



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
2018 ГОДА



г. Калининград

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № 18 от « 28 » мая 2019 г.	«УТВЕРЖДЕНО» Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № 1 от « 02 » июля 2019 г.
--	---

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**
ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2018 ГОДА

Врио генерального директора
ОАО «Калининградская генерирующая компания»



Е. Н. Стельнова

« 02 » июля 2019 г.



Главный бухгалтер – начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности



А. Н. Федорова

« 02 » июля 2019 г.

г. Калининград

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.....	5
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	7
2.1. Положение Общества в Отрасли.....	7
2.1.1. Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» (город Гусев, Калининградская область)..	7
2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1».....	7
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	8
2.2.1. Миссия и стратегия Общества.....	8
2.2.2. Конкурентное окружение Общества.....	8
2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества	9
2.2.4. Обзор событий 2018 года, повлиявших на развитие Общества	9
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	10
3.1. Результаты производственной деятельности за 2018 год	10
3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	11
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	12
4.1. Основные финансовые показатели.....	13
4.1.1. Структура доходов.....	13
4.1.2. Структура расходов.....	14
4.1.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности.....	14
4.1.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности.....	15
4.1.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании.....	17
4.1.6. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ.....	18
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	19
5.1. Параметры инвестиционной деятельности.....	19
5.2. Направление и структура капитальных вложений	19
5.3. Долгосрочная инвестиционная программа.....	21
6. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	21
7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	23
7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности.....	23
7.2. Принципы построения закупочной деятельности	23
7.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок..	24
7.4. Структура закупок	29
7.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства	31
7.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности...31	
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.....	32
9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	32
9.1. Охрана труда.....	32
9.2. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости	33
9.3. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.....	34
9.4. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда.....	34
9.4.1. Анализ функционирования СУОТ.....	34
9.4.2. Специальная оценка условий труда. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам	36
9.4.3. Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие.....	37

9.4.4. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний.....	44
10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	45
10.1. Принципы. Документы	45
10.1.1. Уставный капитал.....	46
10.2. Информация об органах управления и контроля Общества	48
10.2.1. Общее собрание акционеров Общества.....	48
10.2.2. Совет директоров Общества.....	50
10.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания».....	61
10.2.4. Ревизионная комиссия Общества	63
10.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля	64
10.3. Дочерние и зависимые общества	65
10.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества	65
10.5. Раскрытие информации Обществом	66
11. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	68
11.1. Кадровая и социальная политика Общества	68
11.2. Численность и структура работников.....	69
11.3. Обучение и развитие персонала	71
11.4. Молодежная политика Общества	73
11.5. Социальная ответственность	74
12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....	76
12.1. Участники СУР.....	76
12.2. Система внутреннего контроля	82
12.2.1. Функции участников СВК	83
13. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	85
14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2019 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.....	86
14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур	86
14.2. Эмиссионная политика Общества	87
14.3. Направления развития Общества	87
14.4. Другие направления	87
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	88
Приложение 1. Информация о заключенных ОАО «Калининградская генерирующая компания» крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2018 год	90

**ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

Уважаемые акционеры ОАО «Калининградская генерирующая компания»!

В 2018 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» отметило юбилей – 10 лет деятельности на рынке производства тепловой и электрической энергии Калининградской области.

За 10 лет работы Общество переживало различные этапы развития: взлеты, падения и кризисы. Однако, с уверенностью можно сказать, что, начиная с 2017 года, Общество показывает рост позитивной динамики финансовой устойчивости предприятия. Можно констатировать, что многолетний критический спад в деятельности предприятия, успешно преодолён.

Наши уверенные позиции, инвестиционная деятельность позволяет удерживать на высоком уровне и обеспечивать потребителей теплом и электрической энергией, но и выполнять в полном объёме взятые социальные обязательства.

Так, в 2018 году получили логическое завершение стратегически важные задачи, поставленные перед компанией Правлением ПАО «Россети»:

- реализован проект реконструкции Зеленоградской ветростанции путем переноса ее в пос. Ушаково Гурьевского района Калининградской области.

- обеспечены тепловой энергией объекты, построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года, проходившего на территории Калининградской области.

Общество ставит перед собой долгосрочные стратегические цели. Одной из важных линий развития является реализация решения Правления ПАО «Россети» о модернизации объектов генерации Калининградская ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ.

Общество осознает свою ответственность за обеспечение безаварийного производства и безопасных условий труда и старается соответствовать отраслевым показателям в области промышленной безопасности и охраны труда, уделяя особое внимание вопросам охраны здоровья, целостности производственных объектов, предупреждения взрывопожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

Каждодневная работа всего коллектива предприятия направлена на качественное обеспечение потребителей теплом и электроэнергией. В своей деятельности Общество значительное внимание уделяло вопросам энергоэффективности, а также надежности и качеству предоставляемых услуг. Общество поддерживает прямые отношения с потребителями услуг посредством размещения информации в периодических печатных

изданиях, системе ГИС ЖКХ, прямого общения с потребителями. Общество старается выдерживать все требования потребителей к качеству, объему и надежности в поставке тепловой и электрической энергии. ОАО «Калининградская генерирующая компания» с благодарностью прислушивается к любым отзывам и вопросам потребителей в целях удовлетворения их потребностей.

В отношениях с акционерами Общество стремилось придерживаться принципов подотчетности, прозрачности и ответственности.

Анализируя деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2018 год, оценивая работу всего коллектива Общества, хочу выразить благодарность акционерам, членам Совета директоров, всем коллегам за слаженное взаимодействие и сотрудничество, демонстрирующее хорошие результаты и эффективность в работе, за конструктивный и системный подход к работе организации.

Уверен, что наличие эффективной команды, поддержка акционеров, доверие партнеров и дальше позволит устойчиво развиваться ОАО «Калининградская генерирующая компания» в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Калининградской области.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Положение Общества в Отрасли

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

ОАО «Калининградская генерирующая компания» является дочерним и зависимым обществом АО «Янтарьэнерго».

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

Суммарная установленная мощность производства тепловой энергии составляет 470 Гкал/ч, производства электрической энергии – 13,6 МВт.

В состав Общества в настоящее время входят следующие производственные мощности:

2.1.1. Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» (город Гусев, Калининградская область)

Обеспечивает около 90 % потребности в тепловой энергии города Гусева, площадь города – 16,25 кв.км, численность населения – 28,5 тыс. чел.

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

До 2014 года сбыт тепловой энергии осуществлялся муниципальному предприятию тепловых сетей. В 2014 году тепловые сети города (протяженностью 55,1 км в однострунном исчислении) приобретены в собственность и в настоящее время Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» является единой теплоснабжающей организацией районного центра.

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

Выработка тепловой энергии в 2018 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

Выработка электрической энергии в 2018 году не осуществлялась в связи с погодными условиями

2.1.2. Калининградский филиал «ТЭЦ-1»

ТЭЦ-1

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

Электрогенерирующее оборудование станции демонтировано в 80-е годы 20 века и в настоящее время ТЭЦ-1 функционирует в котельном режиме.

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

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

Выработка тепловой энергии в 2018 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период. Около 99 % вырабатываемой тепловой энергии поставлялось МП «Калининградтеплосеть».

РТС «Южная»

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

Станция построена в 1984-85 гг. Облкоммунэнерго, а в 1987 г. была передана на баланс ТЭЦ-1. Начиная с 2012 г. до начала отопительного сезона 2016-2017 гг. РТС «Южная» находилась на консервации в связи с отсутствием рынка сбыта тепловой энергии. С 2016 года станция обеспечивает тепловой энергией жителей острова Октябрьский города Калининград и инфраструктурные объекты, построенные к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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

Весь объем вырабатываемой тепловой энергии поставляется МП «Калининградтеплосеть».

Ушаковская ВЭС (район п. Ушаково, Гурьевский район, Калининградская область)

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

Ветропарк состоит из трех ветроэнергоустановок (ВЭУ) башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70 (производство Германия).

Ввод в эксплуатацию ветропарка состоялся в сентябре 2018 года. Вырабатываемая электроэнергия реализуется ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

2.2.1. Миссия и стратегия Общества

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

2.2.2. Конкурентное окружение Общества

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

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

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

2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

- Повышение эффективности в области управления реализацией электрической и тепловой энергии, в том числе заключение договоров на поставку тепловой энергии с конечными потребителями.

- Поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования компании, обеспечивающего надежное и бесперебойное производство тепловой и электрической энергии, в том числе заключение экономически обоснованных сервисных контрактов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования.

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

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

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

- Постоянное обучение, аттестация и подготовка персонала, внедрение системы повышения квалификации персонала в вопросах надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, подготовка кадрового резерва.

- Организация и обеспечение пожарной безопасности объектов, приведение оборудования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной защите объектов, в том числе обучение персонала пожарно-техническому минимуму, тренировка персонала в вопросах пожарной безопасности.

- Снижение влияния деятельности компании на загрязнение окружающей среды. Внедрение оборудования и технологий, обеспечивающих экологически чистое производство.

- Проведение политики информационной открытости, соответствующей международным стандартам публичной компании.

2.2.4. Обзор событий 2018 года, повлиявших на развитие Общества

В 2018 году в соответствии с решениями, принятыми по итогам проведенного рабочего совещания 07.09.2018г. Генерального директора ПАО «Россети» и Врио Председателя Правительства Калининградской области по вопросу строительства ветропарка на территории Калининградской области, ОАО «Калининградская генерирующая компания» реализовала проект реконструкции Зеленоградской ВЭС.

В результате реконструкции в районе п. Ушаково Гурьевского района Калининградской области появился современный ветропарк, состоящий из 3 (трех) ветроустановок Enercon мощностью 1,7 МВт каждая. Данный инвестиционный проект реализован по договору лизинга, без привлечения денежных средств бюджетов всех

уровней. Источником возврата инвестиций является выручка от реализации электрической энергии. Срок окупаемости проекта – 15 лет.

В результате реализации проекта планируется увеличить значение коэффициента использования установленной электрической мощности ВЭС с 2,9% до 20,1% и отпуск электроэнергии с 1,3 млн.кВтч до 12,0 млн.кВтч в год.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Результаты производственной деятельности за 2018 год

Динамика объема выработки электроэнергии в 2017-2018 годах

Таблица 1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2017 год	2018 год	Изменение	
			тыс. кВт*ч	%
ОАО «КГК», в т.ч.	780	3 639	- 2 859	366
ТЭЦ -1 (ВЭУ)	780	3 639	- 2 859	366
Гусевская ТЭЦ	0	0	0	0

По итогам работы Общества в 2018 году объем выработки электрической энергии составил 3 639 тыс. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2017 года (780 тыс. кВт*ч) на 2 859 тыс. кВт*ч или 366 % больше.

Причиной увеличения объемов выработки электрической энергии является ввод в эксплуатацию в 2018 году Ушаковской ВЭС (установленная мощность 5,1 МВт), которая, в сравнении с Зеленоградской ВЭС, при идентичной установленной мощности позволяет эксплуатировать оборудование с коэффициентом использования установленной мощности до 30 %. Отсутствие выработки электрической энергии на Гусевской ТЭЦ обусловлено имеющимися техническими ограничениями работы турбогенератора при температурах наружного воздуха в отопительный период выше -5°C , а также нестабильными погодными условиями, не позволяющими вырабатывать электрическую энергию и выдерживать температурный график тепловой сети.

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2017-2018 годах

Таблица 2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2017 год	2018 год	Изменение	
			тыс. Гкал	%
ОАО «КГК», в т.ч.	502,6	488,0	- 14,6	3,0
ТЭЦ -1	255,1	243,0	- 12,1	4,7
РТС «Южная»	171,2	168,3	- 2,9	1,7
Гусевская ТЭЦ	76,3	76,7	0,4	0,5

По итогам работы Общества в 2018 году объем выработки тепловой энергии составил 488,0 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2017 года (502,6 тыс. Гкал) на 14,6 тыс. Гкал или 3,0 % меньше.

Незначительное снижение выработки тепловой энергии в целом по Обществу связано с погодными условиями (температура воздуха в отопительный период), имеющими непостоянный характер.

3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2018 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 г.

В целях обеспечения реализации Программы ОАО «КГК» ответственными исполнителями назначены директора филиалов.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с Программой на 2018 год приняты:

1) Для Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»:

1.1. Производство и передача тепловой энергии:

- Потери тепловой энергии в сетях.
- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов.
- Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов.

1.2. Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки:

- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов.
- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

1.3. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.

2) Для Калининградского филиала «ТЭЦ-1»:

2.1. Производство и передача тепловой энергии:

- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов.
- Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов.

2.2. Производство электрической энергии ВЭС:

- Коэффициент использования установленной мощности.

2.3. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, на 2018 год по Обществу формировался исходя из обязательных мероприятий, предусмотренных законодательством в области энергосбережения, а также мероприятий, планируемых к выполнению в рамках ремонтной и инвестиционной программ.

Так наиболее значимым мероприятием, реализованным Обществом в 2018 году, явилась реконструкция Зеленоградской ВЭС. Реализация данного мероприятия позволила существенно повысить коэффициент использования установленной мощности ВЭС с 2,9 % до 19,3 %.

Иные мероприятия, такие как замена тепловой изоляции трубопроводов и замена ламп в осветительных устройствах на лампы с использованием светодиодов, не оказали

существенного влияния на показатели энергоэффективности ввиду необходимости непрерывного процесса выполнения данных мероприятий.

Показатели энергоэффективности по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, удельному расходу электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, являясь основными показателями эффективности использования топлива в процессе выработки и отпуска тепловой энергии, не показывают положительной динамики к снижению по источникам тепловой энергии Общества ввиду отсутствия мероприятий, направленных на модернизацию процессов производства тепловой энергии.

Тем не менее в 2018 году Обществом заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ». Реализация данного проекта позволит привести показатели по удельным расходам топлива на Гусевской ТЭЦ к наиболее эффективным.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные финансовые показатели

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2018 года составила 950,0 млн. рублей, что на 36,3 млн. рублей (4,0%) выше, чем в 2017 году, в том числе:

Виды деятельности	Выручка за 2017 год, млн. рублей	Выручка за 2018 год, млн. рублей	Разница показателей 2017-18 гг.	
			млн. рублей	%
1	2	3	4	5
Производство электрической энергии	37,4	99,9	62,5	167,1
Производство тепловой энергии	849,2	820,5	-28,7	-3,4
Теплоноситель - пар	0,2	0,2	0,0	0,0
Теплоноситель - вода	22,3	25,2	2,9	0,3
Оперативно-техническое обслуживание подстанций	0,8	1,1	0,3	37,5
Размещение оборудования сотовой связи	2,4	2,1	-0,3	-12,5
Обслуживание нежилого офисного помещения	0,0	0,0	0,0	0,00
Аренда	0,9	0,6	-0,3	-33,3
Услуги оздоровительного комплекса	0,4	0,3	-0,1	-25,0
Проживание в общежитии	0,0	0,1	0,1	0,0
Итого за год	913,7	950,0	36,3	4,0

Увеличение выручки от продажи электрической энергии связано с вводом в эксплуатацию Ушаковской ВЭС.

Уменьшение выручки от продажи тепловой энергии обусловлено уменьшением полезного отпуска потребителям за счет снижения полезного отпуска по причине погодных условий.

Виды деятельности	Себестоимость 2017 год, млн. рублей	Себестоимость 2018 год, млн. рублей	Разница показателей 2017-2018 гг.	
			млн. рублей	%
1	2	3	4	5
Производство электрической энергии	9,0	15,0	6,0	66,7

Производство тепловой энергии	703,0	720,0	17,3	2,4
Теплоноситель - пар	0,5	0,3	-0,2	-40
Теплоноситель - вода	15	18	3,0	20,0
Оперативно-техническое обслуживание подстанций	0,5	0,6	0,1	20,0
Размещение оборудования сотовой связи	0,2	0,1	-0,1	-50
Обслуживание нежилого офисного помещения	0,0	0,0	0,0	0,0
Аренда	0,2	0,3	0,1	50,0
Услуги оздоровительного комплекса	0,2	0,2	0,0	0,0
Проживание в общежитии	0,0	0,1	0,1	0,0
Итого за год	728,6	753,4	24,8	3,4

По итогам 2018 года чистая прибыль Общества составила 123,3 млн. рублей (на 46 млн. рублей выше уровня 2017 года).

Основные финансовые показатели

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 г.	2017 г.	2016 г.
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн. рублей	950,0	913,7	645,6
	от продажи электроэнергии	млн. рублей	99,9	37,4	57,2
	от продажи тепловой энергии	млн. рублей	820,5	849,2	574,2
	от услуг промышленного характера	млн. рублей	25,4	26,6	13,7
	от услуг непромышленного характера	млн. рублей	4,2	0,5	0,4
2	Себестоимость продукции (услуг)	млн. рублей	716,5	696,2	632,6
3	Валовая прибыль	млн. рублей	233,5	217,4	12,9
4	Управленческие расходы	млн. рублей	36,8	32,4	34,6
5	Коммерческие расходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	млн. рублей	196,7	185,1	-21,6
7	Проценты к получению	млн. рублей	0,0	0,0	0,0
8	Проценты к уплате	млн. рублей	0,0	0,0	0,0
9	Прочие доходы, всего	млн. рублей	5,3	5,8	135,6
10	Прочие расходы, всего	млн. рублей	34,6	63,5	91,2
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. рублей	167,4	127,4	22,9
12	Налог на прибыль и иные платежи	млн. рублей	-44,1	-50,1	-33,5
13	Чистая прибыль (убыток)	млн. рублей	123,3	77,3	-10,6
14	ЕВИТДА	млн. рублей	212,7	169,9	63,8

4.1.1. Структура доходов

Доходы от продажи тепловой энергии составляют основную долю в структуре доходов ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Показатель	2018 г.		2017 г.		2016 г.	
	млн. рублей	%	млн. рублей	%	млн. рублей	%
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе	950,0	100,0	913,7	100,0	645,5	100
выручка от продажи электрической энергии	99,9	10,5	37,4	4,09	57,2	8,9
выручка от продажи тепловой энергии	820,5	86,4	849,2	92,9	574,2	88,9
выручка от услуг промышленного характера	25,4	2,7	26,6	2,9	13,7	2,1
выручка от услуг непромышленного характера	4,2	0,5	0,5	0,1	0,4	0,1

4.1.2. Структура расходов

Показатель	2018 г.	2017 г.	2016 г.
------------	---------	---------	---------

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2018 год

	млн. рублей	%	млн. рублей	%	млн. рублей	%
Себестоимость продукции (услуг) с учетом управленческих расходов	753,4	100,0	728,6	100,0	667,2	100
Топливо	364,9	48,4	353,5	48,5	265,5	39,8
Покупная электроэнергия	56,5	7,5	56,3	7,7	42,9	6,4
Вода на технологические нужды	3,8	0,5	4,1	0,6	1,8	0,3
Сырье и материалы	15,9	2,1	20,4	2,8	30,5	4,6
Услуги производственного характера	15,3	2,0	23,3	3,2	60,9	9,1
Расходы на персонал	202,1	26,8	195	26,8	179,6	26,9
Амортизация основных средств и нематериальных активов	45,2	6,0	42,5	5,8	41	6,1
Налоги и сборы	11,7	1,6	7,5	1	8,5	1,3
Прочие затраты	38,1	5,1	26	3,6	36,6	5,5

За отчетный период себестоимость продаж с учетом управленческих расходов составила 753,4 млн. рублей, что выше аналогичного показателя за 2017 год на 24,8 млн. рублей или 3,4%.

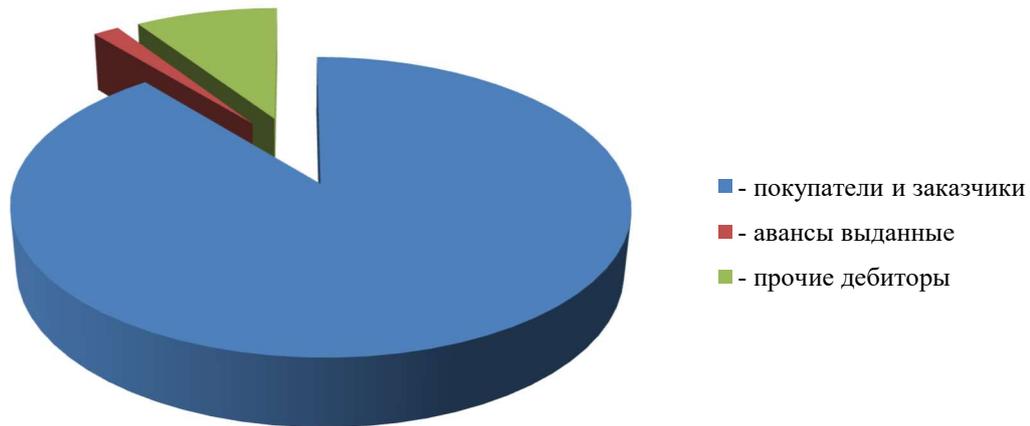
Виды деятельности	Себестоимость 2017 год, млн. рублей	Себестоимость 2018 год, млн. рублей	Разница показателей 2017-18 гг.	
			млн. рублей	%
1	2	3	4	5
Топливо	353,5	364,9	11,4	1,6
Покупная электроэнергия	56,3	56,5	0,2	0,0
Вода на технологические нужды	4,1	3,8	-0,3	0,0
Сырье и материалы	20,4	15,9	-4,5	-0,6
Услуги производственного характера	23,3	15,3	-8,0	-1,1
Расходы на персонал	195	202,1	7,1	1,0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	42,5	45,2	2,7	0,4
Налоги и сборы	7,5	11,7	4,2	0,6
Прочие затраты	26	38,1	12,1	1,7
Итого за год	728,6	753,4	24,8	3,4

4.1.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 года уменьшилась по сравнению с задолженностью на 31.12.2017 года на 2,8 млн. рублей или на 1,4% и составила 196 млн. рублей.

