



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2014 ГОДА



г. Калининград

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № _____ от « ____ » _____ 2015 г.	«УТВЕРЖДЕНО» Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Протокол № _____ от « ____ » _____ 2015 г.
---	--

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2014 ГОДА

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

А.П. Шарко

« _____ » _____ 2015г.

Главный бухгалтер

Г. А. Юнцевич

« _____ » _____ 2015г.

г. Калининград

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	6
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	7
2.1. Положение Общества в Отрасли	7
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества ...	12
2.2.1. Миссия и стратегия Общества	12
2.2.2. Конкурентное окружение Общества	12
2.2.3. Приоритетные направления деятельности Общества	12
2.2.4. Обзор событий 2014 года, повлиявших на развитие Общества	13
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	13
3.1. Результаты производственной деятельности за 2014 год	13
3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	14
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	16
4.1. Основные положения учётной политики Общества	16
4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании	17
4.3. Информация об активах	20
4.4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами	20
4.5. Основные финансовые показатели	23
4.5.1. Структура доходов	24
4.5.2. Структура расходов	25
4.5.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности	26
4.5.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности	27
4.5.5. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ	29
4.5.6. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании	32
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА	33
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	33
6.1. Параметры инвестиционной деятельности	33
6.2. Направление и структура капитальных вложений	34
6.3. Долгосрочная инвестиционная программа	36
7. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	36
8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	38

8.1.	Нормативное регулирование закупочной деятельности	38
8.2.	Принципы построения закупочной деятельности	38
8.3.	Способы проведения закупочных процедур	39
8.4.	Структура закупок	39
8.5.	Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности	40
9.	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	40
9.1.	Краткая аннотация необходимости развития информационных технологий и телекоммуникаций (ИТТ), перечень достигаемых технологических и экономических эффектов	40
9.2.	Информация деятельности Общества по развитию информационных технологий и телекоммуникаций	41
9.2.1.	Телекоммуникации	41
9.2.2.	ИТ – инфраструктура	41
9.2.3.	Корпоративные и технологические бизнес-приложения	41
9.2.4.	Организация и управление ИТ	42
9.3.	Краткие итоги и планы развития ИТТ в последующем	42
10.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА	42
10.1.	Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом	42
10.1.1.	Охрана труда	42
10.1.2.	Разработка и реализация программ по снижению травматизма	44
10.1.3.	Специальная оценка условий труда	45
10.1.4.	Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги	46
10.1.5.	Психофизиологическое обследования персонала	46
10.1.6.	Подготовка персонала. Затраты на подготовку персонала по категориям: руководители, специалисты, рабочие	46
10.1.7.	Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности	47
10.2.	Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний	48
11.	СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	49
11.1.	Принципы. Документы	49
11.1.1.	Уставный капитал	50
11.2.	Информация об органах управления и контроля Общества	51
11.2.1.	Общее собрание акционеров Общества	52
11.2.2.	Совет директоров Общества	54
11.2.3.	Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»	63

11.2.4. Ревизионная комиссия Общества	65
11.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля	66
11.2.6. Сведения об аудиторе	67
11.3. Дочерние и зависимые общества	68
11.4. Юридическое обеспечение деятельности Общества	69
11.4.1. Раскрытие информации Обществом	71
11.5. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях	73
11.5.1. Информация о земельных участках Общества	74
12. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	75
12.1. Кадровая и социальная политика Общества	75
12.2. Численность и структура работников	76
12.3. Обучение и развитие персонала	79
12.4. Работа с кадровыми резервами Общества	81
12.5. Социальная политика Общества	82
13. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	85
14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	92
14.1. Совершенствование управления корпоративных процедур	92
14.2. Эмиссионная политика Общества	93
14.3. Надежность	93
14.3.1. Деятельность Общества по повышению надежности оборудования	93
14.3.2. Совершенствование технической системы управления надежностью и ресурсом энергетического оборудования, зданий и сооружений электростанций	94
14.3.3. Повышение эффективности и качества технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, зданий и сооружений	94
14.3.4. Совершенствование управления надежностью профессиональной деятельности персонала	95
14.4. Направления развития Общества	95
14.5. Другие направления	96

Приложение № 1 «Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях»

Приложение № 2 «Информация о земельных участках»

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

Уважаемые акционеры ОАО «Калининградская генерирующая компания»!

Прошедший 2014 год стал для ОАО «Калининградская генерирующая компания» одним из важнейших этапов развития Общества и несмотря на сложности и трудности, компания справилась с поставленными перед ней задачами, качественного обеспечения потребителей теплом и электроэнергией.

В 2014 год стал противоречивым в части развития для Общества: с одной стороны, выведены из эксплуатации мощности Светловского филиала ГРЭС-2, с другой стороны, приобретены тепловые сети в г. Гусев (Калининградская область), что позволило компании приблизиться к конечным потребителям тепловой энергии, повысить качество теплоснабжения.

Кроме того, Правлением ОАО «Россети» приняты важные решения, касательно дальнейшего развития ОАО «Калининградская генерирующая компания» в условиях перспективы образования изолированной энергосистемы Калининградской области.

В 2014 году деятельность Совета директоров Общества, генерального директора и всех работников Общества была направлена на улучшение финансово-экономических и технических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности компании. Значительное внимание Общество уделяло вопросам энергоэффективности, а также надежности и качества предоставляемых услуг. Общество в течение года при оптимальных трудовых и материальных затратах своевременно и последовательно проводило работы по техническому обслуживанию и ремонту.

Своевременно проводимые технические ремонты, а также инвестиционные мероприятия в техническое перевооружение позволили существенно повысить надежность энергоснабжения потребителей.

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

Анализируя деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2014 год, оценивая работу всего коллектива компании, 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 Общества.

Уверен, что наличие эффективной команды, поддержка акционеров, доверие партнеров и дальше позволит устойчиво развиваться Обществу в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Калининградской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ 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 ОАО «Янтарьэнерго».

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

В состав Общества в настоящее время входят следующие производственные мощности:

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



Гусевская ТЭЦ впервые введена в эксплуатацию в 1934 - 1935 гг. для выработки электроэнергии. Послевоенные 1955 - 1958 гг. считаются вторым вводом в эксплуатацию конденсационной ТЭС установленной электрической мощностью 30 МВт. После модернизации станции - в мае 1969 года произведен перевод на ухудшенный вакуум турбоагрегата ТГ №1, в октябре 1978 года перевод на противодавление турбины ТГ №2. В мае 2014 года приобретены в собственность тепловые сети города Гусев протяженностью 55,1 км (в однострубно исполнении).

В Таблице 2.1.1. приведены основные технические и производственные параметры, характеризующие работу станции за отчетный период.

Характеристика технических показателей

Таблица 2.1.1

Показатели	Ед. измерений	2014 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	8,5
Располагаемая электрическая мощность	МВт	2,36
Рабочая электрическая мощность	МВт	0,42
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	3,51
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	38,0
Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности	%	17,7

В таблицах 2.1.2-2.1.4 приводится перечень основного энергетического оборудования станции.

Состав парка котельного оборудования

Таблица 2.1.2

Котел, ст. №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
КП №01	Горизонтально-водотрубный с естественной циркуляцией	Бобкок-Вилькокс	1955	50	219 514	225 908
КП №02	Вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией	Шихау-Эльбинг	1955	50	211 419	202 407
КП №03	Ла-Монт	Борзиг	1957	90	159 215	160 004

Состав парка турбинного оборудования

Таблица 2.1.3

Турбина, стационарный №	Тип (марка) турбины	Завод-изготовитель	Год ввода	Установленная электрическая мощность, МВт	Парковый ресурс, норма-час	Наработка, час
ТГ №2	P-10-29/1,2	Браш-Юнгсрем	1955	8,5	270 000	110 671

В июле 2014 года выведена из эксплуатации турбина ст. №1 электрической мощностью 7 МВт.

Состав парка генераторного оборудования

Таблица 2.1.4

Генератор, стационарный №	Тип (марка)	Завод-изготовитель	Год ввода	Мощность, МВт	Напряжение, кВ	Парковый ресурс, лет	Наработка, лет
ТГБ №02	ДА 50.60.	инофирма	1955	15	6,3	25	59

Основным видом топлива является природный газ, резервным – мазут.

Выработка тепловой и электрической энергии в 2014 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

«Гусевская ТЭЦ» в 2014 году обеспечивала тепловой и электрической энергией город Гусев (Калининградская область) с численностью населения – 28,5 тыс. человек.

Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продавалась в 2014 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

- **Светловский филиал «ГРЭС-2» (город Светлый, Калининградская область)**



Строительство пылеугольной электростанции «Крафтверк-Пайзе» началось в 1936 году. С 1964 года по 1971 год велись работы по теплофикации города Светлого от ГРЭС-2. В 1977 – 87 годах станция переведена на новый вид топлива – мазут. На станции установлены четыре турбоагрегата общей мощностью 123 МВт. В 1988 году турбоагрегат №2 был переведен на режим работы с противодавлением. Три турбоагрегата - №№1,3,4 в связи с неудовлетворительным состоянием в 2009 году были выведены из эксплуатации.

Основным и резервным видом топлива является мазут.

В 2014 году выработка тепловой и электрической энергии носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

ГРЭС-2 в 2014 году обеспечивал тепловой и электрической энергией город Светлый (Калининградская область) с численностью населения 22,1 тыс. человек. Основными потребителями тепловой энергии являлось муниципальное предприятие тепловых сетей города Светлого (Калининградская область).

Вырабатываемая по тепловому графику электрическая энергия продавалась в 2014 году ОАО «Янтарьэнергосбыт».

31 января 2014 года получено согласование администрации МО «Светловский городской округ» на вывод из эксплуатации с 15 сентября 2014 года источника тепловой энергии Светловского филиала «ГРЭС-2». В соответствии с приказом ОАО «КГК» от 22.10.14г. № 267 основные средства ГРЭС-2 переведены на консервацию. Опасные производственные объекты ГРЭС-2 исключены из реестра ОПО в Ростехнадзоре (письмо Ростехнадзора от 27.11.14г.).

- **Зеленоградская ВЭС (поселок Куликово, Зеленоградский район, Калининградская область)**



В мае 1998 года в посёлке Куликово (Зеленоградский район) была установлена первая ветроэнергостановка ВГ 01 типа WindWorld 4200/600 мощностью 0,6 МВт. 20 ветроустановок ВГ 02 - ВГ 21 типа VestasV27/225 мощностью по 0,225 МВт каждая были установлены в 2000 и 2002 году.

Характеристика технических показателей Зеленоградской ВЭС 2014 год

Таблица 2.1.9

Показатели	Ед. изм.	2014 г.
Установленная электрическая мощность	МВт	5,1
Располагаемая электрическая мощность	МВт	5,1
Рабочая электрическая мощность	МВт	0,26
Пиковая электрическая мощность	МВт	1,0
Коэффициент эффективности использования установленной электрической мощности	%	5,1

В 2014 году проведено обследование состояния Зеленоградской ВЭС с диагностикой фактического состояния ее агрегатов. По результатам обследования получены рекомендации по повышению эффективности работы ВЭС на текущую и долгосрочную перспективу.

Выработка электрической энергии осуществлялась в течение всего 2014 года, при этом низкий коэффициент использования установленной электрической мощности обусловлен погодными условиями (ветровой нагрузкой).

Вся выработанная электроэнергия в 2014 году реализована ОАО «Янтарьэнергосбыт».

- **ТЭЦ-1**



ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в 1945 году.

Состав парка котельного оборудования станции

Таблица 2.1.10

Котел, станционный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Наработка, час
КТ №04	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1968	40	142 156
КТ №05	Б-35-40	Белгородский котельный завод	1967	40	148 564
КТ №01	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	178 471
КТ №02	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	181 761
КТ №03	Ла-Монт	«Альсгрем»	1960	55	183 040
КВ №01	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	89 045
КВ №02	ПТВМ-50-1	«Вулкан»	1971	(50)	86 339

Электрогенерирующее оборудование станции демонтировано в 80-е годы 20 века, и станция функционирует только в котельном режиме, при котором котлоагрегаты работают на выработку пара более низких параметров (давление, температура), парковый ресурс не фиксируется контролирующими органами в нормативной документации.

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

Установленная тепловая мощность станции 247 Гкал/ч.

Основным видом топлива является газ, резервное топливо - мазут.

ТЭЦ-1 в 2014 году обеспечивала тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение (в том числе в неотапительный период) 42,3 тыс. жителей города Калининград (Калининградская область).

- РТС «Южная»



РТС «Южная» расположена в южном районе города Калининграда.

Станция была построена в 1984-85 гг. Облкоммунэнерго, а в 1987г. была передана на баланс ТЭЦ-1. Котельный парк РТС «Южная» имеет минимальную наработку среди оборудования других объектов генерирующей компании.

Состав парка котельного оборудования приведен в Таблице 2.1.11

Таблица 2.1.11

Котел, стационарный №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Год ввода	Производит, т/час, (Гкал/час)	Наработка, час
КВ №12	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	45 458
КВ №22	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1986	(35)	71 157
КВ №32	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	68 404
КВ №42	ПТВМ-30М	Дорогобужский котельный завод	1988	(35)	70 412
КТ№12	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	67 535
КТ№22	ДЕ16/14	Бийский котельный завод	1986	16	95 918

Установленная тепловая мощность станции 157 Гкал/час

РТС «Южная» имеет значительный неиспользуемый резерв мощности.

В 2014 году РТС «Южная» находилась на консервации (приказ ОАО «КГК» от 26.12.2013 № 304).

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 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 и горячей воды. В мае 2014 года приобретены в собственность тепловые сети города Гусев. Общество является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Гусевский городской округ».

Основным конкурентом Общества в городе Калининграде (Калининградская область) является филиал «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», как производитель значительного объема тепловой энергии для нужд города Калининграда, и МУП «Калининградтеплосеть», в ведении которой находится вся транспортная сеть тепловой энергии и собственные котельные.

Электроэнергия производится и отпускается в сеть в основном в отопительный период и ее поставки не оказывают значимого влияния на рынке электроэнергии.

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.
- Создание в Обществе отношения к работе, при котором безопасность работников является приоритетным над необходимостью выполнения работ, внедрение программ профилактики травматизма, медицинское обследование персонала, мероприятий по охране труда, которые позволят создать в компании условия для безопасной деятельности работников компании.

- Проведение оптимальной инвестиционной политики, направленной на повышение надежности, техническую модернизацию, реконструкцию, эффективность и экологическую безопасность работы существующих мощностей.
- Максимизация эффективности топливообеспечения, в том числе создание доверительных партнерских отношений с поставщиками газа, выбор поставщиков мазута на основе конкурсных процедур.
- Постоянное обучение, аттестация и подготовка персонала, внедрение системы повышения квалификации персонала в вопросах надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, подготовка кадрового резерва.
- Организация и обеспечение пожарной безопасности объектов, 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 2014 года, повлиявших на развитие Общества

31 января 2014 года получено согласование администрации МО «Светловский городской округ» на вывод из эксплуатации с 15 сентября 2014 года источника тепловой энергии Светловского филиала «ГРЭС-2». Причиной такого решения стало строительство в городе Светлый РТС «Центральная», которая должна была взять на себя всю тепловую нагрузку города.

В соответствии с приказом ОАО «КГК» от 22.10.14г. № 267 все оборудование ГРЭС-2 переведено на консервацию. Опасные производственные объекты ГРЭС-2 исключены из реестра ОПО в Ростехнадзоре.

В мае 2014 года приобретены в собственность тепловые сети города Гусев протяженностью 55,1 км (в однострубно исполнении), с целью выхода ОАО «КГК» на конечного потребителя.

Получено поручение генерального директора ОАО «Россети» О.М. Бударгина разработать технико-экономическое обоснование развития ОАО «КГК» с установкой генерирующего оборудования мощностью до 25 МВт на каждой из производственных площадок.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Результаты производственной деятельности за 2014 год

Динамика объема выработки электроэнергии в 2013-2014 годах

Таблица 3.1.1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2013 год	2014 год	Изменение	
			тыс. кВт*ч	%
ОАО «КГК», в т.ч.,	40387	25159	-15228	37,7
ТЭЦ -1 ВЭУ	3398	2279	-1119	32,9
ГРЭС -2	27923	19186	-8737	31,3
Гусевская ТЭЦ	9066	3694	-5372	59,3

По итогам работы ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2014 году объем выработки электрической энергии составил 25 159 тыс. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2013 года (40 387 тыс. кВт*ч) на 15 228 тыс. кВт*ч или 37,7 % меньше. Причиной снижения объемов выработки является вывод из эксплуатации в 2014 году турбогенератора № 2 Светловского филиала «ГРЭС-2».

