

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Янтарьэнерго»

Код эмитента: 00141-D

за 3 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **236022 Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная 34**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 ноября 2019 г.

подпись К.А. Юткин

И.о. Главного бухгалтера - начальника департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Дата: 14 ноября 2019 г.

подпись В.В. Шнайдер
М.П.

Контактное лицо: **Сидоркина Ирина Николаевна, Главный специалист Департамента корпоративного управления и управления собственностью**

Телефон: **(4012) 53-18-40**

Факс: **(4012) 53-00-26**

Адрес электронной почты: **Sidorkina-IN@yantarenergo.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	12
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	15
1.4. Сведения о консультантах эмитента	16
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	16
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	18
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	18
2.2. Рыночная капитализация эмитента	18
2.3. Обязательства эмитента.....	18
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	18
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	18
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	18
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	18
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	18
2.4.1. Отраслевые риски	19
2.4.2. Страновые и региональные риски	21
2.4.3. Финансовые риски	22
2.4.4. Правовые риски.....	22
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	23
2.4.6. Стратегический риск.....	23
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	24
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	26
3.1. История создания и развитие эмитента.....	26
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	26
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	26
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	26
3.1.4. Контактная информация.....	35
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	35
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	35
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	35
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	35
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	36
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	36
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	36
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	37
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	37
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	37
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	37
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	37
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	38
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	38

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	41
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	42
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	42
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	42
4.3. Финансовые вложения эмитента	42
4.4. Нематериальные активы эмитента	42
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	42
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	45
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	46
4.8. Конкуренты эмитента	46
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	47
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	47
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	54
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	54
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	63
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	64
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	67
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	68
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	77
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	86
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	88
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	88
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	89
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	89
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	89
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	90
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	90
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	90
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	90
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	91
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	92
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	92
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	92

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	92
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	93
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	93
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	93
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	95
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	96
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	96
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	96
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	96
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	97
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	98
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	98
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	99
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	99
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	100
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	100
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	100
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	100
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	100
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	100
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	100
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	101
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	101
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	101
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	103
8.8. Иные сведения.....	103
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	103
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	104
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.....	108

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Янтарьэнерго»

Сокращенное наименование: АО «Янтарьэнерго»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107>

В тексте настоящего Ежеквартального отчета Акционерное общество «Янтарьэнерго» именуется также: АО «Янтарьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго» (предыдущее наименование Общества), Эмитент и Общество.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810420100100669*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042748634*

Номер счета: *40702810620100101125*

Корр. счет: *30101810100000000634*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Банк ВТБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Банк ВТБ»*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702810777000000440*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество), наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.*

Место нахождения: *г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г.*

Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.
ИНН: 7744001497
БИК: 042748866
Номер счета: 40702810000380000197
Корр. счет: 30101810800000000866
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Акционерный Банк «Россия»**
Сокращенное фирменное наименование: **АО «АБ «Россия»**
Место нахождения: **191124 г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит.А**
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40702810800000005538
Корр. счет: 30101810800000000861
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала:
Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006,
Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**
ИНН: 7707083893
БИК: 042748634
Номер счета: 40702810920100000890
Корр. счет: 30101810100000000634
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала:
Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006,
Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**
ИНН: 7707083893
БИК: 042748634
Номер счета: 40702810020100001142
Корр. счет: 30101810100000000634
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала:
Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006,**

Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

ИНН: 7707083893

БИК: 042748634

Номер счета: 40702810320100001143

Корр. счет: 30101810100000000634

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

**Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**

**Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк, наименование филиала:
Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**

**Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006,
Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**

ИНН: 7707083893

БИК: 042748634

Номер счета: 40702810620100001144

Корр. счет: 30101810100000000634

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

**Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**

**Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк, наименование филиала:
Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**

**Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006,
Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**

ИНН: 7707083893

БИК: 042748634

Номер счета: 40702810620100001238

Корр. счет: 30101810100000000634

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

**Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество), наименование
филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.**

**Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала:
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.**

**Место нахождения: г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г.
Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.**

ИНН: 7744001497

БИК: 042748866

Номер счета: 40702810200380000748

Корр. счет: 30101810800000000866

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

**Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество), наименование
филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.**

Место нахождения: **г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.**

ИНН: **7744001497**

БИК: **042748866**

Номер счета: **40702810200380000764**

Корр. счет: **30101810800000000866**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование: **Отделение Калининград, г.Калининград**

Место нахождения: **236022 г. Калининград, ул. Зоологическая, д.27А**

ИНН: **3903017681**

БИК: **042748001**

Номер счета: **40501810227481000001**

Корр. счет:

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810720060100593**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042748634**

Номер счета: **40702810120100101049**

Корр. счет: **30101810100000000634**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,**

наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

ИНН: 7707083893

БИК: 042748634

Номер счета: 40702810320110100429

Корр. счет: 30101810100000000634

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.

ИНН: 7707083893

БИК: 042748634

Номер счета: 40702810720180100091

Корр. счет: 30101810100000000634

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество), наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.

Место нахождения: г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.

ИНН: 7744001497

БИК: 042748866

Номер счета: 40702810000380000702

Корр. счет: 30101810800000000866

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество), наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.

Место нахождения: г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.

ИНН: 7744001497

БИК: 042748866

Номер счета: 40706810100380000174

Корр. счет: 30101810800000000866

Тип счета: спец.счет

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России», наименование филиала: Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк.*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва, место нахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.*

ИНН: 7707083893

БИК: 042748634

Номер счета: 40702810920010401246

Корр. счет: 30101810100000000634

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество), наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.*

Место нахождения: *г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.*

ИНН: 7744001497

БИК: 042748866

Номер счета: 40702810000383000197

Корр. счет: 30101810800000000866

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество), наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО), сокращенное наименование филиала: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде.*

Место нахождения: *г. Москва, место нахождения филиала: 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5.*

ИНН: 7744001497

БИК: 042748866

Номер счета: 40706810900380000361

Корр. счет: 30101810800000000866

Тип счета: *спец. счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Промсвязьбанк», сокращенное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк».*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, место нахождения филиала: 191186 Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 38а, лит.Б*

ИНН: 7744000912

БИК: 044030920

Номер счета: 407068108060000006786

Корр. счет: **30101810000000000920**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Банк ВТБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Банк ВТБ»**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская, д.29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810450000021013**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (действующее через филиал Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в г. Санкт-Петербург)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Эрнст энд Янг»**

Место нахождения: **115035, Россия, г.Москва, Садовническая наб, д. 77, стр. 1. Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.23**

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Телефон: **+7 (812) 703-7800**

Факс: **+7 (812) 703-7810**

Адрес электронной почты: **www.ey.com.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)**

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Общество включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи - 11603050648.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	2014
2018	2018
2019	2019

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.09.2014	-
30.09.2018	30.06.2018
30.09.2019	30.06.2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

На основании Распоряжения Публичного акционерного общества «Российские сети» от 30.10.2017 №595р Публичным акционерным обществом «Российские сети» был проведен открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение обязательного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» на 2018-2020 годы.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Аудитор (аудиторская организация) утверждается годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнерго» по результатам конкурса по отбору на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети», организованного акционером - Публичным акционерным обществом «Российские сети».

В соответствии с Протоколом от 16.04.2018г № 13/595р заочного заседания Конкурсной комиссии по открытому конкурсу без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-2020 годы принято решение признать победителем открытого конкурса Участника, занявшего первое место, а именно - ООО «Эрнст энд Янг» на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2018-2020г.г., на следующих условиях - стоимость предложения для АО «Янтарьэнерго» составила 12 850 200,00 рублей с учетом НДС.

Решением Правления ПАО «Россети» от 29.06.2018 (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 03.07.2018 № 733пр), осуществляющим функцию Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», был утвержден аудитор АО «Янтарьэнерго» - ООО «Эрнст энд Янг».

Решением Правления ПАО «Россети» от 28.06.2019 (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 03.07.2019 № 888пр), осуществляющим функцию Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», был утвержден аудитор АО «Янтарьэнерго» - ООО «Эрнст энд Янг».

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершленного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Янтарьэнерго»).

26.12.2018 решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 №19) определен размер оплаты услуг аудитора Общества – 2 834 379,17 рублей, без учета НДС, за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО за год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года.

06 августа 2018 года между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Эрнст энд Янг» был заключен Договор № ATTEST-2018-00125 «Об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности АО «Янтарьэнерго» за 2018 год» (далее - Договор). В соответствии с Договором Аудитор обязуется оказать услуги:

- по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнерго» за год, заканчивающейся 31 декабря 2018 года (в два этапа: по итогам 9 месяцев 2018 года, за 2018 год в целом),

- обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 3 и 6 месяцев 2018 года,
- по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний АО «Янтарьэнерго» (АО «Янтарьэнерго» и его ДЗО), подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающейся 31 декабря 2018 года.

Согласно договору с ООО «Эрнст энд Янг» от 06.08.2018 № ATTEST-2018-00125 АО «Янтарьэнерго» в 2018 году и по 15.01.2019 включительно осуществило оплату услуг Аудитора на сумму 1 275 470,63 рублей, кроме того, НДС 18% 229 584,71 рубль, а с 16.01.2019 по 02.04.2019 включительно осуществило оплат Аудитору на сумму 1 558 908,54 рублей, кроме того, НДС 20% 311 781,71 рубль.

18.09.2019 решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол №9) определен размер оплаты услуг аудитора Общества – 2 834 379,17 рублей, кроме того НДС (20%) 566 875,83 рублей, за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года.

10 июля 2019 года между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Эрнст энд Янг» был заключен Договор № ATTEST-2019-00090 об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности АО «Янтарьэнерго» за 2019г:

- проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго», подготовленной на русском языке в соответствии с МСФО за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2019г.;
- на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнерго», предусмотренной ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года (аудит проводится в два этапа: по итогам 9 месяцев 2019 года и за 2019 год в целом);
- аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго», подготовленной на русском языке в соответствии с МСФО и ФЗ от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за год, заканчивающийся 31 декабря 2019г.

Стоимость услуг Аудитора, предусмотренных настоящим договором, составляет 3 401 255 рублей с учетом НДС (20%).

Согласно договору с ООО «Эрнст энд Янг» от 10.07.2019 № ATTEST-2019-00090 АО «Янтарьэнерго» в сентябре 2019 года осуществило оплату услуг Аудитора на сумму 297 609,82 рублей, кроме того НДС (20%) 59 521,96 рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: Городецкая Татьяна Александровна

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (812) 317-7760

Факс: (812) 317-7760

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЛАИР»**

Место нахождения: 197342, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, к.1, лит. А

ИНН: 7814084010

ОГРН: 1027807581141

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»*

Место нахождения

109028 Россия, г. Москва, Хохловский пер. 13 корп. - стр. 1 оф. -

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *30.06.2017*

Регистрационный номер: *2457*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

В 1 квартале 2019 года заключен договор от 22.02.2019 №04/01-О с ООО «ЛАИР» по определению рыночной стоимости пакета акций АО «Янтарьэнерго» в количестве 4 780 688 035 штук, составляющего 100% уставного капитала по состоянию на 31.12.2018.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ФинЭкспертиза»*

Место нахождения: *129110, Российская Федерация, Москва, Олимпийский пр., д.14*

ИНН: *7708096662*

ОГРН: *1027739127734*

Телефон: *(495) 775-2200*

Факс: *(495) 775-2201*

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер: *0103341*

Дата выдачи: *13.07.2018*

Дата окончания действия: *19.04.2023*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области.*

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

ООО «ФинЭкспертиза» не подписывал проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет АО «Янтарьэнерго». ООО «ФинЭкспертиза» осуществляет оказание консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По мнению эмитента раскрытие сведений о консультанте является существенным фактом.

ООО «ФинЭкспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

В 2013 году ООО «Финэкспертиза» прошла проверки установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, профессиональной этики, качества аудита Росфиннадзором и СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (СРО НП АПР).

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Юткин Кирилл Александрович*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО «Янтарьэнерго»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Шнайдер Валентина Владимировна*

Год рождения: *1989*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО «Янтарьэнерго»*

Должность: *Исполняющая обязанности главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

На результаты деятельности АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество) оказывают влияние риски, обусловленные рядом факторов. В основном, риски обусловлены причинами макроэкономического характера, воздействующими на отдельные направления деятельности Общества.

Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов систем стратегического управления и внутреннего контроля Общества.

В Обществе функционирует система управления рисками (далее – СУР). Основные принципы построения, цели, задачи, общие подходы к организации функционирования и распределению ответственности между участниками СУР определены Политикой управления рисками (далее – Политика) (протокол Совета директоров АО «Янтарьэнерго» №21 от 21.03.2016). Данный документ также определяет порядок оценки эффективности системы управления рисками. Реализации Политики осуществляется на основе разработанных внутренних методологических и регламентирующих документов, регламентирующих процесс организации системы, и детально описывающих методики и инструменты по управлению рисками, включая процедуры выявления, оценки и управления рисками.

В рамках развития системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» приступило к созданию интегрированной системы управления рисками и бизнес-планирования. Для функционирования данной

системы планируется поддерживать эффективный обмен информацией, необходимый для оперативного и стратегического управления рисками между Советом директоров, исполнительными органами и всеми функциональными подразделениями.

Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов рисков, которые в настоящий момент являются несущественными, но потенциально могут оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что, соответственно, отразится на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.

2.4.1. Отраслевые риски

К числу отраслевых рисков относятся:

- тарифные риски;
- риски технологического присоединения;
- риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности;
- риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии.

Тарифные риски

Основные виды деятельности Общества: реализация услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, – являются регулируемыми со стороны государства, в частности, в области тарифообразования.

Государственная политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, в связи с этим возможно отклонение фактического среднего тарифа за услуги по передаче электроэнергии от предлагаемого Обществом в тарифной заявке.

В целях минимизации указанного фактора риска Общество проводит сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.

Указанный риск установления регулирующими органами тарифов на уровне, не покрывающем экономически обоснованных расходов Общества, является следствием влияния следующих факторов:

- неполный учет экономически обоснованных расходов сетевых компаний при утверждении тарифов;
- применение механизма перераспределения необходимой валовой выручки в целях «сглаживания» тарифов;
- ограничение предельной величины перекрестного субсидирования, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 750, без учета объективных факторов ее роста;
- увеличение оплаты технологического расхода электроэнергии (потерь) со стороны сетевых организаций в результате опережающего роста цен на оптовом рынке электроэнергии;
- сохранение действующих и введение новых льгот по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям в условиях увеличения стоимости мероприятий по осуществлению присоединения потребителей к электрическим сетям.

Еще одним фактором данного вида рисков является отклонение фактических показателей потребления электроэнергии и мощности от показателей, учтенных при принятии тарифно-балансовых решений, в том числе в результате изменения структуры потребления. Следствием тарифных рисков является недополучение Обществом выручки от осуществления регулируемых видов деятельности.

Мероприятия по минимизации вероятности реализации риска предполагают проведение работы с регулирующими органами по включению в тарифы очередного периода регулирования:

- экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов
- обоснованного объема полезного отпуска электрической энергии и его структуры по уровням напряжения и группам потребителей
- путем предоставления обосновывающих материалов и организовывая совещания по обсуждению этого вопроса.

Риски технологического присоединения

Данные риски касаются трех аспектов:

- возможного возникновения дефицита источника финансирования мероприятий по выполнению договоров об осуществлении технологического присоединения;
- неисполнения со стороны заявителей обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения;
- неиспользования заявителем мощности, полученной при технологическом присоединении.

Существенным фактором риска является обращение потребителей в территориальное управление ФАС и последующее возбуждение антимонопольным органом дел о нарушении Обществом законодательства в области технологического присоединения и могут быть вызваны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут привести отказы в технологическом присоединении,

несоблюдение законодательно установленных сроков присоединения к электрическим сетям и рядом других факторов. Последствиями рисков технологического присоединения являются: изменение величины прибыли от данного вида деятельности, изменение объема накопленных обязательств по технологическому присоединению, изменению объемов оказываемых услуг по передаче электроэнергии.

В рамках работы по минимизации вероятности и последствий реализации указанных рисков Общество реализует следующие мероприятия:

- обеспечение исполнения накопленных обязательств Общества по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, срок по которым нарушен со стороны Общества;
- регулярная актуализация спроса на технологическое присоединение по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения и выданным техническим условиям;
- обеспечение системы оптимизации технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических условий на технологическое присоединение с целью обеспечения суммарной безубыточности по договорам об осуществлении технологического присоединения для нелюбимых категорий заявителей в целом по субъекту регулирования;
- обеспечение разработки типового перечня работ по технологическому присоединению, выполнение которых целесообразно осуществлять хозяйственным способом без увеличения численности административно-управленческого и производственного персонала Общества;
- установления средней предельной стоимости затрат для присоединения льготных категорий потребителей внутренним приказом по Обществу;
- актуализация заявок на технологическое присоединение потребителей на постоянной основе.

Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности

Нарушение договорных обязательств и платежной дисциплины конечных потребителей и энергосбытовых компаний перед Обществом влечет за собой реализацию риска роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.

Одним из факторов данного риска является несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов.

В Обществе осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, а также ведется претензионно-исковая работа с дебиторами, согласно с требованиями утвержденного «Регламента работы с дебиторской задолженностью за оказанные услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе АО «Янтарьэнерго».

Существенным фактором, оказывающим влияние на уровень оплаты оказанных услуг по передаче электроэнергии, является дисбаланс в существующих стимулах к исполнению обязательств на оптовом и розничных рынках электроэнергии.

Кроме того, существует возможность формирования разногласий между потребителями услуг по передаче электроэнергии, в первую очередь квалифицированными – гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями с электросетевыми компаниями в отношении объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии и мощности. Урегулирование разногласий и погашение данной задолженности после подтверждения обоснованности требований Общества, вступившими в законную силу решениями суда. Для снижения объема разногласий со сбытовыми компаниями Общество реализует программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии.

Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии

Данный риск обусловлен недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии и влиянием такого макроэкономического фактора, как снижение платежеспособности потребителей услуг.

Факторы данного риска разделяются на внутренние и внешние факторы:

К внутренним относятся потери электроэнергии и недоотпуск электроэнергии вследствие перерывов электроснабжения. К внешним факторам:

- колебание спроса на продукцию потребителей электроэнергии;
- макроэкономические изменения, влекущие колебания энергопотребления;
- погодный фактор;
- применение потребителями энергосберегающих технологий.

Снижение объема услуг по передаче электрической энергии напрямую отражается на валовой выручке Общества, и как следствие, приводит к возникновению выпадающих доходов.

Общество, ориентируясь на макроэкономическую статистику и поведение крупных потребителей, принимает меры к повышению достоверности прогнозирования объема услуг по передаче электрической энергии, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования. Однако, в

силу большой доли бытовых потребителей в совокупном объеме полезного отпуска степень влияния на данных риск оценивается как невысокая.

В целях минимизации риска в Обществе реализуется Регламент по работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии.

2.4.2. Страновые и региональные риски

К числу страновых и региональных рисков относятся:

- риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе;
- риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе;
- риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. В конечном счете, эти факторы могут стать причиной рисков, влияющих на сокращение выручки Общества. Также могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества.

Основными факторами макроэкономического риска Общество считает факторы возможного роста курса ключевых валют и снижения цен на энергоносители, влияющие на ключевые показатели сырьевых и финансовых рынков: цены на топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, стоимость капитала, курсы мировых валют, инфляцию.

Экономика Российской Федерации относится к числу развивающихся и чувствительна к мировым кризисным явлениям. Это обусловлено зависимостью экономики от цен на энергоносители, низкими объемами и волатильностью российского финансового рынка, переходным состоянием национальной банковской системы.

В целях минимизации последствий макроэкономического риска Общество реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе

Калининградская область является анклавным регионом Российской Федерации, которая граничит со странами-членами Европейского союза и НАТО: Литовская Республика и Республика Польша.

В связи с этим, Обществу присуще в большей степени риски возникновения внешних конфликтов, чем внутренних.

Ущерб деятельности Общества также могут нанести акты терроризма как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на деятельности Общества.

В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов, Общество может нести риски выведения из строя их основных средств.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе оцениваются Обществом как незначительные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения

Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий в осенне-зимний, а также грозовых явлений в весенне-летний периоды. Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, итогом которого является ежегодное получение «Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период».

Для успешной работы в весенне-летний период Обществом осуществляется своевременный текущий и капитальный ремонт грозотроса, а также замена ограничителей перенапряжений и разрядников. Кроме того, ведется системная работа с персоналом с целью увеличения оперативности реагирования на возникающие технологические нарушения, а также создается и поддерживается аварийный запас материалов и оборудования.

В целом, в среднесрочной перспективе АО «Янтарьэнерго» считает маловероятной возможность значительного отрицательного влияния страновых и региональных рисков на деятельность и выполнение эмитентом своих обязательств.

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, а также с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью расцениваются Обществом как незначительные.

2.4.3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

Общество в рамках основной деятельности осуществляет привлечение кредитных средств, вследствие чего риск изменения процентных ставок оказывает влияние на финансово-хозяйственную деятельность.

Повышение процентных ставок по действующим кредитным договорам может привести к увеличению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и, соответственно, увеличению затрат Общества.

В целях минимизации данного риска Общество проводит следующие мероприятия:

- отбор финансовых организаций для оказания услуг по кредитованию путем проведения открытых конкурсных процедур в целях привлечения заемных средств под минимальные проценты с максимально удобными условиями заимствования;
- постоянный мониторинг рынка кредитных ресурсов и взаимодействие с банками-партнерами с целью сдерживания роста процентных ставок по заключенным кредитным договорам;
- увеличение длительности привлечения кредитных и заемных средств.

В результате проведенных мероприятий средневзвешенная ставка по заемным средствам по состоянию на 30.09.2019 составила 9,93 % годовых, что ниже уровня на начало года на 0,42 процентных пунктов.

Риск изменения курса иностранных валют

АО «Янтарьэнерго» *осуществляет* расчеты с контрагентами по всем финансово-хозяйственным операциям в валюте Российской Федерации.

Общество не имеет вложений в иностранные компании, стоимость которых подвержена риску изменения курса валют, и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке.

В связи с этим изменение обменных курсов не оказывает прямого влияния на финансовое состояние АО «Янтарьэнерго» (ликвидность, источники финансирования, финансовая устойчивость и т.п.).

Риски, связанные с влиянием инфляции

Зависимость от уровня инфляции обусловлена тем, что затраты Общества изменяются в соответствии с изменением индекса потребительских цен, при этом повышение тарифов на услуги по передаче электроэнергии ограничено государственным регулированием.

В качестве процедур, направленных на снижение указанного фактора, Общество оценивает инфляционные риски при предоставлении экономически обоснованных затрат в рамках утверждения регулятором тарифно-балансового решения, а также проводит мероприятия по повышению эффективности деятельности АО «Янтарьэнерго» посредством разработки и реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов, направленной на минимизацию потребляемых ресурсов без ущерба надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей.