Показатели	31.12.18 г. (млн. руб.)		31.12.17 г. (млн. руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Дебиторская задолженность, в том числе:	196,0	100	198,8	100
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность	196,0	100	198,8	100
в том числе:				
- покупатели и заказчики	174,7	89,2	171,6	86,3
- авансы выданные	3,3	1,7	0,5	0,3
- прочие дебиторы	18,0	9,2	26,7	13,4

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2018г.

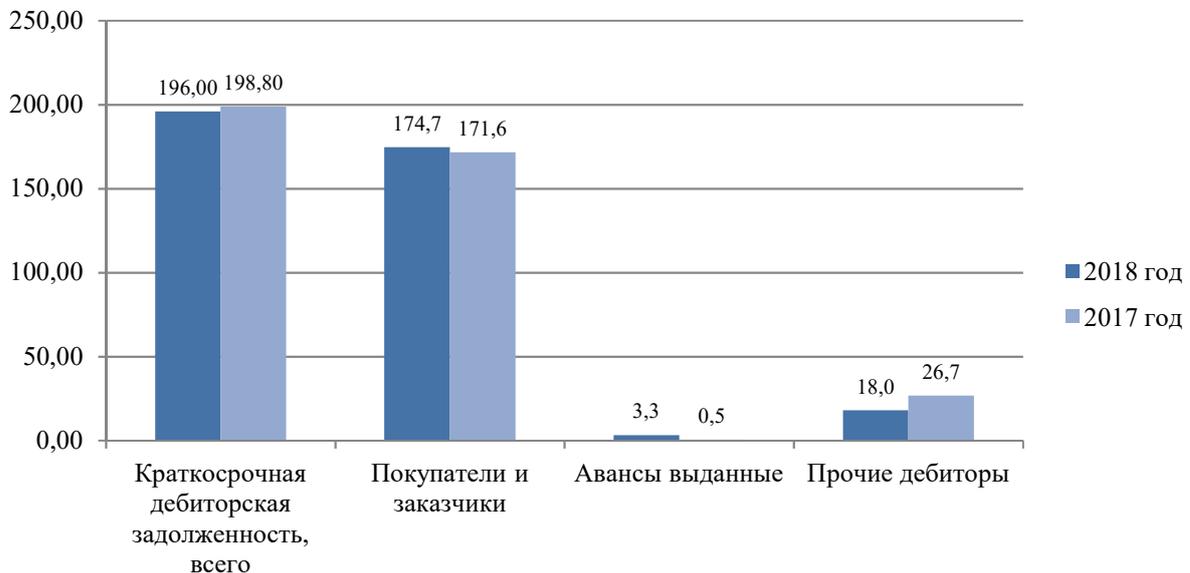


Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2018 г. являются:

- МП «Калининградтеплосеть» - 137,1 млн. рублей;
- Расчеты с населением за теплоэнергию – 25,7 млн. рублей.

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

Анализ изменения дебиторской задолженности



4.1.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Показатели	31.12.18 г., млн. рублей		31.12.17 г., млн. рублей	
	Всего	Процент к общей КЗ, %	Всего	Процент к общей КЗ, %
Кредиторская задолженность, всего	1 777,9	100	893,7	100
в том числе:				

Показатели	31.12.18 г., млн. рублей		31.12.17 г., млн. рублей	
	Всего	Процент к общей КЗ, %	Всего	Процент к общей КЗ, %
Долгосрочная кредиторская задолженность	1 063,5	60	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	714,3	40	893,7	100

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 1 777,9 млн. рублей.

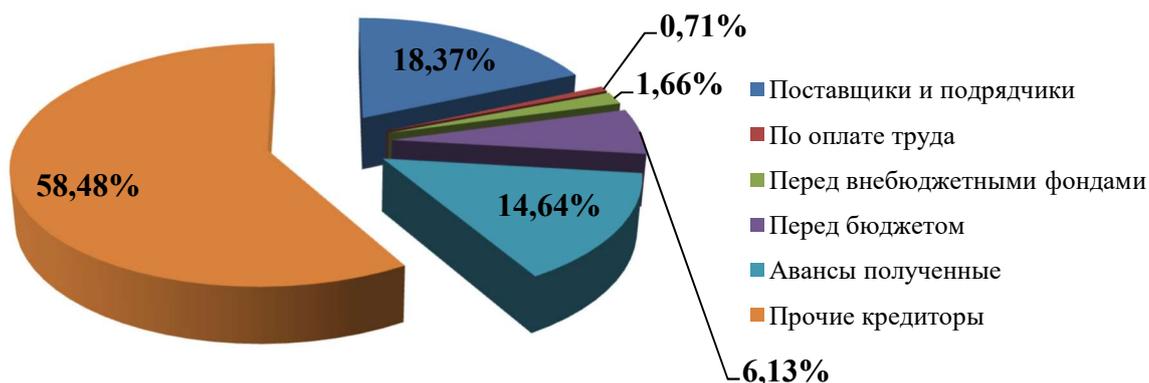
В 2018 году по договору лизинга № 73 от 07.08.2017г. принята к учету за плату во временное пользование для целей производства электрической энергии, введенная в эксплуатацию ветроэнергетическая станция, расположенная в п. Ушаково Гурьевского района (Россия, Калининградская область), стоимостью 1 072,0 млн. рублей.

На 31.12.2018 задолженность по арендным обязательствам составила 1 063,5 млн. рублей.

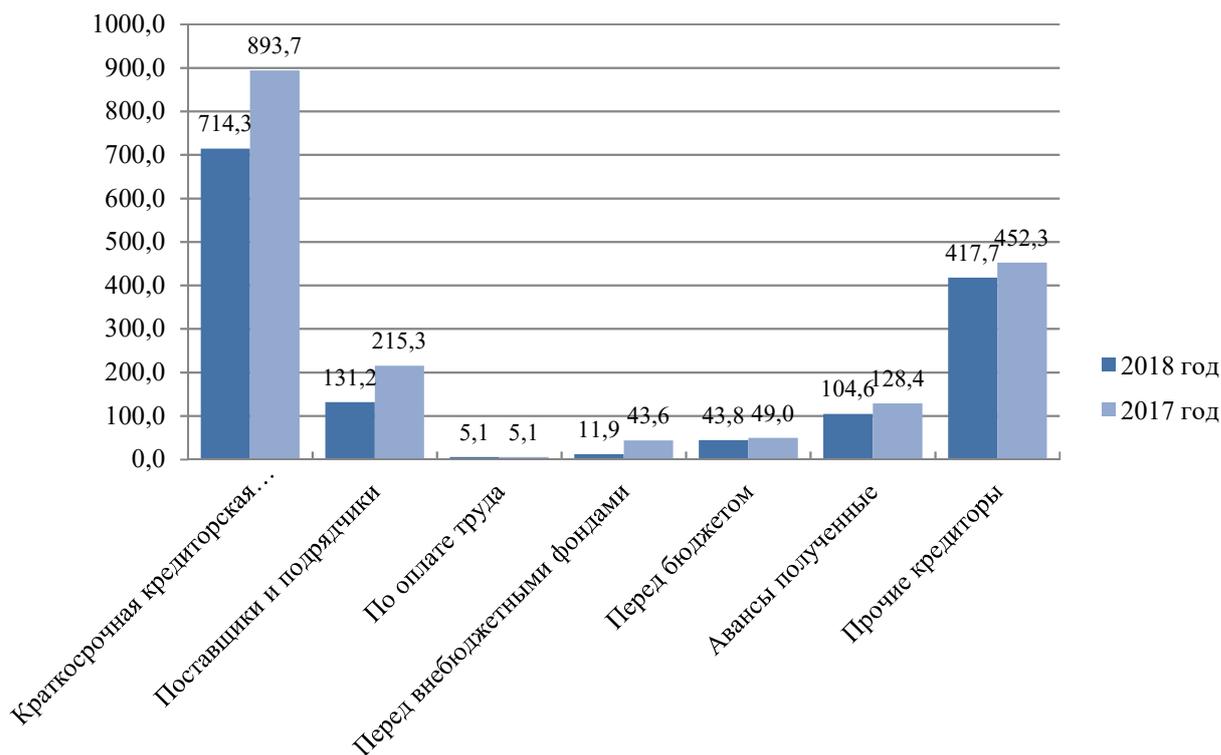
Снижение краткосрочной кредиторской задолженности в отношении к прошлому году составило 179,4 млн. рублей или 20,1%.

Показатели	31.12.18 г., млн. рублей		31.12.17 г., млн. рублей	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	714,3	100,0	893,7	100,0
в том числе:				
-поставщики и подрядчики	131,2	18,8	215,3	24,1
-по оплате труда	5,1	0,7	5,1	0,6
-перед внебюджетными фондами	11,9	1,7	43,6	4,9
-перед бюджетом	43,8	6,1	49,0	5,5
-авансы полученные	104,6	14,6	128,4	14,4
-прочие кредиторы	417,7	58,5	452,3	50,5

Анализ структуры краткосрочной кредиторской задолженности за 2018 год



Анализ изменения кредиторской задолженности



Краткосрочная кредиторская задолженность за 2018 год снизилась на 179,4 млн. рублей за счет:

- задолженности поставщикам и подрядчикам на 84,1 млн. рублей или на 39,1%;
- задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 36,9 млн. рублей или на 4,1%;
- задолженности по авансам полученным на 23,8 млн. рублей или на 2,7%;
- задолженности прочим кредиторам на 34,6 млн. рублей или на 3,9%.

Основные кредиторы по поставщикам и заказчикам:

- АО «Янтарьэнерго» - 23,8 млн. рублей;
- ООО «Газпром Межрегионгаз Спб» - 69,4 млн. рублей;
- ООО «Лаудон Групп» – 7,0 млн. рублей;
- ОАО «Янтарьэнергосбыт» - 9,6 млн. рублей;
- ЗАО «Энергоконтракт ФПГ» - 1,4 млн. рублей;
- ООО «Инженерное оборудование» – 1,3 млн. рублей;
- ООО «ПромЭнергоРемонт» – 5,7 млн. рублей.

В составе авансов полученных наибольшая сумма задолженности перед АО «Янтарьэнерго» - 69,2 млн. рублей и МП «Калининградтеплосеть» - 35,2 млн. рублей.

В составе прочей кредиторской задолженности наибольшая сумма задолженности перед АО «Янтарьэнерго» - 401,8 млн. рублей, ООО «Ветротехника» - 8,5 млн. рублей.

4.1.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

По состоянию на 31 декабря 2018 структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	Период		
	2018 г.	2017 г.	2016г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0013	0,0012	0,0007
Коэффициент срочной ликвидности	0,29	0,24	0,28
Коэффициент текущей ликвидности	0,62	0,32	0,35
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,12	0,12	0,04
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,61	-2,10	-1,88
Показатели рентабельности			
Рентабельность собственного капитала (ROE)	64,6%	85,3	-18,5%
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	10,89%	11,5%	1,99 %
Показатели деловой активности			
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	0,50	0,84	1,55
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,11	0,22	0,26
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	0,11	0,14	0,14

Показатели ликвидности по состоянию на 31.12.2018 года отражают неспособность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов:

- коэффициент срочной ликвидности сложился на уровне 0,29, что ниже рекомендуемого значения (>0,7);
- коэффициент текущей ликвидности сложился на уровне 0,62, что ниже рекомендуемого значения (1,5-2,5).

Увеличение значения коэффициента текущей ликвидности с 0,32 в 2017 г. до 0,62 в 2018 г. вызвано увеличением размера оборотных активов.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) имеет значение 0,12, то есть 12% активов покрывается собственными средствами предприятия.

Увеличение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами данного показателя с -2,10 в 2017г. до -0,61 в 2018г. вызвано увеличением оборотных активов и снижением краткосрочных обязательств.

Рентабельность собственного капитала (ROE) имеет положительное значение 64,6%, что вызвано наличием прибыли.

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения так же имеет положительное значение 10,89%.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности равен 0,11 при норме =1.

4.1.6. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ

Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2018 год для ОАО «Калининградская генерирующая компания» не устанавливались.

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Параметры инвестиционной деятельности

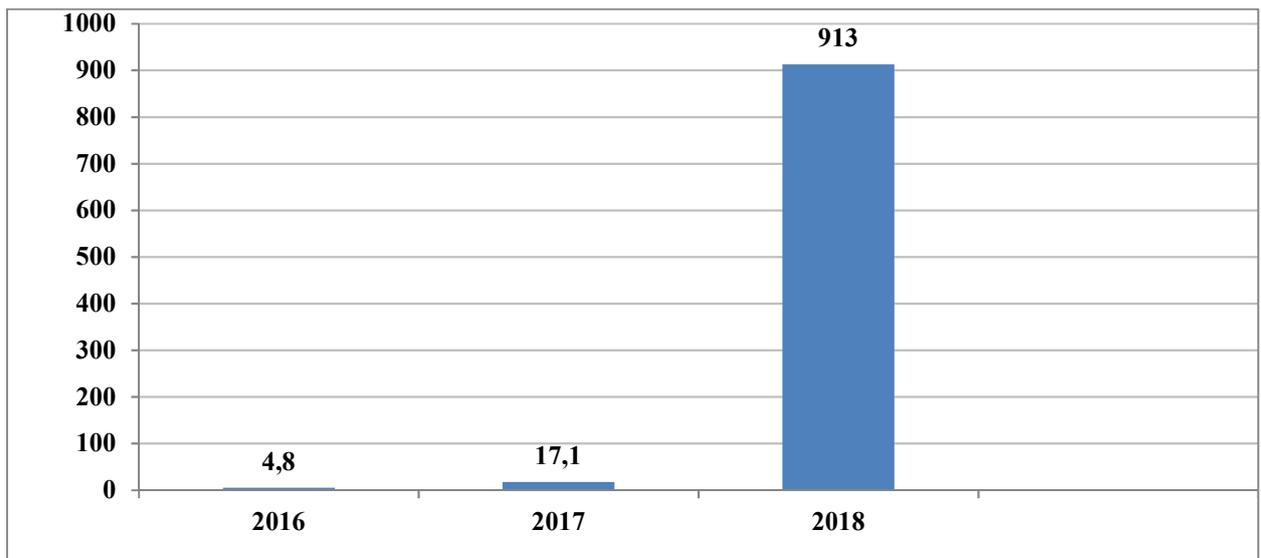
Основные параметры инвестиционной программы 2018 год, млн. рублей

Таблица 3

Наименование подразделения	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности
	млн. рублей, без НДС	млн. рублей	млн. рублей, с НДС	МВт
ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе:	913,0	912,9	7,9	-

В связи с вводом ветропарка (мероприятие «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково») по договору лизинга показатель освоения и ввода по Калининградскому филиалу «ТЭЦ-1» значительно превышает показатель финансирования.

Динамика капитальных вложений, млн. рублей



Увеличение роста объема капитальных вложений в 2018 году в сумме 908,8 млн. рублей связано с реализацией мероприятия «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково».

5.2. Направление и структура капитальных вложений

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

При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2018 году освоены средства на общую сумму 913,0 млн. рублей. Крупными мероприятиями инвестиционной программы 2018 года являются:

1. Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково - 908,8 млн. рублей;

2. Ограждение железобетонное Калининградского филиала ТЭЦ-1 - 2,1 млн. рублей;

Анализ выполнения мероприятий инвестиционной программы:

1. Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково», запланированные на 2018 год в размере 908,5 млн. рублей, выполнены на 908,8 млн. рублей.

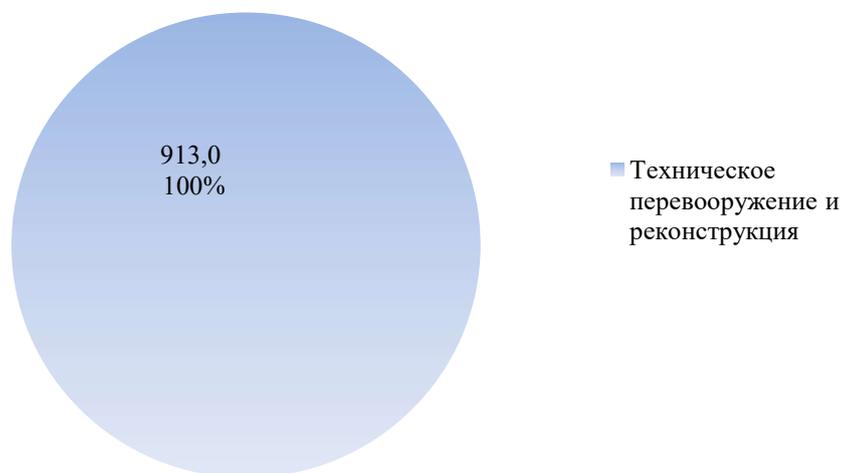
За 2018 год выполнение инвестиционной программы составило 913,0 млн. рублей при плане 908,5 млн. рублей. Отклонение фактических показателей от плановых связано с реализацией мероприятий, потребность в которых возникла в течение года для обеспечения безопасной и безаварийной работы оборудования, а также для обеспечения антитеррористической защищенности объектов Общества.

Структура капитальных вложений, млн. руб.

Таблица 4

№ п/п	Наименование	2018	2017	2016
I	Итого	913,0	17,1	4,8
1.1	ТПиР	913,0	4,9	4,8
1.2	Новое строительство	-	-	-
II	Программы, всего:	-	-	-
2.1	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	12,2	-

Структура капитальных вложений в 2018 году



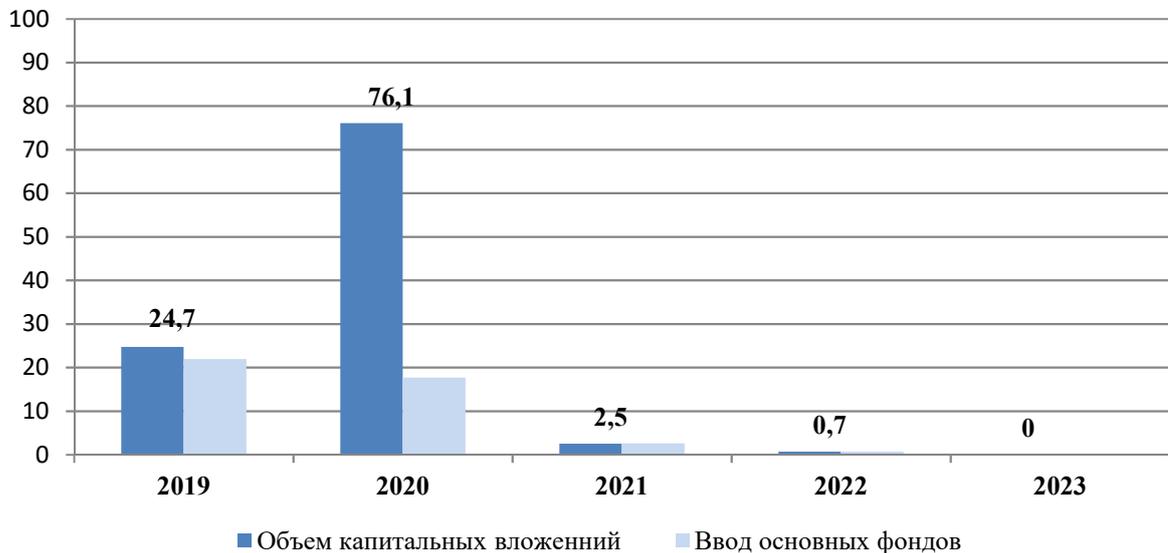
В 2018 году капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества.

В результате реализации мероприятия по реконструкции Зеленоградской ВЭС с переносом месторасположения в поселок Ушаково установлены 3 ветрогенератора мощностью по 1,7 МВт. Установленная мощность ветропарка не изменилась и составила 5,1 МВт. Коэффициент использования установленной электрической мощности составил более 20%.

5.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Финансирование инвестиционной программы будущих лет планируется в следующих объемах: 2019 г. – 104,7 млн. рублей, 2020 г. – 126,6 млн. рублей, 2021 г. – 62,2 млн. рублей, 2022 г. – 62,6 млн. рублей, 2023 г. – 64,5 млн. руб.

Динамика объемов капитальных вложений и ввода основных средств, млн. рублей



Объектом долгосрочной инвестиционной программы является мероприятие «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково».

Инвестиционная программа ОАО «КГК» на 2018-2032 годы по объекту «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково» утверждена Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Кроме того, крупным мероприятием долгосрочной инвестиционной программы ОАО «КГК» является реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ». В 2019-2020 годах планируется разработка проектной документации по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» на 61,1 млн. рублей с НДС. На Гусевской ТЭЦ планируется установить энергоцентр с установленной мощностью генерирующих источников до 25 МВт на базе газопоршневых агрегатов и водогрейную котельную тепловой мощностью до 50 Гкал/час. Обеспечение существующей тепловой нагрузки планируется осуществлять за счет утилизации тепла выхлопных газов газопоршневых агрегатов с дополнительной выработкой тепловой энергии на водогрейных котлах. Основной вид топлива - природный газ, резервный – дизельное топливо. Проектируемый энергоцентр будет располагаться на территории существующей Гусевской ТЭЦ в отдельно стоящем здании. При этом планируется вывод из эксплуатации существующего электро- и теплогенерирующего оборудования.

6. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В соответствии с Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2018 год были установлены тарифы:

– от 18 декабря 2017 года № 109-01э/17 «Об установлении цены (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителем электрической энергии и мощности ОАО «Калининградская генерирующая компания»,

функционирующим на территории Калининградской области, не объединённой в ценовые зоны оптового рынка, на 2018 год»;

– от 18 декабря 2017 года № 109-02т/17 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2015 года № 196-02т/15»;

– от 18 декабря 2017 года № 109-03т/17 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 16 декабря 2016 года № 137-063т/16»;

– от 18 декабря 2017 года № 109-04т/17 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2015 года № 196-03т/15»;

– от 18 декабря 2017 года № 109-05т/17 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 16 декабря 2016 г. № 137-05т/16»;

– от 18 декабря 2017 года № 109-06т/17 «О внесении изменения в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 16 декабря 2016 г. № 137-06т/16».

✓ по электроэнергии:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	1 072,65
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,54395

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	4 554,12
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,54395

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	2 043,11	2 420,27
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 137,35	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	1 337,37	-

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	1 959,78	2 364,60
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 210,01	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	1 217,36	-

✓ по теплоносителю без учёта НДС:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м3	в паре руб./м3
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	236,03	236,03
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	-	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	210,22	-

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м3	в паре руб./м3
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ТЭЦ-1 г. Калининград	236,03	236,03
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	-	-
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» РТС «Южная» г. Калининград	126,31	-

По сравнению с 2017 годом динамика тарифов, утвержденных Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, составила в целом по году:

-на тепловую энергию – (+0,1%);

-на электроэнергию - (+3,0%).

Установленные на 2018 год тарифы обеспечили рентабельную деятельность по производству тепловой и электрической энергии и теплоносителя.

7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

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

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

1. Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018 г.) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ);

2. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 (ред. от 15.11.2017 г.) «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 27.12.2018 г.);

4. Единый стандарт закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Положением о закупке), утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 20.06.2016 г. №17);

5. План закупки Общества 2018 года, утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 26.12.2017 г. № 5), с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества (Протокол от 25.04.2018 г. № 9);

6. Положение о Центральном закупочном органе ОАО «КГК», утвержденное Приказом ОАО «КГК» от 13.04.2018 г. № 47.

7.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок ОАО «КГК» являются:

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

2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки - выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии

дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.

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

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

5. Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.

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

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

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

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

7.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок

Условия проведения закупок определены Единым стандартом закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Положением о закупке), утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 20.06.2016 г. № 17), а также нормативными документами, регламентирующими утверждение Плана закупки на соответствующий год.

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

Перед утверждением Плана закупок Советом директоров, он подлежит обязательному согласованию с профильными департаментами АО «Янтарьэнерго» и рассмотрению на заседании Центрального закупочного органа ОАО «КГК» и Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнерго».

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

Способы закупок, их разновидности и условия выбора способов закупки

Конкурс - является основным способом закупки, определенным Положением о закупке.

В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть открытым или закрытым.

В зависимости от формы проведения конкурс может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух- и многоэтапным.

Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов, если Заказчику (Организатору закупки) необходимо провести переговоры с участниками закупки, чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей Заказчика, а именно при выполнении хотя бы одного из условий:

- в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции;

- первый этап закупки проводится специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции, определенных Единым Стандартом закупок.

Аукцион

В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или закрытым.

В зависимости от формы проведения аукцион может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Аукцион может быть только одноэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

При проведении аукциона не предусматривается постквалификация, право подачи альтернативных предложений.

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. ЦЗО ПАО «Россети» вправе определить перечень продукции, закупаемой только по результатам проведения аукциона.

Запрос предложений

В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым или закрытым.

В зависимости от формы проведения запрос предложений может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух- и многоэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений осуществляется с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.

Запрос предложений проводится при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость);

б) осуществляется закупка работ по сооружению, техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов, необходимых для осуществления мероприятий по технологическому присоединению льготных групп заявителей.

Запрос цен

В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть открытым, закрытым.

В зависимости от формы проведения запрос цен может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и начальная (максимальная) цена договора по которым не превышает 5 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость).

Кроме того, закрытый запрос цен может проводиться по результатам проведенных открытых конкурентных процедур, среди участников, с которыми заключены рамочные соглашения.

Запрещается проводить закупки сложного, уникального оборудования способом запроса цен.

Простые закупки

Простые закупки проводятся в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей. В иных случаях такой способ закупки не применяется.

В зависимости от формы проведения простая закупка может быть проведена с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Простые закупки проводятся при начальной (максимальной) цене договора свыше 100 000 рублей до 500 000 рублей включительно (с налогом на добавленную стоимость). Простая закупка по решению Заказчика может быть проведена при начальной (максимальной) цене договора менее 100 000 рублей (с налогом на добавленную стоимость).

Простые закупки могут проводиться при наличии однозначно сформулированных к закупаемой продукции технических требований, в том числе, когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания.

Мелкие закупки

Мелкие закупки осуществляются при начальной (максимальной) цене закупки до 100 000 рублей (с налогом на добавленную стоимость).

Мелкие закупки могут проводиться при наличии однозначно сформулированных технических требований к закупаемой продукции, в том числе, когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания.

Проведение мелких закупок по корпоративной карте или за наличный расчет осуществляется в соответствии с условиями, определенными держателем корпоративной карты (подотчетным лицом) и организационно-распорядительными документами Заказчика.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

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

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) подразделяются на:

- Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

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

- поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
- продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена, в том числе если данный поставщик является единственным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги на территории другого государства
- возникла необходимость проведения дополнительной закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика.
- возникла необходимость закупки услуг по обучению или проведению тематических семинаров (совещаний, тренингов, форумов, конференций), иных услуг по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, если специфика закупки такова, что равноценная замена поставщика невозможна;
- возникла необходимость закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;
- возникла необходимость закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
- возникла необходимость участия в конференциях, семинарах (закупки «партнерских», «спонсорских» пакетов и т.п.);
- возникла необходимость заключения договора на право временного владения и пользования или временного пользования движимого и/или недвижимого имущества, в

том числе: аренда земельных участков и зданий (помещений), иных объектов недвижимости, необходимых для обеспечения основной производственной и хозяйственной деятельности. Данная норма применяется в случае невозможности, либо нецелесообразности смены арендодателя по ранее заключенным договорам аренды, ввиду экономической и (или) технической нецелесообразности, при этом инициатор закупки предоставляет ЦЗО Заказчика документы, подтверждающие указанные обстоятельства. Заключение первичных договоров аренды должно осуществляться на конкурентной основе с установлением срока аренды на максимально возможный срок, учитывая экономическую целесообразность (преимущественно не менее 3-5 лет);

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

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

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

- наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (только по специальному решению ЦЗО Заказчика или иного разрешающего органа в пределах его компетенции) при этом общий объем таких закупок не должен превышать 5% от общего годового объема закупок товаров, работ, услуг, при этом инициатор закупки предоставляет ЦЗО Заказчика документы, подтверждающие отсутствие конкурентной среды на закупаемую продукцию, подписанные курирующим Заместителем Генерального директора и согласованные с профильными подразделениями, отвечающими за антикоррупционный контроль закупочной деятельности.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий осуществляется при наличии любого из следующих оснований:

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

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

Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции

По решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на ЭТП). Положительное решение об участии в таких процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и справедливую конкуренцию участников закупки.

Порядок проведения процедуры определяется организатором такой процедуры. Оферта Заказчика в рамках закупочной процедуры продавца не должна превышать величину, предусмотренную в соответствующей программе Заказчика и бюджет закупки, предусмотренный в годовом Плане закупок.

Применение закрытых процедур

Закупки могут осуществляться в закрытой форме в случае:

- если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ;

- когда прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах Заказчика, что не исключает обязанность Заказчика обязательного опубликования извещения о закупке на официальном сайте.

Применение процедур закупки в закрытой форме

Любые процедуры закупки могут осуществляться в закрытой форме только в следующих случаях:

а) в извещении о закупке, в документации о закупке или в проекте договора содержатся сведения, составляющие государственную тайну;

б) решением Правительства Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте;

в) решением Правительства Российской Федерации определены перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте.

Проведение регламентированных процедур предполагает:

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

7.4. Структура закупок

За период были подведены итоги по 75 закупкам, из них 68 закупок состоялось, подписаны договоры на сумму 570 787,32 тыс. руб. без НДС.

Без учета закупок у субъектов естественных монополий проведена 60 закупок с подведенным итогом на сумму 113 990,58 тыс. руб. без НДС.

В том числе по способам закупок:

– открытый конкурс – 1 закупка на сумму 59 150,00 тыс. рублей без НДС (1,47 % от общего количества закупок, 10,36 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– открытый запрос предложений – 12 закупок на сумму 4 806,15 тыс. рублей без НДС (17,65 % от общего количества закупок, 0,84 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– открытый запрос цен – 08 закупок на сумму 6 078,48 тыс. рублей без НДС (11,76 % от общего количества закупок, 1,06 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– 11 закупок у единственного поставщика на сумму 458 009,87 тыс. руб. без НДС (16,18 % от общего количества закупок, 80,24 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

- 3 закупки у единственного поставщика на сумму 1 213,13 тыс. руб. без НДС (0,21% от общего объема закупок в стоимостном выражении) - без учета закупок у субъектов естественных монополий;
- 8 закупок у единственного поставщика на сумму 456 796,74 тыс. руб. без НДС (80,03 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) - у субъектов естественных монополий;

- 36 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 42 742,82 тыс. руб. без НДС (52,94 % от общего количества закупок, 7,49 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 30 закупок на сумму 29 011,35 тыс. руб. без НДС (83,33 % от общего количества закупок, 67,87 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);

из них процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 6 закупок на сумму 13 731,47 тыс. руб. без НДС (16,67 % от общего количества закупок, 32,13 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

«Реконструкция и техперевооружение» – 2 закупки на сумму 59 599,15 тыс. рублей без НДС (2,94 % от общего количества закупок, 10,44 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 44 закупки на сумму 46 374,33 тыс. рублей без НДС (64,71 % от общего количества закупок, 8,12 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Консультационные услуги» – 1 закупка на сумму 123,45 тыс. рублей без НДС (1,47 % от общего количества закупок, 0,02 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 21 закупка на сумму 464 690,38 тыс. рублей без НДС (30,88% от общего количества закупок, 81,41 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

1. Мелкие закупки 97 шт., 5 857,31 тыс. руб. без НДС.

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 57 закупок на сумму 112 777,45 тыс. руб. без НДС (100,00 % от общего количества закупок, 100,00 % от общего объема закупок (без учета закупок у ЕП) в стоимостном выражении).

Структура закупок способом у «Единственного поставщика» за 2018 год распределилась следующим образом:

Всего было проведено 11 закупок способом «Единственный поставщик» на сумму 458 009,87 тыс. руб. без НДС (80,24 % от общего объема закупок в стоимостном выражении, высокий процент обусловлен высокой стоимостью закупок у субъектов естественных монополий), в том числе:

Закупки у субъектов естественных монополий – 8 закупок на сумму 456 796,74 тыс. руб. без НДС (80,03 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки работ и услуг, которые осуществляются исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации – 2 закупки на сумму 1 085,13 тыс. руб. без НДС (0,19% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Закупки у поставщика, который является единственным юридическим лицом, оказывающим услуги на территории Калининградской области – 1 закупка на сумму 131,03 тыс. руб. без НДС (0,02% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 20 431,15 тыс. руб. без НДС или 3,46 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Доля открытых конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 100,00 % от общего количества завершенных закупочных процедур и 100,00 % от общего объема закупок (без учета закупок у ЕП) в стоимостном выражении.

7.5. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются любые лица составил 20 закупок на сумму 23 428,97 тыс. руб. без НДС (34,48 % от общего количества закупок, 20,75 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 28 закупок на сумму 24 986,56 тыс. руб. без НДС (48,28 % от общего количества закупок, 22,13 % от общего объема закупок в стоимостном выражении). (Данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352).

7.6. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

1. В рамках формирования единых стандартов закупочной деятельности, а также принимая во внимание, изменения законодательства Российской Федерации в области закупочной деятельности в 2015 году утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), по мере изменения законодательства в сфере размещения заказа в действующий Единый стандарт закупок ПАО «Россети» вносились изменения (в редакции протоколов от 19.08.2016 г. № 239, от 08.11.2016 г. № 244, от 16.12.2016 г. № 247, от 19.05.2017 г. № 265, от 31.05.2017 г. № 269, от 05.10.2018 г. № 324, от 02.11.2018 г. № 13).

Решением Совета директоров (Протокол от 20.06.2016г №17) ОАО «КГК» утвердило вышеуказанный Стандарт в качестве внутреннего документа со всеми его изменениями в будущем.

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

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

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

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

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

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ

В 2018 году начаты и реализованы на три процента работы по повышению надёжности структурированной кабельной системы Общества и на 100% обновлена система хранения информации. Обновлены пять процентов парка персональных компьютеров (АРМ). Данные мероприятия призваны в дальнейшем оптимизировать и централизовать накопление данных, повысить надежность хранения информации, что в свою очередь скажется на более оперативной обработке информации и качественному принятию управленческих решений в Обществе.

В Обществе особо остро стоят вопросы по проведению мероприятий обновления парка серверов и персональных компьютеров, участвующих в обработке планово-экономической, бухгалтерской и финансовой информации Общества. Данные работы планируются к выполнению в 2019 г. в рамках инвестиционной программы ОАО «КГК» на период 2018-2032 г.г., утвержденной приказом от 10.11.2017 г. № 85-01э/17 службы по Государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

В Обществе в 2019 году планируется переход программного обеспечения с 1С Предприятия версии 7.7 на 1С Предприятие 8.3. Будет произведена замена персональных компьютеров на 100% в департаменте бухгалтерского и налогового учета и отчетности и в департаменте экономики и финансов.

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

9.1. Охрана труда

В ОАО «КГК» для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2018 году велась по следующим направлениям:

- приобретение и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в том числе и комплектов одежды устойчивой к воздействию электрической дуги;

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников – 261 человек прошли периодический медицинский осмотр, 35 человека первичный медицинский осмотр;

- компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока составили 220 080 рублей на 51 работника, которые заняты на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.02.2012 г. № 81н, проведенной специальной оценкой условий труда и коллективным договором ОАО «КГК»;

- контроль за состоянием условий труда осуществлялся на 272 рабочих местах, из которых 101 рабочее место с классом вредности 2, 87 рабочих мест с классом вредности 3.1; 82 рабочих места - с классом вредности 3.2; 02 рабочих места – с классом вредности

3.3, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

– обеспечение аптечками для оказания первой помощи необходимыми медикаментами и всех транспортных средств – автомобильными аптечками (всего – 59);

– обучение персонала приемам и методам оказания доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве прошли 61 человек;

– проведение ежемесячно Дней охраны труда и раз в квартал Дней охраны труда и пожарной безопасности.

9.2. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости.

В 2018 году случаев травматизма и профзаболеваний в ОАО «КГК» не было.

Периодические медицинские осмотры прошли 261 работник. По заключительным актам, представленными работодателю в 2018 году медицинской организацией ООО «Центр медицинских осмотров» у работников не выявлены медицинские противопоказания. Первичные медицинские осмотры прошли 35 работников

На основании рекомендаций медицинского учреждения по реализации комплекса оздоровительных мероприятий проводить обследование в одном лечебном учреждении с целью динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих в ОАО «КГК» выполнены следующие мероприятия:

- заключен договор от 29.08.2017 г. № 76 с ООО «Центр медицинских осмотров» на три года по проведению периодического и предварительного медицинских осмотров (обследований) работников ОАО «КГК».

- заключен договор от 16.08.2017 г. № 46 с «Психиатрической больницей Калининградской области № 1» по проведению психиатрического освидетельствования на предмет годности к профессиональной деятельности работников ОАО «КГК» на 3 года.

- заключен договор от 16.05.2018 № 105/1 с ООО «Азбука здоровья» по проведению психиатрического освидетельствования работников ОАО «КГК».

Сведения о затратах на охрану труда в ОАО «КГК» приведены в таблице № 5.

Таблица 5.

Наименование мероприятий по охране труда	Затраты по годам, тыс. руб.	
	2017 год	2018 год
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев	604	623
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	241	257
Мероприятия по общему улучшению условий труда	367	580
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	1932	1952
Всего израсходовано на мероприятия по охране труда	3144	3412
Затраты на ОТ и СИЗ в расчёте на одного работника ОАО «КГК»	8,3	8,93
Затраты на СИЗ в расчёте на одного работника	5,1	4,38

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

Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 г. № 580н на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счёт сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд в 2018 году, Фондом социального страхования Российской Федерации согласован план финансового обеспечения работников филиалов ОАО «КГК» на 30 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ОАО «КГК» в 2018 г. обеспечивалось в размере 0,21 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) 753 354 тыс. руб. Списочная численность ОАО «КГК» в 2018 г.- 382 чел.

Текущие затраты отслеживаются в ОАО «КГК» по форме государственного статистического наблюдения № 7 - травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях». Эти затраты учитывались суммарно по всем видам мероприятий, включая затраты на улучшение условий и охраны труда в филиалах ОАО «КГК» за счёт всех источников финансирования в соответствии с коллективным договором и планом мероприятий.

Финансовое обеспечение на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами составило 29 510 рублей.

9.4. Основные направления деятельности Общества, направленные на улучшение состояния охраны труда

Обществом осуществляются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния охраны труда:

- безусловное выполнение требований основополагающих Приказов и других нормативных документов ПАО «Россети», приказов АО «Янтарьэнерго»;
- систематическое проведение профилактической работы по недопущению нарушений персоналом правил и норм охраны труда;
- подготовка и повышение квалификации ремонтного персонала, повышение качества проведения технической учебы;
- обеспечение наличия соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований при выполнении ремонта оборудования;
- улучшение оснащения кабинета охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усиление контроля за безопасным выполнением ремонтных работ, осуществляемых подрядными организациями;

9.4.1. Анализ функционирования СУОТ.

В целях создания единой системы организации работы по охране труда для сохранения жизни и здоровья работников ОАО «КГК» выполнения требований Трудового кодекса РФ, межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», в части реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, введено в действие Приказом ОАО «КГК» от 29.04.2016 г. № 65 «Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) регламентирующее:

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

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

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

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

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

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

В летний сезон при выполнении работ на открытом воздухе в качестве профилактических мер проводилась периодическая обработка открытых участков тела и одежды работников репеллентами от клещей;

В установленные сроки, с персоналом проводились инструктажи и проверки знаний;

Ежемесячно проводилась работа по доведению информации обзора травматизма с проведением анализа несчастных случаев, происшедших в электроэнергетической отрасли.

За 2018 год проведены 42 противоаварийные и 27 противопожарных тренировок с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях;

В 2018 году по ОАО «КГК» осуществляли работу 43 бригады. Бригады охвачены проверками на предмет соблюдения требований правил безопасности, что составило 86 % от общего количества работавших бригад (37 бригад) При этом было выявлено 175 нарушений правил и норм безопасности, количество выявленных нарушений на 1 проверку составило – 4,7 нарушений.

По результатам проверок было отстранено 17 бригад, вынесено 14 предупреждений, проведены 45 инструктажей, подвергнуты внеочередной проверке знаний 11 работников, объявлено – 29 замечаний и 12 выговоров, депремировано – 9 человек.

Основными причинами нарушений явились:

- не соблюдение требований противопожарного режима, огнетушители не закреплены на местах указанных приказами директора филиала.
- в личных карточках СИЗ нет записей о сдаче списанной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты;
- не полное применение средств индивидуальной и коллективной защиты;
- использование касок с истекшим сроком и без подбородочного ремня;
- стеклянные колпаки на светильниках либо отсутствуют, либо не закреплены;

9.4.2. Специальная оценка условий труда. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2018 году в ОАО «КГК» проведена специальная оценка условий труда.

Сведения о специальной оценке условий труда приведены в таблице

Таблица 6

Класс условий труда	2018 г. ГТЭЦ		2018 г. ТЭЦ-1		2018 г. исполнительный аппарат КГК		2018 г. в том числе внеплановая СОУТ	
	РМ	работники	РМ	работники	РМ	работники	РМ	работники
2	41	50	2	2	8	8	10	10
3.1	22	40	0	0	0	0	0	0
3.2	26	45	0	0	0	0	0	0
3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	89	145	2	2	8	8	10	10

За 2018 год было аттестовано 99 рабочих мест, с классом 2 – 51 рабочее место с числом работников – 60; с классом вредности 3.1 – 22 рабочих мест с числом работников – 40; с классом вредности 3.2 – 26 рабочих мест с числом работников – 45; с классом вредности 3.3 – 0 рабочих мест с числом работников – 0. Задекларировано на соответствие требованиям ОТ 99 рабочих мест с числом работников – 155.

