



Утвержден:
решением годового Общего собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая компания»
30.06.2023
(протокол от 03.07.2023 № 1/2023)

Предварительно утвержден:
решением Совета директоров
АО «Калининградская генерирующая компания»
30.05.2023
(протокол от 30.05.2023 № 12)

**Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена:**
решением Ревизионной комиссии
АО «Калининградская генерирующая компания»
(протокол от 12.05.2023 № 3)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
2022 ГОДА

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

Д.В. Котивец

г. Калининград



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.....	5
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	9
2.1. Краткая история Общества, информация о его деятельности.....	10
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	10
2.3. Перспективы развития Общества.....	11
2.4. Организационная структура Общества.....	11
2.5. Положение Общества в отрасли.....	12
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	13
3.1. Основные производственные показатели, их динамика	14
3.1.1. Производственные показатели выработки электрической энергии.....	14
3.1.2. Производственные показатели выработки тепловой энергии.....	15
3.2. Деятельность Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.....	16
4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	18
4.1. Изменение вступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности....	19
4.1.1. ФСБУ 6/2020 «Основные средства».....	19
4.1.2. Установление лимита стоимости отнесения актива к основным средствам.....	19
4.1.3. Определение элементов амортизации. Пересчет накопленной амортизации....	19
4.1.4. Корректировки по переходу на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».	19
4.2. Основные финансовые показатели	22
4.2.1. Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности	23
4.2.2. Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности.....	24
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	27
5.1. Показатели по инвестиционной деятельности.....	28
5.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений.....	28
5.3. Долгосрочная инвестиционная программа.....	30
6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА.....	32
7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	35
7.1. Распределение прибыли и дивидендная политика.....	36
7.2. Уставный капитал.....	36
8. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	38
8.1. Принципы и документы.....	39
8.2. Информация об органах управления и контроля Общества.....	41
8.2.1. Общее собрание акционеров Общества	41
8.2.2. Совет директоров Общества.....	43
8.2.3. Единоличный исполнительный орган АО «Калининградская генерирующая компания» - Генеральный директор.....	55
8.3. Ревизионная комиссия Общества	56
8.4. Вознаграждение органам управления и контроля.....	58
8.5. Дочерние и зависимые общества	58
9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО...	59
9.1. Кадровая и социальная политика Общества	60
9.2. Численность и структура работников	60
9.3. Обучение и развитие персонала	63

9.4. Молодежная политика Общества	64
9.5. Социальная политика Общества.....	65
9.6. Система вознаграждения персонала.....	66
9.7. Ключевые показатели эффективности. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ.....	68
10. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	71
10.1. Система управления рисками.....	72
10.1.1. Информация о действующей в Обществе системе идентификации и оценки рисков, о документировании информации о рисках и разработке мероприятий по управлению ими.....	72
10.1.2. Сведения об управлении критическими и значимыми ключевыми операционными рисками Общества.....	75
10.1.3. Карта критических и значимых ключевых операционных рисков Общества...	77
10.1.4. Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз.....	77
10.1.5. Описание рисков в области устойчивого развития.....	78
10.2. Внутренний контроль, управление рисками	78
10.2.1. Система внутреннего контроля	78
10.2.2. Функции участников СВК	79
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.....	82
12. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....	89
12.1. Управление охраной труда и промышленной безопасностью.....	90
12.2. Обеспечение требований промышленной безопасности.....	95
12.3. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.....	96
13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	98
14. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	106
14.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности.....	107
14.2. Принципы построения закупочной деятельности.....	107
14.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок ...	108
14.4. Структура закупок.....	114
14.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности..	116
15. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2023 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	117
15.1. Совершенствование управления корпоративных процедур	118
15.2. Эмиссионная политика Общества	118
15.3. Направления развития Общества	119
15.4. Другие направления	119
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	120
Информация о крупных сделках и сделках, совершенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022 году, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	123
Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2022 году.....	125
Информация об участии в некоммерческих организациях в 2022 году.....	125
Информация о реализации непрофильных активов за 2022 год.....	126



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

1. Обращение к акционерам

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемые акционеры!

Представляю Вам Отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год.

В условиях сложной геополитической и экономической обстановки, существенном влиянии дестабилизирующих факторов в производственных и логистических цепочках, возникших в 2022 году, Компания разрабатывала и внедряла новые системные подходы для решения поставленных задач.

Высочайший профессионализм специалистов позволил Обществу достойно, без аварий и остановов, пройти отопительный сезон 2021-2022 года, выполнить все обязательства перед потребителями тепловой и электрической энергии, своевременно обеспечить подготовку к отопительному сезону 2022-2023.

Компания сохранила квалифицированный персонал, а также обеспечила исполнение всех мер социальной поддержки коллектива, что, в свою очередь, гарантировало безостановочное производство.

Перед лицом новых вызовов Общество удерживало курс на устойчивое финансовое развитие, сохранение высокого уровня обеспечения потребителей теплом и электрической энергией, реализацию в полном объеме инвестиционной программы на 2022 год.

Выражаю благодарность сотрудникам, руководству, акционерам Компании за упорный труд, четкое выполнение своих обязательств перед потребителями.

АО «Калининградская генерирующая компания», акционеры, партнеры и потребители тепловой и электрической энергии могут быть уверены, что, какими бы ни были трудности, они будут преодолены Обществом!

Отдельную благодарность хочу выразить акционерам за доверие органам управления АО «Калининградская генерирующая компания», которые на протяжении многих лет доказывают высокий профессионализм, организованность, способность принимать решения, направленные на наращивание потенциала Общества и обеспечение финансовой устойчивости в тяжелые периоды для Компании и страны в целом.

Выражаю уверенность, что основные задачи, которые стоят перед Обществом, будут успешно реализованы руководством и специалистами совместно с Советом директоров Компании, деятельность которого традиционно направлена на соблюдение баланса интересов потребителей тепловой и электрической энергии, акционеров и партнеров.

*Председатель
Совета директоров
АО «Калининградская генерирующая компания»*

А. А. Темнышев

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемые акционеры и коллеги!

Несмотря на внешние неблагоприятные геополитические и логистические факторы, Общество обеспечило выполнение своих обязательств как перед потребителями тепловой и электрической энергией, так и перед сотрудниками Компании. Общество еще раз показало, что его устойчивое развитие и положительные результаты деятельности не зависят от каких-либо внешних факторов.

Показатели устойчивого роста и развития как главный результат, который был достигнут благодаря сочетанию огромного труда, компетенции команды и многолетнего опыта.

Благодаря вовлеченности и плодотворной работе, личной мотивации работников Общество смогло качественно обеспечить потребителей теплом и электрической энергией, пройти безаварийно отопительный сезон 2021-2022 и подготовиться к отопительному сезону 2022-2023.

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

Особо хочу отметить коллектив Компании, который в непростое время с пониманием и ответственностью отнесся к выполнению своих обязанностей. Их труд, профессионализм и добросовестное отношение к работе – неотъемлемые составляющие успеха Общества и укрепления его финансовых позиций. Бесконечно ценим и уважаем вклад каждого сотрудника Компании, кто сохраняет верность профессии и готов к совместному поиску новых решений в это сложное время.

В свою очередь, деятельность руководства Общества была направлена на сохранение рабочих мест и коллектива Компании, обеспечение выполнения всех закрепленных в коллективном договоре мер социальной поддержки сотрудников.

Коллектив и руководство Компании сделало все возможное для того, чтобы не только сохранить необходимые темпы производственной деятельности, но и планомерно реализовывать инвестиционную программу Общества. И данные задачи были решены Компанией в полном объеме, несмотря на все сложности!

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

Анализируя деятельность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год, оценивая работу всего коллектива Общества, выражаю также глубокую признательность и благодарность акционерам, членам Совета директоров, партнерам, инвесторам за взаимодействие и сотрудничество, демонстрирующее хорошие результаты и эффективность в работе, за конструктивный и системный подход к работе организации, за высокую оценку работы всего коллектива.

Уверен, что наличие эффективной команды, поддержка акционеров, доверие партнеров и дальше позволит устойчиво развиваться АО «Калининградская генерирующая компания» в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Калининградской области. Нарботанный за предыдущие годы опыт, сформированная база управленческих, организационных решений и

антикризисных мер послужит основой для выработки Компанией стратегии по преодолению вызовов, обусловленных санкционной политикой против России. Оценка и минимизация последствий происходящих событий на деятельность Компании будет задачей как руководства, так и всего коллектива Общества.

И.о. генерального директора

Д.В. Котивец



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

2. Сведения о положении Общества в отрасли

2.1. Краткая история Общества, информация о его деятельности.

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

АО «Калининградская генерирующая компания» является дочерним и зависимым обществом АО «Россети Янтарь» (официально в 2022 году АО «Янтарьэнерго» сменило наименование на АО «Россети Янтарь» в рамках перехода на единую бренд-архитектуру).

Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии.

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

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Перспективы развития Общества

К основным перспективным направлениям развития Общества относятся два крупных проекта:

Реконструкция Гусевской ТЭЦ (город Гусев, Калининградская область)

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

- Размещение газопоршневых установок суммарной мощностью 6 МВт с системой утилизации тепла (включая расходы на собственные нужды);
- Строительство блочно-модульной водогрейной котельной суммарной мощностью до 66 МВт с сетевыми насосами и узлом химводоподготовки.

Реализация проекта по реконструкции Гусевской ТЭЦ запланирована на 2024 год.

Реконструкция тепловых сетей (город Гусев, Калининградская область)

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

Реконструкция проводится Обществом в рамках утвержденного плана. В 2022 году выполнена реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 5,014 км.

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

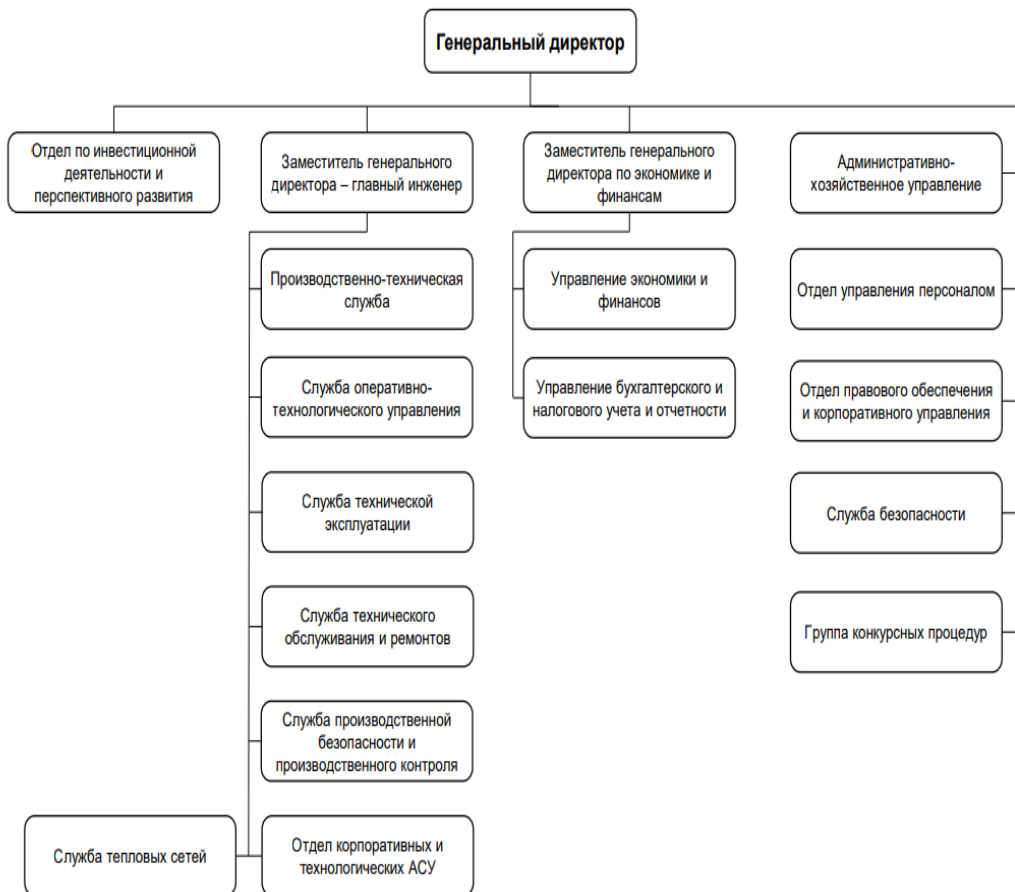
2.4. Организационная структура Общества

С 01 января 2022 года в Обществе с целью оптимизации управления, а также финансовых расходов была введена новая организационная структура. Новая организационная структура предполагает отказ от филиалов и отдельных цехов в Обществе и внедрение следующих оперативных подразделений: службы оперативно-технологического управления, службы технической эксплуатации, службы технического обслуживания и ремонтов, службы производственной безопасности и производственного контроля, службы тепловых сетей.

Новая организационно-функциональная структура позволила Обществу:

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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «КГК»



2.5. Положение Общества в отрасли

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

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

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



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

3. Производственная деятельность Общества

3.1. Основные производственные показатели, их динамика

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

По итогам работы Общества в 2022 году объем выработки электрической энергии составил 10 524 тыс. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2021 года (9 700 тыс. кВт*ч) на 824 тыс. кВт*ч или на 8,5 % больше.

Причинами увеличения объемов выработки электрической энергии является увеличение общей ветровой нагрузки в 2022 году на Ушаковской ВЭС в сравнении с 2021 годом, а также вводом в эксплуатацию после реконструкции ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС.

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

По итогам работы Общества в 2022 году объем выработки тепловой энергии составил 502,7 тыс. Гкал, что в сравнении с показателями 2021 года (530,9 тыс. Гкал) на 28,2 тыс. Гкал или 5,3 % меньше.

Уменьшению выработки тепловой энергии в целом по Обществу способствовала теплая погода в период с января по март 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

3.1.1. Производственные показатели выработки электрической энергии

Выработка электрической энергии осуществляется следующими подразделениями Общества:

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

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

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

Ввод в эксплуатацию ветропарка состоялся в сентябре 2018 года. Вырабатываемая электроэнергия в 2022 году поставлялась АО «Янтарьэнергосбыт».

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

Ветроэнергетическая установка «Wind World W-4200/600» ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС 1998 года выпуска. В 1998 году была смонтирована, 1 этап строительства Зеленоградской ВЭС. В 2018 году выведена из эксплуатации. В декабре 2021 года в рамках инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» выполнена реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС. Вырабатываемая электроэнергия в 2022 году поставлялась АО «Янтарьэнергосбыт».

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

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

Установленная электрическая мощность – 8,5 МВт.

Выработка электрической энергии в 2022 году не осуществлялась в связи с погодными условиями.

Динамика объема выработки электрической энергии представлена в таблице 1.

Динамика объема выработки электроэнергии в 2021-2022 годах

Таблица 1

Наименование	Объем выработки электроэнергии, тыс. кВт*ч			
	2021	2022	Изменение тыс. кВт*ч	%
АО «Калининградская генерирующая компания», в т.ч.	9 700	10 524	824	8,5
Ушаковская ВЭС	9 700	10 366	666	6,9
Гусевская ТЭЦ	0	0	0	0
ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС	0	158	158	100

3.1.2. Производственные показатели выработки тепловой энергии

Выработка тепловой энергии осуществляется следующими подразделениями Общества:

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

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

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

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

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

Выработка тепловой энергии в 2022 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

Более 99 % вырабатываемой тепловой энергии поставлялось МП «Калининградтеплосеть», оставшаяся часть теплоэнергии реализуется другим потребителям.

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

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

Станция построена в 1984-85 гг. Начиная с 2012 года до начала отопительного сезона 2016-2017 гг. РТС «Южная» находилась на консервации в связи с отсутствием рынка сбыта тепловой энергии. С 2016 года станция обеспечивает тепловой энергией жителей и инфраструктурные объекты острова Октябрьский города Калининград.

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

Весь объем вырабатываемой тепловой энергии поставляется МП «Калининградтеплосеть».

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

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

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

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

Выработка тепловой энергии в 2022 году носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный период.

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

В 2022 году Общество осуществило технологическое присоединение к Гусевской ТЭЦ потребителей, ранее подключенных от источника тепловой энергии - котельной, принадлежащей на праве собственности ООО «Гранит Плюс», выведенной из эксплуатации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Динамика объема выработки тепловой энергии представлена в таблице 2.

Динамика объема выработки теплоэнергии в 2021-2022 годах

Таблица 2

Наименование	Объем выработки теплоэнергии, тыс. Гкал			
	2021	2022	Изменение тыс. Гкал	%
АО «Калининградская генерирующая компания», в т.ч.	530,9	502,7	-28,2	-5,3
ТЭЦ-1	268,4	247,8	-20,6	-7,7
РТС «Южная»	183,1	178,2	-4,9	-2,7
Гусевская ТЭЦ	79,4	76,7	-2,7	-3,4

3.2. Деятельность Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с Программой на 2022 год и последующие годы приняты:

- Потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии (тепловые сети, город Гусев, Калининградская область).

- Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (Гусевская ТЭЦ, город Гусев, Калининградская область).

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

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, на 2022 год по Обществу формировался исходя из обязательных мероприятий, предусмотренных законодательством в области энергосбережения, а также мероприятий, планируемых к выполнению в рамках ремонтной и инвестиционной программ.