2.4.4. Правовые риски

Деятельность Эмитента осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного, налогового, таможенного, а также законодательства, связанного с лицензированием основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).

В целях минимизации правовых рисков Эмитент осуществляет мониторинг изменений в действующем законодательстве, предварительный правовой анализ корпоративных процедур, заключаемых сделок, иных видов финансово-хозяйственной деятельности; также проводит актуализацию локальных нормативных актов, в том числе, по осуществлению договорной и претензионно-исковой работы, направленную на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, и противодействие коррупции.

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

АО «Янтарьэнерго» является крупнейшей электросетевой компанией на территории региона, доля Общества в структуре НВВ региона в 2019г., утвержденная Службой по государственному регулированию цен и тарифов составляет более 84%. Энергосистема АО «Янтарьэнерго» территориально изолирована от энергосистемы РФ. На территории Калининградской области с 2017 года осуществляют свою деятельность один Гарантирующий поставщик АО «Янтарьэнергосбыт», который является крупным потребителем услуг по передаче электроэнергии, доля от общего объема выручки за 2018 год составляет 94%.

Одним из регуляторных рисков Общества является риск снижения спроса на услуги по передаче электрической энергии. Изменение (уменьшение) числа потребителей АО «Янтарьэнерго» повлечет за собой изменение структуры оказываемых услуг по передаче электрической энергии, что ни каким образом не повлияет на репутационный риск Общества.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск - это риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление). На сегодняшний день стратегическое управление отраслью осуществляется на основе Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 N 1715-р, которая направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Стратегическими целями развития электроэнергетики являются:

- обеспечение энергетической безопасности страны и регионов;
- удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику;
- обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
- инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии.

Помимо задач, предусмотренных Энергетической стратегией России на период до 2030 года и Стратегией развития распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р), перед электросетевым комплексом стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период:

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей;
- обеспечение качества их обслуживания;
- развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России;
- конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития промышленности;
- развитие научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей;

- привлекательный для инвесторов «возврат на капитал».

В том числе, определены целевые ориентиры для электросетевого комплекса, включающие:

- повышение надежности и качества энергоснабжения;
- увеличение безопасности энергоснабжения, а также снижение общего количества несчастных случаев, включая неучтенные несчастные случаи;
- повышение эффективности электросетевого комплекса;
- снижение количества территориальных сетевых организаций на 50 процентов к 2030 году относительно уровня 2017 года.

Основными факторами стратегического риска являются:

1. Недостаточная согласованность стратегий, программ и планов социально-экономического развития регионов со стратегическими документами в сфере развития энергетики федерального значения (генеральные схемы, отраслевые стратегии, федеральные целевые программы) и инвестиционными программами энергетических компаний;

2. Наличие «узких мест» в системах энергоснабжения, вызванных износом электрических сетей, а также другими аспектами;

3. Недостаточное развитие малой энергетики и низкая вовлеченность в энергобалансы местных источников энергии регионального и локального значения;

4. Угрозы террористического характера.

Стратегические риски анализируются с точки зрения перспектив развития компании и определяются вероятностью потерь в долгосрочной перспективе. В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, ПАО «Россети» является единой управляющей компанией электросетевого комплекса страны, то есть основная задача - корпоративное управление входящих в него организаций, контролирующих около 70 процентов распределительных и 90 процентов магистральных сетей в России. При этом большинство положений Стратегии, относящихся к ПАО «Россети», актуальны и для остальных сетевых компаний. Исходя из этого, стратегические риски используются для принятия управленческих решений на уровне исполнительного аппарата ПАО «Россети», Совета директоров ПАО «Россети». ПАО «Россети», являясь основным акционером АО «Янтарьэнерго», готовят Стратегию долгосрочного развития компании по управлению электросетевым комплексом Российской Федерации. Основные последствия реализации стратегических рисков - неправильное или недостаточное обоснованное определение перспективных направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества. Под управлением стратегическими рисками понимается совокупность действий, направленных на реализацию мероприятий и минимизацию рисков, связанных с реализацией стратегии развития электросетевого комплекса с учетом стратегии развития региона. Так как Стратегические риски влияют на достижение целей Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации и долгосрочной программы развития ПАО «Россети», включающей программу развития АО «Янтарьэнерго», одним из элементов управления Стратегическими рисками является менеджмент ключевых операционных рисков и операционных рисков основных и прочих бизнес-процессов АО «Янтарьэнерго» в рамках утвержденной Политики по управлению рисками.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Операционно-технологический риск

Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме.

Кроме того, фактором эксплуатационно-технологического риска являются аварийные ситуации природного и техногенного характера.

Также к факторам операционно-технологического риска, влияющим на надежность энергоснабжения относятся: некачественное планирование программы техобслуживания и ремонтов; несвоевременное выполнение программы техобслуживания и ремонтов; воздействия посторонних лиц и организаций; несоблюдение сетевой организацией объемов и сроков техобслуживания и ремонта; повреждение на потребительских ВЛ, КЛ, ТП; дефекты конструкции или изготовления оборудования и недостатки проектирования; сверхнормативные сроки эксплуатации оборудования, неэффективность инновационных проектов.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей и предупреждение рисков технологических нарушений, включающие:

- расчистку и расширение трасс ВЛ 0,4-330 кВ,
- реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;
- расширение парка резервных источников питания электроэнергией (РИСЭ), авто- и спецтехники для аварийно-восстановительных работ;
- комплексную программу модернизации (реновации) электросетевых активов;
- модернизацию коммутационного оборудования и систем телемеханизации; совершенствование систем сбора и передачи информации, анализа технологических нарушений, прогнозирования их последствий, включая внедрение автоматизированной системы управления ресурсами при аварийно-восстановительных работах (АСУРАВР);
- программы снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства;
- обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование;
- программу страхования;
- программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Рисков отсутствия возможности продлить действие на имеющиеся лицензии эмитента на ведение определенных видов деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у Общества нет.

Инвестиционный риск

Реализация инвестиционных программ Общества требует привлечения значительных финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, на условиях, отвечающих параметрам регулирования. В связи с этим одним из инвестиционных рисков является риск сокращения источников финансирования инвестиционных программ в случае ухудшения финансово-экономического состояния Общества. В рамках снижения инвестиционного риска инвестиционные программы следует планировать с учетом следующих критериев эффективности:

- повышение надежности и доступности сетевой инфраструктуры;
- снижение износа и модернизации объектов электросетевого хозяйства;
- достижение высокой загрузки вводимой мощностей;
- оптимизация технических решений, исходя из необходимости исключения применения импортного оборудования и материалов, стоимость которых имеет высокую зависимость от валютных курсов.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Янтарьэнерго»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *06.08.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Янтарьэнерго»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *06.08.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Калининградэнерго»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Калининградэнерго»*

Дата введения наименования: *23.03.1993*

Основание введения наименования: *АООТ «Калининградэнерго» создано как дочернее акционерное общество Российского акционерного общества энергетики и электрификации - ЕЭС России.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Янтарьэнерго»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Янтарьэнерго»*

Дата введения наименования: *14.01.1994*

Основание введения наименования: *В связи с переименованием согласно решению Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 15.12.1993 №5*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Янтарьэнерго»*

Дата введения наименования: *22.07.1996*

Основание введения наименования: *В связи с утверждением устава в новой редакции на основании решения Правления РАО «ЕЭС России» (Выписка из протокола от 10.04.1996 №156пр/2.17)*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *170*

Дата государственной регистрации: *23.03.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Малый Совет районного Совета народных депутатов г.Калининграда*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023900764832*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *04.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Министерство Российской Федерации по налогам и сборам*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Акционерное общество «Янтарьэнерго» (до 06.08.2015 ОАО «Янтарьэнерго», до 14.01.1994 АО «Янтарьэнерго») зарегистрировано 23.03.1993 на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

АО «Янтарьэнерго» является стопроцентным дочерним акционерным обществом ПАО «Россети» - одной из крупнейших инфраструктурных организаций в России и мире, владеющей 80 процентами распределительного сетевого комплекса страны. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

АО «Янтарьэнерго» - электросетевая компания, основная задача которой является транспорт электроэнергии на территории Калининградской области. В зоне её эксплуатационной ответственности находится почти 15 тысяч км линий электропередачи и свыше 4 тысяч подстанций, из которых 53 - высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ. АО «Янтарьэнерго» создано на неопределенный срок. Цель компании - надежное и качественное обеспечение энергоснабжением Калининградской области.

Миссия АО «Янтарьэнерго» - создавать условия для эффективного развития компании и построения цивилизованного энергетического рынка в России. Для Общества важно стать неотъемлемой частью этого рынка и достойным партнером для всех его участников - от поставщиков до конечных потребителей.

АО «Янтарьэнерго» стремится способствовать долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и развитию Калининградской области.

В ходе выполнения поставленных задач АО «Янтарьэнерго» создает эффективные схемы бизнеса и корпоративного управления, финансовых и тарифных расчетов, вырабатывает отношения и механизмы взаимодействия, направленные на сохранение собственности, рост капитализации компании в условиях реформирования энергетики России. Современная система управления Обществом помогает менеджменту энергосистемы лучшим образом реагировать на изменения внешней среды, мобилизовать внутренний потенциал, а также обеспечивать прозрачность ведения дел и принятие правильных решений.

АО «Янтарьэнерго» стремится построить отношения доверия и четкого распределения полномочий между акционером, руководством компании и персоналом.

Начало развитию калининградской энергосистемы положено решением Госкомитета Обороны от **26 июня 1945 г.** № 9209 о создании управления «Кенигсбергэнерго». Приказом Наркомата электростанций № Н-2091 от 28 сентября 1945 года управление вошло в состав этого ведомства. До первого послевоенного года электроснабжение этой территории осуществлялось немецкой электрической компанией OWAG, в ведении которой находились все опорные подстанции 60/15/6 кВ и питающие их высоковольтные линии электропередачи, охватывающие всю территорию Восточной Пруссии от Кенигсберга до Тильзита (ныне Советск), Данцига (Гданьск) и Эльбинга (Эльблонг).

В результате военных действий все энергетическое хозяйство, как электростанции, так и электрические сети, было полностью или частично разрушено. Ни одна система жизнеобеспечения не функционировала. Важнейшей задачей первых советских энергетиков стало обеспечение подачи электроэнергии в Кенигсберг, что давало возможность начать восстанавливать город и наладить его нормальную жизнедеятельность.

В небывало короткий срок, уже к 25 ноября 1945 года, на ГРЭС-1 подали напряжение от первой турбины гидрокаскада по линии электропередачи 60 кВ с ГЭС-3 на ГРЭС-1 через подстанцию Альтенберг (О-1), что позволило развернуть работы по пуску турбогенератора № 1 на ГРЭС-1 и обеспечить электроэнергией важнейшие объекты города. В 1946 году на ГРЭС-1 были пущены турбогенераторы №2 и №3, восстановлены линии электропередачи Фридлянд - Инстербург - Тильзит, а в начале 1947 года - Альтенберг (П/С О-1) - ГРЭС-2. На электростанции Пайзе (ГРЭС-2, г. Светлый) принимались самые энергичные меры для ускорения пуска хотя бы одного котла и турбогенератора, и 7 марта котел высокого давления № 3 и турбогенератор № 2 взяли нагрузку.

Так намечились контуры калининградской энергосистемы. Свою лепту вносили небольшие гидроэлектростанции в различных городах области общей мощностью около 1000 кВт. Была пущена и ГРЭС-6 в Пальминикене (пос. Янтарный).

Начиная с 1948 года, специалисты энергосистемы стали уделять особое внимание повышению надежности энергоснабжения, снижению потерь в сетях, внедрению новой техники. К 1950 году энергетики восстановили вторые цепи ВЛ 60 кВ, идущие в сторону восточной части области. Разрушенные во время войны опоры заменялись новыми - деревянными и металлическими. На линиях и подстанциях стали внедрять новую для того времени технику: АПВ, термосифонные фильтры и высокочастотную связь по проводам воздушных линий. Все сети находились в ведении предприятия высоковольтных сетей (ВВС).

1957 год ознаменовался введением в строй первой новой отечественной подстанции 60 кВ «Западная», что дало возможность значительно улучшить электроснабжение Калининграда. Были смонтированы резервные нитки маслонаполненного кабеля 60 кВ через морской канал.

С конца 50-х годов начался новый этап в развитии энергосистемы Калининградской области. В этот период резко увеличиваются объемы строительства в основных и распределительных сетях и их реконструкция; магистральные сети переводятся с 60 кВ на 110 кВ. В связи с переходом на новые виды топлива ведется реконструкция оборудования электростанций с переводом конденсационного режима в теплофикационный; широко используется механизация при ремонте, совершенствуются средства связи, автоматики и телемеханики.

В 1965 году в действие вводится первая очередь ПС 330 кВ в Советске и ВЛ 330 кВ Каунас - Советск, в 1966 году на ПС включен автотрансформатор 125 тыс. кВА. В 1975 году для покрытия быстрого роста нагрузок узла и повышения надежности электроснабжения введена ВЛ 330 кВ от Советска до подстанции «Центральная» в Калининграде. В 1990 году в областном центре вводится вторая ПС 330 кВ «Северная» и к ней линия 330 кВ от Советска.

Обеспечение растущих нагрузок, повышение надежности электроснабжения и снижение расхода электроэнергии на ее транспортировку к потребителям являлось основой технической политики и в 80-90-е годы. В этот период создано внутреннее кольцо Калининграда по ЛЭП 110 кВ, связавшее две подстанции 330 кВ города; построены ПС 110 кВ в поселке Люблино, в Гвардейске и Зеленоградске. Проводилась реконструкция с увеличением мощности на двенадцати ПС 110 кВ (Гурьевск, Светлогорск, Борисово, Мамоново, Железнодорожный, Полесск, Лужки, Нестеров, Озерск, О-4 Черняховск, О-5 Советск, ПС Гусевской ТЭЦ). На ГРЭС-2 построено ОРУ-110 кВ, а три цепи ВЛ 60 кВ Калининград - Светлый реконструированы на напряжение 110 кВ.

Распад Советского Союза, отделение Калининградской области от России границами двух независимых государств поставили энергетическую безопасность самого западного региона в зависимость от соседних стран. Чтобы иметь в области собственные электрогенерирующие источники достаточной мощности, было начато строительство основного, базисного энергоисточника - Калининградской ТЭЦ-2.

Одним из первых регионов страны Калининградская область начала уделять внимание альтернативной энергетике. С помощью коллег из Дании в **2002 году** у поселка Куликово Зеленоградского района была открыта самая крупная в России ветроэлектростанция. На основе международного контракта между ОАО «Янтарьэнерго» и датской компании SEAS EnergiServis здесь смонтирована 21 ветроустановка (ВЭУ) суммарной мощностью 5,1 МВт.

1 декабря 2007 года между Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации («ЕЭС России») и правительством Калининградской области подписаны соглашения «О взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Калининградской области» и «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго». В ходе реформирования 2 июня 2008 года АО «Янтарьэнерго» учредило дочерние компании - ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В июле 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» завершило корпоративные процедуры по реорганизации и прекратило существование в качестве юридического лица. 1 июля 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ОАО «Холдинг МРСК» в состав Холдинга в качестве дочернего зависимого общества вошло ОАО «Янтарьэнерго».

Этот этап стал для компании периодом важнейших стратегических решений, направленных на дальнейшее развитие регионального электроэнергетического комплекса. В 2010 - 2011 годах специалисты ОАО «Янтарьэнерго» в кратчайшие сроки выполнили большой комплекс работ по обеспечению приема мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 - осуществили масштабную реконструкцию и модернизацию подстанций 330 кВ «Северная» и «Центральная», 110 кВ «Правобережная» и «Ленинградская». Была успешно решена задача государственной важности - ввод в строй генерирующего источника, жизненно необходимого для динамичного социально-экономического развития эксклавного российского региона, обеспечивающего его энергоне зависимость и энергобезопасность.

2013 год стал для ОАО «Янтарьэнерго» годом важных стратегических шагов, направленных на дальнейшее развитие регионального электроэнергетического комплекса.

Правительством Российской Федерации принято беспрецедентное решение о создании в самом западном регионе страны объединенного сетевого комплекса на базе ОАО «Янтарьэнерго» (Постановление Правительства РФ №21 от 21 января 2013 года).

14 июня 2013 года Минэнерго РФ принята инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2018 годы в объеме, в несколько раз превышающем инвестпрограммы предприятия предыдущих периодов. Обсуждение инвестиционной программы сетевой компании прошло на 5 общественных площадках: Областная Дума, городской совет депутатов г. Калининграда, Общественная палата, Балтийский деловой клуб, Ассоциация иностранных инвесторов.

2014 год ознаменован началом реализации масштабных проектов по внедрению «умных сетей» на территории двух РЭС, получением финансирования из нетарифного источника по установке «умных» приборов учета. На федеральном уровне принят ряд решений по работе компании в изолированном режиме. Кроме этого, региональным правительством одобрена комплексная программа развития электрических сетей на территории Калининградской области до 2022 года.

В 2015 году началось строительство двух объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года: подстанции 110 кВ «Береговая» на острове Октябрьский и подстанции 110 кВ «Храброво» для обеспечения надежного энергоснабжения стадиона и международного аэропорта соответственно. Помимо этого, в декабре 2015 года начались работы по реконструкции высоковольтных воздушных линий № 115/116. Кроме этого, началось строительство подстанции 110 кВ «Нивенская» в Багратионовском районе.

В 2015 году компания отметила 70-летний юбилей. В рамках этой даты было проведено более 20 различных мероприятий: велопробег, флешмоб с участием сотрудников компании, конкурсы художественной самодеятельности, творческих работ и фотоконкурс. Автопробег спецтехники охватил всю область. Главным событием юбилейного года стало мероприятие с участием более 7000 сотрудников компании и членов их семей. В рамках празднования были отмечены наградами ветераны Великой Отечественной войны, члены династий, заслуженные работники. Медийная поддержка 70-летия была оказана со стороны федеральной государственной телерадиокомпания, которая подготовила к юбилею фильм об истории компании и людях, которые создавали ее своими руками. На 26 июня 2015 года практически каждый сотрудник получил юбилейный выпуск газеты АО «Янтарьэнерго» с редкими архивными фотографиями энергообъектов, интервью бывших руководителей компании, молодежного актива, поздравлениями коллег в стихах и прозе.

В 2016 году вместе с реализацией значимых федеральных проектов - подготовка сетевой инфраструктуры к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года, реализация схем выдачи мощности, АО «Янтарьэнерго» проводило планомерную работу по утверждению Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года на уровне ПАО «Россети» и Министерства энергетики РФ. 9 июня 2016 года Советом директоров ПАО «Россети» под председательством Министра энергетики РФ Александра Новака было принято решение о докапитализации компании в объеме финансирования до 10,8 млрд рублей. Общий объем финансирования составляет более 28 млрд рублей. Реализация программы позволяет модернизировать сети и основные станции, создать условия для технологического присоединения льготной категории заявителей и социально-экономического развития Калининградской области.

В конце 2016 года энергетики завершили строительство подстанции 110 киловольт «Береговая» на острове Октябрьский, сдав объект на полгода раньше установленного срока. В торжественной церемонии приняли участие врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин и генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. Каждый этап строительства «Береговой» контролировался на уровне Правительства РФ, Министерства энергетики РФ и Министерства спорта, ПАО «Россети», на региональном уровне - Правительством Калининградской области и АО «Янтарьэнерго».

В 2016 году в активную фазу вступили мероприятия по обеспечению новых ТЭС необходимыми мощностями.

В рамках совместного проекта с РФПИ «Строительство интеллектуальных сетей» в 2016 году было смонтировано более 20 тысяч интеллектуальных счетчиков. Экономия от этого составила свыше 11 миллионов рублей.

Компания ежегодно находится в лидерах по снижению аварийности в сетях. Самые лучшие результаты - в цифровых районах электрических сетей. Внедренная здесь система распределенной автоматизации сетей 15 киловольт позволила повысить надёжность существующих сетей, сократить время ликвидации аварий, уменьшить количество отключенных потребителей.

В июне **2017 года** в Калининграде появилась первая электрозаправочная станция. Калининградская область - один из десяти регионов, где в рамках программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта ПАО «Россети» создаётся сеть заправок для современного вида транспорта. Станции разработаны с учетом мировых тенденций в области зарядной инфраструктуры и электротранспорта и соответствуют всем нормам и стандартам Российской Федерации и Евросоюза в области электробезопасности. Уникальность заправок АО «Янтарьэнерго» в том, что для управления процессом зарядки и оплаты услуги впервые в России применено специальное мобильное приложение отечественных разработчиков.

Также в июне 2017 года АО «Янтарьэнерго» завершило строительство подстанции 110 кВ «Нивенская». Современная подстанция позволила существенно улучшить надёжность электроснабжения потребителей Багратионовского района.

В июне 2017 года Совет директоров ПАО «Россети» под председательством министра энергетики Александра Новака одобрил актуализированный план развития калининградской сетевой компании. Он предполагает введение 82 мегавольт-ампер новых мощностей. В общей сложности по

итогах реализации программы к 2020 году Калининградская область получит почти 700 мегавольт-ампер.

В июле 2017 года АО «Янтарьэнерго» поставило под рабочее напряжение подстанцию 110/10 кВ «Храброво». Энергообъект, построенный к чемпионату мира по футболу, сдан в срок. ПС 110/10 кВ «Храброво» обеспечивает развитие международного авиаузла. Технические характеристики выбраны с учетом максимальных нагрузок в период чемпионата и на перспективу. На подстанции установлено 2 трансформатора общей мощностью 20 мегавольт-ампер.

В августе 2017 года энергетики обеспечили подачу напряжения на Маяковскую и Талаховскую ТЭС, тем самым обеспечив строителям электростанций возможность для проведения пусконаладочных работ.

14 ноября 2017 года состоялся торжественный запуск подстанции 110 кВ «Береговая». Находясь в ситуационно-аналитическом центре компании ПАО «Россети», в режиме видеосвязи Президент РФ В.В. Путин дал команду на ввод трёх электроподстанций в стране, в том числе и калининградской. Таким образом, энергетики полностью завершили подготовку инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Подстанция «Береговая» - самый современный энергообъект области, она работает полностью в автоматическом режиме, работа оборудования регулируется персоналом удаленно. Номинальная мощность трансформаторов подобрана на перспективу, с учетом дальнейшего возведения микрорайона на территории 200 га вокруг стадиона «Калининград» на острове Октябрьский. Мощность подстанции - 50 МВА.

В конце 2017 года началось строительство новой подстанции «Индустриальная». Промышленные предприятия будущего индустриального парка «Черняховск» получат порядка 36 мегаватт мощности для реализации своих проектов. Трансформаторная мощность подстанции составляет 80 мегавольт-ампер.

