



**РОССЕТИ**

**ЯНТАРЬ**

Калининградская  
генерирующая  
компания

**Утвержден:**  
решением годового Общего собрания акционеров  
АО «Калининградская генерирующая компания»  
28.06.2024  
(протокол от 02.07.2024 № 1/2024)

**Предварительно утвержден:**  
решением Совета директоров  
АО «Калининградская генерирующая компания»  
06.06.2024  
(протокол от 06.06.2024 № 15)

**Достоверность данных, содержащихся в  
годовом отчете, подтверждена:**  
решением Ревизионной комиссии  
АО «Калининградская генерирующая компания»  
(протокол от 14.05.2024 № 3)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КАЛИНИНГРАДСКАЯ**  
**ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ**  
**2023 ГОДА**

Генеральный директор  
АО «Калининградская генерирующая компания»

Д.В. Котивец

г. Калининград



# РОССЕТИ

## ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

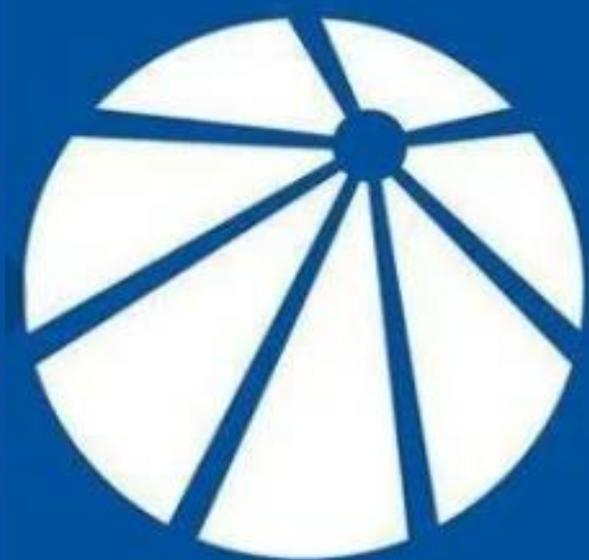
# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.....	6
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	9
2.1. Краткая история Общества, информация о его деятельности.....	10
2.2. Миссия Общества, приоритетные направления деятельности Общества .....	10
2.3. Перспективы развития Общества.....	11
2.4. Организационная структура Общества.....	12
2.5. Положение Общества в отрасли.....	13
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	14
3.1. Основные производственные показатели, их динамика .....	15
3.1.1. Производственные показатели выработки электрической энергии.....	15
3.1.2. Производственные показатели выработки тепловой энергии.....	16
3.2. Деятельность Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.....	17
4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	19
4.1. Финансовые результаты.....	20
4.2. Расчеты за электроэнергию и тепловую энергию.....	21
4.3. Анализ структуры краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 .....	21
4.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности.....	22
4.5. Анализ структуры долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023.....	22
4.6. Анализ структуры краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023.....	23
4.7. Дополнительные (нетарифные) услуги.....	24
4.8. Импортозамещение.....	25
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	27
5.1. Показатели по инвестиционной деятельности.....	28
5.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений.....	28
5.3. Долгосрочная инвестиционная программа.....	30
6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА.....	32
7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	34
7.1. Распределение прибыли и дивидендная политика.....	35
7.2. Уставный капитал.....	35
8. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	37
8.1. Принципы и документы.....	38
8.2. Информация об органах управления и контроля Общества.....	40
8.2.1. Общее собрание акционеров Общества .....	40
8.2.2. Совет директоров Общества.....	42
8.2.3. Единоличный исполнительный орган АО «Калининградская генерирующая компания» - Генеральный директор.....	53
8.3. Ревизионная комиссия Общества .....	54
8.4. Вознаграждение органам управления и контроля.....	57

8.5. Аудиторская организация Общества .....	58
8.5.1. Принципы отбора аудиторской организации (РСБУ отчетности).....	58
8.5.2. Сведения об аудиторе в отчетном году.....	58
8.5.3. Размер вознаграждений аудиторской организации в отчетном году .....	59
8.6. Дочерние и зависимые общества .....	59
9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО...	60
9.1. Кадровая и социальная политика Общества .....	61
9.2. Численность и структура работников .....	61
9.3. Обучение и развитие персонала .....	64
9.4. Молодежная политика Общества .....	65
9.5. Социальная политика Общества.....	66
9.6. Система вознаграждения персонала.....	67
9.7. Ключевые показатели эффективности. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ.....	68
10. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ .....	71
10.1. Ключевые риски .....	72
10.1.1 Информация о методологии оценки рисков .....	72
10.1.2. Сведения об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества, целевых показателях предпочтительного риска (риск- аппетита).....	72
10.1.3. Сведения об управлении ключевыми рисками Общества .....	73
10.1.4. Карта ключевых рисков Общества в отчетном году, а также в динамике	74
10.1.5. Реализация ключевых рисков .....	75
10.1.6. Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз .....	75
10.1.7. Описание рисков в области устойчивого развития .....	75
10.2. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит .....	76
10.2.1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	76
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.....	79
12. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....	87
12.1. Управление охраной труда и промышленной безопасностью.....	88
12.2. Обеспечение требований промышленной безопасности.....	95
12.3. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.....	96
13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	98
14. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	104
14.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности.....	105
14.2. Принципы построения закупочной деятельности.....	105
14.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок ...	106
14.4. Структура закупок.....	112
14.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности..	114
15. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2024 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ .....	115

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ .....	118
Информация о заключенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	120
Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2023 году.....	121
Информация об участии в некоммерческих организациях в 2023 году.....	121
Информация о реализации непрофильных активов за 2023 год.....	122



# РОССЕТИ

## ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 1. Обращение к акционерам

*Темнышев Александр Александрович*  
*Председатель Совета директоров*  
*АО «Калининградская генерирующая компания»*

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Деятельность Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» традиционно направлена на соблюдение баланса интересов государства, потребителей, стейкхолдеров Компании в лице акционеров, органов государственной власти (федеральных и региональных), населения региона, персонала Компании, поставщиков, средств массовой информации. Анализируя итоги работы Компании в 2023 году, можно отметить, что минувший год стал для Совета директоров и менеджмента Общества временем для взвешенных, но оперативных решений в непростых экономических реалиях. Благодаря предпринятым действиям Общество в полном объеме выполнило целевые показатели надежного, бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей.

Как и в предшествующие годы, в 2023 году органы управления и менеджмент АО «Калининградская генерирующая компания» особое внимание уделили вопросам, связанным с финансовой стабилизацией Общества, реализацией политики энергоэффективности, повышением платежной дисциплины потребителей, сохранением передовых практик корпоративного управления и его развитием.

«Калининградская генерирующая компания» является социально ответственным Обществом. Вопросы охраны труда, устойчивого развития, поддержка кадрового потенциала, улучшения условий труда и отдыха, обеспечение безопасности труда работников, являются одними из важнейших внутрикорпоративных направлений Общества. В целях достижения и поддержания статуса современной высокоэффективной Компании реализация мер социальной политики заложена в основу стратегического развития Общества.

Выражаю благодарность акционерам за доверие к органам управления АО «Калининградская генерирующая компания», Совету директоров и руководству Общества за эффективное взаимодействие, риск-ориентированный подход и конструктивный диалог. Курс на приумножение технологического потенциала и уникальных компетенций, повышение адаптивности и совершенствование организационных механизмов является залогом устойчивого развития Компании в долгосрочной перспективе.

Особая благодарность, всем работникам Общества на местах. Благодаря Вашему профессионализму и мастерству наши потребители живут и работают в комфорте и тепле!

*Котивец Дмитрий Владимирович*  
*Генеральный директор*  
*АО «Калининградская генерирующая компания»*

Уважаемые акционеры и коллеги!

Как и в предыдущие годы, в 2023 году Общество обеспечило выполнение своих обязательств как перед потребителями тепловой и электрической энергией, так и перед сотрудниками Компании. Мы выполнили все планы и продолжили адаптироваться к изменяющимся условиям и вызовам времени.

Показатели устойчивого роста и развития были достигнуты благодаря сочетанию огромного труда, компетенции команды и многолетнего опыта.

Общество осознает свою ответственность за обеспечение безаварийного производства и безопасных условий труда и старается соответствовать отраслевым показателям в области промышленной безопасности и охраны труда.

Командная работа коллектива, нацеленность на результат, приверженность своему делу и умение находить эффективные решения позволяют Компании уверенно двигаться вперед, достигать выдающихся результатов и противостоять любым вызовам.

Благодаря вовлеченности и плодотворной работе, личной мотивации работников Общество смогло качественно обеспечить потребителей теплом и электрической энергией, пройти безаварийно отопительный сезон 2022-2023 гг. и подготовиться к отопительному сезону 2023-2024 гг.

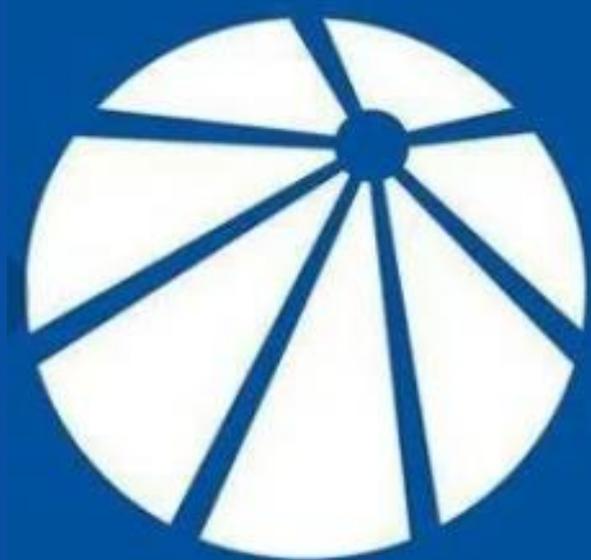
Развитие Компании неотделимо от социальной ответственности. А это – неукоснительное соблюдение требований безопасности на рабочих местах, возможность для развития и профессионального роста сотрудников, обеспечение социальных гарантий.

Безусловно, достигнутые результаты стали возможными благодаря поддержке акционеров, доверия партнеров, стратегическим решениям Совета директоров Общества по ключевым вопросам, направленным на обеспечение качественного управления компании, прозрачности деятельности и соблюдения прав акционеров.

2023 год стал для АО «Калининградская генерирующая компания», как и для всей страны, непростым периодом с учетом внешних вызовов. Профессионализм, ответственность сотрудников Общества позволили реализовать инвестиционную и ремонтную программы, выполнить взятые на себя обязательства по повышению эффективности обслуживания, технологическому присоединению новых потребителей.

Новые макроэкономические реалии ставят перед Компанией непростые задачи, но можно с уверенностью сказать, что Общество выполнит намеченные планы и продолжит сохранять и развивать трудовые корпоративные традиции, основанные на таких принципах работы энергетиков, как забота о потребителях, создание условий для развития экономики и бизнеса региона, социальная ответственность, единство и высокая эффективность достижения намеченных целей.

Уверен, в новом корпоративном году АО «Калининградская генерирующая компания» ожидает насыщенный этап развития, связанный с преодолением внешних вызовов, с которыми коллектив и команда менеджмента несомненно справится. Совет директоров и менеджмент Компании приложат все усилия, чтобы достичь поставленных целей с максимальным экономическим эффектом.



# РОССЕТИ

## ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 2. Сведения о положении Общества в отрасли

## 2.1. Краткая история Общества, информация о его деятельности.

АО «Калининградская генерирующая компания» учреждено 02.06.2008 в соответствии с Соглашением между Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» от 01.12.2007 № 175-07 «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго».

АО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Общество) является дочерним и зависимым обществом АО «Россети Янтарь».

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

Суммарная установленная мощность производства тепловой энергии составляет 470 Гкал/ч, производства электрической энергии – 14,2 МВт.

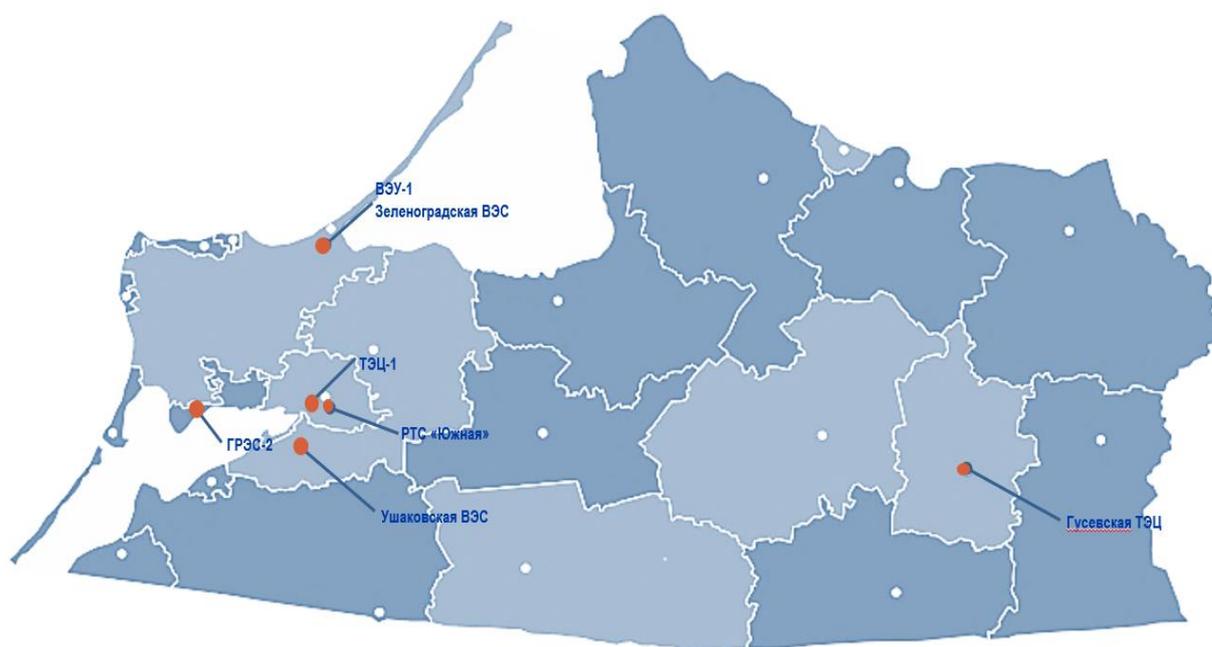


Рисунок 1. География деятельности Общества

## 2.2. Миссия Общества, приоритетные направления деятельности Общества

АО «Калининградская генерирующая компания» - предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность промышленных, гражданских, социальных и других объектов через эффективную поставку тепловой и электрической энергии потребителям в городах Калининград и Гусев. Обществом определен приоритет по эффективному развитию компании, построению цивилизованного энергетического рынка в регионе и обеспечению качественного и надёжного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией.

Приоритетным и основным направлением деятельности Общества является обеспечение постоянного, надежного и экономически выгодного обеспечения населения тепловой и электрической энергией, в связи с чем Общество осуществляет следующие мероприятия:

- Повышение эффективности в области управления реализацией 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.

– Проведение планомерной работы с персоналом Общества, направленной на обеспечение безопасности работников, внедрение программ профилактики травматизма, проведение постоянных медицинских обследований, выполнение мероприятий по охране труда, которая позволит создать в компании условия для безопасной деятельности работников.

– Проведение оптимальной инвестиционной политики, направленной на повышение надежности, техническую модернизацию, реконструкцию, эффективность и экологическую безопасность работы существующих мощностей.

– Максимизация эффективности топливообеспечения, в том числе создание доверительных партнерских отношений с поставщиками газа.

– 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, приведение оборудования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной защите объектов, в том числе обучение персонала пожарно-техническому 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.

АО «Калининградская генерирующая компания» - предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность промышленных, гражданских, социальных и других объектов через эффективную поставку тепловой и электрической энергии потребителям в городах Калининград и Гусев. Обществом определен приоритет по эффективному развитию компании, построению цивилизованного энергетического рынка в регионе и обеспечению качественного и надёжного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией.

### **2.3. Перспективы развития Общества**

К основным перспективным направлениям развития Общества относятся два крупных проекта:

#### **Реконструкция Гусевской ТЭЦ (город Гусев, Калининградская область)**

В рамках реконструкции Гусевской ТЭЦ запланировано взамен выработавших нормативных срок электрогенерирующего и котельного оборудования:

– Размещение газопоршневых установок суммарной мощностью 6 МВт с системой утилизации тепла (включая расходы на собственные нужды);

– Строительство блочно-модульной водогрейной котельной суммарной мощностью до 66 МВт с сетевыми насосами и узлом химводоподготовки.

Реализация проекта по реконструкции Гусевской ТЭЦ запланирована в IV квартале 2025 года.

#### **Реконструкция тепловых сетей (город Гусев, Калининградская область)**

В период с 2020 по 2029 год запланировано реконструировать тепловые сети общей протяженностью 43,494 км.

Реконструкция проводится Обществом в рамках утвержденного плана. В 2023 году выполнена реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 0,782 км.

Прорабатывается вопрос установки на участке тепловых сетей подземной прокладки системы контроля утечек.

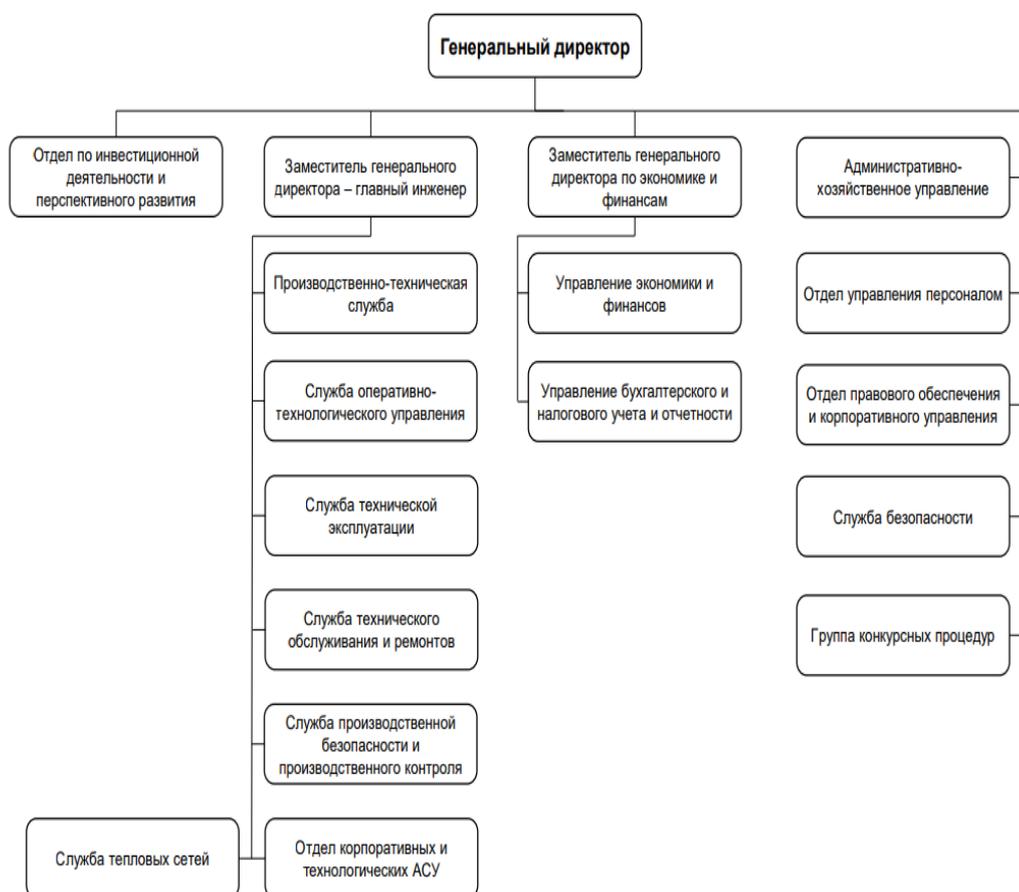
## 2.4. Организационная структура Общества

С 01.01.2022 в Обществе с целью оптимизации управления, а также финансовых расходов была введена новая организационная структура. Новая организационная структура предполагает отказ от филиалов и отдельных цехов в Обществе и внедрение следующих оперативных подразделений: службы оперативно-технологического управления, службы технической эксплуатации, службы технического обслуживания и ремонтов, службы производственной безопасности и производственного контроля, службы тепловых сетей.

Новая организационно-функциональная структура позволила Обществу:

- привести в соответствие действующую структуру текущим и перспективным задачам, стоящим перед АО «Калининградская генерирующая компания»;
- обеспечить оптимальное распределение функций между уровнями и вертикалями управления;
- обеспечить гибкость организационной структуры к внешним изменениям;
- исключить дублирование функций, обеспечить стандартизацию бизнес-процессов;
- минимизировать уровни управления;
- минимизировать управленческие расходы.

### ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «КГК»



## 2.5. Положение Общества в отрасли

Основными рынками сбыта для Общества являются рынки тепловой и электрической энергии городов: Калининград, Гусев (Калининградская область). В городе Гусев подразделение Общества является основным поставщиком тепловой энергии.

Основным конкурентом Общества в городе Калининград является филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация», как производитель значительного объёма тепловой энергии для нужд города Калининграда, и МП «Калининградтеплосеть», в ведении которой находится вся транспортная сеть тепловой энергии и собственные котельные.

Специфика положения региона определяет существенные инфраструктурные ограничения. При этом Общество не осуществляет экспорт тепловой или электрической энергии.



# РОССЕТИ

## ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

### 3. Производственная деятельность Общества

### 3.1. Основные производственные показатели, их динамика

Основными видами деятельности Общества является производство тепловой энергии и производство электрической энергии.

По итогам работы Общества в 2023 году объем выработки электрической энергии составил 9 844 тыс. кВт\*ч, что в сравнении с показателями 2022 года (10 524 тыс. кВт\*ч) на 680 тыс. кВт\*ч или на 6,5% меньше.

Причинами уменьшения объемов выработки электрической энергии является уменьшение общей ветровой нагрузки в 2023 году на Ушаковской ВЭС в сравнении с 2022 годом, а также вывод из эксплуатации в 2023 году ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС.

Отсутствие выработки электрической энергии на Гусевской ТЭЦ обусловлено имеющимися техническими ограничениями работы турбогенератора при температурах наружного воздуха в отопительный период выше  $-5^{\circ}\text{C}$ , а также нестабильными погодными условиями, не позволяющими вырабатывать электрическую энергию и выдерживать температурный график тепловой сети.

По итогам работы Общества в 2023 году объем выработки тепловой энергии составил 484,7 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2022 года (502,7 тыс. Гкал) на 18,0 тыс. Гкал или 3,5% меньше.

Уменьшению выработки тепловой энергии в целом по Обществу способствовала теплая погода в период с января по апрель 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

#### 3.1.1. Производственные показатели выработки электрической энергии

Выработка электрической энергии осуществляется следующими подразделениями Общества:

##### 1. **Производственное подразделение Ушаковская ВЭС (район п. Ушаково, Гурьевский район, Калининградская область).**

Ушаковская ВЭС введена в эксплуатацию в 2018 году в соответствии с инвестиционной программой Общества по реконструкции Зеленоградской ВЭС с переносом местоположения в п. Ушаково без изменения установленной мощности. Установленная мощность Ушаковской ВЭС составляет 5,1 МВт.

Ветропарк состоит из трех ветроэнергетических установок башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70 (производство - Германия).

Ввод в эксплуатацию ветропарка состоялся в сентябре 2018 года. Вырабатываемая электроэнергия в 2023 году поставлялась АО «Янтарьэнергосбыт».

