

Предварительно утвержден:

Советом директоров

ОАО «Янтарьэнергосервис»

29 мая 2014 года

Протокол № 15 от 30.05.2014

Утвержден:

Годовым Общим

собранием акционеров

ОАО «Янтарьэнергосервис»

Протокол № 1 от 02.07.2014

**Годовой отчет**  
**открытого акционерного общества**  
**«Янтарьэнергосервис»**  
**по результатам работы**  
**за 2013 год.**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В. Мирманов

О.А. Карменати Нариньо

Калининград

2014

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....                                 | 3  |
| 1.1. Общие сведения.....                                                           | 3  |
| 1.2. Основные виды деятельности Общества.....                                      | 4  |
| 1.2.1. Энергетические обследования.....                                            | 4  |
| 1.3. Основные мероприятия, проведенные для выхода на рынок услуг.....              | 4  |
| 1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды.....                                       | 4  |
| 1.3.2. Организационные мероприятия.....                                            | 5  |
| 1.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы<br>развития Общества..... | 5  |
| 1.4.1. Миссия Общества.....                                                        | 5  |
| 1.4.2. Приоритетные направления деятельности.....                                  | 6  |
| 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....                                              | 7  |
| 3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОС-<br>ТИ КОМПАНИИ.....      | 9  |
| 3.1. Анализ платежеспособности и финансового положения компании.....               | 9  |
| 3.2. Учетная политика.....                                                         | 13 |
| 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА.....                               | 15 |
| 5. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ.....                                           | 16 |
| 6. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....                             | 16 |
| 6.1. Принципы. Документы.....                                                      | 16 |
| 6.2. Уставный капитал.....                                                         | 17 |
| 6.3. Информация об эмиссионной деятельности Общества.....                          | 17 |
| 6.4. Информация об органах управления и контроля Общества.....                     | 18 |
| 6.5. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах.....     | 32 |
| 7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....                          | 34 |
| 8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ.....                        | 36 |

# Годовой отчет ОАО «Янтарьэнергосервис»

по итогам 2013 года.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения.

ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее Общество) создано в соответствии с Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15.11.2010 и Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.12.2010.

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Янтарьэнергосервис». ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее Общество) является дочерним обществом ОАО «Янтарьэнерго» (Свидетельство от 14 января 1994 года № 1968 Серия КД-ОКР о Государственной регистрации выдано администрацией Октябрьского района г. Калининграда и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии от 04.10.2002 39 № 000631393).

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, г.Калининград, ул. Красносельская, д. 83.

Почтовый адрес Общества: 236010, Российская Федерация, г.Калининград, ул. Красносельская д.83.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 12 января 2011 года с присвоением ОГРН 1113926000330.

Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения Общества на территории РФ подтверждено Свидетельством серии 39 № 001460882, выданное МРИ ФНС России 12 января 2011 года № 9 г. Калининграда. Присвоено ИНН 3906227077 КПП 390601001.

На основании Решения собрания учредителей Общества (Протокол от 21.12.2010 № 1) и Договора о создании Общества от 21 декабря 2010 г. зарегистрирован выпуск ценных бумаг за № 1-01-05-05209 D от 11 марта 2011 года.

Регистрирующий орган: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

Устав утвержден решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 14.12.2011 года № 2). Персональные составы органов управления и контроля утверждены:

- Совета директоров - внеочередным общим собранием акционеров (протокол №3 от 30.01.2014);

- Ревизионной комиссии - годовым Общим собранием акционеров 28.06.2013 (протокол № 1 от 01.07.2013);

- генеральный директор - решением Совета директоров (протокол № 5 от 16.10.2013);

## **1.2. Основные виды деятельности Общества.**

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет оказания услуг и работ в области строительства объектов электроэнергетики.

Ключевыми направлениями работы ОАО «Янтарьэнергосервис» в 2013 году являлись:

- подготовка проектов строительства и реконструкции энергетических объектов и сетей;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт энергетических объектов и сетей;

1.2.1. Дополнительно к вышеперечисленному в 2013 году осуществлялась следующая деятельность:

- установка и замена электросчетчиков;
- работы по энергетическому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Целевые сегменты:

- материнская компания (выполнение инвестиционной программы развития и реконструкции);
- ТСО (территориальные сетевые организации). Выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции сетей;
- Юридические, физические лица. Выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции сетей;
- коммерческие предприятия региона.

## **1.3. Основные мероприятия, проведенные для выхода на рынок услуг.**

1.3.1. Обзор рынка и конкурентной среды.

Регион деятельности компании – территория Калининградской области.

Деятельность Общества осуществлялась в условиях высокого уровня конкуренции.

Общество наравне с другими подрядными организациями региона участвует в конкурсных процедурах на право выбора подрядчика. Из 156 конкурсных процедур, в которых участвовало Общество, было выиграно 31, что составляет 19,8%. Основными конкурентами являются частные строительно-монтажные компании региона, такие как ООО «Вебер», ООО «Стройэнергомир», ООО «Факел-проект» и другие.

В 2013 г. общество заключило 31 договора подряда на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Сводные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Вид работ                       | Кол-во заключенных договоров | Сумма, млн. руб. |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| Проектно – изыскательные работы | 12                           | 1,36             |
| Строительно-монтажные работы    | 14                           | 185,31           |
| ПИР и СМР                       | 5                            | 84,51            |
| Итого                           | 31                           | 271,18           |

По результатам деятельности в 2013 году было выполнено проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ на 60,5 млн. руб. по 11 титулам, в том числе по объекту: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а» на сумму 33,93 млн. руб.

Выполнение остальных договоров на сумму 210,7 млн. руб. перешло на 2014 г.

#### 1.3.2. Организационные мероприятия.

Достижение целевых установок Общества осуществляется путем реализации следующих организационных мероприятий:

- определение целевых групп и потенциальных заказчиков по видам;
- участие общества в СРО НП «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» и в СРО НП «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»
- подготовка необходимой материальной базы для реализации намеченных планов;
- формирование кадровой политики, подбор персонала для выполнения проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ в области электроэнергетики.
- формирование собственного парка спецтехники;
- проведение анализа рынка услуг по основным видам деятельности (проектирование, электромонтажные работы).

#### 1.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.

##### 1.4.1. Миссия Общества.

Для Общества важно стать активным участником рынка электросетевого комплекса и достойным партнером, как для конкурентов, так и заказчиков.