По результатам специальной оценки условий труда рабочих мест было намечено к выполнению в 2018 году 28 мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов с участием профсоюзных органов.

Основными причинами несоответствия рабочих мест гигиеническим нормативам условий труда являются:

- недостаточная освещённость рабочих мест (согласно плана мероприятий по результатам СОУТ установлены светодиодные панели ДВО светильников 66 шт., потребность ещё в 12 шт. и произведена установка светодиодных прожекторов в количестве 9 шт., потребность ещё в 8 шт. на общую сумму 160 тыс. руб.

- превышение ПДУ производственного шума, вызванного конструкцией оборудования (установка шумопоглощающих перегородок, дополнительных дверей.). Потребность в установке: (Гусевская ТЭЦ -07 рабочих места; Калининградская ТЭЦ-1 и РТС «Южная» - 8 рабочих места), работы запланированы на 3 квартал 2019 г.

Переведено на более низкий класс: с классом вредности 3.1 - 5 рабочих мест с числом работников – 5; с классом вредности 3.2 – 1 рабочее место с числом работников – 1;

- установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых производственных коммуникаций, оборудования. (Гусевская ТЭЦ - 3 рабочих места; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ - 4 рабочих места).

- приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих исключить возможность опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергосбережения и последующем его восстановлении. (Гусевская ТЭЦ - 2 рабочих места; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ - 4 рабочих места).

- внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током. (Гусевская ТЭЦ - 2 рабочих места; Калининградская

ТЭЦ-1 и РТСЮ - 2 рабочих места).

- устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов. (Гусевская ТЭЦ - 4 рабочих места; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ - 5 рабочих мест).

- приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с нормами. (Гусевская ТЭЦ -10 рабочих мест; Калининградская ТЭЦ-1 и РТСЮ -14 рабочих мест).

Установлены светодиодные панели ДВО светильников 46 шт. и произведена установка светодиодных прожекторов в количестве 06 шт. на общую сумму 92 тыс.руб.

Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями

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

Персонал ОАО «КГК» обеспечен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

В соответствии с бизнес-планом в 2018 году на приобретение защитных средств было запланировано 1 900 тыс. руб., фактические затраты на приобретение защитных средств составили 1 952 тыс. руб.

Для обеспечения безопасной работы на высоте были приобретены 8 страховочных поясов и привязей на сумму 26 тыс. руб.

Обеспечено оснащение персонала инструментами и приспособлениями на сумму 74 тыс.руб.

Персонал ОАО «КГК» обеспечен спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами.

Таблица 7

Наименование мероприятия	Сумма затрат план, тыс. руб.	Сумма затрат факт, тыс. руб. 2018 г.
Приобретение СИЗ термостойких комплектов от воздействия электродуги (зимних, летних) (по договору на 3 года)	1 900	1 952
ИТОГО:	4 018	1 952

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала ОАО «КГК» осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности», ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 г. № 1-29; Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 г. № 49, «Правилами противопожарного режима в РФ», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; «Порядком подготовки и аттестации

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н, Порядком проведения работы с персоналом в ОАО «КГК», который утверждён 26.07.2015 г. и согласован заместителем руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Н.А. Крутиковым 25.08.2015 г.

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

Сведения о проведенной в 2018 году работе с персоналом представлены в таблице

Таблица 8

Подразделение	Подготовка по новой должности (чел.)	Стажировка (чел.)	Проверка знаний норм и правил (чел.)	Дублирование (чел.)	Вводный инструктаж (чел.)	Первичный инструктаж (чел.)	Повторный инструктаж (чел.)	Внеплановый инструктаж (чел.)	Контрольные противопожарные тренировки (чел.)	Контрольные противопожарные тренировки (чел.)	Спецподготовка (чел.)	Повышение квалификации (чел.)	Проверка рабочих мест
Калининградская ТЭЦ-1	19	19	116	19	133	21	46	33	200	100	118	6	58
РТС «Южная»	13	13	52	13	9	11	23	31	180	90	50	2	34
Гусевская ТЭЦ	18	18	91	18	14	08	39	35	180	90	101	4	51
Исполнительный аппарат КГК					4						9	4	36
ОАО «КГК»	50	50	259	50	160	40	108	99	560	280	278	16	179

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

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

В 2018 году затраты на подготовку персонала были запланированы в сумме 200 тыс. рублей. Фактические же затраты составили 202 тыс. рублей.

За отчетный период обучение прошли 285 человека. В 2018 году непосредственно на рабочем месте прошли подготовку 214 человек.

Преобладающие темы обучения:

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
- Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Приказ от 15.11.2013 г. № 542);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ № 328н от 24.07.2013 г.);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ;
- Правила по охране труда при работе на высоте (ред. от 17.06.2015 г.);
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;
- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Приказ от 25.03.2014 г. № 116)

Темы обучения в области пожарной безопасности:

1. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм и меры их предупреждения. Обязанности и действия персонала при аварии, взрыве, пожаре.
2. ППБ. Тушение пожаров в распределительных устройствах.
3. Ограждение рабочего места при проведении огневых работ. Составление объяснительных записок очевидцами нарушений ППБ.
4. Способы применения имеющихся средств пожаротушения и сигнализации, места их расположения. Места заземления пожарной техники.
5. ППБ при ремонте технологического оборудования.
6. Правила ПБ при обслуживании КИПиА на мазутном хозяйстве, в помещениях ГРП.
7. Порядок подготовки к работе, проверка исправности инструмента, измерительных приборов, указателей напряжения, заземления и др. средств защиты. Средства индивидуальной защиты, правила пользования ими.
8. Соблюдение ППБ при проведении огневых работ. Допуск, подготовка рабочих мест, надзор во время работы и контроль по окончании производства работ с применением газозащитной сварки.

Данные об обучении и повышении квалификации работников по филиалам:

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

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

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

Таблица 9

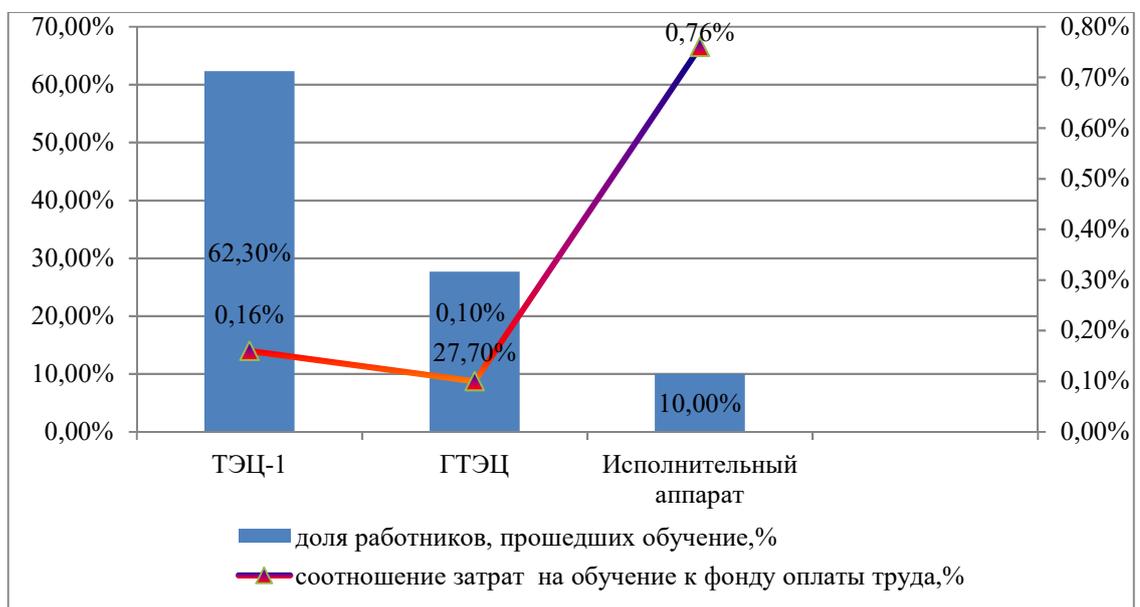
	Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	Исполнительный аппарат ОАО «КГК»
Количество обученных работников (человек)	165	112	17
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	56	25	9
Затраты на обучение (тысяч рублей)	126,3	49,7	199

В 2018 году затраты на подготовку персонала составили 375,105 тыс. рублей, соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП составляет 0,25%. Относительно низкие значения по доле обученных в Обществе обусловлены экономическими факторами и дефицитом бюджета на подготовку персонала, но с учетом обучающих мероприятий на местах доля обученных работников составляет 77%.

За отчетный период обучение прошли 294 человек, непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 204 человека.

43 работника Общества в 2018 году повышали квалификацию на базе НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, в ФГБОУ ВПО «Калининградском государственном техническом университете», в ОСЭП «Организация содействия энергетическим предприятиям».

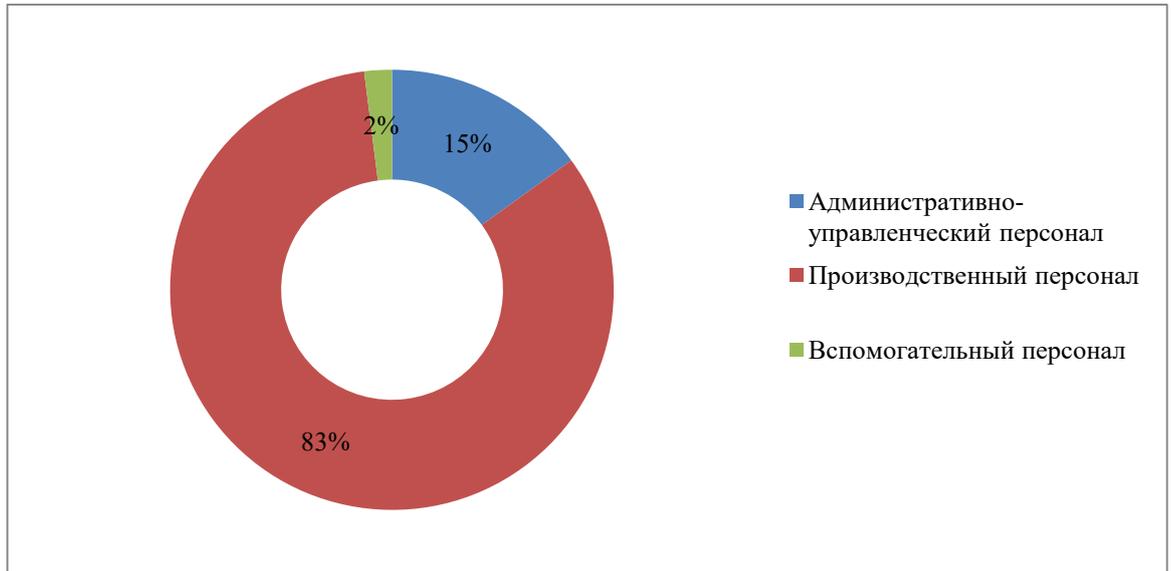
В 2018 году в соответствии с графиком аттестации, согласованным с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведена аттестация руководителей и специалистов ОАО «КГК» в области промышленной безопасности в количестве 31 человек.



Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала

Подготовка кадров ведется:

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



90 работников Общества в 2018 году повышали квалификацию на базе ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», в ОСЭП «Организация содействия энергетическим предприятиям»,

Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности

Контроль состояния и соблюдения требований пожарной безопасности на объектах ОАО «КГК» осуществляется на основе Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; Стандарта «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе» ОАО «Россети» ВППБ 27-14. В филиалах ОАО «КГК» созданы пожарно-технические комиссии приказом по Калининградскому филиалу «ТЭЦ-1» от 28.04.2018 № 61 и Гусевскому филиалу «ГТЭЦ» от 06.09.2018 г. № 74 и назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, определены мероприятия, назначены сроки исполнения.

Основные недостатки по ПБ:

- при контрольной проверке оповещателей пожарной сигнализации персонал выполняет неслаженные действия;
- хранение автомобильных покрышек, легковоспламеняющихся жидкостей в складских помещениях;
- строительные материалы на путях эвакуации запасного выхода из бытовых помещений;
- нарушается хранение люминесцентных ламп в бытовом помещении РСУ;
- нарушается режим уборки рабочих мест и помещений, а также отключения электросети после окончания работы;
- огнетушители в помещениях не установлены в крепёжные элементы в соответствии с требованиями ППБ к нормам размещения;
- установка защитных колпаков на газовые баллоны по окончанию работ;

Анализ выполненных мероприятий по нарушениям ПБ, выявленных при проведении обследований ПТК показывает уменьшение критических ситуаций в системах теплоснабжения и электроснабжения в условиях предстоящего весеннего пала сухой травы и высоких летних температур наружного воздуха, а также предотвращение пожаров на объектах ОАО «КГК». Текущие затраты учитывались суммарно по всем выполненным мероприятиям ПБ, выявленных при проведении обследований ПТК и составили – 598,5 тыс. руб.

Для устранения наиболее значимых недостатков, выявленных пожарно-техническими комиссиями (ПТК), а также комиссиями при проведении дней ПБ в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Организовано хранение в соответствии с правилами противопожарного режима запасных частей и расходных материалов, автомобильных покрышек, легковоспламеняющихся жидкостей в складских помещениях;
2. Организовано хранение в соответствии с правилами противопожарного режима спецодежды общего пользования и других СИЗ в помещении склада;
3. Убрана сухая трава, кустарник в районе станции перекачки, очистных сооружений КТЦ, мазутного хозяйства, подана заявка на приобретение материалов и инструмента (бензокоса, фрезы и пр.);
4. Организовано хранение в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ досок, строительных материалов в складских помещениях;
5. Проведено техническое обслуживание вентиляции в помещениях;
6. На дверях помещений обновлены знаки категории помещений по пожарной безопасности, обновлены фамилии ответственных за ПБ.
7. Укомплектовали светильники защитными колпаками в помещениях.
8. Закрыли кабельные трассы настилами, установили новые стационарные ограждения проёма в перекрытия машинного зала со стороны щитов управления.
9. Нанесены надписи на автоматах, выключателях в помещениях колодцев пенопожаротушения.

В целях повышения противопожарной безопасности в 2018 году ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности», для чего были составлены Программы Дня ПБ с учётом перечня вопросов каждого квартала, которые в срок не позднее 10 дней доводилось до сведения работников подразделений компании. По результатам Дней пожарной безопасности ежеквартально издавались приказы с планами мероприятий и ответственными лицами. При издании очередного приказа в обязательном порядке отмечалось выполнение отмеченных ранее нарушений ПБ.

Всего по результатам Дней ПБ было выявлено 87 нарушений и отступлений от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, по которым разработаны мероприятия по устранению нарушений.

Соответствие производственных помещений, зданий и сооружений требованиям правил и норм ПБ, оснащённость установками противопожарной защиты (далее - УПЗ), первичными средствами пожаротушения (далее - ПСП).

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений содержаться в исправном состоянии (подвергались эксплуатационным испытаниям в апреле 2017 года организация Балт СПБ с затратами РТС «Южная» - 40 тыс. руб. и ТЭЦ-1 на Правой Набережной 10а - 30 тыс. руб.).

Использованные обтирочные материалы собираются в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой.

Устранены нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок и т.п.). Повторно обработаны деревянные конструкции в соответствии с нормативными требованиями в феврале 2017 г. в складских помещениях (вещевого хоз-ва и столярной мастерской) на сумму 6.2 тыс. руб.

Все помещения, здания и сооружения филиалов ОАО «КГК» в полном объеме оснащены первичными средствами пожаротушения и в основном соответствуют требованиям и нормам Стандарта «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14).

В 2018 году в ОАО «КГК» в целях обеспечения надежной работы теплового и энергетического оборудования, предотвращения критических ситуаций в системах электроснабжения в условиях весеннего пала сухой травы и высоких летних температур наружного воздуха, а также для предотвращения пожаров на объектах ОАО «КГК» был реализован комплекс мероприятий, определенных приказом ОАО «КГК» от 27.03.2018 г. № 83 «О подготовке к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур 2018 года».

Оснащенность УПЗ и ПСП, в том числе наличием деклараций в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123).

Наименование филиала,	Кол-во помещений, подлежащих оборудованию АУПС, УПС, шт.	Кол-во помещений, оборудованных АУПС, УПС, шт.	Оснащенность, %	Кол-во помещений, подлежащих оборудованию АУПТ, шт.	Кол-во помещений, оборудованных АУПТ, шт.	Оснащенность, %	Оснащенность первичными средствами пожаротушения, %	Кол-во объектов, подлежащих декларированию ПБ	Составлено и зарегистрировано деклараций
ТЭЦ-1	4	2	50	0	0	0	100	1	1
ГТЭЦ	3	2	67	0	0	0	100	1	1
ОАО «КГК»	7	4	57	0	0	0	100	2	2

В связи с вводом в действие в 2015 году Стандарта ОАО «Россети» «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования» был актуализирован «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, установленных на объектах ОАО «КГК», и подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения (АУПС и АУПТ).

В соответствии с графиком были оборудованы системой оповещения и эвакуации персонала центральных корпусов в филиалах ОАО «КГК»; техническое обслуживание противопожарных водопроводов на территории филиалов; техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в Гусевской ТЭЦ и в Калининградской ТЭЦ-1.

Затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- ежемесячное техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 150 тыс. руб. в год (помещение «Архив» + помещения на РТС «Южная»)+(Гусевская ТЭЦ 188,8 тыс. руб. в год). Итого по КГК – 338,8 тыс. руб. в год;
- ревизия кабельного хозяйства на соответствие требованиям «Правил пожарной безопасности» в том числе огнезащитного покрытия кабеле – 877 тыс. руб.;
- восстановление обваловки наземных резервуаров хранения масла, мазута и ГСМ и бортовые ограждения маслоприёмников маслonaполненного оборудования - 689 тыс. руб.
- приобретение и перезарядка огнетушителей - 97 тыс. руб.
- прочие работы (обучение ПТМ, покос травы, и т.п.) - 18 тыс. руб.
- здания оборудованы системой оповещения и эвакуации персонала. Обслуживается на основании договора с ООО «Безопасность +» с затратами 51 188 руб.

Техническое обслуживание противопожарных водопроводов осуществляется БалтСПБ с затратами по договору 3,6 тыс. руб.

В целом затраты ОАО «КГК» на обеспечение пожарной безопасности в 2018 году составили – 916,4 тыс. руб. Разработаны и выполнены все мероприятия по прохождению грозового и пожароопасного сезона 2018 года;

В соответствии с требованиями Правил работы с персоналом проводились 33 противопожарные тренировки с оперативным и оперативно – ремонтным персоналом.

9.4.4. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний

В соответствии с требованиями действующего законодательства разработано «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «КГК».

Приказом № 13 от 02.02.2018 г. назначены лица, ответственные за организацию производственного контроля.

Для периодического обследования опасных производственных объектов создана комиссия, которая не реже одного раза в год, производит обследование опасных производственных объектов с составлением акта и приказа, с последующим уведомлением Управления по технологическому и экологическому надзору Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калининградской области.

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

В Обществе система производственного контроля обеспечивает мониторинг технического уровня эксплуатации и технологий безопасного производства работ, как основных условий повышения эффективности и качества передачи тепловой энергии, надежности тепло- и электроснабжения потребителей.

Для этого осуществляется:

- производственный контроль состояния и уровня эксплуатации оборудования и действий персонала в процессе производства работ;

- внутренний технический контроль соблюдения законодательных и нормативных требований технической эксплуатации тепломеханического оборудования, промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;

- сбор необходимого объема информации о соблюдении государственных, корпоративных и внутренних регламентов, стандартов и других нормативных и распорядительных документов, фиксации отклонений от технологических нормативов.

- обеспечение обязательного проведения Дней охраны труда с изданием приказов по производству и филиалам по результатам проведения Дня охраны труда.

Основной задачей персонала входящего в состав ПТС является контроль за:

- содержанием, эксплуатацией и уровнем технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) в соответствии с требованиями НТД;

- проведением обследований технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений; ведением исполнительной и эксплуатационно-ремонтной документации; выполнением требований нормативов по охране труда;

- расследованием причин технологических нарушений, несчастных случаев, пожаров и разработкой превентивных мероприятий;

- проведением работы с персоналом в соответствии с требованиями правил работы с персоналом; соответствием инструкций и организационно-распорядительных документов требованиям отраслевых НТД;

- своевременным выявлением и устранением недостатков производственной деятельности и «особоопасных мест»;

- оценкой рисков снижения эксплуатационной надежности и безопасности, выявление опасных и вредных производственных факторов;

- разработкой и реализацией конкретных организационных и тематических мероприятий, направленных на устранение или снижение выявленных рисков.

ПТС разработаны типовые программы проверок по направлениям:

- проверка состояния охраны труда; проверка состояния и качества эксплуатации тепломеханического оборудования;

- проверка организации работы с персоналом; проведение проверки организации ремонтов оборудования;

- проверка состояния работы по безопасной эксплуатации автотранспорта;
- проведение проверки состояния эксплуатации зданий и сооружений;
- проверка противопожарных мероприятий, состояния работоспособности систем пожаротушения, содержания первичных средств пожаротушения, утвержденные директорами филиалов ОАО «КГК».