##### 2. **Производственное подразделение ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС (п. Куликово, Зеленоградский район, Калининградская область).**

3. Ветроэнергетическая установка «Wind World W-4200/600» ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС 1998 года выпуска. В 1998 году была смонтирована и введена в эксплуатацию, 1 этап строительства Зеленоградской ВЭС. В 2018 году выведена из эксплуатации. В декабре 2021 года в рамках инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» выполнена реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС, вырабатываемая электроэнергия поставлялась АО «Янтарьэнергосбыт». В 2023 году выведена из эксплуатации.

##### 4. **Обособленное подразделение Гусевская ТЭЦ АО «Калининградская генерирующая компания» (город Гусев, Калининградская область)**

Обеспечивает около 100% потребности в тепловой энергии города Гусева, площадь города – 16,25 кв.км, численность населения – 28,5 тыс. чел.

Гусевская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1934-1935 гг. для выработки электроэнергии. После модернизации (в мае 1969 года произведен перевод на ухудшенный

вакуум турбоагрегата № 1, в октябре 1978 года перевод на противодавление турбины № 2), помимо выработки электрической энергии, Гусевская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией жилищно-коммунальный комплекс и предприятия города Гусев.

Установленная электрическая мощность – 8,5 МВт.

Выработка электрической энергии в 2023 году не осуществлялась, т.к. наблюдалась высокая средняя температура наружного воздуха, при которой система регулирования турбогенератора не может поддерживать частоту вращения, соответствующую температурному графику тепловой сети.

Динамика объема выработки электрической энергии представлена в таблице 1.

Динамика объема выработки электроэнергии в 2022-2023 гг.

Таблица 1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2022	2023	Изменение тыс. кВт*ч	%
АО «Калининградская генерирующая компания», в т.ч.	10 524	9 844	-680	-6,5
Ушаковская ВЭС	10 366	9 844	-522	-5,0
Гусевская ТЭЦ	0	0	0	0
ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС	158	0	-158	-100,0

### 3.1.2. Производственные показатели выработки тепловой энергии

Выработка тепловой энергии осуществляется следующими подразделениями Общества:

#### 1. Производственное подразделение ТЭЦ-1 АО «Калининградская генерирующая компания» ТЭЦ-1 (город Калининград, Калининградская область)

ТЭЦ-1, введенная в эксплуатацию в 1945 году, обеспечивает до 15% потребности в тепловой энергии города Калининграда, жителей района численностью около 42,3 тыс. чел., проживающих на территории общей площадью примерно 21,2 кв. км.

Электрогенерирующее оборудование станции демонтировано в 80-е годы; в настоящее время ТЭЦ-1 функционирует в котельном режиме.

Несмотря на достаточно большой период эксплуатации котельного парка, все оборудование находится в рабочем состоянии, необходимый уровень надежности поддерживается проведением планово-предупредительных ремонтов.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 составляет 247 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Выработка тепловой энергии в 2023 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период. Около 99% вырабатываемой тепловой энергии поставлялось МП «Калининградтеплосеть».

#### 2. Производственное подразделение РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания» (город Калининград, Калининградская область)

Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других производственных объектов Общества.

Станция построена в 1984-1985 гг. Облкоммунэнерго, а в 1987 году передана на баланс ТЭЦ-1. Начиная с 2012 года до начала отопительного сезона 2016-2017 гг.

РТС «Южная» находилась на консервации в связи с отсутствием рынка сбыта тепловой энергии. С 2016 года станция обеспечивает тепловой энергией жителей и инфраструктурные объекты острова Октябрьский города Калининграда.

Установленная тепловая мощность станции 157 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Весь объем вырабатываемой тепловой энергии поставляется МП «Калининградтеплосеть».

### 3. Обособленное подразделение Гусевская ТЭЦ АО «Калининградская генерирующая компания» (город Гусев, Калининградская область)

Обеспечивает 100% потребности в тепловой энергии города Гусева, площадь города – 16,25 кв. км, численность населения – 28,5 тыс. чел.

Гусевская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1934-1935 гг. для выработки электроэнергии. После модернизации (в мае 1969 года произведен перевод на ухудшенный вакуум турбоагрегата № 1, в октябре 1978 года перевод на противодавление турбины № 2), помимо выработки электрической энергии, Гусевская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией жилищно-коммунальный комплекс и предприятия города Гусев.

Установленная тепловая мощность Гусевской ТЭЦ 66 Гкал/ч, электрическая мощность – 8,5 МВт. Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут.

Выработка тепловой энергии в 2023 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

Поставка тепловой энергии в г. Гусеве осуществляется по тепловым сетям, общей протяженностью 55,1 км в однострубно́м исчислении, принадлежащим на праве собственности Обществу.

В 2023 году Общество осуществило технологическое присоединение к тепловым сетям города Гусева (обособленное подразделение Гусевская ТЭЦ) 4 (четыре) объекта потребителей тепловой энергии.

Динамика объема выработки тепловой энергии представлена в таблице 2.

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2022-2023 гг.

Таблица 2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2022	2023	Изменение тыс. Гкал	%
АО «Калининградская генерирующая компания», в т.ч.	502,7	484,7	-18	-3,5
ТЭЦ-1	247,8	235,2	-12,6	-5,1
РТС «Южная»	178,2	171,5	-6,7	-3,8
Гусевская ТЭЦ	76,7	78,0	1,3	1,7

### 3.2. Деятельность Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления

требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с Программой на 2023 год и последующие годы приняты:

- Потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии (тепловые сети, город Гусев, Калининградская область).
- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (Гусевская ТЭЦ, город Гусев, Калининградская область).
- Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, на 2023 год по Обществу формировался исходя из обязательных мероприятий, предусмотренных законодательством в области энергосбережения, а также мероприятий, планируемых к выполнению в рамках ремонтной и инвестиционной программ.

Так, с целью снижения потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии, Обществу в 2019 году утверждена инвестиционная программа, которой предусмотрена замена до 2029 года 43, 494 км тепловых сетей. Реализация данного мероприятия позволит к 2029 году снизить потери с 22 310,78 Гкал до уровня 13 004,10 Гкал. Среднегодовой темп снижения составит 930,67 Гкал/год (7% к нормативному уровню технологических потерь).

Инвестиционной программой Общества на 2019-2035 гг. также предусмотрена реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» (IV квартал 2025 года). Целевыми показателями проекта являются: снижение удельных расходов условного топлива; снижение затрат электроэнергии на выработку теплоэнергии; снижение эксплуатационных затрат на выработку теплоэнергии.

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Калининградская генерирующая компания»

Таблица 3

№	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам					
			2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Производство и передача тепловой энергии							
1	Потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии	%	31,2	29,1	25,4	23,9	26,2	25,9
2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (Гусев)	кг/Гкал	190,5	184,8	194,5	183,8	174,4	175,3
3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	50	75	75	80	95	95



# РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

4. Анализ финансового  
состояния и результатов  
деятельность Общества

#### 4.1. Финансовые результаты

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2023 года составила 1 048,5 млн рублей, что на 38,0 млн рублей (3,5%) ниже, чем в 2022 году.

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 1 029,6 млн рублей, что на 45,6 млн рублей (4,6%) выше уровня 2022 года.

По итогам 2023 года сложился убыток в размере -54,8 млн рублей (на 82,7 млн рублей ниже уровня 2022 года). Основные причины образования отрицательного финансового результата:

- начисление процентов к уплате в сумме 48,7 млн рублей в связи с применением ФСБУ, за счет порядка отражения расходов по договорам аренды (ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»);

- начисление резерва под снижение стоимости ГРЭС-2 в сумме 31,8 млн рублей (10% от оценочной стоимости).

Таблица 4

Показатель	Единицы измерения	2021 год факт	2022 год факт	2023 год факт	изменение 2023/2022, %
<b>Финансовые показатели</b>					
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн руб.	1 188,6	1 086,5	1 048,5	-3,5%
от продажи тепловой энергии	млн руб.	949,3	931,4	941,1	1,0%
от услуг по технологическому присоединению	млн руб.	0,0	17,3	0,03	-99,8%
от продажи электроэнергии	млн руб.	214,5	114,4	87,5	-23,5%
от реализации по прочей деятельности	млн руб.	24,8	23,4	20,0	-14,7%
Себестоимость продукции (услуг)	млн руб.	926,4	879,5	916,9	4,2%
Валовая прибыль	млн руб.	262,2	207,0	131,6	-36,4%
Управленческие расходы	млн руб.	56,3	104,4	112,7	7,9%
Коммерческие расходы	млн руб.	0,0	0,0	0,0	-
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	205,9	102,5	19,0	-81,5%
Проценты к получению	млн руб.	3,2	14,9	7,6	-48,6%
Проценты к уплате	млн руб.	0,0	47,9	48,7	1,7%
Прочие доходы, всего	млн руб.	41,3	4,2	21,2	5р.
Прочие расходы, всего	млн руб.	46,4	37,1	65,1	75,5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	204,0	36,6	-66,0	-4р.
Налог на прибыль и иные платежи	млн руб.	46,3	8,8	-11,2	-4р.
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	157,7	27,8	-54,8	-4р.
ЕВИТДА	млн руб.	298,9	201,0	107,7	-46,4%

Таблица 5

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2021 год факт	2022 год факт	2023 год факт	изменение 2023/2022, %
1	Уставный капитал	млн руб.	408,2	408,2	408,2	-
2	Чистые активы	млн руб.	705,1	677,5	608,8	-10,1%

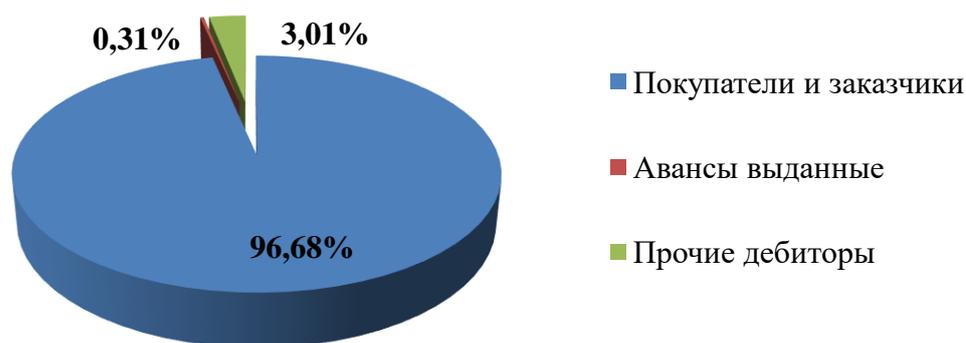
#### 4.2. Расчеты за электроэнергию и тепловую энергию

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 снизилась на 5 млн рублей или на 2%, и составила 228 млн рублей.

Таблица 6

Показатели	31.12.22 г. (млн руб.)		31.12.23 г. (млн руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Дебиторская задолженность, в том числе:	232,5	100%	228,3	100%
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	232,5	100%	228,3	100%
- покупатели и заказчики	221,6	95,31%	220,7	96,68%
- авансы выданные	0,6	0,26%	0,7	0,31%
- прочие дебиторы	10,4	4,47%	6,9	3,01%

#### 4.3. Анализ структуры краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023.



Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2023 являются:

- МП «Калининградтеплосеть» - 159,7 млн рублей;
- Расчеты с населением за теплоэнергию – 33,5 млн рублей;
- АО «Янтарьэнергосбыт» - 13,7 млн рублей.

Задолженность МП «Калининградтеплосеть» и АО «Янтарьэнергосбыт» является текущим начислением за декабрь 2023 года, по остальным потребителям, в т.ч. населению, имеется просроченная задолженность, которая возникла в связи с нарушением условий оплаты по договорам теплоснабжения. Для минимизации дебиторской задолженности Обществом ведется систематическая работа по взысканию в судебном порядке основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Прочая дебиторская задолженность составила 6,9 млн рублей, в основном состоит из авансовых платежей по налогу на прибыль. Задолженность прочих дебиторов по состоянию на 31.12.2023 по сравнению с фактом по состоянию на 31.12.2022 снизились на 3,5 млн рублей.

#### 4.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Таблица 7

Показатели	31.12.22 г. (млн руб.)		31.12.23 г. (млн руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ, %	Всего	Процент к общей КЗ, %
Кредиторская задолженность, всего	1 032,3	100%	1 042,5	100%
в том числе:				
Долгосрочная кредиторская задолженность	648,7	62,8%	798,8	76,6%
Краткосрочная кредиторская задолженность	383,6	37,2%	243,7	23,4%

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 1 042,5 млн рублей. Увеличение относительно 2022 года составило 10,2 млн рублей.

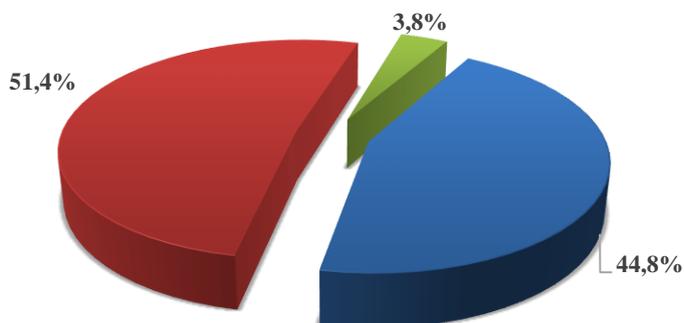
В 2018 году по договору лизинга № 73 от 07.08.2017 принята к учету за плату во временное пользование для целей производства электрической энергии, введенная в эксплуатацию ветроэнергетическая станция, расположенная в п. Ушаково Гурьевского района (Россия, калининградская область), стоимостью 1071,969 млн рублей.

Основная причина увеличения долгосрочных обязательств - увеличение суммы договора лизинга в связи с доначислением налога на имущество в сумме 78 млн рублей (в связи с изменением норм законодательства учтено возмещение лизингодателю оплаты налога на полученное в лизинг имущество).

Таблица 8

Показатели	31.12.23 г. (млн рублей)	
	Всего	Процент к общей КЗ
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего	798,8	100%
в том числе:		
АО «Россети Янтарь» (соглашения № 160, 161)	358,0	44,8%
ООО «Ветротехника» (лизинг)	410,3	51,4%
Аренда земли и прочих основных средств - расчеты по обязательствам по аренде (в соответствии с ФСБУ) (Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, Территориальное управление Росимущества, АО «Россети Янтарь»)	30,5	3,8%

#### 4.5. Анализ структуры долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023.



■ АО «Россети Янтарь» (соглашения № 160, 161)

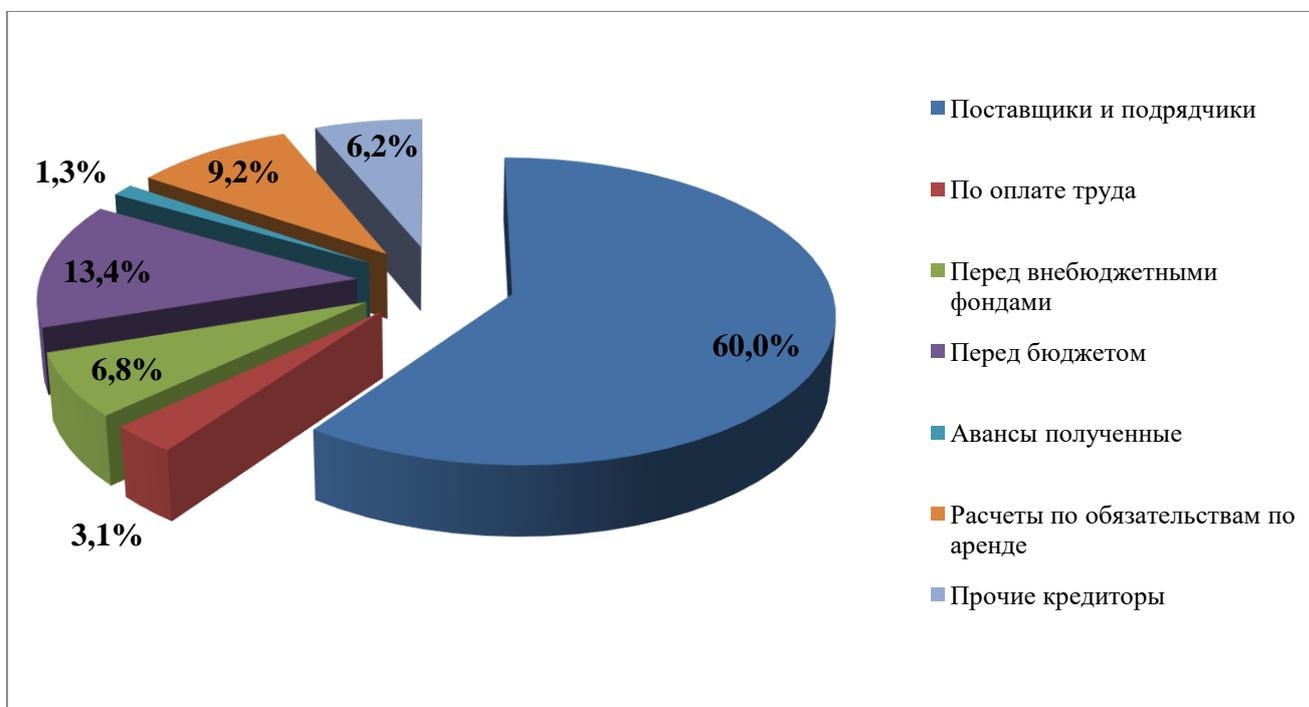
■ Расчеты по обязательствам по аренде (в соответствии с ФСБУ) (ООО «Ветротехника»)

■ Аренда земли и прочих основных средств (Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, Территориальное управление Росимущества, АО «Россети Янтарь»)

Таблица 9

Показатели	31.12.23 г. (млн рублей)	
	Всего	Процент к общей КЗ
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	243,8	100%
в том числе:		
-поставщики и подрядчики	146,1	60,0%
-по оплате труда	7,5	3,1%
-перед внебюджетными фондами	16,6	6,8%
-перед бюджетом	32,8	13,4%
-авансы полученные	3,1	1,3%
-расчеты по обязательствам по аренде	22,4	9,2%
-прочие кредиторы	15,1	6,2%

#### 4.6. Анализ структуры краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023.



Основные кредиторы по поставщикам и подрядчикам: ЗАО «Газпром межрегионгаз Спб» (природный газ) – 84 млн рублей (текущее начисление за декабрь), ООО «НГ-ЭНЕРГО» (проектно-изыскательские работы по реконструкции производственного объекта Гусевская ТЭЦ) – 39 млн рублей (текущее начисление), АО «Янтарьэнергосбыт» (покупная электрическая энергия) – 18 млн рублей (текущее начисление за декабрь).

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами в сумме 16,6 млн рублей сложилась по страховым взносам в соответствии с пунктом 3(1) постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022, 2023 годах» (в редакции ПП РФ от 17.01.2023 № 28).

Задолженность по налогам и сборам в основном состоит из текущего начисления по НДС в размере 24 млн рублей.

В составе расчетов по обязательствам по аренде наибольшая сумма задолженности по договору лизинга перед ООО «Ветротехника» - 21,5 млн рублей.

#### 4.7. Дополнительные (нетарифные) услуги.

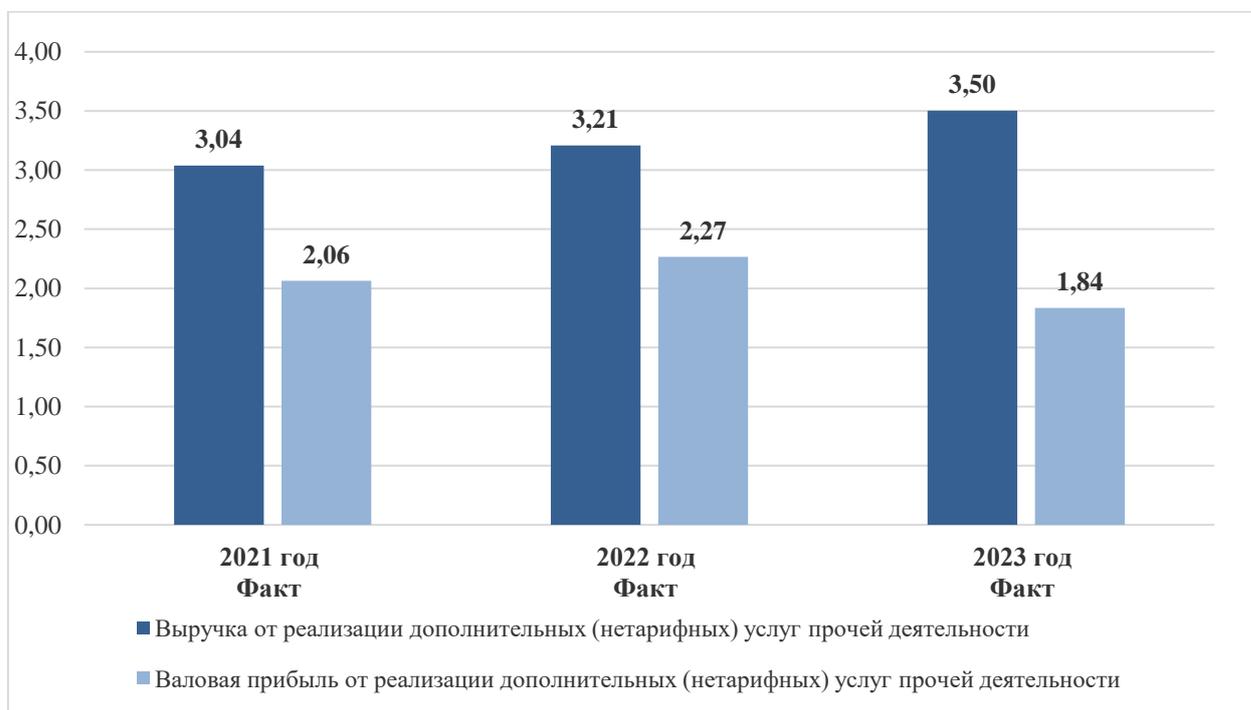
Развитие дополнительных (нетарифных) услуг является приоритетным направлением деятельности Общества.

Основными целями в данном направлении являются увеличение доли рынка дополнительных (нетарифных) услуг, увеличение нетарифной выручки от реализации дополнительных услуг, повышение доступности услуг и коммерциализация процессов взаимодействия с потребителями.

В рамках развития дополнительных услуг выполнен ряд мероприятий:

- в Обществе на отдел по инвестиционной деятельности и перспективному развитию возложена ответственность за организацию и координацию деятельности по оказанию дополнительных (нетарифных) услуг;
- актуализированы нормативные документы в области процесса реализации дополнительных (нетарифных) услуг;
- реализованы информационные мероприятия, направленные на повышение информированности потребителей о предоставлении Обществом дополнительных услуг;
- введены новые виды дополнительных услуг, такие как оказание услуг по испытанию электрозащитных средств, кабельных линий и электрооборудования в условиях собственной электротехнической лаборатории

#### Динамика выручки от оказания дополнительных услуг за 2021–2023 гг. (млн рублей)



По итогам 2023 года получена выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности в размере 3,50 млн рублей, в сравнении с прошлым годом, выручка в 2023 году выросла на 9,16%, при этом валовая прибыль составила 1,84 млн рублей.

Доли выручки по оказанию дополнительных услуг распределились следующим образом:

- Предоставление в аренду объектов Общества и услуг по размещению телекоммуникационного оборудования составило 82,6% в общем объеме полученной выручки по дополнительным услугам или 2,89 млн рублей, в сравнении с прошлым годом выручка в 2023 году выросла на 9,16%
- Услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования сторонних организаций составили 14,9% в общем объеме полученной выручки по дополнительным услугам или 0,52 млн рублей, в сравнении с прошлым годом, выручка в 2023 году осталась на прежнем уровне.
- Услуги прочей деятельности составили 2,5% в общем объеме полученной выручки по дополнительным услугам или 0,09 млн рублей, в сравнении с прошлым годом выручка в 2023 году выросла на 141,33%, основная причина роста увеличение объема услуг по аренде общежития в городе Гусев.