В конце 2017 года в Зеленоградском округе завершилось строительство подстанции 110 киловольт «Романово». Подстанция построена с целью обеспечения энергобезопасности Калининградской области. Объект обеспечивает надежным электроснабжением регазификационный терминал сжиженного природного газа на территории поселка Заостровье, а также дополнительной мощностью калининградское подземное хранилище газа. Помимо энергобезопасности, новая подстанция позволит подключить к сетям новых заявителей и обеспечить развитие муниципального района.

Кроме этого, в 2017 году в регион была завезена первая ветроустановка для самого современного ветропарка в России - «Ушаковской ВЭС». Чтобы осуществить транспортировку одного ветряка на территорию Калининградской области, потребовалось 11 фур. Такой груз ввозился в регион впервые.

В конце 2017 года были завершены работы по реализации схем выдачи мощности для новых ТЭС - Талаховской и Маяковской. Для этого были построены почти 100 км новых линий электропередачи и выполнена реконструкция на 6 высоковольтных подстанциях.

В 2017 году «Янтарьэнерго» осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям 339 объектов юридических лиц общей мощностью более 440 мегаватт. Среди них: 64 объекта жилищного строительства, 29 - агропромышленного комплекса, 17 садовых некоммерческих товариществ, 12 объектов Федеральной целевой программы (ФЦП).

В феврале **2018 года** на высшем уровне были презентованы проекты по цифровизации, реализованные в Калининградской области. Площадку самого современного центра управления сетями (ЦУС) посетили заместители председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и Аркадий Дворкович, министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. Сегодня ЦУС является основным элементом цифровой сети с единой для всего анклава автоматизированной информационной системой оперативно-технологического управления, позволяющей дистанционно управлять, наблюдать и автоматически анализировать текущее состояние всех обслуживаемых элементов энергосистемы. Руководство головной компании представило промежуточные итоги в части выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина по переходу к цифровой экономике и реализации в регионе пилотного для России проекта построения цифровой сети. Павел Ливинский подчеркнул, что проект построения цифровой сети в Калининградской области является уникальным по своей результативности для России.

Предпринятые шаги позволили рекордно повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса и уже сейчас превосходят по основным показателям многие международные аналоги: показатели надежности (количество (SAIDI) и длительность (SAIFI) технологических нарушений) в «Цифровом РЭС» улучшены на 60%, объем потерь электроэнергии в среднем снижен почти на 10%, удельные операционные затраты снижены практически на 20%, а целевой показатель, установленный на 2018 год, составил 25%.

Кроме этого, как элемент цифровизации был представлен проект ветропарка в поселке Ушаково Гурьевского округа. Три самые современные в России ветроэлектроустановки были смонтированы в марте 2018 года. Новый ветропарк интегрирован в первый в России цифровой район электрической сети (РЭС) - Мамоновский, и является одним из элементов цифровой сети. Таким образом, в Мамоновском РЭС присутствуют главные составляющие цифровой энергетики: возобновляемые источники электроэнергии, «умные» сети, интеллектуальный учет электроэнергии. Для включения ветропарка в

действующую энергосистему региона реализована схема выдачи мощности. «Ушаковская ВЭС» позволит увеличить выработку электроэнергии с 1 до 12 млн кВт*ч/год и улучшить энергоснабжение потребителей Мамоновского, Багратионовского, Гурьевского округов и части Калининграда.

В феврале 2018 года состоялся торжественный запуск с участием Президента РФ Владимира Путина Маяковской и Талаховской ТЭС. В адрес генерального директора АО «Янтарьэнерго» Игоря Маковского поступило благодарственное письмо от Министерства энергетики РФ. Ведомство обратилось со словами признательности к АО «Янтарьэнерго» за безупречно выполненную работу - строительство и реконструкцию сетей для технологического присоединения Маяковской и Талаховской ТЭС. По итогам мероприятия коллектив АО «Янтарьэнерго» также получил благодарность от генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского за то, что в соответствии с утвержденным графиком выполнена задача государственной важности по вводу в эксплуатацию новых источников генерации. Именно слаженность действий специалистов энергетического комплекса позволила обеспечить эффективную реализацию стратегически значимого для страны проекта.

В апреле 2018 года АО «Янтарьэнерго» приняло участие в первой Всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети». Победителями олимпиады стали двое учеников, которые получили право участвовать в энергетической смене в одном из крупнейших образовательных центров страны и вошли в кадровый резерв ПАО «Россети». Награды калининградские ученики получили из рук министра энергетики РФ Александра Новака.

В преддверии Чемпионата мира по футболу в мае 2018 года АО «Янтарьэнерго» провело несколько заседаний Регионального оперативного штаба по энергетике Калининградской области (РОШЭ). Мероприятия прошли с целью обеспечения надежной работы объектов мундиала. 16 мая 2018 года прошло заседание федерального уровня под руководством заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова. По итогам совещания Андрей Черезов дал положительную оценку работе АО «Янтарьэнерго».

В соответствии с поручением Министерства энергетики Российской Федерации с 14 мая 2018 года АО «Янтарьэнерго» ввело в работу ситуационно-аналитический центр Чемпионата мира по футболу 2018 года (САЦ ЧМ). Это единый центр по сбору и обработке информации о работе электросетевого комплекса региона и обеспечению бесперебойного электроснабжения. В период Чемпионата мира по футболу центр работал в круглосуточном режиме.

В конце мая 2018 года АО «Янтарьэнерго», Правительство Калининградской области и Фонд «Сколково» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) подписали трехстороннее соглашение. В соответствии с документом стороны договорились совместно реализовывать пилотный проект «Новые технологии в энергетике. Изменение технологического уклада». Соглашение подписали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов. Стороны намерены развивать долгосрочное эффективное сотрудничество по ряду стратегических направлений совместной деятельности, заниматься разработкой и внедрением инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора.

На ПМЭФ-2018 АО «Янтарьэнерго» также приняло участие в панельной дискуссии «Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям», организованной ПАО «Россети». Руководство компании и главы субъектов РФ совместно с производителями энергооборудования обсудили конкретные шаги по реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса России.

5 июня 2018 года дочерняя организация АО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания» отметила 10-летний юбилей. По случаю даты состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого лучших в своем деле сотрудников отметили отраслевыми и ведомственными наградами.

За несколько часов до старта мирового первенства по футболу 13 июня 2018 года АО «Янтарьэнерго» торжественно ввело в работу стилизованную опору линии электропередачи. АО «Янтарьэнерго» - единственная компания в России, которая реализовала подобный проект к мундиалу. В презентации энергообъекта приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский, заместитель Председателя Правительства Калининградской области Александр Рольбинов, министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. Стилизованную конструкцию по индивидуальному проекту изготовил ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж», расположенный в Наро-Фоминском районе Московской области. На этом же предприятии были изготовлены опоры ЛЭП в виде снежного барса и лыжников - символов Олимпиады-2014 в Сочи. Монтаж опоры произвели меньше чем за месяц.

С 7 июня 2018 года по 1 июля 2018 года в связи с подготовкой и проведением ЧМ-2018 в АО «Янтарьэнерго» был введен особый, круглосуточный режим работы. В компании также были приостановлены работы по строительству и реконструкции сетей по всем протокольным маршрутам

мундиаля и на прилегающей территории к ним, а также в местах размещения основных объектов туристической привлекательности города.

16, 22, 25 и 28 июня 2018 года в Калининграде прошли матчи Чемпионата мира по футболу. АО «Янтарьэнерго» обеспечило их надежное электроснабжение. Но под круглосуточным контролем энергетиков компании находился не только стадион. На протяжении всего первенства АО «Янтарьэнерго» обеспечивало бесперебойное электроснабжение всех объектов ЧМ: гостиниц, вокзалов, дорожного освещения, центров выдачи паспорта болельщика и прочих. Для энергоснабжения мирового футбольного первенства на дежурстве находились более 150 человек, было задействовано более 50 единиц техники. В зоне особого контроля калининградских энергетиков был фестиваль болельщиков ФИФА на площади у Дома Советов в областном центре. Площадка вела работу каждый день, и специалисты филиала АО «Янтарьэнерго» Городские электрические сети организовали круглосуточное дежурство бригад.

К ЧМ-2018 АО «Янтарьэнерго» нанесло на 14 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов граффити на футбольную тематику. Идея арт-проекта АО «Янтарьэнерго» зародилась за 2 года до чемпионата, первая трансформаторная подстанция, стилизованная на тему футбола, появилась на перекрестке улиц Невского и Некрасова.

В июне 2018 года к мундиалю сетевая компания установила 2 дополнительные электрозаправочные станции (ЭЗС) - в Калининграде и Светлогорске. Зарядка от ЭЗС АО «Янтарьэнерго» для владельцев экотранспорта была бесплатной. Таким образом, жители и гости региона могут теперь заряжать электрокары на шести ЭЗС, которые расположены на парковочных стоянках головного офиса АО «Янтарьэнерго» по адресу Театральная, 34, отеля «Ибис» на Московском проспекте, санатория «Энергетик» на улице Балтийская, 2 в Светлогорске, здания администрации в Янтарном, ФОКа «Янтарь» в Зеленоградске, Куршская коса, дюна Эфа

В 2018 году в АО «Янтарьэнерго» была создана первая в истории компании хоккейная команда - «Молния». За короткое время команда прошла обучение и уже выигрывает товарищеские матчи.

С 20 июля по 20 августа АО «Янтарьэнерго» принимало участие в учениях по отработке взаимодействия дочерних структур ПАО «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа». Основной целью учений было: повысить платежную дисциплину потребителей субъектов Северного Кавказа и снизить потери энергоресурса. Пять бригад АО «Янтарьэнерго» из трех филиалов компании установили в Махачкалинских городских сетях 191 интеллектуальный прибор учета сплит-технологии.

Летом 2018 года АО «Янтарьэнерго» ввело в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Морская» и «Флотская» в Приморске и Балтийске. ПС 110 кВ «Морская» построена взамен ПС 60 кВ «Приморск» в рамках мероприятий по переводу сетей напряжением 60 кВ на 110 кВ. Трансформаторная мощность объекта составляет 20 мегавольт-ампер. Технические характеристики объекта также позволяют создать условия для технологического присоединения новых потребителей Балтийского муниципального района. ПС 110 кВ «Флотская» построена с целью развития Балтийского муниципального района и для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Трансформаторная мощность объекта составляет 32 мегавольт-ампер.

С 3 сентября 2018 года по 22 декабря 2018 года в филиале АО «Янтарьэнерго» Западные электрические сети прошли самые масштабные в Калининградской области учения энергетиков. Учения были направлены на проверку готовности сетевых компаний к ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению массовых отключений объектов, вызванных опасными природными явлениями. Для повышения надежности электроснабжения и снижения потерь специалисты АО «Янтарьэнерго» осуществили ремонт 209 трансформаторных подстанций и более 130 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, осуществили расчистку и расширение просек на площади более 436 гектаров. Основной объем работ выполнен в Мамоновском и Багратионовском округах.

В сентябре 2018 года при поддержке АО «Янтарьэнерго» состоялся калининградский этап международного ралли-марафона электромобилей «Таллинки - Монте-Карло 2018». Марафон прошел с 17 сентября по 29 сентября в 10 странах и 37 городах от Таллина до Монте-Карло. В событии приняли участие 12 команд из различных стран. Россию представляли 2 калининградца, в том числе директор дирекции по стратегическому развитию АО «Янтарьэнерго» Андрей Задорожный. Калининградский этап стартовал 19 сентября и продлился до 21 сентября. Организатором события выступило Правительство Калининградской области. Заправка электрокаров осуществлялась от электрозаправочных станций АО «Янтарьэнерго». Сетевая компания обеспечила ралли-марафон электропитанием на весь промежуток от границы Литвы до Польши.

В сентябре 2018 года АО «Янтарьэнерго» ввело в эксплуатацию «Ушаковскую ВЭС» - самый современный ветропарк в России. Энергообъект принадлежит дочерней организации АО «Янтарьэнерго» ОАО «Калининградская генерирующая компания». Торжественная презентация энергообъекта с участием Министра энергетики РФ Александра Новака и главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского состоялась 23 октября 2018 года.

С 19 сентября 2018 года Совет директоров АО «Янтарьэнерго» избрал на позицию Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Игоря Маковского. Игорь Владимирович покинул пост генерального директора АО «Янтарьэнерго» и возглавил ПАО «МРСК Центра», в настоящий момент являющейся также единоличным исполнительным органом ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Это одна из крупнейших электросетевых организаций России, входит в группу ПАО «Россети». Решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» с 19 сентября 2018 года врио генерального директора АО «Янтарьэнерго» стала Ирина Редько.

6 октября 2018 года состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения монтажа самых высоких в стране стилизованных опор ЛЭП в виде якорей. Высота опор сопоставима с 36-этажным домом - 112 метров, масса обеих опор - с составом поезда из 17 вагонов - 1000 тонн. Это достижение официально вошло в книгу «Рекордов России», как «Самая большая стилизованная опора ЛЭП в России» с результатом в 112,066 метров. Опоры обеспечивают энергобезопасность региона в рамках соответствующего поручения Президента России. Это часть линии электропередачи, которая построена для технологического присоединения Прегольской ТЭС (440 МВт).

С 23 октября 2018 года Совет директоров АО «Янтарьэнерго» избрал на позицию генерального директора АО «Янтарьэнерго» Кирилла Юткина.

В ноябре 2018 года АО «Янтарьэнерго» присоединило поселки Куршской косы к энергосистеме Калининградской области. Связь с литовской подстанцией «Нида» осталась резервной. Это историческое событие для региона, так как до этого жители заповедной территории получали электроэнергию от сетей соседней Литовской Республики. Благодаря реализации этого проекта Куршская коса получила также дополнительную мощность около 7 мегаватт. Это даст импульс развитию территории, реализации инвестиционных проектов Правительства Калининградской области, национального парка.

В декабре 2018 года «Янтарьэнерго» присоединило Прегольскую ТЭС к энергосистеме региона. Работа выполнена в соответствии с поручением Президента Российской Федерации об обеспечении надёжного энергоснабжения Калининградской области в изолированном режиме.

Для создания схемы выдачи мощности теплоэлектростанции энергетики построили 75 километров линий электропередачи, установили 303 опоры. В рамках СВМ Прегольской ТЭС специалисты сетевой компании также реконструировали три подстанции 330 кВ: две в Калининграде - «Северная» и «Центральная» и одну на востоке области - «Советск».

27 декабря 2018 года «Янтарьэнерго» исполнило обязательства по технологическому присоединению инженерной инфраструктуры порта в Пионерском. Энергетики обеспечили международный морской терминал мощностью почти 1,9 МВт.

В 2018 году «Янтарьэнерго» продолжило тиражировать проект «Цифровой РЭС» на территории всей Калининградской области. К концу 2018 года было установлено 246 реклоузеров и более 100 тысяч интеллектуальных приборов учета. В Мамоновском районе электрических сетей (РЭС), в зоне ответственности которого Багратионовский и Мамоновский округа, энергетики добились впечатляющих результатов. Время восстановления электроснабжения снизилось с 5,5 часа до чуть более часа. Локализация участка раньше занимала полтора часа, теперь - одну минуту. Потери в сетях снизились в среднем в три раза. После завершения масштабирования проекта вся сеть региона будет работать с такими же показателями подлинности, как «Цифровой РЭС».

По итогам 2018 года ПАО «Россети» составлен рейтинг снижения дочерними предприятиями потерь электроэнергии в сетях низких и средних классов напряжения. АО «Янтарьэнерго» заняло лидирующую позицию в рейтинге. С 2014 года потери в сетях низкого и среднего класса напряжения снизились практически в два раза - с 21,03% до 12,88 %. При этом уровень потерь в сетях 0,4-20 кВ АО «Янтарьэнерго» в 2018 году составил 12,88 % при плановом значении 13,38 %.

По итогам 2018 года АО «Янтарьэнерго» заняло шестую строчку в рейтинге самых надёжных электросетевых организаций России. Исследование провело агентство «Энергоньюс Медиа». В нем сравнивались показатели работы энергокомпаний из 70 регионов страны: количество технологических нарушений и средняя продолжительность отключений. В АО «Янтарьэнерго» за последние 4 года количество нарушений снизилось более чем в два раза (на 60 %), а средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей уменьшилась с 2,25 до 1,78 часа, то есть на 21%.

В начале 2019 года АО «Янтарьэнерго» обеспечило надёжное электроснабжение потребителей в период штормового ветра. Благодаря оперативным действиям аварийно-восстановительных бригад АО «Янтарьэнерго» последствия шторма в Калининградской области преодолены в два раза быстрее, чем у коллег из Финляндии в аналогичных метеоусловиях. А количество населённых пунктов, оставшихся без электроэнергии и количество отключённых электросетевых объектов ниже чем на 90%. Работу калининградских энергетиков высоко оценил Президент РФ Владимир Путин. На встрече с главой ПАО «Россети» Павлом Ливинским он заявил, что был в Калининграде в период шторма, «хорошо отработали».

1 февраля 2019 года состоялось торжественное открытие нового, современного центра обслуживания клиентов ОАО «Янтарьэнергосбыт» по адресу: г. Калининград, ул. Александра Невского, 51В. Впервые в офисе появилась дистанционная запись на обслуживание.

14 февраля 2019 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи АО «Янтарьэнерго», Центр развития одаренных детей и Центр опережающих технологий электроэнергетики подписали трехстороннее соглашение о создании школы «Энергетика будущего». Это образовательная площадка, на базе которой, помимо реализации программ обучения самым перспективным направлениям энергетики, также будут проводиться исследования и разрабатываться проекты, направленные на развитие инновационных технологий в электроэнергетической отрасли. На подписании соглашения присутствовал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Документ подписан в рамках продолжения сотрудничества Правительства Калининградской области, АО «Янтарьэнерго» и Фонда «Сколково» по проекту «Новые технологии в энергетике. Изменение технологического уклада».

6 марта 2019 года состоялся торжественный запуск Прегольской ТЭС, для которой АО «Янтарьэнерго» реализовало схему выдачи мощности. В мероприятии приняли участие Министр энергетики РФ Александр Новак, глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Кирилл Юткин.

В марте 2019 года АО «Янтарьэнерго» и профсоюз работников подписали основной документ, защищающий интересы трудового коллектива - коллективный договор. Благодаря высокому социальному партнерству в новой версии договора удалось возобновить выплаты вознаграждения за выслугу лет для всех работников.

В апреле 2019 года АО «Янтарьэнерго» завершило комплекс мероприятий по технологическому присоединению Приморской ТЭС к энергосистеме региона. 30 апреля 2019 года были успешно проведены работы по первому этапу Комплексной программы опробования рабочим напряжением новой воздушной линии, соединяющей Приморскую ТЭС с действующими энергообъектами. Для создания схемы выдачи мощности (СВМ) Приморской ТЭС АО «Янтарьэнерго» построило 3,3 км воздушных линий, установило 15 опор ЛЭП. В рамках технологического присоединения Приморской ТЭС энергетики также высадили более 5 тысяч деревьев в поселке Волочаевское Светловского городского округа. Работы выполняются с целью улучшения экологической обстановки, кратной компенсации утеранных зеленых насаждений.

В преддверии 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 8 мая 2019 года, ветераны-энергетики заложили капсулу времени с указанием потомкам вскрыть ее 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне. Местом закладки выбран сквер Энергетиков. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, представители АО «Янтарьэнерго» и Правительства Калининградской области.

С 6 по 8 июня 2019 года АО «Янтарьэнерго» приняло участие в Петербургском международном экономическом форуме. На площадке ПМЭФ-2019 сетевая компания подписала ряд ключевых соглашений. Первый документ подразумевает долгосрочное эффективное сотрудничество АО «Янтарьэнерго» с Правительством Калининградской области и Службой по государственному регулированию цен и тарифов. В течение ближайших десяти лет в рамках реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» стороны будут вести четко скоординированную работу по модернизации электросетевого комплекса, направленную на снижение потерь и аварийности в электрических сетях. Еще одно соглашение в области модернизации и развития электросетевого комплекса Калининградской области было подписано с компанией «Русатом Автоматизированные системы управления». Документ подразумевает разработку дорожной карты по развитию малой гидрогенерации Калининградской области, пилотным проектом которой станет модернизация каскада Правдинских ГЭС-3 и ГЭС-4. В заключительный день ПМЭФ-2019 АО «Янтарьэнерго» и Корпорация развития Калининградской области подписали договор о технологическом присоединении к электросетям индустриального парка «Черняховск». Реализация этого соглашения предполагает строительство подстанции 110 кВ «Индустриальная» и создание другой электросетевой инфраструктуры в Черняховском округе.

На площадке ПМЭФ-2019 ПАО «Россети» представило новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга. С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку. Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров компании «Россети» 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний. Таким образом, АО «Янтарьэнерго» теперь использует бренд «Россети Янтарь».

В июле 2019 года АО «Янтарьэнерго» завершило реконструкцию подстанции 110 кВ «Космодемьянская», которая питает часть Центрального района Калининграда. После окончания работ электроснабжение потребителей стало надежнее и эффективнее. В рамках модернизации трансформаторная мощность центра питания не увеличивалась. На объекте установлено 2 трансформатора, 16 и 25 МВА каждый. Однако энергетики произвели полную замену оборудования открытого распределительного устройства и общеподстанционного пункта управления. Реконструкция

осуществлена в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Для управления подстанцией применена новейшая система на базе последних отечественных разработок в области автоматизации. Специалисты АО «Янтарьэнерго» могут удаленно наблюдать и регулировать работу энергообъекта из Главного центра управления сетями и диспетчерской филиала Западные электрические сети.

С 6 по 9 августа 2019 года в Калининграде впервые прошел турнир по хоккею среди команд дочерних компаний «Россети». Организатором мероприятия выступила компания АО «Янтарьэнерго». На арене спортивного комплекса «Пионер» соревновались 8 команд со всей России, представителей компаний ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Тюменьэнерго», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Сибири» и АО «Янтарьэнерго». В самый западный регион страны приехали более 130 энергетиков. Первое место - ПАО «МРСК Центра». Второе - ПАО «МОЭСК». Третье - АО «Янтарьэнерго».

В конце августа 2019 года в Челябинске прошел первый Всероссийский съезд энергетиков. В масштабном мероприятии приняла участие делегация АО «Янтарьэнерго» во главе с генеральным директором Кириллом Юткиным. В рамках съезда прошел финальный этап конкурса «Лидеры энергетики», организованного группой «Россети» при поддержке Министерства энергетики России и АНО «Россия - страна возможностей». Из более чем 1800 участников были выбраны 102 победителя. АО «Янтарьэнерго» представляли три специалиста, и все они вошли в сотню лучших. Это заместитель директора - главный инженер филиала Западные электрические сети Константин Бабичев, заместитель директора - главный инженер филиала Городские электрические сети Петр Спивак, начальник Мамоновского РЭС филиала Западные электрические сети Евгений Комаров.