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2013-2014 годах

Таблица 3.1.2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2013 год	2014 год	Изменение	
			тыс. Гкал	%
ОАО «КГК», в т.ч.	508,249	476,879	-31,370	6,2
ТЭЦ -1	286,698	320,165	33,467	11,7
ГРЭС -2	128,945	75,896	-53,049	41,1
Гусевская ТЭЦ	92,606	80,818	-11,788	12,7

По итогам работы ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2014 году объем выработки тепловой энергии составил 476,879 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2013 года (508,249 тыс. Гкал) на 31,370 тыс. Гкал или 6,2 % меньше. На изменение объемов выработки тепловой энергии повлияло две причины. С одной стороны увеличение объема отпуска т.э. от ТЭЦ-1 по сравнению с показателями 2013 года, с другой стороны вывод из эксплуатации источника тепловой энергии Светловского филиала «ГРЭС-2» после окончания отопительного периода 2013-2014 г.г. и соответственно отсутствие выработки тепловой энергии во втором полугодии 2014 года.

3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2014 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 период 2013-2018 г.г., утвержденной приказом ОАО «КГК» № 262 от 12.11.2013г.

В целях обеспечения реализации Программы ОАО «КГК» приказом № 262 от 12.11.2013г. ответственными исполнителями назначены директора филиалов.

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

1) Для Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»:

- удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии;
- удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- расход электроэнергии на собственные нужды;
- удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- расход тепловой энергии на собственные нужды.

Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2013-2018 г.г.

Численные значения целевых показателей Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ»

Таблица 3.2.1

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2014	
			План	Факт
1	2	3	4	5
<i>Производство и передача тепловой энергии</i>				
1	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	153,7	178,6
2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,8	180,0
3	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	29,28	39,66
<i>Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки</i>				
4	Расход электроэнергии на собственные нужды	кВт*ч	3 720 000	1 207 900
5	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,8	180,0
6	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	18 230	14 440

Увеличение фактических показателей по удельным расходам топлива на выработку и отпуск тепловой энергии связано с установившимися среднемесячными температурами наружного воздуха в 2014 году выше среднемесячных температур, характерных для климата Калининградской области и принимаемых при планировании производственной программы.

2) Для Производства (ТЭЦ-1):

- удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии;
- удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
- удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов.

Численные значения целевых показателей Производства

Таблица 3.2.2

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2014	
			План	Факт
1	2	3	4	5
<i>Производство и передача тепловой энергии</i>				
1	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	165,1	159,4
2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	169,5	163,4
3	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	35,02	39,79

Снижение фактических показателей по удельным расходам топлива на выработку и отпуск тепловой энергии связано с увеличением выработки тепловой энергии в 2014 году по сравнению с планируемым объемом на 15 %.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные положения учётной политики Общества

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г. (с изменениями и дополнениями), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и Пояснительная записка за 2014 год подготовлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показаны в круглых скобках.

Учётная политика Общества разработана в соответствии с установленным положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации», утверждённым приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н (с изменениями и дополнениями).

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

Приказом Общества от 05.12.2011 г. № 345 (с дополнениями и изменениями) утверждено «Положение об учетной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 – 2014гг.

В состав учётной политики включены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учёта, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учёта в соответствии с требованиями своевременности и полноты учёта и отчётности;
- формы первичных учётных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учётных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчётности;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств Общества;
- методы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учётной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями.

В учётную политику не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Основные правила ведения бухгалтерского учёта и документирование хозяйственных операций соответствуют действующим Положениям по бухгалтерскому учёту, утверждённым Министерством финансов Российской Федерации, Правилам бухгалтерского учёта и отчётности, установленным Федеральным законом п.4 ст.13 Федерального закона от 06 ноября 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в учетной политике Общества.

При формировании информации Общество руководствовалось общепринятыми требованиями к ведению учёта и составлению отчётности: требование осмотрительности, требование полноты, требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой.

Филиалы составляют и представляют в бухгалтерию Общества отчётность по установленным формам. Отчётность филиалов, является не законченной (не имеет финансового результата для целей оценки деятельности подразделения).

Бухгалтерская и налоговая отчётность Общества формируется бухгалтерией Общества на основании обобщённой информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества с учётом информации, предоставляемой бухгалтериями филиалов.

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

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта и представление достоверной бухгалтерской отчётности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в 2014 году несет исполняющий обязанности генерального директора Общества Голилко Андрей Анатольевич.

Ответственность за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского и налогового учёта, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчётности Общества несет главный бухгалтер Юнцевич Галина Алексеевна.

Форма бухгалтерского учёта - журнально-ордерная с применением бухгалтерского программного обеспечения «1С: Предприятие 7.7 сетевая версия. Комплексная конфигурация».

Первичные учётные документы принимались к учёту, если они составлены:

по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учётной документации;

по формам, разработанным самостоятельно в том случае, если типовые формы отсутствуют, и которые включены в качестве приложений к положению по учётной политике.

Оценка имущества и обязательств проводилась в рублях и копейках, основных средств – в целых рублях с отнесением разницы на финансовые результаты.

Внешняя отчётность формировалась по типовым образцам форм, утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (с изменениями):

Бухгалтерский баланс – форма № 1

Отчёт о финансовых результатах – форма № 2

Приложение Отчёт об изменениях капитала – форма № 3

Приложение Отчёт о движении денежных средств – форма № 4

Способ представления бухгалтерской отчётности пользователям – в электронном виде и на бумажном носителе.

Критерий существенности при составлении отчётности – 10 % к общему итогу по соответствующему разделу отчётности.

4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Агрегированный бухгалтерский баланс, отражающий динамику и структуру активов и пассивов

Таблица 4.2.1

Статьи баланса	На 31.12.14 г.		На 31.12.13 г.		На 31.12.12 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса
Внеоборотные активы	873 114	77,52	839 910	66,55	897 185	68,87
Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
Основные средства	760 867	67,55	744 320	58,98	815 392	62,59
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	-	-	-	-	-	-

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

Статьи баланса	На 31.12.14 г.		На 31.12.13 г.		На 31.12.12 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса
Отложенные налоговые активы	112 156	9,96	95 462	7,56	81 685	6,27
Прочие внеоборотные активы	91	0,01	128	0,01	108	0,01
Оборотные активы	253 216	22,48	422 203	33,45	405 502	31,13
Запасы	68 948	6,12	124 426	9,86	136 277	10,46
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	170 647	15,15	284 115	22,51	254 437	19,53
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 445	0,13	1 453	0,11	832	0,07
Прочие оборотные активы	12 176	1,08	12 209	0,97	13 956	1,07
Итого активы	1 126 330	100	1 262 113	100	1 302 687	100
Собственный капитал	173 244	15,38	284 068	22,51	469 732	36,06
Уставный капитал	408 240	36,25	680 400	53,91	680 400	52,23
Добавочный капитал	15 918	1,41	15 918	1,26	15 918	1,22
Резервный капитал	-	-	-	-	-	-
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(140 090)	-12,44	(226 586)	-17,95	(79 463)	-6,1
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчётного года	(110 824)	-9,84	(185 664)	-14,71	(147 123)	-11,29
Долгосрочные обязательства	400 000	35,51	200 000	15,84	16	-
Заёмные средства	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства		-		-	16	-
Прочие обязательства	400 000	35,51	200 000	15,84	-	-
Краткосрочные обязательства	553 086	49,11	778 045	61,65	832 939	63,94

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

Статьи баланса	На 31.12.14 г.		На 31.12.13 г.		На 31.12.12 г.	
	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса	Всего (тыс. руб.)	Процент к валюте баланса
Заёмные средства	-	-	-	-	400 000	30,71
Кредиторская задолженность	544 032	48,30	768 606	60,90	424 731	32,60
Доходы будущих периодов			-	-	-	-
Оценочные обязательства	9 054	0,81	9 439	0,75	8 208	0,63
Прочие обязательства	-		-	-	-	-
Итого пассивы	1 126 330	100,00	1 262 113	100,00	1 302 687	100,00

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов

Таблица 4.2.2

№ н/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.14г. (тыс. руб.)	На 31.12.13г. (тыс. руб.)	На 31.12.12г. (тыс. руб.)
Активы					
1.	Основные средства	1150	760 867	744 320	815 392
2.	Отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы	1180+1190	112 247	95 590	81 793
3.	Запасы	1210	68 948	124 426	136 277
4.	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	170 647	284 115	254 437
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 445	1 453	832
7.	Прочие оборотные активы	1260	12 176	12 209	13 956
	Итого активы		1 126 330	1 262 113	1 302 687
Обязательства					
1.	Долгосрочные заёмные средства	1410	-	-	-
2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	16
3.	Оценочные обязательства	1430+1540	9 054	9 439	8 208
4.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	400 000	200 000	-
5.	Краткосрочные заёмные средства	1510	-	-	400 000
6.	Кредиторская задолженность	1520	544 032	768 606	424 731
7.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого обязательств		953 086	978 045	832 955

№ н/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.14г. (тыс. руб.)	На 31.12.13г. (тыс. руб.)	На 31.12.12г. (тыс. руб.)
	Стоимость чистых активов Общества		173 244	284 068	469 732

4.3. Информация об активах

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала

Таблица 4.3.1

Наименование	За 2014г.	За 2013г.	За 2012г.
Чистые активы (тыс. руб.)	173 244	284 068	469 732
Уставный капитал (тыс. руб.)	408 240	680 400	680 400
Разность (тыс. руб.)	(234 996)	(396 332)	(210 668)

По окончании 2014 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и по сравнению с величиной 2013 г. снизилась на 110 824 тыс. рублей, или на 39,0 %, и составляет 173 244 тыс. рублей. Снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2014 году.

20 сентября 2013 года внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КГК» приняло решение уменьшить уставный капитал Общества на 272 160 тыс. рублей до величины 408 240 тыс. рублей путем уменьшения номинальной стоимости 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 № 1 от 23.09.2013).

Уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимость чистых активов, вызвано требованиями законодательства и на основании Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» (ст. 4., п. 4.4, 4.6).

4.4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.

В отчетном году Обществом были осуществлены следующие сделки связанных сторон:

Продажи

Таблица 4.4.1

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды продаж	Метод Определения цены	2014 год (без НДС) (тыс. руб.)
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Продажа тепловой энергии	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	9 209
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Одна группа лиц	Продажа электроэнергии	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен	90 903

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды продаж	Метод Определения цены	2014 год (без НДС) (тыс. руб.)
			и тарифов Калининградской области	
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Одна группа лиц	Продажа теплоэнергии	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	17
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Обслуживание оборудования	Расчет	2 457
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Стирка спецодежды	Расчет	24
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Ответственное хранение имущества-материальных ценностей 2-ой группы	Смета затрат	162
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Проживание в общежитии	Расчет	204

Закупки

Таблица 4.4.2

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды закупок	Метод Определения цены	2014год (без НДС) (тыс. руб.)
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Ремонт основного и вспомогательного оборудования	Смета	29 376
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования	Смета	1 411
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Услуги слива мазута	Расчет	6 991
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Изготовление запасных частей	Смета	105
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует общество	Аренда трансформатора	Расчет	41
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует общество	Конкурсирование процедур по выбору поставщика	Расчет	70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды закупок	Метод Определения цены	2014год (без НДС) (тыс. руб.)
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Одна группа лиц	Услуги по агентскому договору (начисление и сбор оплаты за тепловую энергию)	Расчет	3 444
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Одна группа лиц	Покупка электроэнергии	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	65 601

Объём услуг, оказанных связанным сторонам

Таблица 4.4.3

Год	Дебиторская задолженность на начало периода, тыс. рублей	Стоимость отпущенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
Расчеты за поставленную электроэнергию				
2014	-	107 266	107 266	-
Расчеты за поставленные услуги				
2014	33	3 359	3 375	17
Расчеты за тепловую энергию				
2014	-	10 887	10 878	9
Итого	33	121 512	121 519	26

Объём услуг, оказанных связанными сторонами

Таблица 4.4.4

Год	Кредиторская задолженность на начало периода (тыс. руб.)	Стоимость отпущенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ (тыс. руб.)	Оплачено (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на конец периода (тыс. руб.)
Расчеты за ремонты				
2014	54 034	32 116	8 779	77 371
Расчеты за полученные материалы				
2014	4 541	187	-	4 728
Расчеты за выполненные работы				
2014	1 159	-	-	1 159
Расчеты за услуги				

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

Год	Кредиторская задолженность на начало периода (тыс. руб.)	Стоимость отпущенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ (тыс. руб.)	Оплачено (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на конец периода (тыс. руб.)
2014	9 901	16 666	1 560	25 007
Расчёты за электроэнергию				
2014	58 695	77 411	114 507	21 599
Расчеты по авансам полученным				
2014	80 037	17 033	17 379	79 691
Итого	208 367	143 413	142 225	209 555

Прочие долгосрочные обязательства

Таблица 4.4.5

Год	Кредиторская задолженность на начало периода (тыс. руб.)	Возникло (тыс. руб.)	Оплачено (тыс. руб.)	Выдано (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на конец периода (тыс. руб.)
Векселя выданные					
2014	200 000	-	-	-	200 000
Погашен кредит по договору поручительства					
2014	0	200 000	-	-	200 000

В 2014 году в Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики перечислены пенсионные взносы в сумме 1 491 тыс. рублей.

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой составления отчетности существенные ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства, ведущие к искажению бухгалтерской отчетности, не обнаружены.

Крупных сделок по продаже активов не было.

Чрезвычайных ситуаций, в результате которых уничтожена значительная часть активов, не было.

4.5. Основные финансовые показатели

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года составила 734,9 млн. руб. что на 77,3 млн. руб. (9,52%) ниже, чем в 2013 году, в том числе выручка от продажи электрической энергии – 90,9 млн. руб. (на 41,8млн.руб.ниже уровня 2013 года), выручка от продажи тепловой энергии -625,8 млн. руб. (на 45,3 млн. руб. ниже уровня 2013 года), выручка от продажи прочих услуг – 18,2 млн. руб., (на 9,8 млн. руб. выше уровня 2013 года). Снижение выручки от продажи электрической и тепловой энергий обусловлено снижением полезного отпуска потребителям по причине вывода из эксплуатации ГРЭС-2 ОАО «КГК» на консервацию, а также по причине работы ТЭЦ г. Гусев в котельном режиме из-за погодных условий.

Себестоимость составила 828,7 млн. руб., что на 112,4 млн. руб. (11,9%) ниже уровня 2013 года.

По итогам 2014 года чистый убыток Общества составил 110,8 млн. руб. (на 74,9 млн. руб. ниже уровня 2013 года).

Основные финансовые показатели

Таблица 4.5.1

№ п/п	Показатель	2014 г.	2013 г.	2012 г.
1	Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. рублей, в том числе:	734 860	812 153	808 616
1.1	от продажи электроэнергии	90 903	132 723	208 475
1.2	от продажи тепловой энергии	625 778	671 096	591 018
1.3	от услуг промышленного характера	17 110	7 127	7 813
1.4	от услуг непромышленного характера	1 069	1 207	1 310
2	Себестоимость продукции (услуг)	828 726	941 130	919 857
3	Валовая прибыль	-93 866	-128 977	-111 241
4	Управленческие расходы			
5	Коммерческие расходы			
6	Прибыль (убыток) от продаж	-93 866	-128 977	-111 241
7	Проценты к получению			
8	Проценты к уплате		-21 069	-38 000
9	Прочие доходы, всего	170 505	18 751	39 844
10	Прочие расходы, всего	-192 177	-62 010	-42 911
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	-115 538	-193 305	-152 308
12	Налог на прибыль и иные платежи	4 714	7 641	5 185
13	Чистая прибыль (убыток)	-110 824	-185 664	-147 123
14	ЕБИТДА	-49 525	-88645	-7 625

4.5.1. Структура доходов

Основную долю в доходах компании составляют доходы от реализации тепловой энергии.

Таблица 4.5.1.1

Показатель	2014 г.		2013 г.		2012 г.	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. рублей, в том числе:	734 860	100	812 153	100	808 616	100
выручка от продажи электрической энергии	90 903	12,37	132 723	16,34	208 475	25,78
выручка от продажи тепловой энергии	625 778	85,16	671 096	82,63	591 018	73,09
выручка от услуг промышленного характера	17 110	2,33	7 127	0,88	7 813	9,66
выручка от услуг непромышленного характера	1 069	0,15	1 207	0,15	1 310	0,16

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года составила 734,9 млн. руб., что на 77,3 млн. руб. (9,5%) ниже, чем в 2013 году.

Доходы от продажи тепловой энергии составляют основную долю в структуре доходов ОАО «Калининградская генерирующая компания». По итогам 2014 года данный вид доходов составил 625,8 млн. руб. (85,16% от выручки), что на 6,8% ниже, чем по итогам 2013 года. В абсолютном выражении данное снижение составило 45,3 тыс. руб. и произошло из-за вывода из эксплуатации ГРЭС-2 и работы ТЭЦ г. Гусев в котельном режиме.