**Перечень основных производственных и финансовых показателей  
(по итогам 2023 года)**

Таблица 10

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2021 год Факт	2022 год Факт	2023 год Факт	Изменение 2023/2022, %
1	2	3	4	5	6
<b>Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности</b>	млн руб.	<b>3,04</b>	<b>3,21</b>	<b>3,50</b>	<b>9,16%</b>
в том числе:					
Аренда и услуги по размещению	млн руб.	2,45	2,65	2,89	9,16%
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	млн руб.	0,52	0,52	0,52	0,00%
Другие услуги прочей деятельности	млн руб.	0,06	0,04	0,09	141,33%
Доля нетарифной выручки от прочих видов деятельности, %	%	0,26%	0,30%	0,34%	-

В 2024 году общество планирует увеличить выручку от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности за счет, индексации стоимости аренды и предоставления услуг по размещению телекоммуникационного оборудования, а также введения новой услуги по испытанию электрозащитных средств, кабельных линий и электрооборудования в условиях собственной электротехнической лаборатории.

#### 4.8. Импортозамещение

В 2023 году АО «Калининградская генерирующая компания» активно осуществляла план мероприятий, направленных на развитие информационных проектов на российских платформах и выполнение перехода на отечественное программное обеспечение.

Компания разработала и реализует корпоративный план мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в соответствии с типовыми требованиями согласно распоряжению от 05.09.2022 № 182р ПАО «Россети».

Продолжается поэтапное совершенствование ИТ-инфраструктуры АО «Калининградская генерирующая компания» с учетом необходимости импортозамещения. Данный план включает как модернизацию оборудования согласно реестру радиоэлектронной продукции в рамках Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 (ред. от 09.12.2023) «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, так и использование программного обеспечения из Реестра отечественного ПО, утвержденного приказом от 24.01.2022 № 42 «О формировании и ведении единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации».

АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году активно сотрудничала с разработчиками отечественного программного обеспечения и производителями радиоэлектронной продукции. Было проведено тестирование серверных отечественных операционных систем «ALT Linux» и систем виртуализации «Альт Сервер Виртуализации» на серверных мощностях АО «Калининградская генерирующая компания» по предложениям отечественных разработчиков программного обеспечения. Это было сделано с целью принятия решения о возможности замены иностранного программного обеспечения на отечественные решения.

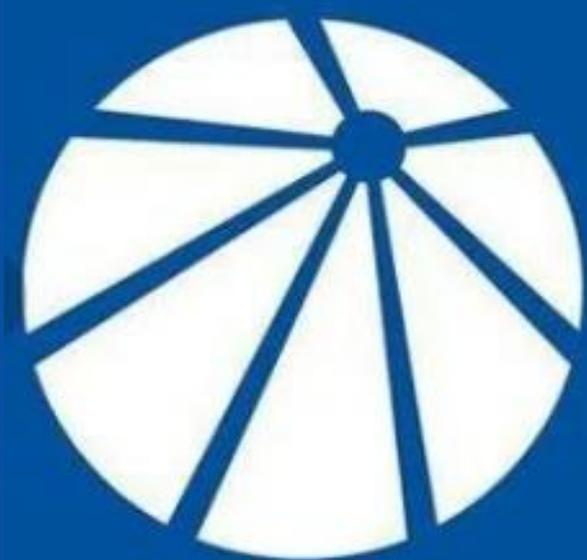
В рамках программы импортозамещения АО «Калининградская генерирующая компания»:

- Приобретено программное обеспечение «Macroscop» из Реестра отечественного программного обеспечения и IP видекамеры «АйТек ПРО» из Реестра радиоэлектронной продукции. Выполнена замена иностранного программно-аппаратного комплекса на отечественное оборудование ПК «Гравитон» Д51И и программное обеспечение системы технологического видеонаблюдения «Macroscop» на производственных объектах АО «Калининградская генерирующая компания».

- Для обеспечения сохранности данных и доступности в случае сбоев в работе информационных систем и других негативных событий также было реализовано мероприятие в рамках программы импортозамещения - приобретение системы резервного копирования «Кибер Бэкап» из Реестра отечественного программного обеспечения, что позволило на 100% отказаться от иностранных аналогов.

- В целях решения задач по повышению эффективности внутренних бизнес-процессов в качестве российского аналога ERP-систем был приобретен программный продукт 1С:Управление холдингом. Операционной системой, на которой планируется установить систему управления предприятием, была выбрана «Astra Linux».

- приобретены персональные компьютеры «Гравитон» Д51И для рабочих мест из Реестра радиоэлектронной продукции в размере 20% от общего числа потребности Общества.



# РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 5. Инвестиционная деятельность

## 5.1. Показатели по инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа Общества утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2039 гг.». В 2020, 2021, 2022 и 2023 году проводилась корректировка инвестиционной программы (утверждена приказами СГРЦТ Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20, от 28.10.2021 № 50-03э/21, № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22 и от 05.10.2023 № 57-01э/23).

Ниже представлены основные показатели исполнения инвестиционной программы за 2021-2023 гг.

Таблица 11

Показатели	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год факт	2023 год факт	Изменение 2023/2022, %
Объем финансирования	млн рублей, с НДС	161,0	143,7	124,3	-13,5
Объем освоения капитальных вложений	млн рублей, без НДС	79,5	97,1	47,8	-50,7
Ввод в состав основных средств	млн рублей, без НДС	79,1	57,4	51,0	-11,1
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности	МВт	0,6	0	0	-

За 2023 год финансирование инвестиционной программы составило 124,3 млн рублей, из них:

- 76,9 млн рублей – оплата по договору лизинга по объекту «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково»;
- 34,5 млн рублей – «Комплекс технических средств безопасности РТС Южная»;
- 0,7 млн рублей – «Техническое перевооружение Мазутного хозяйства»;
- 5,9 млн рублей – «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев»;
- 4,0 млн рублей – «Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ»;
- 2,3 млн рублей – прочие мероприятия по инвестиционной деятельности.

## 5.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений

Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение безопасной, экономичной и безаварийной работы оборудования.

### Динамика капитальных вложений (освоение), млн рублей факт 2023 год



При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2023 году освоены средства на общую сумму 47,8 млн рублей. Крупными мероприятиями инвестиционной программы 2023 года являются:

1. Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» – 38,8 млн рублей;
2. Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев – 5,0 млн рублей;
3. Техническое перевооружение Мазутного хозяйства – 1,9 млн рублей.
4. Прочие мероприятия по инвестиционной деятельности – 2,1 млн рублей.

Ввод основных средств в 2023 году составил 51,0 млн рублей.

### Структура финансирования капитальных вложений, млн рублей

Таблица 12

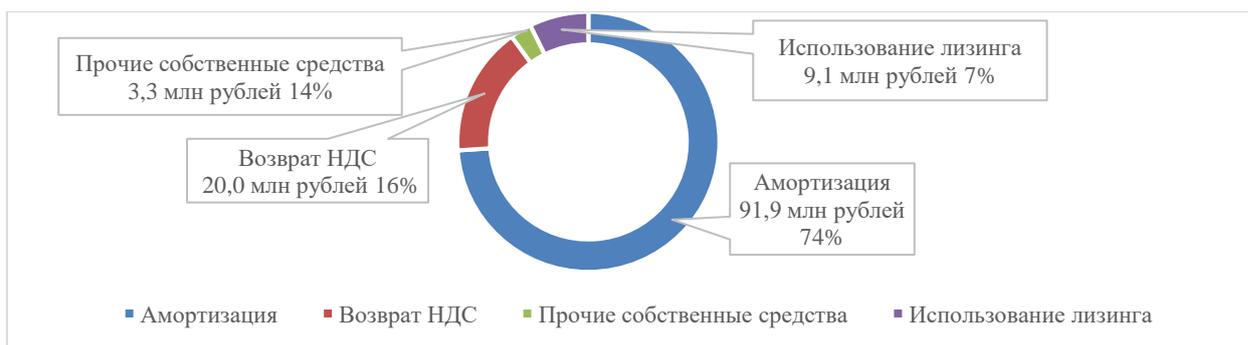
№ п/п	Наименование	2023	2022	2021
I	Итого	124,3	143,7	161,0
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция (ТПиР)	124,3	126,8	161,0
1.2	Технологическое присоединение	-	16,9	-
1.3	Новое строительство	-	-	-
II	Программы, всего:	-	-	-
2.1	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	-	-

### Структура финансирования капитальных вложений в 2023 году



В 2023 году капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества.

### Структура источников финансирования капитальных вложений в 2023 году



Инвестиционная программа в части мероприятия «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково» утверждена Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 года № 85-01э/17. В 2021, 2022 и 2023 годах проводилась корректировка инвестиционной программы (утверждена приказами СГРЦТ Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20, от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22 и от 05.10.2023 № 57-01э/23). Источники финансирования мероприятия на 2023 год скорректированы и направлены в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области: амортизация (91,9 млн рублей), использование лизинга (9,1 млн рублей), прочие собственные средства (3,3 млн рублей) и возврат налога на добавленную стоимость (20,0 млн рублей).

### 5.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Корректировка инвестиционной программы утверждена приказами СГРЦТ Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20, от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22 и от 05.10.2023 № 57-01э/23. Всего по скорректированным данным инвестиционной программой на период до 2039 года запланированы капитальные затраты в размере 2 813,1 млн рублей с НДС. Источники финансирования мероприятий скорректированной инвестиционной программы на период 2019-2039 годы являются:

- Амортизация – 2 162,4 млн рублей,
- Прибыль, относимая на регулируемую деятельность, – 121,7 млн рублей,
- Возврат налога на добавленную стоимость – 463,9 млн рублей,
- Использование лизинга – 65,1 млн рублей.

Финансирование инвестиционной программы будущих лет планируется в следующих объемах: 2024 год – 99,1 млн рублей, 2025 год – 192,0 млн рублей, 2026 год – 195,1 млн рублей, 2027 год – 188,8 млн рублей, 2028 год – 192,9 млн рублей.

**Динамика объемов капитальных вложений и ввода основных средств, которые утверждены Службой по государственному регулированию цен и тарифов на период с 2024 по 2028 год, млн рублей**



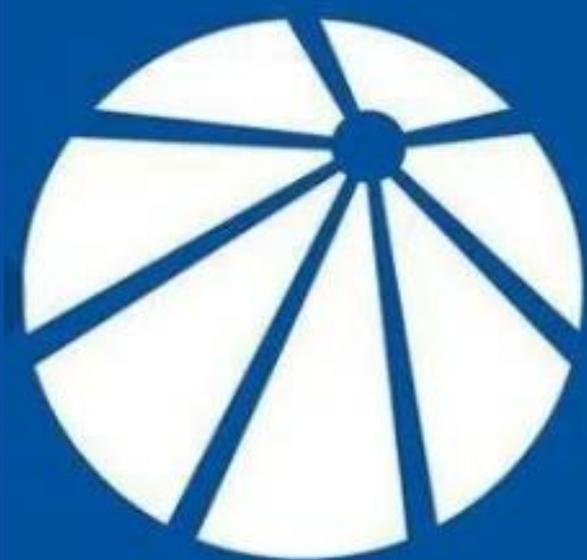
Основными мероприятиями долгосрочной инвестиционной программы являются:

- Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково;
- Реконструкция производственного объекта Гусевская ТЭЦ г. Гусев;
- Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев;
- Технические средства безопасности (РТС «Южная»).

Указанные мероприятия в 2024 году приняты Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (приказ от 05.10.2023 № 57-01э/23) при корректировке инвестиционной программы на период с 2022 по 2039 год.

В 2025 году планируется реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев с освоением средств на 968,0 млн рублей без НДС. Ввод в эксплуатацию модернизированной Гусевской ТЭЦ планируется в первом квартале 2025 года.

В рамках технического перевооружения предполагается в целях снижения тепловых потерь произвести замену стальных трубопроводов тепловой сети со сроком эксплуатации более 30 лет на трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ).



# РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 6. Тарифная политика

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2023 год установлены тарифы в соответствии с Приказами:

- от 17.11.2022 № 81-16э/22 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителем электрической энергии и мощности АО «Калининградская генерирующая компания», функционирующим на территории неценовой зоны оптового рынка, гарантирующему поставщику АО «Янтарьэнергосбыт»»;
- от 18.11.2022 № 87-01т/22 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29 ноября 2018 года № 86-04т/18»;
- от 18.11.2022 № 87-02т/22 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29 ноября 2018 года № 86-02т/18»;
- от 18.11.2022 № 87-03т/22 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15 декабря 2021 года № 75-07т/21»;
- от 18.11.2022 № 87-04т/22 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 декабря 2019 года № 122-06т/19»;
- от 18.11.2022 № 87-05т/22 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 декабря 2019 года № 122-07т/19».

✓ по электроэнергии:  
- с 01.01.2023 по 31.12.2023

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	5 171,4597
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,11446

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:  
- с 01.01.2023 по 31.12.2023

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф, руб./Гкал
Производственное подразделение «ТЭЦ-1» г. Калининград	2 170,40
Производственное подразделение «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 760,83
Производственное подразделение РТС «Южная» г. Калининград	1 583,87

✓ по теплоносителю без учёта НДС:  
- с 01.01.2022 по 30.06.2022

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф, руб./м3
Производственное подразделение «ТЭЦ-1» г. Калининград	187,08
Производственное подразделение РТС «Южная» г. Калининград	142,54

Установленные на 2023 год тарифы обеспечили рентабельную деятельность по производству тепловой и электрической энергии, а также теплоносителя.



# РОССЕТИ

## ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 7. Ценные бумаги и акционерный капитал

## 7.1. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

По итогам 2023 года получен убыток в размере (-54,9) млн рублей.

### Распределение прибыли за период 2020-2022 гг.\*

Таблица 13

	за 2020 (ГОСА 2021)	за 2021 (ГОСА 2022)	за 2022 (ГОСА 2023)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	21,4	157,7	27,8
Резервный фонд	1,1	7,9	0,2
Прибыль на развитие	19,2	47,0	13,7
Дивиденды	0	55,4	13,9
Погашение убытков прошлых лет	1,1	47,4	0

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

ГОСА 2021 (за 2020 г.) – протокол ГОСА от 05.07.2021 № 1;

ГОСА 2022 (за 2021 г.) – протокол ГОСА от 01.07.2022 № 1/2022;

ГОСА 2023 (за 2022 г.) – протокол ГОСА от 03.07.2023 № 1/2023.

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

## 7.2. Уставный капитал

На момент образования Общества в 2008 году уставный капитал Общества сформирован за счёт вклада имущества и денежных средств. Форма оплаты акций:

- АО «Россети Янтарь» - денежными средствами в сумме 0,086 млн рублей и имуществом по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком в сумме 1 360,71 млн рублей;

- Жданов В.П. – денежными средствами в сумме 0,001 млн рублей.

В 2014 году в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество уменьшило свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций без выплат акционерам.

Уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимость чистых активов, вызвано не только требованиями законодательства, а также на основании Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» (подпункты 4.4., 4.6. статьи 4 Устава Общества).

20.09.2013 на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 23.09.2013 № 1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 680,40 млн рублей до величины 408,24 млн рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Советом директоров Общества 17.03.2014 года принято Решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 30,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (протокол от 17.03.2014 № 13).

### Динамика изменения уставного капитала

Таблица 14

Наименование показателя	на 31 декабря 2023 (млн руб.)	на 31 декабря 2022 (млн руб.)	на 31 декабря 2021 (млн руб.)
Уставный капитал	408,24	408,24	408,24

**Уставный капитал по состоянию на 31.12.2023 составляет 408 240 000 рублей и состоит из:**

Таблица 15

Показатели	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	13 608 000	30	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	13 608000	30	-

Инвестиции в акции Общества в 2023 году не осуществлялись.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в 2023 году осуществлял АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Собственные акции Обществом не приобретались.

Рынок акций Общества отсутствует.

**Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала Общества:**

Таблица 16

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2023		31.12.2023	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
АО «Россети Янтарь»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2023 осталась без изменений.

По окончании 2023 финансового года стоимость чистых активов Общества больше его уставного капитала и составляет 608,8 млн рублей. По сравнению с 2022 годом произошло снижение чистых активов с 677,5 млн рублей до 608,8 млн рублей.

Необходимо отметить рост чистых активов Общества на протяжении последних лет (с 252,51 млн рублей в 2018 году до 608,8 млн рублей в 2023 году).

#### Резервный капитал

В 2023 году на Годовом общем собрании акционеров принято решение о распределении прибыли 2022 года, в следствие чего в резервный фонд направлено 0,188 млн рублей, по итогам 2023 года получен убыток в размере (-54,9) млн рублей.

#### Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 составил 15,9 млн рублей (НДС по имуществу, внесённому в уставный капитал).



# РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 8. Структура и принципы корпоративного управления

## 8.1. Принципы и документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

- АО «Калининградская генерирующая компания» и акционерами;
- Органами управления АО «Калининградская генерирующая компания»;
- АО «Калининградская генерирующая компания» и ее работниками;
- АО «Калининградская генерирующая компания» и уполномоченными государственными органами;
- АО «Калининградская генерирующая компания» и третьими лицами, в том числе инвесторами.

Наличие системы корпоративного управления позволяет обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей Общества, а также является необходимым условием четкого соблюдения АО «Калининградская генерирующая компания» норм Российского законодательства, корпоративных стандартов и внутренних документов Общества.

Основными задачами корпоративного управления в АО «Калининградская генерирующая компания» являются повышение качества корпоративного поведения Общества по отношению к акционерам Общества, обеспечение прозрачности и информационной открытости.

Основными принципами корпоративного управления АО «Калининградская генерирующая компания» являются:

- Защита прав акционеров и инвесторов;
- Открытость в получении информации всеми заинтересованными лицами, в том числе на Интернет-ресурсах: <https://rosseti-yantar.ru/>; <https://www.e-disclosure.ru/?attempt=1>;
- Осуществление контроля акционерами за деятельностью органов управления Общества;
- Контроль и оценка качества управления бизнесом через систему органов управления и внутреннего контроля Общества.

Корпоративное управление Обществом осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества.

В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы (полные тексты документов размещены на сайтах <https://rosseti-yantar.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-obshchestvom/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>, <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14127&type=1>):

- Устав АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции (утвержден решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).
- Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).
- Положение о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).
- Положение об Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).
- Положение о Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).

## Прозрачность и информационная открытость

Деятельность Общества прозрачна для акционеров, инвесторов, потребителей тепловой и электрической энергии.

В течение 2023 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение 2023 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях, а именно:

- Сообщение о проведении Общих собраний акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» и о принятых решениях;
- Сообщение о раскрытии АО «Калининградская генерирующая компания» годового отчета акционерного Общества;
- Сообщение о раскрытии АО «Калининградская генерирующая компания» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Сообщения о существенных фактах Общества публикуются в ленте новостей информационного агентства Интерфакс, а также на сайте раскрытия информации агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127>.

Кроме того, Обществом обеспечивается доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом, на сайте Общества по адресу: <https://rosseti-yantar.ru/dzo/oaokaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya>.

Также Общество осуществляет раскрытие информации на межведомственном портале Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) и в Едином Федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектах экономической деятельности ([www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru)).

## Раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах возникла у Общества с 05.11.2008 – с момента регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Калининградская генерирующая компания».

26.09.2011 произведена конвертация акций Общества в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью на основании зарегистрированного 09.09.2011 РО ФСФР России по СЗФО Решения о выпуске: 13 608 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с ГРН выпуска 1-01-55380-Е конвертированы в 13 608 000 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50,00 рублей каждая с ГРН выпуска 1-02-55380-Е.

В результате осуществленной конвертации все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества с ГРН выпуска 1-01-55380-Е погашены (аннулированы), в связи, с чем в системе ведения реестра Общества сделана соответствующая запись.

В соответствии с пунктом 5.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (действовавшим на момент проведения процедуры), обязанность по

раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах прекращалась на следующий день после опубликования в ленте новостей информации о погашении всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента», а также Сообщение «О прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг в связи с погашением (аннулированием) акций эмитента» опубликованы 26.09.2011 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127>.

## **Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Общество стремится следовать передовым принципам корпоративного управления, закрепленным в российском Кодексе корпоративного управления, одобренном решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованном к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Акционерам предоставлена возможность по участию в управлении и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства. Так, в частности, в Уставе Общества определены полномочия Совета директоров и Собрания акционеров, процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В отношении членов совета директоров и генерального директора определены порядок избрания, установлены ограничения и аффилированности, возможного конфликта интересов.

## **8.2. Информация об органах управления и контроля Общества**

В соответствии со статьей 9 Устава АО «Калининградская генерирующая компания» органами управления Общества являются:

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Калининградская генерирующая компания» является Ревизионная комиссия Общества.

### **8.2.1. Общее собрание акционеров Общества**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «Калининградская генерирующая компания».

Свою деятельность Общество осуществляет в соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Калининградская генерирующая компания».

В соответствии со статьей 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по вопросам:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. 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;
7. Дробление и консолидация акций Общества;
8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. Утверждение Аудитора Общества;
12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
13. 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;
14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- 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;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

В течение 2023 года состоялось одно годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором рассмотрено 6 (шесть) вопросов:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

### **8.2.2. Совет директоров Общества**

Совет директоров АО «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 Уставом АО «Калининградская генерирующая компания», Положением о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1), Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019

(протокол от 02.07.2019 № 1), Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Компетенцией Совета директоров Общества является рассмотрение вопросов, в соответствии со статьей 15 Устава Общества, в том числе:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
3. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
6. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества;
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;
11. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
14. Утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
16. Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров;
20. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
21. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
22. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
23. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
24. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
25. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
26. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
27. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
28. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
29. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
30. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
31. Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
32. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
33. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
34. Утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества и внесение изменений в нее;
35. Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
36. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание

и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;

37. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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.

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом составляет 5 (Пять) человек.

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

В 2023 году Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» работал в двух составах.