7 сентября 2019 года АО «Янтарьэнерго» присоединилось к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Мероприятие организовано министерством развития инфраструктуры Калининградской области при участии АО «Янтарьэнерго», областной научной библиотеки, ООО «Газпром газомоторное топливо» и планетария. Основная идея фестиваля состоит в том, чтобы напомнить калининградцам о необходимости бережного отношения к энергии дома и на работе.

В конце сентября 2019 года АО «Янтарьэнерго» завершило строительство подстанции 110 кВ «Индустриальная». На подстанции установлено оборудование российского производства. Энергообъект позволяет обеспечить мощностью 80 МВА восточную часть региона, резидентов индустриального парка «Черняховск».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Россия, г. Калининград

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

236022 Россия, Калининградская область, г.Калининград, Театральная 34

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

236035 Россия, г.Калининград, А/Я 5065

Телефон: *(4012) 53-55-14*

Факс: *(4012) 53-00-26*

Адрес электронной почты: *public@yantarenergo.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3903007130

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.12.

Коды ОКВЭД
26.51
35.11
35.11.3
35.13
35.30.1
52.10.21
52.21.2
52.21.24
52.22
52.24
56.29
61.10.1
68.32.1
70.10.2
70.22
84.25.9
86
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

На территории Калининградской области АО «Янтарьэнерго», как сетевая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии гарантирующему поставщику АО «Янтарьэнергосбыт», 6 энергосбытовым организациям и 4 «прямым» потребителям, и как сбытовая организация осуществляет продажу электроэнергии по 1 договору энергоснабжения.

АО «Янтарьэнерго» является самой крупной сетевой организацией на территории региона.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

1. Снижение потребления электроэнергии непосредственно самими потребителями;
2. Потери в сетях, вследствие безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии (хищений).

Для уменьшения влияния этих факторов проводятся организационно-технические мероприятия по снижению технических и коммерческих потерь в сетях АО «Янтарьэнерго», совершенствованию системы учёта электроэнергии.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Центральное управление Ростехнадзора**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-21-026929**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.09.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с Уставом АО «Янтарьэнерго» и единой энергетической политикой, реализуемой Правительством РФ и ПАО «Россети» на региональном уровне, целями деятельности АО «Янтарьэнерго» являются:

- реализация государственной политики в области электроэнергетики;
- создание условий для эффективного функционирования распределительного комплекса Калининградской области;
- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электросетевыми объектами;
- получение прибыли на рынках передачи электроэнергии и осуществление технологического присоединения с последующим выходом на рынок оказания услуг в области обеспечения энергоэффективности.

В планы будущей деятельности АО «Янтарьэнерго» на среднесрочную и долгосрочную перспективу включены:

- реализация схем выдачи мощности новых электрических станций на территории Калининградской области;
- повышение качества обслуживания потребителей услуг;
- обеспечение доступности энергетической инфраструктуры;
- обеспечение качества и надежности услуги по передаче электроэнергии в соответствии с действующими нормативами;
- строительство новых электросетевых объектов напряжением 0,4 кВ; 10кВ; 15 кВ; 110кВ; 330 кВ;
- повышение энергетической эффективности деятельности компании, в т.ч. снижение потерь электроэнергии;
- присоединение энергопринимающих устройств объектов новых потребителей электрической энергии;
- увеличение объема передачи электрической энергии;
- мероприятия по цифровизации и повышению надежности функционирования электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей;

- расширение геоинформационной системы на всю Калининградскую область;
- модернизация электросетевого комплекса, в том числе перевод на наиболее экономичные классы напряжения (с 0,23 кВ на 0,4 кВ, с 6 кВ на 10 (15) кВ и с 60 кВ на 110 кВ) и автоматизация электросетевых объектов.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» 11.02.2019 года (протокол №342) утвержден актуализированный План развития АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 годы, который направлен на продолжение реализации мероприятий Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года.

Мероприятия по развитию электрических сетей Калининградской области направлены на:

- Обеспечение работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме;
- Улучшение показателей надежности путем замены около 220 км изношенных КЛ (до 1945 года постройки);
- Повышение системной надежности электроснабжения путем замены морально и физически изношенного оборудования, раскрытие закрытых центров питания;
- Выполнение рекомендаций Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области;
- Приведение в соответствие текущим требованиям по пропускной способности распределительных сетей низкого и среднего напряжения, в том числе постройки до 1945 года;
- Выполнение требований ПАО «Россети» в области обеспечения информационной безопасности объектов.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт»)*

Место нахождения

236005 Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дарвина 10

ИНН: *3908600865*

ОГРН: *1083925011422*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *99.9998%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *99.9998%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт») основным видом деятельности Общества является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) и ее реализация потребителям. С 01.01.2012 ОАО «Янтарьэнергосбыт» начало работу по своему основному виду деятельности, а 25.01.2012 получило статус гарантирующего поставщика.

Значение для эмитента - объект инвестиций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пятигор Александр Михайлович (председатель)	0	0
Маковский Игорь Владимирович	0	0
Юткин Кирилл Александрович	0	0
Савостин Алексей Дмитриевич	0	0
Стельнова Елена Николаевна	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Стельнова Елена Николаевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Действующий состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт») избран 28.06.2019 решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 03.07.2019 №1).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 АО «Калининградская генерирующая компания»)**

Место нахождения

236006 Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Правая Набережная 10а

ИНН: 3905601701

ОГРН: 1083925011466

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.9999%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **99.9999%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 АО «Калининградская генерирующая компания») основными видами деятельности Общества являются поставка (продажа) электрической и тепловой энергии, передача пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электрической и тепловой энергии.

Значение для эмитента - объект инвестиций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	0	0
Юткин Кирилл Александрович	0	0
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	0	0
Стельева Елена Николаевна	0	0
Редько Ирина Вениаминовна	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Голинко Андрей Анатольевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Действующий состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 АО «Калининградская генерирующая компания») избран 28.06.2019 решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 03.07.2019 №1).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 Акционерное общество «Янтарьэнергосервис»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 АО «Янтарьэнергосервис»)**

Место нахождения

236010 Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Красносельская 83

ИНН: **3906227077**

ОГРН: **1113926000330**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.9%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **99.9%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

В соответствии с Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 АО «Янтарьэнергосервис») основными видами деятельности Общества являются выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения и пр.

Значение для эмитента - объект инвестиций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	0	0
Сильвестров Алексей Владимирович	0	0
Савостин Алексей Дмитриевич	0	0
Кремков Виталий Владимирович	0	0
Стельева Елена Николаевна	0	0
Котенев Сергей Викторович	0	0
Юткин Кирилл Александрович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Котенев Сергей Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Действующий состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 АО «Янтарьэнергосервис») избран 28.06.2019 решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 03.07.2019 №1).

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Основным документом в области инновационного развития АО «Янтарьэнерго» является Программа инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годов с перспективой до 2025 года (далее - Программа), утвержденная решением Советом директоров Общества 16 мая 2017 года (протокол №32), разработанная во исполнение Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети», протокол от 23.04.2014 №150).

Актуальность Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности в условиях значительного морального и физического износа оборудования. Предназначение Программы состоит в обеспечении инновационного развития Общества в части энергосбережения, повышения энергоэффективности, экономической эффективности и надежности энергоснабжения.

Цели и задачи настоящей Программы определяются Стратегией развития электросетевого комплекса РФ и Политикой инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети».

Целью Программы на среднесрочный и долгосрочный период до 2025 года является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса России в целом.

Под электрической сетью нового технологического уклада понимается электроэнергетическая система, характеризующаяся следующими основными свойствами:

- автоматическое управление электросети на принципах распределенного (мультиагентного) управления;
- самодиагностика в режиме реального времени параметров и режимов работы энергосистемы, отдельных объектов и единиц оборудования с целью повышения системной и потребительской надежности, снижения операционных издержек и т.д.;
- гибкая автоматическая реконфигурация сети в ответ на изменение ее параметров и топологии (в том числе предотвращение аварий/самовосстановление сети после аварий);

- предоставление различным категориям потребителей специализированных услуг и сервисов (диверсифицированных по времени, объемам, качеству и цене поставок электроэнергии, регулирование спроса и генерации, зарядка электромобилей и др.).

Для достижения реализации цели Программы определены следующие общие для всего электросетевого комплекса основные задачи:

- достижение среднемировых показателей надежности, безопасности, качества, эффективности и доступности энергоснабжения потребителей за счет внедрения новой техники, технологий и практик;
- повышение клиентоориентированности за счет совершенствования существующих и создания новых, в том числе высокотехнологических сервисов;
- разработка, апробация и обеспечение условий серийного внедрения инновационного оборудования и практик с учетом факторов комплексной эффективности и на основе принципов управления жизненным циклом объектов и систем;
- совершенствование системы взаимодействия с субъектами отраслевой инновационной экосистемы - субъектами малого и среднего предпринимательства, вузами, научно-исследовательскими организациями, ведущими отечественными и зарубежными производителями оборудования и т.д.;
- совершенствование системы управления инновационной деятельностью, в том числе формирование системы управления интеллектуальной собственностью;
- повышение эффективности деятельности Общества и его ДЗО на новой технологической и методологической базе;
- формирование кадрового потенциала с перспективными компетенциями для обеспечения задач инновационного развития Общества и его ДЗО;
- создание условий для развития перспективных научных исследований, технологических работ и передовых производств на территории Российской Федерации;
- снижение негативного влияния объектов электросетевого комплекса на окружающую среду.

В рамках реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» необходимо решить следующие задачи:

- формирование системы корпоративного управления, ориентированной на развитие и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг;
- создание системы поиска и отбора инновационных идей;
- разработка и внедрение механизма отбора приоритетных тем планируемых к реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- создание механизма реализации пилотных проектов инновационных технологий;
- развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями;
- отработка механизма финансирования инноваций за счет собственных средств и привлечения заинтересованных сторонних инвесторов;
- обеспечение интеграции Программы с основными бизнес-процессами Общества;
- обеспечение необходимого уровня кадрового потенциала Общества, в том числе научного;
- обеспечение защиты интеллектуальной собственности.

Ключевыми технологическими задачами инновационного развития АО «Янтарьэнерго», на реализацию которых направлена Программа, являются:

- переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;
- переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
- внедрение технологий, обеспечивающих переход к «цифровым подстанциям»;
- применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

Основными результатами реализации мероприятий Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. являются:

- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии;
- рост производительности труда;
- развитие человеческого потенциала Общества.

В рамках реализации Программы в 2019 году АО «Янтарьэнерго» выполняются НИОКР по следующим тематикам:

- разработка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных цепей цифровых подстанций (2016 - 2019);
- разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов на языке XML;
- изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ.

В рамках реализации Программы в 2019 году АО «Янтарьэнерго» выполняется НИОКР по теме «Разработка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных цепей цифровых подстанций» (2016 - 2019).

В 2017 году начата реализация проекта НИОКР «Разработка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных цепей цифровых подстанций», включающая в себя разработку комплекса устройств защиты от импульсных перенапряжений и методических рекомендаций по его применению для повышения надёжности и безопасности функционирования низковольтных электрических цепей при воздействии грозовых и коммутационных перенапряжений. В рамках данного НИОКР в 2017-2018 годах выполнены этапы № 1 и № 2 в следующем объеме:

- проведены патентные исследования, целью которых является определение уровня техники среди устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В результате проведенной работы отобраны и проанализированы патентные документы, составляющие уровень техники для указанного направления. Выработаны общие рекомендации по обеспечению патентоспособности разрабатываемого изделия, а также рекомендации по дальнейшим патентным исследованиям;

- выполнен обзор нормативных документов, регламентирующих обеспечение электромагнитной обстановки на объектах ЕНЭС, и документов, определяющих требования к характеристикам УЗИП и их испытаниям. Обозначены основные аспекты обеспечения электромагнитной обстановки на ПС. Выполнен анализ характеристик УЗИП и показаны особенности их применения для защиты вторичных цепей традиционных и цифровых подстанций;

- выполнена разработка схемных и конструктивных решений по УЗИП для силового и коммуникационного оборудования. Рассмотрены преимущества и недостатки различных элементов в составе УЗИП (разрядников, варисторов, диодов), материалов для изготовления корпуса и изоляционных материалов;

- проведен выбор материалов и элементной базы для изготовления экспериментальных образцов комплекса УЗИП;

- сформирована программа и методика испытаний УЗИП систем электроснабжения и систем передачи данных;

- разработаны схемные решения для проведения испытаний комплекса УЗИП;

- разработаны технические требования к испытательному оборудованию

- составлен протокол соответствия испытательного оборудования техническим требованиям;

- составлен протокол соответствия технологического оборудования схеме технологического процесса;

- подготовлена статья по тематике Договора;

- разработана схема технологического процесса изготовления макетных и экспериментальных образцов комплекса УЗИП;

- в настоящее время работы по данному проекту продолжаются.

Во втором квартале 2019 года был принят этап № 3, в рамках которого были выполнены следующие работы:

- изготовлены макетные образцы УЗИП для проверки схемных решений устройств;

- испытаны макетные образцы;

- оптимизированы схемные решения устройств и доработаны макетные образцы по результатам испытаний;

- проведена разработка эскизной конструкторской документации (ЭКД) на комплекс УЗИП;

- проведена разработка технологической документации (ТД) на изготовление экспериментальных образцов комплекса УЗИП;

- изготовлены и испытаны экспериментальные образцы УЗИП.

В третьем квартале начались работы по согласованию результатов этапа № 4 (заключительный этап), в рамках которого были выполнены следующие работы:

- внесены изменения в ЭКД и ТД на комплекс УЗИП по результатам испытаний;

- разработаны инструкции по монтажу и эксплуатации изделий из комплекса УЗИП;

- разработаны методические рекомендации по применению комплекса УЗИП;

- оценена необходимость проведения дополнительных теоретических и экспериментальных исследований, разработаны предложения по производству и эксплуатации комплекса УЗИП;

- правовая охрана полученных результатов - осуществлена регистрация заявки на полезную модель (изобретение и т.д.) в ФГБУ «ФИПС»;

- подготовлена Статья по тематике выполняемого Договора для публикации в отраслевых научно-технических журналах.

При отсутствии замечаний по реализации работ в рамках заключительного этапа, приемка результатов данной НИОКР планируется в четвертом квартале 2019 года.

Так же в настоящее время запущен процесс по заключению договоров на выполнение НИР по темам:

- «Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов на языке XML»;

- «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ».

В результате выполнения работы по НИР «Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов на языке XML» будут разработаны профили взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА и АСУ ТП для подстанций с высшим напряжением 110-220 кВ и их описание в виде файлов XML. Наличие данного профиля позволит учитывать требования к устройствам с точки зрения поддерживаемых коммуникационных сервисов при отборе поставщиков ИЭУ РЗА и АСУ ТП. Кроме этого, при поддержке разработанных профилей системами автоматизированного проектирования (САПР), работающими в соответствии со стандартом IEC 61850, будет обеспечена типизация реализации функций РЗА и АСУ ТП в независимости от выбранной архитектуры цифровой подстанции. Применение разработанных профилей на этапе разработки файлов SSD позволит автоматизировать процедуру разработки файлов SCD на этапе разработки рабочей документации. Результат выполняемой работы позволит сократить затраты при реализации цифровых подстанций, повысить их техническое совершенство и ускорить темпы их внедрения. Актуальность работы подтверждается тем, что одним из основных направлений инновационного развития и ключевых технологий электросетевого комплекса согласно Программам инновационного развития ПАО «Россети» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. является «переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35- 110(220) кВ».

Основанием для выполнения НИР «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ» является исполнение п. 5.3 решений «Протокола совещания от 29 мая 2018 года № 72 Генерального директора ПАО «Россети» с руководителями ДЗО ПАО «Россети». В результате выполнения работы будут созданы региональные цифровые карты (развитие действующей геоинформационной системы

АО «Янтарьэнерго» с добавлением слоя по определению скорости роста древесно-кустарниковой растительности) территорий АО «Янтарьэнерго», периодичности расчистки просек ВЛ от древесно-кустарниковой растительности на основе проведения исследований и получения данных о характеристиках лесной растительности, необходимых для определения скорости зарастания просек ВЛ в разрезе лесорастительных зон и лесных районов. Также будут разработаны рекомендации по периодичности и способам расчистки просек ВЛ.

В результате реализации указанных НИОКР в третьем квартале получение патентов и лицензий не предполагалось.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

АО «Янтарьэнерго» - энергетическое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов Калининградской области через эффективную поставку электрической энергии региональным потребителям. Общество активно способствует динамичному экономическому росту и социальной стабильности области, отделенной границами иностранных государств от основной территории России.

Повышение надежности энергосистемы, устойчивости работы электрических сетей и электротехнического оборудования, снижение потерь электроэнергии, а также решение проблемы подключения новых потребителей являются основными направлениями деятельности Общества.

В настоящее время в Обществе реализуется Программа по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградской области (далее – Программа). Программа формировалась с участием Правительства Калининградской области, ПАО «Россети» и Минэнерго РФ и была одобрена на всех уровнях.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих приоритетных задач:

- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Калининградской области при изолированном режиме работы энергосистемы Калининградской области;
- обеспечение энергобезопасности потребителей Калининградской области;

- ликвидация районов с отсутствием электрической связи с энергосистемой Калининградской области;

- реконструкция электросетевых объектов постройки преимущественно до 1945 года нестандартных классов напряжения 0,23 кВ и 60 кВ, с переводом на стандартные классы напряжения, применяемые на территории РФ;

- обеспечение технологического присоединения новых потребителей в соответствии с социально-экономическими планами развития Калининградской области.

Мероприятия по развитию электрических сетей Калининградской области включают также проекты цифровизации и повышения надежности распределительных сетей 0,4-15 кВ.

По итогам реализации указанных мероприятий на базе АО «Янтарьэнерго» будет сформирована эффективная сетевая инфраструктура, позволяющая обеспечить решение современных задач сетевого сервиса и клиентоориентированности с высоким уровнем надежности.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

1. С 2012 г. основными видами деятельности АО «Янтарьэнерго» является оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, функции по сбыту электроэнергии переданы ДЗО Общества - АО «Янтарьэнергосбыт».

АО «Янтарьэнерго» является крупнейшей сетевой компанией Калининградской области, которая обеспечивает энергетическую безопасность региона, т.к. вся приобретаемая на оптовом рынке электроэнергия проходит по сетям АО «Янтарьэнерго».

2. Существенное влияние на деятельность Общества оказывает состояние электросетевого хозяйства региона. Потери электроэнергии и превышение фактических потерь над разрешенными и заложенными в тариф может привести к дополнительным убыткам предприятия. На повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей и снижение уровня потерь направлены мероприятия инвестпрограммы АО «Янтарьэнерго». Обществом разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности.

3. Услуги по технологическому присоединению потребителей к сетям АО «Янтарьэнерго» традиционно являются прибыльным видом деятельности Общества. Полученные от заказчиков авансы выступают источником финансирования инвестиций в развитие электросетевых активов предприятия. Одновременно с этим, авансы до момента присоединения отражаются в бухгалтерском балансе как кредиторская задолженность предприятия, что может ухудшить показатели финансовой независимости.

4.8. Конкуренты эмитента

АО «Янтарьэнерго» является самой крупной сетевой организацией на территории региона.

Другие смежные территориальные сетевые организации (ТСО), которые имеют в своей собственности преимущественно сети низкого напряжения, образовались в большинстве случаев на базе промышленных и муниципальных предприятий, в том числе АО «Оборонэнерго» осуществляет свою деятельность для нужд Минобороны России.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

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

Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (согласно пункта 10.2. статьи 10 Устава АО «Янтарьэнерго»):

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 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).*
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества;*
 - 13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 Устава;*
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*

- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (согласно пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Янтарьэнерго»):

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;*
- 2) *размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;*
- 3) *утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;;*
- 4) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 16, 33 пункта 12.1. статьи 12 Устава;*
- 5) *приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;*
- 6) *отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 7) *избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;*
- 8) *рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 9) *рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 10) *утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- 11) *принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;*
- 12) *утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;*
- 13) *утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);*
- 14) *об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);*

- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 16) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) обременении акций (долей), и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, предусмотренных подпунктом 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава;
- 17) 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 принятия решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- 18) 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;
- 19) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 20) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 Устава;
- 23) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 25) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 28) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 30) 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;
- 31) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 32) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО :
- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

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

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период и о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год бизнес-плана ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;

о) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО за отчетный год;

п) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;

р) об утверждении отчета о выполнении плановых (целевых) значений годовых ключевых показателей эффективности ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;

с) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;

т) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи 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 ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО

33) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком

взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

34) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.

г) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

35) 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;

36) определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если политика Общества Советом директоров не определена;

37) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

38) утверждение кандидатуры 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;

39) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

40) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

41) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;

42) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

- 43) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
- 44) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 45) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об их выполнении;
- 46) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
- 47) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
- 48) утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.
- 49) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 50) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 51) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
- 52) определение принципов и подходов к организации Внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и Внутреннего аудита Общества;
- 53) оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- 54) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества;
- 55) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 56) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения, утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции Внутреннего аудита;
- 57) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- 58) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
- 59) утверждение информационной политики Общества и рассмотрение отчетов о ее реализации;
- 60) о предварительном одобрении договора о внесении акционером (акционерами) Общества безвозмездных вкладов в имущество Общества в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества);
- 61) о предварительном одобрении договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций;
- 62) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Исполнительные органы Общества

Правление Общества действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Правление Общества.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы (согласно пункта 19.2. статьи 19 Устава АО «Янтарьэнерго»):

- 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;*
- 2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;*
- 3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- 4) рассмотрение отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, представляемых на рассмотрение Правления Общества в соответствии с поручениями Правления или Совета директоров Общества;*
- 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 32, 33 пункта 12.1. статьи 12 Устава);*
- 6) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками;*
- 7) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.*

Генеральный директор Общества

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;*
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Обществе, хранение документов бухгалтерского учета;*
- 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 штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*
- осуществляет функции Председателя Правления Общества;*
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*
- утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей*

эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые значения (скорректированные значения) и отчёты об их выполнении;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества;

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

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

28 июня 2019 года решением Единственного акционера АО «Янтарьэнерго» - ПАО «Россети» (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 03.07.2019 №888пр) утвержден Устав АО «Янтарьэнерго» в новой редакции и зарегистрирован в отчетном 3 квартале 2019 года Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Калининградской области 25.07.2019.

