая компания» в июле-декабре 2008 года обеспечен спецодеждой и спецобувью в полном объеме в соответствии с типовыми нормами. Сведения об обеспечении оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала комплектами термостойкой спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги, приведены в таблице 10.1.2

Таблица 10.1.2

Филиал	Количество работников, которых необходимо обеспечить	Обеспечено костюмами	в т.ч. летними	в т.ч. зимними	Не обеспечено комплектами	Процент оснащения костюмами, %	в т.ч. летними	в т.ч. зимними
Производство (ТЭЦ, РТС «южная»)	26	26	26	26	0	100%	100%	100%
ГРЭС-2	17	17	17	17	0	100%	100%	100%
ГТЭЦ	12	12	12	12	0	100%	100%	100%
Итого по ОАО	55	55	55	55	0	100%	100%	100%

10.5. Проведение психофизиологического обследования персонала.

Проведение психофизиологического обследования персонала осуществляется на базе службы надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала в исполнительном аппарате ОАО «Янтарьэнерго».

Психофизиологическое обследование персонала производится при приеме на работу и периодически. В 2008 году углубленные обследования прошли 97 человек оперативно-ремонтного персонала.

Лица, поступающие на работу с вредными и опасными условиями труда, специалистами отдела кадров обязательно направляются на психофизиологическое обследование. В 2008 году психофизиологический отбор при приеме на работу прошли 44 человека, из них 9 кандидатов имели индивидуальные особенности, ограничивающие их использование по данной вакансии, особенно в экстремальных условиях, и были признаны годными с ограничениями. По результатам психофизиологических обследований даны рекомендации, касающиеся кадровых решений и медицинских мероприятий.

Списки лиц из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, водителей автотранспортных средств, а также работников с вредными и опасными условиями труда, подлежащих предсменному и внутрисменному контролю и ежегодному углубленному психофизиологическому обследованию составляется специалистами служб по охране труда производства и филиалов и утверждаются директорами филиалов, заместителем главного инженера – начальником производства.

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

Сведения о количестве работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, и финансовые затраты на обучение приведены в таблице 10.1.3

Таблица 10.1.3

	Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в июле-декабре 2008 года	
	человек	Тыс.руб.
Руководители	32	239,506
Специалисты	7	102,450

Рабочие	361	26,600
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	400	368,556

10.7. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности (Распоряжение БЕ «Сети» от 22.05.2007 №157/156Р).

Контроль состояния и соблюдения требований пожарной безопасности на объектах филиалов ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется на основе ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», ВППБ 01-02-95 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», других НТД, приказов ОАО «Янтарьэнерго» от 13.06.2006 г. № 128 «Об обеспечении пожарной безопасности ОАО «Янтарьэнерго» и № 82 от 11.04.2007 г. «О повышении уровня и дальнейшем совершенствовании пожарной безопасности», совместного распоряжения ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.05.07 № 157р/156р "О повышении уровня и дальнейшем совершенствовании пожарной безопасности на электросетевых объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России».

Отчёт выполнения целевой программы повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности, разработанной в ОАО «Янтарьэнерго», по ОАО «Калининградская генерирующая компания» приведён в таблице 10.1.4.

Таблица 10.1.4

Филиал	Количество намеченных мероприятий	В т.ч. намеченных к выполнению в 2008 году	Количество выполненных мероприятий	Невыполненные мероприятия с указанием причин
Производство (ТЭЦ, РТС «Южная»)	7	5	1	Ремонт пожарной сигнализации центрального склада и боксов гаражей, замена маслonaполненных выключателей на вакуумные в РУСР 6 кВ (согласно графика), выполнить проезд для пожарной техники к головкам установки пожаротушения выведенных за обвалование резервуаров (РТСЮ), приобретение реагентов для пенообразования марки ПО-6А-3Ф-перенесено на 2009 - 2010 г. из-за недостаточного финансирования
ГРЭС-2	8	4	2	Замена кабелей ответственных механизмов ГРЭС-2, не соответствующих требованиям циркуляра Ц-2-98(э) на невозгорание при действии тока к.з. в сетях собственных нужд станции (2008-2011 г.г.), переподготовка персонала, занятого обслуживанием и ремонтом

				автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения – 2 чел. (2008-2009г.) - перенесено на 2009 г. из-за недостаточного финансирования.
ГТЭЦ	7	1	0	Приобретение комплектов плакатов по пожарной безопасности для оборудования уголков по пожарной безопасности - перенесено на 2009 г. из-за недостаточного финансирования

В целях повышения противопожарной безопасности в 2008 году ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». Замечания выявленные в результате проверок, устранены в установленные сроки.

Проведено техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и огнетушителей;

Структурными подразделениями ОАО «Калининградская генерирующая компания» заключены Договора с ГУ «Отряд государственной противопожарной службы МЧС России по Калининградской области» на обслуживание взрывопожароопасного производственного объекта – оказание услуг охраны от пожаров и поддержанию в готовности к применению;

Установлены лебедки в конце тупикового пути сливноналивной мазутной эстакады на ГРЭС-2;

Произведена проверка противопожарного состояния ТЭЦ, РТС «Южная», ГРЭС-2, ГТЭЦ пожарно-техническими комиссиями соответствующих структурных подразделений;

Разработаны и выполнены мероприятия по прохождению грозового и пожароопасного сезона 2008 года;

В соответствии с требованиями Правил работы с персоналом проводились противопожарные тренировки с персоналом.

В планы генерирующей компании на 2009 год входит:

- продолжить выполнение мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с ППБ, другими НТД;
- провести смотр на лучшее противопожарное состояние энергообъектов ОАО «Калининградская генерирующая компания».
- проведение ежемесячных Дней охраны труда и Дней пожарной безопасности (1 раз в квартал);
- проведение с персоналом в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» инструктажей по пожарной безопасности, занятия по противопожарному минимуму, противопожарные тренировки;
- обеспечить выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации и огнетушителей;
- продолжить пропитку огнезащитными составами деревянных конструкций кровель зданий (в соответствии с графиком);

10.8. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний.