**В период с 01.01.2023 по 30.06.2023 работал Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров от 01.07.2022 (протокол № 1/2022), в следующем составе:**

1. Темнышев Александр Александрович (председатель)
2. Козлов Николай Николаевич
3. Зубрицкий Дмитрий Михайлович
4. Котивец Дмитрий Владимирович
5. Айметов Рустем Рафаэльевич

**Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 03.07.2023 № 1/2023) избран следующий действующий состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»:**

**Темнышев Александр Александрович**

Общая информация о члене Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»		
Год рождения	1980	
Сведения об образовании (год, университет, квалификация)	Высшее 1997-2002 – Петрозаводский государственный университет, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист» 2008-2012 – АНО ВПО Смоленский институт Российской академии образования, специальность «Менеджмент организации», квалификация «Менеджер».	
Основное место работы, должность	ПАО «Россети Северо-Запад», Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами	
Участие в органах управления и контроля		
Период	Наименование организации	Должность

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

с	по		
2020	н.вр.	АО Псковэнергоагент»	заместитель Председателя Совета директоров
2020	2023	АО «Псковэнергосбыт	заместитель Председателя Совета директоров
2020	н.вр.	АО «Таврический Банк»	член Совета директоров
Информация о владении акциями АО «Калининградская генерирующая компания»			
Доля участия в уставном капитале АО «Калининградская генерирующая компания»			Нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Калининградская генерирующая компания» в течение отчетного года			Сделки с ценными бумагами Общества не совершались

**Зубрицкий Дмитрий Михайлович**

Общая информация о члене Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»			
Год рождения		1970	
Сведения об образовании (год, университет, квалификация)		Высшее Российский государственный университет имени Иммануила Канта (РГУ им. И.Канта), «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Калининградский государственный технический университет, «Электроэнергетика и электротехника» (проф. переподготовка). Среднее профессиональное – Калининградский политехникум, «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».	
Основное место работы, должность		АО «Россети Янтарь» Исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора – главного инженера	
Участие в органах управления и контроля			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	-	
Информация о владении акциями АО «Калининградская генерирующая компания»			
Доля участия в уставном капитале АО «Калининградская генерирующая компания»			Нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Калининградская генерирующая компания» в течение отчетного года			Сделки с ценными бумагами Общества не совершались

### Котивец Дмитрий Владимирович

Общая информация о члене Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»		
Год рождения	1986	
Сведения об образовании (год, университет, квалификация)	Высшее 2003-2009 – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Специальность по образованию – Энергомашиностроение Квалификация: Магистр техники и технологии	
Основное место работы, должность	АО «Калининградская генерирующая компания» Генеральный директор	
Участие в органах управления и контроля		
Период		Наименование организации
с	по	
Должность		
Информация о владении акциями АО «Калининградская генерирующая компания»		
Доля участия в уставном капитале АО «Калининградская генерирующая компания»		Нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Калининградская генерирующая компания» в течение отчетного года		Сделки с ценными бумагами Общества не совершались

### Разманов Павел Александрович

Общая информация о члене Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»		
Год рождения	1982	
Сведения об образовании (год, университет, квалификация)	Высшее Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского; ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет». Специальность: «Менеджмент организации», «Теплоэнергетика и теплотехника». Квалификация: «Менеджер»; «Магистр»	
Основное место работы, должность	АО «Россети Янтарь» Заместитель генерального директора по экономике и финансам	
Участие в органах управления и контроля		
Период		Наименование организации
с	по	
Должность		
Информация о владении акциями АО «Калининградская генерирующая компания»		
Доля участия в уставном капитале АО «Калининградская генерирующая компания»		Нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Калининградская генерирующая компания» в течение отчетного года		Сделки с ценными бумагами Общества не совершались

**Айметов Рустем Рафаэльевич**

Общая информация о члене Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»			
Год рождения		1978	
Сведения об образовании (год, университет, квалификация)		Высшее 1995-2000 – Самарский государственный технический университет, инженер по специальности «Электроэнергетические системы и сети». 2000-2003 – Поволжский институт бизнеса, экономист менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии»	
Основное место работы, должность		ПАО «Россети» Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком, ПАО «Россети»	
Участие в органах управления и контроля			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	н.вр.	АО «ЭСК Сибири»	член Совета директоров
Информация о владении акциями АО «Калининградская генерирующая компания»			
Доля участия в уставном капитале АО «Калининградская генерирующая компания»		Нет	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Калининградская генерирующая компания» в течение отчетного года		Сделки с ценными бумагами Общества не совершались	

**Информация Совета директоров Общества о результатах работы по приоритетным направлениям деятельности**

В 2023 году проведены 15 заседаний Советов директоров Общества, на которых рассмотрен 61 вопрос.

Вопросы, рассмотренные на Советах директоров  
АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году

Таблица 17

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
1.	10 февраля 2023	1. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2023 год. 2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2023 год. 3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2022 год. 4. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке, Стандарт), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604).	Протокол от 10.02.2023 № 6
2.	15 февраля 2023	1. Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы .	Протокол от 15.02.2023 № 7

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
		2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.	
3.	06 марта 2023	1. О рассмотрении предложений акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Калининградская генерирующая компания».	Протокол от 06.03.2023 № 8
4.	30 марта 2023	1. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2022 года. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022. 3. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору Общества. 4. Об утверждении кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования Общества. 5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год.	Протокол от 30.03.2023 № 9
5.	24 мая 2023	1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования). 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.	Протокол от 24.05.2023 № 10
6.	26 мая 2023	1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год. 3. Об утверждении кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.	Протокол от 26.05.2023 № 11
7.	30 мая 2023	1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 2. О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленный в соответствии с РСБУ. 3. О рассмотрении ежегодного отчета о соблюдении Антикоррупционной политики.	Протокол от 30.05.2023 № 12

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
8.	07 июня 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.</li> <li>2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2022 года.</li> <li>3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>5. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулирование разногласий, сложившихся на 01.10.2022.</li> </ol>	Протокол от 07.06.2023 № 13
9.	28 июля 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».</li> <li>2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</li> <li>3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.</li> <li>4. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки Общества на 2022 год.</li> <li>5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.</li> <li>6. Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.</li> <li>7. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».</li> <li>8. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.</li> <li>9. Об утверждении расчета размера премии по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2021 год.</li> </ol>	Протокол от 28.07.2023 № 1
10.	24 августа 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год.</li> <li>2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2023 года.</li> </ol>	Протокол от 24.08.2023 № 2
11.	22 сентября 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2022 года.</li> <li>2. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2022 года.</li> <li>3. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2023 года.</li> <li>4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.</li> <li>5. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 3 к Коллективному договору Общества.</li> </ol>	Протокол от 22.09.2023 № 3

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
12.	22 ноября 2023	1. Об избрании Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». 2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.	Протокол от 22.11.2023 № 4
13.	27 ноября 2023	1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2023 года. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания». 3. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.	Протокол от 27.11.2023 № 5
14.	28 декабря 2023	1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2023 года. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность) и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023. 4. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». 5. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.	Протокол от 28.12.2023 № 6
15	29 декабря 2023	1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Калининградская генерирующая компания».	Протокол от 29.12.2023 № 7

Заседания Совета директоров в 2023 году проходили в заочной форме (опросным путем), а также очно-заочной форме. Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров, а также результаты участия отражены в таблице.

Таблица 18

Заседание СД	Количество членов СД участвующих в голосовании	Кто из членов СД не принимал участие	Члены СД, проголосовавшие «ЗА»	Голосование
Протокол от 10.02.2023 № 6	5	-	5	Заочное
Протокол от 15.02.2023 № 7	5	-	5	Очно-заочное
Протокол от 06.03.2023 № 8	5	-	5	Заочное
Протокол от 30.03.2023 № 9	5	-	5	Заочное
Протокол от 24.05.2023 № 10	5	-	5	Заочное

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

Протокол от 26.05.2023 № 11	5	-	5	Заочное
Протокол от 30.05.2023 № 12	5	-	5	Заочное
Протокол от 07.06.2023 № 13	5	-	5	Заочное
Протокол от 28.07.2023 № 1	5	-	5	Заочное
Протокол от 24.08.2023 № 2	5	-	5	Очно-заочное
Протокол от 22.09.2023 № 3	5	-	5	Заочное
Протокол от 22.11.2023 № 4	5	-	5	Очно-заочное
Протокол от 27.11.2023 № 5	5	-	5	Заочное
Протокол от 28.12.2023 № 6	5	-	5	Заочное
Протокол от 29.12.2023 № 7	5	-	5	Заочное

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).

Показатели деятельности в части корпоративного управления

Таблица 19

Показатели	Ед. изм.	Период			Изменение 2023/2022, %
		2021 год	2022 год	2023 год	
Количество заседаний Совета директоров, проведенных в очной и заочной формах	шт.	16	16	15	-6,3
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Совета директоров	шт.	74	70	61	- 12,9
Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров	шт.	5	5	5	0
Структура акционерного капитала	%	99,999993*	99,999993*	99,999993*	-
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров	млн руб.	0,63	0,84	0,95	12,8

\* Основной акционер – АО «Россети Янтарь».

Протоколы заседаний Совета директоров Общества размещены на сайте АО «Россети Янтарь» (как ДЗО АО «Россети Янтарь») <https://rosseti-yantar.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-obshestvom/resheniya-orgonov-upravleniya/resheniya-soveta-direktorov/>.

### Секретарь Совета директоров Общества

Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, действующий на основании Устава АО «Калининградская генерирующая компания», Положением о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая

компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1), иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

#### Секретарь Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

Фамилия, имя, отчество	Ванюшкина Юлия Александровна
Год рождения	1980
Сведения об образовании (год, университет, квалификация)	Высшее Ульяновский государственный университет, 2002, квалификация – юрист
Основное место работы, должность	ПАО «Россети Северо-Запад», Главный специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

#### 8.2.3. Единоличный исполнительный орган АО «Калининградская генерирующая компания» – Генеральный директор

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

С 20.11.2020 по 21.11.2023 исполняющим обязанности генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» был назначен Котивец Дмитрий Владимирович.

С 22.11.2023 решением Совета директоров Общества Котивец Дмитрий Владимирович избран генеральным директором АО «Калининградская генерирующая компания».

Котивец Дмитрий Владимирович Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»	
Гражданство: РФ	
Год рождения: 1986	
Образование: высшее	
2003-2009:	
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	
Специальность по образованию – Энергомашиностроение	
Квалификация: Магистр техники и технологии	
Должности за последние 5 лет:	
2019-2020:	
И.о. заместителя генерального директора - главного инженера АО «Калининградская генерирующая компания»	
20.11.2020 – 21.11.2023:	
И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».	
22.11.2023 – по н.в.	
Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»	
<i>Акциями АО «Калининградская генерирующая компания» не владеет.</i>	
<i>В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.</i>	
<i>Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и Д.В. Котивцом не совершалось. Иски к Д. В. Котивцу не предъявлялись.</i>	
<i>Займы (кредиты) Д.В. Котивцу не выдавались.</i>	

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

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

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:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

### **8.3. Ревизионная комиссия Общества**

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).

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.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

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

В 2022 г. действовало два состава Ревизионной комиссии.

**Состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол от 01.07.2022 № 1/2022):**

ФИО	Должность
Ерофеева Валерия Юрьевна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Россети Янтарь»
Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Россети Янтарь»
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Россети Янтарь»

**Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 1/2023):**

Фамилия, имя, отчество	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна
Год рождения	1979
Сведения об образовании (год, университет, квалификация)	2004-2007 гг. Сибирская академия государственной службы (г. Новосибирск) Юрист, специализация – гражданско-правовая

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

	1996-2001 гг. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (г. Новосибирск) Экономист-менеджер, Экономика и управление в строительстве
Основное место работы, должность	Занимаемые должности за последние три года: 2020-2022 гг. Главный специалист, отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» 2022 - по н.в. Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Информация о всех должностях, которые член Ревизионной комиссии занимает или занимал в ДО и в органах управления других организаций, в том числе по совместительству	<i>Не занимала</i>
Сведения о долях участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале ДО / о долях, принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций ДО, и количестве акций ДО каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	<i>Не имеет</i>
Сведения о долях участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных ДО организаций, имеющих для ДО существенное значение / о долях принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных ДО акционерных обществ, имеющих для ДО существенное значение, и количестве акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	<i>Не имеет</i>
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ДО	<i>Не имеет</i>
Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	<i>Не привлекалась</i>
Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:	<i>Не занимала</i>

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна</b>
<b>Год рождения</b>	<b>1991</b>
<b>Сведения об образовании (год, университет, квалификация)</b>	<b>ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», экономика и управление на предприятии (в пищевой промышленности)</b>
<b>Основное место работы, должность</b>	<b>Занимаемые должности за последние три года: 2020-2023 гг. Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго» 2023 – по н.в. Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»</b>
Информация о всех должностях, которые член Ревизионной комиссии занимает или занимал в ДО и в органах управления других организаций, в том числе по совместительству	<i>Не занимала</i>
Сведения о долях участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале ДО / о долях, принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций ДО, и количестве акций ДО каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	<i>Не имеет</i>
Сведения о долях участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных ДО организаций, имеющих для ДО существенное значение / о долях принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных ДО акционерных обществ, имеющих для ДО существенное значение, и количестве акций указанных акционерных обществ	<i>Не имеет</i>

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ДО	<i>Не имеет</i>
Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	<i>Не привлекалась</i>
Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:	<i>Не занимала</i>

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич</b>
Год рождения	1956
Сведения об образовании (год, университет, квалификация)	Московский финансовый институт, 1985, Экономист-финансист
Основное место работы, должность	Занимаемые должности за последние три года: 2020-2023 гг. Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
Информация о всех должностях, которые член Ревизионной комиссии занимает или занимал в ДО и в органах управления других организаций, в том числе по совместительству	<i>Не занимал</i>
Сведения о долях участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале ДО / о долях, принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций ДО, и количестве акций ДО каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	<i>Не имеет</i>
Сведения о долях участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных ДО организаций, имеющих для ДО существенное значение / о долях принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных ДО акционерных обществ, имеющих для ДО существенное значение, и количестве акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	<i>Не имеет</i>
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ДО	<i>Не имеет</i>
Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	<i>Не привлекался</i>
Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:	<i>Не занимал</i>

#### 8.4. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2023 году выплаты членам Совета директоров Общества производились в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденном решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).

Сумма вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год составила 0,95 млн рублей.

Компенсации за нахождение в командировке, выплаченные членам Совета директоров Общества в 2023 году, составили 0,177 млн рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2023 году выплаты членам Ревизионной комиссии производились в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 1).

Сумма выплат членам ревизионной комиссии (с учетом привлечения независимых экспертов) составила за 2023 год 0,116 млн рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

## **8.5. Аудиторская организация Общества.**

### **8.5.1 Принципы отбора аудиторской организации (РСБУ отчетности).**

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

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

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 1/2023) аудитором Общества утверждено ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337).

### **8.5.2 Сведения об аудиторе в отчетном году.**

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

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

Запись об аудиторской компании внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17.10.2002, присвоен государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025300787027.

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

### **8.5.3 Размер вознаграждений аудиторской организации в отчетном году.**

Размер оплаты услуг аудитора Общества определен решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 28.07.2023 № 1) и составил 376 271,00 (Триста семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 00 копеек (НДС не предусмотрен), за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года.

В течение 2023 года ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» не оказывали АО «Калининградская генерирующая компания» другие (неаудиторские) услуги.

#### **8.6. Дочерние и зависимые общества**

Дочерних и зависимых обществ АО «Калининградская генерирующая компания» не имеет.



# РОССЕТИ

## ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

9. Кадровая и социальная  
политика.

Социальное партнерство

## 9.1. Кадровая и социальная политика Общества

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

В качестве ключевых задач в рамках Кадровой и социальной политики определены:

- 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;
- совершенствование системы мотивации персонала.

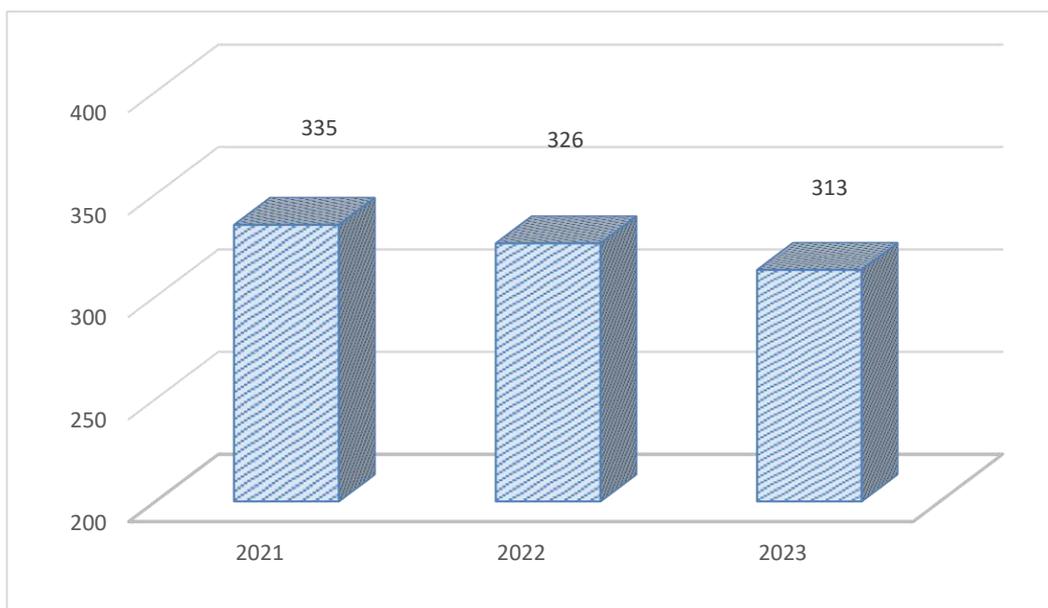
АО «Калининградская генерирующая компания» стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, сформировать у него чувство корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Основными инструментами проведения такой политики в Обществе являются отбор, прием и адаптация рабочих и специалистов, профессиональное обучение работников, совершенствование системы мотивации и формирование корпоративной культуры.

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества отдел управления персоналом руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества; распорядительными документами Общества (приказами, распоряжениями, указаниями), Положением о премировании персонала АО «Калининградская генерирующая компания» (приказ от 20.06.2022 № 238), приказами о дополнительных оплачиваемых отпусках и доплатах за работу во вредных условиях (приказ от 03.02.2023 № 40, от 24.03.2023 № 82, от 04.05.2023 № 128, Положением о НПО работников АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол заседания Совета директоров от 30.03.2023 № 9), организационно - распорядительными документами АО «Россети Янтарь», Коллективным договором АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2024 гг., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 гг.

## 9.2. Численность и структура работников

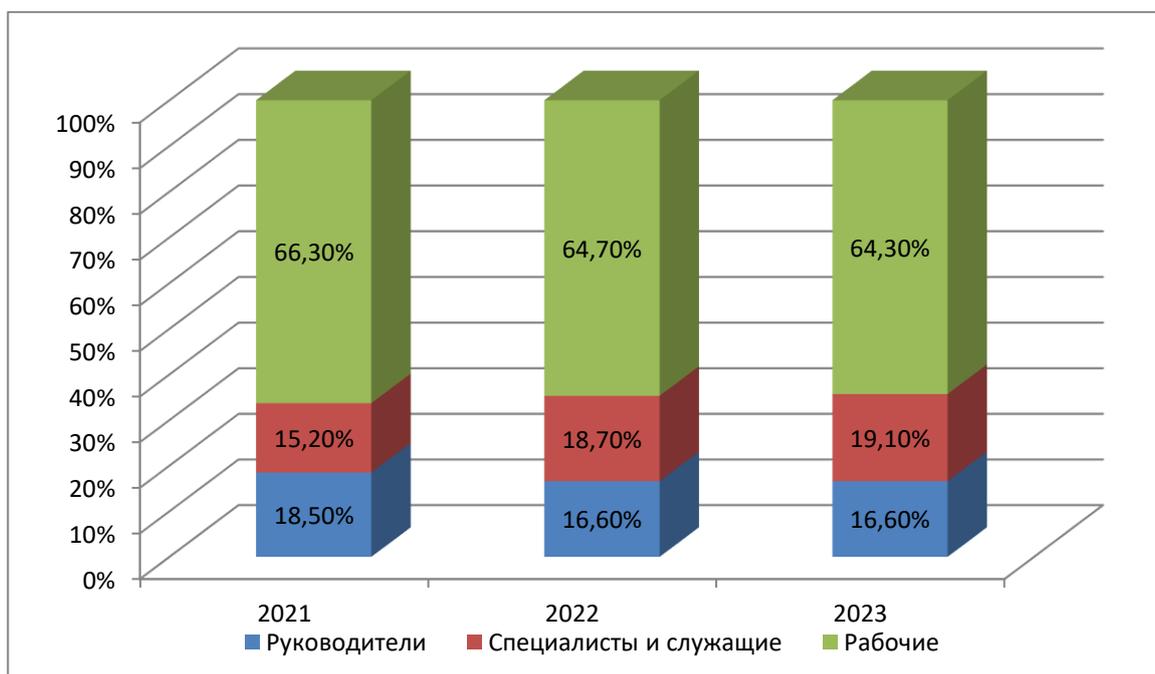
Среднесписочная численность персонала АО «Калининградская генерирующая компания» составила 313 человек и по сравнению с 2022 годом произошло уменьшение численности персонала на 3,9%, в связи с оптимизацией и совершенствованием организационно-штатной структуры Общества. В течение 2023 года произошла частичная ротация кадров, при этом Общество сохранило «ценных» работников, обладающих уникальными знаниями и опытом и способных обучить приходящих молодых работников. Адаптацию, постоянное сопровождение и эффективное вхождение в должность для вновь принятых работников обеспечивает как непосредственный руководитель структурного подразделения, так и коллеги, имеющие большой стаж работы в Обществе.

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года



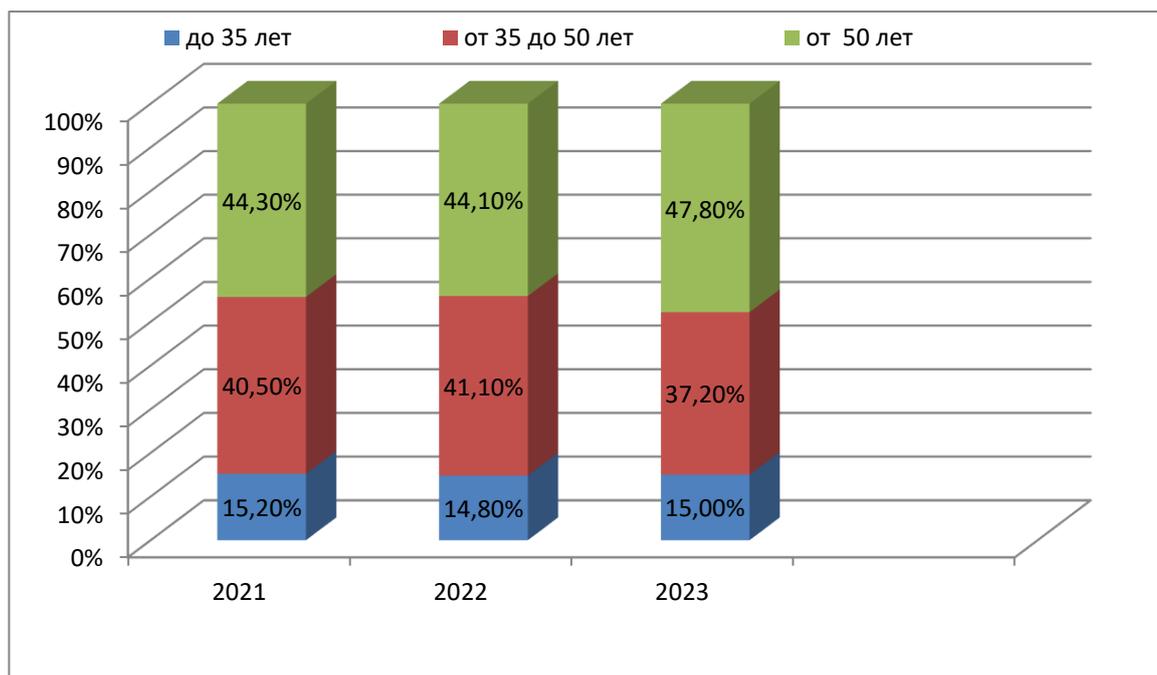
**Среднесписочная численность персонала АО «Калининградская генерирующая компания» в динамике за 2021-2023 годы, чел.**

Уровень обеспеченности персоналом Общества на протяжении трех лет стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 94%.



**Структура персонала по категориям в динамике за 3 года, %**

Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие 64,7% от общей численности всех работников, 18,7% – руководители, 16,6% – специалисты.