28 июня 2019 года решением Единственного акционера АО «Янтарьэнерго» - ПАО «Россети» (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 03.07.2019 №888пр) также были утверждены следующие внутренние документы АО «Янтарьэнерго» в новой редакции:

- Положение о Совете директоров АО «Янтарьэнерго»;
- Положение о Правлении АО «Янтарьэнерго»;
- Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Маковский Игорь Владимирович*
(председатель)

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2018	ОАО «Янтарьэнерго»(с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Председатель Правления
2012	2018	ОАО «Янтарьэнерго»(с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Генеральный директор
2012	2018	ОАО «Янтарьэнерго»(с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго») , г.Калининград	Член Совета директоров
2013	н.время	ОАО «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 АО «Янтарьэнергосервис»), г.Калининград	Председатель Совета директоров
2013	н.время	ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 АО «Калининградская генерирующая	Председатель Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		компания)), г.Калининград	
2013	н.время	ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт»), г.Калининград	Председатель Совета директоров
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г.Калининград	Председатель Совета директоров
2018	н.время	ПАО «МРСК Центра», г.Москва	Генеральный директор
2018	н.время	ПАО «МРСК Центра», г.Москва	Председатель Правления
2018	н.время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород	Председатель Правления
2019	н.время	ПАО «МРСК Центра», г.Москва	Член Совета директоров
2019	н.время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород	Член Совета директоров
2019	н.время	АО «ЯрЭСК», г. Ярославль	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Бычко Михаил Александрович***

Год рождения: ***1971***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.время	ПАО «Россети»	Директор департамента капитального строительства
2014	н.время	АО «ЦТЗ»	Член Совета директоров
2017	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Совета директоров
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Комитета по стратегии Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго»	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесников Михаил Александрович

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1960**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.время	ООО «Ольдам»	Генеральный директор
2009	н.время	ОПОРА РОССИИ	Вице-президент
2014	н.время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
2014	н.время	ПАО «Россети»	Член Комитета по инвестициям Совета директоров
2015	2016	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
2015	2017	АО «Янтарьэнерго»	Председатель Комитета по технологическому присоединению
2015	н.время	ОАО «Янтарьэнерго»(с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Совета директоров
2017	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Комитета по технологическому присоединению Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго»	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Павлов Алексей Игоревич*

Год рождения: *1982*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2014	ЗАО «Райффайзенбанк»	Главный кредитный аналитик
2014	2019	ОАО «Россети» (с 17.07.2015 ПАО «Россети»)	Начальник управления финансов департамента корпоративных финансов, Директор департамента казначейства
2015	2016	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Член Совета директоров
2015	н.время	АО «Севкавказэнерго»	Член Совета директоров
2016	2017	ПАО «МРСК Волги»	Член Совета директоров
2016	2018	АО «НИЦ ЕЭС»	Член Совета директоров
2016	2017	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Совета директоров
2017	н.время	ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «Янтарьэнерго»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2019	2019	ПАО «Россети»	Директор департамента финансов
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Председатель Комитета по стратегии Совета директоров
2019	н.время	ПАО «Россети»	Директор департамента стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго»	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ожерельев Алексей Александрович**

Год рождения: **1986**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.время	ОАО «Россети» (с 17.07.2015 ПАО «Россети»)	Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров департамента корпоративного управления
2014	2015	АО «Недвижимость Южного ИЦ энергетики»	Член Совета директоров
2014	2015	ЗАО «Курортэнерго»	Член Совета директоров
2014	2017	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Член Совета директоров
2014	2017	ОАО «Энергосервис Кубани»	Член Совета директоров
2014	2015	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2015	2017	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
2015	2016	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
2016	н.время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Корпоративный секретарь
2016	2017	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
2016	2017	ПАО «МРСК Центра»	Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
2017	н.время	ПАО «МРСК Юга»	Член Совета директоров
2017	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Совета директоров
2017	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Комитета по стратегии Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго»	Нет
Комитет по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго»	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Парамонова Наталья Владимировна

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	РЭК Москвы	Начальник отдела регулирования платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
2016	2018	Контрольно-счетная палата города Москвы	Заместитель начальника отдела аудита, главный государственный инспектор
2018	2018	ПАО «Россети»	Начальник планово-экономического

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			управления департамента тарифной политики
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Совета директоров
2018	н.время	ПАО «Россети»	Директор департамента экономики
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Комитета по аудиту Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго»	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Юткин Кирилл Александрович***

Год рождения: ***1978***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2018	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской обл., г. Калининград	Руководитель (Директор)
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Генеральный директор
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Председатель Правления
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Член Совета директоров
2019	н.время	ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт»), г. Калининград	Член Совета директоров
2019	н.время	ОАО «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 АО «Янтарьэнергосервис»), г. Калининград	Член Совета директоров
2019	н.время	ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 АО «Калининградская генерирующая компания»), г. Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Действующий состав Совета директоров АО «Янтарьэнерго» избран 28 июня 2019 года решением Правления ПАО «Россети» (Выписка из Протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 03.07.2019 №888нр).

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Юткин Кирилл Александрович**

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2018	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	Руководитель (директор)
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Генеральный директор
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Председатель Правления
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Член Совета директоров
2019	н.время	ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт»), г. Калининград	Член Совета директоров
2019	н.время	ОАО «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 АО «Янтарьэнергосервис»), г. Калининград	Член Совета директоров
2019	н.время	ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 АО «Калининградская генерирующая компания»), г. Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Юткин Кирилл Александрович*

(председатель)

Год рождения: *1978*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2018	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	Руководитель (директор)
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Генеральный директор
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Председатель Правления
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Член Совета директоров
2019	н.время	ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт»), г. Калининград	Член Совета директоров
2019	н.время	ОАО «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 АО «Янтарьэнергосервис»), г. Калининград	Член Совета директоров
2019	н.время	ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 АО «Калининградская генерирующая компания»), г. Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Редько Ирина Вениаминовна**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ОАО «Янтарьэнерго», г.Калининград	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам - начальник департамента тарифообразования
2014	2016	ОАО «Янтарьэнерго» (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2014	н.время	ОАО «Янтарьэнерго» (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Правления
2014	2015	ОАО «Янтарьэнергосбыт», г.Калининград	Член Совета директоров
2014	2015	ОАО «Янтарьэнергосервис», г. Калининград	Член Совета директоров
2014	н.время	ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 АО «Калининградская генерирующая компания»), г.Калининград	Член Совета директоров
2017	н.время	АО «Янтарьэнерго», г.Калининград	Первый заместитель генерального директора
2018	2019	ОАО «Янтарьэнергосбыт», г.Калининград	Член Совета директоров
2018	2018	АО «Янтарьэнерго», г.Калининград	Председатель Правления
2018	2018	АО «Янтарьэнерго», г.Калининград	И.о. генерального директора
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго», г.Калининград	Член Комитета по стратегии Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Данилова Наталья Александровна**

Год рождения: **1958**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2019	ОАО «Янтарьэнерго» (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Главный бухгалтер
2012	н.время	ОАО «Янтарьэнерго» (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Савостин Алексей Дмитриевич**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.время	АО «Янтарьэнерго», г.Калининград	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг
2017	н.время	ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт»), г.Калининград	Член Совета директоров
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г.Калининград	Член Правления
2019	н.время	ОАО «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 АО «Янтарьэнергосервис»), г.Калининград	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 821
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	3 821

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением единственного акционера АО «Янтарьэнерго» - ПАО «Россети» 28.06.2019 (Выписка из протокола Правления ПАО «Россети», осуществляющим полномочия годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго» 03.07.2019 №888пр).

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	668
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	668

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения членов Правления АО «Янтарьэнерго» выплачиваются в соответствии с договорами на выполнение функций членов Правления.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2019, 9 мес.
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

Компенсационных выплат не осуществлялось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

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

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Акционеров на срок 1 год.

Количественный состав Ревизионной комиссии 5 человек. Ревизионная комиссия своим решением утверждает: кандидатуры Председателя и Секретаря комиссии, годовой план работы Ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия, либо заочным голосованием.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов ;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Для обеспечения эффективного участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества создан Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

Для осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности и нормативными документами Общества создана дирекция внутреннего аудита и контроля.

В сентябре 2014 года в Обществе был создан Сектор антикоррупционных комплаенс процедур, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений, и действовал до внесения изменений в организационную структуру исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго».

Приказом Общества от 12.07.2018 №798-к в связи с организационно-штатными мероприятиями сектор антикоррупционных комплаенс процедур департамента безопасности ликвидирован.

Приказом Общества от 09.01.2019 №2-к сотрудник переведен на должность главного специалиста отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности.

С 09.01.2019 года отдел экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности Общества состоит из 3 (трех) штатных единиц: начальник отдела и 2 (два) главных специалиста.

В соответствии с Положением об отделе экономической безопасности и противодействия коррупции, утвержденным начальником департамента безопасности от 06.02.2017 №68, основными задачами и функциями отдела являются:

- проведение проверок соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины работниками и руководителями структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов Общества;
- выявление фактов растраты, присвоения, подделки документов персоналом Общества;
- экспертно-аналитическая работа с договорной документацией, определение финансовых рисков;
- выявление ненадежных и неплатежеспособных контрагентов, осуществление контроля за условиями расчетов и другими обязательствами по контрактам;
- проведение мероприятий в рамках внесудебной процедуры и исполнительного производства, направленных на взыскание просроченной дебиторской задолженности;
- выявление и предотвращение действий сотрудников, наносящих экономический, материальный или иной ущерб интересам Общества;
- участие в разработке и проведении мероприятий по противодействию хищений электроэнергии, финансовых и материальных средств;
- проведение проверок по фактам причинения ущерба интересам Общества, либо создавшим угрозу наступления подобных негативных последствий.
- предупреждение и выявление возможных коррупционных проявлений и случаев возникновения конфликта интересов;
- профилактика коррупции, освещение антикоррупционных комплаенс процедур, ознакомление работников Общества с правовыми нормами в указанной сфере и формирование основ их законопослушного поведения;
- контроль за исполнением работниками Общества законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, внутренних нормативных и распорядительных документов, решений коллегиальных органов руководства Общества;
- контроль за исполнением внутренних нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение закупочных и конкурсных процедур;
- сбор, проверка, консолидация информации в отношении всей цепочки собственников контрагентов Общества и ДЗО Общества;
- консолидация сведений (справок) по результатам декларирования сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей Общества, филиалов Общества и ДЗО Общества;
- проверка представленных декларантами сведений (справок) на предмет достоверности, выявление признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями.
- Исполнение локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих процессы Общества, в реализации которых участвует отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.
- Обеспечение описания, внедрения и осуществления контрольных процедур.
- Подготовка заключений по проектам локальных нормативных актов, приказов, распоряжений и иных нормативных документов Общества по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в рамках представленных полномочий.
- Изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, в том числе участие в семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях.
- Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
- Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
- Выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства Общества, вытекающих из задач и функций отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

В Обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основные задачи Комитета:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Свою деятельность Комитет осуществляет в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета директоров Общества 21.03.2016 (протокол от 22.03.2016 №21), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 16.11.2016 (протокол от 18.11.2016 №13).

К компетенции Комитета относится рассмотрение вопросов, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, контролем за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления, проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, функционированием системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, а также другие вопросы по поручению Совета директоров Общества. В рамках своей компетенции Комитет осуществляет следующие функции:

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

1.1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- анализ особенностей процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятых Обществом, и существенных изменений в принципах и процедурах ее подготовки;
- анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности законодательству и нормативным требованиям к раскрытию финансовой информации;
- рассмотрение соответствия используемых информационных систем для ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности требованиям по обработке бухгалтерской (финансовой) информации, характеру бизнеса, объему и сложности обрабатываемой информации;
- рассмотрение, совместно с исполнительным органом Общества и внешним аудитором, результатов внешнего аудита, существенных корректировок, внесенных по результатам внешнего аудита, замечаний, содержащихся в заключении и письменной информации внешнего аудитора;
- обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом обоснованности и приемлемости применяемых Обществом методов учета областей, наиболее подверженных риску искажений, их последовательного использования при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- проведение анализа уровня и причин ошибок, выявленных в ходе внешнего и внутреннего аудита, получение пояснений от исполнительного органа по выявленным ошибкам, в том числе мер, предпринятых Обществом по результатам аудита и/или по выполнению рекомендаций аудитора Общества;
- проведение анализа значительных колебаний результатов на протяжении ряда лет, необычных изменений в показателях / тенденциях, отличий фактических результатов от прогнозируемых или заложенных в бизнес-план Общества (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению).

1.2. Проведение анализа существенных аспектов учетной политики Общества:

- проверка соответствия учетной политики нормам и требованиям законодательства, правилам (стандартам) бухгалтерского учета, рекомендациям внешнего аудитора, рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета;
- анализ произошедших и предстоящих изменений учетной политики, обсуждение с исполнительным органом и внешним аудитором их причин и влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в текущем и последующем отчетных периодах.

1.3. Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

- анализ представленной высшим менеджментом Общества информации об операциях и событиях, которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемых расшифровках либо являются существенными и нестандартными, принимая во внимание замечания внешнего аудитора;

- обсуждение с высшим менеджментом Общества и внешним аудитором наиболее существенных допущений, используемых Обществом при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствия принятых существенных допущений и оценок правилам (стандартам) бухгалтерского учета;

- обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом вопроса использования Обществом каких-либо существенных допущений и оценок, которые могли быть направлены на достижение запланированного финансового результата Общества или увеличение величины вознаграждения единоличному исполнительному органу и высшим менеджерам Общества.

1.4. Проведение анализа пресс-релизов Общества по финансовым вопросам, любых публичных заявлений в отношении внешнего и внутреннего аудита, системы внутреннего контроля Общества, а также публикуемой финансовой информации.

1.5. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предварительное, до вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

1.6. Рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. В области осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:

Примечание: для ДЗО ПАО «Россети», в которых не формируется Комитет по стратегии, п. 2.1 излагается в следующей редакции:

2.1. Рассмотрение, до определения Советом директоров Общества, подходов к организации систем внутреннего контроля и управления рисками, анализ и оценка исполнения политик Общества в области внутреннего контроля, управления рисками:

- а) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних нормативных документов Общества, определяющих стратегию, организацию и развитие систем внутреннего контроля и управления рисками и последующих изменений к ним;

- б) обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом исполнения политик Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.

Примечание: для ДЗО ПАО «Россети», в которых не формируется Комитет по стратегии, п. 2.2 излагается в следующей редакции:

2.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:

- а) проведение не реже 1 раза в квартал встреч с высшим менеджментом Общества по обсуждению наличия/создания в Обществе надлежащей среды контроля, эффективности выполнения процедур внутреннего контроля и управления рисками, рассмотрению существенных недостатков систем внутреннего контроля и управления рисками, планов по их устранению;

- б) проведение не реже 1 раза в год анализа разработанных исполнительными органами Общества мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, а также результатов их выполнения, в том числе по итогам самооценки, осуществляемой руководителями блоков / структурных подразделений Общества, и по итогам оценки, проведенной Внутренним аудитом;

- в) рассмотрение, обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом, до представления Годового отчета Общества на предварительное утверждение Совету директоров Общества, текста раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля, о системе управления рисками;

- г) анализ надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по данным отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и системы управления рисками, материалам проверок Внутреннего аудита, а также заключениям внешнего аудитора Общества;

- д) предварительное рассмотрение, не реже 1 раза в год, отчета Внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, а также предварительное рассмотрение отчетов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления;

- е) подготовка предложений по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля, практики корпоративного управления.

2.3. Контроль соблюдения Обществом нормативно-правовых требований:

- а) рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения Обществом соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Банка России, фондовых бирж, а также этических норм, закрепленных во внутренних нормативных документах Общества;

б) анализ мер реагирования, принимаемых Обществом для устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора).

3.В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора:

3.1.Рассмотрение и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества, которые должны предоставляться акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества, в отношении переизбрания и отстранения внешнего аудитора.

3.2.Выработка для Совета директоров Общества рекомендаций по определению срока ротации внешнего аудитора.

3.3.Осуществление общего надзора за выбором внешнего аудитора:

а) участие в разработке и согласование условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки;

б) надзор за соответствием процедуры выбора аудитора Общества законодательству и внутренним нормативным документам Общества путем участия представителя Комитета по аудиту в работе закупочной комиссии по выбору внешнего аудитора в качестве члена комиссии либо независимого наблюдателя;

в) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Общества, включая анализ всех отношений между внешним аудитором и Обществом (предоставление услуг, помимо аудиторских, размер вознаграждения за оказание аудиторских и неаудиторских услуг и другое), с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора;

г) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.

3.4.Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора:

а) оценка объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешним аудитором;

б) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом существенных аспектов учетной политики, методов, использованных при учете существенных или необычных сделок в тех случаях, когда допускается несколько подходов;

в) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом Общества вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации;

г) обсуждение с внешним аудитором любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внешнему аудитору информации;

д) рассмотрение выводов внешнего аудитора и письменной информации исполнительному органу Общества по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита.

3.5.Проведение, не реже 1 раза в год, оценки эффективности процесса внешнего аудита в том числе:

- анализ соблюдения плана проведения внешнего аудита, а также анализ причины любых отклонений от него, в том числе действий аудитора, предпринятых в случае изменения аудиторского риска;

- рассмотрение мнения о работе внешнего аудитора ключевых работников Общества, вовлеченных в процесс проведения внешнего аудита, включая главного бухгалтера, заместителя Генерального директора по экономике и финансам, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, и других;

- анализ понимания аудитором характера бизнеса Общества и адекватности предоставляемых рекомендаций;

- оценка уровня реагирования и квалификации в предоставлении информации Комитету по аудиту, рекомендаций в отношении системы внутреннего контроля;

- оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовка заключения об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита, являющегося составной частью информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества (приложение 9 к настоящему Положению).

3.6.Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества политики в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера, включая определение:

- характера допустимых неаудиторских услуг;

- соотношения размера вознаграждения за выполнение аудиторских и неаудиторских услуг (как в пропорции, так и совокупного размера вознаграждения для фирмы-аудитора);
- требований к обеспечению независимости при совмещении видов аудиторских и неаудиторских услуг, в том числе определению видов услуг, к выполнению которых внешний аудитор не допускается;
- определение перечня услуг, для которых требуется предварительное рассмотрение и согласование Комитетом по аудиту.

3.7. Обеспечение эффективного взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами Общества.

4. В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:

4.1. Организация осуществления функции внутреннего аудита:

а) выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по наиболее оптимальному способу организации внутреннего аудита (создание подразделения внутреннего аудита / аутсорсинг / косорсинг);

б) предварительное рассмотрение, до предоставления на утверждение Совету директоров Общества, Политики внутреннего аудита, Договора с внешней организацией, привлеченной для осуществления функции внутреннего аудита, иных внутренних документов Общества, определяющих цели, задачи, полномочия и функции внутреннего аудита;

в) согласование, до одобрения Советом директоров Общества и утверждения Единоличным исполнительным органом Общества, Положения о подразделении внутреннего аудита.

4.2. Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита:

а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, решений о назначении, освобождении от должности, а также согласование, до определения Советом директоров Общества, вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

б) в случае привлечения внешней организации на осуществление функции внутреннего аудита:

- предварительное рассмотрение кандидатуры такой организации для получения уверенности в независимости, объективности, профессионализме и компетенции такой организации и ее персонала, вовлекаемого в осуществление внутреннего аудита Общества;

- предварительное рассмотрение существенных условий договора с ним, в том числе по вопросу выплачиваемого вознаграждения, плану внутренних аудитов, периодичности отчетности об итогах внутреннего аудита;

- предварительное рассмотрение проектов дополнительных соглашений к договору с внешней организацией на осуществление функции внутреннего аудита;

в) рассмотрение, не реже 1 раза в год, структуры и численности подразделения внутреннего аудита Общества, предварительное рассмотрение и согласования изменений к ним;

г) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, годового плана работы Внутреннего аудита и изменений к нему;

д) рассмотрение, не реже 1 раза в квартал, отчета Внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, а также согласование, до утверждения Советом директоров Общества, отчета о выполнении годового плана работы Внутреннего аудита;

е) анализ на регулярной основе, но не реже 1 раза в год, результатов выполнения Обществом плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, Внутренним аудитом Общества.

4.3. Рассмотрение ограничений, способных негативно повлиять на исполнение функции внутреннего аудита:

а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, годового бюджета подразделения внутреннего аудита и изменений к нему, протокола цены договора с внешней организацией, привлекаемой на осуществление функции внутреннего аудита, а также изменений к ним;

б) рассмотрение существенных ограничений полномочий Внутреннего аудита, обсуждение с Внутренним аудитом любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внутренним аудиторам информации.

4.4. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита:

а) проведение, не реже 1 раза в год, индивидуальной встречи с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, по вопросам, относящимся к функции внутреннего аудита;

б) обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, плана мероприятий по совершенствованию функции;

в) рассмотрение, не реже 1 раза в год, результатов самооценки качества деятельности Внутреннего аудита, проводимой в соответствии с внутренними стандартами деятельности внутреннего аудита, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества;

г) организация, не реже 1 раза в пять лет, проведения независимой оценки качества функции внутреннего аудита, в том числе согласование технического задания, существенных условий договора и кандидатур оценщиков функции внутреннего аудита, предварительное рассмотрение отчетов об оценке, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества.

5. В области контроля за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

5.1. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

5.2. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.

5.3. Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.

5.4. Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Посевина Ирина Олеговна	Да
Парамонова Наталья Владимировна	Нет
Ожерельев Алексей Александрович	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренних контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Для осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности и нормативными документами Общества создана дирекция внутреннего аудита и контроля.

Дирекция является самостоятельной структурной единицей Общества. В соответствии с организационной структурой Общества Дирекция административно подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества.

Сотрудники Дирекции внутреннего аудита и контроля назначаются на должности Генеральным директором Общества.

Структурно Дирекция состоит из директора Дирекции, заместителя директора, двух главных специалистов и ведущего специалиста. Все сотрудники Дирекции имеют высшее финансово-экономическое или бухгалтерское образование и практический опыт работы по специальности.

Основной целью деятельности Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества является предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов для получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций.

В соответствии с задачей по оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества и осуществлению мониторинга соблюдения процедур внутреннего контроля Дирекция осуществляет следующие функции:

- проверка и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля;
- проверка наличия и исполнения процедур внутреннего контроля;
- осуществление мониторинга системы внутреннего контроля, принятие мер по совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- осуществление контроля соответствия внутренних процедур требованиям локальных нормативных документов, характеру деятельности и существенности принимаемых при этом рисков;

- представление результатов мониторинга системы внутреннего контроля Генеральному директору в целях оценки эффективности процедур внутреннего контроля;
- выработка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.

В соответствии с задачей контроля выполнения Обществом требований действующего законодательства, внутренних нормативных актов Общества, а также эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества Дирекцией осуществляется:

- проверка достоверности и объективности управленческой отчетности Общества, а также информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценка экономической целесообразности и эффективности, совершаемых Обществом хозяйственных операций;
- проверка достоверности, полноты, объективности и надежности бухгалтерского учета и отчетности, их тестирование, а также оценка своевременности сбора и представления информации о деятельности Общества и отчетности;
- контроль своевременного и полного устранения выявленных нарушений и недостатков;
- контроль эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества.