Общество стремится способствовать долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и прогрессу Калининградского региона.

#### 1.4.2. Приоритетные направления деятельности общества:

- Работы по подготовке проектов строительства и реконструкции энергетических объектов и сетей
- Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту энергетических объектов и сетей
- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

В числе приоритетных задач в 2013 году было выполнение договора № 791 от 01.11.2013 с ОАО «Янтарьэнерго» по титулу: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а» с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения важнейших субъектов жизнеобеспечения г. Калининграда.

Для осуществления указанных видов деятельности получены:

- «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № СРО-П-1113926000330-2012-0367.03 от 27.12.2013 Саморегулирующей организации Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»;
- «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 0647.02-2012-3906227077-С-069 от 01.11.2013 Саморегулирующей организации Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».

Формировалась кадровая политика по подбору кадров для выполнения проектирования инженерных систем зданий и сооружений, строительно-монтажных работ. Осуществлялась оценка потенциала и возможностей формирования фактического портфеля заказов по данным направлениям деятельности.

Емкость рынка электромонтажных работ определена на основе объемов финансирования мероприятий инвестиционных программ организаций и планов строительства объектов на территории Калининградской области (по анализу заявок на технологическое присоединение).

Основные продажи приоритетной группе клиентов будут осуществляться через систему государственных и муниципальных закупок – участие в конкурсах, запросах котировок, тендерах, госпрограммах. Для этих целей создан собственный сайт Общества и получен допуск на торговую площадку В2В.

На этом этапе развития Общество ставит перед собой следующую цель:

- активизировать работу по захвату доли рынка услуг, связанных с проектированием и монтажом инженерных систем зданий и сооружений.
- отработать новую организационную структуру Общества и активно включиться в процесс освоения рынка услуг по проектированию электроустановок и выполнению электромонтажных работ.

## 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

План хозяйственной деятельности (бизнес-план) ОАО «Янтарьэнергосервис» разрабатывался в порядке и сроки, установленные ОАО «Россети». Бизнес – план утвержден Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» 27.05.2013 (Протокол № 8 от 27.05.2013)

При разработке бизнес-плана учитывались реальные факторы состояния рынка услуг, регионы сбыта, контингент покупателей, структура их предпочтений.

На основе сведений муниципальных и региональной программ энергосбережения о потребностях в обследованиях и установке приборов учета и сведений программ энергосбережения энергетических компаний, включая ОАО «Янтарьэнерго», был определен объем спроса в оказываемых услугах на 2013 год.

В 2013 году Общество, начиная с 3 квартала, спрогнозировало развитие нового для себя направления деятельности по выполнению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ.

Выполнен расчет затрат необходимых для реализации указанных функций.

Производственным планом предусматривалось общая выручка в размере 49 797 тыс. рублей, в т.ч. по видам деятельности:

- Строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы на сумму 41 837тыс.рублей;
- Энергообследование объектов на сумму 4 460 тыс. рублей;
- Установка /замена приборов учета у потребителей на сумму 3 500 тыс. рублей.

Степень выполнения плана по основным показателям производственной деятельности за 2013 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Показатели                                   | План тыс. руб. | Факт тыс.руб. | Абсолютное отклонение, тыс.руб. | Относительное отклонение |
|---|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Выручка                                      | 49 797         | 62 122        | 12 325                          | 24,8%                    |
| 2 | Себестоимость                                | 48 135         | 59 863        | 11 728                          | 24,4%                    |
| 3 | Прибыль от продаж                            | 1 662,30       | 2 259         | 597                             | 35,9%                    |
| 4 | Прочие расходы                               | 700            | 3 986         | 3 286                           | 469,4%                   |
| 5 | Прочие доходы                                | 0              | 2 572         | 2 572                           | -                        |
| 6 | Прибыль до налогообложения                   | 962,3          | 845           | -117                            | -12,2%                   |
| 7 | Налог на прибыль и иные обязательные платежи | 525,9          | 156           | -369,9                          | -70,3%                   |
| 8 | Прибыль чистая                               | 436,4          | 570           | 134                             | 30,6%                    |

Бизнес-план Общества исполнен по выручке на 62 122 тыс. руб., по себестоимости на 59 863 тыс. руб.. Получена чистая прибыль в размере 570 тыс.руб., что на 30,6% выше планового показателя. Основной объем выручки сформировался за счет производства строительно-монтажных и проектных работ- 60 587 тыс. руб. или 97,5% .

Динамика выручки по видам деятельности за 2012-2013 годы представлена в таблице 2 .

Таблица 2

| №    | Показатели                                       | 2012 год<br>тыс. руб. | 2013 год<br>тыс. руб. | Изменение     |                   |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|      |                                                  |                       |                       | тыс. руб.     | %                 |
| 1    | <b>Выручка (всего)</b>                           | <b>3 907</b>          | <b>62 122</b>         | <b>58 215</b> | <b>в 14,9 раз</b> |
|      | в том числе:                                     |                       |                       |               |                   |
| 1.1. | СМР и ПИР                                        | х                     | 60 587                | 60 587        | х                 |
| 1.2. | Выполнение работ по замене и установке счетчиков | 1 212                 | 413                   | -799          | -65,9%            |
| 1.3. | Выполнение работ по энергоаудиту                 | 2 695                 | 1 122                 | -1 573        | -58,4%            |

Из таблицы видно, что абсолютный прирост выручки в 2013 году по отношению к предыдущему периоду в целом составил 58 215 тыс. руб.; по реализации работ, связанных с заменой и установкой приборов учета юридическим лицам, энергоаудиту наблюдается снижение на 799 тыс.руб. и 1573 тыс.руб., соответственно.