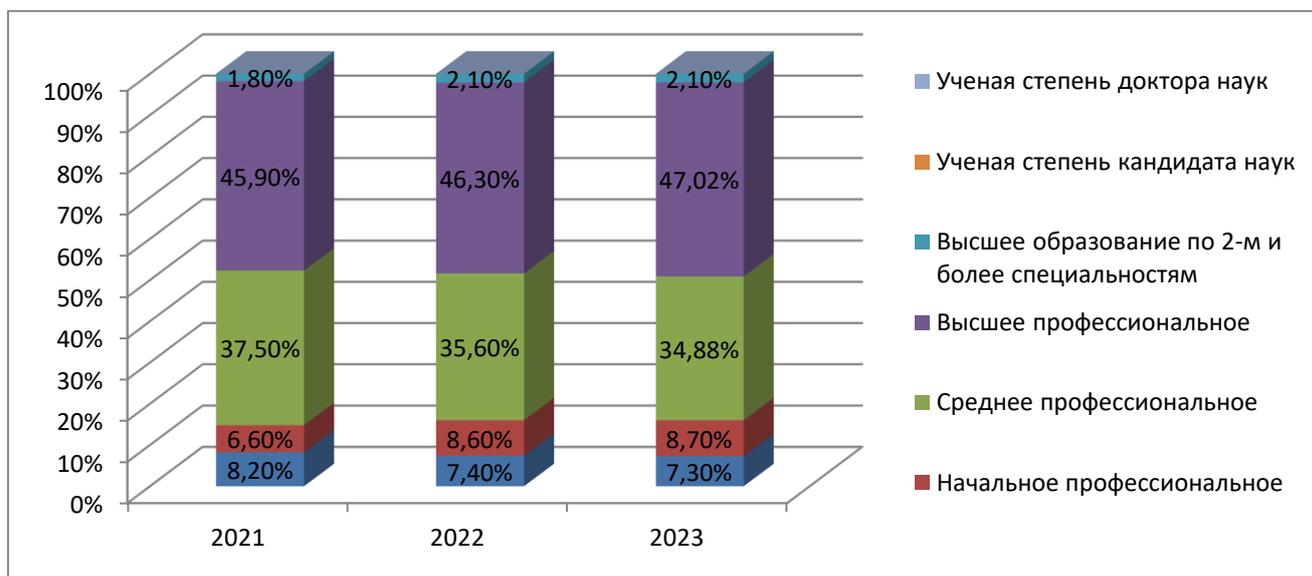
**Структура персонала по возрасту в динамике за 3 года, %**

Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 18 до 50 лет, что составляет 52,2% от общей численности персонала и в сравнении с 2022 годом изменился незначительно. Средний возраст работников Общества составляет 48 лет.

### Квалификационный состав работников

В АО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2022 годом существенных изменений квалификационной характеристики персонала не произошло, сохранилась высокая доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в связи с набором на рабочие должности работников с данным образованием. На конец 2023 года 84% работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование.

### Распределение категорий персонала по образованию



**Структура персонала по уровню образования в динамике за 3 года, %**

### 9.3. Обучение и развитие персонала

В целях поддержания и развития квалификационных характеристик, выполнения отраслевых требований в части работы с персоналом, обеспечения развития компетенций работников в компании реализуется система непрерывного профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В АО «Калининградская генерирующая компания» уделяется большое внимание вопросам профессионального развития персонала. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обучение ведется в соответствии с утвержденными планами подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества.

#### Данные об обучении и повышении квалификации работников по филиалам:

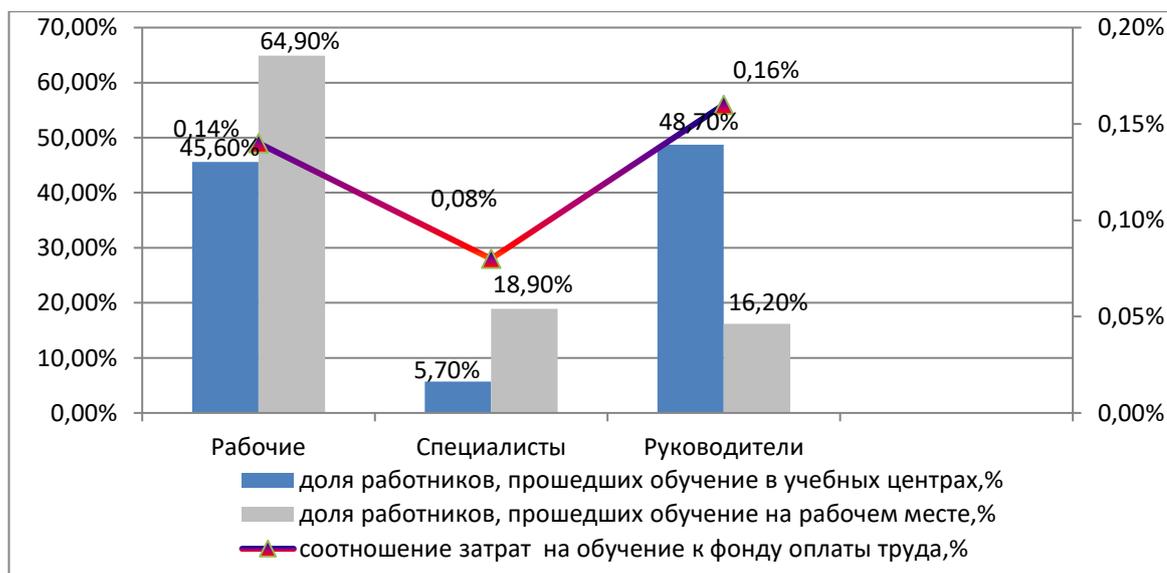
Таблица 20

	Рабочие	Специалисты	Руководители
Количество обученных работников на местах (человек)	224	65	56
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	72	9	77
Затраты на обучение (тысяч рублей)	308,109	184,800	367,281

В 2023 году затраты на подготовку персонала составили 860,190 тыс. рублей, соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП составляет 0,39%.

За отчетный период обучение прошли 503 человек, непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 345 человек, что составило 68% от доли прошедших обучение работников АО «Калининградская генерирующая компания».

Преобладающие темы обучения – промышленная безопасность, техника и технологии, энергобезопасность, охрана труда, пожарная безопасность, обучение по рабочим профессиям.



Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2023 году%

Подготовка кадров ведется:

- без отрыва от производства – на рабочих местах,
- при приеме на работу,
- при переводе на другое рабочее место.

204 работника Общества в 2023 году прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки на базе ЧУ ДПО «Балтийский учебный центр», АНО ДПО «Учебный центр Специалист», ООО «НАКС К», АНО ДПО «УКЦ АСМАП» (г. Калининград), АНО ДПО «Академия АйТи», ООО «Корпоративный электроэнергетический университет», ООО «Академия открытого образования», АНО «Центр пожарной безопасности», АНО ДПО «СНТА», Учебно-методический центр «Эврика», ООО «Организация и проведение деловых мероприятий».

#### **9.4. Молодежная политика Общества**

Большое внимание уделяется работе по подготовке молодых кадров. В Обществе действует Положение о наставничестве с целью подготовки молодых кадров опытным персоналом АО «Калининградская генерирующая компания».

В рамках проведения корпоративных спортивных мероприятий Группы компаний «Россети» в 2023 году, молодые энергетики Общества принимали участие в различных спортивных мероприятиях, а также в ряде общественных, образовательных и культурных мероприятиях.

Для формирования внешнего привлечения молодых специалистов Компания ежегодно участвует в проведении экскурсий по производственным объектам Общества для студентов ВУЗов и Колледжей, организуется прохождение производственной и преддипломной практики для студентов учебных заведений Калининградской области.

Работа с кадровым резервом проводится в Обществе планомерно и включает в себя:

- формирование информационного банка резерва – осуществляется отделом управления персоналом путем сбора данных по кандидатам, зачисленным в резерв;
- организация профессиональной подготовки работников, зачисленных в резерв для выдвижения.

Управленческие кадровые резервы создаются на должности высшего и среднего управленческого звена компаний для оперативного закрытия вакансий работниками, обладающими необходимым опытом, организаторскими качествами и лидерскими компетенциями. Основными критериями для включения работника в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- эффективность в производственной деятельности;
- наличие потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста;
- выраженные лидерские качества;
- мотивация на карьерный рост.

В управленческий кадровый резерв АО «Калининградская генерирующая компания» зачислено 11 работников. Все сотрудники Общества из кадрового резерва имеют высшее профессиональное образование.

В 2023 году используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

## 9.5. Социальная политика Общества

В Обществе установлены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. Общество осуществляет взаимодействие с Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл), которое наряду с общественным объединением «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) является стороной социального партнерства на отраслевом федеральном уровне.

Основой для формирования положений Коллективного договора АО «Калининградская генерирующая компания» являлось Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 гг. (ОТС) - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

Коллективным договором, заключенным на 2019-2021 гг. (продлен на основании дополнительного соглашения по 2024), предусмотрены обязательства работодателей по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий работникам Общества.

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

В 2023 году производилась индексация заработной платы в два этапа. Для расчета заработной платы использовалась следующая величина ММТС 11 012 рублей с 01.01.2023 и 11 673 рубля с 01.07.2023.

В 2023 году в рамках договора дополнительного медицинского страхования (ДМС) застраховано 319 сотрудников Компании. Программа страхования предусматривает амбулаторно-поликлиническую помощь, включая консультации врачей специалистов, диагностику, лабораторные исследования, стоматологическую помощь. Страхованием жизни так же обеспечены все 319 работников Общества.

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году сотрудничало с АО «НПФ «Открытие».

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2023 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 5 сотрудников Общества были награждены Почетными грамотами и Благодарностями Министерства энергетики Российской Федерации, 5 сотрудников удостоены корпоративных наград, 9 сотрудников получили награды Правительства Калининградской области, главы городского округа и Законодательного Собрания Калининградской области, 12 сотрудников были награждены Почетной грамотой АО «Россети Янтарь», 6 сотрудников занесены на Доску Почета АО «Калининградская генерирующая компания», 67 сотрудников были награждены Почетной грамотой и Благодарностью АО «Калининградская генерирующая компания», 5 сотрудников были награждены ценными подарками, 1 заслуженный работник был занесены на Доску Почета АО «Россети Янтарь».

Работники Общества в 2023 году принимали участие в следующих мероприятиях:

Таблица 21

№ п/п	Мероприятия	Кол-во участников
1.	День Энергетика. Торжественное мероприятие с награждением работников Общества .	286
2.	Конкурсы детского рисунка, приуроченные к проведению в 2023 году Дня энергетика	19
3.	Летняя Спартакиада среди работников АО « Россети Янтарь» и ДЗО	58

4.	Зимняя Спартакиада среди работников АО «Россети Янтарь» и ДЗО	21
5.	Шахматный турнир посвященный памяти гроссмейстера Ботвинника М.М.	3
6.	Зимняя Спартакиада среди работников АО «Калининградская генерирующая компания» (настольный теннис, дартс, шашки, домино)	35
7.	Торжественное мероприятие Юбилей 15-летие Компании АО «Калининградская генерирующая компания»	135
8.	Конкурсы детского рисунка, приуроченные к 75-летию юбилею Союза «Калининградское областное объединение организаций профсоюзов»	6
9.	Экскурсия по городам Калининградской области: г. Гвардейск, г. Правдинск, п. Железнодорожный	48
10.	Участие команды АО «Калининградская генерирующая компания» «Фрегат» в Чемпионатах Калининградской любительской футбольной лиги	12
11.	Коллективная поездка за грибами	20

#### 9.6. Система вознаграждения персонала

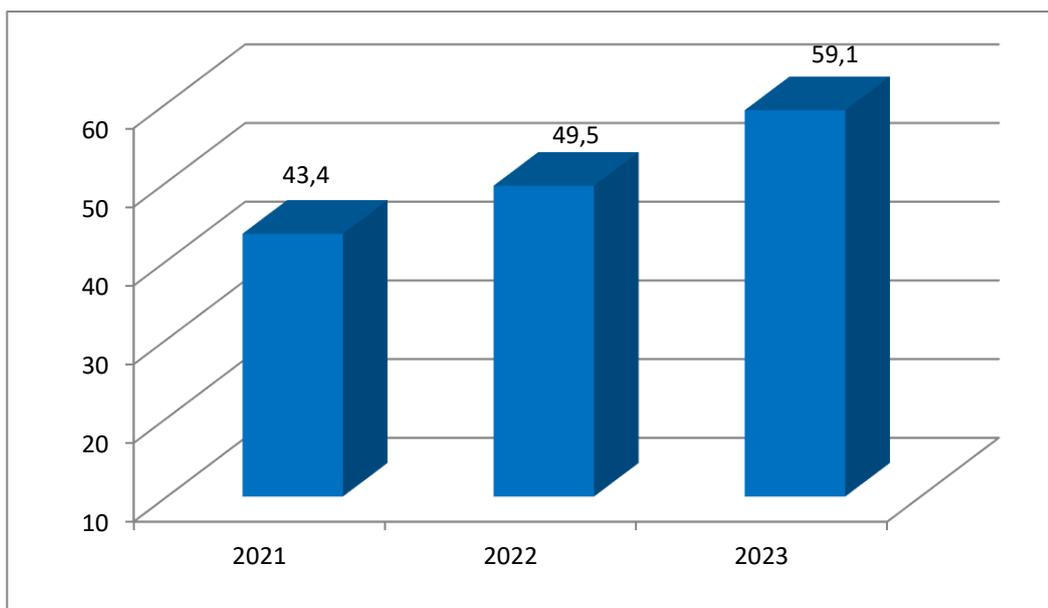
На цели мотивации персонала направлена действующая в Обществе система премирования персонала, включающая следующие виды премий, выплат и надбавок:

- 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;
- доплаты к тарифным ставкам работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;
- доплаты за совмещение профессий, за расширение зоны обслуживания, внутреннее совмещение.

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

- единовременные выплаты при регистрации брака, рождении ребенка, смерти близких родственников;
- единовременное материальное поощрение работникам в связи с юбилейными датами и работникам, удостоенным ведомственными и корпоративными наградами;
- скидки за коммунальные услуги;
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.
- единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску.
- обеспечение новогодними подарками детей работников.
- компенсация стоимости расходов на приобретение путевок детям работников в детские лагеря и санатории.
- негосударственное пенсионное обеспечение работников при выходе на пенсию.

Среднемесячная заработная плата персонала в АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году увеличилась на 19,5% по сравнению с 2022 годом. Рост среднемесячной заработной платы в целом по предприятию связан с индексацией окладной части заработной платы.



**Среднемесячная заработная плата персонала Общества в динамике за 2021-2023 годы, тыс. руб.**

### **9.7. Ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности**

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

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

В соответствии с распоряжением № 3579-р система ключевых показателей эффективности разделена на две группы показателей – ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) и функциональные ключевые показатели эффективности (далее – ФКПЭ). При этом, КПЭ – это показатели, связанные со стратегическими документами Общества, на основании которых оценивается эффективность деятельности всего руководящего состава Общества (руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер), ФКПЭ – это индивидуальные показатели, устанавливаемые для должностных лиц Общества персонально с учетом специфики курируемых ими направлений деятельности Общества.

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

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

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

- подпункта 53 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 7).

Таблица 22

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения на 2023 год, %	Ед. изм.	Признак расчета показателя	Целевое значение на 2023 год	Минимальное значение	Предельное значение	Фактическое значение за 2023 год <sup>1</sup>	Оценка достижения/причины отклонения	Процент достижения, %	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
<b>ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ</b>												
Рентабельность операционной деятельности <sup>2</sup>	Отношение операционной прибыли, скорректированной на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, к выручке без учета выручки от оказания услуг по технологическому присоединению	40	%	Повышающий показатель	-6,9%	-8,3%	-5,5%	-6,3%	выполнен	109	-5,7%	5,7%
Чистая прибыль без обесценения и ТП	Прибыль/(убыток), скорректированная на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению (с учетом соответствующего налога на прибыль)	30	тыс. руб.	Повышающий показатель	-57 660	-69 192	-46 128	-54 874	выполнен	105	-58 851	57 700
<b>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ</b>												
Отсутствие крупных аварий	Расчет показателя в части отчетного года производится суммированием числа аварий, произошедших в отчетном году на генерирующем оборудовании, на тепловых сетях и подпадающих под требования указанных Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, теплоснабжении. Показатель считается выполненным при отсутствии крупных аварий в работе оборудования.	30	вып/не вып	Понижающий показатель	0	0	0	0	выполнен	100	0	0
<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ</b>												
ЕБИТДА (Прибыль по операционной деятельности)	Расчитывается как прибыль/(убыток) до налогообложения до вычета расходов на амортизацию и процентов к уплате, скорректированная на размер обесценения/(восстановление обесценения) основных средств, и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению	Генеральный директор- 50, Заместитель генерального директора по экономике и финансам - 50	тыс. руб.	Повышающий показатель	91 718	82 546	91 718	107 623	выполнен	117	209 346	333 722

<sup>1</sup> За 2023 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

<sup>2</sup> Для Обществ, которые, **не формируют отчетность по МСФО**, в графе «Порядок расчета» указывается: Отношение прибыли (убытка) до налогообложения, скорректированной на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, к выручке без учета выручки от оказания услуг по технологическому присоединению.

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения на 2023 год, %	Ед. изм.	Признак расчета показателя	Целевое значение на 2023 год	Минимальное значение	Предельное значение	Фактическое значение за 2023 год <sup>1</sup>	Оценка достижения/причины отклонения	Процент достижения, %	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей	Генеральный директор – 50 Заместитель генерального директора - главный инженер - 100	вып/не вып	Понижающий показатель	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	выполнен	100	0,0000	0,0000
Повышение производительности труда относительно 2022 года	Отношение добавленной стоимости по всем видам услуг к среднегодовой численности работников. Сравнение с базовым 2022 годом	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - 50	%	Повышающий показатель	6,0	5,4	6,0	3,0	не выполнен	50	11,0	16,0
Отсутствие оговорок и/или модифицированного мнения Аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	При расчете показателя учитывается наличие немодифицированного или модифицированного аудиторского заключения (мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения) о достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности - 100	вып/не вып	Понижающий показатель	выполнен	выполнен	выполнен	выполнен	выполнен	100	выполнен	выполнен



**РОССЕТИ**

**ЯНТАРЬ**

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 10. Система внутреннего контроля и управления рисками

## 10.1. Ключевые риски

### 10.1.1 Информация о методологии оценки рисков

Единый принцип и подход к реализации процесса управления рисками в Обществе осуществляется в соответствии с приказом АО «Калининградская генерирующая компания» от 07.07.2023 № 190 «Об утверждении Порядка организации управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания»». Документирование информации об идентификации и оценки рисков, разработке мероприятий по управлению ведется в рамках организации процесса управления рисками по утвержденным формам: реестр рисков, карта рисков, паспорт рисков, план мероприятий по управлению рисками, план компенсирующих мероприятий по реализовавшимся рискам, отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками и плана компенсирующих мероприятий по реализовавшимся рискам.

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

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

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

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

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

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

В соответствии с нормами Порядка определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества<sup>3</sup> осуществляется ежегодный пересмотр риск-аппетита Общества и его актуализация при необходимости.

Актуализированный риск-аппетит Общества утвержден решением Совета директоров Общества от 27.11.2023 (протокол от 27.11.2023 № 5).

Целевые показатели риск-аппетита:

– АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивает надежное и качественное теплоснабжение.

– АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивает реализацию

<sup>3</sup> Приказ Общества от 01.11.2023 № 233.

обязательств Политики в области охраны труда, развитие и совершенствование системы управления охраной труда и культуры безопасности.

– АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивает развитие и повышение доступности тепловой инфраструктуры.

– АО «Калининградская генерирующая компания» стремится к снижению потерь тепловой энергии при ее передаче и распределении.

– АО «Калининградская генерирующая компания» стремится к сохранению устойчивого финансового положения.

– АО «Калининградская генерирующая компания» стремится к снижению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду.

– АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивает соблюдение прав акционеров.

– АО «Калининградская генерирующая компания» не приемлет нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации.

– АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивает развитие кадрового потенциала и поддерживает стабильно высокий уровень обеспеченности производственным персоналом.

### 10.1.3. Сведения об управлении ключевыми рисками Общества

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

Из общего числа ключевых операционных рисков - 4 оцениваются Обществом как значимые.

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

Таблица 23

№ п/п	Наименование риска	Уровень существенности риска в 2022 году	Уровень существенности риска в 2023 году	Мероприятия по управлению риском
1	2	4	5	6
1.	КОР-001 Риск отклонения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане			Анализ объема отпуска энергии в разрезе потребителей для формирования обоснованных плановых показателей. Проведение работы по минимизации потерь при производстве и передаче тепловой энергии.
2.	КОР-002 Риск отклонения тарифов на тепло- и электроэнергию от значений, относительно использованных при формировании бизнес-плана			Качественная подготовка обосновывающих и расчетных материалов при формировании тарифных заявок. Проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: - определение (расчет) экономически обоснованного

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

№ п/п	Наименование риска	Уровень существенности риска в 2022 году	Уровень существенности риска в 2023 году	Мероприятия по управлению риском
1	2	4	5	6
				<p>объема выработки тепло- и электроэнергии;</p> <p>- обоснование объема выработки тепло- и электрической энергии перед регулятором в целях получения экономически обоснованного тарифа;</p> <p>- включение потерь от реализации настоящего риска в состав выпадающих доходов</p>
3.	<p>КОР-003</p> <p>Риск роста цен на основное и резервное топливо в сравнении с использованными при формировании бизнес-плана</p>	●	●	<p>Проведение конкурентной закупки топлива;</p> <p>Заключение долгосрочных договоров на поставку технологического и резервного топлива.</p>
4.	<p>КОР-007</p> <p>Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленной в бизнес-плане</p>	●	●	<p>Выполнение мероприятий в соответствии «Планом-графиком по снижению просроченной дебиторской задолженности»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- претензионно-исковая работа;</li> <li>- формирование протоколов разногласий;</li> <li>- активная работа с органами исполнительной власти, Правительством Калининградской области.</li> </ul>

10.1.4. Карта ключевых рисков Общества в отчетном году, а также в динамике

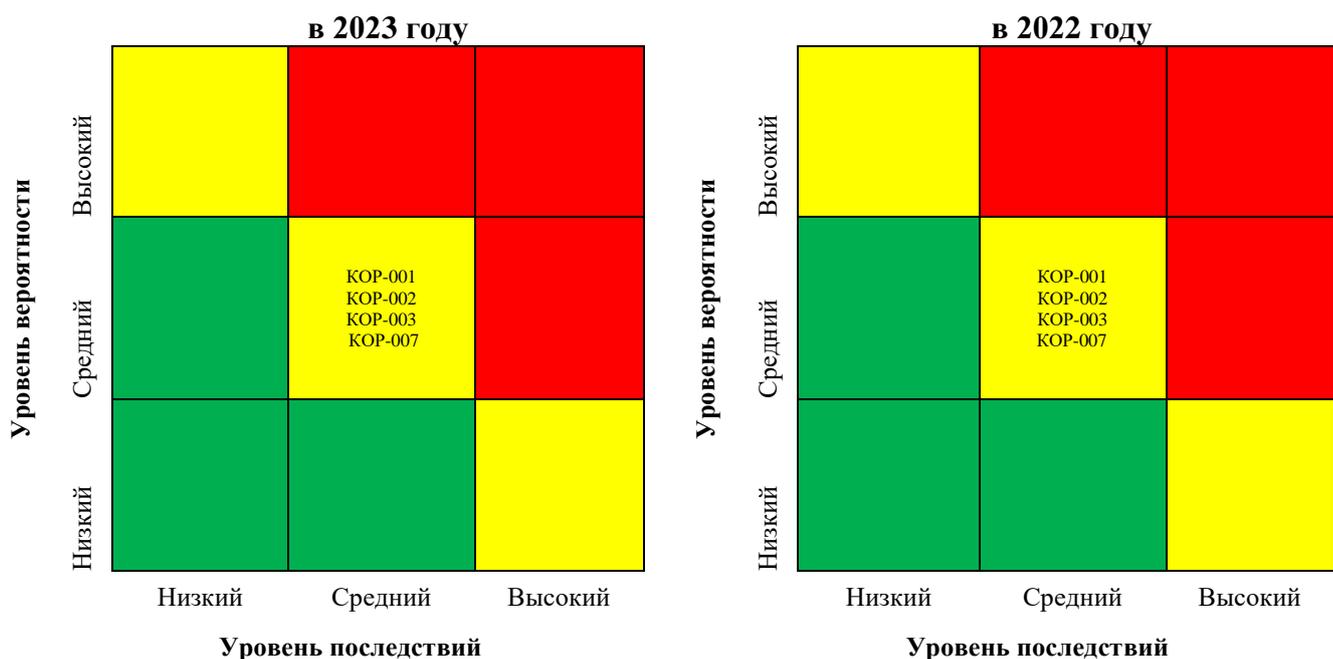


Рисунок 2. Карта ключевых рисков Общества на 2022-2023 годы

### 10.1.5. Реализация ключевых рисков

По итогам 2023 года в Обществе на критическом и значимом уровне существенности не было реализовано ни одного функционального риска.