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» действует система производственного контроля, которая обеспечивает мониторинг технического уровня эксплуатации и технологий безопасного производства работ, как основных условий повышения эффективности и качества передачи тепловой энергии, надежности тепло- и электроснабжения потребителей.

Для этого осуществляется:

- производственный контроль за состоянием и уровнем эксплуатации оборудования и действий персонала в процессе производства работ;
- внутренний технический контроль за соблюдением законодательных и нормативных требований технической эксплуатации тепломеханического оборудования, промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- сбор необходимого объема информации о соблюдении государственных, корпоративных и внутренних регламентов, стандартов и других нормативных и распорядительных документов, фиксации отклонений от технологических нормативов.
- в 2008 году было обеспечено обязательное проведение по производству и филиалам Дней охраны труда. По итогам проведения «Дня охраны труда» приказами по производству и филиалам утверждались мероприятия направленные на предотвращение выявленных нарушений, поощрялись отличившиеся работники. Из намеченных по результатам проведения Дней охраны труда 205 мероприятий были выполнены все.

Количество предписанных мероприятий выполненных в 2008 году показано в таблице

Таблица 10.1.5

Наименование мероприятий	Количество мероприятий	
	предписано	выполнено
Мероприятия по выполнению требований распорядительных (директивных) материалов РАО "ЕЭС России", Минтопэнерго.	----	----
Мероприятия по предписаниям ТЦ "Севзапэнергонадзор".	74	72
Мероприятия по предписаниям Государственных надзорных органов	71	54
Мероприятия, намеченные по результатам расследования технологических нарушений.	11	11
Мероприятия по ликвидации отступлений от ПТЭ и НТД.	Учтены в предписаниях надзорных органов	
Мероприятия намеченные по результатам проверок рабочих мест персоналом КГК	205	205
Всего:	361	342

Сроки выполнения 19 мероприятий установлены или согласованы с надзорными органами с 2009 по 2010 годы.

11. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

11.1. Принципы. Документы.

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между акционером ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», Советом директоров, его работниками, а также иными финансово-заинтересованными лицами (инвесторами). Наличие эффективной системы корпоративного управления позволяет обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей Общества, а также является необходимым условием четкого соблюдения менеджментом ОАО «Калининградская генерирующая компания» норм Российского законодательства, корпоративных стандартов ОАО «Янтарьэнерго» и внутренних документов Общества.

Основными задачами корпоративного управления в ОАО «Калининградская генерирующая компания» являются повышение качества корпоративного поведения Общества по отношению к акционеру Общества ОАО «Янтарьэнерго», обеспечение прозрачности и информационной открытости. Корпоративное управление ОАО «Калининградская генерирующая компания» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества.

Основными принципами корпоративного управления ОАО «Калининградская генерирующая компания» считает:

1. Защиту прав акционера и инвесторов:

Акционер и инвесторы имеют возможность регулярно получать информацию об Обществе, в том числе на веб-сайте ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» в сети Интернет <http://www.yantene.ru/kgk-energy.ru>. Акционер имеет возможность осуществлять контроль действий органов управления Общества, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством;

2. Прозрачность и информационную открытость:

Прозрачность и информационная открытость ОАО «Калининградская генерирующая компания» заключается в регулярности и оперативности раскрытия информации об Обществе, доступности информации для заинтересованных лиц, достоверности и полноте раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;

3. Контроль и оценку качества управления бизнесом:

Контроль и оценка качества управления бизнесом реализуется органами управления и контроля Общества, а также органами внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Корпоративное управление Обществом осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.01 и рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.02 № 421/р.

В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы:

1. Устав, (полный текст документа на сайте <http://www.yantene.ru> в разделе «Правовая база»);
2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
3. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания».

11.2. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества составляет 1 360 800 000 руб. Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества 13 608 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Количество акций 13 607 999 штук принадлежат ОАО «Янтарьэнерго», одна акция – Жданову В.П. на правах собственника.

Информация об эмиссионной деятельности Общества:

Привилегированные акции Обществом не выпускались;

В 2008 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

Таблица 11.2-1.

Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале на:	
	02.06.2008	31.12.2008
Акционер	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
ОАО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%
Жданов В.П.	1	0,000007%

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2008) осталась без изменений – все 99,999 % акций Общества согласно Списку клиентов номинальных держателей по состоянию реестра на 31.12.2008 принадлежат ОАО «Янтарьэнерго».

11.3. Информация об органах управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются:

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

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» является Ревизионная комиссия Общества.

11.3.1. Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Калининградская генерирующая компания». В период владения ОАО «Янтарьэнерго» 99,999 процентами голосующих акций Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго». В своей деятельности оно руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В сроки, установленные законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания» (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года), годовое Общее собрание акционеров Общества принимает решения по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.3.2. Совет директоров Общества

Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее - Совет директоров) является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным Общим собранием акционеров 12 августа 2008 года (протокол № 1).

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом составляет 5 (Пять) человек. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, утверждает повестки дня заседаний, определяет форму проведения заседаний, перечень материалов по вопросам повестки дня и пр.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров осуществляет секретарь.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Совет директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 07.07.08, действующего до внеочередного общего собрания акционеров 16.06.08.

**11.3.3. Действующий состав Совета директоров
ОАО «Калининградская генерирующая компания»:**

Председатель Совета директоров:



Заев Сергей Васильевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-2008 гг.:

Начальник производственно-технического отдела ПТО исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2008г. – настоящее время:

Заместитель главного инженера, начальник Департамента по эксплуатации и ремонтам исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Члены Совета директоров:

Бологов Дмитрий Александрович

Год рождения: 1977

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

2004:

Начальник отдела мониторинга и контроля г. Москва ОАО «ФСК ЕЭС»

2004-2007г.:

Менеджер Управления корпоративной политики г. Москва ОАО «ФСК ЕЭС»

2007г. – настоящее время:

Менеджер Управления реформирования и нормативно- правового обеспечения г. Москва ОАО «ФСК ЕЭС»



Виленский Илья Борисович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-2005гг.:

Начальник отдела торговли управления торговли и государственных закупок Главного управления экономического развития и торговли администрации Калининградской области.