Доходы от продажи электрической энергии за 2014 год составляют 90,9 млн. руб. (12,37% от итоговой выручки Общества), что на 31,5% ниже итогов 2013 года.

Прочие доходы принесли Обществу 18,2 млн. руб. (2,48% от общей выручки), что на 118,13% выше, чем в 2013 году.

4.5.2. Структура расходов

Таблица 4.5.2.1

	2014 г.		2013 г.		2012 г.	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Себестоимость продукции (услуг), тыс. рублей	828 726	100	941 130	100	919 857	100
Топливо	404 944	48,9	493 726	52,5	479 573	52,1
Покупная электроэнергия	59 107	7,1	52 084	5,5	40 033	4,4
Вода на технологические нужды	2 535	0,3	2 298	0,2	1 412	0,2
Сырье и материалы	11 300	1,4	19 018	2,0	17 707	1,9
Услуги производственного характера	50 653	6,1	53 179	5,7	49 686	5,4
Расходы на персонал	177 582	21,4	174 615	18,6	172 470	18,7
Амортизация основных средств и нематериальных активов	66 013	8,0	83 591	8,9	106 683	11,6
Налоги и сборы	15 948	1,9	17 483	1,9	52 216	5,7
Прочие затраты	40 644	4,9	45 136	4,8	77	0,008

Расходы на топливо по итогам 2014 года составили 404,9 млн. рублей (48,9% от общих затрат). Снижение в сравнении с 2013 годом в абсолютном выражении составило 88,8 млн. руб. или 18%.

Расходы на покупную электрическую энергию по итогам 2014 года составили 59,1 млн. рублей (7,1% от общих расходов), что на 13,5% выше, чем по итогам 2013 года. Основной причиной роста затрат по данной статье расходов вызвано переходом на расчет с гарантирующим поставщиком электроэнергии по трехставочному тарифу.

Расходы на сырьё и материалы в 2014 году составили 11,3 млн. рублей (1,4% от общих расходов), что на 40,6% ниже, чем по итогам 2013 года. Основной причиной снижения затрат по данной статье расходов вызвано экономией расходов на материалы в 2014 году и выводом из эксплуатации ГРЭС-2 г. Светлый.

Расходы на услуги производственного характера составили в 2014 году 50,7 млн. рублей (6,1% от общих расходов), что на 2,5 млн. руб. меньше по сравнению с предыдущим годом.

Амортизация основных средств ниже по сравнению с 2013 годом на 17,6 млн. рублей, и составляют 8% от общих расходов.

4.5.3. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по сравнению с 2013 годом в целом снизилась на 113 468 тыс. руб.

Таблица 4.5.3.1

Показатели	31.12.14 г. (тыс. руб.)		31.12.13 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей ДЗ	Всего	Процент к общей ДЗ
Дебиторская задолженность, в том числе:	170 647	100%	284 115	100%
долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность	170 647	100%	284 115	100%
в том числе:				
- покупатели и заказчики	127 069	74,46%	271 256	95,47%
- авансы выданные	2 633	1,54%	1 793	0,63%
- прочие дебиторы	40 945	24,00%	11 066	3,90%

Структура дебиторской задолженности за 2014 год



В структуре дебиторской задолженности за 2014 г. уменьшилась задолженность покупателей и заказчиков на 144 187 тыс. рублей, вместе с тем выданные авансы и задолженность прочих дебиторов увеличилась на 840 тыс. рублей и 29 879 тыс. рублей соответственно.

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2014г. являются:

- МУП «Калининградтеплосеть» - 73 429 тыс. рублей;
- УМП «Светловская теплосеть» - 6 331 тыс. рублей;
- МУП «Гусевтеплосеть» - 23 243 тыс. рублей;
- Расчеты с населением за теплоэнергию – 15 133 тыс. рублей.

Задолженность МУП «Калининградтеплосеть» является текущей, по остальным потребителям задолженность возникла в связи с нарушением условий оплаты по договорам теплоснабжения как в результате неплатежей конечных потребителей (населения, управляющих компаний, промышленных предприятий), так и по причине оплаты тепловыми сетями задолженности за потребленную теплоэнергию по остаточному принципу. Наличие дебиторской задолженности не только ухудшает финансовые показатели Общества, но и влечет нехватку оборотных средств, необходимых для своевременного ремонта оборудования, оплаты топливно-энергетических ресурсов и проведения мероприятий по модернизации энергетических мощностей. Для минимизации дебиторской задолженности Обществом

предприняты меры - ведется претензионно-исковая работа по взысканию в судебном порядке основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.



4.5.4. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Таблица 4.5.4.1

Показатели	31.12.14 г. (тыс. руб.)		31.12.13 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ, %	Всего	Процент к общей КЗ, %
Кредиторская задолженность, всего	944 032	100	968 606	100
в том числе:				
Долгосрочная кредиторская задолженность	400 000	42	200 000	21
Краткосрочная кредиторская задолженность	544 032	58	768 606	79

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 944 032 тыс. руб., снижение к прошлому году составило 24 574 тыс. руб. или 2,54%.

За 2014 год произошли изменения в структуре кредиторской задолженности. В связи с заключением с ОАО «Янтарьэнерго» соглашения о выплате в срок до 31.12.2017г. задолженности в сумме 200 000 тыс. рублей, сформированной в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» обязательств по договору поручительства (№ 56/11-П от 31.10.2011), данный размер обязательств был переведен из краткосрочной задолженности в долгосрочную.

Таблица 4.5.4.2

Показатели	31.12.14 г. (тыс. руб.)		31.12.13 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Долгосрочные обязательства, всего	400 000	100%	200 000	100%
в том числе:				
-прочие обязательства	400 000	100%	200 000	100%

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2014 год уменьшилась на 224 574 тыс. руб. и составила 544 032 тыс. руб.

Таблица 4.5.4.3

Показатели	31.12.14 г. (тыс. руб.)		31.12.13 г. (тыс. руб.)	
	Всего	Процент к общей КЗ	Всего	Процент к общей КЗ
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	544 032	100%	768 606	100%
в том числе:				
-поставщики и подрядчики	266 085	48,91%	366 234	47,65%
-по оплате труда	4 850	0,89%	5 482	0,71%
-перед бюджетом и внебюджетными фондами	171 355	31,50%	108 116	14,07%
-авансы полученные	79 816	14,67%	80 037	10,41%
-прочие кредиторы	21 926	4,03%	208 737	27,16%

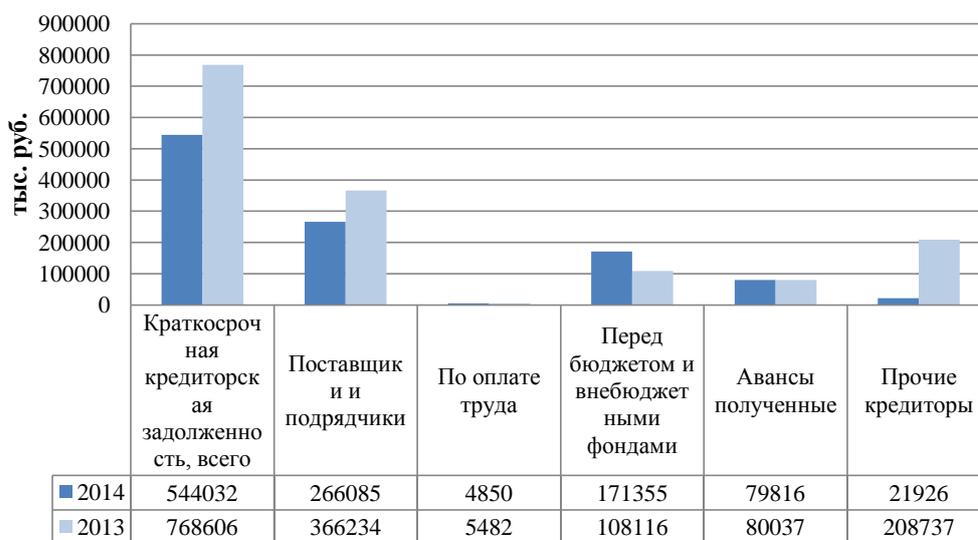


Краткосрочная кредиторская задолженность за 2014 г. уменьшилась за счет снижения:

- задолженности поставщикам и подрядчикам на 100 149 тыс. руб.;
- задолженности по оплате труда на 632 тыс. руб.;
- задолженности прочим кредиторам на 186 811 тыс. руб.

В связи с наличием просроченной дебиторской задолженности за тепловую энергию в течение 2014 г. произошло увеличение задолженности Общества перед бюджетом и внебюджетными фондами на 63 239 тыс. руб.

Анализ изменения краткосрочной кредиторской задолженности



4.5.5. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ

Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2014 год для ОАО «Калининградская генерирующая компания» утверждены решением Совета директоров Общества от 19.12.2014 года (Протокол №9).

Выполнение целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2014 год Обществом представлены в таблице.

Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Таблица 4.5.5.1

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Утвержденное значение КПЭ	Фактические значения КПЭ
1	ROE, в том числе:	%	76,80%	-39,02%
1.1.	Чистая прибыль, обеспеченная свободным денежным потоком	тыс.руб.	218 164	-110 837
1.2.	Собственный капитал на начало периода	тыс.руб.	284 068	284 068
2	Лимит эксплуатационных затрат на 1 МВт установленной мощности	тыс.руб./1МВт	342	331
3	Критерий надежности:			
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции		0	0
3.2.	Коэффициент аварийности		<1	0,00
3.3.	Коэффициент готовности		<1	0,84
4	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	>= 95%	77%

Причины невыполнения Обществом установленных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) в 2014 году следующие:

1. За 2014 год получен убыток 110 824 тыс. руб. Снижение показателя чистой прибыли, обеспеченной свободным денежным потоком на -329 001 тыс. руб. по сравнению с утвержденным показателем по чистой прибыли, обеспеченной свободным денежным потоком на 2014 год обусловлено:

1.1. Снижением выручки от реализации на -92 036 тыс. руб. за счет:

1.1.1. снижения фактического тарифа на электроэнергию относительно запланированного в Бизнес-плане – 5 410 тыс. руб.;

1.1.2. снижения полезного отпуска электроэнергии – 37 738 тыс. руб.

1.1.3. снижения фактического тарифа на тепловую энергию относительно запланированного в Бизнес-плане – 8 414 тыс. руб.;

1.1.4. снижения полезного отпуска тепловой энергии – 43 957 тыс. руб.;

1.1.5. увеличения выручки по прочей деятельности промышленного и непромышленного характера + 3 483 тыс. руб.

1.2. Снижением себестоимости + 11 488 тыс. руб., в т. ч. за счет:

1.2.1. снижения затрат на топливо за счет уменьшения потребления в связи со снижением полезного отпуска тепловой и электрической энергий + 43 130 тыс. руб.;

1.2.2. снижения затрат на оплату труда и страховые взносы на + 9 496 тыс. руб.;

1.2.3. увеличения амортизации на -16 599 тыс. руб.

1.2.4. увеличения покупной электрической энергии на – 26 889 тыс.руб.

1.2.5. уменьшения затрат на работы и услуги производственного характера +5 622 тыс.руб.

1.2.6. увеличения прочих затрат на -3 272 тыс.руб.

Вследствие того, что по итогам 2014 года Обществом получен убыток, показатель ROE не выполнен.

2. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости).

За 2014 год объем капитальных вложений составил 87 924 тыс. руб. при плане 110 916 тыс. руб. Выполнение КПЭ по запланированным мероприятиям составило 77%, при утвержденном значении $\geq 95\%$. Показатель не выполнен.

Инвестиционная программа за 2014 год осуществлялась за счет собственных средств – амортизации. Основной причиной невыполнения инвестиционной программы является недостаточность оборотных средств у Общества.

Квартальные ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Таблица 4.5.5.2

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	1 кв. 2014 г.		2 кв. 2014 г.		3 кв. 2014 г.		4 кв. 2014 г.	
			Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Критерий надежности, одновременно:									
1.1	Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Коэффициент аварийности		<1	0	<1	0	<1	0	<1	0

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	1 кв. 2014 г.		2 кв. 2014 г.		3 кв. 2014 г.		4 кв. 2014 г.	
			Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт	Утв.	Факт
1.3	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	Кол-во	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	%	100	100	x	x	x	x	100	100
1.5	Недопущение более заданного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции	Кол-во	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Коэффициент готовности		<1	0,97	<1	0,86	<1	0,64	<1	0,96
2	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %	%	>= 95%	2,8%	>= 95%	84,6%	>= 95%	70,8%	>= 95%	77,2 %
3	Уровень просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев	тыс. руб.	0	59 706	0	131 796	0	47 693	0	41 072

По итогам 1-4 кварталов 2014 года Обществом выполнен показатель «Критерий надежности».

По итогам 1-4 кварталов 2014 года Общество имело просроченную дебиторскую задолженность длительностью свыше трех месяцев.

Показатели выполнения КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года» по итогам 1-4 кварталов и по итогам 2014 года ниже утвержденных значений.

Невыполнение данных показателей обусловлено недостатком денежных средств в условиях наличия просроченной дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии – муниципальных предприятий, а также некорректным построением розничного рынка тепловой энергии в условиях отсутствия схемы теплоснабжения г. Калининграда.

4.5.6. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

Таблица 4.5.6.1

Наименование показателя	Период		
	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0026	0,0019	0,001
Коэффициент срочной ликвидности	0,34	0,38	0,32
Коэффициент текущей ликвидности	0,47	0,54	0,49
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,15	0,23	0,36
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	-52,46
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-1,184	-0,843	-1,054
Показатели рентабельности			
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-39,02 %	-39,53 %	-19,03 %
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	-10,26 %	-15,32 %	-11,69 %
Показатели деловой активности			
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	0,85	0,62	1,61
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,18	0,29	0,60
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	0,58	0,49	0,90

В связи с убыточностью деятельности Общества показатели рентабельности принимают отрицательные значения.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.14 г. характеризуется следующими данными:

- коэффициент срочной ликвидности – 0,34;
- коэффициент текущей ликвидности – 0,47.

Показатели ликвидности по состоянию на 31.12.2014 г. отражают неспособность Общества погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.

Коэффициент автономии и коэффициент обеспеченности собственными средствами снижаются вследствие сокращения величина собственного капитала Общества.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров, владельцев обыкновенных акций.

По результатам деятельности за 2014 г. Обществом получен убыток 111 млн. руб.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества отражена базовая прибыль (убыток) на акцию.

Таблица 5.1

Показатель	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год по отгрузке, млн. руб.	(111)	(186)	(147)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. акций	13 608 000	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	(8,1440)	(13,6437)	(10,8115)

Таблица 5.2

Показатель	ГОСА 2014	ГОСА 2013	ГОСА 2012	ГОСА 2011	ГОСА 2010
Непокрытый убыток, млн. руб.	(111)	(186)	(147)	(156)	(268)
Резервный фонд, млн. руб.	-	-	-	-	-
Фонд накопления, млн. руб.	-	-	-	-	-
Дивиденды, млн. руб.	-	-	-	-	-
Прочие цели, млн. руб.	-	-	-	-	-

С момента учреждения Общества и в отчетном году Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды в виду отсутствия чистой прибыли.

6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Параметры инвестиционной деятельности

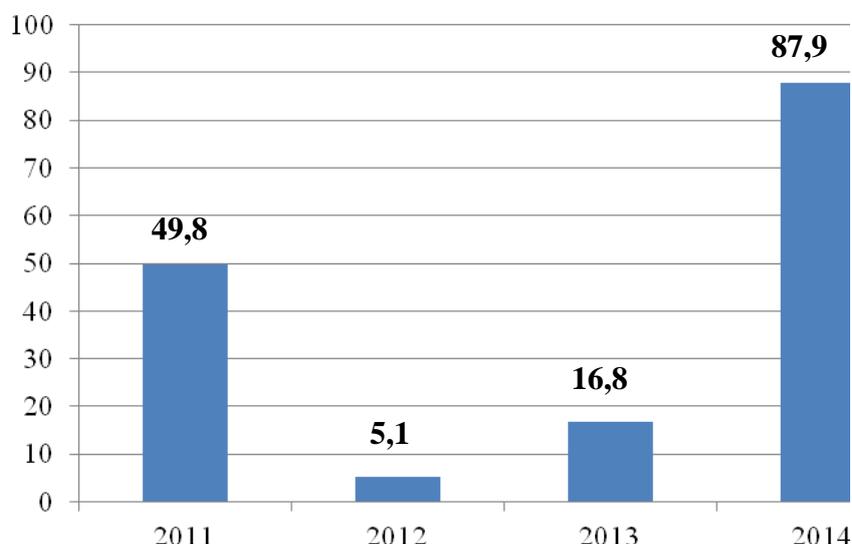
Основные параметры инвестиционной программы 2014 год

Таблица 6.1.1

Наименование подразделения	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности
	млн. руб., без НДС	млн. руб.	млн. руб., с НДС	МВт
ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе:	87,924	92,407	93,369	-
Светловский филиал «ГРЭС-2»	0,312	0,312	0,668	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	86,030	88,495	89,578	-
ТЭЦ-1, РТС «Южная», Зеленоградская ВЭС	1,582	3,600	3,123	-

Из таблицы следует, что наибольший объем инвестиций приходится на Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», что вызвано приобретением наружных тепловых сетей г. Гусева.