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

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

Реализация проекта по реконструкции Гусевской ТЭЦ запланирована на 2024 год.

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

Таблица 3

№	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам					
			2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Производство и передача тепловой энергии							
1	Потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии	%	30,6	31,2	29,1	25,4	23,9	28,9
2	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (Гусев)	кг/Гкал	205,8	190,5	184,8	194,5	183,8	181,7
3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	30	50	75	75	80	90



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

4. Анализ финансового
состояния и результатов
деятельность Общества

4.1. Изменение вступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В учетную политику Общества для целей бухгалтерского учета на 2022 год внесены изменения, обязательные к применению с 2022 года, связанные с изменением нормативной базы бухгалтерского учета:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

4.1.1 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Общество отразило последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в соответствии с переходными положениями, предусмотренными пунктом 49 стандарта:

- без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств в межотчетный период (на начало отчетного периода (конец периода, предшествующий отчетному)).

Общество скорректировало балансовую стоимость основных средств путем изменения суммы накопленной амортизации на дату начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», исходя из первоначальной стоимости (с учетом переоценок), ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

4.1.2 Установление лимита стоимости отнесения актива к основным средствам.

Общество установило стоимостной лимит отнесения к основным средствам 40 000 рублей за единицу.

Общество отнесло на нераспределенную прибыль прошлых лет балансовую стоимость основных средств, принятых к учету до применения стандарта, но не являющихся таковыми согласно новым правилам, с учетом установленного лимита.

4.1.3 Определение элементов амортизации. Пересчет накопленной амортизации.

Общество скорректировало балансовую стоимость основных средств путем изменения суммы накопленной амортизации на дату начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

4.1.4 Корректировки по переходу на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Общество применило перспективный порядок перехода на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, в которых Общество выступает арендатором.

В таблице 4 представлено влияние изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» на показатели Бухгалтерского баланса на начало отчетного периода:

Таблица 4

Наименование статьи Бухгалтерского баланса	Код показателя	На 31 декабря 2021 года	Влияние изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в разрезе корректировок с учетом применимых изменений отложенных налоговых активов и обязательств						На 1 января 2022 года
			(до пересчета в части ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и с учетом изменений в связи с ретроспективным применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).	Установление лимита стоимости отнесения актива к основным средствам.	Изменение модели оценки объектов основных средств после первоначального признания на модель учета по первоначальной стоимости	Пересчет накопленной амортизации. Определение элементов амортизации.	Признание обесценения основных средств и капитальных вложений	Влияние изменений учетной политики ФСБУ 25/2018	
I. Внеоборотные активы									
Основные средства	1150	1 383 225	0	0	-67 080	0	169 231	102 151	1 485 376
Отложенные налоговые активы	1180	48 873	0	457	-1 401	0	22 979	22 035	70 908
Прочие внеоборотные активы	1190	2 395						0	2 395
ИТОГО по разделу I	1100	1 434 493	0	457	-68 481	0	192 210	124 186	1 558 679
II. Оборотные активы									
Запасы	1210	74 428	-100	-2 003	0	0	0	-2 088	72 340
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	169 507					-169 507	-169 507	0
Дебиторская задолженность	1230	270 894							270 894
Денежные средства	1250	48 981							48 981
Прочие оборотные активы	1260	10 308							10 308
ИТОГО по разделу II	1200	574 118	-100	-2 003	0	0	-169 507	-171 595	402 523
БАЛАНС	1600	2 008 611	-100	-1 546	-68 481	0	22 703	-47 409	1 961 202
III. Капитал и резервы									
Уставный капитал	1310	408 240						0	408 240
Переоценка внеоборотных активов	1340								
Добавочный капитал	1350	15 918						0	15 918
Резервный капитал	1360	12 337						0	12 337
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 561	-100	-3 011	-37 614		289 757	249 032	268 593
ИТОГО по разделу III	1300	456 056	-100	-3 011	-37 614	0	289 757	249 032	705 088

Наименование статьи Бухгалтерского баланса	Код показателя	На 31 декабря 2021 года	Влияние изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в разрезе корректировок с учетом применимых изменений отложенных налоговых активов и обязательств						На 1 января 2022 года
			(до пересчета в части ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и с учетом изменений в связи с ретроспективным применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).	Установление лимита стоимости отнесения актива к основным средствам.	Изменение модели оценки объектов основных средств после первоначального признания на модель учета по первоначальной стоимости	Пересчет накопленной амортизации. Определение элементов амортизации.	Признание обесценения основных средств и капитальных вложений	Влияние изменений учетной политики ФСБУ 25/2018	
IV. Долгосрочные обязательства									
Отложенные налоговые обязательства	1420	153	0	1 465	103 293	0	95 489	200 247	200 400
Дебиторская задолженность								0	
Кредиторская задолженность								0	
Материалы				1 465				1 465	1 465,00
Основные средства		153			103 293		7 074	110 367	110 520,00
Товары								0	
Проценты по обязательствам							88 415	88 415	88 415,00
Прочие обязательства	1450	1 257 749					-496 688	-496 688	761 061
Итого по разделу IV	1400	1 257 902	0	1 465	103 293	0	-401 199	-296 441	961 461
V. Краткосрочные обязательства									
Кредиторская задолженность	1520	267 109						0	267 109
Доходы будущих периодов	1530							0	
Оценочные обязательства	1540	10 606						0	10 606
Прочие краткосрочные обязательства	1550	16 938						0	16 938
ИТОГО по разделу V	1500	294 653	0	0	0	0	0	0	294 653
БАЛАНС	1700	2 008 611	-100	-1 546	65 679	0	-111 442	-47 409	1 961 202

В таблицах ниже представлено влияние корректировок в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Таблица 5

Влияние изменений учетной политики на показатель «Чистые активы»				
Отчета об изменении капитала в связи с началом применения ФСБУ 25/2018				
Наименование статьи	Код показателя	На 31 декабря 2021 года	Влияние изменений учетной политики на 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2021 года
		До пересчета		После пересчета
Чистые активы	3600	456 056	249 032	705 088

4.2 Основные финансовые показатели

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2022 года составила 1 086,5 млн рублей, что на 102,1 млн рублей (8,6%) ниже, чем в 2021 году. Снижение обусловлено, в том числе уменьшением отпуска тепловой энергии по погодным условиям (из-за высоких температур наружного воздуха относительно факта 2021 года). Необходимо учесть, что 2021 год характеризовался, как аномально холодный, что привело к значительному увеличению объемов отпуска тепловой энергии. Снижение выручки от реализации электрической энергии связано с учетом реализации объемов мощности от реконструированной Гусевской ТЭЦ (планируемой к вводу в 4 квартале 2021 года), согласно объемам, принятым в прогнозном балансе электрической энергии, утвержденном ФАС России.

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 984,0 млн рублей, что на 1,3 млн рублей (0,1%) выше уровня 2021 года.

По итогам 2022 года чистая прибыль Общества составила 27,8 млн рублей. Снижение чистой прибыли на 129,9 млн рублей относительно факта за 2021 год произошло в основном за счет снижения выручки согласно вышеуказанным причинам и начислением процентов к уплате в сумме 48 млн рублей. Образование процентов к уплате произошло вследствие применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» по договорам аренды.

Основные финансовые показатели

Таблица 6

Показатели	Ед.изм.	2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	изменение 2022/2021, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн руб.	890,2	1 188,6	1 086,5	91%
- от продажи тепловой энергии	млн руб.	763,6	949,3	931,4	98%
- от технологического присоединения	млн руб.	0,0	0,0	17,3	-
- от продажи электроэнергии	млн руб.	107,6	214,5	114,4	53%
- от прочей деятельности	млн руб.	19,1	24,8	23,4	95%
Себестоимость продукции (услуг)	млн руб.	793,5	926,4	879,5	95%
Валовая прибыль	млн руб.	96,7	262,2	207,0	79%
Управленческие расходы	млн руб.	45,6	56,3	104,4	2р.
Коммерческие расходы	млн руб.	0,0	0,0	0,0	-
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	51,1	206,0	102,5	50%
Проценты к получению	млн руб.	2,7	3,2	14,9	5р.
Проценты к уплате	млн руб.	0,0	0,0	47,9	-

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

Показатели	Ед.изм.	2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	изменение 2022/2021, %
Доходы от участия в других организациях	млн руб.	0,0	0,0	0,0	-
Прочие доходы	млн руб.	9,4	41,3	4,2	10%
Прочие расходы	млн руб.	29,7	46,4	37,1	80%
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	33,6	204,0	36,6	18%
Налог на прибыль и иные платежи	млн руб.	12,2	46,3	8,8	19%
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	21,4	157,7	27,8	18%
ЕБИТДА	млн руб.	124,5	298,9	201,0	67%

4.2.1 Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности

Таблица 7

Показатели	на 31.12.20 (млн руб.)	на 31.12.21 (млн руб.)	на 31.12.22 (млн руб.)	изменение 2022/2021, %
Дебиторская задолженность, в том числе:	214,6	270,9	232,5	86%
Платежи, по которым ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты	214,6	270,9	232,5	86%
Покупатели и заказчики	208,9	266,9	221,6	83%
МП «Калининградтеплосеть» (тепловая энергия и теплоноситель)	141,5	166,7	171,6	103%
Население (тепловая энергия)	28,5	29,9	36,5	122%
АО «Янтарьэнергосбыт» (электрическая энергия)	28,3	57,7	0,0	0%
АО Главное управление ЖКХ (тепловая энергия)	2,6	2,6	2,5	97%
Авансы выданные	0,8	0,3	0,6	2р.
Прочие дебиторы	4,9	3,6	10,4	3р.

Общая сумма дебиторской задолженности АО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 31.12.2022 составила 232,5 млн рублей, по состоянию на 31.12.2021 – 270,9 млн рублей. Снижение в размере 38,4 млн рублей обусловлено снижением задолженности покупателей и заказчиков. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 221,6 млн рублей (с учетом просроченной в размере 16,1 млн рублей), что на 45,3 млн рублей (17,0%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2021. Снижение обусловлено полной оплатой текущего начисления за отпущенную электрическую энергию.

Крупнейшими дебиторами из числа «Покупатели и заказчики» по состоянию на 31.12.2022 являются:

- МП «Калининградтеплосеть» (расчеты за тепловую энергию и теплоноситель) - 171,6 млн рублей (текущее начисление за декабрь 2022 года);

- население (расчеты за тепловую энергию) – 36,5 млн рублей, в том числе 12,6 млн рублей просроченная.

Задолженность МП «Калининградтеплосеть» является текущей. По остальным потребителям, в том числе населению, имеется просроченная задолженность, которая возникла в связи с нарушением условий оплаты, установленных договорами теплоснабжения. Для минимизации дебиторской задолженности Обществом ведется

систематическая работа по взысканию в судебном порядке основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Авансы, выданные по состоянию на 31.12.2022, составили 0,6 млн рублей. По состоянию на 31.12.2021 задолженность по авансам выданным – 0,3 млн рублей. Увеличение в размере 0,3 млн рублей обусловлено внесением предоплаты за поставку ТМЦ, обучение сотрудников и мобильную связь.

Задолженность по прочим дебиторам по состоянию на 31.12.2022 составила 10,4 млн рублей, что выше факта на 31.12.2021 на 6,7 млн рублей с учетом авансовых платежей по налогу на прибыль.

Основную долю (95,2%) дебиторской задолженности Общества занимают услуги по поставке тепловой энергии и теплоносителя в сумме 221,4 млн рублей, из них 205,3 млн рублей текущая задолженность (начисление за декабрь 2022 года).

В результате проведенной Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по поставке тепловой энергии по юридическим лицам и нежилым помещениям в 2022 году получены положительные судебные решения в рамках 19 судебных дел на общую сумму требований 1,4 млн рублей. За 2021 год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 1,84 млн рублей (28 дел).

По результатам полученных судебных решений принудительное взыскание в 2022 году осуществлялось по исполнительным листам (11 шт.) на сумму требований 1,0 млн рублей (72%). В 2021 году принудительное взыскание осуществлялось на сумму требований 1,81 млн рублей (99%).

В результате проведенной Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по поставке тепловой энергии физическим лицам в отчетном году получены положительные судебные решения в рамках 453 судебных дел на общую сумму требований 7,3 млн рублей. За предыдущий отчетный год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 7,2 млн рублей (547 дел).

По результатам полученных судебных решений принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам (317 шт.) на сумму требований 4,8 млн рублей, из которых за 2022 год погашено 3,3 млн рублей (69%). В предыдущем году принудительное взыскание осуществлялось на сумму требований 6,1 млн рублей, из которых в 2021 году погашено 2,6 млн рублей (42,8%).

4.2.2 Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности

Таблица 8

Показатели	на 31.12.20 (млн руб.)	на 31.12.21 (млн руб.)	на 31.12.22 (млн руб.)	изменение 2022/2021, %
Кредиторская задолженность, всего	1 647,1	1 028,2	1 032,3	100%
в том числе:				
Долгосрочная кредиторская задолженность	1 384,6	761,1	648,7	85%
Краткосрочная кредиторская задолженность	262,5	267,1	383,6	144%

Кредиторская задолженность Общества составляет на конец отчетного года 1 032,3 млн рублей, что на 4,2 млн рублей выше, чем на конец предыдущего отчетного периода, что обусловлено выполнением работ по оснащению производственного объекта РТС «Южная» комплексом технических средств безопасности», оплата данных работ осуществлена согласно утвержденной инвестиционной программе (приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 25.10.2022 №73-01э/22): в январе 2023 года.

31.12.2021 произведена трансформация баланса по требованиям ФСБУ. В связи с применением норм ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» задолженность по договорам долгосрочной аренды отражается с учетом дисконтирования, что привело к снижению задолженности в части прочих долгосрочных обязательств.

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 составила 648,7 млн рублей, что ниже долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 на 112,3 млн рублей или на 14,8%. Снижение обусловлено:

- снижением обязательств по долгосрочным договорам аренды (9,3 млн рублей);
- переводом из долгосрочных обязательств в краткосрочные задолженности по Соглашениям о рассрочке № 160 и № 161, заключенным с АО «Россети Янтарь», (103,0 млн рублей) в соответствии с установленными сроками погашения.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 составила 383,6 млн рублей, что выше краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 на 116,5 млн рублей или на 43,6 %.

Таблица 9

Показатели	на 31.12.20 (млн руб.)	на 31.12.21 (млн руб.)	на 31.12.22 (млн руб.)	изменение 2022/2021, %
Кредиторская задолженность, в том числе:	262,5	267,1	383,6	144%
-поставщики и подрядчики	94,6	95,9	141,9	148%
-по оплате труда	6,6	7,0	7,8	112%
-перед внебюджетными фондами	13,6	5,5	22,4	4р.
- налоги и сборы	40,4	75,6	40,6	54%
-авансы полученные	37,4	3,0	3,0	100%
-прочие кредиторы	70,0	64,8	155,9	2р.
- расчеты по обязательствам по аренде	0,0	15,2	11,9	79%

Изменение краткосрочной кредиторской задолженности за 2022 год произошло в основном за счет:

- увеличения задолженности по поставщикам и подрядчикам на 46,0 млн рублей или на 48,0% в основном за счет выполнения работ по оснащению производственного объекта РТС «Южная» комплексом технических средств безопасности (34,5 млн рублей), оплата осуществлена согласно утвержденной инвестиционной программе (приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 25.10.2022 №73-01э/22): в январе 2023 года;

- снижения задолженности по налогам и сборам на 35,0 млн рублей или на 46,3% за счет снижения прибыльности по итогам 2022 года;

- увеличения задолженности перед внебюджетными фондами на 16,9 млн рублей в связи с переносом срока уплаты части страховых взносов согласно постановлению Правительства РФ от 29.04.2022 № 776;

- увеличения задолженности по прочим кредиторам на 91,1 млн рублей в связи с увеличением размера платежа по графику Соглашения о рассрочке № 161 с АО «Россети Янтарь», подлежащего оплате в течение 12 месяцев (на 31.12.2021 – 63,0 млн рублей, на 31.12.2022 – 154,0 млн рублей).

Основные кредиторы по статье «Поставщики и подрядчики»:

- поставщик топлива (природный газ) - 97,6 млн рублей;
- подрядчик по оснащению производственного объекта РТС «Южная» комплексом технических средств безопасности - 34,5 млн рублей;
- поставщик электрической энергии – 5,4 млн рублей.

В составе авансов полученных наибольшая сумма задолженности: перед АО «Россети Янтарь» по Соглашению о рассрочке № 160 в размере 3,0 млн рублей.

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

В составе прочей кредиторской задолженности наибольшая сумма в размере 154,0 млн рублей - задолженность перед АО «Россети Янтарь» по Соглашению о рассрочке № 161.

В составе расчетов по обязательствам по аренде указано текущее начисление по долгосрочным договорам аренды (лизинг, аренда оборудования, аренда земли).



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

5. Инвестиционная деятельность

5.1. Показатели по инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа Общества утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.». В 2019, 2020, 2021 и 2022 году проводилась корректировка инвестиционной программы (утверждена приказами СГРЦТ Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20 и от 28.10.2021 № 50-03э/21, № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22).