2006-2008гг.:

Директор по развитию ООО «Новостройка».

2008 г.- 2008 г.:

Начальник управления собственности и земельных отношений ОАО «Янтарьэнерго»

2008 г. - настоящее время:

Начальник Департамента информационных технологий исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»,

**Осякин Валерий Иванович**

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-2005 гг.:

Заместитель главы администрации области г. Калининград

2005-2008 гг.: не работал

2008г. – настоящее время:

Начальник управления делами исполнительного аппарата
ОАО «Янтарьэнерго».

**Сакович Иван Николаевич**

Год рождения 1975

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-2006 гг.:

Ведущий инженер службы надежности и техники безопасности
исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2006-2007 г.г.:

Главный инженер-инспектор по станциям Территориального центра по АО
"Янтарьэнерго" филиала ОАО РАО «ЕЭС России» Региональное предприятие
«Севзапэнерготехнадзор», г. Калининград

2007-2008 гг.:

Начальник Калининградского Территориального центра филиала ОАО РАО «ЕЭС
России» Региональное предприятие «Севзапэнерготехнадзор», г. Калининград

2008г.:

Начальник Территориального центра по Калининградской области филиала ОАО
«Системный оператор – Единой энергетической системы» Региональное предприятие
«Севзапэнерготехнадзор», г. Калининград

2008 г. – 08.03.2009 г.:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - Генеральный директор, филиал ОАО
«Янтарьэнерго» «ТЭЦ-1» - директор (по совместительству), г. Калининград.

Решением Правления ОАО «Янтарьэнерго» в феврале 2009 года работа Саковича И.Н.
была признана неудовлетворительной.

Решением Совета директоров ОАО «КГК» от 08.03.2009 г., протокол № 2. досрочно
были прекращены полномочия Саковича И.Н., как генерального директора ОАО «КГК».

11.3.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества (далее - Ревизионная комиссия) избирается для
осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Действующий состав Ревизионной комиссии избран Собранием учредителей 21 мая
2008 года.

Действующий состав Ревизионной комиссии**Председатель Ревизионной комиссии****Карменати - Нариньо Оксана Андреевна**

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2003-2008гг.:

Ведущий экономист сектора налогового учета дирекции бухгалтерского учета, отчетности и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2008г. – настоящее время:

Ведущий экономист сектора по налоговому учету бухгалтерии исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнергосбыт» (по совместительству).

Член Ревизионной комиссии**Минеева Виктория Рафаиловна**

Год рождения: 1980

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

2004-2006гг.:

Экономист сектора финансового анализа и отчетности казначейства исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2006-2007гг.:

Экономист отдела финансового планирования и анализа исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2007-2008гг.:

Ведущий экономист по финансовой работе (начальник сектора) бюджетного контроля казначейства исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

2008г. – настоящее время:

Начальник финансового отдела финансового управления исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».

Секретарь Ревизионной комиссии**Сидоркина Ирина Николаевна**

Год рождения: 1965

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

2003-2008гг.:

Экономист I категории дирекции акционерного капитала исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г.Калининград

2008г.-2008 гг.:

Экономист I категории отдела собственности и землепользования управления собственности и земельных отношений Департамента по правовому и корпоративному управлению исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго», г.Калининград

2009 г. – настоящее время:

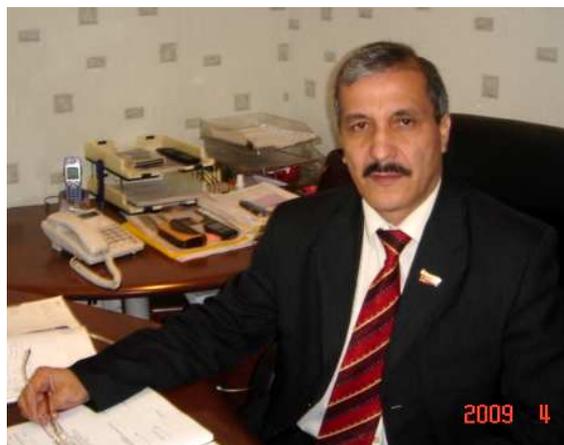
Специалист 1 категории Управления корпоративных прав Департамента по правовому и корпоративному управлению.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии утвержденным Общим собранием акционеров Общества 12 августа 2008 года. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в любое 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.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 07.07.08.

11.3.5. И.о. генерального директора



Авазимбетов Курбанбай Таганович

Год рождения 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-2006 гг.:

Управляющий структурным подразделением
Гусевская ТЭЦ, г. Гусева.

2006-2008

Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» -
Гусевская ТЭЦ, г. Гусев

2008-2009

Директор Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» -
Гусевская ТЭЦ, г. Гусев

Март 2009 – н. вр. И.о генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»

11.4. Дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых обществ ОАО «КГК» не имеет.

11.5. Информация о существенных фактах.

Согласно "Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, обязанность осуществлять раскрытие информации в форме

сообщений о существенных фактах наступила с момента регистрации Общества. Проспект ценных бумаг ОАО «Калининградская генерирующая компания» зарегистрирован 05 ноября 2008 года (приказ ФСФР России от 05.11.2008 г. № 08-2655/пз-н).

ОАО «Калининградская генерирующая компания» имеет сайт на странице Интернет <http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-2.html;kgk-energy.ru> для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщения о раскрытии существенных фактов за отчетный период отсутствуют. За 2008 год раскрывались сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:

- Утверждение Регистратора Общества ОАО «Регистратор НИКойл» (лицензия ФСФР России № 10-000-1-00290 от 17 июля 2003 г.) решением Совета директоров 25.12.2008, протокол № 7;
- Список аффилированных лиц ОАО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 30.09.2008 год, 31.12.2008 год.

12. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

12.1. Основные принципы и цели кадровой политики

Основной целью кадровой политики является разумное сочетание процессов сохранения, обновления и поддержания оптимального количественного и качественного состава персонала Общества, способного обеспечить достижение текущих и перспективных задач и получение максимальной отдачи от инвестиций в персонал. основополагающим принципом формирования политики в области управления персоналом является ее направленность на обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов.