В соответствии с задачей по построению в Обществе системы управления рисками Дирекция осуществляет следующие функции:

- организация функционирования системы управления рисками Общества, координация деятельности участников системы в соответствии с требованиями внутренних документов Общества;
- текущий контроль процесса функционирования системы управления рисками Общества, в том числе действий менеджмента по управлению рисками;
- совершенствование системы управления рисками, предоставление участникам системы управления рисками информации о рисках, выявленных в результате проверок деятельности Общества;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур;
- оценка эффективности системы управления рисками, предоставление отчета о результатах оценки Генеральному директору;
- анализ и оценка предложений менеджмента по устранению нарушений и минимизации рисков, выявленных Дирекцией, выработка рекомендаций по указанным предложениям.

Дирекция внутреннего аудита и контроля Общества оказывает содействие внешнему Аудитору при проведении годовой аудиторской проверки.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Задачи и функции внутреннего аудита в Обществе также исполняет Дирекция внутреннего аудита и контроля:

- оценка надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, выявление недостатков системы внутреннего контроля Общества;
- планирование, организация и проведение внутренних аудитов структурных подразделений ИА Общества, филиалов, бизнес-процессов, проектов и направлений деятельности;
- планирование, организация и проведение аудита исполнения Обществом и ДЗО поручений государственных органов Российской Федерации по вопросам функционирования и развития электросетевого комплекса;
- осуществление экспертно-аналитических мероприятий по поручению генерального директора Общества;
- участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов;
- подготовка отчетов и заключений о результатах проведения внутреннего аудита;
- выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества и ДЗО, совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок;
- осуществление пост-контроля и контроля реализации корректирующих мероприятий по итогам проведения внутреннего аудита;
- обеспечение информирования органов управления о результатах аудита и состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками, основных тенденциях и изменениях в деятельности, представление предложений по повышению эффективности деятельности.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Дополнительная информация:

Для защиты коммерческой тайны Общества разработан и утвержден, регламентирующий использование служебной информации, приказ АО «Янтарьэнерго» от 27.11.2015 №368 «Об организации работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну». Инсайдерской информации у Общества нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Кириухин Сергей Владимирович**
(председатель)

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	Следственный комитет РФ, г.Москва	Руководитель второго следственного отдела следственного управления по Центральному федеральному округу
2014	2015	Следственный комитет РФ, г.Москва	Руководитель второго следственного отдела первого следственного управления Главного следственного управления
2015	2016	Следственный комитет РФ, г.Москва	Заместитель руководителя управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности - руководитель отдела служебных проверок
2017	2017	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, г.Москва	Советник генерального директора
2017	2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Заместитель начальника контрольно-аналитического управления, начальник организационно-аналитического управления
2018	н.время	ПАО «Россети», г. Москва	Главный советник, директор департамента организационного обеспечения (внутреннее совместительство), исполняющий обязанности заместителя генерального директора – руководителя

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			Аппарата
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Председатель Ревизионной комиссии
2019	н.время	АО «Дагестанская сетевая компания»	Председатель совета директоров
2019	н.время	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Председатель совета директоров
2019	н.время	ПАО «МРСК Волги»	Член совета директоров
2019	н.время	ПАО «Кубаньэнерго»	Член совета директоров
2019	н.время	Кабардино-Балкарское акционерное общество	Член совета директоров
2019	н.время	АО Энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»	Член совета директоров
2019	н.время	АО «Карачаево-Черкесскэнерго»	Член совета директоров
2019	н.время	АО «Калмэнергообит»	Член совета директоров
2019	н.время	АО «Тыванергосбыт»	Член совета директоров
2019	н.время	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Лелекова Марина Алексеевна***

Год рождения: ***1961***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.вр.	ОАО «Россети» (с 17.07.2015 ПАО «Россети»), г.Москва	Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности, директор департамента внутреннего аудита и контроля, директор департамента внутреннего контроля и управления рисками
2014	2018	ОАО «Янтарьэнерго» (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
2018	н.время	АО «Янтарьэнерго», г. Калининград	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кабизьскина Елена Александровна**

Год рождения: **1964**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ОАО «МОЭСК», г.Москва	Начальник управления

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			методологического обеспечения департамента внутреннего аудита
2014	н.время	ОАО «Россети» (с 17.07.2015 ПАО «Россети»), г.Москва	Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности
2014	н.время	ОАО «Янтарьэнерго» (с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г Калининград	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Пономарев Дмитрий Николаевич**

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2017	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области	Руководитель следственного отдела, старший помощник руководителя следственного управления по вопросам собственной безопасности

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Заместитель начальника управления-начальник контрольного отдела Организационно-аналитического управления
2018	н.время	ПАО «Россети»	Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Ерандина Елена Станиславовна***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	Главный специалист Службы внутреннего аудита
2016	н.время	ПАО «Россети»	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			контрольно-ревизионной деятельности
2016	2017	АО «Калмэнергосбыт»	Член Ревизионной комиссии
2016	2017	АО «Тюменьэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Каббалкэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2016	2018	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Ревизионной комиссии
2016	2018	ПАО «МРСК Центра»	Член Ревизионной комиссии
2016	2018	ПАО «МРСК Сибири»	Член Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Янтарьэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2016	2019	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член Ревизионной комиссии
2016	2019	АО «Севкавказэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2016	2019	АО «Карачаево-Черкесскэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2016	2019	АО «Тываэнергосбыт»	Член Ревизионной комиссии
2016	н.время	ПАО «МОЭСК»	Член Ревизионной комиссии
2017	2019	ПАО «ТРК»	Член Ревизионной комиссии
2017	2019	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Член Ревизионной комиссии
2017	2019	АО «Ингушэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2018	2019	ПАО «Ленэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2018	2019	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Член Ревизионной комиссии
2018	2019	АО «Чеченэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2018	н.время	ПАО «Кубаньэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2018	н.время	ПАО «МРСК Юга»	Член Ревизионной комиссии
2019	н.время	АО «Тюменьэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2019	н.время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Ревизионной комиссии
2019	н.время	ОАО «МРСК Урала»	Член Ревизионной комиссии
2019	н.время	ПАО «МРСК Сибири»	Член Ревизионной комиссии
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Комитет по аудиту Совета директоров

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель Комитета по аудиту Совета директоров**

ФИО: **Посевина Ирина Олеговна**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	н.время	ПАО «Россети», г.Москва	Директор департамента внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Дирекция внутреннего аудита и контроля

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор дирекции внутреннего аудита и контроля**

ФИО: **Бекасов Глеб Владимирович**

Год рождения: **1966**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ОАО «Янтарьэнерго», г.Калининград	Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками
2014	н.вр.	ОАО «Янтарьэнерго»(с 06.08.2015 АО «Янтарьэнерго»), г.Калининград	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности**

ФИО: **Кожухарь Сергей Юрьевич**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте	Оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции
2016	2016	Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте	Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
2016	2018	Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте	Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
2018	2019	Северный филиал ФГБУ «Морспасслужба»	Советник директора
2019	н.время	АО «Янтарьэнерго», г.Калининград	Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	502
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	502

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии выплачиваются в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением единственного акционера АО «Янтарьэнерго» - ПАО «Россети» 29.06.2018 (Выписка из протокола Правления ПАО «Россети» от 03.07.2018 №733пр).

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту Совета директоров**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за	210

Наименование показателя	2019, 9 мес.
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	210

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения Членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества выплачиваются в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 18.05.2016 (Протокол от 20.05.2016 №28).

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Дирекция внутреннего аудита и контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Зарботная плата	2 611
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	2 611

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Работники дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» являются штатными сотрудниками акционерного общества и получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Зарботная плата	1 817
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	1 817

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности АО «Янтарьэнерго» являются штатными сотрудниками**

акционерного общества и получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2019, 9 мес.
Ревизионная комиссия	0
Комитет по аудиту Совета директоров	0
Дирекция внутреннего аудита и контроля	0
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции департамента безопасности	0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 231
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	814 966
Выплаты социального характера работников за отчетный период	7 133

В состав работников АО «Янтарьэнерго» входят ключевые сотрудники (заместители генерального директора по направлениям деятельности Общества).

Интересы работников и сотрудников эмитента АО «Янтарьэнерго» представляет Калининградская областная организация Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз».

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Российские сети» (с 17.07.2015)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Россети»***

Место нахождения

121353 Россия, г. Москва, Беловезжская 4 корп. А

ИНН: ***7728662669***

ОГРН: ***1087760000019***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***100%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***100%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: ***Федеральное агентство по управлению государственным***

имуществом

Сокращенное фирменное наименование: *Росимущество*

Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9

ИНН: *7710723134*

ОГРН: *1087746829994*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***88.04***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***88.89***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: *Бухгалтерский баланс АО «Янтарьэнерго» на 30 сентября 2019 года и Отчет о финансовых результатах за 6 месяца 2019 года*

В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

2019, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2019**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

МСФО

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Акционерного общества «Янтарьэнерго» и его дочерних организаций за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, и по состоянию на эту дату (неаудированная), состоит из консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале, консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении и консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, а также примечаний к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *В связи с отсутствием требования ПАО «Россети», являющегося единственным акционером, АО «Янтарьэнерго» не осуществляет составление консолидированной сводной бухгалтерской отчетности.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***ПС «Флотская» 110кВ***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***ПС «Флотская» 110кВ***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***29.06.2018***

Цена приобретения имущества: ***482 118***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Недвижимость***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***ПС «Морская» 110кВ***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***29.06.2018***

Цена приобретения имущества: ***664 594***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Введены в состав основных средств объекты: ПС 110 кВ «Храброво-2» с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15)***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***ПС 110 кВ «Храброво-2» с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15)***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***31.08.2018***

Цена приобретения имущества: ***241 471***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Введены в состав основных средств объекты: Схема выдачи мощности Прегольской ТЭС с заходами линий ВЛ 330кВ Л-415***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Схема выдачи мощности Прегольской ТЭС с заходами линий ВЛ 330кВ Л-415***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***19.12.2018***

Цена приобретения имущества: **2 929 099**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Мероприятия по обеспечению эл. снабжения потребителей на российской территории Курильской косы**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Мероприятия по обеспечению эл. снабжения потребителей на российской территории Курильской косы**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **19.12.2018**

Цена приобретения имущества: **697 455**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330-О-4 Черняховск(Л-106),**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330-О-4 Черняховск(Л-106)**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **19.12.2018**

Цена приобретения имущества: **637 160**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Схема выдачи мощности Талахвской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 110 кВ Советск-330-О-3 Знаменск(Л-112)**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Схема выдачи мощности Талахвской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 110 кВ Советск-330-О-3 Знаменск(Л-112)**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **19.12.2018**

Цена приобретения имущества: **108 041**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Строительство ПС 110кВ «Нивенская» и 2-х цепной ВЛ 110кВ ПС О-1» Центральная»-ПС «Нивенская»(2633)П**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Строительство ПС 110кВ «Нивенская» и 2-х цепной ВЛ 110кВ ПС О-1» Центральная»-ПС «Нивенская»(2633)П**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **19.12.2018**

Цена приобретения имущества: **319 303**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Введены в состав основных средств объекты: «Коса Реконструкция**

ПС 110 кВ О-10» Зеленоградская»

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***«Коса Реконструкция ПС 110 кВ О-10» Зеленоградская»***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***01.11.2018***

Цена приобретения имущества: ***227 085***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Реконструкция РП-XXIII (инв.5455924) по ул. Дзержинского и РП-XXXIII (инв. 5458755) по наб Генерала Карбышева в г. Калининграде***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Введены в состав основных средств объекты: РП-XXIII (инв.5455924) по ул. Дзержинского и РП-XXXIII (инв. 5458755) по наб Генерала Карбышева в г. Калининграде***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию (реконструкция)***

Дата наступления изменения: ***29.03.2019***

Цена приобретения имущества: ***68 080***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Реконструкция ПС 110/15 кВ О-35 «Космодемьянская»***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Введены в состав основных средств объекты: ПС 110/15 кВ О-35 «Космодемьянская»***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию (реконструкция)***

Дата наступления изменения: ***27.06.2019***

Цена приобретения имущества: ***200 421***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Строительство ПС 110 «Индустриальная с заходами 16-0185»***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Введены в состав основных средств объекты: ПС 110 «Индустриальная с заходами 16-0185»***

Основание для изменения: ***ввод в эксплуатацию***

Дата наступления изменения: ***27.09.2019***

Цена приобретения имущества: ***610 977***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Дополнительная информация: ***отсутствует.***

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершённого финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 390 344 017**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 390 344 017**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

В соответствии с п.4.1. статьи 4 действующей редакцией Устава Общества «Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 2 390 344 017,5 (Два миллиарда триста девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи семнадцать рублей 50 копеек)».

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **31.01.2019**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **65 381 530**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **65 381 530**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **2 390 344 017**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 390 344 017**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного

капитала эмитента:

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **17.11.2015**

Номер протокола: **Протокол Правления ПАО «Россети» №403пр/3**

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

ПАО «Россети» - акционер, владеющий 100% акций АО «Янтарьэнерго». В соответствии с п.11.1. статьи 11 Устава Общества: «В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единственного акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества (п. 11.4. статьи 11 Устава).

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п.11.2. статьи 11 Устава общества в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с п.11.3 вышеуказанной статьи, проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

В соответствии с п.11.5. вышеуказанной статьи, Общее собрание акционеров, созданное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

ПАО «Россети» - акционер, владеющий 100% акций АО «Янтарьэнерго».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

ПАО «Россети» - акционер, владеющий 100% акций АО «Янтарьэнерго».

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

ПАО «Россети» - акционер, владеющий 100% акций АО «Янтарьэнерго».

В соответствии с п.11.1. статьи 11 Устава Общества, в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 10.07.2019 АО «Калининградская генерирующая компания»)*

Место нахождения

236006 Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Правая Набережная 10а

ИНН: *3905601701*

ОГРН: *1083925011466*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *99.9999%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *99.9999%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

2. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Янтарьэнергосбыт» (с 17.07.2019 АО «Янтарьэнергосбыт»)*

Место нахождения

236005 Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дарвина 10

ИНН: *3908600865*

ОГРН: *1083925011422*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *99.9998%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *99.9998%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

3. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 Акционерное общество «Янтарьэнергосервис»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Янтарьэнергосервис» (с 30.07.2019 АО «Янтарьэнергосервис»)*

Место нахождения

236010 Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Красносельская 83

ИНН: *3906227077*

ОГРН: *1113926000330*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *99.9%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *99.9%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.5*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *4 780 688 035*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):

14 005 546 550

Количество объявленных акций: *14 005 546 550*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
21.06.1993	1-01-00141-D
18.04.2019	1-01-00141-D-004D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Уставный капитал Общества в размере 2 390 344 017,5 рублей разделен на 4 780 688 035 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго» номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

18 апреля 2019 года Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго» номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, в количестве 14 005 546 550 штук с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019.

По состоянию на 30.09.2019 размещено и находится в обращении 5 024 467 487 штук обыкновенных именных акций АО «Янтарьэнерго», в том числе:

- 4 780 688 035 штук - ценные бумаги основного выпуска АО «Янтарьэнерго» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D от 14.10.2003 (указана дата объединения выпусков ценных бумаг с государственными регистрационными номерами 35-1п-179 от 21.06.1993 (отчет об итогах выпуска не регистрировался), 35-1-671от 14.11.1995 (отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован 14.10.1997) и 1-03-00141-D от 25.11.1997 (отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован 04.03.1998), которые надлежащим образом размещены и находятся в обращении.

- 243 779 452 штук - ценные бумаги дополнительного выпуска АО «Янтарьэнерго» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019, размещенные по закрытой подписке, в отношении которых отчет об итогах дополнительного выпуска не регистрировался.

Единственным приобретателем ценных бумаг размещаемого дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019, является единственный акционер АО «Янтарьэнерго» - Публичное акционерное общество «Россети».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные

бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Реестр-РН»**

Место нахождения: **109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4**

ИНН: **7705397301**

ОГРН: **1027700172818**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00330**

Дата выдачи: **16.12.2004**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **15.12.2010**

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Акционеров-нерезидентов эмитент не имеет. 100% акций АО «Янтарьэнерго» принадлежит ПАО «Россети».

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата	Правление ОАО «Россети» состоявшееся 30.06.2015, Протокол от

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	02.07.2015 (Выписка из протокола ОАО «Россети» №361пр)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,0043
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	562 281,16
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	28 июля 2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25,4
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	562 281,16
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Выплачено в полном объеме 23.07.2015 номинальному держателю ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Объявленные дивиденды были выплачены в пределах положенного срока после окончания отчетного периода - 23 июля 2015 года номинальному держателю в течение 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Правление ПАО «Россети» состоявшееся 28.06.2017, Протокол от 30.06.2017 (Выписка из протокола ПАО «Россети» №620пр)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,04263526871
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	95143999,99

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25.07.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	23,3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	95143999,99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Выплачено в полном объеме 25.07.2017 номинальному держателю ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Объявленные дивиденды были выплачены в пределах положенного срока после окончания отчетного периода - 25 июля 2017 года номинальному держателю в течение 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация Акционерное общество "Янтарьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергииОрганизационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, д.34Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика у аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 | 09 | 2019

00106827

3903007130

35.12

12247 | 16

364

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	36 672	21 002	4 491
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	35 225	20 766	4 063
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	25 250	18 665	13 444
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	25 250	18 665	12 364
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	24 183 876	23 052 845	18 863 251
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 590	49 400	20 038
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 132 933	17 621 468	8 107 065
	другие виды основных средств	1153	42 910	48 639	49 174
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	5 588 797	4 871 228	8 713 018
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	291 168	409 727	1 676 540
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	78 478	52 383	297 416
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	347 368	342 016	335 720
	инвестиции в дочерние общества	1171	300 433	300 433	300 433
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	155	155	155
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	46 780	41 428	35 132
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	205 701	159 769	101 749
	Прочие внеоборотные активы	1190	51 616	47 094	42 025
	Итого по разделу I	1100	24 850 483	23 641 391	19 360 680
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	204 541	178 548	165 335
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	203 750	172 051	157 210
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	791	6 497	8 125
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 005	721 189	413 049
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 626 351	1 299 444	1 544 868
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	114 108	13 672	9 696
	покупатели и заказчики	123101	7 386	3 668	2 165
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	106 722	10 004	7 531
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 512 243	1 285 772	1 535 172
	покупатели и заказчики	123201	473 089	281 459	584 704
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	3		
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	96 490	149 979	281 963
	прочая дебиторская задолженность	123206	942 661	854 334	668 505
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 609	51 609	49 609
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	51 609	51 609	49 609
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	504 966	591 285	1 644 720
	касса	1251	177	252	62
	расчетные счета	1252	153 139	265 854	490 369
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	351 650	325 179	1 154 289
	Прочие оборотные активы	1260	369 510	316 181	931 191
	Итого по разделу II	1200	2 805 982	3 158 256	4 748 772
	БАЛАНС	1600	27 656 465	26 799 647	24 109 452

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 19 г.

Организация Акционерное общество "Янтарьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергииОрганизационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 | 09 | 2019

00106827

3903007130

35 12

12247 | 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2019 г. (1)	За январь-сентябрь 2018 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 285 401	4 176 833
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	4 040 161	3 756 374
	выручка от техприсоединения	2112	134 981	315 523
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	33 092	11 892
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	39 588	38 961
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	32 611	47 713
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	4 968	6 370
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 817 160)	(3 273 663)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 708 724)	(3 156 799)
	себестоимость техприсоединения	2122	(42 601)	(38 583)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(33 092)	(11 892)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(3 059)	(1 540)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(23 088)	(57 616)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(6 596)	(7 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	468 241	903 170
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(174 436)	(254 592)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	293 805	648 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	11 105	1 189
	Проценты к получению	2320	6 911	42 781
	Проценты к уплате	2330	(211 150)	(200 899)
5.11.	Прочие доходы	2340	64 243	101 117
5.11.	Прочие расходы	2350	(348 901)	(281 023)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(183 987)	311 743
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		(86 146)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27 144	18 280
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36 279)	(7 125)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	45 932	12 643
2.3.	Прочее	2460	(1 901)	(95)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(176 235)	231 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2019 г. (1)	За январь-сентябрь 2018 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(176 235)	231 020
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,000037	0,001767
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Юткин К.А.

И.о. Главного бухгалтера

Шнайдер В.В.

" 30 "

октябрь

20 19 г.



Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

**Акционерное общество «Янтарьэнерго»
и его дочерние организации**

**Консолидированная промежуточная сокращенная
финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с
МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность»,
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года,
и по состоянию на эту дату**

(неаудированная)

Содержание	Стр.
Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации	3
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность	
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (неаудированный)	5
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении (неаудированный)	6
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств (неаудированный)	7
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале (неаудированный)	9
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности (неаудированные)	
1 Общие сведения	11
2 Принципы составления консолидированной финансовой отчетности	12
3 Основные принципы учетной политики	13
4 Основные дочерние общества	15
5 Информация по сегментам	16
6 Выручка	20
7 Прочие доходы и расходы	21
8 Операционные расходы	21
9 Финансовые доходы и расходы	22
10 Налог на прибыль	22
11 Основные средства	24
12 Нематериальные активы	26
13 Активы в форме права пользования	27
14 Финансовые вложения	27
15 Торговая и прочая дебиторская задолженность	27
16 Авансы выданные и прочие активы	28
17 Денежные средства и эквиваленты денежных средств	28
18 Уставный капитал	28
19 Прибыль на акцию	29
20 Кредиты и займы	30
21 Торговая и прочая кредиторская задолженность	31
22 Авансы покупателей	31
23 Управление финансовыми рисками и капиталом	31
24 Обязательства капитального характера	32
25 Условные обязательства	32
26 Операции со связанными сторонами	33
27 События после отчетной даты	36

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации

Акционерам и совету директоров
акционерного общества «Янтарьэнерго»

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемой консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности АО «Янтарьэнерго» и его дочерних организаций, состоящей из консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г., консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2019 г., консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств, консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также избранных примечаний к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности («промежуточная финансовая информация»). Руководство АО «Янтарьэнерго» несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Вывод

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».



А.Ю. Гребенюк
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

22 августа 2019 г.

Сведения об организации

Наименование: АО «Янтарьэнерго»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 4 октября 2010 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1023900764832.