Ниже представлены основные показатели исполнения инвестиционной программы за 2020-2022 гг.

Таблица 10

Показатели	Ед. изм.	2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	Изменение 2022/2021, %
Объем финансирования	млн рублей, с НДС	135,3	161,0	143,7	-10,7
Объем освоения капитальных вложений	млн рублей, без НДС	67,5	79,5	97,1	22,1
Ввод в состав основных средств	млн рублей, без НДС	47,6	79,1	57,4	-27,4
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности	МВт	0	0,6	0	-

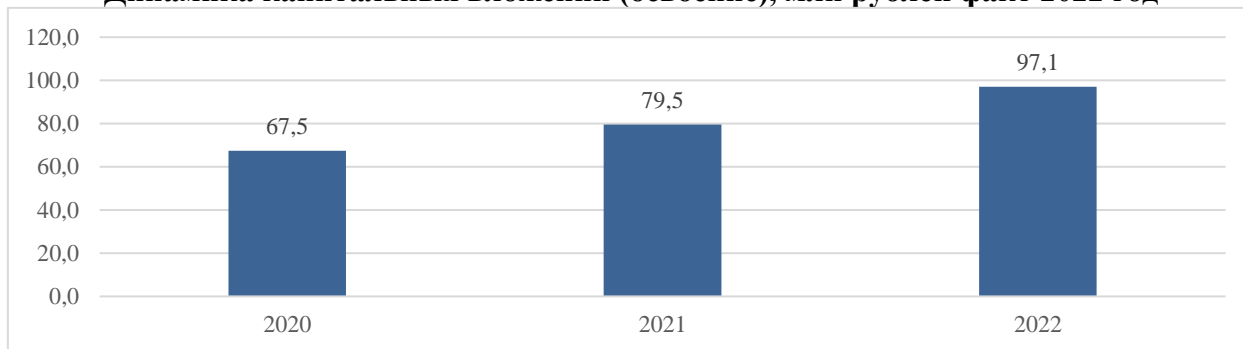
За 2022 год финансирование инвестиционной программы составило 143,7 млн рублей, из них:

- 62,9 млн рублей – оплата по договору лизинга по объекту «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково»;
- 14,8 млн рублей – «Комплекс технических средств безопасности РТС Южная»;
- 29,6 млн рублей – «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев»;
- 3,6 млн рублей – «Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ»;
- 16,9 млн рублей – «Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения производственного объекта Гусевская ТЭЦ;
- капитализация ремонтов на сумму 8,6 млн рублей;
- прочие мероприятия по инвестиционной деятельности на сумму 7,3 млн рублей.

5.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений

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

Динамика капитальных вложений (освоение), млн рублей факт 2022 год



При выполнении мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции в 2022 году освоены средства на общую сумму 97,1 млн рублей. Крупными мероприятиями инвестиционной программы 2022 года являются:

1. Технические средства безопасности РТС «Южная» – 41,0 млн рублей;
2. Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев – 26,2 млн рублей;
3. Реконструкция наружных тепловых сетей с увеличением диаметра 16,9 млн рублей.
4. Капитализация затрат согласно требованиям ФСБУ на сумму 7,8 млн рублей (ремонт дымососов ДН № 1 и ДН № 2 – 1,2 млн рублей, ремонт Агрегата котельного барабанного мазутного № 5 – 4,2 млн рублей, капитальный ремонт дымовой трубы Гусевская ТЭЦ на 1,6 млн рублей, ремонт отпайки № 1 и № 2 Гусевской ТЭЦ – 0,8 млн рублей).

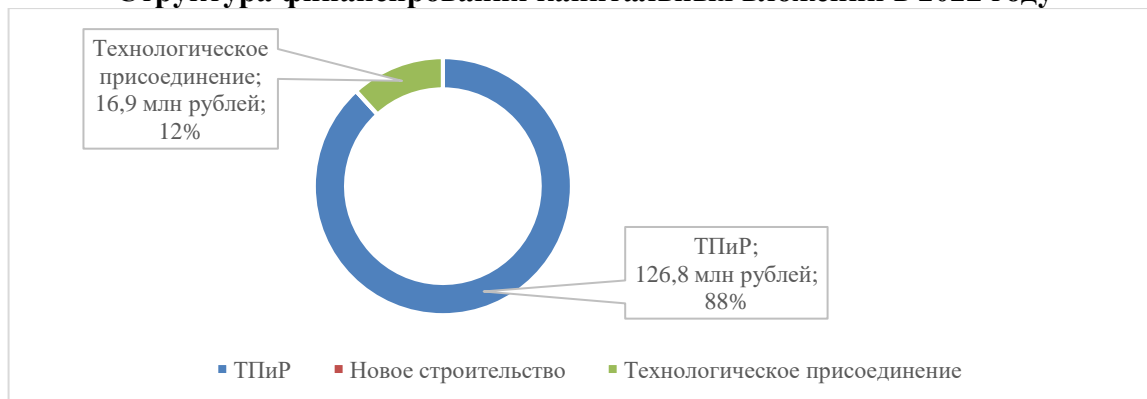
Ввод основных средств в 2022 году составил 57,4 млн рублей.

Структура финансирования капитальных вложений, млн рублей

Таблица 11

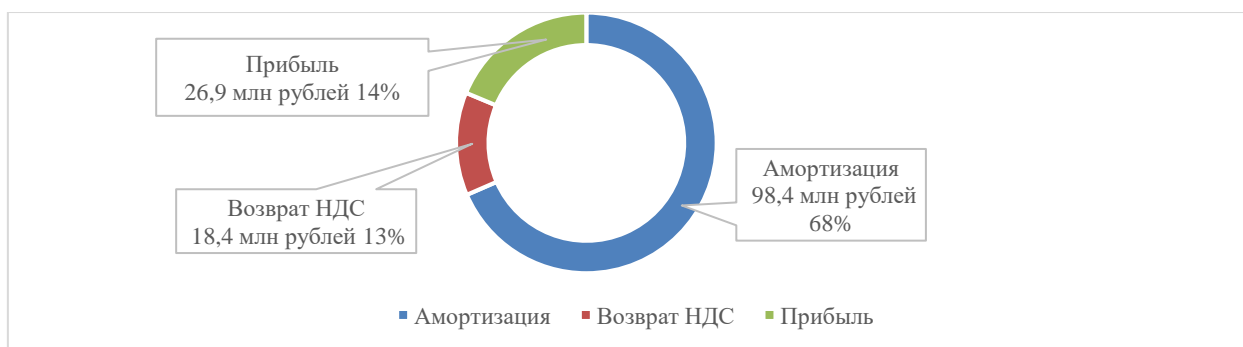
№ п/п	Наименование	2022	2021	2020
I	Итого	143,7	161,0	135,3
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция (ТПиР)	126,8	161,0	135,3
1.2	Технологическое перевооружение	16,9	-	-
1.3	Новое строительство	-	-	-
II	Программы, всего:	-	-	-
2.1	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов недвижимости	-	-	-

Структура финансирования капитальных вложений в 2022 году



В 2022 году капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию основных средств Общества и технологическое подключение новых потребителей.

Структура источников финансирования капитальных вложений в 2022 году



Инвестиционная программа в части мероприятия «Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково» утверждена Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 года № 85-01э/17. В 2020, 2021 и 2022 году проводилась корректировка инвестиционной программы (утверждена приказами СГРЦТ Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20 и от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22). Источники финансирования мероприятия скорректированной инвестиционной программы на 2022 год, учтенные Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, являются амортизация (82,5 млн рублей), прибыль (10,0 млн рублей) и возврат налога на добавленную стоимость (18,5 млн рублей).

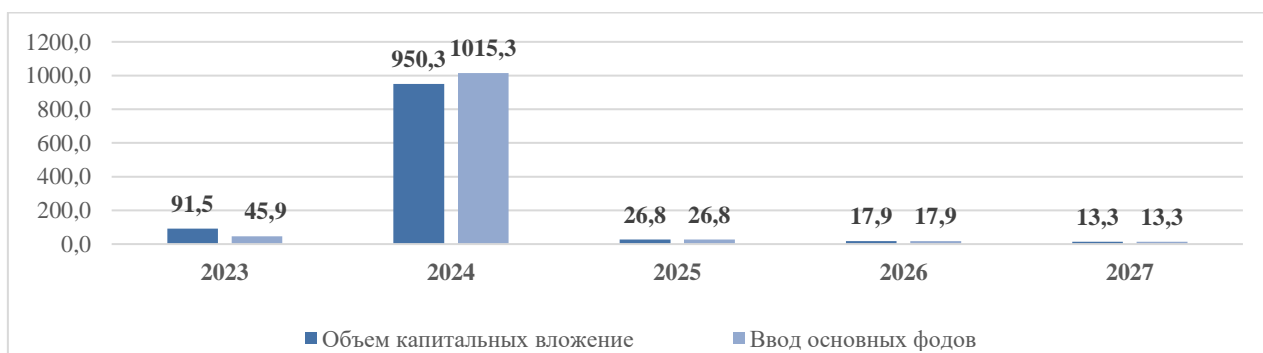
5.3. Долгосрочная инвестиционная программа

Корректировка инвестиционной программы утверждена приказами СГРЦТ Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20 и от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22. Всего по скорректированным данным инвестиционной программой на период до 2038 года запланированы капитальные затраты в размере 2 705, млн руб. с НДС. Источники финансирования мероприятий скорректированной инвестиционной программы на период 2019-2038 годы являются:

- Амортизация – 2 136,4 млн рублей,
- Прибыль, относимая на регулируруемую деятельность, – 121,7 млн рублей,
- Возврат налога на добавленную стоимость – 446,9 млн рублей.

Финансирование инвестиционной программы будущих лет планируется в следующих объемах: 2023 – 160,6 млн рублей, 2024 – 174,4 млн рублей, 2025 – 177,8 млн рублей, 2026 – 170,0 млн рублей.

Динамика объемов капитальных вложений и ввода основных средств, млн рублей



Основными мероприятиями долгосрочной инвестиционной программы являются:

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

Указанные мероприятия в 2023 году приняты Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (приказ от 25.10.2022 №73-01э/22) при корректировке инвестиционной программы на период с 2021 по 2038 год.

В 2024 году планируется реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев на 950,3 млн рублей с НДС. Ввод в эксплуатацию модернизированной Гусевской ТЭЦ планируется в первом квартале 2024 года.

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



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

6. Тарифная политика

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2022 год установлены тарифы в соответствии с Приказами:

- от 15 декабря 2021 года № 75-05э/21 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 декабря 2019 года № 122-02т/19»;

- от 15 декабря 2021 года № 75-04т/21 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29 ноября 2018 года № 86-04т/18»;

- от 15 декабря 2021 года № 75-06т/21 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29 ноября 2018 года № 86-02т/18»;

- от 15 декабря 2021 года № 75-07т/21 «Об установлении тарифов на теплоноситель и долгосрочных параметров регулирования деятельности АО «Калининградская генерирующая компания», Калининградский филиал «ТЭЦ-1» на 2022-2028 годы»;

- от 15 декабря 2021 года № 75-08т/21 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 декабря 2019 года № 122-06т/19»;

- ✓ от 15 декабря 2021 года № 75-09т/21 «О внесении изменений в Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 декабря по электроэнергии:

- с 01.01.2022 по 31.12.2022

Наименование	Тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности, руб./ кВт*мес., без НДС	6 762,9716
Ставка стоимости единицы электрической энергии, руб. / кВт.ч	0,09966

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф, руб./Гкал
Производственное подразделение «ТЭЦ-1» г. Калининград	2 099,03
Производственное подразделение «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 426,54
Производственное подразделение РТС «Южная» г. Калининград	1 405,31

- с 01.07.2022 по 31.12.2022

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф, руб./Гкал
Производственное подразделение «ТЭЦ-1» г. Калининград	2 170,40
Производственное подразделение «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	2 487,24
Производственное подразделение РТС «Южная» г. Калининград	1 453,10

✓ по теплоносителю без учёта НДС:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф, руб./м3
Производственное подразделение «ТЭЦ-1» г. Калининград	180,94
Производственное подразделение РТС «Южная» г. Калининград	126,47

- с 01.07.2022 по 31.12.2022

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	Тариф, руб./м3
Производственное подразделение «ТЭЦ-1» г. Калининград	187,08
Производственное подразделение РТС «Южная» г. Калининград	130,77

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

Установленные на 2022 год тарифы обеспечили рентабельную деятельность по производству тепловой и электрической энергии, а также теплоносителя.



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

7. Ценные бумаги и акционерный капитал

7.1. Распределение прибыли и дивидендная политика

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

Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 27,8 млн рублей.

Распределение прибыли за период 2019-2021 гг.*

Таблица 12

	за 2019 (ГОСА 2020)	за 2020 (ГОСА 2021)	за 2021 (ГОСА 2022)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	24,7	21,4	157,7
Резервный фонд	1,2	1,1	7,9
Прибыль на развитие	0	19,2	47,0
Дивиденды	0	0	55,4
Погашение убытков прошлых лет	23,5	1,1	47,4

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

ГОСА 2020 (за 2019 г.) – Протокол ГОСА № 1 от 30.09.2020 года,

ГОСА 2021 (за 2020 г.) – Протокол ГОСА № 1 от 05.07.2021 года,

ГОСА 2022 (за 2021 г.) – Протокол ГОСА № 1/2022 от 01.07.2022 года.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2022 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

Необходимо отметить, что в 2022 году Общество впервые, начиная с создания (2008 год), выплатило акционерам дивиденды.

7.2. Уставный капитал

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

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

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

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

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

20 сентября 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Протокол от 23.09.2013 г. № 1) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества с 680,40 млн рублей до величины 408,24 млн рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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

Динамика изменения уставного капитала

Таблица 13

Наименование показателя	на 31 декабря 2022 (млн руб.)	на 31 декабря 2021 (млн руб.)	на 31 декабря 2020 (млн руб.)
Уставный капитал	408,24	408,24	408,24

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2022 составляет 408 240 000 рублей и состоит из:

Таблица 14

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

Инвестиции в акции Общества в 2022 году не осуществлялись.
Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в 2022 году осуществлял АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Собственные акции Обществом не приобретались.
Рынок акций Общества отсутствует.

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

Таблица 15

Наименование или Ф.И.О. владельца ценных бумаг	01.01.2022		31.12.2022	
	Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
АО «Россети Янтарь»	13 607 999	99,999993%	13 607 999	99,999993%

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2022 осталась без изменений.

По окончании 2022 финансового года стоимость чистых активов Общества больше его уставного капитала и составляет 677,54 млн рублей. По сравнению с величиной 2021 годом произошло увеличение чистых активов с 456,05 млн рублей до 677,54 млн рублей.

Необходимо отметить устойчивый рост чистых активов Общества на протяжении последних лет (с 252,51 млн руб. в 2018 году до 677,54 млн рублей в 2022 году).

Резервный капитал

В 2022 году Годовом общем собрании акционеров принято решение о распределении прибыли 2021 года, в следствии чего в резервный фонд направлено 7,89 млн рублей и на 31.12.2022 он составил 20,22 млн рублей.

Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составил 15,91 млн рублей (НДС по имуществу, внесённому в уставный капитал).



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

8. Структура и принципы корпоративного управления

8.1. Принципы и документы

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между:

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

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

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

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

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

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

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

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

Прозрачность и информационная открытость

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

В течение 2022 года Общество обеспечивало раскрытие информации (опубликование), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39 «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение 2022 года Обществом раскрыт ряд существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и сообщений о дополнительных сведениях, а именно:

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

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

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

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

Раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Обязанность раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах возникла у Общества с 5 ноября 2008 года – с 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: 13 608 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с ГРН выпуска 1-01-55380-Е конвертированы в 13 608 000 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50,00 рублей каждая с ГРН выпуска 1-02-55380-Е.

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

В соответствии с п. 5.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-

46/пз-н (действовавшим на момент проведения процедуры), обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах прекращалась на следующий день после опубликования в ленте новостей информации о погашении всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

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

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

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

8.2. Информация об органах управления и контроля Общества

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

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

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

8.2.1. Общее собрание акционеров Общества

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

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

В соответствии со 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 принимаются 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 2022 года состоялось 1 годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором рассмотрено 6 вопросов:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

8.2.2. Совет директоров Общества

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

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

компания» (утверждено решением общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1), Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров;
20. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
21. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
22. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
23. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
24. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
25. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
26. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
27. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
28. Выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
29. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
30. 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 2022 году в АО «Калининградская генерирующая компания» действовали 2 состава Совета директоров.

Состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.07.2021):

ФИО	Должность
Козлов Николай Николаевич (Председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1983 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018: Заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела, директор департамента правового обеспечения АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», г. Санкт-Петербург 2019: Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 2019-2020: Начальник департамента правового обеспечения, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 2020-2021: Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 2021-н.в.: Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург Первое избрание в Совет директоров – 05.07.2021
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018 - н. в.:

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

ФИО	Должность
	Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 18.09.2018
Айметов Рустем Рафаэльевич	Гражданство РФ Год рождения: 1978 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018: Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети, Заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги, г. Самара 2018-н.в.: Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынками ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва Первое избрание в Совет директоров – 05.10.2020
Кремков Виталий Владимирович	Гражданство РФ Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018-2021: Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго», г. Калининград 2021- 2022: Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр», г. Москва Первое избрание в Совет директоров – 25.02.2013
Котивец Дмитрий Владимирович	Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018-2020: И.о. заместителя генерального директора - главного инженера АО «Калининградская генерирующая компания» 20.11.2020 – н. в.: И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». Первое избрание в Совет директоров – 05.07.2021

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

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

Займы (кредиты) Членам Совета директоров не выдавались.

Состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1/2022 от 01.07.2022):

ФИО	Должность
Темнышев Александр Александрович (председатель)	Гражданство РФ Год рождения: 1980 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018 -2019: Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению (топ-менеджмент компании) АО «Читаэнергосбыт» 2019-н.в.: Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» Первое избрание в Совет директоров – 01.07.2022

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

ФИО	Должность
Козлов Николай Николаевич	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1983 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018: Заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела, директор департамента правового обеспечения АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», г. Санкт-Петербург 2019: Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 2019-2020: Начальник департамента правового обеспечения, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 2020-2021: Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 2021-н.в.: Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад», г. Санкт-Петербург Первое избрание в Совет директоров – 05.07.2021</p>
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1970 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018 - н. в.: Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера АО «Янтарьэнерго», г. Калининград Первое избрание в Совет директоров – 18.09.2018</p>
Котивец Дмитрий Владимирович	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018-2020: И.о. заместителя генерального директора - главного инженера АО «Калининградская генерирующая компания» 20.11.2020 – н. в.: И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». Первое избрание в Совет директоров – 05.07.2021</p>
Айметов Рустем Рафаэльевич	<p>Гражданство РФ Год рождения: 1978 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018: Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети, Заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги, г. Самара 2018-н.в.: Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынками ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва Первое избрание в Совет директоров – 05.10.2020</p>

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

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

Займы (кредиты) Членам Совета директоров не выдавались.

Информация Совета директоров Общества о результатах работы по приоритетным направлениям деятельности

В 2022 году проведены 16 заседаний Советов директоров Общества, на которых рассмотрено 70 вопроса.

Вопросы, рассмотренные на Советах директоров
АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022 году

Таблица 16
Протокол СД

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
1.	20 января 2022	<p>1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2021 года АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулирование разногласий, сложившихся на 01.04.2021.</p> <p>3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулирование разногласий, сложившихся на 01.10.2021.</p> <p>4. О рассмотрении отчета о выполнении единоличным исполнительным органом решения, принятого 20.08.2021 на заседании Совета директоров Общества по вопросу № 11: «Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2021-2024 годы».</p> <p>5. Об одобрении условия договора с привлечением Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>6. Об утверждении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год</p> <p>7. Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2022 год.</p>	Протокол № 6 от 20.01.2022
2.	14 февраля 2022	<p>1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год.</p> <p>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.</p> <p>3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.</p> <p>4. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.</p> <p>5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2021 года.</p>	Протокол № 7 от 14.02.2022
3.	05 марта 2022	<p>1. О рассмотрении предложений акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>2. Об определении даты заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».</p>	Протокол № 8 от 25.02.2022
4.	31 марта 2021	<p>1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.</p>	Протокол № 9 от 31.03.2022

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
5.	06 апреля 2022	<p>1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01.03.2022 № 485).</p> <p>2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год.</p> <p>3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2021 года.</p> <p>4. Об утверждении кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.</p> <p>5. Об утверждении кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.</p> <p>6. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору Общества.</p> <p>7. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы.</p>	Протокол № 10 от 06.04.2022
6.	25 апреля 2022	<p>1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года.</p>	Протокол № 11 от 25.04.2022
7.	18 мая 2022	<p>1. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».</p>	Протокол № 12 от 18.05.2022
8.	26 мая 2022	<p>1. Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества 301-4 кварталы 2021 г.</p> <p>2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.</p> <p>3. Об утверждении кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.</p> <p>4. Об утверждении кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.</p> <p>5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год.</p> <p>6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания».</p> <p>7. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов Общества.</p>	Протокол № 13 от 26.05.2022
9.	27 мая 2022	<p>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</p> <p>2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).</p> <p>3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению</p>	Протокол № 14 от 27.05.2022

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
		<p>годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</p> <p>8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</p> <p>9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.</p> <p>11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.</p>	
10.	07 июня 2022	<p>1. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</p> <p>2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2021 года.</p> <p>3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	Протокол № 15 от 07.06.2022
11.	29 июня 2022	<p>1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулирование разногласий, сложившихся на 01.01.2022.</p> <p>2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.</p> <p>3. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.</p>	Протокол № 16 от 29.06.2022
12.	29 августа 2022	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя.</p> <p>3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2022 года.</p> <p>4. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 01.06.2022.</p> <p>5. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» на 01.06.2022.</p> <p>6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2022 г.</p>	Протокол № 1 от 29.08.2022
13.	15 сентября 2022	<p>1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год.</p>	Протокол № 2 от 16.09.2022
14.	24 октября 2022	<p>1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2021 год.</p> <p>2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.</p> <p>3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.</p> <p>4. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</p>	Протокол № 3 от 24.10.2022

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

№ п/п	Дата проведения СД	Вопросы, рассмотренные на СД	Протокол СД
		5. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).	
15.	12 декабря 2022	1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2022 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2022 года. 3. О рассмотрении отчета о выполнении единоличным исполнительным органом решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 06.04.2022 (протокол № 10) по вопросу № 7: «Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2022-2027 годы». 4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества. 5. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509).	Протокол № 4 от 12.12.2022
16.	29 декабря 2022	1. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2022 года. 2. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2022 года. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за III квартал 2022 года. 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.	Протокол № 5 от 29.12.2022

Заседания Совета директоров в 2022 году проходили в заочной форме (опросным путем), а также очно-заочной форме. Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров, а также результаты участия отражены в таблице.

Таблица 17

Заседание СД	Количество членов СД участвующих в голосовании	Кто из членов СД не принимал участие	Члены СД, проголосовавшие «ЗА»	Голосование
Протокол № 6 от 20.01.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 7 от 14.02.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 8 от 05.03.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 9 от 31.03.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 10 от 06.04.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 11 от 25.04.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 12 от 18.05.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 13 от 26.05.2022	5	-	5	Заочное

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

Протокол № 14 от 27.05.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 15 от 07.06.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 16 от 29.06.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 1 от 29.08.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 2 от 16.09.2022	5	-	5	Очно-заочное
Протокол № 3 от 24.10.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 4 от 12.12.2022	5	-	5	Заочное
Протокол № 5 от 29.12.2022	5	-	5	Заочное

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

Показатели деятельности в части корпоративного управления

Таблица 18

Показатели	Ед. изм.	Период			Изменение 2022/2021, %
		2020 год	2021 год	2022 год факт	
Количество заседаний Совета директоров, проведенных в очной и заочной формах	шт.	17	16	16	0
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Совета директоров	шт.	74	74	70	- 0,1
Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров	шт.	5	5	5	0
Структура акционерного капитала	%	99,999993*	99,999993*	99,999993*	-
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров	млн руб.	0,56	0,63	0,842	34

* Основной акционер – АО «Россети Янтарь».

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

Секретарь Совета директоров Общества

Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, действующий на основании Устава АО «Калининградская генерирующая компания», Положением о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1), иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с

исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

В 2022 году в АО «Калининградская генерирующая компания» было 2 секретаря Совета директоров.

**Секретарь Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»
избранный Советом директоров (Протокол № 1 от 11.08.2021):**

ФИО	Должность
Котельникова Светлана Евгеньевна	Гражданство РФ Год рождения: 1962 Образование: высшее Занимаемые должности за последние 5 лет: 2018-2022 – Начальник Департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго» 2022 – Главный специалист отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Россети Янтарь»

**Секретарь Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»
избранный Советом директоров (Протокол № 3 от 24.10.2022):**

ФИО	Должность
Ванюшкина Юлия Александровна	Гражданство РФ. Год рождения 1980 г. Образование высшее. Занимаемые должности за последние пять лет: 2018-2019 – заместитель начальника отдела по корпоративному управлению и собственности ОАО «Ульяновскнефть», г. Ульяновск. 2019-2020 – заместитель начальника управления по корпоративным отношениям и собственности ПАО НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «РуссНефть» Ульяновский филиал, г. Ульяновск. 2022 – н.в. – Главный специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад», Санкт-Петербург.

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

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

С 20.11.2020 по настоящее время И. о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» назначен Котивец Дмитрий Владимирович (Решение Совета директоров Общества от 18.05.2022 № 12).

Котивец Дмитрий Владимирович И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»
Гражданство: РФ Год рождения: 1986 Образование: высшее 2003-2009: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Специальность по образованию – Энергомашиностроение Квалификация: Магистр техники и технологии Должности за последние 9 лет: 2013-2014: Начальник производственно-технического отдела Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» 2014-2016: Начальник производственно-технического отдела ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2016-2020: И.о. заместителя генерального директора - главного инженера АО «Калининградская генерирующая компания» 20.11.2020 по н.в.: И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».
<i>Акциями АО «Калининградская генерирующая компания» не владеет. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались. Сделок между АО «Калининградская генерирующая компания» и Д.В. Котивцом не совершалось. Иски к Д. В. Котивцу не предъявлялись. Займы (кредиты) Д.В. Котивцу не выдавались.</i>

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

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также

в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

8.3. Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-

хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания», избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 05.07.2021):

ФИО	Должность
Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента – начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Бекасов Глеб Владимирович	-
Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», г. Калининград

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

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

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

Долей в уставном капитале Общества указанных членов Ревизионной комиссии нет.

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

8.4. Вознаграждение органам управления и контроля

В 2022 году выплаты членам Совета директоров Общества производились в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденном решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

Сумма вознаграждение членам Совета директоров за 2022 составила 0,842 млн рублей.

Компенсации, в т.ч. командировочные членам Совета директоров Общества в 2022 году не выплачивались.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

В 2022 году выплаты членам Ревизионной комиссии производились в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 (Протокол от 02.07.2019 № 1).

Сумма выплат членам ревизионной комиссии (с учетом привлечения независимых экспертов) составила за 2022 год 0,218 млн рублей.

Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

8.5. Дочерние и зависимые общества

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



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

9. Кадровая и социальная
политика.

Социальное партнерство

9.1. Кадровая и социальная политика Общества

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

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

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

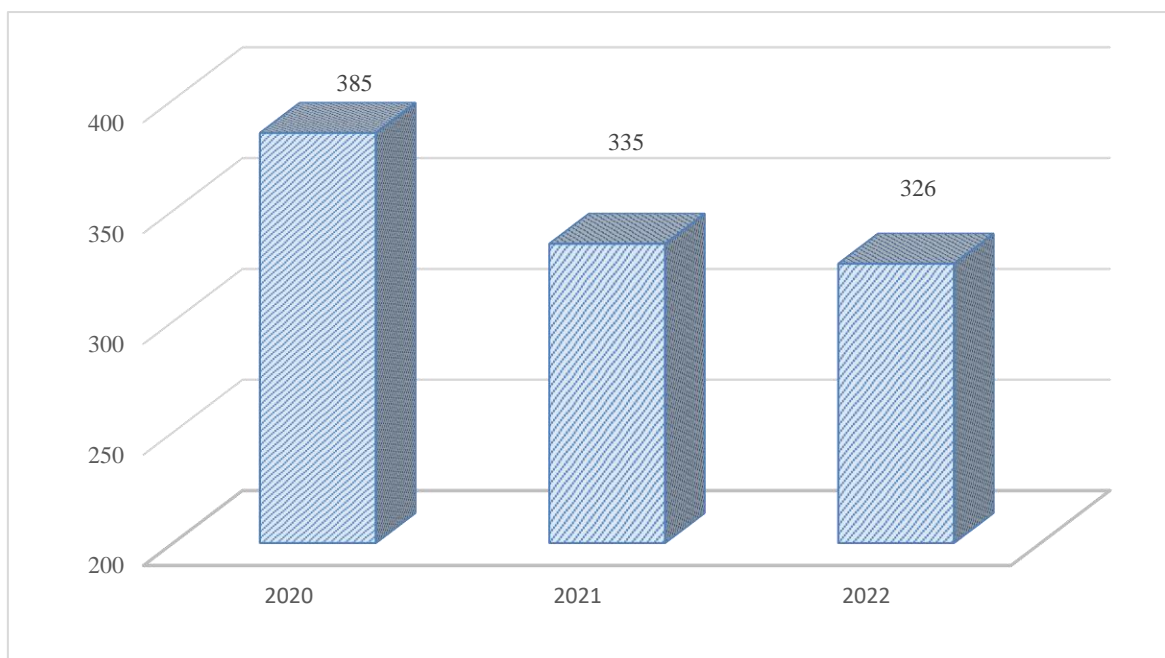
АО «Калининградская генерирующая компания» стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, сформировать у него чувство корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Основными инструментами проведения такой политики в Обществе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

В целях успешной реализации кадровой и социальной политики Общества отдел управления персоналом руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества; распорядительными документами Общества (приказами, распоряжениями, указаниями), Положением о премировании персонала АО «Калининградская генерирующая компания» (приказ от 07.08.2020 № 111), приказами о дополнительных оплачиваемых отпусках и доплатах за работу во вредных условиях (приказы от 11.01.2022 № 6, от 27.04.2022 № 187, от 01.06.2022 № 215, Положением о НПО работников АО «Калининградская генерирующая компания» (решение Совета директоров Общества № 7 от 14.02.2022), организационно - распорядительными документами АО «Россети Янтарь», Коллективным договором АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2024 гг., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 годы.

9.2. Численность и структура работников

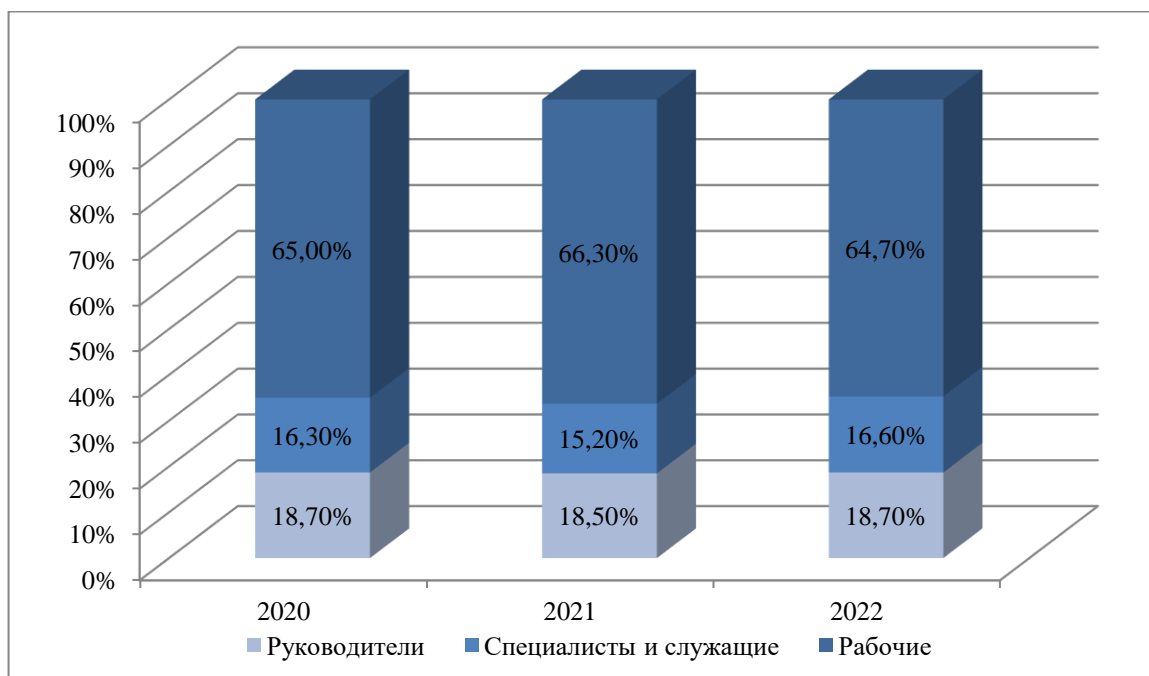
Среднесписочная численность персонала АО «Калининградская генерирующая компания» составила 326 человек и по сравнению с 2021 годом произошло уменьшение численности персонала на 3%, в связи с оптимизацией и совершенствованием организационно-штатной структуры Общества. В течение 2022 года произошла частичная ротация кадров, при этом Общество сохранило «ценных» работников, обладающих уникальными знаниями и опытом и способных обучить проходящих молодых работников. Адаптацию, постоянное сопровождение и эффективное вхождение в должность для вновь принятых работников обеспечивает как непосредственный руководитель структурного подразделения, так и коллеги, имеющие большой стаж работы в Обществе.