Ключевыми принципами политики в области управления персоналом являются:

- подбор кадров по профессиональным, индивидуальным и психологическим качествам;
- своевременное и достаточное обеспечение Общества необходимым персоналом с трудовым потенциалом высокого качества;
- оптимизация численности и поддержание стабильности трудового коллектива;
- создание, внедрение и совершенствование системы мотивации персонала.

ОАО «Калининградская генерирующая компания» стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, сформировать у него чувство корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Основными инструментами проведения такой политики в Обществе являются отбор, прием и адаптация рабочих и специалистов, профессиональное обучение работников, совершенствование системы мотивации и формирование корпоративной культуры. В отчетном году был сформирован коллектив Общества, определены единые принципы оплаты труда и мотивации персонала, велась работа над содержанием нового Коллективного договора.

12.2. Численность и структура работников

На 31.12.08 года численность персонала в ОАО «Калининградская генерирующая компания» составила 537 человек. Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие – 351 человека или 65,3% от общей численности всех работников, 93 человека (17,3%) – руководители, 87 человек (16,2%) – специалисты и 6 человек (1,2%) - служащие. Категория «руководители» включает в себя мастеров, начальников цехов, служб, руководство станций, а также начальников отделов и управлений Общества.

Таблица 12.2-1

Списочная численность персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Категория персонала	31.12.08	
	Чел.	%
Руководители	93	17,3
Специалисты	87	16,2
Служащие	6	1,2
Рабочие	351	65,3
Всего:	537	100



Таблица 12.2-2

Возрастной состав работников

Возраст	31.12.08	
	Чел.	%
Работающие пенсионеры	71	13,2
От 45 лет до пенсионного возраста	249	46,4
От 35 до 45 лет	130	24,2
От 25 до 35 лет	64	11,9
До 25 лет	23	4,3
Всего:	537	100

Таблица 12.2-3

Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 35 до 60 лет. Средний возраст работников Общества составляет 46 лет.

Категории персонала / возраст	Работающие пенсионеры	От 45 лет до пенсионного возраста	От 35 до 45 лет	От 25 до 35 лет	До 25 лет	Всего
Руководители	11	43	22	16	1	93
Специалисты	17	25	20	16	9	87
Служащие	1	4	1			6
Рабочие	42	177	87	32	13	351
Всего:	71	249	130	64	23	537



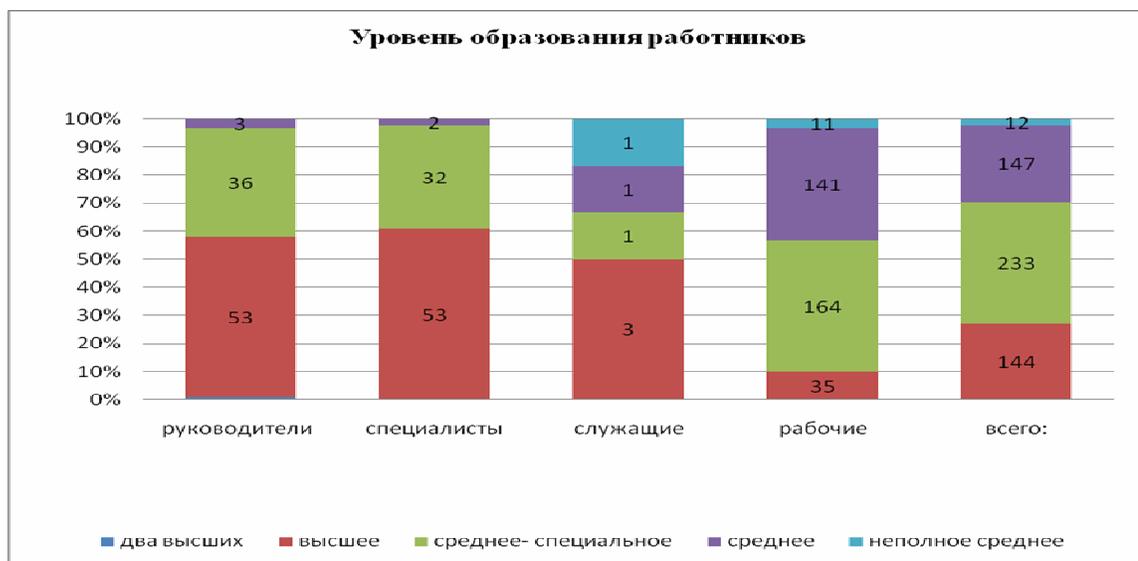
Квалификационный состав работников

Уровень образования руководителей и специалистов выглядит следующим образом: преобладает высшее образование, на втором месте – средне-специальное. Среди рабочих специальностей преобладает средне-специальное образование.

Таблица 12.2-4

Распределение категорий персонала по образованию

Категории персонала / образование	Два высших, аспирантура, докторантура	Высшее	Средне-специальное	Среднее	Неполное среднее	Всего
Руководители	1	53	36	3		93
Специалисты		53	32	2		87
Служащие		3	1	1	1	6
рабочие		35	164	141	11	351
Всего:	1	144	233	147	12	537