Динамика капитальных вложений, млн. руб.



Рост объема капитальных вложений в 2014 году так же вызван приобретением в собственность тепловых сетей города Гусев. Значительный уровень инвестиций по 2011 году обусловлен относительно 2012 и 2013 годов проведением модернизации оборудования Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» с переводом его на сжигание природного газа.

6.2. Направление и структура капитальных вложений

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

При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2014 году освоены средства на общую сумму 20,082 млн. руб., в том числе:

1. Установка емкости для хранения серной кислоты (ТЭЦ-1) – 1,327 млн. руб.
2. Теплофикационная установка № 2 (ГТЭЦ) – 15,655 млн. руб.
3. Разработка проектной документации "Техническое перевооружение (узла коммерческого учета потребления природного газа) оборудования ГРП (инв. №84880) (ТЭЦ-1) – 0,048 млн. руб.
4. Техническое перевооружение сигнализаторов загазованности (инв. 76683) в помещениях котельных и ГРП (ТЭЦ-1) – 0,095 млн. руб.
5. Реконструкция установки постоянного тока с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительного устройства (ГТЭЦ) – 1,728 млн. руб.
6. Техническое перевооружение системы газоснабжения агрегата котельного барабанного №4 (ТЭЦ-1) – 0,065 млн. руб.
7. Присоединение к тепловым сетям объектов (ГРЭС-2) – 0,312 млн. руб.
8. Приобретение оборудования (ТЭЦ-1) – 0,049 млн. руб.
9. Реконструкция и модернизация наружных тепловых сетей – 0,806 млн. руб.

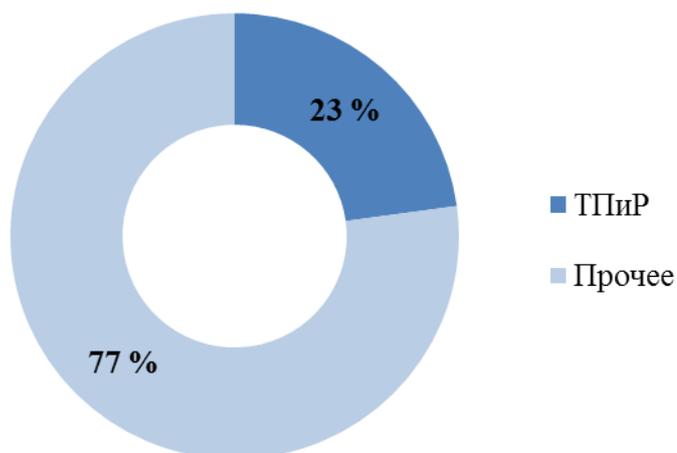
В 2014 году приобретены в собственность тепловые сети города Гусев на сумму 67,842 млн. руб. Тепловые сети, обеспечивающие передачу и распределение тепловой энергии от Гусевской ТЭЦ потребителям города Гусева, приобретены в целях выхода ОАО «Калининградская генерирующая компания» на конечного потребителя и получения статуса Единой теплоснабжающей организации в городе Гусев.

Структура капитальных вложений, млн. руб.

Таблица 6.2.1

№№	Наименование	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Итого	16,8	87,9	10,4	31,4	14,1	16,9	2,9
1.1	ТПиР	15,3	20,1	10,4	31,4	14,1	16,9	2,9
1.2	Новое строительство	1,5	-	-	-	-	-	-
II	Программы, всего:	-	67,8	-	-	-	-	-
2.1	ПИР для объектов нового строительства будущих лет	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	67,8	-	-	-	-	-

Структура капитальных вложений в 2014 году



В 2014 году основная сумма капитальных вложений (77 %) была направлена на приобретение тепловых сетей города Гусев. В 2015-2019 г.г. капитальные вложения будут направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества.

В 2016-2018 г.г. объемы капитальных вложений сохраняются на одном уровне. Увеличение капитальных вложений в 2015 году обусловлено разработкой технико-экономического обоснования вариантов развития объектов ОАО «Калининградская генерирующая компания».

6.3. Долгосрочная инвестиционная программа

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



7. ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Фактический средний тариф на производство электрической энергии составил 3 859,36 руб./МВт*ч, при фактической себестоимости 5 510,78 руб./МВт*ч, убыток от производства электроэнергии составил 38,897 млн. рублей.

Для потребителей тепловой энергии на 2014 год так же установлены тарифы значительно ниже экономически обоснованных расходов.

Фактический средний тариф на производство тепловой энергии составил 1 364,26 руб./Гкал, при фактической себестоимости 1 487,47 руб./Гкал. В результате убыток от производства тепловой энергии составил 56,518 млн. рублей.

В 2014 г. Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области был впервые утвержден тариф на теплоноситель для потребителей ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014-2016 гг.

Кроме того, на финансовый результат повлияло невыполнение плана по отпуску тепловой и электрической энергии, в связи со снижением потребления тепловыми сетями относительно первоначальных заявок и выводу из эксплуатации Светловского филиала ОАО «КГК» «Светловская ГРЭС-2», что соответственно повлекло снижение выработки электрической энергии (в связи с комбинированной выработкой).

В соответствии с Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2014 год установлены тарифы:

- от 27 ноября 2013г. № 104-01э/13 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую станциями ОАО "Калининградская генерирующая компания", с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке Калининградской области в объемах, определенных в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) по Калининградской области на 2013 год»;
- от 18 декабря 2013г. № 115-05э/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Калининградская генерирующая компания» для потребителей, на

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

коллекторах станции на 2014 год»;

- от 18 декабря 2013г. № 115-04э/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую станциями ОАО «Калининградская генерирующая компания» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на коллекторах станций на 2014 год»;

- от 18 декабря 2013г. № 115-06э/13 «Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014-2016 годы»;

- от 10 октября 2014г. № 96-01т/14 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), реализуемую потребителям г. Гусев ОАО "Калининградская генерирующая компания».

✓ по электроэнергии:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014г. – 4 089,03 руб./ МВт*ч без учета НДС;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014г. – 4 089,03 руб./ МВт*ч без учета НДС;

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 168,85	1 503,30
Светловский филиал «ГРЭС-2» г. Светлый	1 874,13	2 081,58
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	1 337,57	-

- с 01.07.2014 по 31.12.2014г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 221,40	1 523,65
Светловский филиал «ГРЭС-2» г. Светлый	1 958,54	1 570,98
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	1 831,80	-

✓ по теплоносителю без учёта НДС:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м3	в паре руб./м3
ТЭЦ-1 г. Калининград	71,25	71,25
Светловский филиал «ГРЭС-2» г. Светлый	45,66	45,66
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	51,84	-

- с 01.07.2014 по 31.12.2014г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в воде руб./м3	в паре руб./м3
ТЭЦ-1 г. Калининград	74,46	74,46
Светловский филиал «ГРЭС-2» г. Светлый	47,72	47,72
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	54,18	-

По сравнению с 2013г. рост тарифов, утвержденных Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, составил в целом по году на тепловую энергию 7,37%, на электроэнергию – 3,22%, что все же значительно ниже величины тарифа к экономически обоснованным расходам.

В тарифах на 2014 год не полностью учтены затраты на покупную электроэнергию, топливо, заработную плату, работы и услуги производственного характера, «выпадающие доходы» предшествующих периодов регулирования.

8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

Нормативное регулирование закупочной деятельности в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, а также локальными нормативными документами Общества:

1. Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КГК», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.10.2014 протокол № 6;
2. Положением о Центральном закупочном органе ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.11.2011 № 323;
3. Приказом ОАО «КГК» от 12.02.2015 № 45 «О назначении постоянно действующего Центрального закупочного органа»;
4. Приказом ОАО «КГК» от 11.11.2011 № 317 «Об организационной структуре проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «КГК»;
5. Положением о работе Конкурсной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 19.11.2008 № 238;
6. Положением о работе Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным приказом ОАО «КГК» от 15.03.2013 № 71.
7. Регламентом работы Закупочной комиссии ОАО «КГК», утвержденным руководителем Центрального закупочного органа (ЦЗО) от 31.07.2012.

Органами, регулирующими закупочную деятельность Общества, являются:

- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- ЦЗО Общества.

8.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок ОАО «КГК» являются:

1. своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо);
2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых требований к участникам закупки;
5. принятие во внимание особенностей закупаемой продукции, рынков и ситуаций, в которых проводится закупка, в целях определения параметров закупок;
6. конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это возможно и целесообразно, и по возможности коллегиальное принятие решений в ситуациях, где конкурентный выбор невозможен или нецелесообразен;
7. учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих эффективность при выборе оптимальных для Общества предложений;
8. обеспечение открытости закупочной деятельности;
9. применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок;

10. коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности;

профессионализм и компетентность сотрудников Общества в подготовке и принятии решений по закупкам, безупречное с точки зрения этических норм поведение таких сотрудников.

8.3. Способы проведения закупочных процедур

Применяемые способы закупок (перечень разрешенных способов закупок):

1. Конкурс (открытый/закрытый);
2. запрос предложений (открытый/закрытый);
3. запрос цен (открытый/закрытый);
4. аукцион (открытый/закрытый);
5. конкурентные переговоры (открытые/закрытые);
6. простая закупка (открытая/закрытая);
7. мелкая закупка;
8. закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее также - закупка у единственного источника);
9. закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Приоритетными являются открытые конкурентные закупочные процедуры, независимо от суммы и способа закупки.

Условия применения процедур закупок и порядок их проведения и оформления определяется законодательством РФ, локальными нормативными документами Общества, решением ЦЗО Общества и внутренними документами Общества, регулирующими вопросы организации и проведения закупок.

8.4. Структура закупок

В течение 2014 года были проведены 52 закупки на общую сумму 73155,08 тыс. руб. без НДС.

В том числе по способам закупок:

- 28 шт. закупок способом - открытый запрос предложений на сумму 34490,64 тыс. руб. без НДС (53,85% от общего количества закупок, 47,15 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 4 шт. закупки способом открытый запрос цены на сумму 4917,84 тыс. руб. без НДС (7,69 % от общего количества закупок, 6,72 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).
- 3 шт. закупки способом открытые конкурентные переговоры на сумму 2113,0 тыс. руб. без НДС (5,77 % от общего количества закупок, 2,89 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).
- 1 шт. закупки способом открытый конкурс на сумму 14600,11 тыс. руб. без НДС (1,92 % от общего количества закупок, 19,96 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).
- 16 шт. закупок у единственного источника по результатам несостоявшихся открытых процедур 17033,49 тыс. руб. без НДС (30,77 % от общего количества закупок, 23,28 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):
 - из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 5 123,11 тыс. руб. без НДС (30,08 % 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) 11 910,38 тыс. руб. без НДС (69,92 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

- «Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 35 закупка в шт. на сумму 44060,34 тыс. руб. без НДС (67,31 % от общего количества закупок, 60,23 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- «Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов» – 06 закупки в шт. на сумму 19073,66 тыс. руб. без НДС (11,54% от общего количества закупок, 26,07 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- «Прочие закупки» – 11 закупок в шт. на сумму 10021,08 тыс. руб. без НДС (21,15 % от общего количества закупок, 13,7 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Условно - постоянных закупок на сумму 252 932,00 тыс. руб. без НДС.

Количество закупок проведенных в отчетный период на электронной торговой площадке [B2B-Energo](#) составило 51 закупку на сумму 72852,54 тыс. руб. без НДС (98,08 % от общего количества закупок, 99,59% от общего объема закупок в стоимостном выражении.)

Количество закупок в бумажном варианте составило 1 закупку на сумму 302,54 тыс. руб. без НДС (1,92 % от общего количества закупок, 0,41% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Все закупочные процедуры дополнительно опубликованы на интернет-сайтах [zakupki.gov.ru](#), [kgk.yantene.ru](#).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 9725,39 тыс. руб. без НДС или 11,73 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Все закупки в 2014 году проведены Обществом по решению ЦЗО ОАО «КГК» и согласованы с ОАО «Янтарьэнерго».

8.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

1. Анализ организации, планирования закупочной деятельности, определения способа закупок, направленный на снижение затрат и максимизацию экономической эффективности деятельности Общества.
2. Еженедельная оценка финансово-экономической эффективности проведенных регламентированных закупочных процедур.
3. Поиск и информирование потенциальных участников (поставщиков товаров, работ, услуг) закупок с целью создания конкурентной среды при проведении регламентированных закупочных процедур.
4. Планирование повышения квалификации специалистов обеспечивающих проведение процедур регламентированных закупок.
5. Обеспечение материальными и техническими ресурсами проведение процедур регламентированных закупок.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

9.1. Краткая аннотация необходимости развития информационных технологий и телекоммуникаций (ИТТ), перечень достигаемых технологических и экономических эффектов

В целях обеспечения эффективными инструментами управления Общества, необходимо построение централизованной информационной системы управления Общества, включая разработку единой функциональной архитектуры, разработку интеграционной архитектуры, разработку единых принципов построения, доработку функциональности существующей ИТТ и обеспечение полной интеграции и как следствие, уменьшение расходов и ускорение принятия решений внутри Общества.

9.2. Информация деятельности Общества по развитию информационных технологий и телекоммуникаций

Дальнейшее развитие ЛВС Общества предполагает, оптимизацию структуры сети и плановую замену текущего оборудования на более эффективное, результатом будет являться поддержка оргтехники в рабочем состоянии, уменьшение стоимости печати документов, возможность перехода на электронный документооборот Общества.

9.2.1. Телекоммуникации

Телефонная связь ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивается АТСК-50/200 на 50 номеров для местной оперативной связи с выходом на ОАО «Янтарьэнерго». Для диспетчерской связи ТЭЦ-1 используется станция ЭДТС66 на 40 абонентов.

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

ЛВС построена с помощью витой пары категории 5е и имеют топологию «Звезда» со скоростью 100 Мб/с.

Серверное оборудование обновлялось в 2003 году и соответствует техническим требованиям выполняемых программных процессов. Нагрузка на серверы не превышает норму загруженности.

Основные магистральные линии вычислительной сети Общества построены с использованием оптоволоконных технологий. Выход в сеть Internet и работа электронной почты осуществляется через выделенное оптоволоконное соединение.

9.2.2. ИТ - инфраструктура

Данные хранятся на выделенном сервере. Бухгалтерские данные обрабатываются с использованием программы «1С Предприятие». Передача информации между филиалами осуществляется с помощью электронной почты.

9.2.3. Корпоративные и технологические бизнес-приложения

Комплекс программ «1С Предприятие» - бухгалтерия, финансы, снабжение, кадры, производственная деятельность.

Для автоматизации части процессов деятельности используются информационно-справочные системы и офисные приложения пакета MSOffice.

Система учета КТС «Энергия +» используется для создания на единой технической и программной платформе автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии.

На Гусевской ТЭЦ установлен программно-технический комплекс автоматической системы управления котлом на базе программируемого контролера DL405 Direct Logic фирмы PLC Direct by Coyo. Программа "NS-SYSTEM" фирмы "Норд Вест Контроль Севзапмонтажавтоматика" - АСУ котла.

Система записи SpRecords используется для записи оперативных диспетчерских переговоров на ТЭЦ-1 и Гусевской ТЭЦ.

9.2.4. Организация и управление ИТ

Поддержанием ИТ - инфраструктуры Общества занимаются 3 сотрудника:

- 2 инженера – программиста 1 категории на ТЭЦ-1 (г. Калининград, Калининградская область).
- 1 инженер – программист 1 категории на Гусевской ТЭЦ (г. Гусев, Калининградская область).

9.3. Краткие итоги и планы развития ИТТ в последующем

В 2015 году Общество продолжит дальнейшее развитие и усовершенствование информационных технологий. Планируется приобретение нового серверного оборудования, обновление офисного лицензионного программного обеспечения, внедрение АСУТП управления горелками котлов К-4 и К-5 на базе отечественного программно-технического комплекса «КРУГ-2000» на ТЭЦ-1.

10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

10.1. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость, работа с персоналом

10.1.1. Охрана труда

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2014 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;
- компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.02.2012 г. № 81н, проведенной аттестацией рабочих мест и коллективным договором ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014-2015 годы;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников;
- контроль за состоянием условий труда на 355 рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в организации - оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для отдыха и приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи;
- обеспечение аптечками для оказания первой помощи необходимыми медикаментами составило 100%, и всех транспортных средств – автомобильными аптечками;
- доведение до персонала под роспись аналитических обзоров травматизма в электроэнергетике;
- обучение персонала приемам и методам оказания доврачебной помощи при несчастных случаях;
- проведение ежемесячно Дней охраны труда и раз в квартал Дней пожарной безопасности.