Службами производственного контроля, совместно с производственно-техническим советом, в 2018 году проведено 18 контрольно-профилактических проверок, выявлено 144 нарушения требований промышленной безопасности. По результатам проверок изданы приказы, намечены мероприятия и определены сроки устранения.

Анализ проверок ПТС:

- частичное нарушение тепловой изоляции на паропроводе на территории РТС «Южная» и на участке от здания КЦ до мазутного хозяйства КУ-1;
- вытяжная вентиляция в котельном цехе № 1 ТЭЦ-1, на РТСЮ № 4 и № 2 на ГТЭЦ работает с перебоями (приборы контроля тока статора дутьевых вентиляторов ПИ на 20%);
- наличие на светильниках искусственного освещения защитные плафоны;
- состояние записей табличек, прикрепленных к оборудованию;
- наличие и состояние надписей на автоматах, выключателях в помещениях колодцев пенопожаротушения.
- хранение строительных материалов на путях эвакуации запасного выхода помещений;
- испытание работоспособности сети внутреннего и наружного противопожарного водопровода по давлению и расходу воды с формированием соответствующих актов

Предписания надзорных органов по состоянию на 31.12.2018 года выполнены в полном объеме.

10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Принципы. Документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

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

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

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

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

- Защита прав акционеров и инвесторов;
- Открытость в получении информации всеми заинтересованными лицами, в том числе на Интернет-ресурсах: <http://www.yantarenergo.ru/> и <http://kgk.yantarenergo.ru/>;

- Осуществление контроля акционерами за деятельностью органов управления Общества;
- Контроль и оценка качества управления бизнесом через систему органов управления и внутреннего контроля Общества.

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

В настоящий момент в Обществе утверждены и действуют следующие документы (полные тексты документов размещены на сайте <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oaokaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/>, <http://kgk.yantarenergo.ru/>):

- Устав ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества от 06.12.2011 г. Протокол № 2;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 г. Протокол № 1;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 г. Протокол № 1;
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 04.03.2014 г. Протокол № 4;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2009 г. Протокол № 1;
- Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 г. Протокол № 1.

10.1.1. Уставный капитал

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

- АО «Янтарьэнерго» - денежными средствами в сумме 86,470 тыс. рублей и имуществом по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком в сумме 1 360 713,430 тыс. рублей;
- Жданов В.П. – денежными средствами в сумме 0,100 тыс. рублей.

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

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

20 сентября 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КГК» (Протокол от 23.09.2013 г. №1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 680 400 тыс. рублей до величины 408 240 тыс. рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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

Динамика изменения уставного капитала

Таблица 10

Наименование показателя	на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2016 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2015 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2014 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2013 г. (тыс. руб.)	на 31 декабря 2012 г. (тыс. руб.)
Уставный капитал	408 240	408 240	408 240	408 240	408 240	680 400	680 400

По окончании 2018 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала. По сравнению с величиной 2017 г. произошло увеличение чистых активов с 129 222 тыс. рублей до 252 519 тыс. рублей.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 408 240 тыс. рублей и состоит из:

Таблица 11

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

Инвестиции в акции Общества в 2018 году не осуществлялись.
 Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.
 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в 2018 году осуществлял Калининградский филиал АО «Независимая регистраторская компания»
 Собственные акции Обществом не приобретались.
 Рынок акций Общества отсутствует.
 Дивиденды в 2018 году Обществом не начислялись и выплачивались.
 Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2018 г. осталась без изменений.

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

Таблица 12

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2018		31.12.2018	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
АО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

10.2. Информация об органах управления и контроля Общества

В соответствии со ст. 9 Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» органами управления и контроля Общества являются:

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

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

10.2.1. Общее собрание акционеров Общества

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

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

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

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. Дробление и консолидация акций Общества;
8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. Утверждение Аудитора Общества;
12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

В течение 2018 года состоялось 1 годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором рассмотрено 5 вопросов:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

10.2.2. Совет директоров Общества

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

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

Компетенцией Совета директоров Общества является рассмотрение вопросов, в соответствии с п. 15.1. ст. 15 Устава Общества, в том числе:

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

16. Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров;
20. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
21. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
22. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
23. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
24. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
25. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
26. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
27. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
28. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
29. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
30. Отвержение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
31. Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
32. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
33. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

34. Утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества и внесение изменений в нее;

35. Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

36. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;

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

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

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

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

В 2018 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовали 3 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 04.07.2017 г.):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.: Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург) 2011-2012 г.г.: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012 г.г.: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – 2018 г.г.: Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» 2018 г.- н. в.: Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Первое избрание в Совет директоров – 25.02.2013 г.

ФИО	Должность
<p>Редько Ирина Вениаминовна (заместитель председателя)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2001 - 2012 г.г.: 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 2012 г. – н.в.: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014 г.</p>
<p>Кремков Виталий Владимирович</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2011 - 2012 г.г.: Заместитель директора по экологическому образованию и туризму ФГУ «национальный парк «Куршская коса», г. Калининград 2012 г. - н.в.: Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
<p>Стельнова Елена Николаевна</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 г. - н.в.: начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго». 2016 г. – н.в.: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КГК». Первое избрание в Совет директоров– 04.07.2017 г.</p>
<p>Дубов Антон Юрьевич</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 06.2012 - 06.2013 г.г. - Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 - ОАО «Россети»). 06.2013 - 02.2013 г.г. - Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Холдинг МРСК». 02.2014 - 03.2015 г.г.- Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 03.2015 – 04.2016 г.г. - Заместитель начальника управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети». 04.2017 – 01.2017 г.г. - Начальник отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с</p>

ФИО	Должность
	акционерами и инвесторами ПАО «Россети». 01.2017 г. – по н.в. - Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет. Обыкновенных акций Общества указанные члены Совета директоров не имеют. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, иски не предъявлялись.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 25.06.2018 г.):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.: Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург) 2011-2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – 2018: Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» 2018-н. в.: Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013
Редько Ирина Вениаминовна (заместитель председателя)	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2001 - 2012 г.г.: 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 2012 – н.в.: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014
Кремков Виталий Владимирович	Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2011 - 2012 г.г.: Заместитель директора по экологическому образованию и туризму ФГУ «национальный парк «Куршская коса», г.

ФИО	Должность
	Калининград 2012-н.в.: Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.
Стельнова Елена Николаевна	Гражданство РФ Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 г. - н.в.: начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго». 2016 г. – н.в.: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КГК». Первое избрание в Совет директоров– 04.07.2017 г.
Копылов Владимир Анатольевич	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее 2012-2013 г.г.: И.о. директора филиала, директор филиала АО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г.Черняховск 2013г : И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2014 -2018 гг.: Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2018 г.: И.о. Заместителя Генерального директора — директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.06.2018 г

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет. Обыкновенных акций Общества указанные члены Совета директоров не имеют.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, иски не предъявлялись.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избран внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 18.09.2018 г.):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 – 2010 г.г.: Директор ОАО «Региональная энергетическая компания» 2010-2011 г.г.: Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западное управление Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Санкт-Петербург) 2011-2012: Врио генерального директора ООО «Завод ЖБИ 1» 2012-2012: И.о. генерального директора АО «Янтарьэнерго» 2012 – 2018:

ФИО	Должность
	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» 2018-н. в.: Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013
Редько Ирина Вениаминовна (заместитель председателя)	Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2001 - 2012 г.г.: 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 2012 – н.в.: Первый заместитель генерального директора АО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014
Кремков Виталий Владимирович	Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2011 - 2012 г.г.: Заместитель директора по экологическому образованию и туризму ФГУ «национальный парк «Куршская коса», г. Калининград 2012-н.в.: Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.
Стельнова Елена Николаевна	Гражданство РФ Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 г. - н.в.: начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго». 2016 г. – н.в.: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КГК». Первое избрание в Совет директоров – 04.07.2017 г.
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее 2007-2017 гг.: Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению- начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления, начальник диспетчерской службы, старший диспетчер, диспетчер центральной диспетчерской службы АО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2018 гг.- н. в.: Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 18.09.2018 г.

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет. Обыкновенных акций Общества указанные члены Совета директоров не имеют. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, иски не предъявлялись.

В 2018 году проведены 17 заседаний Советов директоров Общества, на которых рассмотрено 68 вопросов.

Таблица 13

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
1	06 марта 2018 г.	1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.	Протокол № 7 от 06.03.2018 г.
2	21 марта 2018 г.	1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2017 г. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2017 г. 3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 г. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.	Протокол № 8 от 21.03.2018 г.
3	25 апреля 2018 г.	1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2017 г. 2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2017 г. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2017 г. 4. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018 г. 5. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 г.	Протокол № 9 от 25.04.2018 г.
4.	18 мая 2018 г.	1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом	Протокол № 10 от 18.05.2018 г.

		<p>Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</p> <p>10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.</p> <p>12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.</p> <p>13. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</p> <p>14. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года.</p> <p>15. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>16. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</p>	
5	28 мая 2018 г.	<p>1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год.</p> <p>2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.</p> <p>3. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.</p>	Протокол № 11 от 28.05.2018 г.
6	31 мая 2018 г.	<p>1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.</p> <p>2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</p>	Протокол № 12 от 31.05.2018 г.
7	20 июня 2018 г.	<p>1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018 г.</p> <p>2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.03.2018 г.</p> <p>3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2017 г.</p>	Протокол № 13 от 20.06.2018 г.
8	13 июля 2018 г.	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</p> <p>4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>6. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>	Протокол № 1 от 13.07.2018 г.

		<p>9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</p> <p>10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.</p> <p>11. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет Общества.</p> <p>12. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров.</p> <p>13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.</p> <p>14. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>	
9	09 августа 2018 г.	<p>1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2017 г.</p> <p>2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2017 г.</p> <p>3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 годы.</p>	Протокол № 2 от 03.08.2018 г.
10	14 сентября 2018 г.	<p>1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 31.03.2018 г.</p> <p>2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 30.06.2018 г.</p>	Протокол № 4 от 14.09.2018 г.
11	27 сентября 2018 г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	Протокол № 5 от 27.09.2018 г.
12	19 октября 2018 г.	<p>1. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 1, 2 кварталы 2018 г.</p> <p>2. О рассмотрении отчета о кредитной политике за 1, 2 кварталы 2018 г.</p> <p>3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 г.</p>	Протокол № 6 от 19.10.2018 г.
13	31 октября 2018 г.	<p>1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Калининградская генерирующая компания»</p>	Протокол № 7 от 31.10.2018 г.
14	02 ноября 2018 г.	1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 324 от 05.10.2018 г.)	Протокол № 8 от 02.11.2018 г.
15	28 ноября 2018 г.	<p>1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 30.06.2018 г.</p> <p>2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 30.09.2018 г.</p>	Протокол № 9 от 28.11.2018 г.
16	26 декабря 2018 г.	1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.2018 г.)	Протокол № 10 от 26.12.2018 г.
17	28 декабря 2018 г.	<p>1. Об утверждении Плана закупки ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 г.</p> <p>2. Об утверждении сметы затрат на 1 квартал 2019 г. ОАО</p>	Протокол № 11 от 28.12.2018 г.

	«Калининградская генерирующая компания». 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2018 года. 4. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.	
--	--	--

Заседания Совета директоров в 2018 году проходили в заочной форме, участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров, также результаты участия отражены в таблице.

Таблица 14

Заседание СД	Количество членов СД участвующих в голосовании	Кто из членов СД не принимал участие	Члены СД, проголосовавшие «ЗА»	Голосование
Протокол № 7 от 06.03.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 8 от 21.03.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 9 от 25.04.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 10 от 18.05.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 11 от 28.05.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 12 от 31.05.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 13 от 20.06.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 1 от 13.07.2018 г.	4	Копылов В.А.	4	Заочное
Протокол № 2 от 03.08.2018 г.	4	Копылов В.А.	4	Заочное
Протокол № 4 от 14.09.2018 г.	4	Копылов В.А.	4	Заочное
Протокол № 5 от 27.09.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 6 от 19.10.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 7 от 31.10.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 8 от 02.11.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 9 от 28.11.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 10 от 26.12.2018 г.	5	-	5	Заочное
Протокол № 11 от 28.12.2018 г.	5	-	5	Заочное

Все заседания Совета директоров проводились в соответствии с Положением порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 г. Протокол № 1.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества размещены на сайте ОАО «Калининградская генерирующая компания» (<http://kgk.yantarenergo.ru>) в разделе «Акционерам и инвесторам», а также на сайте АО «Янтарьэнерго» (как ДЗО АО «Янтарьэнерго») <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/>.

10.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»

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

С 30.12.2016 г. по 30.12.2018 г. и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голилко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 29.12.2016 г. Протокол № 8).

Голилко Андрей Анатольевич - и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
Гражданство: РФ Год рождения: 1960 Образование: высшее 1980-1985 г.г. Белорусский политехнический институт Специальность по образованию – электрические станции Квалификация: инженер-электрик Должности за последние 5 лет: 2008-2009 г.г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2009-2011 г.г.: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 2011-2012 г.г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 06. 2012 – 01. 2015 г.г.: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 01.2015 – 29.12.2016 г.г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 30.12.2016 г. по настоящее время: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». <i>Акциями ОАО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и А.А. Голилко не совершалось. Иски к А.А. Голилко не предъявлялись.</i>

С 30.12.2018 по 29.12.2019 г. включительно и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голилко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 28.12.2018 г. Протокол № 11).

Голилко Андрей Анатольевич - и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
Гражданство: РФ Год рождения: 1960 Образование: высшее 1980-1985 г.г. Белорусский политехнический институт Специальность по образованию – электрические станции Квалификация: инженер-электрик Должности за последние 5 лет: 2008-2009 г.г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2009-2011 г.г.: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 2011-2012 г.г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Голинко Андрей Анатольевич - и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
компания» 06.2012 – 01.2015 г.: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 01.2015 – 29.12.2016 г.: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» 30.12.2016 г. по настоящее время: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».
<i>Акциями ОАО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и А.А. Голинко не совершалось. Иски к А.А. Голинко не предъявлялись.</i>

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

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

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

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

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

10.2.4. Ревизионная комиссия Общества

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии утвержденным Общим собранием акционеров Общества 12 августа 2008 года.

Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 04.07.2017 г.):

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Сухотина Ирина Леонидовна	Начальник Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» г. Калининград

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и членами Ревизионной комиссии не заключалось, исков не предъявлялось.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 25.06.2018 г.):

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Сухотина Ирина Леонидовна	Начальник Департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго» г. Калининград

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и членами Ревизионной комиссии не заключалось, исков не предъявлялось.

10.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2018 году выплаты членам Совета директоров Общества производились в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 4 от 04.03.2014 г.).

Сумма вознаграждения членам Совета директоров составила за 2018 год 430 тыс. рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2018 году выплаты членам Ревизионной комиссии производились в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 29.06.2009 г.).

Сумма вознаграждения составила за 2018 год 105 тыс. рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

10.3. Дочерние и зависимые общества

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

Обособленные подразделения Общества

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	236006, г. Калининград, ул. Киевская, д.21	уведомление от 27.05.2015 г. № 146 993847, КПП 390643001

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, д.15	уведомление от 30.06.2008 г. № 530240, КПП 390202001

Филиалы действуют от имени Общества на основании Положений, утверждённых Обществом, наделены имуществом, которое учитывается на их балансах и на балансе Общества.

В 2018 году в непрофильных видах деятельности Общество не участвовало.

10.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества

Правовая работа направлена на защиту прав и законных интересов ОАО «Калининградская генерирующая компания», снижение финансовых потерь Общества и получение прибыли.

Деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными документами Общества.

Договорная работа в ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется в соответствии с Приказом от 23.01.2017 г. № 15 «Об организации договорной работы».

Работа по заключению хозяйственных договоров включает в себя юридическую экспертизу, что позволяет до минимальных пределов уменьшить предъявление к ОАО «Калининградская генерирующая компания» контрагентами претензий и исков за ненадлежащее исполнение условий заключённых договоров.

Претензионно-исковая работа является одним из важнейших направлений в области правового обеспечения деятельности Общества и осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, включая в себя:

- направление (до предъявления исков) контрагентам-должникам до арбитражных предупреждений и претензий с предложением о добровольном исполнении обязательств, при отсутствии положительной реакции на них – предъявление исков о принудительном исполнении обязательств, взыскании задолженностей;
- предъявление штрафных санкций (пени, неустойки);
- получение гарантий исполнения договорных обязательств;
- предъявление исков;
- взаимодействие со службой судебных приставов.

В целях совершенствования правовой работы в ОАО «Калининградская генерирующая компания» юридической службой Общества осуществляется мониторинг всех споров, рассматриваемых в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, дел об административных правонарушениях.

Информация по наиболее крупным искам, выигранным ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2018 году

№ п/п.	Наименование Истца	Наименование Ответчика	Предмет иска	Сумма иска, тыс. руб.	Результат рассмотрения
1.	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ	Взыскание задолженности за потребленную тепловую энергию	272	Утверждение мирового соглашения и прекращение производства по делу
2.	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление»	Взыскание задолженности за	524	Удовлетворено в пользу ОАО «Калининградская генерирующая компания»

	компания»	Министерства обороны РФ	потребленную тепловую энергию		генерирующая компания»
--	-----------	-------------------------	-------------------------------	--	------------------------

10.5. Раскрытие информации Обществом

В течение 2018 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39 «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлении Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение 2018 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях, а именно:

- Списки аффилированных лиц ОАО «Калининградская генерирующая компания», а так же изменения к спискам аффилированных лиц Общества;
- Сообщения о проведении Общих собраний акционеров ОАО «КГК»;
- Сообщение о раскрытии ОАО «КГК» годового отчета акционерного Общества;
- Сообщение о раскрытии ОАО «КГК» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

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

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

➤ Раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах возникла у Общества с 5 ноября 2008 года - момента регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Калининградская генерирующая компания».

26.09.2011 г. произведена конвертация акций Общества в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью на основании зарегистрированного 09.09.2011 г. РО ФСФР России по СЗФО Решения о выпуске: 13608000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с ГРН выпуска 1-01-55380-Е конвертированы в 13608000 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50,00 рублей каждая с ГРН выпуска 1-02-55380-Е.

В результате осуществленной конвертации все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества с ГРН выпуска 1-01-55380-Е погашены

(аннулированы), в связи, с чем в системе ведения реестра Общества сделана соответствующая запись.

В соответствии с п. 5.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (далее – Положение), обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах прекращается на следующий день после опубликования в ленте новостей информации о погашении всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

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

➤ **Раскрытие информации в сфере теплоснабжения**

В вопросах раскрытия информации в сфере теплоснабжения Общество в 2018 году руководствовалось постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Правительства Калининградской области от 20.06.2013 №49-08т/13 «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 29 июня 2012 г. N 55-01/12 «Об определении формата представления информации организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности», Приказом ФАС России от 14.07.2017 г. № 930/17 «Об утверждении единых форм раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями», Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 04.09.2017 г. № 61-01/17 «О способах представления информации, подлежащей свободному доступу», Приказом ФАС России от 13.09.2018 г. №1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»».

Информация Обществом размещена в региональном сегменте единой информационно-аналитической системы (ЕИАС), а также в сети Интернет на сайте ОАО «Калининградская генерирующая компания» по адресу: <http://kgk.yantarenergo.ru>, <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya> и в официальном печатном издании – газете «Комсомольская правда».

➤ **Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии**

В вопросах раскрытия информации в сфере электроснабжения Общество в 2018 году руководствовалось Постановлением Правительства от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» установлены требования к составу информации, раскрываемой субъектами оптового и субъектами естественных монополий, а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия».

В полном объеме информация размещена в сети Интернет на сайте ОАО «Калининградская генерирующая компания» по адресу: <http://kgk.yantarenergo.ru>, <https://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchaya-kompaniya/> и/или в официальном печатном издании – газете «Комсомольская правда».

11. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1 Кадровая и социальная политика Общества

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

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

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

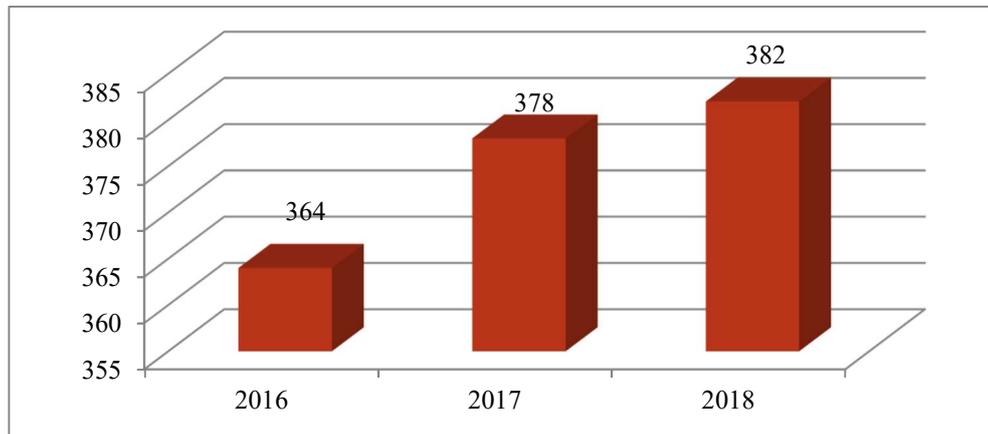
ОАО «Калининградская генерирующая компания» стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, сформировать у него чувство корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Основными инструментами проведения такой политики в Обществе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

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества отдел кадров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества; распорядительными документами Общества (приказами, распоряжениями, указаниями), Положением о премировании персонала ОАО «КГК» (приказ № 140 от 31.10.2016 г.), приказами о дополнительных оплачиваемых отпусках и доплатах за работу во вредных условиях от 09.10.2017 г. № 108, от 29.12.2017 г. № 156, приказом о бесплатной выдаче работниками спецодежды, спецобуви и других видов СИЗ от 18.04.2017 г. № 39, приказом о выдаче смывающих и (или) обеззараживающих средств от 18.04.2018 г. № 38, Положением о НПО работников ОАО «КГК» от 03.03.2014 г., организационно - распорядительными документами АО «Янтарьэнерго», Коллективным договором ОАО «КГК» на 2016-2018 гг., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2016-2018 годы.