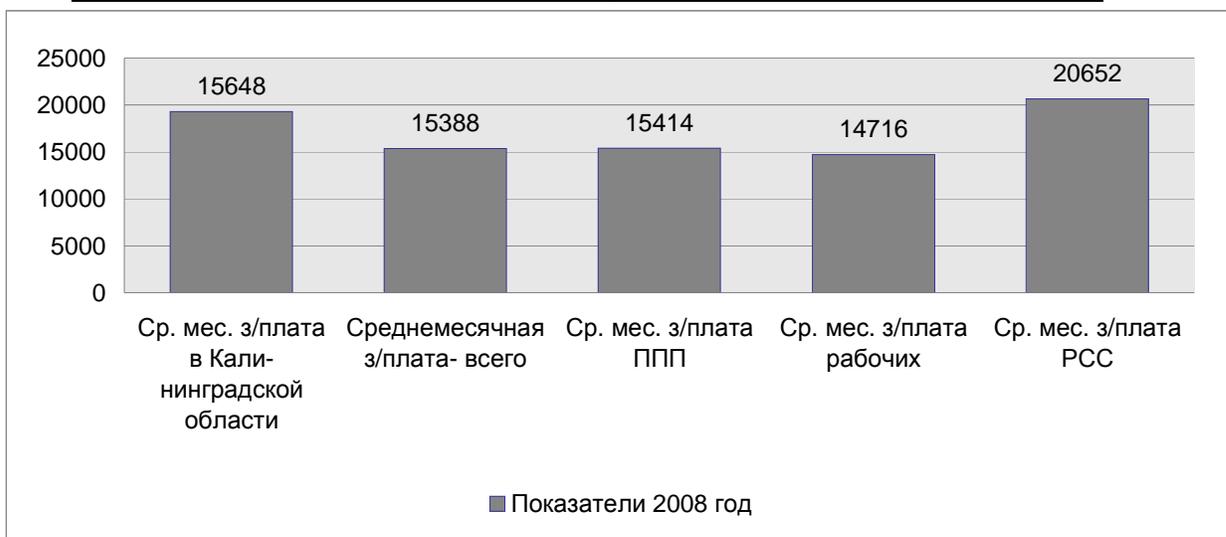


12.3. Сведения о средней заработной плате

Таблица 12.3.1.

Заработная плата в ОАО «Калининградская генерирующая компания»
2008 гг. в сравнении с уровнем средней заработной платы в регионе

№№ п/п	Показатели	2008 год
1.	Ср. мес. з/плата (руб.) в Калининградской области	15 648
2.	Среднемесячная з/плата- всего	15388
2.1.	Ср. мес. з/плата ППП	15414
2.1.1.	Ср. мес. з/плата рабочих	14716
2.1.2.	Ср. мес. з/плата РСС	20652



Среднемесячная заработная плата одного работающего по ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2008 год составила 15388 рубля, что на 1,7% ниже среднемесячной заработной платы по Калининградской области.

Важнейшим направлением социальной политики Общества является улучшение условий труда и быта работников, удовлетворение их социальных нужд и своевременная выплата заработной платы.

На цели экономической мотивации персонала направлена действующая в Обществе система премирования персонала, включающая следующие виды премий, выплат и надбавок:

- премирование за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности руководителей, специалистов и служащих;
- дополнительное премирование работников по результатам работы с начала года;
- выплата вознаграждения за выслугу лет;
- премирование за выполнение особо важных производственных заданий;
- ежемесячные надбавки за особые условия работы (разъездные);
- доплаты к тарифным ставкам работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда
- доплаты за совмещение профессий, за расширение зоны обслуживания, внутреннее совмещение.

12.4. Обучение и развитие персонала

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» уделяется большое внимание вопросам профессионального развития персонала. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, Стандартом организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации СО-ЕЭС-ПП-1-2005 от 08.11.2005г.

Обучение ведется в соответствии с планами подготовки, переподготовки и повышения квалификации, утвержденными в процессе образования Общества. За отчетный период обучение прошли 400 человек, что составляет 74% от общей численности персонала, из них, с отрывом от производства, обучено: руководителей - 12 человек, специалистов и служащих - 7 человек, рабочих - 6 человек. Повышение квалификации прошли 25 человек, что составило 4,6% от общей численности персонала. Основными темами обучения были:

- промышленная безопасность, техника и технологии, информационные технологии.

В 2008 году был сформирован кадровый резерв ОАО «Калининградская генерирующая компания». В дальнейшем планируется прохождение кандидатами из резерва на руководящие должности курсов повышения квалификации (семинаров) по должности резерва.

12.5. Социальная политика Общества

В целях повышения социальной защищенности работников в Обществе действуют следующие дополнительные льготы и гарантии для работников и пенсионеров:

- единовременные выплаты при рождении ребенка, смерти близких родственников;
- поощрительные выплаты работникам в связи с юбилейными датами и работникам, удостоенным ведомственными и корпоративными наградами;
- льготы за коммунальные услуги;
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.

Разработана Программа Негосударственного пенсионного обеспечения, направленная на обеспечение достойного уровня жизни работников.

Большое внимание уделяется работе с молодыми кадрами. В целях профориентации молодежи и расширения их знаний об электроэнергетике, в рамках программы «День открытых дверей», проводились экскурсии для студентов из Политехнического и Градостроительного колледжа.

13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОАО «Калининградская генерирующая компания» Производство (ТЭЦ-1, РТС «Южная») Выполнение экологических мероприятий

В 2008г. на предприятии разработаны и утверждены планы природоохранных мероприятий, согласно которых в котельном цеху №1 регулярно проводится химанализ сточных и поверхностных вод предприятия, по утвержденной программе регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. С целью уменьшения концентрации железа до предельно допустимых значений железа проводится зачистка отложений багерной насосной.

В декабре 2008 г. на водозаборном устройстве из р. Преголи были установлены рыбозащитные решетки. Затраты на изготовление и установку составили 20 969,9 руб.

Территория содержится в чистоте и порядке, не допускается загрязнения поверхностей, грунта разливами нефтепродуктов, масел.

С Правительством Калининградской области заключен договор водопользования от 08.12.2008г. №10

В котельном участке №2 в период останова станции была проведена чистка ливневых колодцев.

10.07.2008г. заключен договор №МЛ-66 на разработку материалов экологического обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов и расчет критериев отнесения отходов к классам опасности для подразделений ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В ноябре 2008г. материалы разработаны и направлены в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта.

Заключены договора с МУП ЖЭУ №7 Ленинградского района, ИП Ильина В.В. на вывоз ТБО с промплощадок: общежитие по ул.Звездная,27-31 и ТЭЦ-1, РТС «Южная».

11.08.2008г. с АНО «Калининградское агентство по специализированному гидрометеобеспечению» заключен договор о предоставлении специализированной информации в области гидрометеорологии для разработки тома ПДВ.

01.12.2008г. заключен договор №34-01/12/08 на разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу и инвентаризации источников выбросов вредных веществ ОАО «Калининградская генерирующая компания» Производство Котельный участок №1.