10.1.1.1. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб

Динамика общего и смертельного травматизма за 2011-2014 годы представлена в таблице 10.1.1.1.1:

Таблица 10.1.1.1.1

Наименование травматизма	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Несчастных случаи на производстве	0	1	0	0
Несчастные случаи на производстве со смертельным исходом	0	1	0	0

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» несчастных случаев на производстве в 2014 году, так же как в 2013 году не было, что показывает эффективность принятых мер по предотвращению возникновения аварий и несчастных случаев, разработанных по результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в 2012 году.

В 2014 году, как и в предыдущие годы, случаев профзаболеваний в ОАО «Калининградская генерирующая компания» не было.

Материальный ущерб обществу в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2014 году нанесён не был.

10.1.1.2. Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда в ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2011-2014 годах приведены в таблице 10.1.1.2.1:

Таблица 10.1.1.2.1

Наименование мероприятий по охране труда	Затраты по годам, тыс. руб.			
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев	724	1061,9	1468,6	500
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	1003	947,9	1024,2	693
Мероприятия по общему улучшению условий труда	607	833,6	1241,2	999
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью	1583	1566,6	1976,3	1976
Всего израсходовано на мероприятия по охране труда	3917	4410	5710	4168

Снижение затрат на охрану труда в 2014 году обусловлено сокращением персонала, в связи с консервацией оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» ГРЭС-2.

При этом финансирование мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда составило в 2014 году 0,5 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), что в 2,5 раза превышает минимальный уровень, установленный ст. 226 Трудового кодекса РФ.

10.1.1.3. 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 ОАО «Россети», приказов ОАО «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 кабинетов охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усиление контроля за качеством ремонтных работ, выполняемых подрядными организациями.

Выполнение этих мероприятий позволило снизить риски возникновения несчастных случаев на производстве, сохранить здоровье персонала.

10.1.2. Разработка и реализация программ по снижению травматизма

В целях повышения эффективности работы по охране труда, качественного и безопасного проведения работ, снижения рисков травматизма и соответствии с Комплексной программой по снижению рисков возникновения травматизма персонала и сторонних лиц на объектах ОАО «КГК» на 2014-2017 годы:

- пересмотрено планирование ремонтных работ в части отказа от их выполнения (кроме аварийно-восстановительных) или минимизация объема и сложности работ накануне праздничных (длительных выходных – более 3-х дней) и в течение дня после их окончания, использование этого времени для работы с персоналом, ознакомления с обзорами травматизма, НТД и ОРД, адаптации персонала в рабочем режиме;
- обеспечен при выполнении работ в действующих электроустановках 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 структурных подразделений за подчиненным персоналом тепломеханических цехов.

С водительским составом осуществляется ежемесячный анализ нарушений ПДД и проведение индивидуальной профилактической работы.

В ходе работы по снижению травматизма в 2014 году основное внимание уделялось «человеческому фактору» (обучение персонала, умение действовать правильно в аварийной обстановке, соблюдению персоналом Правил и инструкций по ТБ на рабочих местах и др.):

- во всех подразделениях и службах производства и филиалов проводились медицинские осмотры персонала: 184 человека прошли периодический медицинский осмотр, 84 человек первичный медицинский осмотр. 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. С персоналом, получившем замечание по ТБ, проводились внеплановые инструктажи с соответствующим оформлением в журнале инструктажей;
- проводилась работа по доведению информации, поступающей в еженедельной газете «Энерго-Пресс», обзоров травматизма с проведением анализа несчастных случаев, происшедших в электроэнергетической отрасли;
- вскрытые нарушения ТБ, ППБ, ПУБЭ, ПТЭ были детально проанализированы, приказами по производству и филиалам определены мероприятия, исключающие их повторение, к лицам виновным в выявленных нарушениях применены такие меры как внеочередной инструктаж, внеочередная проверка знаний;
- весь персонал Общества, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением был обеспечен сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, компенсацией за молоко, в соответствии с установленными нормами. Персонал, работа которого связана с угрозой воздействия электрической дуги, полностью обеспечен рабочими комплектами с постоянными термостойкими свойствами;
- обеспечивался контроль состояния условий труда на рабочих местах, а также правильности применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

С целью обеспечения безопасности труда и недопущения случаев травматизма оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при проведении летней ремонтной кампании и подготовки к ОЗП 2014/2015 годов:

- проведен внеплановый инструктаж «Меры безопасности при проведении ремонтных работ на Производстве, ГРЭС-2, ГТЭЦ», при котором особое внимание было обращено на соблюдение всех организационных и технических мер безопасности в период полного останова оборудования станции, на приоритет безопасности выполнения работ перед их необходимостью;
- проведен внеплановый инструктаж по теме «Меры безопасности при производстве работ в действующих электроустановках»;
- проведены 57 противоаварийных и 41 противопожарных тренировок для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях;
- увеличена частота внезапных проверок, проводимых руководителями, специалистами производства, филиалов и исполнительного аппарата, качества допуска ремонтных бригад на рабочие места.

10.1.3. Специальная оценка условий труда

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2014 г. в ОАО «Калининградская генерирующая компания» проведена спецоценка условий труда, сведения о которой приведены в таблице № 10.1.2.:

Таблица 10.1.3.1

Количество рабочих мест, подлежащих спецоценке условий труда	19
Количество рабочих мест прошедших спецоценку условий труда	19
Количество рабочих мест не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	19
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	34

Основными причинами несоответствия рабочих мест гигиеническим нормативам условий труда являются:

- недостаточная освещённость рабочего места;
- превышение ПДУ производственного шума, вызванного конструкцией оборудования.

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

По результатам предыдущих аттестаций рабочих мест было намечено к выполнению в 2014 году 37 мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с нормативными требованиями. Все запланированные мероприятия были выполнены. На 63 рабочих местах были улучшены условия труда.

По результатам спецоценки условий труда в 2014 году установлено, что 19 рабочих мест не соответствуют нормативным требованиям. Разработан и утверждён План приведения условий на рабочих местах к нормальным. Из 7 запланированных мероприятий в 2014 году выполнено 3 мероприятия.

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

10.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги

Персонал ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечен спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами.

Основные направления финансирования мероприятий по обеспечению персонала СИЗ в 2014 году приведены в таблице 10.1.4.1:

Таблица 10.1.4.1

Наименование мероприятия	Сумма затрат план, тыс. руб.	Сумма затрат факт, тыс. руб.
Приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, в том числе:	2996	1976
Приобретение термостойких комплектов (зимних, летних)	2291	1294

Снижение расходов на приобретение спецодежды, спецобуви других средств индивидуальной защиты связано со снижением потребности в связи с сокращением персонала, обусловленное консервацией оборудования Светловского филиала ГРЭС-2 и завершением работ по договору обслуживания подстанции О-53.

10.1.5. Психофизиологическое обследования персонала

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

Психофизиологическое обследование персонала производится при приеме на работу.

Лица, поступающие на работу с вредными и опасными условиями труда, специалистами отдела кадров обязательно направляются на психофизиологическое обследование. В 2014 году психофизиологический отбор при приеме на работу прошли 72 человека.

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

В 2014 году в соответствии с графиком аттестации, согласованным с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, проведена аттестация руководителей и специалистов ОАО «Калининградская генерирующая компания» в области промышленной безопасности.

Сведения о количестве работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, и финансовые затраты на обучение приведены в таблице 10.1.6.1:

Таблица 10.1.6.1

	Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2014 году	
	человек	тыс. руб.
Руководители	37	278
Специалисты	11	74
Рабочие	14	65
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	62	417

10.1.7. Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности

Контроль состояния и соблюдения требований пожарной безопасности на объектах ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется на основе Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ.

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» создана пожарно-техническая комиссия и назначены лица, ответственные за пожарную безопасность. В своей деятельности пожарно-техническая комиссия руководствуется «Положением о пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях электроэнергетической отрасли»

В целях повышения противопожарной безопасности в 2014 году ежеквартально проводились «Дни пожарной безопасности». Выявлено 65 нарушений и отступлений от требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Было разработано 65 мероприятий. Все мероприятия выполнены в установленные сроки.

В 2014 году затраты на выполнение основных противопожарных мероприятий составили:

- обслуживание пожарной сигнализации – 72 тыс. руб.;
- приобретение и перезарядка огнетушителей - 53 тыс. руб.
- прочие работы (обучение ПТМ, покос травы, и т.п.) - 32 тыс. руб.

В целом затраты ОАО «КГК» на обеспечение пожарной безопасности в 2014 году составили - 157 тыс. руб.

Разработаны и выполнены мероприятия по прохождению грозового и пожароопасного сезона 2014 года;

В соответствии с требованиями Правил работы с персоналом проводились 41 противопожарная тренировка с персоналом.

В 2015 году в целях повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности Обществом планируется:

- продолжение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ и другими НТД;
- проведение ежемесячных Дней охраны труда и Дней пожарной безопасности (не менее 1 раз в квартал);
- проведение с персоналом в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» инструктажей по пожарной безопасности, занятий по противопожарному минимуму, противопожарных тренировок;
- обеспечение выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации и огнетушителей;

- продолжение работ по пропитке огнезащитными составами деревянных конструкций кровель зданий (в соответствии с графиком).

10.2. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний

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

Приказом по Обществу от 31.12.2014 № 343 назначены лица, ответственные за организацию производственного контроля, распределены опасные производственные объекты между подразделениями.

Для периодического обследования опасных производственных объектов создана комиссия, которая не реже одного раза в год, производит их обследование с составлением акта. План мероприятий, разработанный по результатам обследования утверждается приказом по Обществу.

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

Система производственного контроля ОАО «Калининградская генерирующая компания» 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 и техники безопасности.

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» приказом от 08.04.2013 №73 «О вводе в действие Положения о системе внутреннего технического контроля» создан Производственно-технический совет, который осуществляет 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 проводятся тематические проверки в соответствии с графиком, каждый представитель ПТС принимает участие в тематических проверках не реже одного раза в квартал.

Количество предписанных мероприятий выполненных в 2014 году показано в Таблице 10.2.1:

Таблица 10.2.1

Наименование мероприятий	Количество мероприятий	
	предписано	выполнено
Мероприятия по предписаниям Государственных надзорных органов	25	25
Мероприятия, намеченные по результатам расследования технологических нарушений.	10	10
Мероприятия по ликвидации отступлений от ПТЭ и НТД.	Учтены в предписаниях надзорных органов	
Мероприятия, намеченные по результатам работы ПТС	99	99
Мероприятия, намеченные по результатам проверок рабочих мест персоналом КГК	187	187
Всего:	321	321

Предписание надзорных органов по состоянию на 31.12.2014 года выполнены в полном объеме.

11. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

11.1. Принципы. Документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

- ОАО «Калининградская генерирующая компания» и акционерами;
- Между 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://yantene.ru> и <http://kgk.yantene.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 <http://yantene.ru> в разделе «Раскрытие информации ДЗО», <http://kgk.yantene.ru> в разделе «Акционерам и инвесторам»):

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

11.1.1. Уставный капитал

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

- ОАО «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 уставный капитал уменьшен до величины 408 240 тыс. рублей.

Динамика изменения уставного капитала

Таблица 11.1.1.1

Наименование показателя	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	680 400	680 400

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 п. 4.4, 4.6).

20 сентября 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КГК» (Протокол от 23.09.2013 года №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).

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 408 240 тыс. рублей и состоит из:

Таблица 11.1.1.2

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 2014 году не осуществлялись.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

В соответствии с дополнительным соглашением от 21.07.2014 г. №2 к договору № 01/09 о регистраторских услугах от 13 января 2009 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет ЗАО «Компьютершер Регистратор»

Собственные акции Обществом не приобретались.

Рынок акций Общества отсутствует.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2014 осталась без изменений.

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

Таблица 11.1.1.3

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2014		31.12.2014	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
ОАО «Янтарьэнерго»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

По окончании 2014 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и по сравнению с величиной 2013 г. снизилась на 110 824 тыс. рублей, или 60,99%, и составляет 172 244 тыс. рублей. Значительное снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2014 году.

11.2. 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.

11.2.1. 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 2014 года состоялось 4 внеочередных и 1 годовое Общее собрание акционеров Общества, рассмотрено 10 вопросов.

30.01.2014 г. проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором рассмотрен вопрос:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества»

27 февраля 2014 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором рассмотрен и утвержден вопрос:

«Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

27 июня 2014 года проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором рассмотрено 4 вопроса:

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества (решение не принято)

18 декабря 2014 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором рассмотрено 3 вопроса:

1. Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу г. Калининград, ул. Правая Набережная 10 А, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении соглашения между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» о погашении задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011 г.

3. Об одобрении агентского договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

26 декабря 2014 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором рассмотрен и утвержден вопрос:

«Об утверждении Аудитора Общества»

11.2.2. 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. л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

27. м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
28. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
29. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
30. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
31. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
32. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
33. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
34. утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества и внесение изменений в нее;
35. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
36. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;
37. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

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

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

В 2014 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовали 3 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 27.06.2013 года (Протокол № 1 от 01.07.2013 г.):

Таблица 11.2.2.1

ФИО	Должности указаны на момент избрания
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	<p>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 ОАО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор ОАО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
Заев Сергей Васильевич (заместитель председателя)	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1961 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 1991 – 2013 г.г.: Заместитель главного инженера – начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития 2013: Заместитель главного инженера - начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства технического развития ОАО «Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
Кремков Виталий Владимирович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2005-2011 г.г.: «Федеральная государственная гражданская служба» 2011-2012 г.г.: ФГУ Национальный парт «Куршская коса», г. Калининград 2012 г. – настоящее время: Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
Поликашин Алексей Петрович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1974 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет:</p>

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>2006 – 2010 г.г.:</p> <p>И.о. министра поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области</p> <p>2010-2010 г.г.:</p> <p>Заместитель директора Департамента развития конкуренции в порядке перевода из Министерства поддержки развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области</p> <p>2011-2012 г.г.:</p> <p>Первый заместитель главы администрации района по развитию производственного и инвестиционного положения (высшая должность муниципальной службы) на срок полномочий главы администрации Балахнинского муниципального района</p> <p>2012 г.:</p> <p>Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
Саух Максим Михайлович	<p>Гражданство РФ</p> <p>Год рождения: 1979</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет:</p> <p>2004 – 2008 гг.</p> <p>Ведущий эксперт, Главный эксперт, Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО ЕЭС России»</p> <p>2008 г.:</p> <p>Старший проектный менеджер Группы по обеспечению соблюдения прав акционеров Проектного центра по завершению реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Холдинг МРСК»</p> <p>2008 г. – настоящее время:</p> <p>Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</p> <p>Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Российские сети», г. Москва.</p> <p>Первое избрание в Совет директоров– 24.06.2010 г.</p>

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, исков не предъявлялось.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30.01.2014 года (Протокол № 3 от 04.02.2014 г.):

Таблица 11.2.2.2

ФИО	Должности указаны на момент избрания
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	<p>Гражданство РФ</p> <p>Год рождения: 1972</p> <p>Образование: высшее</p>

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>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 ОАО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор ОАО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
<p>Копылов Владимир Анатольевич (заместитель председателя)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2010-2011 г.г.: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 05.2011-06.2011 г.г.: Первый заместитель генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 2011-2012 г.г.: Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г. Черняховск Начальник производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго», г. Калуга 2013-н.в.: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «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: 2005-2011 г.г.: «Федеральная государственная гражданская служба» 2011-2012 г.г.: ФГУ Национальный парт «Куршская коса», г. Калининград 2012 г. – н.в.: Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
<p>Редько Ирина Вениаминовна</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971</p>

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>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.: Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014 г.</p>
<p>Дубов Антон Юрьевич</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 - 2011 г.г.: Генеральный директор ООО «Консалт-Практик» 09.2010 - 10.2010 г.г.: Заместитель директора по правовым вопросам ООО «АлВик» 2012 - 2013 г.г.: Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» 06.2013 – 12.2013 г.г.: Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 2013 – н.в.: Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014 г..</p>

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, исков не предъявлялось.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», избранный на Годовом Общем собрании акционеров Общества 27.06.2014 года (Протокол № 1 от 01.07.2014 г.):

Таблица 11.2.2.3

ФИО	Должности указаны на момент избрания
<p>Маковский Игорь Владимирович (председатель)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет:</p>

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>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 ОАО «Янтарьэнерго» 2012 – н.в.: Генеральный директор ОАО Янтарьэнерго» Первое избрание в Совет директоров– 25.02.2013 г.</p>
<p>Копылов Владимир Анатольевич (заместитель председателя)</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1971 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2010-2011 г.г.: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 05.2011-06.2011 г.г.: Первый заместитель генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт», г. Омск 2011-2012 г.г.: Директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети», г. Черняховск Начальник производственного отделения «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго», г. Калуга 2013-н.в.: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014 г.</p>
<p>Зимин Геннадий Александрович</p>	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006-2013 г.г.: Федеральное государственное унитарное предприятие «Калининградский морской рыбный порт», заместитель начальника службы режима и контроля порта, заместитель начальника службы режима и контроля по топливно- грузовому комплексу, начальник службы режима и контроля, г. Калининград 2013 – н.в.: Начальник департамента безопасности ОАО «Янтарьэнерго»,</p>

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

ФИО	Должности указаны на момент избрания
	<p>г. Калининград И.о. заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.06.2014 г.</p>
Редько Ирина Вениаминовна	<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 – н.в.: Начальник департамента тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014 г.</p>
Дубов Антон Юрьевич	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2009 - 2011 г.г.: Генеральный директор ООО «Консалт-Практик» 09.2010 - 10.2010 г.г.: Заместитель директора по правовым вопросам ООО «АлВик» 2012 - 2013 г.г.: Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» 06.2013 – 12.2013 г.г.: Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 2013 – н.в.: Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами Первое избрание в Совет директоров– 30.01.2014 г.</p>

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Совета директоров нет. Сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и членами Совета директоров не заключалось, исков не предъявлялось.