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № | Показатель                                  | План     |         | Факт     |         | Отклонение к БП |      |
|---|---------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-----------------|------|
|   |                                             | тыс.руб. | уд. вес | тыс.руб. | уд. вес | тыс. руб.       | %    |
| 1 | Материальные затраты                        | 26 042   | 54,1%   | 13 364   | 22,3%   | -12 678         | -49% |
| 2 | Затраты на оплату труда                     | 10 954   | 22,8%   | 6 040    | 10,1%   | -4 914          | -45% |
| 3 | Страховые взносы                            | 3 299    | 6,9%    | 1 732    | 2,9%    | -1 567          | -47% |
| 4 | Работы и услуги производственного характера |          |         | 35 176   | 58,8%   | 35 176          | х    |
| 5 | Амортизация                                 | 47       | 0,1%    | 47       | 0,1%    | 0               | 0%   |



| № | Показатель                 | План          |             | Факт          |             | Отклонение к БП |            |
|---|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
|   |                            | тыс.руб.      | уд. вес     | тыс.руб.      | уд. вес     | тыс. руб.       | %          |
| 6 | Прочие                     | 7 793         | 16,2%       | 3 504         | 5,9%        | -4 289          | -55%       |
|   | <b>Себестоимость всего</b> | <b>48 135</b> | <b>100%</b> | <b>59 863</b> | <b>100%</b> | <b>11 728</b>   | <b>24%</b> |

Из произведенных расчетов видно, что наибольший удельный вес приходится на затраты, связанные с работами и услугами производственного характера 58,8%. Это связано с привлечением субподрядных организаций, позволяющих обеспечить выполнение возрастающего объема по ПИР и СМР.

### **3.АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

#### **3.1. Анализ платежеспособности и финансового положения компании:**

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. составили 858 тыс. руб., что больше уставного капитала на 758 тыс.руб. Это положительно характеризует финансовое положение Общества и удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Таблица 4

| №. | Показатель                                                       | На 31.12.2013 |                      |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|    |                                                                  | тыс. руб.     | в % к валюте баланса |
| 1  | Чистые активы                                                    | 858           | 1,7                  |
| 2  | Уставный капитал                                                 | 100           | 0,2                  |
| 3  | Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1 – стр.2) | 758           | 1,5                  |

По результатам работы в 2013 году у ОАО «Янтарьэнергосервис» сложились следующие показатели финансового состояния (таблица 5).

| № п./п.                                   | Показатель                                                    | Нормативное значение | На 31.12.2013 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Показатели ликвидности</b>             |                                                               |                      |               |
| 1                                         | Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности)                | $\geq 0,2$           | 0,02          |
| 2                                         | Коэффициент срочной ликвидности                               | не ниже 0,5 – 0,6    | 0,77          |
| 3                                         | Коэффициент текущей ликвидности                               | 1,5 – 2,5            | 1,01          |
| <b>Показатели финансовой устойчивости</b> |                                                               |                      |               |
| 4                                         | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | $\geq 0,1$           | -0,03         |
| 5                                         | Рентабельность продаж, %                                      | н/у                  | 3,64%         |
| 6                                         | Рентабельность собственного капитала (ROE), %                 | н/у                  | 167,79%       |
| 7                                         | Рентабельность активов (ROTA), %                              | н/у                  | 1,68%         |
| <b>Показатели деловой активности</b>      |                                                               |                      |               |
| 8                                         | Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам    | $\leq 1,5$           | 53,36         |
| 9                                         | Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни                | $\leq 70$            | 205,4         |
| 10                                        | Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни               | $\leq 75$            | 274,6         |
| 11                                        | Уровень просроченной кредиторской задолженности, %            | н/у                  | 0             |
| 12                                        | Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности          |                      | 0,78          |

Информационными источниками для расчета показателей служат бухгалтерский баланс Общества, Отчет о прибылях и убытках и другие формы бухгалтерской отчетности.

Для оценки платежеспособности организации используются относительные показатели ликвидности, отличающиеся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. Эти показатели анализируются в комплексе для выявления основных ликвидных ресурсов, обеспечивающих

жизнедеятельность организации и возможность расчетов с кредиторами по текущим долгам.

*Коэффициент срочной ликвидности* - финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). В составе активов при этом не учитываются материально-производственные запасы, так как при их вынужденной реализации убытки могут быть максимальными среди всех оборотных средств.

Значение коэффициента 0,77 является оптимальным и говорит о возможности Общества погасить свои текущие обязательства в случае возникновения «форс-мажора».

*Коэффициент текущей ликвидности* отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,0. Значение показателя 1,01 находится в допустимом пределе, но указывает о необходимости обратить внимание на значение оборотных активов и краткосрочных обязательств, так как проявляется тенденция к снижению возможности Обществом стабильно оплачивать текущие счета.

*Коэффициент абсолютной ликвидности* при мобилизации средств показывает степень зависимости платежеспособности Общества от материально производственных запасов и затрат с точки зрения необходимости мобилизации денежных средств для погашения своих краткосрочных обязательств. Норматив  $\geq 0,2$ . Значение коэффициента ликвидности равно 0,02, не соответствует нормативному значению, и говорит о снижении надежности Общества в тех операциях, где требуют немедленного расчета.

*Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами* характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Полученный результат (-0,03) говорит о том, что для финансирования текущей деятельности собственный капитал необходимо увеличивать.

В общей сложности анализ показателей ликвидности активов и платежеспособности Общества показал, что предприятие в отчетном периоде выполняло свои финансовые обязательства, но риск финансовых затруднений Общества существует.

Все три показателя рентабельности за анализируемый период, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. Полученные результаты свидетельствуют об оптимальном использовании имеющихся ресурсов.

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости зависит от величины, структуры, скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (коэффициент капитализации) дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприятия и указывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Значение показателя 53,36 говорит о зависимости Общества от привлеченных источников средств.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов равен 0, так как Общество не использовало заемные средства.

Уровень просроченной кредиторской задолженности равен 0, так как у Общества нет просроченной кредиторской задолженности, что говорит о хорошей платежной дисциплине.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод: в связи с тем, что в 2013 году Общество развивает новое направление деятельности - проведение строительно-монтажных работ, которые требуют на начальном этапе больших финансовых затрат, величины финансовых показателей Общества, в рассматриваемом периоде, не все соответствуют их рекомендуемому уровню. Значения приведенных показателей целесообразно анализировать в динамике и сопоставлять с показателями предшествующих периодов. Поэтому использовать сложившиеся на момент расчета показатели для оценки финансового положения предприятия, находящегося на начальной стадии развития, не целесообразно. По итогам года ожидается освоение работ по заключенным договорам, активирование выручки и получения притока финансовых ресурсов, что позволит привести финансовые показатели к нормативным значениям.

Проводимые организационно-технические мероприятия, финансовая политика, как следствие, сложившиеся фактически показатели выручки и себестоимости позволили Обществу получить валовую прибыль в размере 2 259 тыс. руб., что выше планируемого значения на 35,8 %, прибыль до налогообложения в размере 845 тыс. руб., что ниже планируемого показателя на 12,2 % и чистую прибыль в объеме 570 тыс.руб., что на 30,6% больше величины обозначенной в плане.