### 10.1.6. Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз

Важным аспектом системы управления рисками является оценка реализуемости возможных рисков информационной безопасности в Обществе и выявление возможных последствий кибератак, на основании этих знаний строится эффективная система защиты. Анализируя защищенность инфраструктуры АО «Калининградская генерирующая компания», специалистами службы безопасности выявляются уязвимые места и возможности проведения атак, и выполняются достаточные мероприятия с целью защиты технологической инфраструктуры:

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

### 10.1.7. Описание рисков в области устойчивого развития

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

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

Деятельность Компании подвержена внешним и внутренним рискам. Своевременная идентификация, прогнозирование и оценка рисков различного типа – одна из важнейших задач АО «Калининградская генерирующая компания», один из факторов устойчивого развития Общества. В АО «Калининградская генерирующая компания» утверждены методологические документы по управлению рисками, в том числе Политика управления рисками и внутреннего контроля, утвержденная решением Совета директоров от 27.11.2023 (протокол от 27.11.2023 № 5), сформированы реестры рисков и мероприятия по управлению рисками.

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

Система управления рисками и внутреннего контроля является основой стратегического планирования и реализации мероприятий, обеспечивающих устойчивое

развитие Общества. Система риск-менеджмента интегрирована на всех этапах деятельности АО «Калининградская генерирующая компания», в том числе при принятии решений об участии в инвестиционных проектах, при формировании бюджета, в рамках разработки программ стратегического развития.

## **10.2. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит**

### **10.2.1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

В АО «Калининградская генерирующая компания» организована и функционирует система управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК), которая представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для:

- достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками;
- обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности;
- обеспечения сохранности активов;
- соблюдения законодательства, устава и внутренних документов Общества;
- своевременной подготовки достоверной отчетности.

Целью СУРиВК является обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед группой компаний «Россети» целей стратегии развития группы компаний «Россети», включая обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей, а также операционных целей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В Обществе действует Политика управления рисками и внутреннего контроля, Риск-аппетит Общества на 2023 год утверждены решением Совета директоров Общества от 27.11.2023 (протокол от 27.11.2023 № 5).

Документы в области управления рисками и внутреннего контроля:

- Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания»<sup>4</sup>;
- Программа развития системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023-2024 гг.<sup>5</sup>;
- Глоссарий в области управления рисками и внутреннего контроля<sup>6</sup>;
- Типовой перечень рисков группы компаний «Россети»<sup>7</sup>;
- Методика оценки и мониторинга рисков АО «Калининградская генерирующая компания»<sup>8</sup>;
- Руководство по подготовке отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания»<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> Приказ Общества от 07.07.2023 № 190.

<sup>5</sup> Приказ Общества от 30.06.2023 № 184

<sup>6</sup> Приказ Общества от 26.06.2023 № 177.

<sup>7</sup> Приказ Общества от 15.03.2023 № 64.

<sup>8</sup> Приказ Общества от 27.02.2024 № 59.

<sup>9</sup> Приказ Общества от 28.06.2023 № 180.



Схема взаимодействия участников СУРиВК

В Обществе организован сектор внутреннего контроля и управления рисками (далее - СВКиУР) на которое в соответствии с Положением о ОВКиУР возложены следующие функции и задачи:

- формирует отчетность по рискам;
- осуществляет оперативный контроль за процессом управления рисками структурными подразделениями;
- проводит контрольные мероприятия в области организации и функционирования СУРиВК;
- подготавливает и представляет исполнительным органам информацию об организации, функционировании и эффективности СУРиВК, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой.

В целях совершенствования и развития СУРиВК Общества, реализуется Программа развития системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023-2024 гг. В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУРиВК:

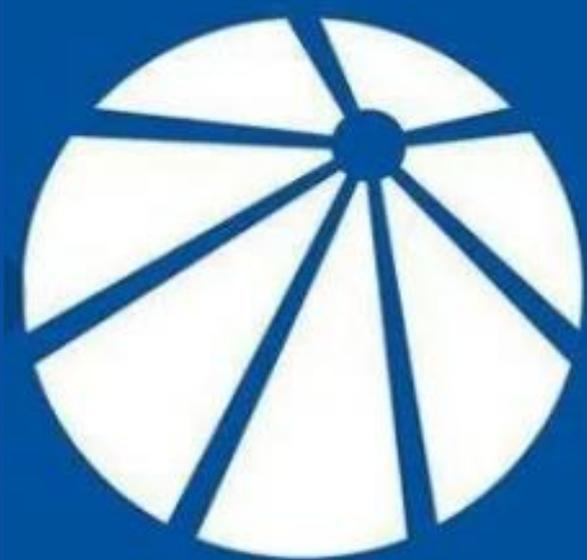
- Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания», утверждена решением Совета директоров (протокол от 27.11.2023 № 5);
- Актуализация предпочтительного риска (риск – аппетита) АО «Калининградская генерирующая компания», утвержден решением Совета директоров (протокол от 27.11.2023 № 5);
- Разработка/актуализация методологической базы СУРиВК:
  - Порядка определения предпочтительного риска (риск – аппетита) АО «Калининградская генерирующая компания»;
  - Глоссария в области управления рисками и внутреннего контроля;
  - Порядка организации управления рисками и внутреннего контроля

АО «Калининградская генерирующая компания»;

– Участие в обучающих мероприятиях по вопросам организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в формате дистанционного обучения.

Основные мероприятия по развитию СУРиВК, планируемые к реализации в 2024 году:

– Актуализация и применение обновленной методологии в части управления рисками, в том числе осуществление мониторинга рисков с использованием ключевых индикаторов рисков.



**РОССЕТИ**

**ЯНТАРЬ**

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 11. Антикоррупционная политика

В АО «Калининградская генерирующая компания» Антикоррупционная политика АО «Россети Янтарь» и дочерних обществ АО «Россети Янтарь» утверждена решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 23.08.2023 № 6) - единый стратегический документ АО «Россети Янтарь» и его дочерних обществ, целью которой является формирование единого подхода к реализации требований статьи 13.3. Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

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

### **Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы**

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

- издан приказ о мерах по предупреждению коррупции-предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «Калининградская генерирующая компания» (приказ Общества от 04.02.2022 № 71);

Утверждены данным приказом:

- состав комиссии АО «КГК Калининградская генерирующая компания» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов;
- Положение о комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов;
- Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «Калининградская генерирующая компания».

В целях применения антикоррупционных стандартов поведения работников АО «Калининградская генерирующая компания» комплекса организационных, разъяснительных мер установленных в целях противодействия коррупции, обеспечения контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности, продолжения работы по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции продолжена работа по обеспечению исполнения положений Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работниками АО «Калининградская генерирующая компания» (приказ Общества от 17.12.2021 № 234).

Во исполнение Приказа ПАО «Россети» от 19.01.2022 № 29/17 «О мероприятиях по предупреждению коррупции в группе компаний «Россети», в целях координации деятельности АО «Россети Янтарь» в области Антикоррупционной политики АО «Россети Янтарь» и дочерних обществ АО «Россети Янтарь», утвержденной решением Совета директоров АО «Россети Янтарь» (протокол от 23.08.2023 № 6) издан приказ от 20.02.2023 № 46 «О мероприятиях по предупреждению коррупции», которым утвержден План противодействия коррупции на 2023 год в АО «Россети Янтарь», для организации проведения антикоррупционных мероприятий в подразделениях Общества;

- издан приказ об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников контрагентов и участников закупок (приказ Общества от 29.07.2022 № 287);

- обеспечено исполнение приказа о декларировании конфликта интересов за 2023 год (приказ Общества от 04.02.2022 № 71).

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

### **Организация процесса внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции**

Внешняя оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции в отчетном периоде не проводилась, при этом внутренняя оценка проводится регулярно, в том числе с направлением отчетов в подразделение внутреннего контроля и управления рисками, а также в Департамент безопасности АО «Россети Янтарь».

### **Выявление и урегулирование конфликта интересов**

Служба безопасности в тесном взаимодействии с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности АО «Россети Янтарь» обеспечивает соблюдение основополагающих принципов по реализации направлений Антикоррупционной политики Общества и одновременно осуществляет контроль за эффективной реализацией Антикоррупционной политики.

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляют меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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

Во исполнение приказа ПАО «Россети» от 30.12.2019 № 398 «О мерах по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «Россети», приказа АО «Россети Янтарь» от 20.01.2020 № 11 «О мерах по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «Россети Янтарь», с изменениями, внесенными приказами АО «Россети Янтарь» от 02.02.2022 № 22, от 06.04.2022 № 83 и в целях реализации требований статьи 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности АО «Россети Янтарь» принимать меры по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, АО «КГК» обеспечивают внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Общества:

- руководствуются принципами честности и объективности при формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава:

✓ работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств;

✓ устанавливается запрет на трудоустройство родственников на условиях прямой подчиненности друг другу;

✓ устанавливают обязанность сообщения работниками Общества о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими трудовых (должностных) обязанностей своего непосредственного руководителя.

В соответствии с Приказом АО «Россети Янтарь» от 09.02.2024 № 47 «О декларировании конфликта интересов за 2023 год», Приказом АО «Калининградская генерирующая компания» от 04.02.2022 № 71 в Обществе проведено декларирование конфликта интересов за 2023 год, всего собрано 50 деклараций. По результатам проверочных мероприятий фактов конфликта интересов, признаков коррупционных проявлений и иных злоупотреблений со стороны работников не выявлено.

Во исполнение утвержденного Положения о сообщении работниками Общества о получении делового подарка и Правил обмена Деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в АО «Калининградская генерирующая компания» (приказ Общества от 20.07.2023 № 207) в Обществе принимаются заявления от работников о получении подарка, в отчетном периоде таких заявлений не поступало.

В 2023 году проверено 73 кандидата на вступление в трудовые отношения. В отношении 6 лиц выданы отрицательные заключения. Причина негативная информация в отношении кандидатов, полученная службой безопасности.

### **Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях**

Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе осуществляется через прием обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Калининградская генерирующая компания» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции с использованием антикоррупционной линии, телефона доверия, единого телефона контакт-центра, формы обратной связи, а также посредством почты и при личном приеме в центры обслуживания клиентов. В отчетном периоде обращений заявителей по вопросам коррупционной направленности в АО «Калининградская генерирующая компания» не поступало.

### **Просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников, консультирование и обучение работников**

В целях профилактики совершения работниками АО «Калининградская генерирующая компания» правонарушений, содержащих признаки коррупции, в связи с осуществлением трудовой деятельности, на сайте АО «Россети Янтарь» создан раздел «Антикоррупционная политика», в рамках которого размещена Антикоррупционная политика АО «Россети Янтарь» и дочерних обществ АО «Россети Янтарь», Свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Памятка работникам о противодействии коррупции, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников, а также представлена вся информация: антикоррупционная линия, телефон доверия, единый телефон контакт-центра, форма обратной связи, почтовый адрес. Кроме этого, во всех производственных подразделениях Общества размещены информационные стенды (всего – 6 стендов), содержащие актуальные сведения о требованиях антикоррупционного законодательства. Информация на стендах обновляется и актуализируется по мере необходимости ответственным лицом службы безопасности.

В соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7 Плана противодействия коррупции в АО «Россети Янтарь» на 2023 год (приказ АО «Россети Янтарь» от 20.02.2023 № 46), службой безопасности Общества, совместно с Департаментом безопасности АО «Россети Янтарь» 21.12.2023 проведен День знаний для работников производственных подразделений АО «Калининградская генерирующая компания». В рамках данного мероприятия рассмотрена тема «Реализация Антикоррупционной политики за 11 месяцев 2023 года и задачи на 2024 год».

На постоянной основе (ежемесячно) сотрудникам АО «Калининградская генерирующая компания» направляется информационная рассылка по теме «Профилактика коррупции».

В 2023 году в соответствии с Программой, утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 13.12.2018 № 549р, онлайн-обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции тестирование по результатам данного обучения прошли 8 работников.

### **Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами**

Проверка поставщиков и подрядчиков на предмет аффилированной связи между участниками торгово-закупочных процедур, работниками Общества, конфликта интересов, уровня благонадежности и добросовестности партнеров и контрагентов Общества осуществляется с помощью программы ЕИАС «Безопасность» ПАО «Россети», Контур.Фокус, а также с помощью АС АСИБ (данные проверяются через «Спарк»).

За отчетный период проверено 143 потенциальных контрагента Общества, выдано 8 отрицательных заключений, из которых 4 - связаны с ненадлежащим оформлением представленных участниками документов или отсутствием необходимых форм, 2 участника из 4 отклонены по факту аффилированности между собой, 2 участника допущены до Комиссии в связи с отсутствием замечаний по представленным документам, с пометкой «Обратить внимание». Информация о выявленных недостатках передана специалистам группы конкурсных процедур и членам закупочной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» для принятия мер по их устранению и решения вопроса о допуске участников к конкурсу либо снижении начальной (максимальной) цены договоров. При дозпросе документов у контрагентов и исправлении недостатков готовится обновленное экспертное заключение.

По результатам инициированных службой безопасности дополнительных мероприятий за 2023 год снижена начальная (максимальная) цена договоров по 12 закупочным процедурам на общую сумму 5,2 млн рублей.

В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исключения конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями, в 2023 году проверено 448 контрагентов Общества, в том числе 406 - в рамках работы по раскрытию контрагентами информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (448 собственников).

Общество информирует партнеров и контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции, а также реализуют требования единого Антикоррупционного стандарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельности.

Антикоррупционный стандарт включает проверку закупочной документации и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности, проводится работа по раскрытию структуры собственников контрагентов, включая бенефициаров, в том числе конечных, для исключения фактов аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями.

В рамках проверки для участников закупки/контрагентов устанавливаются следующие требования:

- подписание Антикоррупционных обязательств – согласие участника закупочных процедур АО «Калининградская генерирующая компания» на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную

информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;

- предоставление справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками АО «Калининградская генерирующая компания»;

- предоставление информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведений о структуре исполнительных органов;

- предоставление согласия на обработку персональных данных;

- подписание Антикоррупционной оговорки к договору, декларирующей проведение АО «Калининградская генерирующая компания» Антикоррупционной политики и не допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений.

Требования единого Антикоррупционного стандарта обязательны для всех участников закупочных процедур и являются неотъемлемой частью документации о закупке, утвержденной локальными нормативными актами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

### **Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции**

В качестве одной из мер по предупреждению коррупции определено участие в коллективных инициативах посредством присоединения АО «Россети Янтарь» (ранее - АО «Янтарьэнерго») к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, о чем получено Свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее - ТПП РФ) от 25.05.2015 № 2084. Хартия предполагает усиление антикоррупционных мер, среди которых – отказ от преференций, обучение кадров и работа с персоналом, содействие правоохранительным органам. Хартия также предполагает создание условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений как внутри компании, так и при взаимодействии с органами государственной власти.

Распоряжением ПАО «Россети» от 05.05.2023 № 236 р создана рабочая группа по совершенствованию методологического обеспечения в области противодействия коррупции, с включением в состав рабочей группы главного специалиста отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности АО «Россети Янтарь», который оказывает практическую и методологическую помощь АО «Калининградская генерирующая компания».

В отчетном периоде принято участие в 1 заседании Рабочей группы в заочном формате с подготовкой предложений по представленным документам, согласно письму ПАО «Россети» от 25.09.2023 № СМ/79/142 «О проведении заседания Рабочей группы в области противодействия коррупции».

Проводимая в Обществе Антикоррупционная политика, результаты ее реализации отражают приверженность АО «Калининградская генерирующая компания» высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации предприятий электросетевого комплекса на должном уровне.

В течение 2023 года фактов коррупции, конфликтов интереса при взаимодействии с партнёрами и контрагентами не возникало. Нарушений Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников и иных злоупотреблений в Обществе не допущено.

В 2024 году АО «Калининградская генерирующая компания» будет продолжать начатую работу, придерживаясь эффективных и прозрачных схем ведения бизнеса, корпоративного управления, при этом уделяя большое внимание антикоррупционным

мерам, реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, совершенствованию нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции, антикоррупционному контролю закупочной деятельности, минимизации риска вовлечения АО «Калининградская генерирующая компания» в коррупционную деятельность, а также формированию антикоррупционного корпоративного сознания.

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

## **Информационная безопасность**

Во исполнение Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в соответствии со статьей 7 проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 года № 127. По результатам проведённой проверки ФСТЭК России объектам критической информационной инфраструктуры АО «Калининградская генерирующая компания» категорий значимости не присвоено.

Поэтапно реализуются мероприятия, предусмотренные обязательными к исполнению документами:

Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования».

Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Приказ ФСБ России от 19.06.2019 № 282 «Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

Защита интересов АО «Калининградская генерирующая компания» в информационной сфере обеспечена реализацией взаимоувязанных организационно-технических мероприятий, образующих единую систему управления и обеспечения информационной безопасности. Комплексный подход позволил защитить информационную систему от внешних и внутренних угроз безопасности, обеспечить ее соответствие законодательным требованиям Российской Федерации, а также предотвратить причинение ущерба интересам АО «Калининградская генерирующая компания». Система защиты информации развивалась на основе отечественных программно-аппаратных комплексов. В целях обеспечения безотказной работы информационных комплексов безопасности, установленных на сети АО «Калининградская генерирующая компания», организованы и на постоянной основе проводились мероприятия по профилактике и технической поддержке оборудования и ПО.

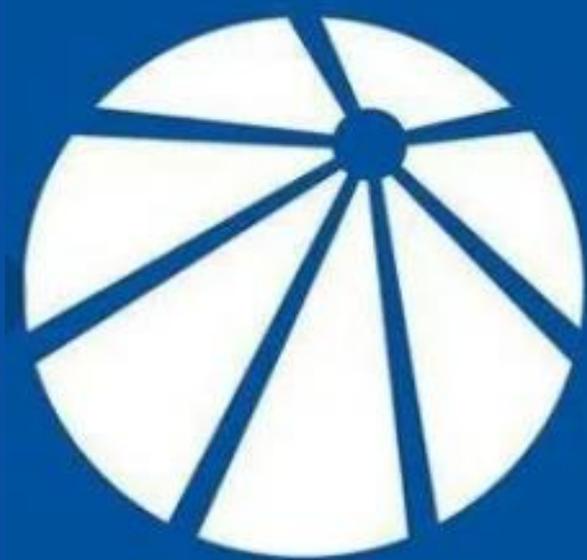
В рамках устранения имеющихся недостатков, обеспечения надежной информационной защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году выполнило компенсирующие мероприятия для повышения защищенности информационной инфраструктуры, задействовало дополнительные финансовые ресурсы, указанные в Таблице:

Таблица 24

№ п/п	Программный продукт	Стоимость в руб. без НДС
1	Модуль Advanced Threat Protection на 1 год для UserGate C100 без ограничения числа пользователей	48 440,00
2	Подписка Security Updates на 1 год для UserGate C100 без ограничения числа пользователей с сертификатом ФСТЭК	62 970,00
3	Услуги по мониторингу событий информационной безопасности, реагированию на компьютерные атаки и взаимодействию с НКЦКИ ФСБ России	846 358,18
4	Права на программы для ЭВМ Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition	105 012,00

Обеспечена готовность структурных подразделений к полному ограничению сетевого взаимодействия между корпоративным и технологическим сегментом (изоляция технологического сегмента, исключение любого удаленного доступа в технологический сегмент, исключения использования сети Интернет для организации каналов связи), а также полному ограничению использования сети Интернет для функционирования корпоративной и технологической информационной инфраструктуры (включая сервисы электронной почты, системы электронного документооборота и иные информационные или корпоративные сервисы).

В течении 2023 года инцидентов информационной безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры АО «Калининградская генерирующая компания» - не произошло, объекты работали в штатном, плановом режиме без нарушений.



# РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 12. Охрана труда и промышленная безопасность

## 12.1. Управление охраной труда и промышленной безопасностью.

### Информация о внедрении системы управления охраной труда.

В целях создания единой системы организации работы по охране труда для сохранения жизни и здоровья работников АО «Калининградская генерирующая компания», выполнения требований Трудового кодекса РФ, межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», в части реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, введено в действие Приказом Общества от 31.01.2021 № 19 «Положение о системе управления охраной труда в АО «Калининградская генерирующая компания» (СУОТ) регламентирующее:

- работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- пути совершенствования структуры управления охраной труда в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по охране труда и нормативными актами государственных органов надзора и контроля;
- функции и ответственность должностных лиц и структурных подразделений;
- последовательное и непрерывное снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

Работа по предупреждению травматизма, повышению уровня охраны труда в Обществе организована и проводится в соответствии со следующими основными нормативными документами:

- Положением о системе управления охраной труда в АО «Калининградская генерирующая компания», введенным в действие приказом Общества от 31.01.2021 № 19;
- документированными процедурами системы управления охраной труда в группе компаний «Россети» (Стандартами организации), утвержденными приказом ПАО «Россети» от 07.02.2020 № 54 «Об утверждении стандартов» и введенными в действие АО «Калининградская генерирующая компания» приказом Общества от 20.08.2020 № 115 «О вводе в действие Стандартов»:

1. Идентификация и оценка законодательных и нормативных требований в области охраны труда;
2. Идентификация и оценка профессиональных рисков. Контроль рисков и управление профессиональными рисками;
3. Компетентность, обучение и осведомленность персонала в области охраны труда;
4. Порядок организации и проведения инструктажей по охране труда;
5. Порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране труда;
6. Разработка, пересмотр и применение инструкций по охране труда;
7. Документация системы управления охраной труда. Контроль документов системы управления охраной труда;
8. Типовое положение о структурном подразделении охраны труда;
9. Анализ системы управления охраной труда высшим руководством;
10. Оценка соответствия деятельности в области охраны труда законодательным и иным нормативным правовым требованиям. Внутренний аудит системы управления охраной труда;
11. Лидерство и приверженность руководства безопасности труда;
12. Мотивация персонала к соблюдению требований безопасности труда;
13. Обеспечение работников эффективными средствами индивидуальной и коллективной защиты;

14. Постановка целей и задач в области системы управления охраной труда персонала, разработка программ их достижения и контроль показателей системы управления охраной труда;

15. Профилактика электротравматизма сторонних лиц и детского травматизма на объектах электросетевого комплекса.