В 2014 году было проведено 24 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено 114 вопросов, в том числе наиболее важные из них:

- Об утверждении Решения о выпуске акций Общества – акций обыкновенных именных бездокументарных.
- О предварительном одобрении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2».
- Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год.
- О предварительном утверждении коллективного договора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
- О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении осенне-зимнего периода 2013-2014 годов.
- Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
- О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита
- Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Калининградская генерирующая компания».
- Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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 Протокол № 1. На сайте ОАО «Янтарьэнерго» (<http://yantene.ru>) в разделе «Раскрытие информации ДЗО» размещаются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

11.2.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания»

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

- с 21.06.2013 г. по 21.06.2014 г. исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голилко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 21.06.2013 г. Протокол № 13).
- с 22.06.2014 г. по 22.08.2014 г. исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голилко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 20.06.2014 г. Протокол № 20).
- с 23.08.2014 г. по 31.12.2014 г. исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» назначен Голилко Андрей Анатольевич (Решение Совета директоров Общества от 19.08.2014 г. Протокол № 3).

Таблица 11.2.3.1

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

Голинко Андрей Анатольевич - и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
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. 2015г.г: И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания». 01.2015 – по настоящее время: Заместитель генерального директора - главный инженер 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.

11.2.4. 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.

По решению Годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27.06.2013 (протокол № 1 от 01.07.2013 г.) в ОАО «Калининградская генерирующая компания» действовала Ревизионная комиссия в составе:

Таблица 11.2.4.1

ФИО	Должность
Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Российские сети», г. Москва

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.

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», избран на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 27.06.2014 (протокол № 1 от 01.07.2014 г.):

Таблица 11.2.4.2

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики Департамента экономики и тарифообразования ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Стельнова Елена Николаевна	Начальник Департамента финансов ОАО «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.

11.2.5. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2014 году выплаты членам Совета директоров Общества производились полностью и в сроки, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 29.06.2009 г.).

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится: - за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (Далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров; - за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Сумма выплат за 2014 год составила 699 тыс. рублей.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2014 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.).

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов

Выплата вознаграждений, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций производится: за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением; - за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Сумма выплат за 2014 год составила 39 тыс. рублей.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

За 2014 г. размер вознаграждений основному управленческому персоналу составил 8 177 тыс. рублей, в том числе по видам:

- заработная плата – 6 638 тыс. рублей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск – 398 тыс. рублей;
- единовременная выплата к отпуску – 277 тыс. рублей;
- вознаграждение за выслугу лет – 175 тыс. рублей
- премия за особо важное задание – 442 тыс. рублей;
- премия к праздникам - 93 тыс. рублей;
- оплата по среднему заработку - 33 тыс. рублей;
- скидка на коммунальные услуги – 104 тыс. рублей;
- прочие выплаты – 17 тыс. рублей.

Займы управленческому персоналу не выдавались.

11.2.6. Сведения об аудиторе

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Аудитор).

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов МП «АПР» от 24.03.2010 № 01/02/05/06-729/1 ОРНЗ 10201000476.

Основной государственный регистрационный номер 1025300787027.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц № 0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении – Некоммерческое партнёрство «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 11105011135

11.3. Дочерние и зависимые общества

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

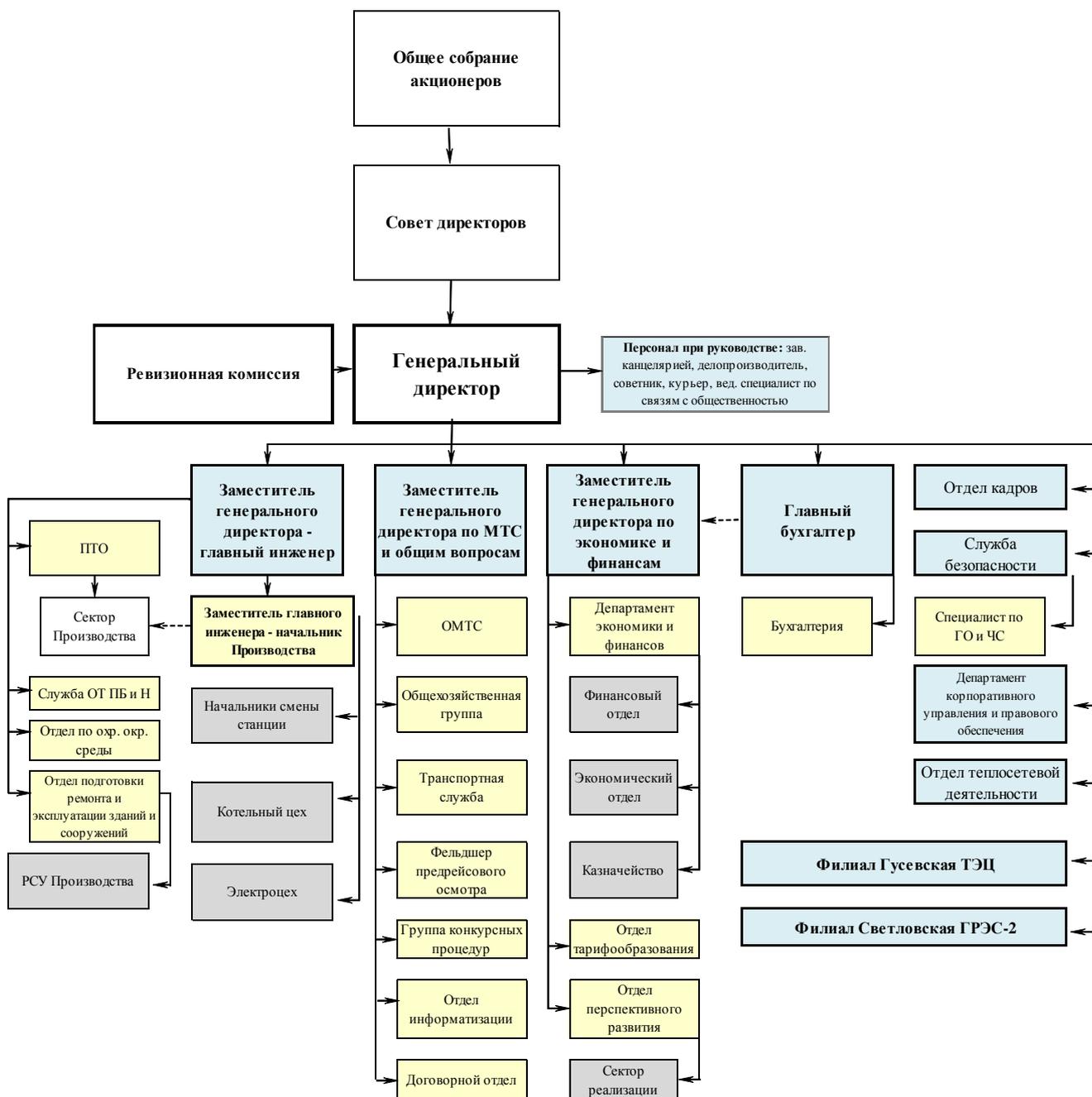
Обособленные подразделения Общества

Таблица 11.3.1

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Светловский филиал «ГРЭС-2»	238340, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, д.2	уведомление от 02.07.2008 г. № 1481205, КПП 391302001
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.

Организационная структура Общества



11.4. 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 Положением об организации договорной работы, утвержденным приказом Общества от 07.08.2013 № 190 «Об организации договорной работы», которым установлен порядок подготовки, подписания, исполнения и контроля гражданско-правовых договоров и дополнительных соглашений к ним, заключаемых от имени ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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:

- оформление актов сверок расчётов с контрагентами по состоянию на 1 число месяца;
- 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;
- до арбитражных предупреждений о расторжении договоров энергоснабжения на основании ст.ст. 451, 523, 546 ГК РФ;
- введение ограничений и отключений от энергоснабжения в установленном порядке потребителей-неплательщиков;
- 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 судебным процессам, выигранным
ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2014 г.**

Таблица 11.4.1

№№ пп	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет иска	Сумма иска тыс. руб.	Результат рассмотрения
1.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21-1631/2014	УМП «Светловская теплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	165 605,6	Иск удовлетворен в полном объеме
2.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело А21- 11009/2013	МУП «Гусевтеплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии	67 257,6	Иск удовлетворен в полном объеме
3.	ОАО «Калининградская генерирующая компания» Дело №А21- 6820/2014	МУП «Гусевтеплосеть»	Взыскание задолженности по оплате поставленной тепловой энергии, штрафы, пеня	26 513,6	Иск удовлетворен в полном объеме

11.4.1. Раскрытие информации Обществом

В течение 2014 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» и Постановлением Правительства от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

В течение 2014 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://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushhaya-kompaniya>.

Также Общество осуществляет раскрытие информации на межведомственном портале Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

11.4.1.1. 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 № 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>.

Таким образом, с 27.09.2011 г. Общество имеет обязанность по раскрытию информации только в соответствии с главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

11.4.1.2. Раскрытие информации в сфере теплоснабжения

В вопросах раскрытия информации в сфере теплоснабжения Общество в 2014 году руководствовалось постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 №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 Правительства Калининградской области Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области от 29 июня 2012 г. N 55-02/12 «О формах, сроках и периодичности представления информации, подлежащей свободному доступу».

В течение 2014 года Обществом раскрыта информация в сфере теплоснабжения:

- Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации за 2013 год;
- Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг и их соответствие утвержденным стандартам качества за 2013 год;
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) за 2013 год;
- Информация о тарифе на тепловую энергию в 2013 году.
- Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологического присоединения) к системе теплоснабжения за IV квартал 2013 года, I - III кварталы 2014 года;
- Инвестиционная программа ОАО «КГК» на 2014 год.
- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций;
- Информация о предложениях ОАО Калининградская генерирующая компания об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на 2014 год.

Информация Обществом размещена в региональном сегменте единой информационно-аналитической системы (ЕИАС), а также в сети Интернет на сайте ОАО «Янтарьэнерго» в разделе «Раскрытия информации ДЗО» по адресу: <http://www.yantene.ru> и в официальном печатном издании ОАО «КГК газете «Калининградская правда».

11.4.1.3. Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

В вопросах раскрытия информации в сфере электроснабжения Общество в 2014 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 2014 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» раскрыло информацию в сфере электроснабжения:

- Предложение ОАО «Калининградская генерирующая компания» о размере цен (тарифов) на 2014 год,
- Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2013 год;
- Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение за 2013г.;
- Информация об инвестиционных программах ОАО «КГК» за 2013 год;
- Информация о выбросах загрязняющих веществ ОАО «КГК, оказывающих негативное влияние на окружающую среду за 2013 год;
- Информация о тарифах на поставку электрической энергии ОАО «КГК» на 2014 год;
- Информация о расходах электроэнергии ОАО «КГК» на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии за 2013г.

В полном объеме информация размещена в сети Интернет на сайте ОАО «Янтарьэнерго» в разделе «Раскрытия информации ДЗО» по адресу: <http://www.yantene.ru> и/или в официальном печатном издании ОАО «КГК газете «Калининградская правда».

11.5. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях

На конец 2014 года на балансе Общества числится остаточная стоимость основных средств, незавершенного строительства, авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств - 744 320 тыс. рублей.

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

Структура основных средств Общества по группам имущества по состоянию на 31.12.2014 г.

Таблица 11.5.1

Наименование	Физические величины:	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2014г.	Прибыло в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.	Выбыло в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.	Начисленная амортизация в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2014г.
	количество (шт.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Основные средства						
(строка бухгалтерского баланса 1150)	1 314	744 320	X	X	71 156	760 867
Здания, сооружения, машины и оборудование	1 124	719 610	92 407	3 517	71 011	741 091
Прочие основные средства	190	395	-	5	145	165
Незавершенное строительство	-	24 096	90 826	95 311	-	19 611
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	-	219	512	731	-	-

ОАО «Калининградская генерирующая компания» осуществляет производственную деятельность на базе собственных основных фондов, отраженных на балансе Общества.

Приобретения и продажи имущества по договорам лизинга в отчетном периоде не осуществлялись.

11.5.1. Информация о земельных участках Общества:

Обществом заключены договоры на аренду земельных участков общей площадью 156 595 кв. м.

Перечень земельных участков:

Таблица 11.5.1.1

Наименование Общества, филиала, структурного подразделения	Адрес, местонахождение земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость, руб./ кв. м	Общая площадь (доля), кв. м	Назначение земельного участка	Правоустанавливающие документы	Арендная плата без НДС, руб. за кв. м в год
ОАО «КГК»	г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10А	39:15:111603:71	2 467,93	772	Под здание склада ТЭЦ-1	Договор аренды № ФС-2009/03-25 от 31 марта 2009 до 30 марта 2058	5,60
ОАО «КГК»	г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10А	39:15:111603:70	646,33	428	Под здания и сооружения ТЭЦ-1 (здание прачечной, компрессорной)	Договор аренды № ФС-2009/03-24 от 27 марта 2009 по 26 марта 2058	5,61
ОАО «КГК»	г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10А	39:15:111603:142	2 122,41	778	Под существующую канализационную насосную станцию	Договор аренды № 010380 от 7 августа 2008 по 7 августа 2057	31,77
ОАО «КГК» РТС «Южная»	г. Калининград, ул. Киевская, 21	39:15:140704:21	1 198,52	5 591	Под резервуары запаса воды и насосную станцию	Договор аренды № 010289 от 04 июля 2008 по 04 июля 2057	17,88
ОАО «КГК» РТС «Южная»	г. Калининград, ул. Киевская, 21	39:15:140704:23	1 198,52	32 475	Под здания и сооружения тепловой станции	Договор аренды № 010289 от 04 июля 2008 по 04 июля 2057	17,88
Светловский филиал «ГРЭС-2»	Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, 2	39:18:010022:61	708,29	6 697	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды №63 от 25 мая 2009 по 24 мая 2058	14,17
Светловский филиал «ГРЭС-2»	Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, 2	39:18:010022:58	708,29	51 272	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды №63 от 25 мая 2009 по 24 мая 2058	14,17
Светловский филиал «ГРЭС-2»	Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, 2	39:18:010022:63	708,29	581	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды №63 от 25 мая 2009 по 24 мая 2058	14,17
Светловский филиал «ГРЭС-2»	Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, 2	39:18:010022:64	708,29	1 384	Для эксплуатации производственной территории	Договор аренды №63 от 25 мая 2009 по 24 мая 2058	14,17
Гусевский «Гусевская ТЭЦ»	Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:010110:113	1 094,58	17 604	Под мазутное хозяйство	Договор аренды № 107/2008 от 23 августа 2010 по 23 августа 2015	9,30

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

Наименование Общества, филиала, структурного подразделения	Адрес, местонахождение земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость, руб./ кв. м	Общая площадь (доля), кв. м	Назначение земельного участка	Правоустанавливающие документы	Арендная плата без НДС, руб. за кв. м в год
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:010114:0015	1 189,38	1 502	Под обслуживание береговой насосной и сооружения для ее обслуживания	Договор аренды № 2060 от 01 июля 2008 01 июля 2057	17,84
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, 15	39:04:010110:189	729,70	37 511	Для эксплуатации производственной базы	Договор аренды № 88-2011 30 мая 2011 по 30 мая 2016	10,94

12. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

12.1. 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;
- создание, внедрение и совершенствование системы мотивации персонала.