Местонахождение: 236022, Россия, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

АО «Янтарьэнерго» и его дочерние организации
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированный)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
Выручка	6	3 201 388	3 081 734	7 317 043	7 270 121
Операционные расходы	8	(3 326 190)	(3 006 562)	(6 930 815)	(6 466 596)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		(10 676)	57 609	(67 516)	(318 226)
Прочие доходы	7	26 955	98 760	37 826	173 636
Прочие расходы	7	(108 778)	(30 090)	(119 235)	(34 405)
Результаты операционной деятельности		(217 301)	201 451	237 303	624 530
Финансовые доходы	9	6 144	15 394	11 446	34 991
Финансовые расходы	9	(195 139)	(145 206)	(375 251)	(289 686)
Итого финансовые расходы		(188 995)	(129 812)	(363 805)	(254 695)
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(406 296)	71 639	(126 502)	369 835
Доход/(расход) по налогу на прибыль	10	33 692	(38 741)	6 679	(125 215)
(Убыток)/прибыль за период		(372 604)	32 898	(119 823)	244 620
Прочий совокупный доход/(убыток)					
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>					
Изменения в справедливой стоимости долевых инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		8 256	2 706	6 178	7 475
Переоценка обязательства пенсионного плана с установленными выплатами		(23 290)	28 791	(34 546)	8 321
Налог на прибыль		3 006	(9 083)	5 673	(2 398)
Итого статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка		(12 028)	22 414	(22 695)	13 398
Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом налога на прибыль		(12 028)	22 414	(22 695)	13 398
Общий совокупный (убыток)/доход за период		(384 632)	55 312	(142 518)	258 018
(Убыток)/прибыль, причитающийся:					
Собственникам Компании		(372 604)	32 898	(119 822)	244 620
Общий совокупный (убыток)/доход, причитающийся:					
Собственникам Компании		(384 632)	55 312	(142 518)	258 018
(Убыток)/прибыль на акцию					
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на обыкновенную акцию (руб.)	19	(0,08)	0,25	(0,03)	1,87

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность утверждена руководством 22 августа 2019 года и подписана от имени руководства следующими лицами:

Юткин К.А.
Генеральный директор



Данилова Н.А.
Начальник департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности – Главный
бухгалтер



	Прим.	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	17 156 658	17 480 688
Нематериальные активы	12	29 989	23 560
Активы в форме права пользования	13	1 555 657	—
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15	8 133	11 502
Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам		86 456	86 354
Финансовые вложения	14	47 761	41 583
Отложенные налоговые активы		1 481 372	1 443 532
Итого внеоборотные активы		20 366 026	19 087 219
Оборотные активы			
Запасы		306 083	248 457
Предоплата по налогу на прибыль		43 663	—
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15	1 680 337	2 093 494
Авансы выданные и прочие оборотные активы	16	997 189	1 095 223
Денежные средства и их эквиваленты	17	448 727	627 197
Итого оборотные активы		3 475 999	4 064 371
Итого активы		23 842 025	23 151 590
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	18	2 727 022	402 060
Эмиссионный доход	18	11 624 813	—
Резерв под эмиссию акций		—	13 949 775
Прочие резервы		(95 259)	(72 564)
Непокрытый убыток		(3 945 244)	(3 579 092)
Итого капитал		10 311 332	10 700 179
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	20	4 174 892	3 653 368
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	4 649	—
Авансы покупателей	22	1 282 875	626 742
Обязательства по вознаграждениям работникам		283 735	241 633
Итого долгосрочные обязательства		5 746 151	4 521 743
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	20	2 409 892	1 892 578
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	4 771 859	4 482 238
Авансы покупателей	22	588 402	1 097 205
Резервы		14 389	7 923
Задолженность по текущему налогу на прибыль		—	449 724
Итого краткосрочные обязательства		7 784 542	7 929 668
Итого обязательства		13 530 693	12 451 411
Итого капитал и обязательства		23 842 025	23 151 590

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2019 года	2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
(Убыток)/прибыль за период		(119 823)	244 620
<i>Корректировки</i>			
Амортизация	8	617 614	346 552
Финансовые расходы	9	375 251	289 686
Финансовые доходы	9	(11 446)	(34 991)
Убыток от выбытия основных средств	7	119 235	49 804
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		67 516	318 226
Прочие неденежные операции		(64)	(3 275)
(Доход)/расход по налогу на прибыль		(6 679)	125 215
Итого влияние корректировок		1 161 427	1 091 217
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		(102)	—
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(2 567)	(3 017)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах			
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		445 220	223 432
Изменение запасов		(57 560)	(62 651)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(194 000)	(194 655)
Изменение резервов		6 466	83 487
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 239 061	1 382 433
Налог на прибыль уплаченный		(518 874)	(478 969)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(91 207)	(46 553)
Проценты уплаченные		(223 180)	(182 146)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		405 800	674 765

		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	Прим.	2019 года	2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(870 542)	(2 305 963)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		904	68
Проценты полученные		11 446	31 810
Дивиденды полученные		—	1 189
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(858 192)	(2 272 896)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств		5 437 114	4 055 448
Погашение заемных средств		(5 131 114)	(4 069 948)
Поступления от эмиссии акций		—	1 098 401
Платежи по обязательствам по аренде		(32 078)	(14 640)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		273 922	1 069 261
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(178 470)	(528 870)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	17	627 197	1 681 515
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17	448 727	1 152 645

	Капитал, причитающийся собственникам Компании					
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Резерв под эмиссию акций	Резервы	Непокрытый убыток	Итого капитал
Остаток на 1 января 2019 года	402 060	–	13 949 775	(72 564)	(3 579 092)	10 700 179
Убыток за отчетный период	–	–	–	–	(119 823)	(119 823)
Прочий совокупный доход	–	–	–	(28 368)	–	(28 368)
Налог на прибыль в отношении прочего совокупного дохода	–	–	–	5 673	–	5 673
Общий совокупный доход за отчетный период	–	–	–	(22 695)	(119 823)	(142 518)
Операции с собственниками Компании						
Взносы и выплаты	–	–	–	–	(246 329)	(246 329)
Дивиденды акционерам	–	–	–	–	(246 329)	(246 329)
Итого взносов и выплат						
Дополнительная эмиссия акций	2 324 962	11 624 813	(13 949 775)	–	–	–
Итого операций с собственниками Компании	2 324 962	11 624 813	(13 949 775)	–	–	–
Остаток на 30 июня 2019 года	2 727 022	11 624 813	–	(95 259)	(3 945 244)	10 311 332

	Капитал, причитающийся собственникам Компании					
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Резерв под эмиссию акций	Резервы	Непокрытый убыток	Итого капитал
Остаток на 1 января 2018 года	402 060	–	10 691 650	(168 393)	392 471	11 317 788
Прибыль за отчетный период	–	–	–	–	244 620	244 620
Прочий совокупный доход	–	–	–	15 796	–	15 796
Налог на прибыль в отношении прочего совокупного дохода	–	–	–	(2 398)	–	(2 398)
Общий совокупный доход за отчетный период	–	–	–	13 398	244 620	258 018
Операции с собственниками Компании						
Взносы и выплаты	–	–	–	–	(1 072 227)	(1 072 227)
Дивиденды акционерам	–	–	–	–	(1 072 227)	(1 072 227)
Итого взносов и выплат	–	–	–	–	–	–
Изменения долей в дочерних предприятиях						
Дополнительная эмиссия акций	–	–	1 098 401	–	–	1 098 401
Итого операций с собственниками Компании	–	–	1 098 401	–	(1 072 227)	26 174
Остаток на 30 июня 2018 года	402 060	–	11 790 051	(154 995)	(435 136)	11 601 980

1 Общие сведения

(а) Группа и ее деятельность

Основной деятельностью акционерного общества «Янтарьэнерго» (далее именуемое АО «Янтарьэнерго» или «Компания») и его дочерних обществ (далее – совместно именуемые «Группа») является оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии по электрическим сетям, оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям.

Головной материнской компанией является ПАО «Россети».

Юридический адрес (местонахождение) Компании: 236022, Россия, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34.

(б) Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.

Представленная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

(в) Отношения с государством

Правительство Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом является конечной контролирующей стороной Компании.

По состоянию на 30 июня 2019 года доля Российской Федерации в уставном капитале головной материнской компании ПАО «Россети» составила 88,04%, в том числе в обыкновенных голосующих акциях – 88,89%, в привилегированных – 7,01% (по состоянию на 31 декабря 2018 года – 88,04%, в том числе в обыкновенных голосующих акциях – 88,89%, в привилегированных – 7,01%).

Государство оказывает непосредственное влияние на деятельность Группы посредством регулирования тарифов. В соответствии с российским законодательством тарифы Группы регулируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В число потребителей услуг Группы входит большое количество предприятий, находящихся под контролем государства.

2 Принципы составления консолидированной финансовой отчетности

(а) Заявление о соответствии МСФО

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данную консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность следует рассматривать вместе с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).

(б) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Подготовка консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.

Основные оценки и суждения, используемые Группой при подготовке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, соответствуют описанным в аудированной консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, за исключением оценок и допущений, применяемых в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (Примечание 3 (а)).

Руководство постоянно пересматривает сделанные оценки и допущения, основываясь на полученном опыте и других факторах, которые были положены в основу определения учетной стоимости активов и обязательств. Изменения в оценках и допущениях признаются в том периоде, в котором они были приняты, в случае, если изменение затрагивает только этот период, или признаются в том периоде, к которому относится изменение, и в последующих периодах, если изменение влияет как на данный, так и на будущие периоды.

(в) Изменения в представлении

2. Реклассификация сравнительных данных

В отчетном периоде Группа изменила представление отдельных показателей с целью представления более точной информации об их характере в консолидированном отчете о финансовом положении и консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Для обеспечения сопоставимости, были сделаны реклассификации показателей предыдущего отчетного периода:

- долгосрочные и краткосрочные авансы покупателей (обязательства по договорам), ранее раскрываемые в Примечании «Торговая и прочая кредиторская задолженность», выделены в отдельные статьи в консолидированном отчете о финансовом положении;
- долгосрочные и краткосрочные авансы выданные и прочие нефинансовые активы, ранее раскрываемые в Примечании «Торговая и прочая дебиторская задолженность», выделены в отдельные статьи «Авансы выданные и прочие оборотные активы», «Авансы выданные и прочие внеоборотные активы» в консолидированном отчете о финансовом положении;
- прочие доходы и прочие расходы, ранее раскрываемые в Примечании «Чистые прочие доходы», выделены в отдельные статьи в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- резерв под ожидаемые кредитные убытки, ранее раскрываемый в Примечании «Операционные расходы», выделен в отдельную статью «Резерв под ожидаемые кредитные убытки» в консолидированном отчете о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе.

3 Основные принципы учетной политики

Основные элементы учетной политики и методики расчетов, используемые Группой, соответствуют описанным в аудированной консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, за исключением влияния применения с 1 января 2019 года МСФО (IFRS) 16 «Аренда», как описано ниже.

(а) МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

Новый стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», выпущенный в 2016 году, заменяет стандарт МСФО (IAS) 17 «Аренда», а также соответствующие интерпретации положений МСФО касательно аренды; упраздняя классификацию аренды на операционную и финансовую, стандарт представляет собой единое руководство по учету аренды.

Договор в целом или его отдельные компоненты являются договором аренды, если по этому договору передается право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода в обмен на возмещение.

Активы в форме права пользования изначально оцениваются по первоначальной стоимости и амортизируются до более ранней из следующих дат: даты окончания срока полезного использования актива в форме права пользования или даты окончания срока аренды. Первоначальная стоимость актива в форме права пользования включает в себя величину первоначальной оценки обязательства по аренде, арендные платежи, осуществленные до или на дату начала аренды, и первоначальные прямые затраты. После признания активы в форме права пользования учитываются по первоначальной стоимости за вычетом сумм накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Активы в форме права пользования представляются в отчете о финансовом положении отдельной статьей.

Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на дату начала аренды и впоследствии оцениваются по амортизируемой стоимости с признанием расходов в виде процентов в составе финансовых расходов консолидированного отчета о прибылях и убытках. Обязательства по аренде представляются в Отчете о финансовом положении в составе статей «Кредиты и займы» (долгосрочные и краткосрочные).

В отношении отдельного договора аренды, может быть принято решение о квалификации договора как аренды, в котором актив имеет низкую стоимость. Арендные платежи по такому договору будут признаваться в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды.

Группа определяет срок аренды как неподлежащий досрочному прекращению период, в течение которого Группа имеет право пользоваться базовым активом, вместе с:

- периодами, в отношении которых действует опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион; и
- периодами, в отношении которых действует опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа не исполнит этот опцион.

При определении срока аренды, Группа рассматривает следующие факторы:

- является ли арендуемый объект специализированным;
- местонахождение объекта;
- наличие у Группы и арендодателя практической возможности выбора альтернативного контрагента (выбора альтернативного актива);
- затраты, связанные с прекращением аренды и заключением нового (замещающего) договора;
- наличие значительных усовершенствований арендованных объектов.

Основными объектами аренды Группы являются объекты электросетевого хозяйства (сети линий электропередачи, оборудование для передачи электроэнергии, прочее) и земельные участки. Группа также арендует нежилую недвижимость и транспортные средства.

Для договоров аренды земельных участков под объектами электросетевого хозяйства с неопределенным сроком, либо со сроком по договору не более 1 года с возможностью ежегодной пролонгации, Группа определяет срок действия договора, используя в качестве базового критерия срок полезного использования объектов основных средств, расположенных на арендованных земельных участках.

Для договоров аренды объектов электросетевого хозяйства с неопределенным сроком, либо со сроком по договору не более 1 года с возможностью ежегодной пролонгации, Группа определяет срок действия договора, используя в качестве базового критерия срок полезного использования собственных объектов основных средств с аналогичными техническими характеристиками.

Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного ретроспективного метода применения 1 января 2019 года. Согласно данному методу стандарт применяется ретроспективно с признанием суммарного эффекта от его первоначального применения на дату первоначального применения. Средневзвешенная ставка привлечения дополнительных заемных средств, примененная в отношении обязательств по аренде, признанных в отчете о финансовом положении на дату первоначального применения, составила 8,43%.

Группа также использовала разрешенные упрощения практического характера и не применяла новый стандарт к договорам аренды, срок которых истекает в течение двенадцати месяцев с даты перехода.

Эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» оказал следующее влияние на активы и обязательства Группы:

	На 1 января 2019 года
<i>Активы</i>	
Активы в форме права пользования	1 669 066
Основные средства	(1 048 466)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(1 856)
Итого активы	618 744
<i>Обязательства</i>	
Долгосрочные обязательства по аренде	530 158
Краткосрочные обязательства по аренде	90 238
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(1 652)
Итого обязательства	618 744

Ниже представлена сверка между договорными обязательствами по операционной аренде, раскрытыми согласно МСФО (IAS) 17 на 31 декабря 2018 года и обязательствами по аренде, признанными в отчете о финансовом положении на 1 января 2019 года согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

	На 1 января 2019 года
Обязательство по операционной аренде на 31 декабря 2018 года, раскрытое в консолидированной финансовой отчетности Группы	1 593 787
Опционы на продление /прекращение аренды, в исполнении которых имеется достаточная уверенность	173 472
Освобождение, касающееся признания краткосрочных договоров аренды	(3 381)
Эффект дисконтирования	(1 033 002)
Обязательства по финансовой аренде, признанные по состоянию на 31 декабря 2018 года	678 380
Прочие факторы	(110 481)
Обязательства по аренде, признанные по состоянию на 1 января 2019 года	1 298 775

(б) Прочие стандарты и интерпретации

За исключением изменений в учетной политике, описанных в разделе 3 (а), следующие поправки и разъяснения, вступившие в силу с 1 января 2019 года, не оказали влияния на данную консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность:

- Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»;
- Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением»;
- Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»;
- Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»;
- Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – Налоговые последствия выплат по финансовым инструментам, классифицированным в качестве собственного капитала;
- Поправки к МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»;
- Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия»;
- Поправки к МСФО (IAS) 19 «Внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение обязательств по программе».

Следующие новые стандарты и интерпретации были выпущены и вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2020 года или после этой даты, и при этом не были досрочно применены Группой:

- МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»;
- Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» – «Определение бизнеса»;
- Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».

В марте 2018 года Совет по МСФО выпустил новую редакцию Концептуальных основ финансовой отчетности. Новая редакция вступает в силу для обязательного применения, начиная с годовых периодов после 1 января 2020 года.

В настоящее время Группа анализирует влияние новой редакции Концептуальных основ и новых стандартов и интерпретаций на консолидированную финансовую отчетность.

4 Основные дочерние общества

	Страна регистрации	Доля собственности / голосующих акций, %	
		30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
ОАО «Калининградская генерирующая компания»	Российская Федерация	99,9999	99,9999
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Российская Федерация	99,9998	99,9998
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Российская Федерация	99,9	99,9

5 Информация по сегментам

Группа ведет деятельность в Калининградской области, которая является отдельным субъектом Российской Федерации.

Правление определило следующие отчетные сегменты на основе информации о сегментной выручке, прибыли до налогообложения и совокупных активах:

- АО «Янтарьэнерго» – осуществляет деятельность по передаче электроэнергии;
- ОАО «Янтарьэнергосбыт» – осуществляет продажу электроэнергии;
- ОАО «Калининградская генерирующая компания» – производство и продажа электро- и теплоэнергии;
- В сегмент «Прочие» отнесены иные виды деятельности Группы.

Для отражения результатов деятельности каждого отчетного сегмента используются показатели выручки, EBITDA, поскольку они включаются во внутреннюю управленческую отчетность, подготовленную на основании данных отчетности РСБУ и на регулярной основе анализируются и оцениваются Правлением. Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль или убыток до процентных расходов, налогообложения и амортизации. Правление считает, что эти показатели наиболее актуальны при оценке результатов определенных сегментов по отношению к прочим сегментам и прочим компаниям, которые осуществляют деятельность в данных отраслях.

Показатели сегментов основаны на управленческой информации, подготовленной на основании данных отчетности РСБУ, и могут отличаться от аналогичных представленных в финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Сверка показателей в оценке, представляемой Правлению, и аналогичных показателей в данной консолидированной финансовой отчетности включает те реклассификации и корректировки, которые необходимы для представления отчетности в соответствии с МСФО.

(а) Информация об отчетных сегментах

За три месяца, закончившихся 30 июня 2019 года:

	АО «Янтэрэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтэрэнергосбыт»	Прочие	Итого
Выручка от внешних покупателей	165 741	94 860	2 940 118	669	3 201 388
Выручка от продаж между сегментами	1 143 849	9 141	200 877	12 961	1 366 828
Выручка сегментов	1 309 590	104 001	3 140 995	13 630	4 568 216
В т.ч.					
Передача электроэнергии	1 220 189	—	—	—	1 220 189
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	48 293	—	—	—	48 293
Перепродажа электроэнергии	14 970	13 895	3 140 995	—	3 169 860
Прочая выручка	26 138	90 106	—	13 630	129 874
EBITDA	242 142	(22 940)	76 601	(5 290)	290 513

За три месяца, закончившихся 30 июня 2018 года:

	АО «Янтэрэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтэрэнергосбыт»	Прочие	Итого
Выручка от внешних покупателей	193 105	70 089	2 817 850	690	3 081 734
Выручка от продаж между сегментами	1 101 159	6 755	178 445	4 742	1 291 101
Выручка сегментов	1 294 264	76 844	2 996 295	5 432	4 372 835
В т.ч.					
Передача электроэнергии	1 147 124	—	—	—	1 147 124
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	111 893	—	—	—	111 893
Перепродажа электроэнергии	4 158	19 838	2 996 295	—	3 020 291
Прочая выручка	31 089	57 006	—	5 432	93 527
EBITDA	332 964	(42 670)	57 550	10 055	357 899

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года:

	АО «Янгтарэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янгтарэнергобыт»	Прочие	Итого
Выручка от внешних покупателей	296 601	485 721	6 533 766	955	7 317 043
Выручка от продаж между сегментами	2 573 393	39 175	559 710	19 669	3 191 947
Выручка сегментов	2 869 994	524 896	7 093 476	20 624	10 508 990
В т.ч.					
Передача электроэнергии	2 725 405	–	–	–	2 725 405
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	68 191	–	–	–	68 191
Перепродажа электроэнергии	27 642	43 614	7 093 476	–	7 164 732
Прочая выручка	48 756	481 282	–	20 624	550 662
EBITDA	579 963	109 910	133 447	(9 128)	814 192

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года:

	АО «Янгтарэнерго»	ОАО «Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янгтарэнергобыт»	Прочие	Итого
Выручка от внешних покупателей	449 852	524 570	6 293 534	2 165	7 270 121
Выручка от продаж между сегментами	2 482 991	20 502	661 307	15 324	3 180 124
Выручка сегментов	2 932 843	545 072	6 954 841	17 489	10 450 245
В т.ч.					
Передача электроэнергии	2 602 373	–	–	–	2 602 373
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	265 821	–	–	–	265 821
Перепродажа электроэнергии	6 874	19 838	6 954 841	–	6 981 553
Прочая выручка	57 775	525 234	–	17 489	600 498
EBITDA	813 538	121 389	114 599	(1 618)	1 047 908

30 июня 2019 года:

	ОАО			
	АО «Янтэрэнерго»	«Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтэрэнергосбыт»	Прочие
Активы сегментов	27 279 169	1 988 056	3 007 284	43 992
<i>В т.ч. основные средства и незавершенное строительство</i>	<i>23 795 732</i>	<i>1 467 838</i>	<i>80 020</i>	<i>313</i>
				32 318 501
				25 343 903

31 декабря 2018 года:

	ОАО			
	АО «Янтэрэнерго»	«Калининградская генерирующая компания»	ОАО «Янтэрэнергосбыт»	Прочие
Активы сегментов	26 799 647	2 039 621	3 104 719	75 024
<i>В т.ч. основные средства и незавершенное строительство</i>	<i>23 052 845</i>	<i>1 511 691</i>	<i>77 813</i>	<i>429</i>
				32 019 011
				24 642 778

(6) Сводка показателей отчетных сегментов по EBITDA представлена ниже:

	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
EBITDA отчетных сегментов	290 513	357 899	814 192	1 047 908
Дисконтирование дебиторской задолженности	795	590	(1 200)	(1 628)
Корректировка по резерву под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению авансов выданных	25 476	35 348	65 427	(165 839)
Корректировка по аренде	74 488	13 781	99 737	14 640
Признание пенсioнных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками	(6 465)	(3 312)	(7 456)	(10 564)
Корректировка стоимости основных средств	(112 565)	9 044	(121 044)	20 831
Прочие корректировки	(82 347)	(26 937)	(4 498)	52 136
EBITDA	189 895	386 413	845 158	957 484
Амортизация (Примечание 9)	(409 849)	(189 666)	(617 614)	(346 552)
Процентные расходы по финансовым обязательствам (Примечание 10)	(116 248)	(116 965)	(223 161)	(227 769)
Процентные доходы (Примечание 10)	4 509	14 011	9 256	33 225
Процентные расходы по обязательствам по аренде (Примечание 10)	(74 603)	(22 154)	(140 141)	(46 553)
Расход по налогу на прибыль	33 692	(38 741)	6 679	(125 215)
Консолидированная прибыль/(убыток) за год в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	(372 604)	32 898	(119 823)	244 620

6 Выручка

	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
Продажа электроэнергии и мощности	2 960 177	2 820 075	6 566 528	6 296 536
Продажа теплоэнергии	91 594	65 391	484 056	511 602
Передача электроэнергии	86 440	71 243	171 599	157 556
Услуги по технологическому присоединению к электросетям	48 293	101 021	68 191	254 949
Прочая выручка	4 715	14 541	6 471	30 290
	3 191 219	3 072 271	7 296 845	7 250 933
Выручка по договорам аренды	10 169	9 463	20 198	19 188
	3 201 388	3 081 734	7 317 043	7 270 121