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года



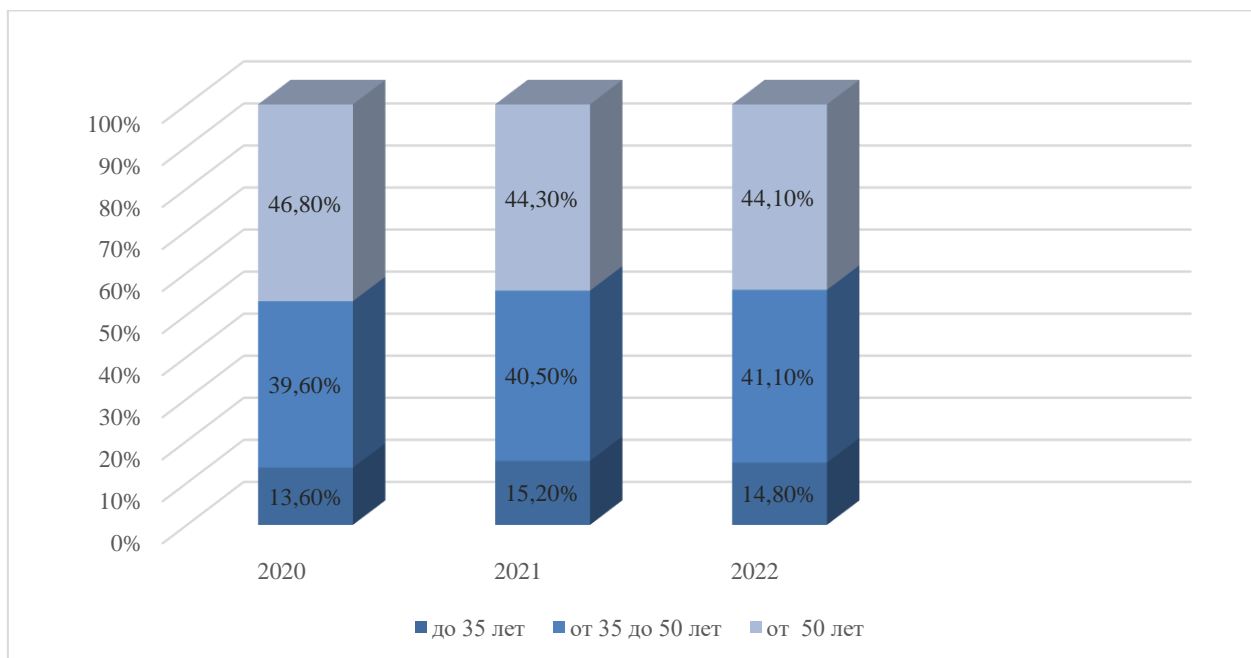
Среднесписочная численность персонала Общества в динамике за 2020-2022 годы, чел.

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



Структура персонала по категориям в динамике за 3 года, %

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



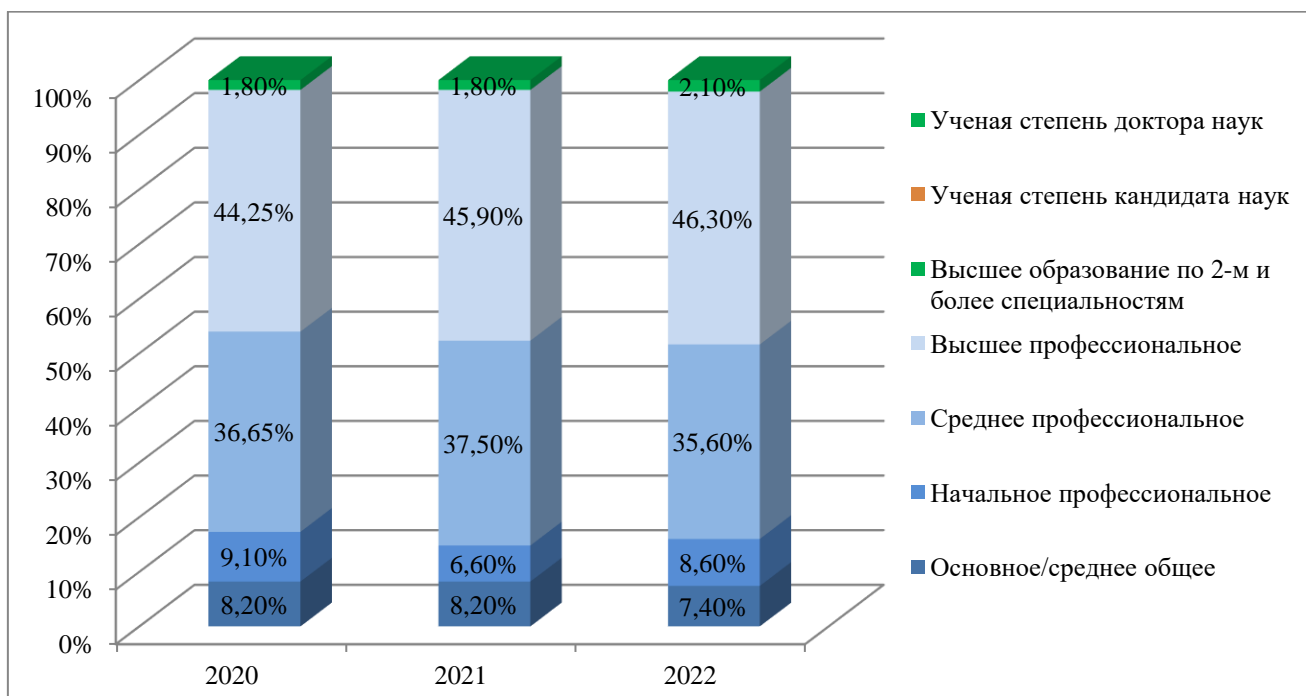
Структура персонала по возрасту в динамике за 3 года, %

Преобладающая часть персонала находится в возрасте от 18 до 50 лет, что составляет 55,9% от общей численности персонала и в сравнении с 2021 годом практически не изменилась. Средний возраст работников Общества составляет 47 лет.

Квалификационный состав работников

В АО «Калининградская генерирующая компания» по сравнению с 2021 годом существенных изменений квалификационной характеристики персонала не произошло, сохранилась высокая доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в связи с набором на рабочие должности работников с данным образованием. На конец 2022 года 84 % работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Распределение категорий персонала по образованию



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

9.3. Обучение и развитие персонала

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

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

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

Данные об обучении и повышении квалификации работников Общества

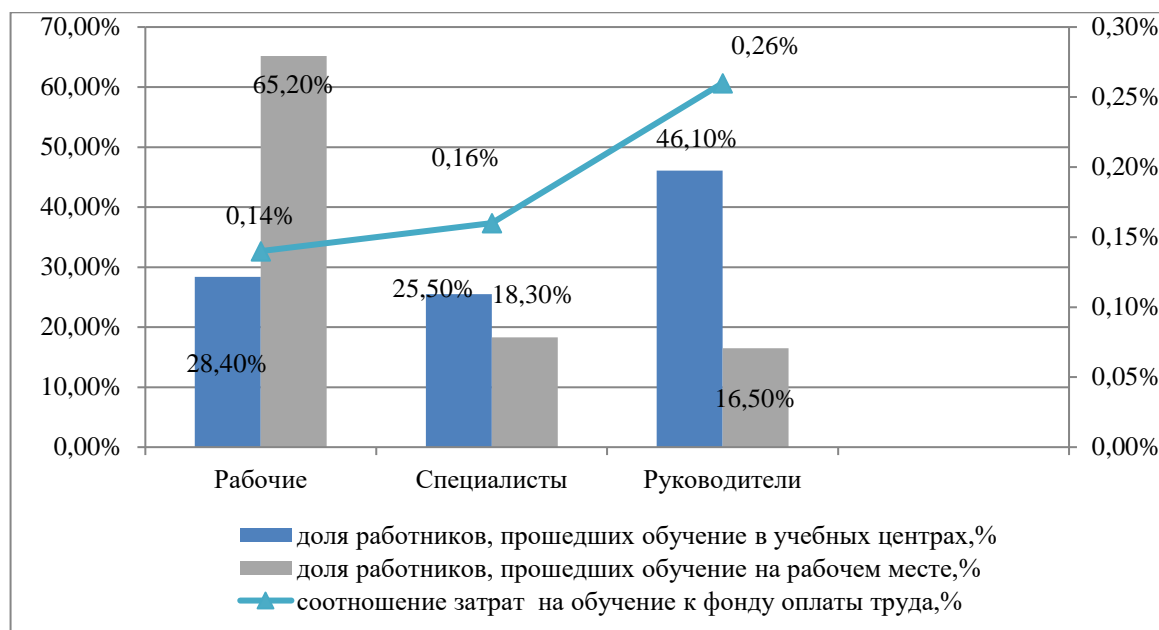
Таблица 19

	Рабочие	Специалисты	Руководители
Количество обученных работников на местах (человек)	217	61	55
Количество обученных работников в учебных центрах (человек)	58	52	94
Затраты на обучение (млн рублей)	0,269	0,302	0,515

В 2022 году затраты на подготовку персонала составили 1,09 млн рублей, соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП составляет 0,56%.

За отчетный период обучение прошли 537 человек, непосредственно на рабочем месте прошли подготовку (технико-экономическую учебу) 333 человек, что составило 62% от доли прошедших обучение работников Общества.

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



Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в 2022 году%

Подготовка кадров ведется:

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

204 работника Общества в 2022 году прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки на базе НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», АНО ДПО «Учебный центр Специалист», ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации», ЧОУ ДПО «Служба охраны труда», в ГБУ Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий ГО», в Учебном центре ФГУ ВНИИПО МЧС России, в АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям», Учебно-методический центр «Эврика», ООО «Центр защиты информации», МШПУ и ДА ООО «Бакалавр-Магистр», ФГБОУ ВО «Калининградский государственный университет», ПОУ «КОСТШ» ДОСААФ России.

9.4. Молодежная политика Общества

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

В рамках проведения корпоративных спортивных мероприятий Группы компаний «Россети» в 2022 году, молодые энергетики Общества принимали участие в различных спортивных мероприятиях, а также в ряде общественных, образовательных и культурных мероприятиях.

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

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

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

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

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

В управленческий кадровый резерв АО «Калининградская генерирующая компания» зачислено 16 работников. Все сотрудники Общества из кадрового резерва имеют высшее профессиональное образование.

В 2022 году 4 работника из числа кадрового резерва перешли на вышестоящую управленческую должность Общества. Так же используется практика замещения резервистами руководителей на период их отсутствия (командировки, отпуска и т.д.).

9.5. 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 АО «Калининградская генерирующая компания» являлось Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2022 - 2024 годы (ОТС) - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики.

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

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

В 2022 году производилась индексация заработной платы. Для расчета заработной платы использовалась следующая величина ММТС - 10 187 рублей с 01.01.2022.

В 2022 году в рамках договора дополнительного медицинского страхования (ДМС) застраховано 325 сотрудников Компании. Программа страхования предусматривает амбулаторно-поликлиническую помощь, включая консультации врачей специалистов, диагностику, лабораторные исследования, стоматологическую помощь. Страхованием жизни так же обеспечены все 325 работников Общества.

С целью реализации негосударственного пенсионного обеспечения АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022 году сотрудничало с АО «НПФ «Открытие».

Компания придает большое значение вкладу лучших работников в общее дело и стремится по достоинству оценивать труд и стремления каждого из них. В 2022 году за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и плодотворный труд 4 сотрудников Общества были награждены Почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации, 5 сотрудников удостоены корпоративных наград, 4 сотрудника получили награды Правительства Калининградской области и главы городского округа, 16 сотрудников были награждены Почетной грамотой АО «Янтарьэнерго», 6 сотрудников занесены на Доску Почета Общества, 58 сотрудника были награждены Почетной грамотой и Благодарностью АО «Калининградская генерирующая компания», 5 сотрудников были награждены ценными подарками, 1 заслуженный работник был удостоен награждения нагрудным знаком «Ветеран восстановления Калининграда».

Работники Общества в 2022 году принимали участие в следующих мероприятиях:

Таблица 20

№ п/п	Мероприятия	Кол-во участников
1.	День Энергетика. Торжественное мероприятие с награждением работников Общества .	270
2.	Конкурсы детского рисунка, приуроченные к проведению в 2022 году Дня энергетика	18
3.	Летняя спартакиада среди работников АО « Россети Янтарь» и ДЗО	65
4.	Зимняя спартакиада среди работников АО « Россети Янтарь» и ДЗО	21
5.	Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди работников АО « Россети Янтарь» и ДЗО	6
6.	Шахматный турнир посвященный памяти гроссмейстера Ботвинника М.М.	2
7.	Поездки за грибами в лес Гвардейского района	23
8.	Познавательная экскурсия по Куршской косе	26
9.	Экскурсия по городам Калининградской области: г. Советск, г. Неман, г. Гусев.	35
10.	Участие команды Общества «Фрегат» в Чемпионатах Калининградской любительской футбольной лиги	12

9.6. Система вознаграждения персонала

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

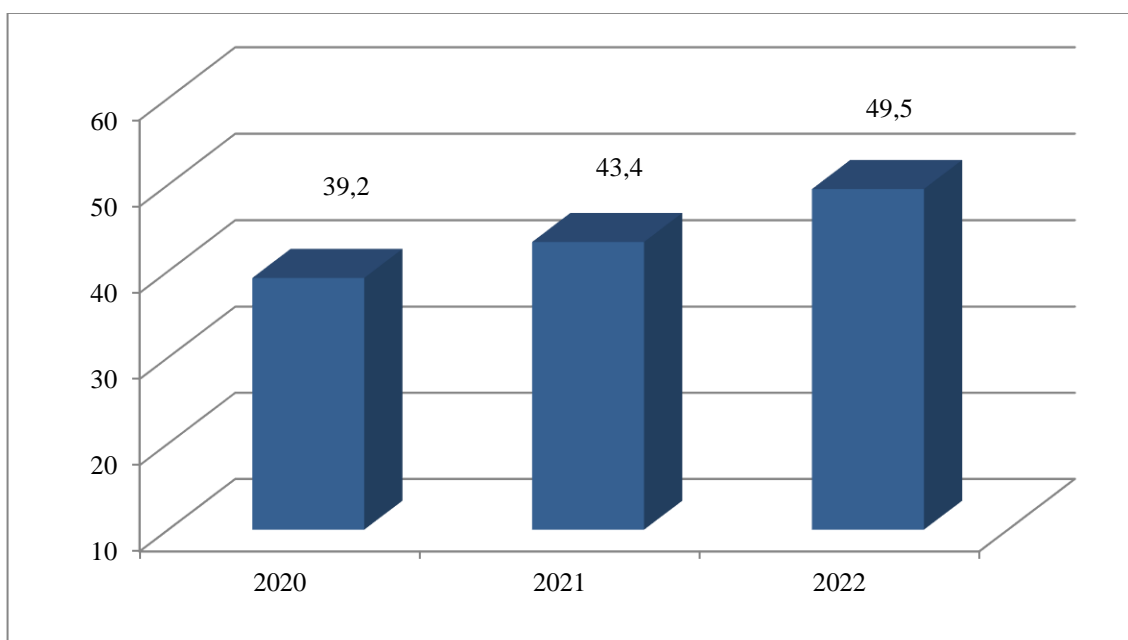
– премирование за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности руководителей, специалистов и служащих;

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

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

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

Среднемесячная заработная плата персонала в АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022 году увеличилась на 14,1% по сравнению с 2021 годом. Рост среднемесячной заработной платы в целом по предприятию связан с индексацией окладной части заработной платы и изменением системы оплаты труда.



Среднемесячная заработная плата персонала Общества в динамике за 2020-2022 годы, тыс. руб.

9.7. Ключевые показатели эффективности. Консолидированная информация по исполнению целевых значений КПЭ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- пункта 53 статьи 15.1 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 5).