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

В 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 № 301 от 28.11.2014г.), Приказ о дополнительных оплачиваемых отпусках и доплатах за работу во вредных условиях от 27.02.2015г. № 59, Положение о НПО работников ОАО «КГК» от 03.03.2014г., Программа НПО работников ОАО «КГК» от 03.03.2014г. организационно-распорядительными документами ОАО «Янтарьэнерго», Коллективным договором ОАО «КГК» на 2014-2015 г.г., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы.

12.2. Численность и структура работников

На 31.12.2014 года численность персонала в ОАО «Калининградская генерирующая компания» составила 355 человек. Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие – 222 человека или 62,5% от общей численности всех работников, 63 человека (17,8%) – руководители, 67 человека (18,8%) – специалисты и 3 человека (0,9%) – служащие.

Среднесписочная численность персонала ОАО «КГК» по категориям в динамике за 3 года

Таблица 12.2.1

категории	ОАО КГК «ТЭЦ-1»			Светловский филиал «ГРЭС-2»			Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»			ОАО «КГК»		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
руководители	39	38	42	30	28	2	16	16	19	85	82	63
специалисты	40	41	38	21	24	-	20	20	29	81	85	67
служащие	1	3	2	3	1	-	-	-	1	4	4	3
рабочие	105	106	105	111	105	11	89	86	106	305	297	222
итого:	185	188	187	165	158	13	125	122	155	475	468	355

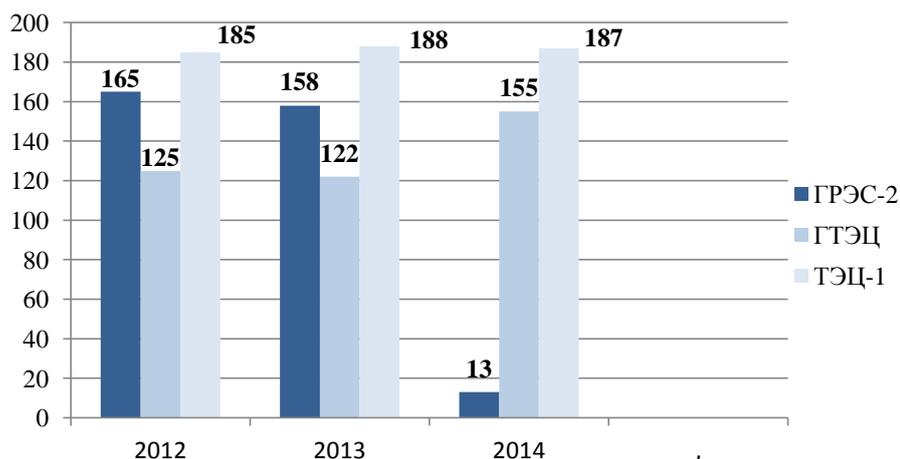


Диаграмма 12.2.1 Среднесписочная численность персонала ОАО «КГК» по филиалам в динамике за 3 года, чел.

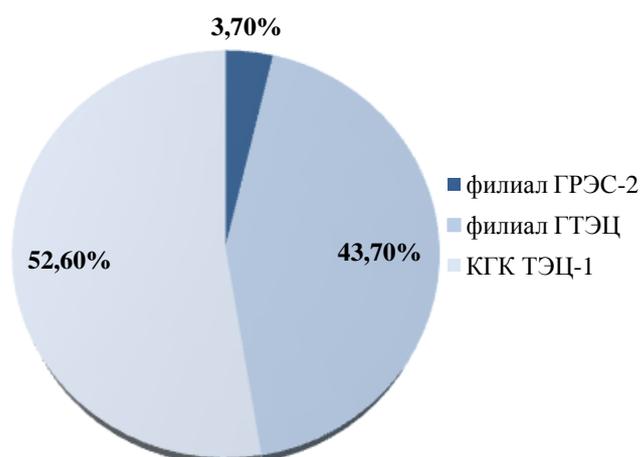


Диаграмма 12.2.2 Распределение численности персонала ОАО «КГК» по филиалам за 2014 год, %

В 2014 году в ОАО «Калининградская генерирующая компания» существенно изменилась численность и состав персонала в связи с выводом из эксплуатации источника тепловой энергии Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2», что повлекло массовое сокращение персонала ГРЭС-2, и в связи с покупкой Гусевских теплосетей и дополнительным приемом персонала для их обслуживания.

Активная текучесть в обществе по итогам 2014 года составила 5,1%, что на 1% ниже 2013 года. Уровень общей текучести в отчетном периоде увеличился на 29,7% по сравнению с предыдущим годом. Работники увольнялись в связи с сокращением численности и штата работников, уходом на пенсию, по соглашению сторон, привлечением рабочих для выполнения временных ремонтных работ, и в связи с этим, увольнением их по истечении срока трудового договора.

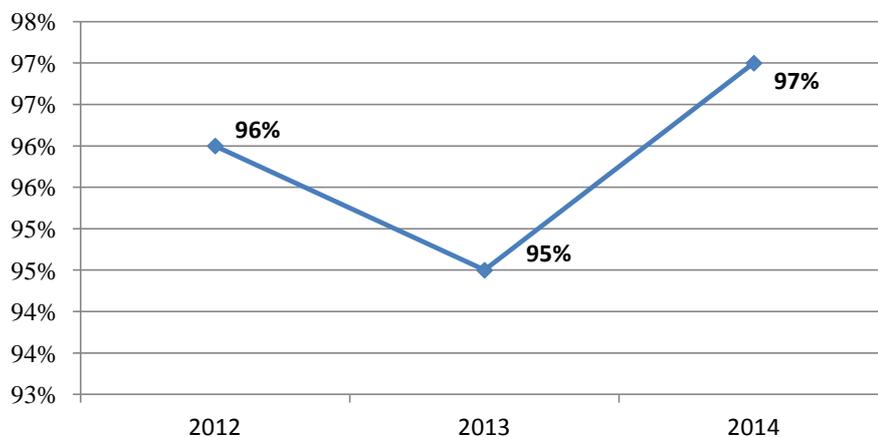


Диаграмма 12.2.3 Уровень обеспеченности персоналом в динамике за 3 года, %

Уровень обеспеченности персоналом Общества достаточно высокий и продолжает увеличиваться. В 2014 году уровень обеспеченности персоналом составляет 97%, что на 2 % выше уровня обеспеченности в 2013 году.



Диаграмма 12.2.4 Структура персонала по категориям в динамике за 3 года, %

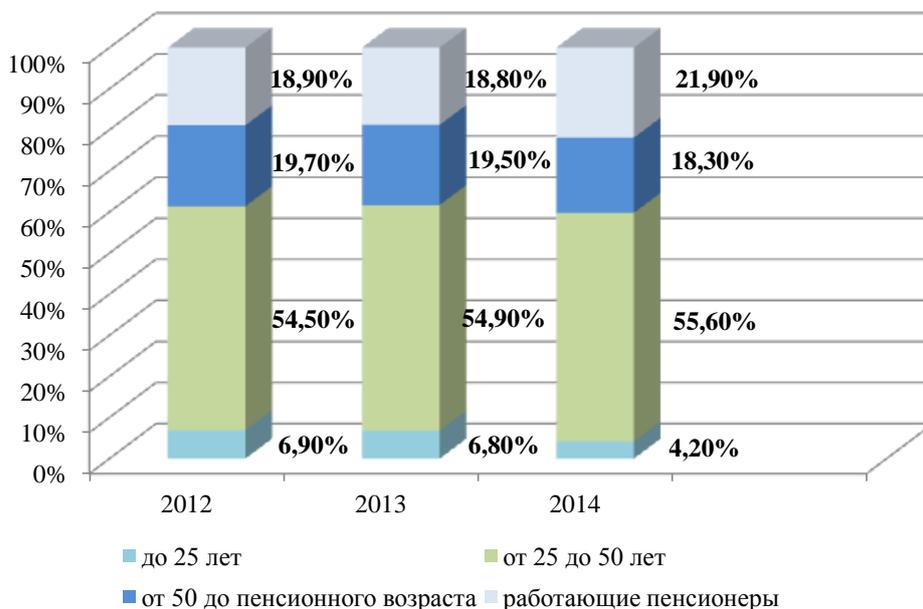


Диаграмма 12.2.5 Структура персонала по возрасту в динамике за 3 года, %

Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 35 до 55 лет, что составляет 58,4% от общей численности персонала. Средний возраст работников Общества составляет 45 лет.

Квалификационный состав работников

В ОАО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2013 годом наблюдается улучшение квалификационной характеристики персонала, сократилась доля работников, не имеющих профессионального образования, растет удельный вес специалистов с высшим образованием. На конец 2014 года 45,10 % работников Общества - специалисты с высшим образованием. Значительная доля работников со средним профессиональным и начальным профессиональным образованием объясняется высоким удельным весом рабочих профессий в структуре занятых в секторе производства тепловой и электроэнергии – 46,7% по состоянию на конец 2014 года.

Распределение категорий персонала по образованию

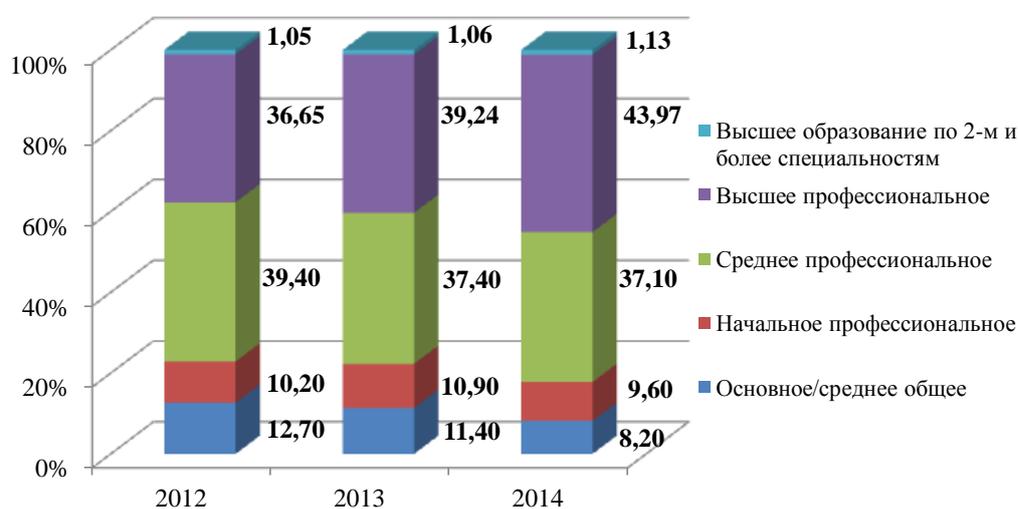


Диаграмма 12.2.6 Структура персонала по уровню образования в динамике за 3 года, %

12.3. 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.

В 2014 году затраты на подготовку персонала были запланированы в сумме 1838,0 тыс. рублей. Фактические же затраты составили 417,3 тыс. рублей.

За отчетный период обучение прошли 495 человек. В 2014 году непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 433 человека. В связи с вводом в действие новых Правил по охране труда и эксплуатации электроустановок от 04.08.2014 года, весь персонал Общества, работающий в электроустановках прошел обучение на предприятии с последующей проверкой знаний.

Преобладающие темы обучения - промышленная безопасность, техника и технологии, энергобезопасность, охрана труда.

Данные об обучении и повышении квалификации работников по филиалам:

Таблица 12.3.1

	ТЭЦ-1	ГРЭС-2	ГТЭЦ
Количество обученных работников (человек)	221	70	142
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	28	6	28
Затраты на обучение (тысяч рублей)	243,8	20,9	152,6

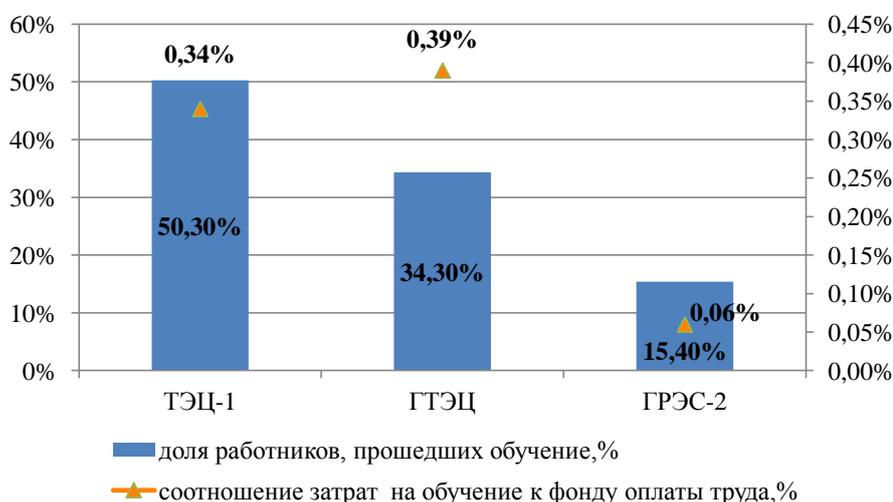


Диаграмма 12.3.1 Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2014 году, %

Подготовка кадров ведется:

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

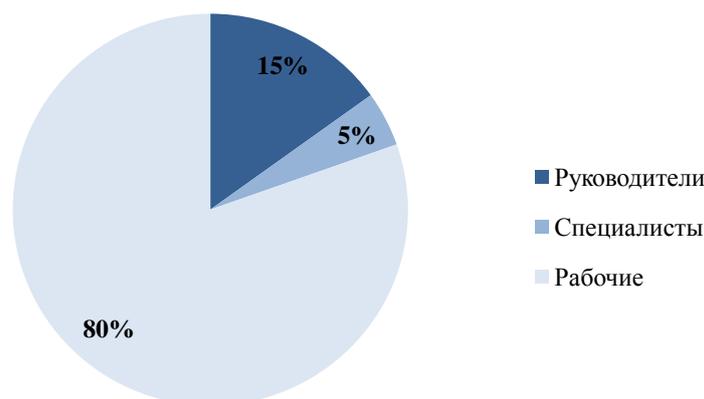


Диаграмма 12.3.2 Распределение обученных работников по категориям, %

62 работника Общества в 2014 году повышали квалификацию на базе ООО УКЦ «СТЭК», НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, Учебном центре ООО «Брандис», в ФГБОУ ВПО «Калининградском государственном техническом университете», в АНОДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», в «Прибалтийском судостроительном техникуме», НОУУМЦ «Эврика», ООО «Специалист», ГАУПО «Колледж предпринимательства».

12.4. Работа с кадровыми резервами Общества

Работа с резервом проводится в Обществе планомерно на основании действующего Положения «О порядке формирования и подготовки резерва кадров» (приказ ОАО «КГК» от 16.04.2012 г. № 68-к) 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.

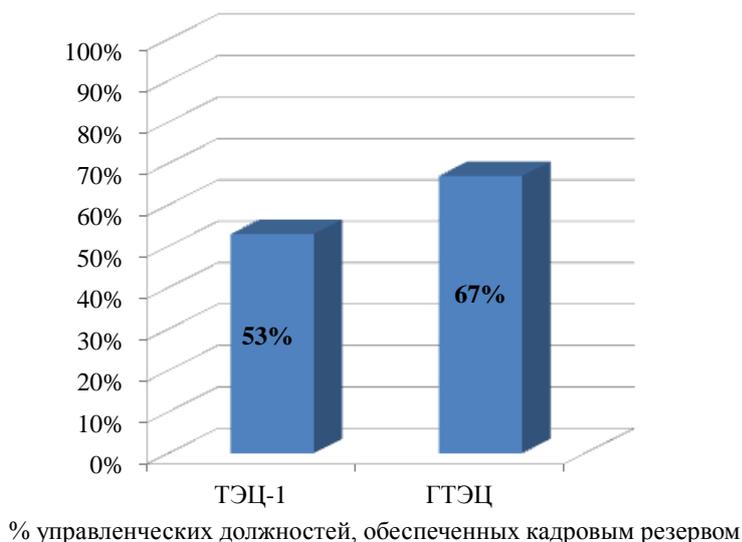


Диаграмма 12.4.1 Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода

В управленческий кадровый резерв ОАО «КГК» зачислено 15 работников, что составляет 60% от общей численности управленческих должностей.

81% сотрудников Общества из резерва имеют высшее профессиональное образование.

В резерв на руководителей среднего звена на должности мастера ОКТЦ, заместителя начальника ОКТЦ, мастера котельного участка, начальника смены, начальника электроцеха, мастера РСУ зачислены шесть человек со средним специальным образованием. Все они имеют профильное образование, закончили политехнические техникумы г.Калининграда и других городов России, и имеют опыт работы по специальности более десяти лет.

Используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

В 2014 году 6 резервистов прошли повышение квалификации в образовательных учреждениях. Из числа резервистов 1 работник был назначен на вышестоящие должности.