- Положением о Системе внутреннего технического контроля в АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным приказом Общества от 01.03.2022 № 108;

- Положением о производственном контроле, утвержденным приказом Общества от 27.01.2022 № 46;

- Положением о газовой службе, утвержденным приказом Общества от 30.05.2022 № 210

- Порядком проведения дней охраны труда в АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным приказом Общества от 01.02.2022 № 64;

- Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным приказом Общества от 14.01.2022 № 20.

### **Информация о существенных нарушениях в сфере охраны труда.**

В 2023 году в АО «Калининградская генерирующая компания» существенных нарушений в сфере охраны труда не было. Со стороны государственной инспекции труда по Калининградской области предписаний по устранению выявленных нарушений не выдавалось.

### **Круг работников, виды деятельности и рабочих мест, охватываемых системой управления охраной труда.**

Результаты проверок выполнения действующей СУОТ должностными лицами, ответственными за организацию указанных систем показывают, что в целом Система управления охраной труда действует эффективно, основные функции ответственными должностными лицами выполняются.

В целях повышения эффективности работы по охране труда, качественного и безопасного проведения работ, при выполнении работ в действующих электроустановках обеспечен постоянный контроль лицами, ответственными за безопасное производство работ, за всеми членами бригады;

Обеспечен ежедневный предсменный и внутрисменный контроль ИТР структурных подразделений укомплектованности бригад и отдельных работников СИЗ, термостойкими комплектами спецодежды для защиты от электрической дуги, инструментами и приспособлениями, проверкой их исправного состояния;

Обеспечен постоянный контроль со стороны руководителей структурных подразделений, участков за подчиненным персоналом.

С водителем составом осуществляется ежемесячный анализ нарушений ПДД и проведение индивидуальной профилактической работы. Осуществляется контроль путевых листов и прохождение медицинского обследования перед рейсом.

За 2023 год проведены 48 противоаварийных и 24 противопожарных тренировок с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях.

На основании распоряжения Общества от 23.08.2022 № 125 «Об организации видеofиксации» введена система видеofиксации при организации и проведении работ

в электроустановках по нарядам-допускам и распоряжениям при первичном допуске бригады к работам.

Сведения о просмотре видео-/прослушивании аудиозаписей работ в электроустановках в 2023 году.

Таблица 25

Наименование предприятия	Количество просмотров	Количество нарушений	Внеплановый инструктаж
АО «Калининградская генерирующая компания»	273	30	30

### Механизм идентификации опасностей и оценки рисков в области охраны труда, включая описание.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2023 году в АО «Калининградская генерирующая компания» проведена специальная оценка условий труда.

Сведения о специальной оценке условий труда приведены в таблице 26.

За 2023 год было аттестовано 47 рабочих мест, с классом 2 – 17 рабочих мест с числом работников – 17; с классом вредности 3.1 – 13 рабочих места с числом работников – 28; с классом вредности 3.2 – 17 рабочих мест с числом работников – 23; с классом вредности 3.3 – 0 рабочих мест с числом работников – 0, с классом вредности 3.4 – 0 рабочих мест с числом работников – 0.

По результатам специальной оценки условий труда рабочих мест было намечено к выполнению в 2023 году 50 мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов и которые были выполнены в полном объеме.

Таблица 26

Класс (наименование) условий труда	АО «Калининградская генерирующая компания».		АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023	
	PM	работники	PM	работники
2 (допустимые)	115	115	17	17
3.1 (вредные 1 степени)	82	126	13	28
3.2 (вредные 2 степени)	61	108	17	23
3.3 (вредные 3 степени)	0	0	0	0
3.4 (вредные 4 степени)	0	0	0	0
Итого:	258	349	47	68

В 2023 году была разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Согласно результатам оценки условий труда, уровней существующих профессиональных рисков по санитарно-гигиеническим факторам и техническим факторам, уделяется особое внимание к обязательным мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков с учетом имеющихся опасностей.

Ранее в 2022 году на каждое рабочее место и в целом по организации АО «Калининградская генерирующая компания» по санитарно-гигиеническим и

техническим факторам проведена оценка профессиональных рисков. По итогам проведения оценки профессиональных рисков разработан план мероприятий, состоящий из 30 мероприятий. На данный момент все мероприятия выполняются.

Оценка уровней профессиональных рисков, связанных с санитарно-гигиеническими факторами, приведена к следующему заключению:

Таблица 27

Классы и подклассы условий труда, переведенные в баллы риска	Результаты, баллы риска	Количество рабочих мест	Число занятых на рабочих местах
1 – риск отсутствует, оптимальные условия труда	2	94	206
2 – риск допустимый, допустимые условия труда	-	-	-
3 – повышенный риск, не вполне благоприятные условия труда	3	52	57
4 – существенно повышенный риск, неблагоприятные условия труда	-	-	-
5 – высокий риск, экстремальные условия труда	4	39	42
6 – очень высокий риск, критические условия труда.	-	-	-
<b>ИТОГО</b>		<b>185</b>	<b>305</b>

Оценка уровней профессиональных рисков, связанных с техническими факторами, приведена к следующему заключению:

Таблица 28

Учитываемые технические факторы	Результат расчета среднего значения риска		
	$\bar{R} = 4,1 - 6$ – риск допустимый	$\bar{R} = 6,1 - 8$ – уровень профессионального риска повышенный	$\bar{R} = 8,1 - 10$ – уровень профессионального риска высокий
Техническая безопасность рабочего места – ТБ РМ	-	6,16	-
Размещение рабочих мест и производственного оборудования – РРМ			
Организация эксплуатации производственного оборудования – ОЭ			
Санитарно-бытовое обеспечение – СБО			

### Профессиональная подготовка по охране труда работников

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности». Организация обучения безопасности труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464; Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго России от 22.09.2020 № 796, Постановлением РФ от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, Порядком проведения работы с персоналом в АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным 26.04.2023 руководителем организации.

Требования к формам, содержанию работы с персоналом и контролю готовности работников к выполнению возложенных на них функций определены Порядком проведения работы с персоналом в АО «Калининградская генерирующая компания».

В АО «Калининградская генерирующая компания» уделяется большое внимание вопросам профессионального развития персонала. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обучение ведется в соответствии с утвержденными планами подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества.

За отчетный период обучение прошли 345 человек.

Преобладающие темы обучения – промышленная безопасность, техника и технологии, энергобезопасность, охрана труда, обучение по рабочим профессиям.

Данные об обучении и повышении квалификации работников  
АО «Калининградская генерирующая компания»:

Таблица 29

	Рабочие	Специалисты	Руководители
Количество обученных работников на местах (человек)	224	65	56
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	72	9	77
Затраты на обучение (тысяч рублей)	308,109	184,800	367,281

В 2023 году затраты на подготовку персонала составили 860,2 тыс. рублей, соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП составляет 0,4%.

158 работников Общества в 2023 году прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки на базе ЧУ ДПО «Балтийский учебный центр», АНО ДПО «Учебный центр Специалист», ООО «Академия открытого образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр Ассоциации международных автомобильных перевозчиков», ООО «Корпоративный электроэнергетический университет», ООО «НАКС К».

**Расходы на оплату труда за последние 3 года, включая отчетный год.**

Таблица 30

Показатели	Ед. изм	Период			Изменения 2023/2022 %
		2021	2022	2023	
Расходы по охране труда	млн рублей	7,73	8,60	8,62	0,23

Затраты на финансирование мероприятий по охране труда в 2023 г. составили 8621,02 тыс. руб. или 0,837% от суммы затрат на производство продукции, что в 4.2 раза превышает минимум финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный статьей 226 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг):

Из них на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты – 5354,1 тыс. руб.;

Реализацию организационных мероприятий – 2616,42 тыс. руб.;

Реализацию санитарно-гигиенических мероприятий – 474 тыс. руб.;

Подготовку работников по охране труда – 176,5 тыс. руб.

### **Мероприятия предотвращения значительных негативных воздействий на здоровье и повышение безопасности труда.**

Обществом осуществлялись следующие мероприятия, направленные на предотвращение негативных воздействий:

– обеспечение наличия соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований при выполнении ремонта оборудования;

– улучшение оснащения кабинета охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;

– усиление контроля за безопасным выполнением ремонтных работ, осуществляемых работниками предприятия и подрядными организациями;

– безусловное выполнение требований основополагающих Приказов и других нормативных документов ПАО «Россети», приказов АО «Россети Янтарь», касающиеся безопасности и охраны труда;

– систематическое проведение профилактической работы по недопущению нарушений персоналом правил и норм охраны труда;

– обеспечение персонала защитными средствами и приспособлениями, в том числе для работы на высоте, а также специальной одеждой и специальной обувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги является одним из приоритетных вопросов в области сохранения жизни и здоровья персонала Общества.

– персонал АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

– приобретение и выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами.

На основании договора АО «Калининградская генерирующая компания» № 32 от 11.04.2023 с весны по осень, при выполнении работ на открытом воздухе в качестве профилактических мер проводилась акарицидная обработка территории предприятия. В целях защиты от клещей, работникам дополнительно выдавались репелленты для обработки спецодежды и открытых частей тела.

На основании договора АО «Калининградская генерирующая компания» № 33 от 11.04.2023 на территории предприятия, согласно СанПин в качестве профилактических мер проводилась дератизация.

В 2023 году по АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляли работу 3210 бригады, при этом охват проверками на предмет соблюдения требований правил безопасности составил 92% от общего количества работавших бригад. При проверках было выявлено 380 нарушения правил и норм безопасности, количество выявленных нарушений на 1 проверку составило – 0,12 нарушений. По результатам проверок было проведено 30 внеочередных инструктажей, по 350 нарушениям разработаны планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и которые были выполнены в полном объеме.

Наиболее частыми причинами нарушений явились:

- не полное применение средств индивидуальной и коллективной защиты;
- использование касок с истекшим сроком и без подбородочного ремня;

- нарушение требований пожарной безопасности в части курения в неполюженном месте.

### **Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний**

В АО «Калининградская генерирующая компания» система производственного контроля 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 состояния и уровня эксплуатации оборудования и действий персонала в процессе производства работ;
- внутренний технический контроль соблюдения 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.
- обеспечение обязательного проведения Дней охраны труда и пожарной безопасности с изданием приказов по результатам проведения Дня охраны труда.

Основной задачей персонала входящего в состав ПТС является контроль за:

- содержанием, эксплуатацией и уровнем технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) в соответствии с требованиями НТД;
- проведением обследований технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений; ведением исполнительной и эксплуатационно-ремонтной документации; выполнением требований нормативов по охране труда;
- расследованием причин технологических нарушений, несчастных случаев, пожаров и разработкой превентивных мероприятий;
- проведением работы с персоналом в соответствии с требованиями правил работы с персоналом; соответствием инструкций и организационно-распорядительных документов требованиям отраслевых НТД;
- своевременным выявлением и устранением недостатков производственной деятельности и «особо опасных мест»;
- оценкой рисков снижения эксплуатационной надежности и безопасности, выявление опасных и вредных производственных факторов;
- разработкой и реализацией конкретных организационных и тематических мероприятий, направленных на устранение или снижение выявленных рисков.

ПТС разработаны типовые программы проверок по направлениям:

- проверка состояния охраны труда; проверка состояния и качества эксплуатации тепломеханического оборудования;
- проверка организации работы с персоналом; проведение проверки организации ремонтов оборудования;
- проверка состояния работы по безопасной эксплуатации автотранспорта;
- проведение проверки состояния эксплуатации зданий и сооружений;
- проверка противопожарных мероприятий, состояния работоспособности систем пожаротушения, содержания первичных средств пожаротушения.

В соответствии с годовым графиком проверок системы внутреннего технического контроля (Далее СВТК) в 2023 году были проведены 4 проверки в рамках СВТК подразделений АО «Калининградская генерирующая компания»: «ТЭЦ-1», РТС «Южная»,

«Гусевская ТЭЦ». При проверках было выявлено 168 нарушений, по которым разработаны планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и которые были выполнены в полном объеме.

Предписания надзорных органов по состоянию на 31.12.2023 года выполнены в полном объеме.

## 12.2. Обеспечение требований промышленной безопасности.

В соответствии с требованиями действующего законодательства разработано «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «Калининградская генерирующая компания».

Приказом от 10.01.2023 № 5 назначены лица, ответственные за организацию технического надзора следующих семи опасных объектов:

### Перечень ОПО АО «Калининградская генерирующая компания»

Таблица 31

№ п/п	Наименование	Рег.№	Примечание
1	Сеть газопотребления ТЭЦ-1	А-21-06365-0001	ТЭЦ-1
2	Сеть газопотребления (РТС «Южная»)	А-21-06365-0002	РТС «Южная»
3	Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ	А-21-06365-0004	ТЭЦ-1 (ХОПО)
4	Площадка хранения мазутного топлива	А-21-06365-0005	ТЭЦ-1
5	Площадка хранения мазутного топлива	А-21-06365-0009	РТС «Южная»
6	Площадка главного корпуса ТЭЦ	А-21-06365-0014	Гусевская ТЭЦ
7	Топливное хозяйство ТЭЦ	А-21-06365-0016	Гусевская ТЭЦ

По каждому опасному объекту разработаны Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

В соответствии с утвержденным планом проверок соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО было проведено 10 проверок, выявлено 74 нарушений требований нормативных документов по промышленной безопасности. Все нарушения устранены в установленные сроки.

Утверждены перечни профессий, подлежащих аттестации на право обслуживания опасных производственных объектов и перечни действующих журналов, графиков и надписей (таблиц) на опасных производственных объектах.

В 2023 году 93 человека прошли аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора, 11 руководителей и 6 специалистов прошли обучение по промышленной безопасности.

В 2023 году на ОПО АО «Калининградская генерирующая компания» было проведено 25 экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств, зданий и сооружений.

По результатам заключений экспертиз промышленной безопасности все технические устройства, здания и сооружения соответствуют требованиям промышленной безопасности. Заключение ЭПБ внесены в государственный реестр заключений в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с присвоением регистрационного номера.

Для оказания услуг по обеспечению готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах АО «Калининградская генерирующая компания» с ООО «Спасатель» заключен договор № 100 от 26.12.2023 (срок действия договора до 31.12.2024).

Затраты на финансирование мероприятий по промышленной безопасности в 2023 году составили 4199,7 тыс. руб.

Из них на экспертизу промышленной безопасности и техническое освидетельствование оборудования – 743 тыс. руб.

Проверка технического состояния вентиляционных и дымоотводящих систем – 400 тыс. руб.

Определение присосов в топку котлов водогрейных и паровых – 186 тыс. руб.

ТО газопровода – 259 тыс. руб.

Проверка и калибровка СИ – 1116 млн. руб.

Режимно-наладочные испытания водогрейных котлов – 400 тыс. руб.

Водно-химические испытания котлов – 99 тыс. руб.

Страхование ОПО – 256,7 тыс. руб.

Предэкзаменационная, предаттестационная подготовка персонала, обучение по промышленной безопасности – 740 тыс. руб.

### **12.3. Производственный травматизм и профессиональные заболевания**

#### **Процедуры, связанные с вопросами охраны труда и здоровья работников, профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Обществе.**

Для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2023 году велась по следующим направлениям:

– ежемесячно проводилась работа по доведению информации обзорах травматизма с проведением анализа несчастных случаев, происшедших в электроэнергетической отрасли.

– проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников – 245 человека из них 164 человека прошли периодический медицинский осмотр (углубленный) в центре профпатологии. По заключительным актам, представленными работодателю в 2023 году медицинской организацией ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области», у 2 работников выявлены медицинские противопоказания, один из них уволен, один работник переведен на другую должность, исключающую воздействие вредных факторов.

– по плану проводилось психиатрическое обследование 39 человек, по результатам обследования – все 39 работников допущены к работе;

– по результатам специальной оценки условий труда было выполнено 50 мероприятий по приведению рабочих мест к нормативным требованиям и исключению вреда здоровья, из них 48 – снижение уровня шума, за счет применения средств звукопоглощения и 2 – снижение напряженности трудового процесса за счет организации рациональных режимов труда и отдыха;

– компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока составили 262 789,20 рублей на 51 работника, которые заняты на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.05.2022 № 291Н, проведенной специальной оценкой условий труда и коллективным договором АО «Калининградская генерирующая компания»

– контроль за состоянием условий труда, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

– обучение персонала приемам и методам оказания доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве прошли 298 человек;

С целью организации постов оказания первой помощи в соответствии со статьей 216.3 ТК РФ приказом АО «Калининградская генерирующая компания» от 27.07.2022 № 281 утвержден перечень помещений и рабочих мест нахождения аптечек для оказания первой помощи работникам. Комплектация медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам осуществлена на основании приказа Министерства здравоохранения России от 15.12.20 № 1331н.

Способы сообщения работниками АО «Калининградская генерирующая компания» об опасных ситуациях и несчастных случаях указаны в инструкциях по ОТ для всех специальностей, инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. С инструкциями работники знакомятся под роспись, инструкции пересматриваются один 1 раз в 5 лет.

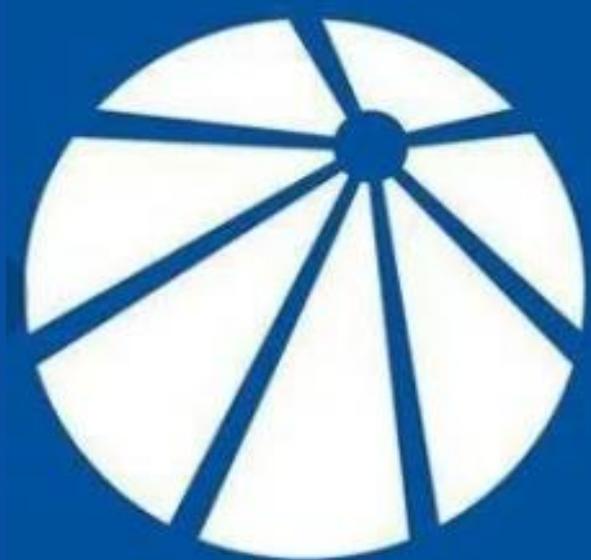
### **Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами**

Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников Социальным фондом России (СФР) за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными Приказом Минтруда России от 14.07.2021 № 467н.

В 2023 году финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников СФР составило 77,940 тыс. руб. на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда.

### **Информация о количестве несчастных случаев на производстве (в том числе со смертельным исходом), видах травм или профессиональных заболеваний**

В 2023 году, как и предыдущие 5 лет, случаев травматизма, микротравм и профзаболеваний в АО «Калининградская генерирующая компания» не было.



# РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 13. Охрана окружающей среды

## Экологическая политика

Основной целью АО «Калининградская генерирующая компания» в сфере обеспечения экологической безопасности энергетики является последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду путем снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и сокращения образования отходов производства и потребления.

Производственная деятельность Общества включает такие виды воздействия на окружающую среду, как выбросы в атмосферный воздух загрязняющих вещества, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, размещение отходов производства, а также воздействие на среду обитания и здоровье человека.

Свою экологическую направленность общество демонстрирует путем реализации следующих основных документов:

Единая техническая политика. Реализует принципы и обязательства Общества применять самые современные технические решения, исключая воздействие вредных веществ, способов и механизмов на окружающую экосистему.

Энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов на стадиях производства и передачи тепловой энергии.

Цель реализации экологической политики – сохранение благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений. Экологическая политика базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, международных обязательствах Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Основные «вызовы», стоящие перед Обществом в области охраны окружающей среды:

- снижение доли морально устаревшего оборудования, используемого на объектах Общества и содержащего опасные вещества;

Основные целевые показатели реализации экологической политики:

- постоянное совершенствование системы экологического менеджмента в целях улучшения экологической результативности группы компаний «Россети»;

- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды на 3% в год;

Основными направлениями реализации экологической политики являются:

- соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;

- установление единых экологических требований к деятельности организаций электросетевого комплекса;

- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого воздействия;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- использование в электросетевом комплексе наилучших доступных технологий и инноваций, обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства;

- развитие и совершенствование системы экологического менеджмента Общества;

- обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации;
- совершенствование системы производственного экологического контроля;
- активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- постоянное улучшение имиджа Общества, как экологически ориентированной компании.

Производственные подразделения АО «Калининградская генерирующая компания»: «ТЭЦ-1», РТС «Южная», Гусевская ТЭЦ-1 являются объектами негативного воздействия на окружающую среду (далее – НВОС) II категории, оказывающими умеренное негативное воздействие на окружающую среду. Объекты НВОС II категории подлежат федеральному государственному экологическому контролю.

Ушаковская ВЭС – является объектом НВОС IV категории, оказывающим минимальное негативное воздействие на окружающую среду, является объектом регионального экологического контроля.

Экологическая безопасность производственных площадок АО «Калининградская генерирующая компания» подразумевает под собой осуществления комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия деятельности Общества на компоненты природной среды, посредством соблюдения требований природоохранного законодательства, ликвидацию негативных последствий воздействия антропогенных факторов на окружающую среду.

### **Информация о фактическом и потенциальном воздействии деятельности общества**

Производственная деятельность Общества включает такие виды воздействия на окружающую среду, как выбросы в атмосферный воздух загрязняющих вещества, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, размещение отходов производства, а также воздействие на среду обитания и здоровье человека.

#### **Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ**

Основной фактор – выбросы в атмосферу различных загрязняющих веществ, негативно влияющих на здоровье человека.

Основные загрязняющие вещества – это диоксид серы, оксиды азота, углерода, в частности, угарный газ (СО), соединения тяжёлых металлов, канцерогенный бензапирен (С<sub>20</sub>Н<sub>12</sub>). Точный состав выбросов различается в зависимости от типов применяемых котлов и вида сжигаемого топлива. Вдобавок, вблизи действующей ТЭЦ уменьшается процентное соотношение кислорода в воздухе.

Результаты проведенных расчетов загрязнения атмосферы и замеры от источников выбросов загрязняющих веществ показывают, что максимальные приземные концентрации, создаваемые источниками выбросов по всем загрязняющим веществам и группам суммации, с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ, не превышают санитарно-гигиенических нормативов, действующие стандарты качества атмосферного

воздуха соблюдаются. В связи с этим обстоятельством, мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов на атмосферный воздух не предусматриваются.

### **Водопользование**

На производственных площадках компании осуществляется забор воды из поверхностных водных объектов.

Речная вода (река Преголя) используется для разбавления производственных стоков и охлаждения оборудования производственного подразделения ТЭЦ-1.

Речная вода (река Писса) используется на производственные нужды, а именно, подготовку химочищенной воды, использование на собственные нужды в системе обратного водоснабжения.

РТС «Южная» осуществляет водоснабжение и водоотведение от МП КХ «Водоканал».

### **Сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты**

Производственное подразделение ТЭЦ-1 сбрасывает производственные сточные и ливневые воды в ручей Парковый (г. Калининград). Прежде чем попасть в природный водоем, производственные стоки разбавляются речной водой и далее поступают на механические очистные сооружения станции. Ливневые стоки проходят очистку на очистных сооружениях Общества.

Водоотведение всех категорий вод Гусевская ТЭЦ и РТС «Южная» принимает МП КХ «Водоканал».

Обществом проводится мониторинг качества сточных вод, отводимых в водные объекты в соответствии с программой регулярных наблюдений и другой разрешительной документацией о пользовании водными объектами

### **Размещение отходов производства и потребления**

Общество стремится снижать объем образования отходов и увеличить долю отходов, передаваемых на утилизацию специализированным предприятиям.

Во исполнение требований законодательства на производственных площадках организован отдельный сбор ТКО. Площадки имеют бетонное основание, ограждение. Для сбора ТКО используются пластиковые контейнеры для задней погрузки отходов.