08.12.2008г. заключен договор на разработку проекта допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты НДС для двух выпусков (ручей Парковый, река Товарная).

Затраты на мероприятия по окружающей среде

Текущие затраты на охрану окружающей среды за отчетный период по подразделению Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ) всего составили: 467,8 тыс. рублей, в том числе: на охрану и рациональное использование водных ресурсов 194,7 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием и очистку сточных вод 45,2 тыс. рублей, на охрану атмосферного воздуха 59,2 тыс. рублей, на охрану окружающей среды от отходов производства и потребления 213,9 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием, хранение и уничтожение отходов производства и потребления 77,5 тыс. рублей. Среднегодовая стоимость основных фондов по охране окружающей среды составила 20617,0 тыс. рублей, из них по охране и рациональному использованию водных ресурсов 20617,0 тыс. рублей.

Первоочередные экологические задачи

- Анализ донных отложений, микробиология паразитология сточных вод,
- Промывка скважины №3
- Разработка проекта очистки сточных вод КУ-1
- Чистка открытого отводящего канала

Светловский филиал ОАО «КГК» «ГРЭС-2»

Затраты на мероприятия по окружающей среде

Текущие затраты на охрану окружающей среды всего за 2008г. по Светловскому филиалу ОАО «Калининградская генерирующая компания» ГРЭС-2 всего составили: 476,3 тыс. рублей, в том числе: на охрану и рациональное использование водных ресурсов 261,7 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием и очистку сточных вод 76,6 тыс. рублей, на охрану атмосферного воздуха 42,7 тыс. рублей, на охрану окружающей среды от отходов производства и потребления 171,9 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием, хранение и уничтожение отходов производства и потребления 15,9 тыс. рублей. Среднегодовая стоимость основных фондов по охране окружающей среды составила 14023,0 тыс. рублей, из них по охране и рациональному использованию водных ресурсов 14000,0 тыс. рублей, по охране атмосферного воздуха 2,0 тыс. рублей, по охране окружающей среды от отходов производства и потребления 21,0 тыс. рублей.

Гусевский филиал ОАО «КГК» Гусевская ТЭЦ

Затраты на мероприятия по окружающей среде

Текущие затраты на охрану окружающей среды всего за 2008г. по Гусевскому филиалу ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ всего составили: 1401,1 тыс. рублей, в том числе: на охрану и рациональное использование водных ресурсов 1369,4 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием и очистку сточных вод 308,0 тыс. рублей, на охрану атмосферного воздуха 11,7 тыс. рублей, на охрану окружающей среды от отходов производства и потребления 20,0 тыс. рублей, из них выплачено другим предприятиям за прием, хранение и уничтожение отходов производства и потребления 1,0 тыс. рублей. Среднегодовая стоимость основных фондов по охране окружающей среды составила 3029,0 тыс. рублей, из них по охране и рациональному использованию водных ресурсов 2862,0 тыс. рублей, по охране окружающей среды от отходов производства и потребления 167,0 тыс. рублей.

Выполнение экологических мероприятий

В 2009 году планом природоохранных мероприятий предусмотрено:

- Замена 1 ступени водяного экономайзера К-1
- Получение разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу
- Чистка нефтеловушки
- Контроль хранения отходов ТЭЦ, согласно ПДО

Квалификация персонала по экологии

Инженер по охране окружающей среды ОАО «Калининградская генерирующая компания» Производство (ТЭЦ-1, РТС «Южная») Жукова Оксана Владимировна имеет среднее техническое образование Калининградский политехникум, незаконченное высшее образование 6 курс Калининградский Государственный Технический Университет.
Повышение квалификации: 2008г ООО «Аксиос» курс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами»

Инженер по охране окружающей среды 1 категории Светловский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» ГРЭС-2 Матвейчева Таисия Вячеславовна имеет высшее образование Куйбышевский политехнический институт.
Повышение квалификации: 2003г. ЧП Корнеенков В.Н. курс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами»

Инженер ПТО Кручинина Екатерина Валерьевна Гусевский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ имеет высшее образование НОУ Институт социального и образовательного менеджмента
Повышение квалификации: 2008г. ООО «Аксиос» курс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами».

14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2009 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

14.1. Реформирование Общества.

Основные цели реформирования электроэнергетики Калининградской области определены Соглашением «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго»» между Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России», которое было подписано 01 декабря 2007 года:

- создание ОАО «Калининградская генерирующая компания», как Дочернее зависимое Общество ОАО «Янтарьэнерго»;
- поэтапное прекращение перекрестного субсидирования различных групп потребителей электрической и тепловой энергии;
- создание эффективного механизма снижения издержек, улучшение ее финансового состояния;
- создание благоприятных условий для внедрения новейших научно-технических разработок, строительства и эксплуатации новых мощностей по производству (генерации) и передаче электрической и тепловой энергии.

Данным Соглашением утверждены принципиальные решения по реформированию электроэнергетики Калининградской области в интересах развития энергетического хозяйства и устойчивого энергоснабжения потребителей ОАО «КГК».

14.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур

В рамках корпоративного управления Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности. Большое внимание в отчетном году уделялось повышению эффективности корпоративного управления, что является необходимым условием четкого соблюдения Устава и внутренних документов Общества.

Основными задачами корпоративного управления в ОАО «Калининградская генерирующая компания» являются:

- повышение имиджа Общества,
- доверие акционеров Общества,
- инвестиционная привлекательность,
- экономическая стабильность Общества.

Основным направлением развития и совершенствования системы корпоративного управления в ОАО «Калининградская генерирующая компания» является проведение мероприятий по внедрению действенных механизмов реализации принципов корпоративного управления, а именно:

- Рассмотрение на Совете директоров наиболее актуальных задач;
- Проведение мероприятий, направленных на:
 - * Увеличение количества и качества заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия;
- Разработка проекта «инвестиционной Программы на 2009-2010 годы», согласование и утверждение ее Советом директоров Общества;

Данные механизмы позволяют значительно усилить имидж компании, повысить доверие потребителей к Обществу, обеспечить более эффективное и прозрачное управление компанией, повысить производительность и долю рынка.