Для повышения эффективности деятельности, финансовой устойчивости и снижения рисков финансовых затруднений Общества необходимо:

- Повысить степень обеспеченности Общества собственным капиталом для осуществления непрерывной деятельности, гарантированной защиты средств кредиторов и покрытия обязательств перед ними;
- Ориентироваться на увеличение собственных источников средств за счет прибыли;

-Оптимизировать использование материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов предприятия, обеспечивающее снижение себестоимости услуг и возможность роста объема производства;

- Обеспечить увеличение оборачиваемости оборотных средств Общества \_\_\_\_\_;

-Наиболее эффективное управлять дебиторской и кредиторской задолженностями, т.е. формировать портфель дебиторов и кредиторов по одинаковым срокам – чтобы срок возврата дебиторской задолженности совпадал со сроком востребования кредиторской задолженности;

-Активно развивать новое направление основной деятельности, связанное с проектированием и электро-монтажными работами;

Реализация обозначенных направлений обеспечит эффективную хозяйственную деятельность Общества в перспективе.

### **3.2.Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом генерального директора от 21.02.2011г. №5 (с изменениями, внесенными приказом от 09.01.2013г. №1) и исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, нет.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности ОАО «Янтарьэнергосервис», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирманов Алексей Вячеславович.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнергосервис» Карменати Нариньо Оксана Андревна.

Учетная политика ОАО «Янтарьэнергосервис» сформирована исходя из общепринятых допущений, установленных положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н (с изменениями и дополнениями).

В составе учетной политики утверждены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы

первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- методы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями.

Основные изменения, внесенные в Учетную политику приказом от 09.01.2013г. №1 на 2013 год:

- распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов производится пропорционально сумме прямых расходов в разрезе осуществляемых видов деятельности;

- учет незавершенного производства Общество осуществляет с применением норм положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 24.10.2008г. №116н (с изменениями и дополнениями).

Нормы положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) не применяются в случаях:

- если сроки начала и окончания работ приходятся на один календарный год;
- пока степень завершенности работ не достигнет 10%.

Степень завершенности работ по договору на отчетную дату определяется по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору, путем экспертной оценки.

При формировании информации Общество руководствовалось общепринятыми требованиями к ведению учета и составлению отчетности: требование осмтрительности, требование полноты, требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой.

Бухгалтерская и налоговая отчетность формируется бухгалтерией на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Форма бухгалтерского учета – журнально-ордерная с применением бухгалтерского программного обеспечения «1С: Предприятие 8.2» и «1С: Предприятие 8.2 - Зарплата и управление персоналом».

Первичные учетные документы принимались к учету, если они составлены:

- по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации;
- по формам, разработанным самостоятельно в том случае, если типовые отсутствуют, и, которые включены в качестве приложения к положению по учетной политике.

Оценка имущества и обязательств производилась в рублях и копейках.

Внешняя отчетность формировалась по типовым образцам форм, рекомендованным приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (с учетом изменений и дополнений): Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и

приложения к ним. Способ представления бухгалтерской отчетности пользователям – в электронном виде и на бумажных носителях.

Включенные в бухгалтерскую отчетность за 2013 год соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному периоду, скорректированы в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Критерий существенности ошибки при составлении отчетности – ошибка, искажающая в отдельности или совокупности с другими ошибками показатель статьи отчетности более чем на 10%.

#### **4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.**

По итогам работы за 2013 год чистая прибыль составила 570 тыс. рублей.

Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за два года деятельности Общества:

|                                           | <b>ГОСА<br/>2012</b> | <b>ГОСА<br/>2013</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)      | 40                   | 197                  |
| Резервный фонд (тыс. руб.)                | 40                   | 5                    |
| Дивиденды (тыс. руб.):                    | 0                    | 49                   |
| Погашение убытков прошлых лет (тыс. руб.) | 0                    | 0                    |
| Прибыль на развитие (тыс. руб.):          | 0                    | 143                  |

Дивидендная история Общества за два года деятельности Общества по обыкновенным акциям (привилегированных акций у Общества нет), информация о суммах начисленных дивидендов и отчет об их выплате:

| <b>Дата проведения годового общего собрания<br/>акционеров (ГОСА)</b> | <b>25.06.2012</b> | <b>28.06.2013</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Дивиденды на 1 обыкновенную акцию, принятый<br>ГОСА, руб.             | 0                 | 0,49              |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям<br>Общества, руб.              | 0                 | 490               |
| Сумма выплаченных дивидендов по акциям<br>Общества, руб.              | 0                 | 490               |

## **5. О ФОРМИРОВАНИИ ШТАТА СОТРУДНИКОВ.**

Организационная структура Общества, действующая в отчетном году, была утверждена Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» - протокол от 13.08.2013 № 1.

В соответствии с утвержденной структурой разработано штатное расписание руководителей, специалистов, служащих и рабочих со штатной численностью 80 единиц.

Списочная численность на конец отчетного периода - 18 человек. Для выполнения работ привлекался дополнительно персонал по трудовым соглашениям. В общей сложности численность работников на конец 2013 года, включая внешних совместителей и по договорам гражданско-правового характера, составила 32 человек.

## **6. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

### **6.1. Принципы. Документы.**

Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

#### **1) Защита прав акционеров и инвесторов.**

Заинтересованные лица имеют возможность регулярно получать информацию об Обществе, в том числе на веб-сайте ОАО «Янтарьэнерго» в сети Интернет <http://www.yantene.ru>. Акционеры имеют возможность осуществлять контроль действий органов управления Общества, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

#### **2) Прозрачность и информационную открытость.**

Прозрачность и информационная открытость Общества заключается в регулярном и оперативном раскрытии информации об Обществе, её доступности для заинтересованных лиц, достоверности и полноте раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

#### **3) Контроль и оценка качества управления бизнесом.**

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

#### **4) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава, внутренних документов Общества, а также Кодекса корпоративного поведения.**

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



В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы (полные тексты документов на сайте <http://www.yantene.ru>, в разделе «Раскрытие информации ДЗО» ОАО «Янтарьэнергосервис»):

- 1) Устав;
- 2) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 3) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 4) Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 6) Положение о выплате членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 7) Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис».
- 8) Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис»

## **6.2. Уставный капитал.**

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества 1 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 99,9% акций принадлежат ОАО «Янтарьэнерго», 0,1% акций принадлежат Жданову В. П. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Объявленные акции Уставом Общества не предусмотрены.