Контейнерные площадки для сбора включают в себя:

Контейнеры для ТКО:

Контейнеры для ПЭТ-бутылок

Контейнеры для макулатуры и картона.

Отходы производства и потребления 4-5 классов опасности, образовавшиеся в результате производственно-хозяйственной деятельности Общества, размещаются на специализированных полигонах Калининградской области: п. Круглово Зеленоградский район, п. Барсуковка, п. Жаворонково.

Передача на обезвреживание:

В рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности» в составе национального проекта «Экология» распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 2684-р ФГУП «ФЭО» определено федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов опасности.

В 2023 году федеральному оператору, переданы лампы ртутные, утратившие потребительские свойства (ФККО 47110101521), аккумуляторы свинцовые отработанные

с неповрежденным электролитом (ФККО 92011001532), отходы термометров ртутных (ФККО 47192000521).

Отходы 3 класса опасности передаются на дальнейшее обезвреживание по договорам специализированным организациям: ООО «Олим-Дизайн», ГП КО «ЕСОО».

Повышение эффективности системы обращения с отходами является важным направлением Общества в области охраны окружающей среды. В перспективе Общество намерено свести к минимуму размещение отходов на полигонах области, а в большей части направлять отходы на дальнейшую переработку.

### Воздействие на среду обитание и здоровье человека

Все производственные объекты Общества расположены в городской черте муниципальных образований. С этой целью, согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Основным нормативно-методическим документом, определяющим порядок разработки, рассмотрения и согласования проектов организации санитарно-защитной зоны, являются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В 2023 для производственного подразделения РТС «Южная» установлена СЗЗ; для производственного подразделения «Гусевская ТЭЦ» разработан проект СЗЗ, получено санитарно-эпидемиологическое заключение, с целью подтверждения расчетной СЗЗ в 2023 проводятся 30-кратные замеры.

### Сведения о прямых выбросах парниковых газов

Сжигание углеводородного топлива при работе источников общества приводит к выбросам в атмосферу «парникового» углекислого газа.

Таблица 32

Загрязняющее вещество	Химическая формула	Выбросы от сжигания, Тыс. тонн
Двуокись углерода (углекислый газ), всего в том числе:	CO <sub>2</sub>	131,26
Эмиссия метана	(MCH <sub>4</sub> ) CO <sub>2</sub>	48,51
Эмиссия двуокиси азота	(MNO <sub>2</sub> ) CO <sub>2</sub>	71,62

Природный газ, является наиболее экологически чистым ископаемым с малым содержанием углерода, по сравнению с твердым и жидким топливом, что дает реальное уменьшение выбросов углекислого газа.

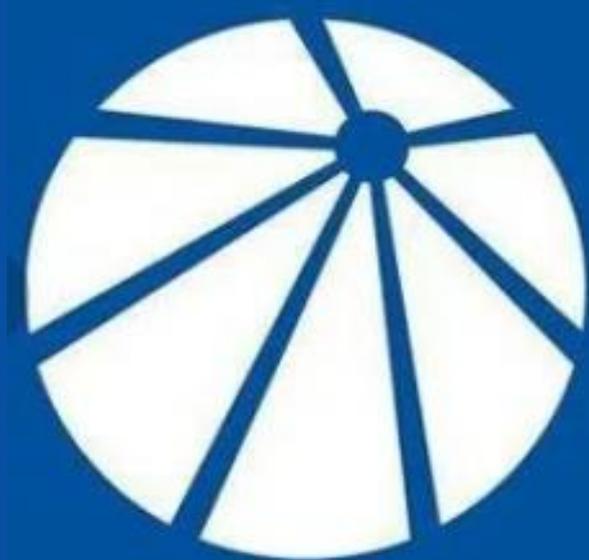
Для снижения выбросов парниковых газов общество реализует технические решения, повышающие КПД теплоэнергетического оборудования.

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

Основные экологические показатели деятельности Общества представлены в таблице.

Таблица 33

	Ед. измерения	2021 факт	2022 факт	2023 факт	Изменение 2023/2022, %
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, всего	тонн	238,38	234,06	212,485	-9
Объем потребления воды,	Тыс. м куб	407,31	350,97	345,66	-2
Объем образованных отходов	тонн	192,47	149,301	133,67	-10
Объем отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание	тонн	101,75	61,972	69,32	+12
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Тыс. руб.	232,93	983,70	1199,14	+22



# РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

## 14. Закупочная деятельность

#### **14.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности**

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

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

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ);
2. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4. Единый стандарт закупок ПАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (выписка из протокола от 30.12.2022 № 604), Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 10.02.2023 № 6) в действующей редакции;
5. План закупки Общества 2023 года, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2022 № 16);
6. Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное Приказом ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 13.04.2018 № 47.

#### **14.2. Принципы построения закупочной деятельности**

Основными принципами осуществления закупок АО «Калининградская генерирующая компания» являются:

1. Информационная открытость закупок - обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах Общества.
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки - выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.
3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика - выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.
4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет,

мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.

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

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

8. Применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок.

9. Коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности.

### **14.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок**

Условия проведения закупок определены Единым стандартом закупок ПАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (выписка из протокола от 30.12.2022 № 604), Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 10.02.2023 № 6), а также нормативными документами, регламентирующими утверждение Плана закупки на соответствующий год.

План закупки является планом мероприятий на один календарный год по заключению любых договоров на основании программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность Общества и бизнес-плана Общества, утверждается Советом директоров Общества и содержит существенные условия закупки такие как: наименование, сумму закупки, сроки проведения закупки и иные данные, определенные Положением о Закупке.

Перед утверждением Плана закупок Советом директоров, он подлежит обязательному согласованию с профильными департаментами АО «Россети Янтарь» и рассмотрению на заседании Центрального закупочного органа АО «Калининградская генерирующая компания» и Центральной конкурсной комиссии АО «Россети Янтарь».

План закупки построен на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке, планируемая стоимость каждой из которых превышает 100 000 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).

### **Способы закупок, их разновидности и условия выбора способов закупок**

Единым стандартом закупок предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок.

#### **Конкурентные способы закупок**

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

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

**Запрос предложений** проводится при закупках любой продукции при одновременном соблюдении следующих условий:

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

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

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

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

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

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

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

### Неконкурентные способы закупок

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

**Запрос цен по результатам предварительного отбора** - проводится только среди победителей предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

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

закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка за отчетный финансовый год составляет менее 5 (пяти) миллиардов рублей.

**Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).** В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика (исполнителя, подрядчика) принимается ЦЗО Заказчика или иным закупочным (разрешающим) органом в пределах его компетенции в соответствии с настоящим Стандартом на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

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

- Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), в том числе при пролонгации ранее заключенного договора;

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

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

- Возникла необходимость проведения дополнительной закупки путем заключения дополнительного соглашения, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика (исполнителя, подрядчика) либо возникла необходимость закупки дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но неотделимых от основного договора без значительных трудностей. Такая дополнительная закупка не должна превышать 10 (десяти) процентов от первоначальной цены договора, заключенного по результатам закупочной процедуры. Если сумма дополнительной закупки (или нескольких, если дополнительные закупки у данного поставщика (исполнителя, подрядчика) производились несколько раз) превышает 10 (десять) процентов, Инициатор закупки при согласовании возможности заключения такого дополнительного соглашения с ЦЗО Общества обязан убедиться, что заключение договора по результатам проведения новой закупочной процедуры иным способом (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) приведет к негативным последствиям для Заказчика (в том числе к увеличению цены такого договора) и предоставляет документы, подтверждающие нецелесообразность проведения новой закупочной процедуры, обоснование невозможности смены контрагента по договору (при наличии такого обстоятельства);

- Возникла необходимость закупки, совершаемой путем пролонгации договора (продления срока действия договора на тех же условиях на тот же срок), при этом

необходимо убедиться, что заключение договора по результатам проведения новой закупочной процедуры иным способом (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) приведет к негативным последствиям для Заказчика (в том числе к увеличению цены такого договора). Применение указанного основания возможно только в исключительных случаях;

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

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

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

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

- Возникла необходимость участия в конференциях, семинарах, культурно-массовых, спортивных и иных аналогичных мероприятиях (закупки «партнерских», «спонсорских» пакетов и т.п.);

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

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

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

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

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

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

- Заключается договор в связи с расторжением ранее заключенного договора и у Заказчика отсутствует время на проведение закупки иным способом, помимо закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В указанном случае договор заключается в пределах объема товаров (работ, услуг) и цены расторгнутого договора, при этом, если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество закупаемой продукции должно быть уменьшено с учетом количества полученной продукции по ранее заключенному договору с пропорциональным

уменьшением цены договора и, при необходимости, с изменением сроков исполнения договора;

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

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

- Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций осуществляется при наличии любого из следующих оснований:

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

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

**Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.** По решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на ЭП) в случае наличия потребности в продукции, приобретение которой возможно только путем участия в таких процедурах.

**Закупка с ограниченным участием** осуществляется, когда одно или несколько условий ее проведения не соответствуют условиям конкурентных способов закупок, в том числе в части описания предмета закупки, установления Заказчиком требования к участникам закупки о необходимости предложения в составе заявки товаров российского происхождения, в том числе поставляемых в рамках выполнения закупаемых работ, оказании закупаемых услуг в целях обеспечения минимальной доли закупки товаров российского происхождения и т.п. Выбор победителя закупки с ограниченным участием может осуществляться как по совокупности критериев оценки (не менее двух), так и по одному критерию (например, ценовому).

### **Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**

В случаях, установленных действующим законодательством, Заказчик обязан осуществлять закупки продукции в определенном решении Правительства Российской Федерации объеме у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).

Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения закупок:

- а) участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты МСП;
- б) участниками которых являются только субъекты МСП;
- в) в отношении участников, которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.

В целях осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, Заказчиком утверждается и размещается в единой информационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП.

Конкурентные закупки в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты МСП осуществляются на электронных площадках, функционирующих в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Законом 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

### **Применение процедур закупки в закрытой форме**

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

- а) сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- б) если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры;
- в) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- г) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- д) Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными Заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
- е) Координационным органом Правительства Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов;
- ж) Координационным органом Правительства Российской Федерации определены конкретные виды продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов.

### **Проведение регламентированных процедур предполагает:**

1. Тщательное планирование потребности в продукции;

2. Анализ рынка;
3. Действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно - повышенный внутренний контроль;
4. Честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
5. Контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.

#### 14.4. Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных торговых площадок, и объем достигнутой экономии

Таблица 34

Показатель	Ед. измерения	Значение
Количество закупочных процедур	шт.	67
Общая стоимость закупочных процедур	тыс. руб.	619 677,75
Общая стоимость открытых конкурентных закупочных процедур	тыс. руб.	80 240,98
Фактическая сумма заключенных договоров с контрагентами	тыс. руб.	621 940,09
Экономический эффект от проведения конкурентных процедур	тыс. руб. (%)	7 250,57 (8,29)
Доля закупок на электронных торговых площадках	%	100
Среднее количество участников закупочных процедур	шт.	1,75

За период по результатам закупочных процедур заключено 72 договора на сумму 621 940,09 тыс. руб. с НДС.

Без учета закупок у субъектов естественных монополий проведено 66 закупок с подведенным итогом на сумму 84 315,96 тыс. руб. без НДС

##### В том числе по способам закупок:

- конкурс в электронной форме – 3 закупки на сумму 29 776,74 тыс. рублей с НДС (4,17% от общего количества закупок, 4,79% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос предложений в электронной форме – 2 закупки на сумму 2 326,80 тыс. рублей с НДС (2,78% от общего количества закупок, 0,37% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос котировок в электронной форме – 16 закупок на сумму 14 605,21 тыс. рублей с НДС (22,22% от общего количества закупок, 2,35% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- 15 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 541 699,12 тыс. руб. с НДС (20,83% от общего количества закупок, 87,10% от общего объема закупок в стоимостном выражении) из них:

- 9 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 4 074,99 тыс. руб. с НДС (12,50% от общего объема закупок в стоимостном выражении) - без учета закупок у субъектов естественных монополий;

- 6 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 537 624,13 тыс. руб. с НДС (86,44% от общего объема закупок в стоимостном выражении) - у субъектов естественных монополий;

- 36 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 33 532,23 тыс. руб. с НДС (50,00% от общего количества закупок, 5,39% от общего объема закупок в стоимостном выражении), из них:

- процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 34 закупки на сумму 29 420,32 тыс. руб. с НДС (94,44% от общего количества закупок, 87,74% от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);

- процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 2 закупки на сумму 4 111,91 тыс. руб. с НДС (5,56% от общего количества закупок, 12,26% от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

**В том числе по видам деятельности:**

«Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 47 закупок на сумму 70 474,07 тыс. рублей с НДС (65,28% от общего количества закупок, 11,33% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Консультационные услуги» - 1 закупка на сумму 1 108,37 тыс. рублей с НДС (1,39% от общего количества закупок, 0,18% от общего объема закупок в стоимостном выражении)

«ИТ-Закупки» – 5 закупок на сумму 3 616,54 тыс. рублей с НДС (6,94 % от общего количества закупок, 0,58% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 19 закупок на сумму 576 741,12 тыс. рублей с НДС (26,39% от общего количества закупок, 92,73% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Количество закупок с использованием средств электронной торговой площадки составило 57 закупок на сумму 80 240,97 тыс. руб. с НДС (100% от общего количества закупок, 100% от общего объема закупок (без учета закупок у ЕП) в стоимостном выражении.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 7 250,57 тыс. руб. с НДС или 8,29% от плановой объявленной стоимости закупок.

**Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства**

Таблица 35

Название	Количество договоров	Стоимость договоров (тыс. руб. с НДС)	Стоимостной объем оплаты в рамках заключенных договоров (тыс. руб. с НДС)	% от заключенных и оплаченных договоров
Всего закупок (за вычетом исключений по пункту 7 Положения)	62	81 536,06	81 536,06	X
Закупки у субъектов МСП	27	20 990,39	20 990,39	25,74%
в том числе закупки только среди субъектов МСП («спецторги»)	24	55 904,29	55 904,29	68,56%

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются любые лица составил 27 закупок на сумму 20 990,39 тыс. руб. с НДС (43,55% от общего количества закупок, 25,74% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 24 закупки на сумму 55 904,29 тыс. руб. с НДС (38,71% от общего количества закупок, 68,56% от общего объема закупок в стоимостном выражении). (Данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).

#### **14.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности**

1. В рамках формирования единых стандартов закупочной деятельности, а также принимая во внимание, изменения законодательства Российской Федерации в области закупочной деятельности решением Совета Директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604) утвержден Единый стандарт закупок ПАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ» (Положение о закупке), Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 10.02.2023 № 6) принял решение присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) и ввести в действие Положение о закупке с 10.02.2023.

Целями применения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) является развитие Закупочной политики ПАО «Россети» в целом, его ДЗО и АО «Калининградская генерирующая компания» в частности, а также существенное повышение качества проведения закупочных процедур для нужд Общества за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению договоров, обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения нужд Общества.

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

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

4. В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий, направленных на экономию средств Общества в сфере закупок, в настоящее время осуществляется разработка внутренних нормативных документов, направленных на регулирование и усовершенствование закупочной деятельности Общества.

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



# РОССЕТИ

## ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

# 15. Задачи и перспективы Общества на 2024 год, решение стратегических задач

## Совершенствование управления корпоративных процедур

Надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию организацией своего капитала, подотчетности органов ее управления как самой компании, так и ее акционерам. Все это помогает добиться того, чтобы корпорация действовала на благо всего общества, способствует поддержке доверия инвесторов (как иностранных, так и российских), привлечению долгосрочных капиталов.

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 законодательства РФ Устава и внутренних документов Общества.

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

- создание положительного имиджа Общества,
- обеспечение доверия акционеров Общества,
- повышение инвестиционной привлекательности,
- обеспечение экономической стабильности Общества.

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

- Рассмотрение на Совете директоров наиболее актуальных вопросов;
- Проведение мероприятий, направленных на увеличение количества и качества заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия.

Данные механизмы позволят 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 АО «Калининградская генерирующая компания».

Главным результатом совершенствования корпоративных отношений будет обеспечение защиты интересов акционеров, повышение инвестиционной привлекательности, капитализации и эффективного функционирования акционерных обществ – в интересах бизнеса и на благо экономики.

## Эмиссионная политика Общества

20.09.2013 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол от 23.09.2013 № 1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 680, 4 млн руб. до величины 408, 2 млн руб. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Советом директоров Общества 17.03.2014 года принято Решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 30,00 руб. каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (протокол от 17.03.2014 № 13).

Дополнительного выпуска акций, векселей АО «Калининградская генерирующая компания» не проводилось.

Величина уставного капитала Общества в 2023 году не претерпела изменений и по состоянию на 31.12.2023 составляет 408,2 млн руб.

## Направления развития Общества

Успешное развитие Общества в условиях рыночной экономики неразрывно связано с проведением эффективного управления всеми сферами его деятельности.

Основной задачей АО «Калининградская генерирующая компания» на 2024 и последующие годы является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Конечный результат деятельности Общества неразрывно связан с выполнением стратегических целей: увеличением полезного отпуска, внедрением энергосберегающих технологий, эффективным использованием ресурсов компании с целью получения максимальной прибыли, получение экономически обоснованных тарифов.

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

1) Укрепление бизнеса.

Общество выполняет свои обязательства перед потребителями по заключённым договорам теплоснабжения, создаёт техническую возможность для присоединения новых потребителей.

2) Совершенствование системы ценообразования и обеспечение рентабельности продаж.

Одновременно с увеличением полезного отпуска Обществом проводится работа по обеспечению рентабельности продаж тепловой и электрической энергии.

Принимается комплекс мероприятий по установлению Обществу экономически обоснованных уровней тарифов, обеспечивающих безубыточную деятельность производства тепловой и электрической энергией.

В совокупности указанные факторы позволят улучшить финансовый результат Общества в 2024 и последующих годах.

## Другие направления

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

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

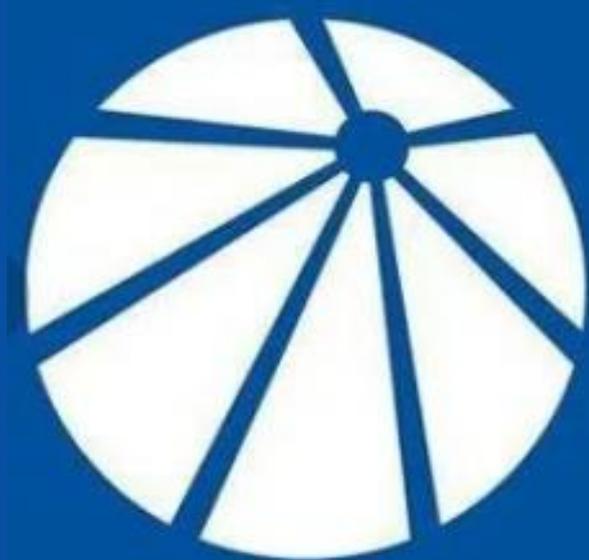
– заключение договоров на энергоснабжение, устанавливающих конкретные сроки оплаты потребленной энергии и мощности;

– контроль соблюдения потребителями тепловой и электрической энергии договорных сроков оплаты;

– индивидуальная работа с потребителями;

– правовая работа с потребителями, нарушающими установленный порядок оплаты потребленных энергоресурсов;

– работа с администрациями, 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.



# РОССЕТИ

## ЯНТАРЬ

Калининградская  
генерирующая  
компания

Информация для  
акционеров и инвесторов

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»  
по результатам работы 2023 года

Место нахождения Общества: г. Калининград, набережная Правая, д. 10А  
Почтовый адрес Общества: 236006, РФ, г. Калининград, набережная Правая, д. 10А

Телефон: 8 (4012) 53-43-51  
Факс: 8 (4012) 53-43-51

Электронная почта: dirkgk@kgk.su

Адрес официального сайта Общества: <https://rosseti-yantar.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации (сайт раскрытия информации ЗАО «Интерфакс»): <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127>

Банковские реквизиты Общества:

р/с: 40702810320000004266

БИК: 042748634

к/с: 30101810100000000634

Банк получателя: Калининградское отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс	Электронная почта
Генеральный директор	Котивец Дмитрий Владимирович	(4012) 53-43-51	(4012) 53-43-51	dirkgk@kgk.su
Председатель Совета директоров	Темнышев Александр Александрович			temnyshev@mrsksevzap.ru
Секретарь Совета директоров	Ванюшкина Юлия Александровна	(812) 305-10-10 (2274)		vanyushkinaya@mrsksevzap.ru

**Информация о регистраторе АО «Калининградская генерирующая компания»  
в 2023 году**

Официальное наименование	<b>АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»</b>
Юридический (почтовый) адрес	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
	<b>АО «Независимая регистраторская компания» Калининградский филиал</b>
Адрес:	236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, офис 30
Телефон/факс:	(4012) 60-54-34/ (4012) 60-54-64
Лицензия Банка России	Дата выдачи: 03 декабря 2002 Номер: 045-13976-000001 Срок действия: Бессрочно Выдана: ФКЦБ России Подписана: Заместитель Председателя Банка России С.А. Швецов

## Информация о заключенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

### Информация о заключенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году крупных сделках

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершении сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
1	2	3	4	5
В 2023 году крупные сделки АО «Калининградская генерирующая компания» не заключались				

### Информация о заключенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Лицо (-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения-реквизиты протокола)
1	2	3	4	5	6	7
1	Агентский договор	09.01.2023	АО «Калининградская генерирующая компания» (Принципал) АО «Янтарьэнергосбыт» (Агент) Предмет: осуществление от имени и за счет Принципала юридических и иных действий, связанных с начислением оплаты за услуги отопления (теплоснабжения) от источника тепловой энергии «Гусевская ТЭЦ» (Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 15). Цена: 9 655 435, 35 с НДС Срок действия: с 01.01.2023 по 31.12.2023	ПАО «Россети» - Контролирующее лицо АО «Россети Янтарь», АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «Калининградская генерирующая компания»; АО «Россети Янтарь» - Контролирующее лицо АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «Калининградская генерирующая компания»; АО «Янтарьэнергосбыт» - Является стороной в сделке; Д.В. Котивец - Одновременно является генеральным директором и членом Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», а также представителем в сделке	исх. № КГК/01/1321 от 22.12.2022	-



### Сведения об участии АО «Калининградская генерирующая компания» в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2023 году

Сокращенное фирменное наименование Общества	Регион деятельности	Основной вид деятельности	Цель участия	Доля АО «Калининградская генерирующая компания» в уставном капитале Общества на 31.12.2023	Финансовые показатели за 2023 год		Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям
					Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Профильные общества							
В 2023 году АО «Калининградская генерирующая компания» не участвовало в деятельности дочерних, зависимых и других профильных хозяйственных обществ (коммерческих организациях)							
Непрофильные общества							
В 2023 году АО «Калининградская генерирующая компания» не участвовало в деятельности дочерних, зависимых и других непрофильных хозяйственных обществ (коммерческих организациях)							

### Информация об участии в некоммерческих организациях в 2023 году

Наименование НКО	Основные сведения об организации (виды деятельности)	Цель участия	Финансовые параметры участия (виды платежей/сумма, тыс. руб.)
1	2	3	4
В 2023 году АО «Калининградская генерирующая компания» не принимало участие в некоммерческих организациях			



### Информация о реализации непрофильных активов за 2023 год

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики) на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1.91.2)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причины отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	Скважина артезианская № 4	05160	1152	91.1, 91.2	0	1 770	1 770	Получение прибыли