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества от 10.02.2023 (протокол от 10.02.2023 № 6).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2022 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности:

Таблица 21

Наименование КПЭ	Порядок расчета
ЕВИТДА	Оценивается достижение уровня показателя ЕВИТДА к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана. Наличие чистой прибыли, при этом фактическое значение чистой прибыли равно или превышает плановое значение, утвержденное бизнес-планом.
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к выручке в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов, законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества.
Отсутствие роста аварий на генерирующем оборудовании	Если количество аварий за аналогичные отчетному периоды последних трех лет в соответствии с перечисленными ниже критериями не равно нулю, то целевые значения устанавливаются на основании расчета среднеквартального количества аварий, определенных в соответствии с приведенными ниже критериями, за аналогичные отчетному периоды (соответствующие кварталы) трех последних лет.
Отсутствие роста аварий на тепловых сетях	Если количество аварий за аналогичные отчетному периоды последних трех лет в соответствии с перечисленными ниже критериями не равно нулю, то целевые значения устанавливаются на основании расчета среднеквартального количества аварий, определенных в соответствии с приведенными ниже критериями, за аналогичные отчетному периоды (соответствующие кварталы) трех последних лет.
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

Таблица 22

Состав показателей	Вес/процент депремирования в системе премирования на 2022, %	Факт. значение за 2021 // оценка достижения за 2021 (достигнут/не достигнут)	Целевое значение на 2022	Факт. значение 2022 ¹ // % к факту 2021	Оценка достижения за 2022 (достигнут/не достигнут)// причины отклонения	Целевое значение на 2023
EBITDA	30	295 694 // достигнут	132 091	186 166 // 63,0%	достигнут	≥ 87 388
Снижение удельных операционных расходов (заграт)	условие премирования	14,8% // достигнут	≥ 2,0%	14,2% // 96%	достигнут	≥ 2,0
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	30	98,7% // достигнут	≥ 95,0%	99,8% // 101%	достигнут	≥ 95,0%
Отсутствие роста аварий на генерирующем оборудовании	20	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. – отсутствие роста 3 кв. - отсутствие роста 4 кв. – отсутствие роста // достигнут	отсутствие роста	отсутствие роста // достигнут	достигнут	отсутствие роста
Отсутствие роста аварий на тепловых сетях	20	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. – отсутствие роста 3 кв. - отсутствие роста 4 кв. – отсутствие роста // достигнут	отсутствие роста	отсутствие роста // достигнут	достигнут	отсутствие роста
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	-40	1 кв. - отсутствие роста 2 кв. – отсутствие роста	отсутствие роста	отсутствие роста // достигнут	достигнут	отсутствие роста

¹ За 2022 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

Состав показателей	Вес/процент депремирования в системе премирования на 2022, %	Факт. значение за 2021 // оценка достижения за 2021 (достигнут/не достигнут)	Целевое значение на 2022	Факт. значение 2022 ¹ // % к факту 2021	Оценка достижения за 2022 (достигнут/не достигнут)// причины отклонения	Целевое значение на 2023
		3 кв. - отсутствие роста 4 кв. – отсутствие роста // достигнут				
Коэффициент аварийности	х	1 кв. – 0 2 кв. – 0 3 кв. - 0 4 кв. – 0 // достигнут	Показатель исключен с 2022 года			
Коэффициент готовности	х	1 кв. - 100,0, 2 кв. - 98,81, 3 кв. – 98,70, 4 кв. – 100,0// достигнут	Показатель исключен с 2022 года			

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения генерального директора – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

10. Система внутреннего контроля и управления рисками

10.1. Система управления рисками

10.1.1. Информация о действующей в Обществе системе идентификации и оценки рисков, о документировании информации о рисках и разработке мероприятий по управлению ими

Единый принцип и подход к реализации процесса управления рисками в Обществе осуществляется в соответствии с Политикой управления рисками АО «Калининградская генерирующая компания» принятой Советом директоров Общества от 17.06.2020 (протокол № 13).

В Обществе действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон

Система управления рисками Общества строится на следующих принципах:

- Создание и защита ценностей Общества.
- Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов.
- Управление рисками является частью процесса принятия решений.
- Управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным.
- Управление рисками основывается на наилучшей доступной информации.
- Управление рисками является адаптируемым.
- Управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон.
- Управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и реагирующим на изменения.
- Управление рисками способствует постоянному улучшению организации.
- Ответственность за управление рисками.
- Принцип оптимальности.
- Единство методологической базы.

Основные принципы построения, цели, задачи, подходы к организации функционирования, функции и обязанности участников СУР, формы оценки эффективности СУР определены Политикой управления рисками АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол Совета директоров Общества от 17.06.2020 № 13).

В Обществе действуют следующие нормативные документы в области управления рисками:

- Предпочтительный риск (риск – аппетит) АО «Калининградская генерирующая компания»²;
- Порядок определения предпочтительного риска (риск – аппетит) АО «Калининградская генерирующая компания»³.

Утверждены следующие целевые показатели предпочтительного риска (риска-аппетита) АО «Калининградская генерирующая компания»:

- обеспечивает надежное и качественное теплоснабжение;
- обеспечивает реализацию обязательств Политики в области охраны труда и принципов Концепции «нулевого травматизма»;
- стремится к сохранению устойчивого финансового положения;

² Протокол Совета директоров Общества от 12.12.2022 № 4.

³ Приказ от 14.12.2022 № 433.

- обеспечивает соблюдение прав акционеров;
- не приемлет нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает развитие кадрового потенциала и поддерживает стабильно высокий уровень обеспеченности производственным персоналом.

Основными участниками процесса управления рисками являются: Совет Директоров, Ревизионная комиссия, Исполнительные органы (Генеральный директор), владельцы рисков, исполнители мероприятий по управлению рисками, подразделение по управлению рисками (специалист, на которого возложены функциональные обязанности по СВКиСУР), подразделение внутреннего аудита (специалист, на которого возложены функциональные обязанности внутреннего аудитора).

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и представлены в таблице 23.

Таблица 23

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	-утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и функционирование системы управления рисками Общества; -утверждает Политику управления рисками Общества; -ежегодно рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, а также оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению; -ежегодно рассматривает отчеты подразделения внутреннего аудита об эффективности системы управления рисками; -рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.
Ревизионная комиссия	- готовит предложения/рекомендации по совершенствованию системы управления рисками.
Исполнительные органы (Генеральный директор)	-обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной СУР на основе единых подходов и стандартов, разработанных и утвержденных для Группы компаний Россети; -отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации и функционирования СУР. -устанавливает требования к формату и полноте информации о рисках Общества; -формирует направления и планы развития и совершенствования СУР; -проводит анализ портфеля рисков и вырабатывает меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; -ежегодно готовит отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества и предложения по развитию и совершенствованию СУР для рассмотрения Советом директоров; -рассматривает, не реже одного раза в полугодие, отчет подразделения по управлению рисками о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР;

Наименование участника	Основные функции в области СУР
	<p>-рассматривает результаты внутренней оценки эффективности СУР, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СУР;</p> <p>-обеспечивает эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества;</p> <p>-утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СУР за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</p> <p>-ежегодно представляет на рассмотрение Совета директоров отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества и предложения по развитию и совершенствованию СУР.</p>
Владельцы рисков	<p>-своевременное выявление и оценку рисков;</p> <p>-выбор метода реагирования на риски;</p> <p>-своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по управлению рисками;</p> <p>-регулярный мониторинг рисков;</p> <p>-обеспечение своевременного информирования исполнительных органов Общества о результатах работы по управлению рисками;</p> <p>-обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением по управлению рисками в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками.</p>
Исполнители мероприятий по управлению рисками	<p>-своевременное выявление и/или минимизацию рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами;</p> <p>-выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.</p>
Подразделение по управлению рисками (специалист, на которого возложены функциональные обязанности по СВКиСУР)	<p>-общая координация процессов управления рисками, в т.ч. взаимодействие всех участников СУР;</p> <p>-внедрение в Обществе методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР;</p> <p>-организация обучения работников Общества в области СУР;</p> <p>-своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков;</p> <p>-обеспечение мониторинга процессом управления рисками Общества и, в установленном порядке, подконтрольных ему организаций;</p> <p>-подготовка, не реже одного раза в полугодие, отчета и информирование исполнительных органов Общества о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР;</p> <p>-формирование ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.</p>
Подразделение внутреннего аудита	<p>-внутренняя независимая оценка эффективности системы управления рисками и выдачу рекомендаций подразделению по</p>

Наименование участника	Основные функции в области СУР
(специалист, на которого возложены функциональные обязанности внутреннего аудитора)	управлению рисками, направленных на повышение эффективности и результативности системы управления рисками; -информирование исполнительных органов и Совета директоров Общества о состоянии системы управления рисками.

Взаимодействие участников СУР в рамках ее функционирования, в том числе и с внешними, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также с учетом норм, закрепленных в Политике по управлению рисками и во внутренних документах Общества, регламентирующих порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе управления рисками.

Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, в Обществе проводится оценка эффективности СУР.

Уровень зрелости СУР за 2022 год оценен как «Базовый», что соответствует уровню зрелости прошлого отчетного периода.

10.1.2. Сведения об управлении критическими и значимыми ключевыми операционными рисками Общества

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

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

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

Уровни существенности определены 4 позициями:

Не применимо	отклонение в положительную сторону. Риск не реализовался (не наступил)
Умеренный	допустимый уровень риска для Общества. Требуется внимания со стороны менеджмента
Значимый	недопустимый уровень риска для Общества, требуется принятие мер по недопущению риска по результатам года
Критический	недопустимый уровень риска для Общества, требуется разработка мер, с разработкой критериев результативности

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

В 2022 году деятельности Общества присущи следующие риски с уровнем существенности «Значимый»:

Таблица 24

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Уровень существенности риска в 2021 году	Уровень существенности риска в 2022 году	Мероприятия по минимизации последствий риска
1	КОР-001 Риск отклонения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	Риск отклонения объема полезного отпуска тепло- и электроэнергии увеличивается при снижении деловой активности, внедрении конечными потребителями энергосберегающих технологий, при аномально-высоких температурных показателях в отопительном периоде.			Анализ объема отпуска энергии в разрезе потребителей для формирования обоснованных плановых показателей. Проведение работы по минимизации потерь при производстве и передаче тепловой энергии.
2	КОР-002 Риск отклонения тарифов на тепло- и электроэнергию от значений, относительно использованных при формировании бизнес-плана	Настоящий риск связан с установлением экономически необоснованного тарифа по инициативе регулятора.			Качественная подготовка обосновывающих и расчетных материалов при формировании тарифных заявок. Проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования: - определение (расчет) экономически обоснованного 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
3	КОР-003 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			Проведение конкурентной закупки топлива; Заключение долгосрочных договоров на поставку технологического и резервного топлива.

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Уровень существенности риска в 2021 году	Уровень существенности риска в 2022 году	Мероприятия по минимизации последствий риска
4	КОР-007 Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленной в бизнес-плане	Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины контрагентов перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.			Выполнение мероприятий в соответствии «Планом-графиком по снижению просроченной дебиторской задолженности»: - претензионно-исковая работа; - формирование протоколов разногласий; - активная работа с органами исполнительной власти, Правительством Калининградской области.

10.1.3. Карта критических и значимых ключевых операционных рисков Общества

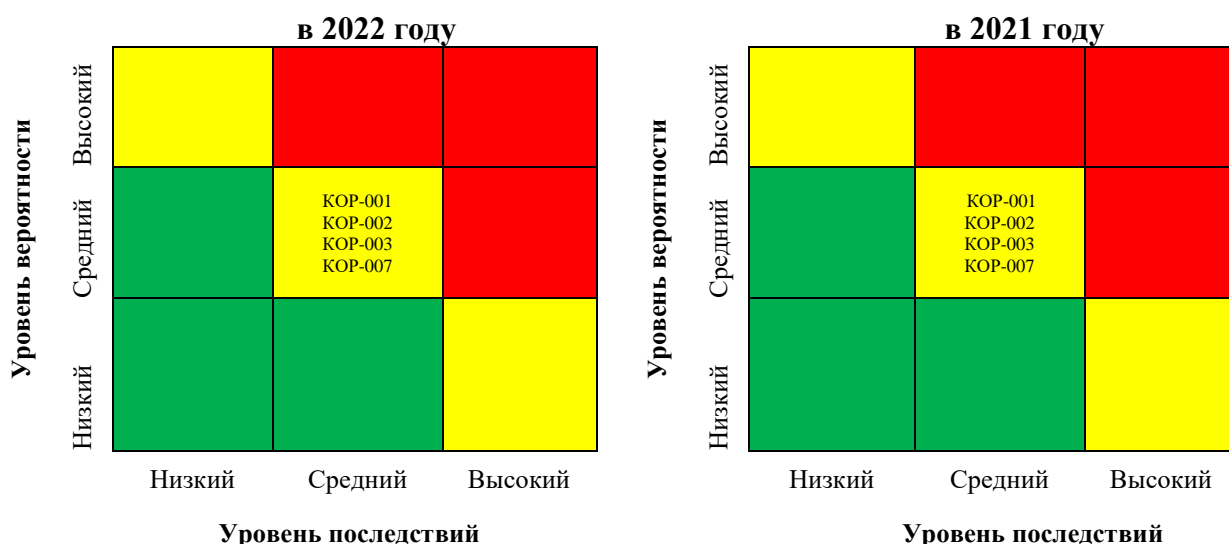


Рисунок 1. Карта ключевых операционных рисков Общества на 2021-2022 годы

10.1.4. Информация о рисках информационной безопасности и киберугроз

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

- Защищенность внешнего периметра сети, доступного из интернета
- Защищенность технологической сети
- Защищенность конфигурации устройств
- Сегментация сетей и фильтрация трафика
- Использование словарных паролей

10.1.5. Описание рисков в области устойчивого развития

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

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

Деятельность Компании подвержена внешним и внутренним рискам. Своевременная идентификация, прогнозирование и оценка рисков различного типа — одна из важнейших задач АО «Калининградская генерирующая компания», один из факторов устойчивого развития Общества.

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

В АО «Калининградская генерирующая компания» утверждены методологические документы по управлению рисками, в том числе Политика управления рисками, сформированы реестры рисков и мероприятия по управлению рисками.

Центральным органом контроля за СУР АО «Калининградская генерирующая компания» является Совет директоров. В его полномочия входит утверждение Политики в области управления рисками, определение стратегии организации и развитие СУР, утверждение уровня предпочтительного риска (риск-аппетита) и рассмотрение результатов внутренней и внешней оценки эффективности СУР. Исполнительные органы АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивают создание и поддержание эффективного функционирования СУР Общества.

Система управления рисками является основой стратегического планирования и реализации мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие Общества. Система риск-менеджмента интегрирована на всех этапах деятельности АО «Калининградская генерирующая компания», в том числе при принятии решений об участии в инвестиционных проектах, при формировании бюджета, в рамках разработки программ стратегического развития.

10.2. Внутренний контроль, управление рисками

10.2.1. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) – интегрирована в общую систему управления Общества и направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;

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

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

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Общества, в Обществе действует Политика внутреннего контроля (протокол Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 17.06.2020 № 13). Политика определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Участниками процесса внутреннего контроля являются:

- Ревизионная комиссия Общества;
- Совет директоров Общества;
- исполнительные органы (Генеральный директор Общества);
- коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.);
- руководители блоков и структурных подразделений Общества;
- работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей;
- подразделение внутреннего контроля (специалист, на которого возложены функциональные обязанности по СВКиСУР);
- подразделение внутреннего аудита (специалист, на которого возложены функциональные обязанности внутреннего аудитора).

Совершенствование СВК и выполнение контрольных процедур основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников процесса внутреннего контроля на всех уровнях управления.

10.2.2. Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров (Протокол от 17.06.2020 №13), положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями. Информация о функциях участников СВК приведена в таблице 25.

Таблица 25

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> – осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества; – осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> – определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; – осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям;

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	<ul style="list-style-type: none"> – ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; – рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
<p>Исполнительные органы (Генеральный директор)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК; – отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК: <ul style="list-style-type: none"> - утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; - организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; - представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.
<p>Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – контрольные процедуры и/или вырабатывают рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля.
<p>Руководители блоков и структурных подразделений Общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; – организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; – обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); – организуют исполнение контрольных процедур; – осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; – проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; – обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
<p>Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</p>	<ul style="list-style-type: none"> – исполняют контрольные процедуры; – обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества; – представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.
<p>Подразделение внутреннего контроля (специалист, на которого возложены функциональные обязанности по СВКиСУР)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – разработку и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; – содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	<ul style="list-style-type: none"> – координацию деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля; – подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; – взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.
Подразделение внутреннего аудита (специалист, на которого возложены функциональные обязанности внутреннего аудитора)	<ul style="list-style-type: none"> – разработку, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендаций по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; – внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.

СВК Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях:

- первая линия защиты – на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей;
- вторая линия защиты – на уровне контрольных подразделений Общества
- третья линия защиты – на уровне подразделения внутреннего аудита.

Взаимодействие участников СВК Общества отражено на схеме:



Рисунок 2. Взаимодействие участников Системы внутреннего контроля

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

По итогам отчетного года уровень зрелости СВК в Обществе не изменился и остался «Базовым», как и в предшествующем отчетном периоде.



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

11. Антикоррупционная политика

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

В АО «Калининградская генерирующая компания» присоединилось к Антикоррупционной политике ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» - единому стратегическому документу ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, целью которой является формирование единого подхода Группы компаний «Россети» к реализации требований статьи 13.3. Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

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

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

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

Утверждены данным приказом:

- состав комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов;

- Положение о комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов;

- Положение об урегулировании конфликта интересов в Обществе.

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

Во исполнение Приказа ПАО «Россети» от 19.01.2022 № 29/17 «О мероприятиях по предупреждению коррупции в группе компаний «Россети», в целях координации деятельности АО «Россети Янтарь» в области Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утверждённой решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 29.07.2020 № 7) издан приказ от 09.02.2022 № 34 «О мероприятиях по предупреждению коррупции», которым:

- утвержден План противодействия коррупции на 2022 год, для организации проведения антикоррупционных мероприятий в подразделениях Общества;

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

- обеспечено исполнение приказа о декларировании конфликта интересов за 2022 год

(приказ Общества от 04.02.2022 № 71);

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

Организация процесса внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции

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

Выявление и урегулирование конфликта интересов

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

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

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

В соответствии с Приказом АО «Россети Янтарь» от 01.02.2023 № 31 «О декларировании конфликта интересов за 2022 год», Приказом АО «Калининградская генерирующая компания» от 04.02.2022 № 71 в Обществе проведено декларирование конфликта интересов за 2022 год, всего собрано 49 деклараций. По результатам проверочных мероприятий фактов конфликта интересов, признаков коррупционных проявлений и иных злоупотреблений со стороны работников не выявлено.