## **6.3. Информация об эмиссионной деятельности Общества:**

Порядковый номер выпуска: 1

Вид ценных бумаг: акции (именные)

Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.): 100

Количество акций выпуска (штук): 1000.

Указанному выпуску обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-05209-D от 11.03.2011.

Согласно Уставу Общества каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 3) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
- 4) Получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6) В случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В 2013 году дополнительных эмиссий акций Обществом не проводилось.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

Структура акционерного капитала Общества на конец отчетного периода (31.12.2012) осталась без изменений – 99,9% акций Общества принадлежат ОАО «Янтарьэнерго», 0,1% - Жданову В. П.

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

Таблица 6

| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на: |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                                     | 31.12. 2012                               | 31.12.2013 |
| ОАО «Янтарьэнерго»                  | 99,9%                                     | 99,9%      |

**Реестродержатель Общества:** Калининградский филиал ОАО «Регистратор НИКОйл»

Рынок акций Общества отсутствует, так как на фондовом рынке акции не обращаются (99,9% акций на балансе ОАО «Янтарьэнерго»).

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

В соответствии с п. 9.1 Устава ОАО «Янтарьэнерго» органами управления Общества являются:

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

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» является Ревизионная комиссия Общества.

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

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии со статьей 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся принятие решений по следующим 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) Определение количественного состава Совета директоров, 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 о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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 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».

В 2013 году состоялось два внеочередных Общих собраний акционеров Общества, на которых были приняты решения по следующим вопросам:

- ВОСА 25.02.13:

-

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОСА 31.10.13: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.

### **Совет директоров Общества.**

Совет директоров Общества является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 14 декабря 2011 года (протокол № 2).

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, отражены в статье 15 Устава Общества.

В соответствии со статьей 16 Устава Общества численный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.

Годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2013 был избран Совет директоров в следующем составе:

| № | Ф.И. О.          | Должность на момент избрания                                                                                                         |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Маковский И.В.   | ОАО «Янтарьэнерго». Председатель Правления. Генеральный директор                                                                     |
| 2 | Юткин К. А.      | ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель генерального директора по экономике и финансам                                                       |
| 3 | Данилова Н. А.   | ОАО «Янтарьэнерго». Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности                        |
| 4 | Давидов Д.М.     | ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель генерального директора – руководитель аппарата.                                                      |
| 5 | Ильин Н. В.      | ОАО «Янтарьэнерго». Начальник департамента информационных технологий                                                                 |
| 6 | Адомавичус А. А. | ОАО «Янтарьэнергосервис». И.о. генерального директора.                                                                               |
| 7 | Сторчай М.А.     | ОАО «Россети». Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами |

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.01.2014, утвержден Совет директоров в следующем составе:

| № | Ф.И. О. | Должность на момент избрания |
|---|---------|------------------------------|
|---|---------|------------------------------|

|   |                |                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Маковский И.В. | ОАО «Янтарьэнерго». Председатель правления.<br>Член Совета директоров. Генеральный директор                                                                                                       |
| 2 | Редько И.В.    | ОАО «Янтарьэнерго». И.о. заместителя<br>генерального директора по экономике и<br>финансам                                                                                                         |
| 3 | Мирманов А.В.  | ОАО «Янтарьэнергосервис». Генеральный<br>директор                                                                                                                                                 |
| 4 | Давидов Д.М.   | ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель генерального<br>директора – руководитель аппарата.                                                                                                                |
| 5 | Кремков В.В.   | ОАО «Янтарьэнерго». Советник генерального<br>директора                                                                                                                                            |
| 6 | Макаров А. В.  | ОАО «Россети». Главный эксперт Отдела<br>коммерческого учета Департамента учета<br>электроэнергии и развития услуг.                                                                               |
| 7 | Сторчай М.А.   | ОАО «Россети». Ведущий эксперт Отдела<br>стандартов и методологии Управления<br>корпоративных отношений Департамента<br>корпоративного управления и взаимодействия с<br>акционерами и инвесторами |

### **Маковский Игорь Владимирович**

#### **Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».**

##### **Занимаемые должности**

|                      |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2012 – н. в.      | ОАО «Янтарьэнерго». Генеральный директор. , г. Калининград                                                                                                                                          |
| 08.2012 –<br>10.2013 | ОАО «Янтарьэнерго». И. о. генерального директора. г. Калининград                                                                                                                                    |
| 06.2011 –<br>08.2012 | ВРИО генерального директора ООО «Завод ЖБИ-1», г. Калининград                                                                                                                                       |
| 04.2010 –<br>04.2011 | Заместитель руководителя Северо-Западного управления<br>Федеральной службы по экологическому, технологическому а<br>атомному надзору (Северо-Западное<br>Управление Ростехнадзора), г. С-Петербург. |
| 10.2006 –<br>04.2010 | Директор ОАО «Региональная энергетическая компания»                                                                                                                                                 |
| Иные<br>должности    | ОАО «Янтарьэнерго». Председатель Правления,<br>ОАО «КГК». Председатель Совета директоров.<br>ОАО «Янтарьэнергосервис». Председатель Совета директоров.                                              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возраст, дата,               | 41 год, 24 мая 1972 года                                                                                                                                                                                                                             |
| место рождения               | Казахстанская ССР, г. Семипалатинск                                                                                                                                                                                                                  |
| Гражданство                  | Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                 |
| Образование,                 | Высшее,                                                                                                                                                                                                                                              |
| учебное заведение,           | Алмаатинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Держинского; 1993 г.                                                                                                                                                                     |
| год окончания                | Калининградский государственный университет.                                                                                                                                                                                                         |
| Специальность по образованию | Командная, тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности; юриспруденция                                                                                                                                                                          |
| Квалификация                 | Офицер пограничных войск, преподаватель основ обеспечения жизнедеятельности;<br>Юрист.                                                                                                                                                               |
| Дополнительное образование   | Профессиональная переподготовка в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» по программе «Государственное и муниципальное управление», г. С-Петербург»      |
| Ученая степень, звание       | нет                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2013 год                     | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»<br><br>Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и И. В. Маковским не совершалось, Иски к И. В. Маковскому не предъявлялись.<br>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» И. В. Маковский не владеет. |

**Редько Ирина Вениаминовна**

**Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»**

|              |                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2012.-н/в | И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам,<br>Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго»<br>г.Калининград |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

02.2001-10.2012      Начальник департамента экономики; заместитель начальника департамента экономики; начальник отдела планирования и управления затратами; начальник сектора себестоимости; начальник сектора анализа финансовой деятельности; начальник сектора контроля прочей деятельности; экономист 2 категории филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» г.Омск

Дата/место рождения:      42 года, 23.08.1971, гор.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области

Образование, учебное заведение      Высшее, Омский государственный университет, 1994

Специальность по образованию:      Экономика и социология труда

Квалификация:      Экономист

Дополнительное образование:      нет

Повышение квалификации:      нет

Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и И. В. Редько не совершалось, Иски к И.В. Редько не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» И. В. Редько не владеет.