11.2 Численность и структура работников

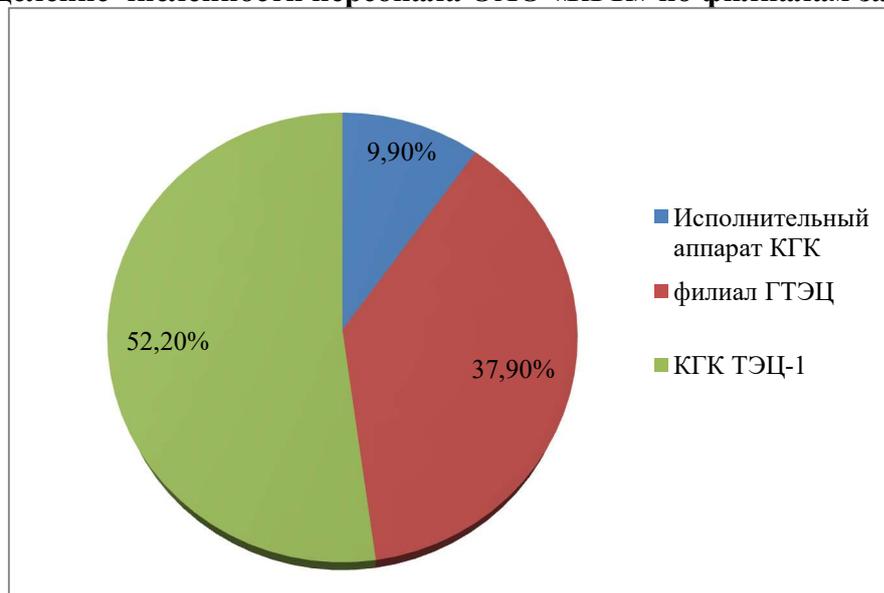
Среднесписочная численность персонала ОАО «Калининградская генерирующая компания» составила 382 человек, что на 1,1% больше, чем в 2017 году.

**Среднесписочная численность персонала ОАО «КГК»
в динамике за 2016-2018 годы (человек).**



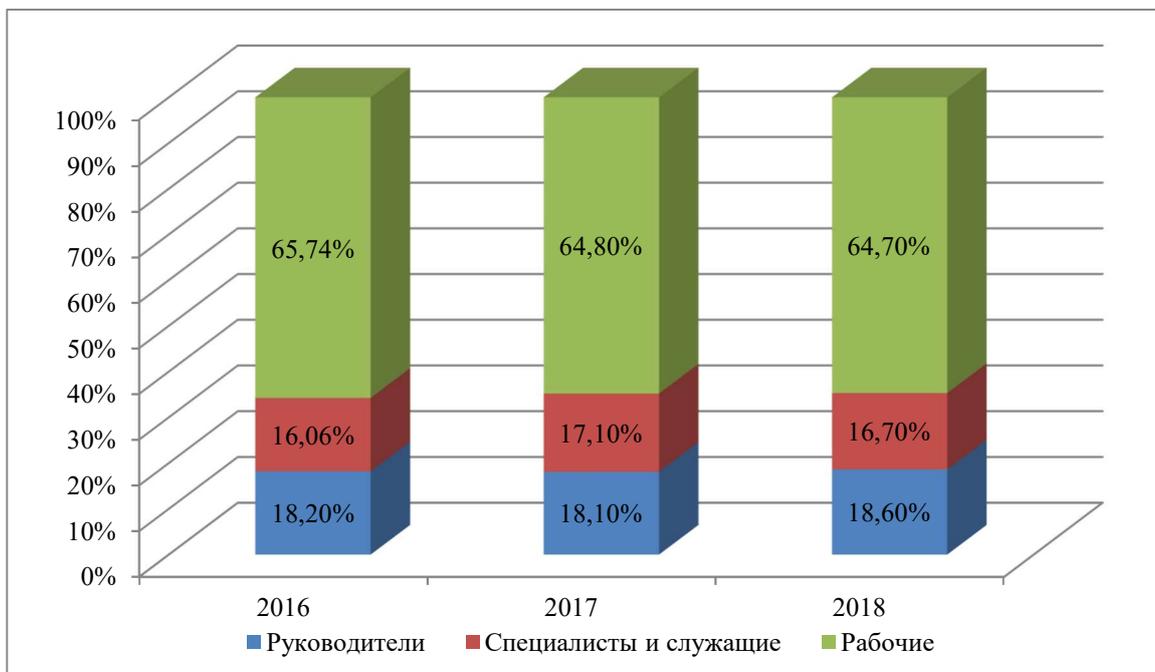
Рост среднесписочной численности в 2017 году обусловлен приемом персонала в связи введением в эксплуатацию РТС Южная, в 2018 году данные показатели изменились незначительно.

Распределение численности персонала ОАО «КГК» по филиалам за 2018 год



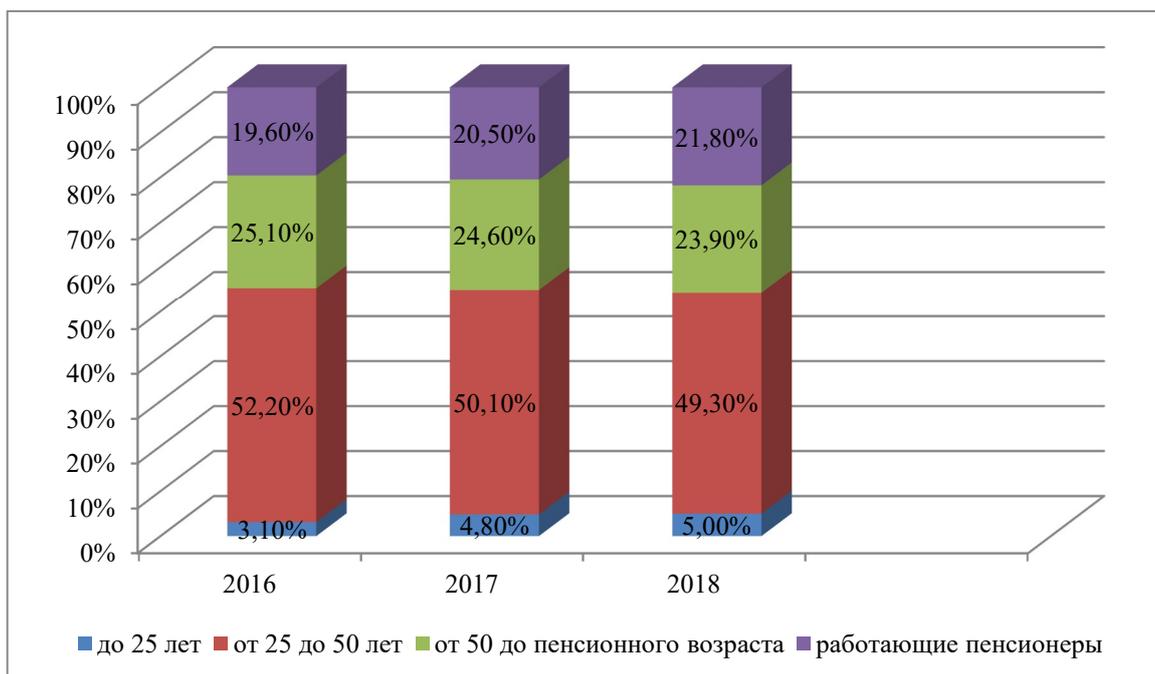
Уровень обеспеченности персоналом Общества на протяжении трех лет стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 94%.

Структура персонала по категориям в динамике за 3 года



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

Структура персонала по возрасту в динамике за 3 года



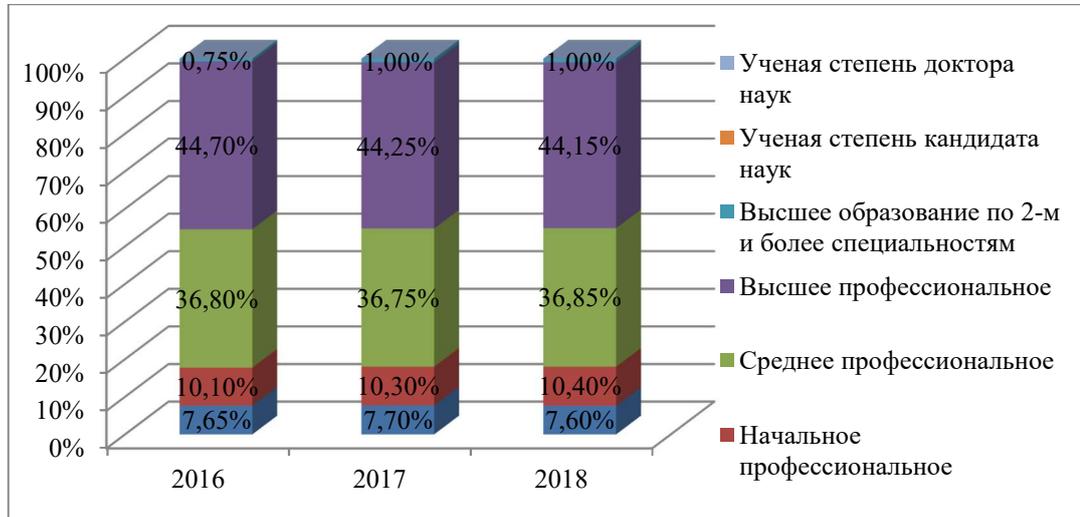
Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 18 до 50 лет, что составляет 54,3% от общей численности персонала. За 2018 год на 0,2 % увеличилось количество молодежи в возрасте до 25 лет. Средний возраст работников Общества сохранился на уровне предыдущего года - 45 лет.

Квалификационный состав работников

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2017 годом существенных изменений квалификационной характеристики персонала не произошло,

сохранилась высокая доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в связи с набором на рабочие должности работников с данным образованием. На конец 2018 года 82% работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Распределение категорий персонала по образованию



11.3 Обучение и развитие персонала

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

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

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

Данные об обучении и повышении квалификации работников по филиалам

Таблица 15

	Калининградский филиал «ТЭЦ-1»	Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	Исполнительный аппарат ОАО «КГК»
Количество обученных работников (человек)	165	112	17
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	56	25	9
Затраты на обучение (тысяч рублей)	126,348	49,710	199,047

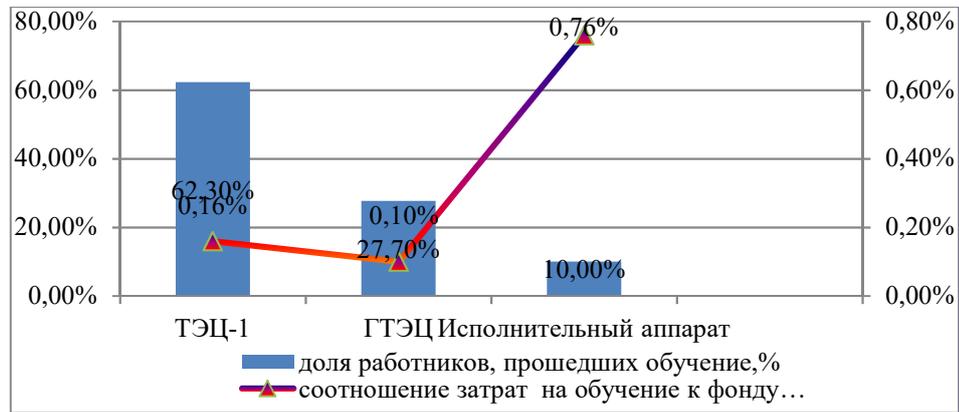
В 2018 году затраты на подготовку персонала составили 375,105 тыс. рублей, соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП составляет 0,25%. Относительно низкие значения по доле обученных в Обществе обусловлены

экономическими факторами и дефицитом бюджета на подготовку персонала, но с учетом обучающих мероприятий на местах доля обученных работников составляет 77%.

За отчетный период обучение прошли 294 человек, непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 204 человека.

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

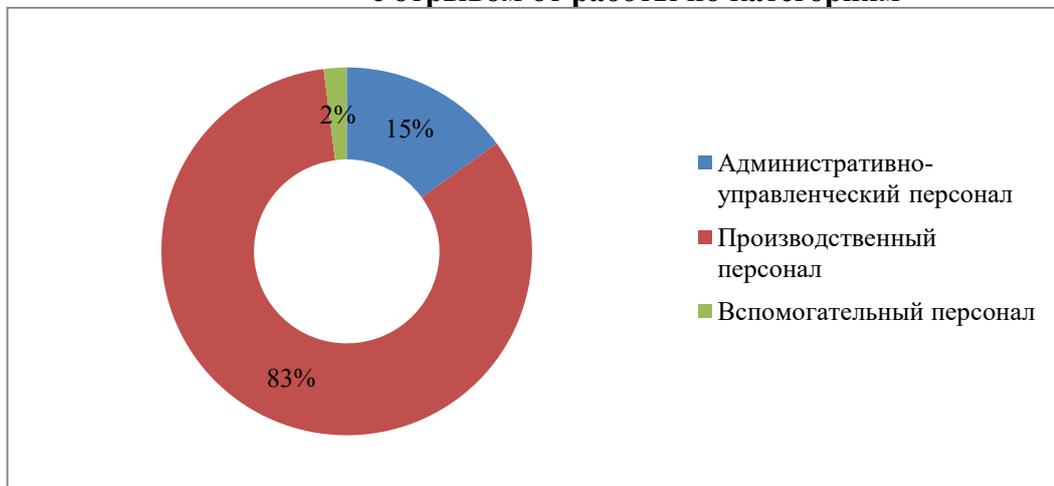
Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2018 году



Подготовка кадров ведется:

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

Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы по категориям



90 работников Общества в 2018 году повышали квалификацию на базе ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», в ГБУ Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий ГО», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, в ФГАОУ ДПО «Калининградский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства», в АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», ФГБ ОУВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».

11.4. Молодежная политика Общества

Большое внимание уделяется работе по подготовке молодых кадров. В целях профориентации молодежи и расширения их знаний об электроэнергетике, в рамках программы «День открытых дверей», проводились экскурсии для школьников школ г. Калининграда, воспитанников центра «Наш дом», студентов Балтийского федерального университета, Калининградского государственного технического университета на предприятия ТЭЦ-1, Гусевская ТЭЦ, Ушаковскую ВЭС.

Студенты ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», «Балтийского Федерального университета им. И. Канта» и других учебных заведений РФ принимаются на производственную и преддипломную практику. В 2018 году практику прошли 18 студентов ВУЗов, колледжей и НОУ ДПО «Балтийский учебный центр»

В 2018 году во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети» приняли участие 6 детей работников ОАО «Калининградская генерирующая компания».

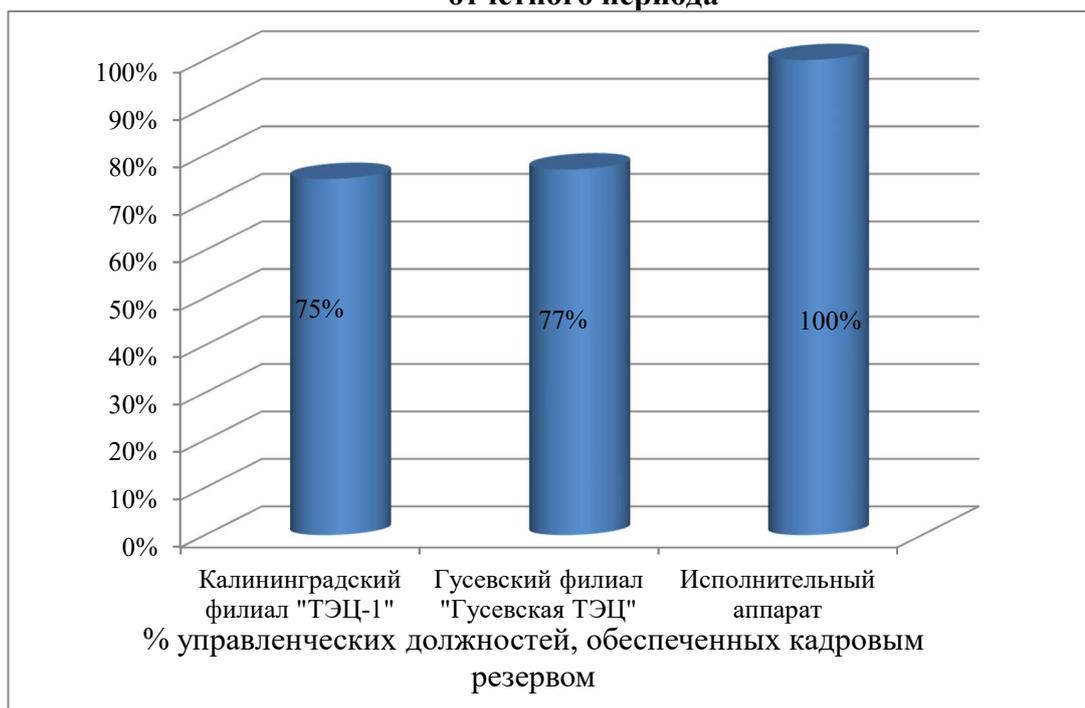
Работа с кадровым резервом проводится в Обществе планомерно и включает в себя:

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

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

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

Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода



В управленческий кадровый резерв ОАО «КГК» зачислено 24 работника, 95% сотрудников Общества из кадрового резерва имеют высшее профессиональное образование. В резерв руководителей среднего звена на должности начальника электроцеха Гусевской ТЭЦ зачислен специалист со средним профессиональным профильным образованием и опытом работы по специальности более десяти лет.

В 2018 году 5 работников ОАО «КГК» из числа кадрового резерва перешли на вышестоящие должности, 3 из них на управленческие должности исполнительного аппарата. Так же используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

11.5 Социальная ответственность

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

Основой для формирования положений Коллективного договора ОАО «КГК» в 2018 году являлось Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2016 - 2018 годы (ОТС) - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

Коллективным договором заключенным на 2016-2018 г.г. предусмотрены обязательства работодателей по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий работникам Общества.

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

В 2018 году для расчета заработной платы использовалась следующая величина ММТС 6 365 рублей с 01.01.2018 г.

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

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

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

- единовременные выплаты при регистрации брака, рождении ребенка, смерти близких родственников;
- единовременное материальное поощрение работникам в связи с юбилейными датами и работникам, удостоенным ведомственными и корпоративными наградами;
- скидки за коммунальные услуги;
- материальная помощь остро нуждающимся работникам.
- единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску.

- обеспечение новогодними подарками детей работников.
- негосударственное пенсионное обеспечение работников при выходе на пенсию.

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «КГК» в 2018 г. сотрудничало с НПФ «Электроэнергетики».

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2018 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 3 сотрудника были награждены Почетными грамотами Министерства энергетики, 5 сотрудников удостоены корпоративных наград, 6 сотрудников получили награды Правительства Калининградской области и Областной Думы, 10 сотрудников были награждены Почетной грамотой АО «Янтарьэнерго», 6 сотрудников занесены на Доску Почета ОАО «КГК», 56 сотрудников были награждены Почетной грамотой и Благодарностью ОАО «КГК».

Работники ОАО «КГК» в 2018 году принимали участие в следующих мероприятиях:

Таблица 16

№ п/п	Мероприятия	Кол-во участников
1.	Субботники по уборке и благоустройству территории ОАО «КГК»	315
2.	Торжественное мероприятие, посвященное Юбилею компании (10 лет ОАО «КГК»)	340
3.	День Энергетика. Организация торжественных мероприятий в Обществе и структурных подразделениях.	380
4.	Экскурсия для работников предприятия и членов их семей в музей Янтаря	15
5.	Экскурсия для работников Общества и членов их семей в город Черняховск с посещением конезавода и замка «Инстербург»	20
6.	Велоекскурсия на озеро Саалем, озеро Школьное и Люблинский родник	20
7.	Поездка за грибами в Краснолесье (Полесский район)	25
8.	Конкурсы детского рисунка, приуроченные к проведению в 2018 году Дня компании «Россети» и Дня Энергетика	36
9.	Зимняя спартакиада АО «Янтарьэнерго»	26
10.	Летняя спартакиада АО «Янтарьэнерго» на озере Виштынец	48

12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В Компании действует Система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

В целях развития СУР в Обществе Советом директоров утверждена Политика управления рисками (протокол № 6 от 30.10.2014 г.).

12.1. Участники СУР

Основными участниками процесса управления рисками являются: Совет Директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), владельцы рисков, исполнители контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, подразделение, ответственное за реализацию функции координации и методологического обеспечения деятельности по управлению рисками; подразделение, ответственное за реализацию функции внутреннего аудита. (табл. 17).