Итоговый отчет о результатах декларационной кампании за 2022 год рассмотрен на Комиссии 16.03.2023, с последующим направлением отчета в АО «Россети Янтарь» (исх. от 20.03.2023 № КГК/01/228).

АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечивают внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Общества:

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

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

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

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

В соответствии с утвержденным Положением о сообщении работниками о получении подарка, в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приказ Общества от 19.08.2015 № 226) в Обществе

принимаются заявления от работников о получении подарка, в отчетном периоде таких заявлений не поступало.

Ежегодно в Обществе проводится декларирование сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера топ-менеджмента Общества, в том числе их близких родственников, с целью выявления конфликта интересов, фактов аффилированности и иных злоупотреблений. Эта работа предусматривает формирование, анализ, обработку информации, а также ее представление во внешние контролирующие органы.

В 2022 году проверено 67 кандидатов на вступление в трудовые отношения. В отношении 4 лиц выданы отрицательные заключения. Причина – негативная информация в отношении кандидатов, полученная Службой безопасности.

Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях

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

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

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

В соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7 Плана противодействия коррупции на 2022 год, утвержденного приказом АО «Россети Янтарь» от 09.02.2022 № 34, службой безопасности АО «Калининградская генерирующая компания», совместно с Департаментом безопасности АО «Россети Янтарь» 26.12.2022 проведен День знаний для работников производственных подразделений Общества. В рамках данного мероприятия рассмотрена тема «Реализация Антикоррупционной политики за 11 месяцев 2022 года и задачи на 2023 год».

9 декабря 2022 года проведена информационная рассылка в АО «Калининградская генерирующая компания» с обращением руководства ПАО «Россети» к работникам в связи с Международным днем борьбы с коррупцией, а также присвоением ПАО «Россети» по результатам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2022 класса А1.

В 2022 году в соответствии с Программой, утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 13.12.2018 № 549р, онлайн-обучение по вопросам профилактики и

противодействия коррупции тестирование по результатам данного обучения прошли 12 работников.

Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами

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

За отчетный период проверено 174 потенциальных контрагента Общества, выдано 8 отрицательных заключений, из которых 4 – связаны с ненадлежащим оформлением представленных участниками документов или отсутствием необходимых форм, 3 участника из 4 отклонены по факту аффилированности между собой, 1 участник допущен до Комиссии в связи с отсутствием замечаний по представленным документам, с пометкой «Обратить внимание». Информация о выявленных недостатках передана специалистам группы конкурсных процедур и членам закупочной комиссии Общества для принятия мер по их устранению и решения вопроса о допуске участников к конкурсу либо снижении начальной (максимальной) цены договоров. При дозпросе документов у контрагентов и исправлении недостатков готовится обновленное экспертное заключение.

По результатам инициированных службой безопасности дополнительных мероприятий за 2022 год снижена начальная (максимальная) цена договоров по 8 закупочным процедурам на общую сумму 4,7 млн руб.

В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исключения конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями, в 2022 году проверено 428 контрагентов Общества, в том числе 389 - в рамках работы по раскрытию контрагентами информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (428 собственников).

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

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

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

- подписание Антикоррупционных обязательств - согласие участника закупочных процедур Общества на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов;

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

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

органов;

- предоставление согласия на обработку персональных данных;
- подписание Антикоррупционной оговорки к договору, декларирующей проведение Обществом Антикоррупционной политики и не допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений.

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

Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции

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

Распоряжением ПАО «Россети» от 20.06.2016 № 244р создана рабочая группа по совершенствованию методологического обеспечения в области противодействия коррупции, с включением в состав рабочей группы главного специалиста отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности АО «Россети Янтарь», который оказывает практическую и методологическую помощь АО «Калининградская генерирующая компания».

В отчетном периоде принято участие в 2 заседаниях Рабочей группы в заочном формате с подготовкой предложений по представленным документам, согласно письмам ПАО «Россети» от 01.06.2022 № 46/428, от 20.10.2022 № 46/782 «О проведении заседания Рабочей группы в области противодействия коррупции».

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

В течение 2022 года фактов коррупции, конфликтов интереса при взаимодействии с партнёрами и контрагентами не возникало. Нарушений Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников и иных злоупотреблений в Обществе не допущено.

Информационная безопасность

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

Поэтапно реализуются мероприятия, предусмотренные обязательными к исполнению документами:

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

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

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

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

В течении 2022 года инцидентов информационной безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры АО «Калининградская генерирующая компания» - не произошло, объекты работали в штатном, плановом режиме без нарушений.



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

12. Охрана труда и промышленная безопасность

12.1. Управление охраной труда и промышленной безопасностью.

Информация о внедрении системы управления охраной труда.

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

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

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

- Положение о системе управления охраной труда в АО «Калининградская генерирующая компания», введенным в действие приказом Общества от 31.01.2021 г. № 19;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о существенных нарушениях в сфере охраны труда.

В 2022 году в АО «Калининградская генерирующая компания» существенных нарушений в сфере охраны труда не было. Со стороны государственной инспекции труда по Калининградской области предписаний по устранению выявленных нарушений не выдавалось.

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

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

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

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

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

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

За 2022 год проведены 69 противоаварийных и 37 противопожарных тренировок с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях.

Оформлено распоряжение Общества № 125 от 23.08.2022 «Об организации видеозаписи».

Сведения о просмотре видео-/прослушивании аудиозаписей работ в электроустановках в 2022 году.

Наименование предприятия	Количество просмотров	Количество нарушений	Внеплановый инструктаж
АО «Калининградская генерирующая компания»	25	5	5

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2022 году в АО «Калининградская генерирующая компания» проведена специальная оценка условий труда.

Сведения о специальной оценке условий труда приведены в таблице 31

За 2022 год было аттестовано 95 рабочих мест, с классом 2 – 45 рабочих мест с числом работников – 45; с классом вредности 3.1 – 33 рабочих места с числом работников – 48; с классом вредности 3.2 – 17 рабочих мест с числом работников – 36; с классом вредности 3.3 – 0 рабочих мест с числом работников – 0, с классом вредности 3.4 – 0 рабочих мест с числом работников – 0.

По результатам специальной оценки условий труда рабочих мест было намечено к выполнению в 2022 году 24 мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных документов с участием профсоюзных органов.

Таблица 26

Класс (наименование) условий труда	АО «Калининградская генерирующая компания».		АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022	
	PM	работники	PM	работники
2 (допустимые)	62	96	45	45
3.1 (вредные 1 степени)	82	121	33	48
3.2 (вредные 2 степени)	63	116	17	36
3.3 (вредные 3 степени)	0	0	0	0
3.4 (вредные 4 степени)	0	0	0	0
Итого:	207	333	95	129

В отчетный период проведена оценка профессиональных рисков для выявления опасностей по 183 рабочим местам.

Профессиональная подготовка по охране труда работников

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О промышленной безопасности». Организация обучения безопасности труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464; Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации,

утвержденными приказом Минтопэнерго России от 22.09.2020 № 796, Постановлением РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, Порядком проведения работы с персоналом в АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденным 13.09.2022 руководителем организации.

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

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

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

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

Обществом осуществлялись следующие мероприятия, направленные на предотвращение негативных воздействий:

- обеспечение наличия соответствующих технологических карт, другой технической документации и исполнение их требований при выполнении ремонта оборудования;
- улучшение оснащения кабинета охраны труда, структурных подразделений необходимыми пособиями, инвентарем, НТД и правилами;
- усиление контроля за безопасным выполнением ремонтных работ, осуществляемых подрядными организациями;
- безусловное выполнение требований основополагающих Приказов и других нормативных документов ПАО «Россети», приказов АО «Россети Янтарь»;
- систематическое проведение профилактической работы по недопущению нарушений персоналом правил и норм охраны труда;
- обеспечение персонала защитными средствами и приспособлениями, в том числе для работы на высоте, а также специальной одеждой и специальной обувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги является одним из приоритетных вопросов в области сохранения жизни и здоровья персонала Общества.
- персонал АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечен в соответствии с нормами инструментом, защитными средствами и приспособлениями.
- приобретение и выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами;

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;

Для оперативного персонала смонтировано помещение операторской для автоматического управления за оборудованием на Гусевской ТЭЦ.

На территории предприятия в качестве профилактических мер проводилась дератизация.

В 2022 году по АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляли работу 3 939 бригады, при этом охват проверками на предмет соблюдения требований правил безопасности составил 92 % от общего количества работавших бригад. При проверках было

выявлено 242 нарушения правил и норм безопасности, количество выявленных нарушений на 1 проверку составило – 0,06 нарушений. По результатам проверок было проведено 38 внеочередных инструктажей.

Наиболее частыми причинами нарушений явились:

- не полное применение средств индивидуальной и коллективной защиты;
- использование касок с истекшим сроком и без подбородочного ремня;
- нарушение требований пожарной безопасности в части курения в неполюженном месте.

Затраты на финансирование мероприятий по охране труда в 2022 г. составили 8,61 млн рублей или 0,874 % от суммы затрат на производство продукции, что в 4,4 раза превышает минимум финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленный статьей 226 Трудового кодекса РФ (не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг):

Из них на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты – 5,39 млн рублей;

Реализацию организационных мероприятий – 1,69 млн рублей;

Реализацию санитарно-гигиенических мероприятий – 1,37 млн рублей;

Подготовку работников по охране труда – 0,18 млн рублей.

Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний

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

Для этого осуществляется:

- производственный контроль состояния и уровня эксплуатации оборудования и действий персонала в процессе производства работ;
- внутренний технический контроль соблюдения законодательных и нормативных требований технической эксплуатации тепломеханического оборудования, промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
- сбор необходимого объема информации о соблюдении государственных, корпоративных и внутренних регламентов, стандартов и других нормативных и распорядительных документов, фиксации отклонений от технологических нормативов.
- обеспечение обязательного проведения Дней охраны труда с изданием приказов по производству и филиалам по результатам проведения Дня охраны труда.

Основной задачей персонала входящего в состав ПТС является контроль за:

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

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

ПТС разработаны типовые программы проверок по направлениям:

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

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

- проверка состояния работы по безопасной эксплуатации автотранспорта;

- проведение проверки состояния эксплуатации зданий и сооружений;

- проверка противопожарных мероприятий, состояния работоспособности систем пожаротушения, содержания первичных средств пожаротушения, утвержденные в АО «Калининградская генерирующая компания».

Предписания надзорных органов по состоянию на 31.12.2022 года выполнены в полном объеме.

12.2. Обеспечение требований промышленной безопасности.

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

Приказом № 50 от 28.01.2022 назначены лица, ответственные за организацию производственного контроля следующих семи опасных объектов:

Перечень опасных производственных объектов АО «Калининградская генерирующая компания»

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

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

В соответствии с утвержденным планом проверок соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО было проведено 10 проверок, выявлено 84 нарушений требований нормативных документов по промышленной безопасности. Все нарушения устранены в установленные сроки.

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

В 2022 году на ОПО Общества было проведено 32 экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств, зданий и сооружений.

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

В целях осуществления контроля за выполнением мероприятий, установленных экспертными организациями по результатам проведения экспертизы по промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах АО «Калининградская генерирующая компания», выпущено распоряжение Общества № 141 от 07.12.2022.

Для оказания услуг по обеспечению готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Общества с ООО «Спасатель» заключен договор № 152 от 22.12.2020 (срок действия договора три года).

12.3. Производственный травматизм и профессиональные заболевания

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

Для улучшения охраны и безопасности труда работников работа в 2022 году велась по следующим направлениям:

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

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников – 232 человека. По заключительным актам, представленными работодателю в 2022 году медицинской организацией ООО «Центр медицинских осмотров» у работников не выявлены медицинские противопоказания;

- психиатрическое обследование при прохождении медосмотров прошли 45 работников;

- компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока составили 251 300 рублей на 39 работников, которые заняты на работах с вредными условиями труда, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.05.2022 № 291Н, проведенной специальной оценкой условий труда и коллективным договором АО «Калининградская генерирующая компания»;

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

- обеспечение аптечками для оказания первой помощи и необходимыми медикаментами (дополнительно приобретено 29 аптечек);

- обучение персонала приемам и методам оказания доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве прошли 333 человек;

С целью организации постов оказания первой помощи в соответствии со ст. 216.3 ТК РФ приказом Общества от 27.07.2022 № 281 утверждены перечни помещений и рабочих места нахождения аптечек для оказания первой помощи работникам, утверждены требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам.

Способы сообщения работниками Общества об опасных ситуациях и несчастных случаях указаны в инструкциях по ОТ для всех специальностей, инструкции по оказанию

первой помощи при несчастных случаях на производстве. С инструкциями работники знакомятся под роспись, инструкции пересматриваются один раз в 5 лет.

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

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

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

В 2022 году, как и предыдущие 5 лет, случаев травматизма и профзаболеваний в Обществе не было.



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

13. Охрана окружающей среды

Основные мероприятия по реализации политики Общества в области охраны окружающей среды

В своей деятельности АО «Калининградская генерирующая компания» руководствуется стратегией, основанной на международных стандартах экологического менеджмента и в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

Экологическая политика Общества направлена на сохранение окружающей среды. Здоровья сотрудников и населения, проживающего в непосредственной близости от действующих объектов АО «Калининградская генерирующая компания».

Экологическую политику АО «Калининградская генерирующая компания» строит с учетом высокой степени ответственности перед обществом за обеспечение баланса в экономическом и экологическом процветании.

Информация о фактическом и потенциальном воздействии деятельности Общества



АО «Калининградская генерирующая компания» стремится к созданию экологически ориентированного энергетического производства, характеризующегося

снижением негативного воздействия на окружающую среду при малой ресурсоемкости и высокой энергоэффективности технологического процесса.

Реализация этого подхода происходит через конкретные аспекты природоохранных мероприятий – рациональное использование водных ресурсов, охрану атмосферного воздуха, контроль образования отходов производства и потребления.

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

Проводится обучение сотрудников Общества по программам повышения квалификации, связанных с обеспечением экологической безопасности.

Вся деятельность Общества ведется в строгом соответствии с нормами природоохранного законодательства РФ по всем видам воздействия на окружающую среду.

Категорирование производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

Одной из главных принципов обеспечения его экологической безопасности - определение категории производственного объекта, оказывающего негативное воздействие.

В Обществе все производственные объекты получили Свидетельства о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС).

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

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

Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ

Общество имеет 48 источников выбросов. Основная масса используемого топлива превращается в отходы, поступающие в окружающую среду в виде газообразных и твердых продуктов сгорания.

Результаты проведенных расчетов загрязнения атмосферы и замеры от источников выбросов загрязняющих веществ показывают, что максимальные приземные концентрации, создаваемые источниками выбросов по всем загрязняющим веществам и группам суммации с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ не превышают санитарно-гигиенических нормативов, действующие стандарты качества атмосферного воздуха соблюдаются. В связи с этим обстоятельством, мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов на атмосферный воздух Обществом не предусматриваются.

Общество осуществляет постоянный мониторинг за состоянием выбросов в атмосферный воздух от источников выбросов.

Водопользование

На производственных площадках Общества осуществляется забор воды из поверхностных водных объектов. Речная вода используется для разбавления производственных стоков, подготовки химически очищенной воды и охлаждения оборудования производственных объектов «ТЭЦ-1» и «Гусевская ТЭЦ».

Все правоотношения касательно водопользования оформлены договорами с органами государственной власти.

Обществом ведется мониторинг состояния морфометрических характеристик на водных объектах, предоставленных в пользование.

Сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади

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

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

Контроль за образованием отходов производства и потребления

Деятельность Общества по вопросам охраны окружающей среды. Связанных с обращением с отходами производства и потребления ведется в строгом соответствии с федеральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Проводится постоянная инвентаризация отходов производства и потребления, Общество стремится снижать объем образования отходов и увеличить долю отходов, передаваемых на утилизацию специализированным предприятиям.

Организованы договорные отношения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и установленными для организации нормативами образования отходов.

Особо надо отметить, что для Общества в 2022 году актуальным остался механизм по обращению с отходами производства, в котором максимальное количество отходов направляется на вторичную переработку в специализированные, имеющие соответствующую лицензию предприятия с целью их обработки и извлечения полезных компонентов. Так, на всех производственных площадках Общества организован отдельный сбор отходов: ТКО, ПЭТ-бутылок и пластика, картона и бумаги, лома черных и цветных металлов, лома драгоценных металлов.

В рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности» в составе национального проекта «Экология» распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 № 2684-р ФГУП «ФЭО» определено федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов опасности. С 1 марта 2022 года федеральный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов на всей территории Российской Федерации. Общество ведет работу по передаче отходов этих классов опасности.

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

Отходы производства и потребления 4-5 классов опасности, образовавшиеся в результате производственно-хозяйственной деятельности Общества, размещаются на специализированных полигонах Калининградской области (Круголово, п. Барсуковка, п. Жаворонково).

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

Воздействие на среду обитание и здоровье человека

Все производственные объекты Общества расположены в городской черте муниципальных образований.