Несомненно, внедрение совершенных технологий менеджмента, позволит вывести Общество на принципиально новый, более высокий уровень управления, а также позволит

повысить рейтинг корпоративного управления ОАО «Калининградская генерирующая компания».

14.3. Эмиссионная политика Общества

В отчетном 2008 году ОАО «КГК» были выпущены и 05.08.2008 г. зарегистрированы акции. В дальнейшем эмиссионная политика будет осуществляться по плану реформирования ОАО «Янтарьэнерго».

14.4. Надежность

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество осуществляет свою деятельность по производству тепловой и электрической энергии и соответственно безаварийность и надежность работы оборудования в значительной степени влияет на финансовое состояние Общества.

Деятельность Общества по повышению надежности оборудования:

1. Совершенствование организационно-методической и нормативной системы обеспечения надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем.

- Разработка и утверждение производственных инструкций, внесения изменений и дополнений в техническую документацию компании в соответствии с требованиями пересматриваемых и вновь вводимых НТД, отраслевыми и корпоративными организационно - распорядительными документами по техническим вопросам, вопросам безопасной эксплуатации оборудования.

- Ежегодная корректировка графиков восстановления неисправных и монтажа недостающих блокировочных устройств для предотвращения и исключения ошибок при оперативных переключениях в электроустановках с учетом новых разработок и технических средств.

Организация производственного контроля согласно «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области. В целях обеспечения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, которыми является газопотребляющее оборудование, разработан и согласован с надзорным органом график по приведению автоматизации газопотребляющего оборудования Общества в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления. Данным графиком предусматривается в 2009 году разработка проекта автоматизации газового оборудования котла ст. № 5 на ТЭЦ-1.

- Страхование рисков Общества в части гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

- Страхование рисков Общества в части повреждения, неисправности, выхода из строя имущества.

2. Совершенствование технической системы управления надежностью и ресурсом энергетического оборудования, зданий и сооружений электростанций

- Выполнение требований "Руководящих указаний по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС" (РД 153-34.0-20.585-00)
- Обеспечение эффективной консервации теплоэнергетического оборудования ТЭС, выводимого на длительные сроки в ремонт или в резерв с применением метода консервации пленкообразующими аминами: октадециламином и его производными.
- Повышение пожаробезопасности объектов компании за счет применения огнезащитных покрытий кабельных трасс, металлических и деревянных строительных конструкций, а также полимерных материалов. В 2008 году для повышения защищенности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» к возникновению и развитию пожаров и во исполнение Предписания управления Госпожнадзора по Калининградской области на складе мазута смонтирована система стационарных установок пожаротушения мазутных резервуаров.

3. Повышение эффективности и качества технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, зданий и сооружений

- Формирование перспективных планов ремонта оборудования компании с укрупненным объемом работ в целях своевременного планирования финансовых, материальных и трудовых затрат, за 15 месяцев (к 1 октября) до планируемого периода, и утверждение планов за 10 месяцев (к 1 марта) до начала планируемого периода.
- Ежегодная доработка перспективных планов ремонта с добавлением в план одного года с корректировкой и уточнением показателей плана четырех лет предшествующих добавленному году.
- Определение в программе приемо-сдаточных оборудования по окончании ремонта предельных нагрузок и параметров испытаний оборудования, в случае, если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по независящим от электростанции причинам, а установки и оборудование не могут быть проверены в режиме номинальной нагрузки.
- Определение в акте приемке оборудования по окончании ремонта режима приемосдаточных испытаний при номинальных параметрах, в случае, если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по независящим от электростанции причинам, а установки и оборудование не могут быть проверены в режиме номинальной нагрузки непосредственно по окончании ремонта..
- Уточнение и утверждение перечней НТД, в которых приведены требования к отремонтированному оборудованию для каждого конкретного вида оборудования с учетом наличия в отрасли, электростанции и ремонтном предприятии разработанной ремонтной документации.
- Проверка готовности подразделений Общества к выполнению ремонта конкретного оборудования с составлением соответствующего акта комиссией, состав которой определяется генерирующей компанией.
- Применение уплотнительных металлографитовых материалов нового поколения материалов для уплотнения штоков регулирующей и запорной арматуры, насосов, фланцевых соединений и разъемов высокого давления.

Для повышения защищенности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» к возникновению и развитию пожаров и во исполнение Предписания управления Госпожнадзора по Калининградской области на складе мазута смонтирована система стационарных установок пожаротушения мазутных резервуаров.

4. Совершенствование управления надежностью профессиональной деятельности персонала

- Организация работы с персоналом в соответствии Порядком проведения работы с персоналом ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с

Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области.

- Психофизиологическое обследование персонала при приеме на работу и во время работы в соответствии с "Временным положением по психофизиологическому обеспечению надежности профессиональной деятельности и сохранению здоровья персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.503-00) и "Методическим руководством по организации и проведению психофизиологических обследований персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.504-00)

- Предаттестационная подготовка, аттестация и периодическая перееаттестация руководителей, инженерно - технических работников и рабочих в области промышленной безопасности, ТЭ, ОТ, ПБ и экологии.

14.5. Другие направления развития

Увеличение прибыли ОАО «Калининградская генерирующая компания» в процессе реализации энергии достигается по следующим основным направлениям:

- Обоснование тарифов на тепловую энергию с учетом всех составляющих затрат на производство энергии и передачу ее потребителям.

Большое внимание Обществом уделялось и будет уделено дальнейшему усилению платежной дисциплины абонентов ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Это достигается работой по нескольким направлениям, основными из которых являются:

- заключение договоров на энергоснабжение, устанавливающих конкретные сроки оплаты потребленной энергии и мощности;
- контроль соблюдения абонентами договорных сроков оплаты;
- применение к потребителям, несвоевременно оплачивающих потребленную энергию и мощность, ограничений и отключений;
- индивидуальная работа с потребителями;
- правовая работа с потребителями, нарушающими установленный порядок оплаты потребленных энергоресурсов;
- работа с администрациями и финансовыми органами муниципальных образований и Правительством Калининградской области по выделению в бюджетах необходимых денежных средств на оплату потребленных энергоресурсов организациями, финансируемыми и (или) дотируемыми из муниципальных и регионального бюджетов;
- постоянный контроль потребления и оплаты энергии потребителями, финансируемыми из средств федерального бюджета, своевременное предоставление Главным распорядителям и распорядителям средств федерального бюджета сведений о необходимой корректировке величин выделенных лимитов бюджетных ассигнований для оплаты потребленной электроэнергии;
- контроль прохождения денежных средств, выделенных бюджетами всех уровней, на оплату энергоресурсов.