Таблица 17

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	-Утверждает внутренние документы Общества, определяющие стратегию организации и развитие системы управления рисками Общества; -Принимает решения, направленные на реализацию мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассматривает бюджеты на реализацию данных мероприятий.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	-Эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; -Утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; -Разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками; - Ответственность за организацию эффективного управления рисками на более низких уровнях управления.
Владельцы рисков	-Своевременное выявление и оценку рисков; -Выбор метода управления рисками; -Своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по управлению рисками; -Регулярный мониторинг рисков; -Обеспечение своевременного информирования органов управления Общества о результатах работы по управлению рисками; -Обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением, ответственным за реализацию функции координации и методологического обеспечения деятельности по управлению рисками, в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками.
Исполнители контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками	-Исполнение должным образом контрольных процедур, направленных на своевременное выявление и/или минимизацию рисков, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; -Своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий, направленных на управление рисками.
Подразделение, ответственное за	-Методологическое сопровождение процесса управления рисками;

Наименование участника	Основные функции в области СУР
реализацию функции координации и методологического обеспечения деятельности по управлению рисками	-Координация действий всех участников Системы управления рисками; -Своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и актуализацию реестра рисков; -Своевременное и полное обеспечение всех заинтересованных сторон (в том числе исполнительных органов управления Общества) информацией об основных тенденциях, рисках, вызовах и угрозах в деятельности Общества.
Подразделение, ответственное за реализацию функции внутреннего аудита	-Независимая оценка текущего состояния системы управления рисками; -Выдача рекомендаций по повышению эффективности системы управления рисками; -Информирование исполнительных органов управления и Совета директоров Общества о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками.

Основные факторы рисков

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание.

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

Система управления рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания» планомерно охватывает следующие группы рисков:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

В целях систематизации и упорядочения системы управления рисками Совет директоров Общества 10.02.2015 года утвердил реестр ключевых операционных рисков (протокол № 12 от 11.02.2015 г.).

Значимость риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется экспертно в соответствии со следующей шкалой (Рис. 1):

<i>Уровень значимости</i>	
<i>Критический</i>	
<i>Значимый</i>	
<i>Умеренный</i>	

Рисунок 1. Уровень значимости риска

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим годом и в течение отчетного года (при наличии) отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо

экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) ↓ (снижение значимости риска).

Жирным шрифтом выделены группы рисков, определенные ФСФР для целей отражения в ЕЖО. Декомпозиция данных рисков произведена примерно и может уточняться в соответствии с информацией, отраженной в ЕЖО ДЗО (Таблица 18).

Оценка значимости рисков

Таблица 18

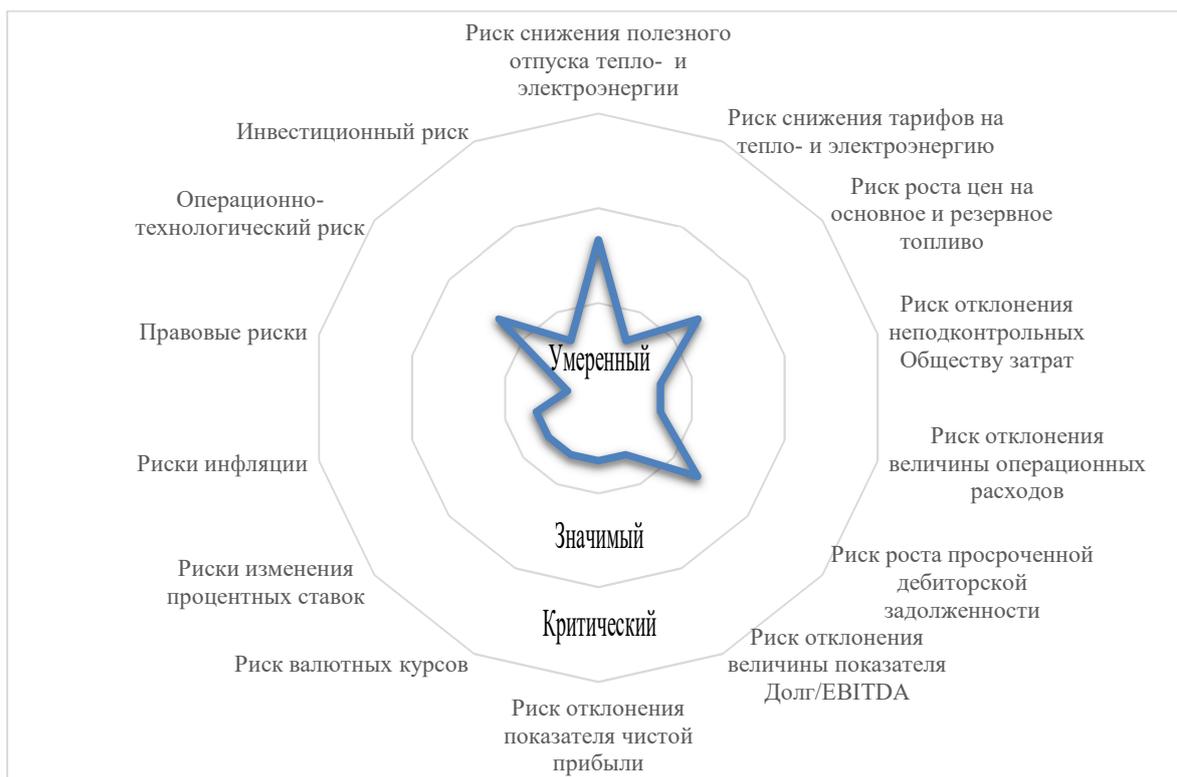
№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски				
1	Риск снижения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	Риск отклонения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии при снижении деловой активности, внедрении конечными потребителями энергосберегающих технологий, при аномально-высоких температурных показателях в отопительном периоде.	Проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: - определение (расчет) экономически обоснованного объема выработки тепло- и электроэнергии; - обоснование объема выработки тепло- и электрической энергии перед регулятором в целях получения экономически обоснованного тарифа; - включение потерь от реализации настоящего риска в состав выпадающих доходов.	
2	Риск снижения тарифов на тепло- и электроэнергию от значений, относительно использованных при формировании бизнес-плана	Настоящий риск связан с установлением экономически необоснованного тарифа по инициативе регулятора.	Качественная подготовка обосновывающих и расчетных материалов при формировании тарифных заявок; Подача пакета документов на «разногласия»; Арбитражная, судебная защита экономических интересов Общества.	
3	Риск роста цен на основное и резервное топливо в сравнении с расчетными при формировании бизнес-плана	Риск связан с возможным существенным увеличением цены на технологическое (резервное топливо) в сравнении с планируемым в бизнес-плане (использованным при принятии регулятором в отношении Общества Тарифно-балансового решения) в период тарифного регулирования	Проведение конкурентные закупки топлива; Заклучение долгосрочных договоров на поставку технологического и резервного топлива.	
Страховые и региональные риски				

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
4	Риск отклонения неподконтрольных Обществу затрат от величины, установленной в бизнес-плане	Настоящий риск связан с ростом цен на закупаемые материалы и услуги, на которые Общество не в состоянии оказать влияние.	Снижение доли импортной составляющей в составе закупаемых материалов; Проведение конкурсных процедур, получение дополнительных скидок от поставщиков работ, услуг, материалов; Осуществление работ хозяйственным способом.	
5	Риск отклонения величины операционных расходов от установленных в бизнес-плане	Риск связан с увеличением расходов сверх установленных в бизнес-плане по инициативе Общества.	Сокращение расходов; Оптимизация бизнес-процессов.	
Финансовые риски				
6	Риск роста объема просроченной дебиторской задолженности	Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины контрагентов перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.	Выполнение мероприятий в соответствии «Планом-графиком по снижению просроченной дебиторской задолженности»: - претензионно-исковая работа; - формирование протоколов разногласий; - активная работа с органами исполнительной власти, Правительством Калининградской области	
7	Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА в сравнении с установленным значением в бизнес-плане	Риск показывает динамику финансового состояния Общества	Ввиду отсутствия ссудной задолженности в отчетном периоде данный риск оценивается как минимальный.	
8	Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане	На степень влияния настоящего риска на деятельность Общества влияют два ключевых фактора: 1. Влияние факторов воздействия внешней среды, в том числе макроэкономических; 2. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества.	Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; Прогнозирование влияния факторов внешней среды на хозяйственную деятельность Общества.	
9	Риски, связанные с изменением валютных курсов	Из-за незначительного объема потребления на внешнем рынке, степень влияния риска минимальна, влияние оказывают цены на материалы и изделия с высокой импортной составляющей.	Степень прямого влияния риска не существенна.	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
10	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Ввиду отсутствия ссудной задолженности.	Степень влияния риска минимальна	
11	Риски, связанные с влиянием инфляции	В соответствии с действующим законодательством государство устанавливает экономически обоснованный тариф на услуги Общества и риски влияния инфляционных процессов в действующий тариф на тепло- и электроэнергию - включены. В случае превышения показателями инфляции установленных показателей Общество может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь от незапланированной инфляции в следующих отчетных периодах.	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.	
Правовые риски				
12	Правовые риски	Изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).	С 2014 года и по настоящее время в целях минимизации риска в Обществе реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, и противодействие коррупции. Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.	
Риски, связанные с деятельностью Общества:				

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
13	Операционно-технологический риск	Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом генерирующих активов, нарушением условий эксплуатации оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, фактором эксплуатационно-технологического риска являются аварийные ситуации природного и техногенного характера.	Выполнение мероприятий, направленных на повышение надёжности и предупреждение рисков технологических нарушений: - проведение своевременных ремонтно-восстановительных работ; - реконструкцию объектов, генерирующих тепло- и электроэнергию; - комплексную программу модернизации (реновации) генерирующих активов; - программы снижения рисков травматизма на объектах генерации; - обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование; - программу страхования; - программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	
14	Инвестиционный риск	Риск связан с неисполнением инвестиционной программы Общества, что может повлиять на исполнение обязательств перед контрагентами в части поставки тепло- и электроэнергии. Неисполнение социально значимых программ.	Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом: - снижения износа и модернизация объектов генерации; - достижения высокой загрузки вводимых мощностей; - увязки с планами территориального и регионального развития; - мониторинга реализации инвестиционных программ, их финансирования; - анализа причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых.	

Оценка значимости рисков



12.2. Система внутреннего контроля (далее - СВК)

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления и направлены на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Система внутреннего контроля охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

Система внутреннего контроля Общества состоит из следующих уровней: (Рис. 3):

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей;
- на уровне контрольных подразделений Общества.

Участники Системы внутреннего контроля



12.2.1. Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, Политикой внутреннего аудита, утвержденными решением Совета директоров от 30.10.2014 (протокол № 6), положениями о структурных подразделениях (Табл. 19).

Таблица 19

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> – осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества; – осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> – определение стратегии развития системы внутреннего контроля Общества; – утверждение основных внутренних документов Общества в сфере внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего аудита; – создание эффективных механизмов внутреннего контроля в Обществе, в том числе рассмотрение отчетов и принятие решений по системным, ключевым и проблемным вопросам внутреннего контроля, выявляемым в рамках работы Ревизионной комиссии Общества, подразделения, отвечающего за реализацию функции внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, и иных подразделений Общества, уполномоченных осуществлять проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и эффективности контрольных процедур.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля; – выносит на рассмотрение Совета директоров предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Руководители структурных подразделений Общества	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивают реализацию принципов системы внутреннего контроля; – организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений деятельности); – несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности); – обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); – проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды и организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; – обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и контрольной среды процессов; – управляют рисками курируемых процессов (направлений деятельности) и организуют исполнение контрольных процедур.
Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> – исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования системы внутреннего контроля, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; – осуществляют мониторинг выполнения контрольных процедур; – осуществляют самооценку эффективности исполняемых контрольных процедур и участвуют в совершенствовании системы внутреннего контроля; – обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур/мероприятий по управлению рисками в связи с изменением внутренних и/или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивают разработку и представление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствующих областях деятельности.

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 30.10.2014 (протокол от 30.10.2014 №6) утверждена Политика внутреннего контроля ОАО «Калининградская генерирующая компания». Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, Общество проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

По итогам отчетного года уровень зрелости СВК в Обществе определен как «Базовый».

В отчетном году Обществом были произведены мероприятия, направленные на совершенствование СВК по отслеживанию выполнения целей и критериев эффективности работы подразделений и работников Общества, в 2018 году утверждены следующие документы по совершенствованию СВК:

- актуализирован приказ о разграничении обязанностей между генеральным директором и заместителями генерального директора в связи с утверждением новой организационной структурой (Приказ от 31.01.2018 г. № 12);

– актуализировано положение о договорной работе Общества (Приказ от 07.02.2018 г. № 20).

13. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СМИ, ВНУТРЕННИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Специалистом по связям с общественностью ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2018 году был реализован ряд коммуникационных проектов, направленных на увеличение открытости Общества.

В 2018 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» вело активную реализацию информационных кампаний, позволивших обеспечить высокую упоминаемость в федеральных и региональных средствах массовой информации. За год было подготовлено и опубликовано 28 пресс-релизов, что на 22% больше по сравнению с 2017 годом. На основе пресс-релизов опубликовано 782 материала о деятельности Общества в сети интернет, печатных и электронных СМИ, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Основными пресс-релизами стали: ввод в эксплуатацию Ушаковской ВЭС (58%); начало и конец отопительного сезона (19% сообщений); закрытие въезда на территорию Ушаковской ВЭС шлагбаумом (13% сообщений), экскурсия на Ушаковскую ВЭС с воспитанниками детского дома г. Зеленоградска (4% сообщений).

Новости с упоминанием объектов «Калининградской генерирующей компании» встречаются в таких федеральных СМИ, как «ТАСС», «РИА Новости», «Российская Газета»; региональных СМИ: «Клопс.ru», «НИА-Калининград», «Новый Калининград», «ВЕСТИ-Калининград», «Калининград.Ru» и другие; отраслевых СМИ: «Энерджи лэнд инфо», «Энергетика и промышленность России», «Русский кабель» и других; зарубежных СМИ: Sputnik (Рига), Голос Балтии (Вильнюс).

Были опубликованы видео-репортажи:

Телеканал «Вместе РФ» – Репортаж об энергосистеме Калининградской области с упоминанием ветростанции – «Ушаковская ВЭС»;

Телеканал «ГТРК Калининград» – Репортаж о готовности калининградской энергосистемы к чемпионату мира по футболу (упоминание о запитке «Зеленой энергией»); Репортаж «Энергичный год» в котором, в том числе, повествовалось об объекте Ушаковская ВЭС»

Репортажи о вводе Ушаковской ВЭС в эксплуатацию транслировали телеканалы: «Звезда», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР».

Так же были подготовлены видео-дайджесты: «Экскурсия для воспитанников детского дома «Наш дом» г.Зеленоградск на Ушаковскую ВЭС», «Ушаковская ВЭС – ввод в эксплуатацию».

Задачи, которые ставились при освещении мероприятий, связанных с деятельностью ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие:

- сформировать позитивное общественное мнение в отношении ввода в эксплуатацию новых объектов КГК и освещение работы действующих объектов КГК;

- проинформировать общественность о качественной работе специалистов «Калининградской генерирующей компании», связанной с обеспечением бесперебойного теплоснабжения;

- показать значимость объектов инфраструктуры для социально-экономического развития Калининградской области.

В рамках взаимодействия с общественностью и с целью повышения информационной прозрачности деятельности ОАО «КГК» были использованы различные способы общения со средствами массовой информации: открытое штабное собрание с Андреем Черезовым перед подготовкой энергообъектов ЧМ-2018, совещания с участием представителей прессы, пресс-завтраки, пресс-конференции, брифинги. В повестку дня

включались интересующие общественное мнение вопросы, связанные с деятельностью «Калининградской генерирующей компании».

14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2019 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур

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

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

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

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

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

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

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

Несомненно, внедрение совершенных технологий менеджмента, позволит вывести Общество на принципиально новый, более высокий уровень управления, а также позволит повысить рейтинг корпоративного управления ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Главным результатом совершенствования корпоративных отношений будет обеспечение защиты интересов акционеров, повышение инвестиционной привлекательности, капитализации и эффективного функционирования акционерных обществ – в интересах бизнеса и на благо экономики. Это позволит обеспечить, как указано в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. действенную защиту частной собственности, как один из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти, а также содействовать пресечению рейдерских захватов.

14.2. Эмиссионная политика Общества

20 сентября 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КГК» (Протокол от 23.09.2013 г. № 1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 680 400 тыс. рублей до величины 408 240 тыс. рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Советом директоров Общества 17.03.2014 года принято Решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 30,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (Протокол от 17.03.2014 г. № 13). Дополнительного выпуска акций, векселей в 2015 году ОАО «КГК» не проводилось.

Величина уставного капитала Общества в 2018 году не претерпела изменений и по состоянию на 31.12.2018 года составляет 408 240 тыс. рублей.

14.3. Направления развития Общества

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

Основной задачей ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 и последующие годы является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Конечный результат деятельности Общества неразрывно связан с выполнением стратегических целей: увеличением полезного отпуска, внедрением энергосберегающих технологий, эффективным использованием ресурсов компании с целью получения максимальной прибыли, получение экономически обоснованных тарифов.

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

1) Укрепление бизнеса.

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

2) Совершенствование системы ценообразования и обеспечение рентабельности продаж.

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

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

В совокупности указанные факторы позволят улучшить финансовый результат Общества в 2019 г. и последующих годах.

14.4. Другие направления

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

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

- заключение договоров на энергоснабжение, устанавливающих конкретные сроки оплаты потребленной энергии и мощности;
- контроль соблюдения абонентами договорных сроков оплаты;
- индивидуальная работа с потребителями;

- правовая работа с потребителями, нарушающими установленный порядок оплаты потребленных энергоресурсов;
- работа с администрациями и финансовыми органами муниципальных образований и Правительством Калининградской области по выделению в бюджетах необходимых денежных средств на оплату потребленных энергоресурсов организациями, финансируемыми и (или) дотируемыми из муниципальных и регионального бюджетов.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

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

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

Электронная почта: dir@kgk.yantene.ru

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

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

Банковские реквизиты Общества:

р/с: 40702810600000003131
к/счет: 30101810800000000701
БИК: 042748701
ИНН: 3905601701
КПП: 390601001
КБ «Энерготрансбанк» (ОАО) г. Калининград

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс	Электронная почта
И. о. генерального директора	Голинко Андрей Анатольевич	(4012) 53-43-51	(4012) 53-43-51	dir@kgk.yantene.ru
Председатель Совета директоров	Маковский Игорь Владимирович	+7 (831) 431-83-59 (секретариат)	+7 (831) 431-83-59 (секретариат)	info@mrsk-cp.ru
Секретарь Совета директоров	Котельникова Светлана Евгеньевна	(4012) 57-64-17	(4012) 53-00-26	Kotelnikova-SE@yantarenergo.ru

Информация об аудиторе ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

Официальное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Юридический (почтовый) адрес	173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1
Основной государственный регистрационный номер	1025300787027

Официальное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц Предприятие зарегистрировано	№0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород Администрацией Великого Новгорода 08.06.1999 №180
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 11105011135

Информация о регистраторе ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2018 году:

Официальное наименование	АО «Независимая регистраторская компания»
Юридический (почтовый) адрес	121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»
	АО «Независимая регистраторская компания» Калининградский филиал
Адрес:	236022, г. Калининград, ул, Генделя, д. 5, 3 этаж, офис 30
Телефон/факс:	(4012) 60-54-34/ (4012) 60-54-64
Лицензия Банка России	Дата выдачи: 06 сентября 2002 г. Номер: 045-13954-000001 Срок действия: Бессрочно Выдана: ФКЦБ России Подписана: Заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин

Приложение 1. Информация о заключенных ОАО «Калининградская генерирующая компания» крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2018 год

№ п/п	Наименование договора и дата его совершения	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о сделке и лицах, заинтересованных в совершении сделки
1.	Договор № 13 от 16.03.2018 г.	<p>Стороны договора: ОАО «КГК» - АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Предмет - АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту электродвигателей.</p> <p>Сумма договора– 89 888,14 руб., с учетом НДС (18%).</p> <p>Срок действия - до 31.12.2018 г.</p>	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
2.	Договор № 70 от 02.07.2018 г.	<p>Стороны договора: ОАО «КГК» - АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Предмет - АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту Дымососа №1 на котле водогрейном ПТВМ-30М ВК-3 (инв. № 36689).</p> <p>Сумма договора– 472 000,00 руб., с учетом НДС (18%).</p> <p>Срок действия - до исполнения обязательств</p>	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.
3.	Договор № 124 от 22.11.2018 г.	<p>Стороны договора: ОАО «КГК» - АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Предмет - АО «Янтарьэнерго» принимает на себя обязательства оказать услуги спец.техникой с экипажем при ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.</p> <p>Сумма договора – 48 612,96 руб., кроме того НДС (18%).</p> <p>Срок действия - до исполнения обязательств</p>	В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к настоящей сделке не применяется порядок одобрения, установленный для сделок с заинтересованностью.