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

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

1) В 2022 для производственного подразделения «ТЭЦ-1» установлена СЗЗ.
2) Для производственного подразделения «Гусевская ТЭЦ» в 2022 году разработан проект СЗЗ, получено санитарно-эпидемиологическое заключение, с целью подтверждения расчетной СЗЗ. В 2023 году проводятся 30-кратные замеры для подготовки технического отчета по замерам, и дальнейшего направления документации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области для установления СЗЗ.

3) Для производственного подразделения РТС «Южная» в 2022 году разработан проект СЗЗ, получено санитарно-эпидемиологическое заключение, проведены замеры по шуму. В 2023 году документы направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области для установления СЗЗ.

Обществом проводится постоянный мониторинг за состоянием качества атмосферного воздуха на расчетной границе СЗЗ.

Мониторинг прямых выбросов парниковых газов

Россия присоединилась в 2019 году к Парижскому соглашению – международному договору в рамках Организации Объединенных Наций. Российская Федерация обязуется сократить выбросы парниковых газов на уровне 70% от показателя 1990 года к 2030 году и выйти на углеродно-нейтральный путь развития (ситуация, когда выбросы парниковых газов равны их поглощению) к 2060 году, в соответствии с постановлением Правительства

РФ от 21.09.2019 № 1228 «О принятии Парижского соглашения», а также указом Президента от 04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов».

В стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года посвящен отдельный раздел политике по сокращению объема выбросов в каждом из двух сценариев экономического развития РФ – инерционном и целевом (интенсивном).

Основным законом, ограничивающим выбросы ПГ, является Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ. Принципы климатического регулирования РФ также закрепляются и в прочих документах:

Действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области регулирования выбросов парниковых газов

Нормативно-правовые акты	Вступление в силу	Основное содержание
Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2019 № 1228 «О принятии Парижского соглашения»	02.10.2019	С выходом данного постановления Россия присоединилась к Парижскому соглашению и приняла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в национальном масштабе
Указ Президента РФ от 4 ноября 2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов»	04.11.2020	Российская Федерация обязуется сократить выбросы парниковых газов на уровне 70% от показателя 1990 года к 2030 году; В РФ должна быть разработана стратегия низкоуглеродного развития.
Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 года № 3052-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»	29.10.2021	Утверждена Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в которой посвящен отдельный раздел политике по сокращению объема выбросов в обоих сценариях экономического развития РФ — инерционном и целевом (интенсивном)
Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»	30.12.2021	ФЗ-296 предусматривает: инвентаризацию выбросов ПГ в стране; предоставление регулируемыеми организациями обязательной углеродной отчетности с 2023 года; право компаний реализовывать климатические проекты с выпуском углеродных единиц (УЕ);

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

Нормативно-правовые акты	Вступление в силу	Основное содержание
		основы верификации и основы обращения углеродных единиц.
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 310 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части определения федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в области ограничения выбросов парниковых газов»	20.03.2022	Появление связанных с регулированием парниковых газов полномочий и обязательств у Следующих государственных органов: Министерство природных ресурсов и экологии Росгидромет Минтранс РФ Минэкономразвития РФ Минпромторг РФ Минсельхоз РФ Федеральное агентство лесного хозяйства Минстрой и ЖКХ РФ
Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 № 355 «О критериях отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям»	01.09.2022 (действует до 01.01.2025)	Утверждение критериев отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям
Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 455 «Об утверждении Правил верификации результатов реализации климатических проектов»	01.09.2022 (действует до 31.08.2028)	Утверждение Правил верификации результатов реализации климатических проектов
Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 № 790 «Об утверждении Правил создания и ведения реестра углеродных единиц, а также проведения операций с углеродными единицами в реестре углеродных единиц»	01.09.2022 (действует до 31.08.2028)	Утверждение Правил создания и ведения реестра углеродных единиц, а также проведения операций с углеродными единицами в реестре углеродных единиц
Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 № 518 «О порядке определения платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц»	08.04.2022	Утверждение порядка определения платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц
Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2021 № 2979-р «Об утверждении перечня парниковых газов, в отношении которых осуществляется государственный учет выбросов парниковых газов и ведение кадастра парниковых газов»	30.12.2021	Утвержден перечень парниковых газов, в отношении которых ведется государственный учет выбросов и ведение кадастра

Общество является регулируемой организацией в данной области, так как сжигание углеводородного топлива при работе источников генерации тепла приводит к выбросам в атмосферу «парникового» углекислого газа.

Выработка Обществом в 2022 году парникового углекислого газа представлена в таблице.

Таблица 27

Загрязняющее вещество	Химическая формула	Выбросы от сжигания, т
Двуокись углерода (углекислый газ), всего в том числе:	CO ₂	138,94
Эмиссия метана	(CH ₄) CO ₂	51,08
Эмиссия двуокиси азота	(NO ₂) CO ₂	75,42

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

Основные экологические показатели деятельности Общества представлены в таблице.

Таблица 28

	Ед. измерения	2020 факт	2021 факт	2022 факт	Изменение 2022/2021, %
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, всего	тонн	260,74	238,38	234,06	-2
Объем потребления воды,	тыс. м куб	374,11	407,31	350,97	-16
Объем образованных отходов	тонн	367,83	192,47	149,301	-28
Объем отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание	тонн	262,89	101,75	61,972	-36
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	165,18	232,93	983,70	+422



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

14. Закупочная деятельность

14.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

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

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

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ);
2. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.18), Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол № 10 от 26.12.2018) в действующей редакции;
5. План закупки Общества 2022 года, утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.01.2022 № 6);
6. Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное Приказом Общества от 13.04.2018 № 47.

14.2. Принципы построения закупочной деятельности

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

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

ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.

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

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

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

14.3. Способы проведения закупочных процедур. Условия выбора способов закупок

Условия проведения закупок определены Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.18 года), Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол № 10 от 26.12.2018 года), а также нормативными документами, регламентирующими утверждение Плана закупки на соответствующий год.

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

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

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

Способы закупок, их разновидности и условия выбора способов закупок

Единым стандартом закупок предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок.

Конкурентные способы закупок

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

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. Выбор

победителя аукциона осуществляется на основании только одного критерия – цены договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

Неконкурентные способы закупок

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

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

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

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя,

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

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

- Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях» по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), в том числе при пролонгации ранее заключенного договора;

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

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

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

- Возникла необходимость закупки, совершаемой путем пролонгации договора (продления срока действия договора на тех же условиях на тот же срок), при этом необходимо убедиться, что заключение договора по результатам проведения новой закупочной процедуры иным способом (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) приведет к негативным последствиям для

Заказчика (в том числе к увеличению цены такого договора). Применение указанного основания возможно только в исключительных случаях;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

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

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

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

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

Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения закупок:

а) участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты МСП;

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

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

Конкурентные закупки в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты МСП осуществляются на электронных площадках, функционирующих в соответствии с едиными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Применение процедур закупки в закрытой форме

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

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

Проведение регламентированных процедур предполагает:

1. Тщательное планирование потребности в продукции;
2. Анализ рынка;

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

14.4. Структура закупок

За период по результатам закупочных процедур заключено 74 договора на сумму 611, 64 млн руб. с НДС.

Без учета закупок у субъектов естественных монополий проведено 70 закупок с подведенным итогом на сумму 144, 69 млн руб. без НДС.

В том числе по способам закупок:

- конкурс в электронной форме – 2 закупки на сумму 36, 56 млн рублей с НДС (2,70 % от общего количества закупок, 5,98 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос предложений в электронной форме – 13 закупок на сумму 12, 75 млн рублей с НДС (17,57 % от общего количества закупок, 2,08 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- запрос котировок в электронной форме – 15 закупок на сумму 9, 05 млн рублей с НДС (20,27 % от общего количества закупок, 1,48 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- 16 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 478, 22 млн руб. с НДС (21,62 % от общего количества закупок, 78,19 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

• 12 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 11, 27 млн руб. с НДС (1,84 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) – без учета закупок у субъектов естественных монополий;

• 4 закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 466, 95 млн руб. с НДС (76,34 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) – у субъектов естественных монополий;

- 28 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 75, 06 млн руб. с НДС (37,84 % от общего количества закупок, 12,27 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) – 23 закупки на сумму 54, 46 млн руб. с НДС (82,14 % от общего количества закупок, 72,56 % 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) - 5 закупок на сумму 20, 59 млн руб. с НДС (17,86 % от общего количества закупок, 27,44 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

«Реконструкция и техперевооружение» – 02 закупки на сумму 19, 54 млн рублей с НДС (2,70 % от общего количества закупок, 3,19 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 54 закупки на сумму 95, 98 млн рублей с НДС (72,97 % от общего количества закупок, 15,69 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«ИТ-Закупки» – 5 закупок на сумму 5,54 млн рублей с НДС (6,76 % от общего количества закупок, 0,91 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 13 закупок на сумму 490,57 млн рублей с НДС (17,57 % от общего количества закупок, 80,21 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 24,67 млн руб. с НДС или 15,60 % от плановой объявленной стоимости закупок.

**Структура закупок способом у «Единственного поставщика» за 2022 год
распределилась следующим образом:**

Всего было проведено 16 закупок способом «Единственный поставщик» на сумму 478,23 млн руб. с НДС (78,19 % от общего объема закупок в стоимостном выражении, высокий процент обусловлен высокой стоимостью закупок у субъектов естественных монополий), в том числе:

1. Закупки у субъектов естественных монополий – 4 закупки на сумму 466,95 млн руб. с НДС (76,34 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

2. Закупки работ и услуг, которые осуществляются исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации – 3 закупки на сумму 5,04 млн руб. с НДС (0,82 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

3. Закупки у поставщика, который является единственным юридическим лицом, оказывающим данные услуги – 2 закупки на сумму 0,29 млн руб. с НДС (0,05 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

4. Закупки путем заключения дополнительного соглашения, ввиду наличия обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 1 закупка на сумму 1,84 млн руб. без НДС (0,30 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

5. Закупки путем заключения дополнительного соглашения, ввиду наличия обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 1 закупка на сумму 1,84 млн руб. без НДС (0,30 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

6. Закупка товаров (работ, услуг) ввиду наличия требований действующего законодательства Российской Федерации о заключении договора с конкретным контрагентом – 1 закупка на сумму 1,58 млн руб. без НДС (0,26 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

7. Закупки, которые осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций) – 2 закупки на сумму 1,69 млн руб. без НДС (0,28 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

8. Закупки ввиду наличия обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 3 закупки на сумму 0,83 млн руб. без НДС (0,14 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются любые лица составил 57 закупок на сумму 131, 45 млн руб. с НДС (89,06 % от общего количества закупок, 96,20 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 41 закупка на сумму 121,25 млн руб. с НДС (64,06 % от общего количества закупок, 88,73 % от общего объема закупок в стоимостном выражении). (Данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).

14.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности Общества

1. В рамках формирования единых стандартов закупочной деятельности, а также принимая во внимание, изменения законодательства Российской Федерации в области закупочной деятельности решением Совета Директоров ПАО «Россети» (Протокол от 17.12.2018 № 334) утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), Совет директоров Общества (Протокол от 26.12.2018 №10) принял решение присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) и ввести в действие Положение о закупке с 25.12.2018.

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

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

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

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

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



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

15. Задачи и перспективы
Общества на 2023 год,
решение стратегических
задач

15.1. 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 АО «Калининградская генерирующая компания» являются:

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

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

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

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

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

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

15.2. Эмиссионная политика Общества

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

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

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

Величина уставного капитала Общества в 2022 году не претерпела изменений и по состоянию на 31.12.2022 составляет 408,2 млн руб.

15.3. Направления развития Общества

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

Основной задачей АО «Калининградская генерирующая компания» на 2023 и последующие годы является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Конечный результат деятельности Общества неразрывно связан с выполнением стратегических целей: увеличением полезного отпуска, внедрением энергосберегающих технологий, эффективным использованием ресурсов компании с целью получения максимальной прибыли, получение экономически обоснованных тарифов.

Основными направлениями стратегического развития Общества являются:

1) Укрепление бизнеса.

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

2) Совершенствование системы ценообразования и обеспечение рентабельности продаж.

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

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

В совокупности указанные факторы позволят улучшить финансовый результат Общества в 2023 и последующих годах.

15.4. Другие направления

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

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

- заключение договоров на энергоснабжение, устанавливающих конкретные сроки оплаты потребленной энергии и мощности;
- контроль соблюдения потребителями тепловой и электрической энергии договорных сроков оплаты;
- индивидуальная работа с потребителями;
- правовая работа с потребителями, нарушающими установленный порядок оплаты потребленных энергоресурсов;
- работа с администрациями, финансовыми органами муниципальных образований и Правительством Калининградской области по выделению в бюджетах необходимых денежных средств на оплату потребленных энергоресурсов организациями, финансируемыми и (или) дотируемыми из муниципальных и регионального бюджетов.



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

Информация для
акционеров и инвесторов

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

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

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

Электронная почта: dirkgk@kgk.su

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

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

Банковские реквизиты Общества:

р/с: 40702810320000004266

БИК: 042748634

к/с: 30101810100000000634

Банк получателя: Калининградское отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс	Электронная почта
И.о. генерального директора	Котивец Дмитрий Владимирович	(4012) 53-43-51	(4012) 53-43-51	dirkgk@kgk.su
Председатель Совета директоров	Темнышев Александр Александрович			temnyshev@mrsksevzap.ru
Секретарь Совета директоров	Ванюшкина Юлия Александровна	(812) 305-10-10 (2274)		vanyushkinaya@mrsksevzap.ru

Информация об аудиторской организации АО «Калининградская генерирующая компания»:

Официальное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Юридический (почтовый) адрес аудиторской фирмы	173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1
Фактический адрес аудиторской фирмы	173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1
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
Предприятие зарегистрировано	Администрацией Великого Новгорода 08.06.1999 №180

Годовой отчет Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»
по результатам работы 2022 года

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Саморегулируемая организация аудиторов (Ассоциация) «Российский Совет аудиторов» (СРО РСА), ОРНЗ 11603043382
Телефон, факс, E-mail	(8162)63-88-26, 63-82-71, 63-86-93 факс (8162)63-87-97, E-mail: V.Novgorod@novgorodaudit.ru
Наименование банка	Санкт-Петербургский филиал ОАО Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург, БИК 044030920
Расчетный счет	40702810346000802169
Корр. счет	30101810000000000920
Руководитель	Генеральный директор Юсковец Василий Иосифович

**Информация о регистраторе АО «Калининградская генерирующая компания»
в 2022 году**

Официальное наименование	АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»
Юридический (почтовый) адрес	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
	АО «Независимая регистраторская компания» Калининградский филиал
Адрес:	236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, офис 30
Телефон/факс:	(4012) 60-54-34/ (4012) 60-54-64
Лицензия Банка России	Дата выдачи: 03 декабря 2002 Номер: 045-13976-000001 Срок действия: Бессрочно Выдана: ФКЦБ России Подписана: Заместитель Председателя Банка России С. А. Швецов

За дополнительной информацией по поводу деятельности АО «Калининградская генерирующая компания» можно обратиться в Отдел правового обеспечения и корпоративного управления Общества по телефону 8 (4012) 576-205.

**Информация о крупных сделках и сделках, совершенных
АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022 году,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность**

**Информация (Отчет) о сделках, совершенных
АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022 году,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность**

№ п/ п	Наименован ие сделки	Дата совершени я сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Лицо (-а), являющееся заинтересованны м в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованнос ть (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения- реквизиты протокола)
1	Договор возмездного оказания услуг	12.08.2022	<u>Стороны:</u> АО «Россети Цифра» и АО «Калининградск ая генерирующая компания» <u>Предмет:</u> Услуги по мониторингу событий информационно й безопасности, реагированию на компьютерные атаки и взаимодействию с НКЦКИ ФСБ России <u>Цена: 1 206 688, 92 руб. с НДС</u>	ПАО «Россети» АО «Россети Цифра» Котивец Д.В.	Исх. № КГК/01/758 от 27.07.2022	Совет директоров АО «Калининградск ая генерирующая компания»

Информация о крупных сделках, совершенных АО «Калининградская генерирующая компания» в 2022 году

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершении сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
1	2	3	4	5
В 2022 году крупные сделки АО «Калининградская генерирующая компания» не совершались				

Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2022 году

Сокращенное фирменное наименование Общества	Регион деятельности	Основной вид деятельности	Цель участия	Доля АО «Калининградская генерирующая компания» в уставном капитале Общества на 31.12.2022	Финансовые показатели за 2022 год		Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям
					Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Профильные общества							
В 2022 году АО «Калининградская генерирующая компания» не участвовало в деятельности дочерних, зависимых и других профильных хозяйственных обществ (коммерческих организациях)							
Непрофильные общества							
В 2022 году АО «Калининградская генерирующая компания» не участвовало в деятельности дочерних, зависимых и других непрофильных хозяйственных обществ (коммерческих организациях)							

Информация об участии в некоммерческих организациях в 2022 году

Наименование НКО	Основные сведения об организации (виды деятельности)	Цель участия	Финансовые параметры участия (виды платежей/сумма, тыс. руб.)
1	2	3	4
В 2022 году АО «Калининградская генерирующая компания» не принимало участие в некоммерческих организациях			

Информация о реализации непрофильных активов за 2022 год

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики) на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1.91.2)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причины отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
В 2022 году АО «Калининградская генерирующая компания» не произвело реализации непрофильных активов								