**Кремков Виталий Владимирович**

**Член Совета Директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»**

**Образование и опыт работы**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1994-1999           | Калининградский государственный университет, присуждена квалификация «даватель немецкого языка и литературы» по специальности «Филология. Переводчик». Диплом с отличием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1999-2002           | Аспирантура Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, кафедра государственного управления и правового обеспечения государственной службы. Присвоена степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2002-2003           | Независимый эксперт Комитета по безопасности Государственной Думы РФ под руководством А.И. Гурова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2002                | член Территориальной избирательной комиссии МО «Светловский городской округ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03.2005-<br>10.2005 | юрист в Федеральном государственном учреждении «Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория» (Управление Россельхознадзора по Калининградской области).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.2005-10.2011     | ведущий специалист-эксперт Отдела экологической экспертизы, разрешительной и лицензионной деятельности в области охраны окружающей среды Северо-Западного Управления Ростехнадзора, И.о. начальника Отдела лицензирования и ведения государственного реестра ОПО (опасных производственных объектов) по Калининградской области Ростехнадзора. Награжден Почетными грамотами Ростехнадзора, Благодарностью Калининградской областной Думы за достигнутые успехи в сфере экологии, памятной медалью «60 лет Калининградской области», медалью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, присвоен классный чин – советник государственной гражданской службы РФ 3 класса. |
| 12.2011             | заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» по экологическому просвещению и туризму.<br><br>Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и В. В. Кремков не совершалось, Иски к В.В. Кремков не предъявлялись.<br>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» В. В. Кремков не владеет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



**Давидов Денис Михайлович**

**Заместитель Председателя Совета директоров  
ОАО «Янтарьэнерго»**

**Занимаемые должности**

|                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.2012 – 03.2014.      | Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;                                                                                                                                           |
| 08.2012 –<br>09.09.2012 | Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»;                                                                                                                                                                      |
| 05.2011 – 04.2011       | Заместитель генерального директора, 1й заместитель генерального директора ООО «Завод ЖБИ-1ый», г. Калининград                                                                                                            |
| 09.2010 – 04.2011       | Заместитель председателя постоянного комитета по развитию инфраструктуры, промышленности, строительству, туризму, малому и среднему предпринимательству Калининградской областной Думы четвертого созыва, г. Калининград |
| 11.2008 – 09.2010       | Руководитель регионального исполнительного комитета Калининградского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», г. Калининград                                                           |
| 10.2005 – 10.2008       | Начальник контрольно-оперативного управления Правительства Калининградской области, г.Калининград                                                                                                                        |

**Иные должности** нет;

**Возраст, дата,** 35 лет, 28 ноября 1978 года

**место рождения** г. Москва

**Гражданство** Российская Федерация

**Образование,**

**учебное заведение,** Высшее, Московский государственный лингвистический университет,  
**год окончания**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Специальность по образованию | Юриспруденция;                                                                                                                                                                                                                                              |
| Квалификация                 | Юрист                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2013 год                     | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»<br><br>Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Д. М. Давидовым не совершалось,<br><br>Иски к Д. М. Давидову не предъявлялись.<br><br>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Д. М. Давидов не владеет. |

**Макаров Александр Витальевич**

**член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»**

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Занимаемые должности                                                                                          |
| 04.10 – н.в.                    | ОАО «Россети». Главный эксперт Отдела коммерческого учета Департамента учета электроэнергии и развития услуг; |
| 06.01 – 03.10                   | ОАО «Холдинг МРСК». Начальник службы учета и качества электроэнергии;                                         |
| Иные должности                  | Нет                                                                                                           |
| Возраст, дата, место рождения   | 43 года, 16 июля 1970 года                                                                                    |
| Гражданство                     | Российская Федерация                                                                                          |
| Образование, учебное заведение, | Высшее, Алтайский Государственный Технический Университет им. Ползунова,                                      |
| 2010 год                        | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»                                                   |

Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А. В. Макаровым не совершалось,

Иски к А. В. Макарову не предъявлялись.

Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А. В. Макаров не владеет.

**Сторчай Маргарита Александровна**

**член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»**

**Занимаемые должности**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 – н/в                   | ОАО «Россети». Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами                                                                        |
| 2007 – 2008                  | ОАО «ФСК ЕЭС». Менеджер Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»                                                                                                                                                              |
|                              | ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя». Член Совета директоров.                                                                                                                                                                                               |
| Иные должности               | ОАО «АТХ». Член Совета директоров.<br>ОАО «Омскэлектросетьремонт». Член Совета директоров.<br>ОАО «Псковэнергоагент». Член Совета директоров.<br>ОАО «НИЦ Северо-Запада». Член Совета директоров.<br>ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго». Член Совета директоров. |
| Возраст, дата рождения       | 32 года, 08 января 1982 года                                                                                                                                                                                                                                 |
| Гражданство                  | Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                         |
| Образование,                 | Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| учебное заведение,           | Университет Российской Академии Образования,,                                                                                                                                                                                                                |
| год окончания                | 2004 г.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Специальность по образованию | Юриспруденция;                                                                                                                                                                                                                                               |
| Квалификация                 | Юрист                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ученая степень,<br>звание | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2011 год                  | <p>Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»</p> <p>Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и М.А. Сторчай не совершалось,</p> <p>Иски к М.А Сторчай не предъявлялись.</p> <p>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» М.А. Сторчай не владеет.</p> |

В 2013 году было проведено одиннадцать заседаний Совета директоров. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в указанный период, можно выделить следующие:

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013 -2015 г.г. (Протокол № 1 от 13.08.13)
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества (Протокол № 1 от 13.08.13)
3. Об избрании персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис» (Протокол № 7 от 13.12.13)
4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис» (Протокол № 7 от 21.03.13).