Назначение на вышестоящие должности

Таблица 12.4.1

Вид кадрового резерва	Количество резервистов, назначенных на вышестоящие должности, чел.	
	на целевые должности	иные
Управленческий кадровый резерв	-	1

В течение 2014 года на руководящие должности были назначены 2 человек, из них - 1 человек из резерва, что составляет 50% от всего количества назначенных.

12.5. Социальная политика Общества

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 2014 году являлось Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы (ОТС) — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

Коллективным договором заключенным на 2014-2015 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.

Согласно Коллективному договору по окончании полугодия Общество производит увеличение минимальной месячной тарифной ставки ППП на величину фактического роста индекса потребительских цен в Российской Федерации на основании данных Росстата России и совместного информационного письма Объединения РаЭл и Всероссийского комитета ВЭП.

В 2014 году для расчета заработной платы использовались следующие величины ММТС:

- 5 074 руб. на 01.01.2014 г. (равняется ставке ММТС, действующей на 01.10.2013г. увеличенной на 1%).
- 5 227 рублей с 01.04.2014 г. (равняется ставке ММТС действующей на 01.01.2014г. увеличенной на 3%).
- 5 305 рублей с 01.07.2014 г. (равняется ставке ММТС действующей на 01.04.2014г. увеличенной на 1,5%).
- 5 411 рублей с 01.10.2014 г. (равняется ставке ММТС действующей на 01.07.2014г. увеличенной на 2%).

С 1 октября 2014г. производится поэтапное увеличение заработной платы согласно Соглашению о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «КГК» до уровня минимальной месячной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы.

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

- премирование за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности руководителей, специалистов и служащих;
- дополнительное премирование работников по результатам работы с начала года;
- выплата вознаграждения за выслугу лет;
- премирование за выполнение особо важных производственных заданий;
- ежемесячные надбавки за особые условия работы;
- 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 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 2014 г. сотрудничало с НПФ электроэнергетики.

Таблица 12.5.1

Показатели/год	2014	
	Количество участников,	Затраты, тыс.руб.
Всего по Компании	216	1490
в том числе:		
Корпоративный план , в том числе:		
Поддерживающая программа	118	1490
Стимулирующая программа	98	0

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2014 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 1 сотрудник был награжден Благодарностью Министерства энергетики, 2 сотрудника удостоены корпоративных наград, 3 сотрудника награждены Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики, 6 сотрудников получили награды Правительства Калининградской области, 9 сотрудник были награждены Почетной грамотой ОАО «Янтарьэнерго», 51 сотрудник был награжден Почетной грамотой и Благодарностью ОАО «КГК».

Работники ОАО «КГК» в 2014 году принимали участие в следующих мероприятиях:

Таблица 12.5.2

№ п/п	Мероприятия	Кол-во участников
1	Субботник по уборке и благоустройству территории ОАО «КГК»	260
2	Летняя спартакиада ОАО «Янтарьэнерго» на озере Виштынец	30
3	День энергетика. Организация торжественных мероприятий в Обществе и структурных подразделениях.	355
4	Конкурс детского рисунка «Единая сеть – Единая страна».	16
5	Зимняя спартакиада ОАО «Янтарьэнерго», посвященная Дню энергетика	20
6	Участие в викторине «Что? Где? Когда?»	2
7	Соревнования работников ОАО «КГК» по боулингу, пейнтболу, бильярду	28
8	Велопробег работников ОАО «КГК» Зеленоградск - Светлогорск	16

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, студентов Градостроительного колледжа, Калининградского государственного технического университета на предприятия ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ГТЭЦ, ВЭУ.

Студенты ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», «Балтийского Федерального университета им. И. Канта» и других университетов и колледжей РФ принимаются на производственную и преддипломную практику. В 2014 году практику прошли 18 студентов ВУЗов и колледжей.

13. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее - СВК и УР) Общества - элемент системы корпоративного управления Общества, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых и используемых Советом директоров, ревизионной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками Общества, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных нормативных актов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

В целях развития СВК и УР в Обществе Советом директоров 30.10.2014 утверждены внутренние документы (протокол № 6 от 11.10.2014):

- Политика управления рисками;
- Политика внутреннего аудита.

Предварительно указанные Политики утверждены единоличным исполнительным органом ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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).



Схема 13.1. Внедряемая система ВК и УР

Схема 13.2. Структура подчиненности внедряемой в Обществе системы внутреннего контроля и управления рисками



Полномочия и ответственность основных участников СВК и УР

Таблица 13.1

Наименование участника	Основные полномочия и ответственность в области СВК и УР
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечение создания, контроль функционирования и определение общей стратегии развития системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе • рассмотрение отчетов и принятие решений по системным, ключевым и проблемным вопросам внутреннего контроля
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> • осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества • осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества
Единоличный исполнительный орган, Генеральный директор	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает процесс отбора внешнего аудитора и оценку результатов его работы • обеспечивает оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (включая заключение внешнего аудитора) • оценивает эффективность системы внутреннего контроля и управления рисками, подготавливает предложения по ее совершенствованию • обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля
Руководители структурных	<ul style="list-style-type: none"> • организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений деятельности), несут ответственность за

подразделений	эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности) и управление рисками курируемых процессов (направлений деятельности) и 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 • 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 предоставление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствующих областях деятельности
Структурное подразделение отвечающее за реализацию функции внутреннего аудита, внутреннего контроля и управление рисками	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает методологическое и координационное сопровождение процессов управления рисками и регламентации контрольной среды в Обществе, осуществляет независимый последующий контроль и оценку эффективности контрольной среды в Обществе, обеспечивает информирование Совета директоров, исполнительных органов Общества о существенных тенденциях и недостатках в деятельности Общества

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

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). Эти риски подлежат паспортизации по установленному корпоративному формату.

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.

На первом этапе внедрения СУР и ВК Общество осуществило актуализацию ключевых операционных рисков.

В таблице 14.5 представлена следующая информация о результатах работы с ключевыми операционными рисками ОАО «Калининградская генерирующая компания», а именно:

- описание риска;

- основные мероприятия по управлению каждым из рисков;
- оценка значимости риска:

Под значимостью риска понимается вероятность наступления риска и величина последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:

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

Рисунок 13.3. Уровень значимости риска

- динамика значимости риска:

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим годом и в течение 2014 года отражается с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) и ↓ (снижение значимости риска).

Оценка значимости ключевых операционных рисков

Таблица 13.2

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
Отраслевые риски			
1	Риск отклонения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают 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 отклонения тарифов на тепло- и электроэнергию от значений, использованных при формировании бизнес-плана	Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска: – Качественная подготовка	
	Настоящий риск связан с установлением экономически необоснованного тарифа по		

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	инициативе регулятора.	документации для обоснование тарифа; – Подача пакета документов на «разногласия»; – Арбитражная, судебная защита экономических интересов Общества	
3	Риск роста цен на основное и резервное топливо в сравнении с использованными 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	Для снижения влияния настоящего риска Общество осуществляет следующие мероприятия: - Проводит конкурентные закупки топлива; - Заключает долгосрочные договоры на поставку технологического и резервного топлива; - Цена на технологическое топливо устанавливается ФСТ, что существенно снижает влияние указанного на период тарифного регулирования.	
	Страновые и региональные риски		
4	Риск отклонения неподконтрольных Обществу затрат от величины, установленной в бизнес-плане		
	Настоящий риск связан с ростом цен накупаемые материалы и услуги, на которые Общество не в состоянии оказать влияние.	Мероприятия, реализуемые Обществом для минимизации риска: - снижение доли импортной составляющей в составе покупаемых 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.	Мероприятия по управлению риском направлены на реализацию программы управления издержками Общества: 1. сокращение расходов; 2. оптимизация бизнес-процессов.	
	Финансовые риски		
6	Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленной в бизнес-плане		
	Нарушение договорных обязательств и	Мероприятия по управлению риском	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	платежной дисциплины контрагентов перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.	выполняются в соответствии «Планом-графиком по снижению просроченной дебиторской задолженности»: <ul style="list-style-type: none"> – претензионно-исковая работа; – формирование протоколов разногласий. 	
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.	Мероприятия по минимизации последствий риска направлены на снижения совокупного влияния ключевых факторов влияния. - 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.	
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	В целях минимизации последствий риска Общество реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.	

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	финансовых потерь от незапланированной инфляции в следующих отчетных периодах.		
	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 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:			
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.	В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надёжности и предупреждение рисков технологических нарушений включающую: – 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		

№ п/п	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значим. риска и динамика
	Риск связан с неисполнением инвестиционной программы Общества, что может повлиять на исполнение обязательств перед контрагентами в части поставки тепло- и электроэнергии. Неисполнения социально значимых программ.	Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом: 1.Снижения износа и модернизация объектов генерации; 2.Достижения высокой загрузки вводимых мощностей; 3.Увязки с планами территориального и регионального развития; 4.Мониторинга реализации инвестиционных программ, их финансирования; 5.Анализа причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых.	

14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2015 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 года №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).

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 408 240 тыс. рублей.

14.3. Надежность

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

14.3.1. Деятельность Общества по повышению надежности оборудования:

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

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

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

Организация производственного контроля согласно «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в ОАО «Калининградская генерирующая компания»,

согласованным с Управлением по технологическому и экологическому надзору Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калининградской области. В целях обеспечения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, которыми является газопотребляющее оборудование, разработан и согласован с надзорным органом график по приведению автоматизации газопотребляющего оборудования Общества в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления.

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

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

- Выполнение требований "Руководящих указаний по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС" (РД 153-34.0-20.585-00)
- Обеспечение эффективной консервации теплоэнергетического оборудования ТЭС, выводимого на длительные сроки в ремонт или в резерв с применением метода консервации пленкообразующими аминами: октадециламином и его производными.
- Повышение пожаробезопасности объектов компании за счет применения огнезащитных покрытий кабельных трасс, металлических и деревянных строительных конструкций, а также полимерных материалов.

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

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

- Применение уплотнительных металлографитовых материалов нового поколения материалов для уплотнения штоков регулирующей и запорной арматуры, насосов, фланцевых соединений и разъемов высокого давления.

14.3.4. Совершенствование управления надежностью профессиональной деятельности персонала

- Организация работы с персоналом в соответствии Порядком проведения работы с персоналом ОАО «Калининградская генерирующая компания», согласованным с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калининградской области.
- Психофизиологическое обследование персонала при приеме на работу и во время работы в соответствии с "Временным положением по психофизиологическому обеспечению надежности профессиональной деятельности и сохранению здоровья персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.503-00) и "Методическим руководством по организации и проведению психофизиологических обследований персонала энергетических предприятий" (РД 153-34.0-03.504-00)
- Предаттестационная подготовка, аттестация и периодическая перееаттестация руководителей, инженерно - технических работников и рабочих в области промышленной безопасности, ТЭ, ОТ, ПБ и экологии.

14.4. 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 2015 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.

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.

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

3) Сокращение издержек в процессе производства и реализации энергии.

С целью сокращения фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях города Гусев до нормативных, разработан комплекс мероприятия по регулировке наружных тепловых сетей. При этом планируется восстановление тепловой изоляции трубопроводов, демонтаж циркуляционных насосов, установленных без проектного решения, обеспечение регулировки потребления тепловой энергии в соответствии с п. 9.1.27 Правил технической эксплуатации Тепловых энергоустановок, оборудование тепловых вводов в тепловых пунктах жилых домов поверенными манометрами, термометрами и фильтрами грубой очистки.

Кроме того, во исполнение поручения Правления ОАО «Россети» (выписка из протокола Правления № 267пр/2 от 07.10.2014г.) разработана концепция и заключен договор на

разработку технико-экономического обоснования развития генерирующих объектов ОАО «КГК».

По результатам разработки ТЭО наиболее перспективными и рентабельными являются следующие варианты модернизации оборудования объектов ОАО «КГК»:

1) по Калининградской ТЭЦ-1 - Установка паровой теплофикационной турбины электрической мощностью 12 МВт с надстройкой газо-турбинной установки электрической мощностью 8 МВт с паровым котлом утилизатором. В результате модернизации установленная электрическая мощность составит 20 МВт.

2) по Гусевской ТЭЦ - Установка двух газо-турбинных установок электрической мощностью по 7,9 МВт каждая с водяными котлами утилизаторами. В результате модернизации установленная электрическая мощность составит 15,8 МВт.

Мероприятия модернизации объектов Светловская ГРЭС-2 и РТС «Южная» не предусматриваются по причине вывода их из эксплуатации.

Еще одним приоритетным направлением Общества в 2015 году станет изменение организационной структуры ОАО «Калининградская генерирующая компания» с целью выделения исполнительного аппарата, снижения штатной численности и образования филиала «Калининградская ТЭЦ-1». В результате изменения фонд заработной платы всего персонала ОАО «КГК», за исключением РТС «Южная» и Светловского филиала «Светловская ГРЭС-2» (по причине отсутствия по данным объектам выручки по регулируемым видам деятельности), будет подлежать тарифообразованию, что позволит обеспечить экономическую обоснованность тарифов на производство тепловой и электрической энергии. Так же, в результате снижения численности персонала произойдет снижение годового фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды.

В совокупности указанные факторы позволят улучшить финансовый результат Общества в 2015 и последующих годах.

14.5. 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.

Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях

Наименование	Физические величины:	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2014г.	Прибыло в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.	Выбыло в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.	Начисленная амортизация в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2014г.
	количество (шт.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Основные средства						
(строка бухгалтерского баланса 1150)	1 314	744 320	X	X	71 156	760 867
Здания, сооружения, машины и оборудование	1 124	719 610	92 407	3 517	71 011	741 091
Прочие основные средства	190	395	-	5	145	165
Незавершенное строительство	-	24 096	90 826	95 311	-	19 611
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	-	219	512	731	-	-

Информация о земельных участках

№ п/п	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
				кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га		
1	Земельные участки под объектами	9	4,5337			9	4,5337					9	4,5337	9	4,5337	х	х
	в том числе:																
1.1	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:63, договор № 63 от 29.07.2009)	1	0,0581			1	0,0581					1	0,0581	1	0,0581	х	х
1.2	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:64, договор № 63 от 29.07.2009)	1	0,1384			1	0,1384					1	0,1384	1	0,1384	х	х

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

№ п/п	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га
1.3	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:61, договор № 63 от 29.07.2009)	1	0,6697			1	0,6697					1	0,6697	1	0,6697	x	x
1.4	под береговой насосной Гусевской ТЭЦ и сооружениями для ее обслуживания (ЗУ с КН 39:04:010114:15, договор №2060 от 11.08.1999)	1	1,1502			1	1,1502					1	1,1502	1	1,1502	x	x
1.5	под мазутное хозяйство Гусевской ТЭЦ (ЗУ с КН 39:04:010110:113, договор № 107/2008 от 06.07.2009)	1	1,7604			1	1,7604					1	1,7604	1	1,7604	x	x
1.6	под резервуары запаса воды и водонасосную станцию (ЗУ с КН 39:15:140704:21,	1	0,5591			1	0,5591					1	0,5591	1	0,5591	x	x

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

№ п/п	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га
	договор №010289 от 11.03.2010)																
1.7	под здание компрессорной и здание прачечной (ЗУ с КН 39:15:111603:0070, договор №ФС-2009/03-24 от 27.03.2009)	1	0,0428			1	0,0428					1	0,0428	1	0,0428	x	x
1.8	под КНС (ЗУ с КН 39:15:111603:142, договор №010380 от 18.08.2010)	1	0,0778			1	0,0778					1	0,0778	1	0,0778	x	x
1.9	под здание склада (ЗУ с КН 39:15:111603:0071, договор №ФС-2009/03-25 от 31.09.2009)	1	0,0772			1	0,0772					1	0,0772	1	0,0772	x	x
2	Земельные участки под объектами котельных	3	12,1258			3	12,1258					3	8,1258	3	8,1258	2	2,5634
	в том числе:																

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» по результатам работы 2014 года

№ п/п	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учет				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистрированы на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га
2.1	для эксплуатации сооружений и объектов, обслуживающих электростанцию ГРЭС-2 (ЗУ с КН 39:18:010022:58, договор № 63 от 29.07.2009)	1	5,1272			1	5,1272					1	1,1272	1	1,1272	1	1,5126
2.2	под здания и сооружения районной тепловой станции (ЗУ с КН 39:15:140704:23, договор №010289 от 11.03.2010)	1	3,2475			1	3,2475					1	3,2475	1	3,2475	х	х
2.3	для эксплуатации оборудования производственной базы Гусевской ТЭЦ (ЗУ с КН 39:04:010110:189, договор № 88/2011 от 01.06.2011)	1	3,7511			1	3,7511					1	3,7511	1	3,7511	1	1,0508
3	Земельные участки под теплосетевым объектами	х	х			х	х					х	х	х	х	375	10,253
	ИТОГО:	12	16,6595			12	16,6595					12	12,6595	12	12,6595	377	12,817