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Калининградская генерирующая компания»
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года**

Великий Новгород

2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Открытого акционерного общества
«Калининградская генерирующая компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» (далее – ОАО «Калининградская генерирующая компания» (ОГРН 1083925011466, дом 10а, ул. Правая Набережная, г. Калининград, 236006), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

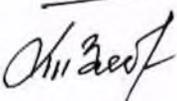
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

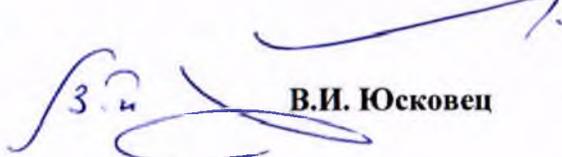
**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**

(квалификационный аттестат по общему аудиту № К 008789.
Решение ЦАЛАК МФ РФ от 30.10.1997, протокол №49.
Срок действия с 19.11.2003 на неограниченный срок.
Член СРО РСА ОРНЗ 21603096865)

 **Т.В. Зябурина**

**Генеральный директор
ООО «АКГ «Новгородаудит»**



 **В.И. Юсковец**

20.02.2019

Аудируемое лицо:

Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»

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

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 июня.2008 года за основным государственным номером 1083925011466

Аудитор:

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

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

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002 года за основным государственным номером 1025300787027

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) (свидетельство о членстве от 30.09.2016, ОРНЗ 11603043382), местонахождение: 107031, Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2018** г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания" (исполнительный аппарат)
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Калининград, набережная Правая, 10 а

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	84234743	
ИНН	3906601701	
по ОКВЭД	35.30.11	
по ОКФС/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	1 511 891	644 816	675 541
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	1 487 211	620 218	650 507
	другие виды основных средств	1153	523	819	1 261
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	23 758	23 580	23 574
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	199	199	199
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170			
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	78 762	97 147	113 625
	Прочие внеоборотные активы	1190	81	148	93
	Итого по разделу I	1100	1 590 534	742 111	789 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	73 807	72 632	78 424
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	73 894	72 619	78 374
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	13	13	18
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	182 230		
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	195 995	198 763	296 424
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231			
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	195 995	198 763	296 424
	покупатели и заказчики	123201	174 729	171 589	213 737
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	3 288	482	303
	прочая дебиторская задолженность	123206	17 978	26 692	82 384
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	970	1 054	769
	касса	1251	18		3
	расчетные счета	1252	952	1 054	766
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	15 885	19 449	15 940
	Итого по разделу II	1200	449 087	291 898	391 557
	БАЛАНС	1600	2 039 621	1 034 009	1 180 816

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	408 240	408 240	408 240
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 918	15 918	15 918
3.1.	Резервный капитал	1360	3 864		
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(175 503)	(294 936)	(372 216)
	прошлых лет	1371	(298 800)	(372 216)	(361 619)
	отчетного периода	1372	123 287	77 280	(10 587)
	Итого по разделу III	1300	252 519	129 222	51 942
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	110	11	13
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 063 507		
	Итого по разделу IV	1400	1 063 617	11	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	714 348	893 730	1 119 521
	поставщики и подрядчики	1521	131 234	215 314	355 016
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	5 075	5 127	4 862
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	11 892	43 574	168 549
	задолженность по налогам и сборам	1525	43 815	48 986	27 785
	авансы полученные	1526	104 800	128 449	104 495
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	417 732	452 280	458 814
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	9 137	11 043	9 340
	Прочие обязательства	1550		3	
	Итого по разделу V	1500	723 485	904 776	1 128 861
	БАЛАНС	1700	2 039 621	1 034 069	1 180 816

Руководитель

Стельнова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Федорова А.Н.
(подпись)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания" (исполнительный аппарат)
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	18
по ОКПО	84234743		
ИНН	3905601701		
по ОКВЭД	35.30.11		
по ОКФС/ОКФС	12267		16
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а	3а
			2018 г. (1)	2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	950 023	913 678
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	32 717	
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	67 197	15 892
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	616	903
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	849 081	896 433
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	412	450
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(716 509)	(696 238)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(14 668)	(8 879)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(339)	(153)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(701 237)	(686 971)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(265)	(235)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 514	217 440
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(36 845)	(32 356)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	196 669	185 084
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	5 315	5 817
5.11.	Прочие расходы	2350	(34 559)	(63 540)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	167 425	127 361
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(18 524)	(16 820)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 523	7 824
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(99)	2
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18 385)	(16 478)
2.3.	Прочее	2460	(7 120)	(16 785)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	123 297	77 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а	3а
			2018 г. (1)	2017 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Разводный финансовый результат периода	2500	123 297	77 280
2.2.	Разводная прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00906	0,00568
2.2.	Разводная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Степанова Е.Н. Главный бухгалтер Трегубова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)



(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За	За
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	716 509	696 238
в том числе			
материальные затраты	6511	452 625	472 223
затраты на оплату труда	6512	127 659	125 291
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	39 662	39 165
амортизация	6514	45 201	42 293
прочие затраты	6515	51 362	17 266
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	716 509	696 238
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	36 845	32 356
в том числе			
материальные затраты	6561	596	455
затраты на оплату труда	6562	27 471	23 308
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	7 620	6 550
амортизация	6564	32	233
прочие затраты	6565	1 126	1 810

Главный бухгалтер

Стеф- Стегоров
 (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За	За
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	123 297	77 280
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	123 297	77 280
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,009061	0,005679
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

Олеся Александровна Ш.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	167 425	127 361
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	167 425	127 361
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		39 123
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		1 718
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	33 485	25 472
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	3 523	7 824
Изменение отложенного налогового актива	6723	(18 385)	(16 478)
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(99)	2
Текущий налог на прибыль	6725	(18 524)	(16 820)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(7 120)	(16 785)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	123 297	77 280

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 18

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 18
по ОКПО	84234743
ИНН	3905801701
по ОКВЭД	35 30.11
по ОКФС/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

ОАО "Калининградская генерирующая компания" (исполнительный аппарат)
 идентификационный номер налогоплательщика
 организационно-правовая форма/форма собственности
 единица измерения: тыс. руб.

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (1)	3100	408 240	-	-	15 918	-	(372 216)	51 942
За 20 17 г. (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	77 280	77 280
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	77 280	77 280
переоценка имущества	3212	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3218							-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		-
уменьшение количества акций	3225				x	x		-
реорганизация юридического лица	3228							-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. (2)	3200	408 240	-	-	15 918	-	(294 936)	129 222
За 20 18 г. (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	123 297	123 297
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	123 297	123 297
переоценка имущества	3312	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3318							-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3322	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		-
уменьшение количества акций	3325				x	x		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	3 864	(3 864)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. (3)	3300	408 240	-	-	15 918	3 864	(175 503)	252 519

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменение капитала за 2017 год		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	51 942	-	-	51 942
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	51 942	-	-	51 942
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(372 216)			(372 216)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	(372 216)	-	-	(372 216)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	424 158			424 158
Уставный капитал	34021	408 240			408 240
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-			-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-			-
Добавочный капитал	34023	15 918		-	15 918
Резервный капитал	34024	-		-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	424 158	-	-	424 158

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	252 519	129 222	51 942

Руководитель

Степачева Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 ___ г.



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	1 511 691	644 816	675 541
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	78 843	97 295	113 718
9.	Запасы	1210	73 907	72 632	78 424
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	162 230	-	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	195 995	198 763	296 424
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	970	1 054	769
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	15 985	19 449	15 940
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		2 039 621	1 034 009	1 180 816
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	110	11	13
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	9 137	11 043	9 340
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 063 507	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	714 348	893 730	1 119 521
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	3	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 787 102	904 787	1 128 874
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		252 519	129 222	51 942

Главный бухгалтер

Ирина Сергеевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

« _ » _____ 20 _ г.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания" (исполнительный аппарат)
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Типовое акционерное общество / частная _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 18
по ОКПО	84234743
ИНН	3905601701
по ОКВЭД	35.30.11
по ОКФС/ОКФС	12267 18
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	799 812	728 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	780 943	726 624
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	16 695	36 513
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	458	597
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	356	453
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	18 411	888
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(792 924)	(727 900)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(422 151)	(414 905)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(53 141)	(118 043)
в связи с оплатой труда работников	4122	(216 651)	(250 909)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(38 125)	(15 080)
прочие платежи	4129	(115 997)	(46 906)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(81)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 888	309
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		424
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		424
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(7 217)	(448)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 217)	(448)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
прочие платежи	4229		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 217)	(24)

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего		245	
в том числе:	4310		
получение кредитов и займов	4311		
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319	245	
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	245	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(84)	285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 064	769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	970	1 054
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Период		На начало года				Изменения за период				На конец периода								
			Код	Период	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода				
													Первоначальная рыночная стоимость	Убытки от обесценения	Первоначальная рыночная стоимость	Убытки от обесценения	Первоначальная рыночная стоимость	Убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Нематериальные активы - всего																			
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)																			
в том числе:																			
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2018 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2018 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2018 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51113	за 2017 г. (2)																		
5102	за 2018 г. (1)																		
5112	за 2017 г. (2)																		
Прочие																			

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5142	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
В том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 18 г. (1)	-				-
	5171	за 20 17 г. (2)	-				-
	5162	за 20 18 г. (1)	-				-
	5172	за 20 17 г. (2)	-				-
Прочие	5180	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
В том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 18 г. (1)	-				-
	5191	за 20 17 г. (2)	-				-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 18 г. (1)	-				-
	5192	за 20 17 г. (2)	-				-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 18 г. (1)	-				-
	5193	за 20 17 г. (2)	-				-
Прочие	5184	за 20 18 г. (1)	-				-
	5194	за 20 17 г. (2)	-				-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступило		выбыло		начислено амортизации		пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3																
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 371 403	(750 366)	621 037	912 869	(2 038)	(1 316)	2 885	(45 703)	-	-	2 282 956	(795 222)	1 487 734			
	5210	за 2017 г.	1 357 376	(705 608)	651 768	17 113	1 365	(3 086)	106	(46 229)	-	-	1 371 403	(750 366)	621 037			
в том числе:																		
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2018 г.	1 371 403	(750 366)	621 037	912 869	(2 038)	(1 316)	2 885	(45 703)	-	-	2 282 956	(795 222)	1 487 734			
	5211	за 2017 г.	1 357 376	(705 608)	651 768	17 113	1 365	(3 086)	106	(46 229)	-	-	1 371 403	(750 366)	621 037			
в том числе:																		
производственные здания	52011	за 2018 г.	554 443	(226 037)	328 406					(12 324)			554 443	(238 361)	316 082			
	52111	за 2017 г.	554 524	(213 436)	341 088			(81)	81	(12 682)			554 443	(226 037)	328 406			
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2018 г.	339 457	(198 107)	141 350	5 810				(7 617)			345 267	(205 724)	139 543			
	52112	за 2017 г.	339 457	(190 407)	149 050					(7 700)			339 457	(198 107)	141 350			
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2018 г.	26 025	(9 781)	16 244	8 237				(490)			34 262	(10 271)	23 991			
	52113	за 2017 г.	26 025	(9 255)	16 770					(526)			26 025	(9 781)	16 244			
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2018 г.	234 751	(195 624)	39 127	880 575			811	(11 085)			1 115 326	(205 898)	909 428			
	52114	за 2017 г.	237 668	(190 847)	46 821		1 303	(2 917)		(6 080)			234 751	(195 624)	39 127			
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2018 г.	577	(564)	13					(1)			577	(565)	12			
	52115	за 2017 г.	577	(552)	25					(12)			577	(564)	13			
прочие	52016	за 2018 г.	216 150	(120 253)	95 897	18 247	(2 038)	(1 316)	2 074	(14 186)			233 081	(134 403)	98 678			
	52116	за 2017 г.	199 125	(101 111)	98 014	17 113	62	(88)	25	(19 229)			216 150	(120 253)	95 897			

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
земельные участки	52021	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52121	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
объекты придорожного назначения	52022	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52122	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5232	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Б.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264		
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 456 950	1 457	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 746 650	1 746 650	1 746 650
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	908 806 456		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	147 555 033	147 555 033	147 526 758
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	560 821	562 101 252	565 104 380
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость капитальных вложений	списано	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. (1)	23 580	913 047	(912 869)	-	23 758
в том числе:	5250	за 20 17 г. (2)	23 574	1 083	-	(1 077)	23 580
незавершенное строительство	5241	за 20 18 г. (1)	23 552	324	(146)	-	23 730
приобретение основных средств	5251	за 20 17 г. (2)	23 546	1 083	(912 425)	(1 077)	23 552
оборудование к установке	5243	за 20 18 г. (1)	28	298	(298)	-	28
прочие	5254	за 21 17 г. (2)	-	-	-	-	-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенные по условиям	величина резерва по сомнительным	в результате	поступление и/или списание	начисление резерва	погашение	списание за	выбытие	списание на	восстановлены	учтенные по условиям	величина резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5292	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальное строительство	52911	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52922	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52923	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценения финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

5.5. Материально-производственные запасы
5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. (1)	72 632	-	21 896	(20 621)	-	-	x	73 907	-
	5420	за 20 17 г. (2)	78 424	-	21 590	(27 382)	-	-	x	72 632	-
сырье и материалы	5401	за 20 18 г. (1)	72 619	-	21 896	(20 621)	-	-	-	73 894	-
	5421	за 20 17 г. (2)	78 374	-	21 590	(27 345)	-	-	-	72 619	-
незавершенное производство	5402	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 18 г. (1)	13	-	-	-	-	-	-	13	-
	5424	за 20 17 г. (2)	18	-	-	(5)	-	-	-	13	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 17 г. (2)	32	-	-	(32)	-	-	-	-	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. (1)	-	908 448	-	(7 171)	-	-	901 277
в том числе:	5571	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5572	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
строительство	55521	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 18 г. (1)	-	908 448	-	(7 171)	-	-	901 277
	5573	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. (1)	893 730	961 765	10 946	(1 152 093)	-	-	714 348
в том числе:	5580	за 20 17 г. (2)	1 119 521	797 040	9 702	(1 032 533)	-	-	893 730
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г. (1)	215 314	648 676	-	(732 756)	-	-	131 234
в том числе:	5581	за 20 17 г. (2)	355 016	665 145	-	(804 847)	-	-	215 314
строительство	55611	за 20 18 г. (1)	7 256	2 465	-	(7 916)	-	-	1 805
	55811	за 20 17 г. (2)	7 979	6 191	-	(6 914)	-	-	7 256
прочие	55612	за 20 18 г. (1)	208 058	646 211	-	(724 840)	-	-	129 429
	55812	за 20 17 г. (2)	347 037	658 954	-	(797 933)	-	-	208 058
Авансы полученные	5562	за 20 18 г. (1)	128 449	1 159	-	(25 008)	-	-	104 600
в том числе:	5582	за 20 17 г. (2)	104 495	26 337	-	(2 383)	-	-	128 449
по передаче электроэнергии	55621	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55821	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55622	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55822	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 18 г. (1)	-						
	55825	за 20 17 г. (2)							
по услугам аренды	55626	за 20 18 г. (1)							
	55826	за 20 17 г. (2)							
по прочим	55627	за 20 18 г. (1)	128 449	1 159	(25 008)				104 600
	55826	за 20 17 г. (2)	104 495	26 337	(2 383)				128 449
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 18 г. (1)	-						-
	5583	за 20 17 г. (2)	-						-
Векселя к уплате	5564	за 20 18 г. (1)	-						-
	5584	за 20 17 г. (2)	-						-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 18 г. (1)	43 574	36 518	7 195	(75 395)			11 892
	5585	за 20 17 г. (2)	168 549	28 029	8 698	(161 702)			43 574
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 18 г. (1)	48 986	255 809	705	(261 685)			43 815
	5586	за 20 17 г. (2)	27 785	46 536	456	(25 791)			48 986
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 18 г. (1)	5 127	5 075		(5 127)			5 075
	5587	за 20 17 г. (2)	4 862	5 127		(4 862)			5 127
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 18 г. (1)	452 280	14 528	3 046	(52 122)			417 732
	5588	за 20 17 г. (2)	458 814	25 866	548	(32 948)			452 280
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 18 г. (1)	570 139	83 160	4 157	(153 130)			504 326
	5589	за 20 17 г. (2)	615 907	123 536	-	(169 304)			570 139
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 18 г. (1)	1 753	938					2 691
	55891	за 20 17 г. (2)	4 721	1 077	(4 045)				1 753
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 18 г. (1)	568 386	82 222	4 157	(153 130)			501 635
	55892	за 20 17 г. (2)	611 186	122 459	(165 259)				568 386
Итого	5550	за 20 18 г. (1)	893 730	1 870 213	10 946	(1 159 264)			1 615 625
	5570	за 20 17 г. (2)	1 119 521	797 040	9 702	(1 032 533)			893 730

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		102 668	254 601	481 905
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	51 066	129 057	230 513
в т. ч.				
строительство	56911	1 805	7 256	7 979
прочие	56912	49 261	121 801	222 534
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	7 630	38 994	164 403
Задолженность по налогам и сборам	5695	78	810	
Авансы полученные	5696	35 237	36 220	35 174
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698	8 657	49 520	51 815

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долгосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочные заемные средства	7410	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
всего	7430	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Кредиты	7411	за 20 18 г. (1)	-							
	7431	за 20 17 г. (2)	-							
Займы	7412	за 20 18 г. (1)	-							
	7432	за 20 17 г. (2)	-							
Краткосрочные заемные средства	7420	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
всего	7440	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Кредиты	7421	за 20 18 г. (1)	-							
	7441	за 20 17 г. (2)	-							
Проценты по кредитам	74211	за 20 18 г. (1)	-							
	74411	за 20 17 г. (2)	-							
Займы	7422	за 20 18 г. (1)	-							
	7442	за 20 17 г. (2)	-							

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		Код	По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	1			
Затраты по кредитам всего:		7510	-	-
списанные на прочие расходы		7511		
включенные в стоимость активов		7512		
Затраты по займам всего:		7520	-	-
списанные на прочие расходы		7521		
включенные в стоимость активов		7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :		7530	-	-
начисленные %		7531		
другие затраты		7532		

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	1						
Оценочные обязательства - всего		5700	11 043	15 465	(17 366)	(5)	9 137
в том числе:							
Оплата предстоящих отпусков		5701	10 795	15 465	(17 123)		9 137
Выплата вознаграждения по итогам года		5702					-
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату		5703	248		(243)	(5)	-
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату		5704					-
Прочие оценочные обязательства		5705					-
Из общей суммы условных обязательств:							
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности		5706	5 167				
Созданные за счет прочих расходов		5707					
Включённые в стоимость актива		5708					

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700		97 147		11
Доход	7710		3 609		112
Расход	7720		(21 994)		(13)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	78 762	-	110

5.8. Обеспечения

Показатель Наименование	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802			
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные обязательства — всего	5810	200 000	200 000	200 000
в том числе:				
векселя	5811	200 000	200 000	200 000
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	5813			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
<i>из них:</i>									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911								
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912								

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления*

Показатель	За 2018 г. (1)		За 2017 г. (2)		
	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
из них:					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За ___ 2018 ___ г. (1)	За ___ 2017 ___ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	5 315	5 817
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		424
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	1 023	2 257
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	8	
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009		
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010		11
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	261	553
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		217
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	2 138	
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	588	1 347
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	993	999
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	25	9
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026	30	
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	249	

Показатель		За 2018 г. (1)	За 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(34 559)	(63 540)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(238)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(566)	(1 262)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108	(2)	(2)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(295)	(444)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(880)	(1 657)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		(1 432)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		(8)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(6 098)	(86)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(16)	(3 010)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(3 041)	(12 156)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 469)	(701)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(181)	(167)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		(65)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(379)	(997)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(2 414)	(6 507)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(917)	(754)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 042)	(1 079)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(306)	
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(469)	(1 376)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(16 484)	(31 599)

Руководитель

(подпись)

Смельцова Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Андрей Степанов А.И.

«

Калининградская
генерирующая
компания

20 г.

г. Калининград

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)
1	2	3	4	5
Аренданные основные средства в том числе: по лизингу	8200 82001	197 412	197 412	169 137
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	222	222	222
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	66 465	65 194	51 471
Обеспечение обязательств и платежей выданных	8206	200 000	200 000	200 000
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8207	110	105	94
Бланки строгой отчетности	8208	-	-	-
Основные средства, сданные в аренду	8209	1 747	1 747	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8210	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8211	-	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8212	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

1	Код	Период	Наименование отчетного сегмента						Итого
			4	5	6	7	8	9	
2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
	8310	2018							
Выручка от внешних покупателей	8311	2017							
	8320	2018							
Выручка от продаж между сегментами	8321	2017							
Итого выручка сегмента	8300	2018							
в т.ч.	8400	2017							
выручка от передачи	8301	2018							
	8401	2017							
выручка от техприсоединения	8302	2018							
	8402	2017							
прочая выручка	8303	2018							
	8403	2017							
Проценты к получению	8303	2018							
	8403	2017							
Проценты к уплате	8304	2018							
	8404	2017							
Расходы по налогу на прибыль	8305	2018							
	8405	2017							
Прибыль/(убыток) сегмента	8306	2018							
	8406	2017							
Активы сегментов	8307	2018							
	8407	2017							
в т.ч. внеоборотные активы	8308	2018							
	8408	2017							
Обязательства сегментов	8309	2018							
	8409	2017							
Амортизация ОС и НМА	8390	2018							
	8490	2017							