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров 26 сентября 2011 года (протокол 2). На сайте Общества (<http://www.yantene.ru>), в разделе «Раскрытие информации ДЗО»/ Общества, размещаются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

### **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия Общества избирается для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис", утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 14 декабря 2011 года (протокол №2).

Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

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

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым собранием акционеров Общества 21.12.2010.

**Состав Ревизионной комиссии:**

**Бекасов Глеб Владимирович** – председатель Ревизионной комиссии

Занимаемые должности

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.2012 – н. в.   | ОАО «Янтарьэнерго». Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками;                                |
| 08.2012 – 09.2012 | ОАО «Янтарьэнерго». Советник генерального директора;                                                          |
| 10.2005 – 08.2012 | Ведущий специалист отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля ООО КБ «Адмиралтейский», г. Москва . |

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возраст, дата рождения     | 47 лет, 10 мая 1966 года                                                                                                                                                                |
| Образование                | Высшее<br><br>Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.<br><br><b>Автоматизированное производство химических предприятий.<br/>Инженер-механик</b>                         |
| Учебное заведение          |                                                                                                                                                                                         |
| Специальность              | <b>Аспирантура, Ленинградский технологический институт имени Ленсовета</b>                                                                                                              |
| Квалификация               |                                                                                                                                                                                         |
| Дополнительное образование | Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Г. В. Бекасовым не совершалось.<br><br>Иски к Г. В. Бекасову не предъявлялись.<br><br>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» Г. В. Бекасов не владеет |

**Наливайко Сергей Геннадьевич – член Ревизионной комиссии**

**Занимаемые должности**

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012— н. в.                | ОАО «Янтарьэнерго». Заместитель Директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками, г. Калининград      |
| 2008-2012                  | ОАО «Янтарьэнерго». Начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата, г. Калининград |
| 2007 – 2008                | ИП Макарова Т.Г., Финансовый директор, г. Калининград                                                           |
| Возраст, дата рождения     | ___ лет, __ __ 1951 года                                                                                        |
| Образование                | Высшее                                                                                                          |
| Учебное заведение          |                                                                                                                 |
| Специальность              |                                                                                                                 |
| Квалификация               | Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и С, Г. Наливайко не совершалось.                                         |
| Дополнительное образование | Иски к С, Г. Наливайко не предъявлялись.<br>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» С, Г. Наливайко не владеет         |

**Филиппова Ирина Александровна – член Ревизионной комиссии**

**Занимаемые должности**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.09 – н. в.                                            | ОАО «Россети», ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, г. Москва.                                                                              |
| 03.06 – 11.09                                            | ООО «Энергоконсалтинг», ведущий эксперт, г. Москва.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Образование,<br>учебное<br>заведение,<br>период обучения | <p>Высшее,<br/>Рязанский сельскохозяйственный институт им. проф. Костычева<br/>1975 – 1979</p> <p>Сделок между ОАО «Янтарьэнерго» и И.А. Филипповой не совершалось.</p> <p>Иски к И.А. Филипповой не предъявлялись.</p> <p><b>Генеральный директор</b></p> <p><b>Мирманов Алексей Вячеславович-член Совета Директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»</b></p> |
| Занимаемые должности                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.2013 – н.в.                                           | ОАО «Янтарьэнергосервис», генеральный директор;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07.2013 -10.2013                                         | ОАО «Янтарьэнергосервис», заместитель генерального директора по общим вопросам;                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 03.2013 – 06.2013                                        | Советник генерального директора ООО «СтройЭнергоМир», г.Энгельс                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06.2012 – 03.2013                                        | Советник генерального директора ООО «Энерготехкомплект», г. Москва;                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 07.2010 – 05.2012                                        | ОАО «Раменский электротехнический завод «Энергия»,заместитель генерального директора по капитальному строительству;                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.2002 – 07.2010                                        | ОАО «Раменский электротехнический завод «Энергия», заместитель генерального директора по маркетингу;                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04.2001 – 10.2002                                        | Генеральный директор ОАО «Стройэнергогрупп», г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иные должности                                                              | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Возраст, дата и место рождения                                              | 39 лет, 15.11.1974, гор. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Гражданство                                                                 | Гражданин Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Образование, учебное заведение, специальность по образованию и квалификация | Высшее профессиональное<br>Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, г. Москва; гидротехническое строительство, инженер-строитель гидротехник, 1996 год.<br><br>Государственный университет - Высшая школа экономики, г. Москва, менеджмент организации, менеджер, 2010 год. |
| 2013 год                                                                    | Первое избрание в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»<br><br>Сделок между ОАО «Янтарьэнергосервис» и А.В. Мирмановым не совершалось<br><br>Иски к А.В. Мирманову не предъявлялись<br><br>Акциями ОАО «Янтарьэнергосервис» А.В. Мирманов не владеет                                                                            |

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось.

Сведения о членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе, членах коллегиального исполнительного органа, а также членах Ревизионной комиссии размещены с их согласия.

#### **6.5. Дочерние и зависимые общества, участие в некоммерческих партнерствах**

Дочерних и зависимых Обществ ОАО «Янтарьэнергосервис» по состоянию на 01.01.14 не имеет.

ОАО «Янтарьэнергосервис» состоит в следующих некоммерческих партнерствах:

| Наименование<br>некоммерческой<br>организации<br>и<br>местонахождение | Дата вступления в<br>некоммерческую<br>организацию | Основной вид деятельности<br>некоммерческой организации |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|



| Наименование некоммерческой организации и местонахождение                             | Дата вступления в некоммерческую организацию                                                        | Основной вид деятельности некоммерческой организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний»          | Протокол заседания Правления НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» от 20.07.2011 №11 | Повышение качества выполнения работ в сфере проведения энергоаудита и оказания энергосервисных услуг;<br>Взаимодействие и сотрудничество по вопросам разработки и внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий, безвредного производства энергии, снижения энергоемкости производств;<br>Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство в сфере энергоэффективности и энергосбережения; |
| Некоммерческое партнерство СРО «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» | Протокол заседания Правления НП «ИСЗС-Проект № 110 от 7.11.2012 года.                               | Повышение качества выполнения работ в сфере проектирования инженерных систем зданий и сооружений; содействие членам Организации в развитии строительной отрасли в Российской Федерации;<br>повышение качества строительства; обеспечение правового, методического, научного развития строительства;<br>осуществление стандартизации строительства, ведение деятельность по установлению правил и порядка проведения строительства  |
| Некоммерческое партнерство СРО «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».        | Протокол заседания Правления НП «ИСЗС-Монтаж № 197 В от 06.12.2012 года.                            | Повышение качества выполнения работ строительно-монтажных работ инженерных систем зданий и сооружений; содействие членам Организации в развитии строительной отрасли в Российской Федерации;<br>повышение качества строительства; обеспечение правового, методического, научного развития строительства;<br>осуществление стандартизации строительства, ведение деятельность по установлению правил и                              |

| Наименование<br>некоммерческой<br>организации<br>и<br>местонахождение | Дата вступления в<br>некоммерческую<br>организацию | Основной вид деятельности<br>некоммерческой организации |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                    | порядка проведения строительства.                       |

### **Информация о существенных фактах.**

Согласно Положению «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, обязанность осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах на Общество не распространяется.