15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Таблица 15.1.

Финансовое состояние предприятия

Коэффициент абсолютной ликвидности			0,045
Денежные средства	ф.1	260	12 775
Краткосрочные обязательства	ф.1	690	281 471
Коэффициент срочной ликвидности			0,703
Оборотные активы	ф.1	290	281 201
Запасы	ф.1	210	83 372
Прочие запасы и затраты	ф.1	217	0
Краткосрочные обязательства	ф.1	690	281 471
Коэффициент текущей ликвидности			0,999
Оборотные активы	ф.1	290	281 201
Доходы будущих периодов	ф.1	640	9
Резервы предстоящих расходов и платежей	ф.1	650	0
Прочие краткосрочные обязательства	ф.1	660	0
Краткосрочные обязательства	ф.1	690	281 471
Коэффициент финансовой независимости			0,81
Капитал и резервы	ф.1	490	1 259 626
Прочие краткосрочные финансовые вложения	ф.1	252	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	ф.1	244	0
Баланс	ф.1	300	1 541 097
Рентабельность продаж			-0,551
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	ф.2	010	242 492
Прибыль (убыток) от продаж	ф.2	050	-133 495
Рентабельность собственного капитала			-0,110
Прибыль (убыток) до налогообложения	ф.2	140	-136 507
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	ф.2	150	0
Капитал и резервы	ф.1	490	1 259 626
Прочие краткосрочные финансовые вложения	ф.1	252	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	ф.1	244	0

Рентабельность активов			-0,177
Прибыль (убыток) до налогообложения	ф.2	140	-136 507
Баланс (начало периода)	ф.1	300н	0
Баланс (конец периода)	ф.1	300к	1 541 097
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности			1,699
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	ф.1	230	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются после отчетной даты)	ф.1	240	185 044
Кредиторская задолженность	ф.1	620	108 905

Как видно из приведенных показателей финансовое состояние Общества характеризуется низкими значениями коэффициентов абсолютной и срочной ликвидности по причине низкого значения ликвидных активов и высокого значения текущих обязательств. Это вызвано отрицательной рентабельностью продаж, высокой дебиторской задолженностью потребителей и как следствие необходимостью привлечения кредитных ресурсов. Однако показатель финансовой независимости находится на высоком уровне по причине незначительной суммы суммарных обязательств по отношению к величине суммарного акционерного капитала.

Финансовая информация отражает достоверное и объективное финансовое положение Общества, что позволяет оценить показатели работы Общества.

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирование хозяйственных операций соответствуют действующему Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в учетной политике Общества.

Требования к учетной политике в области налогообложения регламентируются Налоговым кодексом Российской Федерации. Обязанность организации по утверждению учетной политики для целей налогообложения установлена ст.313 НК РФ.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н.;
- Приказа МФ РФ от 22 июля 2003 года № 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н.
- Инструкция по применению Плана счетов, утвержденная приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н, в редакции от 18.09.2006 г.;
- Положения по бухгалтерскому учету (стандарты) с ПБУ 1/98 по ПБУ 20/03;
- Иные нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности независимым оценщиком на момент вноса в уставный капитал.

Общество осуществляет деятельность со 2 июня 2008г., данный факт не позволяет провести анализ динамики результатов деятельности и финансового положения.

16. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калининградская генерирующая компания".

Место нахождения эмитента: 236006, Россия, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д.10а.

Телефон: (4012)57-62-05.

Факс: (4012)45-23-51.

Таблица 16.1.

Контактная информация:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
И.о. Генерального директора	Авазимбетов Курбанбай Таганович	8-4012-45-23-51	8-4012-45-23-51	dir@tec1.yantene.ru
Председатель Совета директоров	Заев Сергей Васильевич	8-4012-57-62-13	-	zaev@yantene.ru
Секретарь Совета директоров	Никитина Анна Владимировна	8-4012-57-66-57	-	nikitina@yantene.ru

Таблица 16.2.

Контактная информация по инвестициям:

Должность	ФИО (полностью)	Телефон	Факс	E-Mail
Заместитель генерального директора – главный инженер	Голинко Андрей Анатольевич	8-4012-45-06-86	-	golinko@tec1.yantene.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-2.html;kgk-energy.ru>

Банковские реквизиты Общества:

1). Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Банк «Санкт-Петербург»

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

ИНН: 783 100 002 7

БИК: 042748886

Номер счета: 407 028 109 740 000 000 77

Корр. счет: 301 018 100 000 000 008 86

тип счета: расчетный

2). Филиал Калининградский Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад»

Место нахождения: г. Калининград, ул. Верхне-Озерная, 24

ИНН: 390 560 170 1

БИК: 042 748 889

Номер счета: 407 028 109 770 000 006 93

Корр. счет: 301 018 109 000 000 008 89

тип счета: расчетный

Краткая информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»

Место нахождения: 173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корп.1

Номер телефона и факса: (8162)63-88-26, (8162)63-88-04

Адрес электронной почты: v.novgorod@naudit.natm.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство Финансов Российской Федерации*

Номер: № Е 001767

Дата выдачи: 06.09.2002 г.

Срок действия: 10 лет

Регистратор:

ОАО «Регистратор НИКойл»

Лицензия ФСФР России №10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года, без ограничения срока действия.

Адрес: 236023, г. Калининград, ул. Яналова, 42, 4-й этаж.

Тел. 8 (4012)91-65-73, факс 8 (4012) 56 34- 00

Реестродержатель акций ОАО «КГК»

ОАО «Регистратор НИКойл»

Лицензия ФСФР России №10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года, без ограничения срока действия.