## **7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.**

Обеспечение эффективности и постоянное совершенствование Системы внутреннего контроля и управления рисками является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Общества. Развитие внутреннего контроля и управления рисками направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических целей ОАО «Янтарьэнергосервис», обеспечение сохранности активов и инвестиционной привлекательности, поддержание эффективности управления.

Участники системы внутреннего контроля

Участниками системы внутреннего контроля Общества являются:

- Совет директоров Общества
- Генеральный директор Общества

В 2013 году проведены мероприятия, направленные на усиление и повышение эффективности внутреннего контроля в Обществе:

- сформирована информационная база договоров на оказание услуг (работ) и поставок МТР, которая позволяет контролировать объемы оказываемых услуг и поставок МТР Обществу;
- проведен сбор и анализ оперативной информации по показателям производственно – хозяйственной деятельности Общества.

Проведенные мероприятия позволили снизить риски, усилить контроль за состоянием платежной и финансовой дисциплины Общества.

В ходе совершенствования системы управления рисками Обществом разработан реестр ключевых рисков основных бизнес-процессов Общества, проведена экспертная оценка рисков.

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают следующие риски:

### **Стратегические риски и риски внешней среды**

Базовая стратегия конкуренции, представляющая собой основу конкурентного поведения на рынке и описывающая схему обеспечения преимуществ над конкурентами, является центральным моментом в стратегической ориентации Общества.

Риски усиления конкуренции в отчетном периоде вызваны недобросовестностью конкурентов. Они заключались в использовании в процессе конкурентной борьбы методов недобросовестной конкуренции, в том числе демпинга. Меры предупреждения:

- определение главных конкурентных сил в основной деятельности;
- формулирование основных вариантов конкурентных стратегий;
- завоевание новых сегментов рынка сбыта, повышение качества работ, сокращение времени на их проведение.

### **Риск потери ликвидности**

Коэффициент текущей ликвидности Общества свидетельствует о низком запасе финансовой устойчивости. Необходимо активизировать работу по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности, сокращению текущей кредиторской задолженности, увеличению объема выручки и размеров прибыли.

### **Риски, связанные с влиянием инфляции**

Риски, связанные с инфляцией не оказали существенного воздействия на деятельность Общества.

Принимая во внимание сопоставимость прогнозных и фактических показателей инфляции российского рубля в 2013 году, Общество оценивает инфляционные риски как умеренные.

### **Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами**

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами минимизированы путем жесткого контроля за исполнением договорных обязательств. Сроки поставок ТМЦ от заводов-изготовителей постоянно отслеживаются, что не допускает их срыва.

### **Экономический риск**

Механизмы реализации региональной и муниципальной программ энергосбережения, областной программы финансирования мероприятий, направленные на повышение эффективности энергопотребления не были четко проработаны. Учитывая, что это первый опыт проведения таких работ, годовые бюджеты были спланированы без учета возможных реальных сроков проведения работ по энергоаудиту. Это привело к недостаточности в бюджетах муниципальных образований и у бюджетных учреждений средств на проведение энергетических обследований. Как следствие этого обстоятельства наблюдалось снижение выручки по итогам отчетного периода. Во избежание влияния этой группы рисков, необходимо осуществлять постоянный мониторинг рынка энергообследования.

### **Риски, связанные с судебной работой**

В настоящее время судебная практика по вопросам, относящимся к основным видам деятельности Общества, не создает рисков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности Общества.

## 8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.

Место нахождения Общества: РФ, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83;  
Почтовый адрес Общества: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83; Тел. (4012) 46-15-06, факс: (4012) 46-15-06;  
Контактная информация:

| Должность                  | ФИО<br>(полностью)                     | Телефон             | Факс                | E-Mail                        |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Генеральный директор       | Мирманов<br>Алексей<br>Вячеславович    | 8-4012-<br>92-83-48 | 8-4012-<br>92-83-48 | Gendir.service@<br>yantene.ru |
| Председатель<br>СД         | Маковский<br>Игорь<br>Владимирович     | 8-4012-<br>53-5-14  | 8-4012-<br>53-00-26 | vvv@yantene.ru                |
| Корпоративный<br>секретарь | Котельникова<br>Светлана<br>Евгеньевна | 8-4012-<br>57-64-17 | 8-4012-<br>53-00-26 | finw@yantene.ru               |

Банковские реквизиты Общества: Р/счет 40702810400380000360 в Ф-л ГПБ ОАО в г. Калининграде, к/сч 30101810800000000866, БИК 042748866, ИНН 3906227077, КПП 390601001

Адрес официального сайта Общества: [www.service.yantane.ru](http://www.service.yantane.ru)

Адрес сайта ОАО «Янтарьэнерго»: <http://www.yantane.ru>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации (сайт раскрытия информации ЗАО «Интерфакс»): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136>

### **Аудитор Общества:**

Полное наименование: ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

Сокращенное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит».

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

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

Тел. ( 8162) 63-88-26, 63-88-04.

Факс ( 8162) 63-87-97.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области (регистрационный номер №450 от 27.01.2010) Срок действия 5 лет.

### **Реестродержатель Общества:**

Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», Калининградский филиал

Место нахождения: 236023, г. Калининград ул. Л-та Яналова., д.42Б.

Фактический адрес: 236023, г. Калининград ул. Л-та Яналова., д.42Б.

Почтовый адрес: 236023, г. Калининград ул. Л-та Яналова., д.42Б.

Тел.: ( 84012)91-65-73.

Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: №10-000-1-00290  
от 17.06.2003 года. Бессрочная.