7 Прочие доходы и расходы

	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
Доходы в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам	24 564	39 619	34 661	113 247
Прочие доходы	1 797	56 803	2 315	57 608
Доходы от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	413	183	669	626
Списание кредиторской задолженности	181	2 155	181	2 155
Убыток от выбытия основных средств	(108 778)	(30 090)	(119 235)	(34 405)
	(81 823)	68 670	(81 409)	139 231

8 Операционные расходы

	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
Расходы на вознаграждения работникам	475 601	414 079	898 918	835 129
Амортизация	409 849	189 666	617 614	346 552
Материальные расходы, в т.ч.:	1 878 619	1 776 646	4 331 125	4 287 389
- электроэнергия для продажи	1 760 654	1 672 280	3 992 346	3 905 833
- покупная электро- и теплоэнергия для собственных нужд	1 752	(4 832)	5 423	15 416
- прочие материальные расходы	116 213	109 198	333 356	366 140
Работы и услуги производственного характера, в т.ч.:	342 376	321 057	665 078	639 323
- услуги по передаче электроэнергии	202 882	179 664	403 899	384 088
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию	37 420	32 138	47 512	61 123
- прочие работы и услуги производственного характера	49 411	21 799	98 360	34 752
- налоги и сборы, кроме налога на прибыль	48 971	53 948	97 630	94 085
- краткосрочная аренда/Аренда	1 703	31 828	13 068	61 787
- страхование	1 989	1 680	4 609	3 488
Прочие услуги сторонних организаций, в т.ч.:	106 221	71 252	184 635	131 072
- услуги связи	14 160	10 045	28 900	15 802
- охрана	22 346	19 816	44 540	39 774
- консультационные, юридические и аудиторские услуги	3 471	9 955	6 439	17 200
- расходы на программное обеспечение и сопровождение	20 578	5 419	26 713	6 608
- транспортные услуги	1 867	664	2 414	1 567
- прочие услуги	43 799	25 353	75 629	50 121
Резервы	2 527	6 401	16 262	8 843
Штрафы и пени	-	42 114	-	77 824
Прочие расходы	110 997	185 347	217 183	140 464
	3 326 190	3 006 562	6 930 815	6 466 596

9 Финансовые доходы и расходы

	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
Финансовые доходы				
Процентный доход по займам выданным, банковским депозитам, векселям и остаткам на банковских счетах	4 509	14 011	9 256	33 225
Амортизация дисконта по финансовым активам	69	577	624	577
Прочие финансовые доходы	1 566	806	1 566	1 189
	<u>6 144</u>	<u>15 394</u>	<u>11 446</u>	<u>34 991</u>
	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
Финансовые расходы				
Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости	116 248	116 965	223 161	227 769
Процентные расходы по обязательствам по аренде	74 603	22 154	140 141	46 553
Процентный расход по долгосрочным обязательствам по вознаграждениям работников	5 014	6 483	10 125	13 159
Эффект от первоначального дисконтирования финансовых активов	(726)	(396)	1 824	2 205
	<u>195 139</u>	<u>145 206</u>	<u>375 251</u>	<u>289 686</u>

10 Налог на прибыль

	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
Текущий налог на прибыль				
Начисление текущего налога	9 639	(15 849)	(25 487)	(98 877)
Итого текущий налог на прибыль	<u>9 639</u>	<u>(15 849)</u>	<u>(25 487)</u>	<u>(98 877)</u>
Отложенный налог на прибыль	24 053	(22 892)	32 166	(26 338)
Итого (расход) доход по налогу на прибыль	<u>33 692</u>	<u>(38 741)</u>	<u>6 679</u>	<u>(125 215)</u>

Официально установленная российским законодательством ставка налога на прибыль в 2019 и 2018 годах составляла 20%.

Расходы по налогу на прибыль отражены на основании наилучшей на отчетную дату оценки менеджментом средневзвешенной ожидаемой налоговой ставки налога на прибыль за полный финансовый год.

Прибыль (убыток) до налогообложения соотносится с расходами по налогу на прибыль следующим образом:

	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
Прибыль/(убыток) до налогообложения	(406 296)	71 639	(126 502)	369 835
Налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке налога	81 259	(14 328)	25 300	(73 967)
Налоговый эффект от статей, необлагаемых или не вычитаемых для налоговых целей	(47 567)	(24 413)	(18 621)	(51 248)
	<u>33 692</u>	<u>(38 741)</u>	<u>6 679</u>	<u>(125 215)</u>

Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного дохода:

	За три месяца, закончившихся 30 июня 2019 года			За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года		
	До налого- обложения	Налог на прибыль	За вычетом налога	До налого- обложени я	Налог на прибыль	За вычетом налога
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(8 256)	1 652	(6 604)	(6 178)	1 236	(4 942)
Переоценка обязательств пенсионных программ с установленными выплатами	23 290	(4 358)	18 932	34 546	(6 909)	27 637
	<u>15 034</u>	<u>(2 706)</u>	<u>12 328</u>	<u>28 368</u>	<u>(5 673)</u>	<u>22 695</u>

	За три месяца, закончившихся 30 июня 2018 года			За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года		
	До налого- обложения	Налог на прибыль	За вычетом налога	До налого- обложени я	Налог на прибыль	За вычетом налога
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(2 706)	5 972	3 266	(7 475)	1 495	(5 980)
Переоценка обязательств пенсионных программ с установленными выплатами	(28 791)	3 111	(25 680)	(8 321)	903	(7 418)
	<u>(31 497)</u>	<u>9 083</u>	<u>(22 414)</u>	<u>(15 796)</u>	<u>2 398</u>	<u>(13 398)</u>

11 Основные средства

Первоначальная / условно- первоначальная стоимость	Земельные участки и здания	Сети линий электропередачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочие	Незавершенное строительство	Итого
На 1 января 2018 года	1 454 808	3 364 741	3 116 716	1 926 374	10 723 401	20 586 040
Поступления	–	–	–	–	2 286 587	2 286 587
Ввод в эксплуатацию	171 350	831 820	1 406 809	686 469	(3 096 448)	–
Выбытия	–	(208)	(941)	(91 686)	(19 308)	(112 143)
На 30 июня 2018 года	1 626 158	4 196 353	4 522 584	2 521 157	9 894 232	22 760 484
Накопленная амортизация и обесценение						
На 1 января 2018 года	(426 174)	(675 344)	(550 887)	(805 519)	–	(2 457 924)
Начисленная амортизация	(33 163)	(103 723)	(100 339)	(109 327)	–	(346 552)
Выбытия	–	170	265	61 904	–	62 339
На 30 июня 2018 года	(459 337)	(778 897)	(650 961)	(852 942)	–	(2 742 137)
Остаточная стоимость						
На 1 января 2018 года	1 028 634	2 689 397	2 565 829	1 120 855	10 723 401	18 128 116
На 30 июня 2018 года	1 166 821	3 417 456	3 871 623	1 668 215	9 894 232	20 018 347

	Земельные участки и здания	Сети линий электропередачи	Оборудование для передачи электроэнергии	Прочие	Незавершенное строительство	Итого
Первоначальная / условно- первоначальная стоимость						
На 1 января 2019 года	1 700 268	8 771 154	7 102 592	3 631 019	5 446 822	26 651 855
Влияние изменений учетной политики (Примечание 3)	–	–	(1 072 885)	(12 437)	–	(1 085 322)
На 1 января 2019 года	1 700 268	8 771 154	6 029 707	3 618 582	5 446 822	25 566 533
Поступления	188	28 054	731	16 453	1 177 687	1 223 113
Реклассификация между группами	783	(3 594)	896	13 167	(11 252)	–
Ввод в эксплуатацию	3 049	155 786	356 640	79 391	(594 866)	–
Выбытия	(93)	(7 852)	(1 566)	(2 189)	(174 124)	(185 824)
На 30 июня 2019 года	1 704 195	8 943 548	6 386 408	3 725 404	5 844 267	26 603 822
Накопленная амортизация и обесценение						
На 1 января 2019 года	(807 651)	(2 997 751)	(2 230 155)	(1 676 964)	(1 458 646)	(9 171 167)
Влияние изменений учетной политики (Примечание 3)	–	–	36 717	139	–	36 856
На 1 января 2019 года	(807 651)	(2 997 751)	(2 193 438)	(1 676 825)	(1 458 646)	(9 134 311)
Ввод в состав основных средств (перенос убытков от обесценения)	(11 253)	(98 980)	(128 578)	(40 431)	279 242	–
Начисленная амортизация	(25 025)	(204 529)	(141 576)	(131 830)	–	(502 960)
Выбытия	56	5 847	1 003	1 471	181 730	190 107
На 30 июня 2019 года	(843 873)	(3 295 413)	(2 462 589)	(1 847 615)	(997 674)	(9 447 164)
Остаточная стоимость						
На 1 января 2019 года	892 617	5 773 403	3 836 269	1 941 757	3 988 176	16 432 222
На 30 июня 2019 года	860 322	5 648 135	3 923 819	1 877 789	4 846 593	17 156 658

12 Нематериальные активы

	Программное обеспечение	Сертифи- каты, лицензии и патенты	НИОКР	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость					
На 1 января 2018 года	3 477	52	16 427	1 790	21 746
Поступления	—	—	6 845	—	6 845
На 30 июня 2018 года	3 477	52	23 272	1 790	28 591
Накопленная амортизация и обесценение					
На 1 января 2018 года	(177)	(23)	—	(1 266)	(1 466)
Начисленная амортизация	(20)	(3)	—	(59)	(82)
На 30 июня 2018 года	(197)	(26)	—	(1 325)	(1 548)
Остаточная стоимость					
На 1 января 2018 года	3 300	29	16 427	524	20 280
На 30 июня 2018 года	3 280	26	23 272	465	27 043
	Программное обеспечение	Сертифи- каты, лицензии и патенты	НИОКР	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость					
На 1 января 2019 года	3 477	52	20 012	1 790	25 331
Поступления	—	—	5 238	1 347	6 585
На 30 июня 2019 года	3 477	52	25 250	3 137	31 916
Накопленная амортизация и обесценение					
На 1 января 2019 года	(260)	(33)	—	(1 478)	(1 771)
Начисленная амортизация	(83)	(10)	—	(63)	(156)
На 30 июня 2019 года	(343)	(43)	—	(1 541)	(1 927)
Остаточная стоимость					
На 1 января 2019 года	3 217	19	20 012	312	23 560
На 30 июня 2019 года	3 134	9	25 250	1 596	29 989

13 Активы в форме права пользования

	Земля и здания	Сети линий электропере- дачи	Оборудо- вание для передачи электро- энергии	Прочее	Итого
Первоначальная стоимость					
На 1 января 2019 года	447 923	171 660	1 079 088	7 251	1 705 922
Поступления	425	—	911	—	1 336
Изменение условий по договорам аренды	(274)	—	—	—	(274)
На 30 июня 2019 года	448 074	171 660	1 079 999	7 251	1 706 984
Накопленная амортизация и обесценение					
На 1 января 2019 года	(18)	(40)	(36 717)	(81)	(36 856)
Начисленная амортизация	(9 204)	(42 137)	(62 889)	(241)	(114 471)
На 30 июня 2019 года	(9 222)	(42 177)	(99 606)	(322)	(151 327)
Остаточная стоимость					
На 1 января 2019 года	447 905	171 620	1 042 371	7 170	1 669 066
На 30 июня 2019 года	438 852	129 483	980 393	6 929	1 555 657

По состоянию на 1 января 2019 года обесценения активов в форме права пользования выявлено не было.

14 Финансовые вложения

	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Внеоборотные		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход	47 761	41 583
	47 761	41 583

В состав внеоборотных финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход на 30 июня 2019 включены акции ПАО «Интер РАО ЕЭС». Справедливая стоимость данных акций рассчитана на основе опубликованных рыночных котировок.

15 Торговая и прочая дебиторская задолженность

	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Торговая и прочая дебиторская задолженность долгосрочная		
Торговая дебиторская задолженность	4 447	2 889
Прочая дебиторская задолженность	3 686	8 613
Итого финансовые активы	8 133	11 502
Торговая и прочая дебиторская задолженность краткосрочная		
Торговая дебиторская задолженность	2 517 349	2 847 307
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности	(1 073 246)	(1 042 348)
Прочая дебиторская задолженность	1 039 411	1 100 480
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по прочей дебиторской задолженности	(803 177)	(811 945)
Итого финансовые активы	1 680 337	2 093 494

16 Авансы выданные и прочие активы

	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Оборотные		
Авансы выданные	20 167	19 294
Резерв под обесценение авансов выданных	(1 222)	(90)
НДС к возмещению	466 347	994 709
НДС по авансам покупателей и заказчиков и НДС по авансам, выданным под приобретение основных средств	58 505	73 452
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль	453 392	7 858
Итого авансы выданные и прочие оборотные активы	997 189	1 095 223

Информация об остатках со связанными сторонами раскрыта в Примечании 27.

17 Денежные средства и эквиваленты денежных средств

	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Денежные средства на банковских счетах и в кассе	448 727	627 197
	448 727	627 197

	Рейтинговое агентство	Рейтинг	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
УФК	–	–	302 165	282 621
АО Банк Россия (АБ Россия)	Эксперт РА	AA	899	271 869
ПАО Сбербанк*	Moody's	Ba1	37 398	46 502
ПАО Газпромбанк*	Эксперт РА	AA+	103 461	14 858
АО Энерготрансбанк	Эксперт РА	BB+	598	9 062
АО Промсвязьбанк	S&P	BB-	–	371
АО Альфа-банк	S&P	BB+	1 026	228
АО Связь банк	Эксперт РА	A	–	6
ПАО ВТБ банк*	S&P	BBB-	9	5
Прочие банки	–	–	2 631	1 075
Денежные средства в кассе			540	600
			448 727	627 197

* Связанные с государством.

По состоянию на 30 июня 2019 года и на 31 декабря 2018 года все остатки денежных средств и эквивалентов денежных средств номинированы в рублях.

18 Уставный капитал

(а) Уставный капитал

	Обыкновенные акции	
	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Номинальная стоимость одной акции	0,50	0,50
В обращении на 1 января (тыс. штук)	130 763	130 763
В обращении на конец года и полностью оплаченные (тыс. штук)	4 780 688	130 763

(б) Обыкновенные и привилегированные акции

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время от времени, и право одного голоса на акцию при принятии решений на собраниях акционеров Компании.

(в) Дивиденды

Базой для распределения прибыли Компании среди акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации является чистая прибыль по данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и составления отчетности в Российской Федерации.

Распределяемая прибыль всех компаний в составе Группы ограничена суммой нераспределенной прибыли/(убытка) каждой из них, рассчитанной по РСБУ. В первом полугодии 2019 года Компания начислила дивиденды в размере 246 329 тыс. руб.

В 1 кв. и 2 кв. 2019 года Компания дивиденды не выплачивала.

(г) Дополнительная эмиссия ценных бумаг

В январе 2019 года зарегистрировано увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Выпуск акций был зарегистрирован Банком России 10 декабря 2015 года.

Было выпущено 4 846 926 600 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая, по закрытой подписке. Цена размещения составила 3,00 руб. за акцию. Поступление от эмиссии составили 13 949 775 тыс. руб., в том числе номинальная стоимость размещенных акций 2 324 962 тыс. руб., эмиссионный доход – 11 624 813 тыс. руб.

19 Прибыль на акцию

Расчет базового убытка на акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, был основан на убытке, причитающемся владельцам обыкновенных акций за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, в размере 119 821 тыс. руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: прибыль 244 620 тыс. руб.) и средневзвешенном количестве обыкновенных акций в обращении за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года – 4 393 194 тысяч штук (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 130 763 тысяч штук).

	За три месяца, закончившихся		За шесть месяцев, закончившихся	
	30 июня 2019 года	30 июня 2018 года	30 июня 2019 года	30 июня 2018 года
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за отчетный период (в тыс. шт.)	4 393 194	130 763	4 393 194	130 763
Убыток за период, причитающийся владельцам обыкновенных акций	(372 602)	32 898	(119 821)	244 620
Прибыль на обыкновенную акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)	(0,08)	0,25	(0,03)	1,87

У Компании отсутствуют разводняющие финансовые инструменты.

Существенное изменение прибыли на акцию связано с размещением дополнительных акций (Примечание 19).

20 Кредиты и займы

	30 июня 2019года	31 декабря 2018года
Долгосрочные обязательства		
Необеспеченные кредиты и займы	2 800 000	2 800 000
Обязательства по аренде	1 854 150	1 121 293
Минус: текущая часть долгосрочных обязательств по аренде	(479 258)	(267 925)
	4 174 892	3 653 368
Краткосрочные обязательства		
Необеспеченные кредиты и займы	1 930 634	1 624 653
Текущая часть долгосрочных обязательств по аренде	479 258	267 925
	2 409 892	1 892 578
В том числе:		
Задолженность по процентам к уплате по кредитам и займам	22 634	22 653
	22 634	22 653

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года все остатки кредитов и займов номинированы в рублях.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, Группа привлекла следующие существенные банковские кредиты:

	Эффективные процентные ставки	Сроки погашения	Номинальная стоимость
Необеспеченные банковские кредиты*	8,25%-11%	2019-2022	4 077 114
Необеспеченные банковские кредиты	7,94%-11,25%	2019-2021	1 360 000
			5 437 114

* Кредиты и займы, полученные от компаний, связанных с государством.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, Группа погасила следующие существенные банковские кредиты:

	Номинальная стоимость
Кредиты и займы, полученные от организаций, связанных с государством	3 908 714
Прочие кредиты и займы	1 222 400
	5 131 114

21 Торговая и прочая кредиторская задолженность

	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Краткосрочная задолженность		
Торговая кредиторская задолженность	2 799 484	2 987 029
Дивиденды к уплате	1 318 556	1 072 227
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	326 653	53 740
Задолженность перед персоналом	57 243	45 080
Резерв по неиспользованным отпускам	100 670	87 965
Итого финансовые обязательства	4 602 606	4 246 041
Налоги к уплате		
НДС	61 479	76 572
Налог на имущество	42 554	67 128
Взносы на социальное обеспечение	49 532	45 970
Прочие налоги к уплате	15 688	46 527
	169 253	236 197
	4 771 859	4 482 238

22 Авансы покупателей

Авансы покупателей по состоянию на 30 июня 2019 года и на 31 декабря 2018 года отражены, включая НДС.

	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Авансы за услуги по технологическому присоединению к электросетям	1 282 875	626 742
Итого долгосрочные авансы покупателей	1 282 875	626 742
Авансы за услуги по технологическому присоединению к электросетям	321 845	853 305
Прочие авансы покупателей	266 557	243 900
Итого краткосрочные авансы покупателей	588 402	1 097 205

23 Управление финансовыми рисками и капиталом

Цели и политики Группы в отношении управления финансовыми рисками и капиталом, а также порядок определения справедливой стоимости соответствует тем, которые были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Балансовая стоимость финансовых инструментов Группы равна их справедливой стоимости.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, переводов между уровнями иерархии справедливой стоимости не было.

Сверка балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало и конец отчетного периода представлена в таблице ниже:

	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
На 1 января 2019 года	41 583
Изменение справедливой стоимости, признанной в составе прочего совокупного дохода	6 178
На 30 июня 2019 года	47 761

По состоянию на 30 июня 2019 года сумма свободного лимита по открытым, но неиспользованным кредитным линиям Группы составила 5 476 500 тыс. руб. (1 164 900 тыс. руб. на 31 декабря 2018 года). Группа имеет возможность привлечь дополнительное финансирование в пределах соответствующих лимитов, в том числе для обеспечения исполнения своих краткосрочных обязательств.

24 Обязательства капитального характера

Сумма обязательств Группы капитального характера по договорам на приобретение и строительство объектов основных средств составляет 1 230 782 тыс. руб. с учетом НДС по состоянию на 30 июня 2019 года (по состоянию на 31 декабря 2018 года: 1 329 180 тыс. руб. с учетом НДС).

25 Условные обязательства

(а) Страхование

В Группе действуют единые требования в отношении объемов страхового покрытия, надежности страховых компаний и порядка организации страховой защиты. Группа осуществляет страхование активов, гражданской ответственности и прочих страхуемых рисков. Основные производственные активы Группы имеют страховое покрытие, включая покрытие на случай повреждения или утраты основных средств. Тем не менее, существуют риски негативного влияния на деятельность и финансовое положение Группы в случае нанесения ущерба третьим лицам, а также в результате утраты или повреждения активов, страховая защита которых отсутствует, либо осуществлена не в полном объеме.

(б) Условные налоговые обязательства

Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования в отношении операций и деятельности Группы. Соответственно, трактовка руководством налогового законодательства и ее формальная документация могут быть успешно оспорены соответствующими региональными или федеральными органами власти. Налоговое администрирование в России постепенно усиливается. В частности, усиливается риск проверки налогового аспекта сделок без очевидного экономического смысла или с контрагентами, нарушающими налоговое законодательство. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествовавших году принятия решения о налоговой проверке. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном ценообразовании, которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами организации экономического сотрудничества и развития (OECD), но также создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства в определенных случаях.

Практика применения новых правил по трансфертному ценообразованию налоговыми органами и судами отсутствует, поскольку налоговые проверки на предмет соблюдения новых правил трансфертного ценообразования начались недавно. Однако ожидается, что операции, которые регулируются правилами о трансфертном ценообразовании, станут объектом детальной проверки, что потенциально может оказать влияние на данную консолидированную финансовую отчетность.

По мнению руководства, условные налоговые обязательства Группы на 30 июня 2019 года не превышают 0,7% от величины активов Группы. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Группой интерпретации могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами.

(в) Судебные разбирательства

Группа является участником ряда судебных процессов (как в качестве истца, так и ответчика), возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует неурегулированных претензий или иных исков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы и не были бы признаны или раскрыты в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

(г) Обязательства по охране окружающей среды

Группа осуществляет деятельность в области электроэнергетики в Российской Федерации в течение многих лет. Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации продолжает развиваться, обязанности уполномоченных государственных органов по надзору за его соблюдением пересматриваются. Потенциальные обязательства по охране окружающей среды, возникающие в связи с изменением интерпретаций существующего законодательства, судебными исками или изменениями в законодательстве не могут быть оценены. По мнению руководства, при существующей системе контроля и при текущем законодательстве не существует вероятных обязательств, которые могут иметь существенное негативное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или движение денежных средств Группы.

26 Операции со связанными сторонами

(а) Отношения контроля

Связанными сторонами являются акционеры, аффилированные лица и организации, находящиеся под общим владением и контролем Группы, члены Совета Директоров и ключевой управленческий персонал Компании. По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года контроль над Компанией принадлежал ПАО «Россети». Конечной контролирующей стороной является государство в лице Федерального Агентства по Управлению имуществом, владеющее контрольным пакетом акций ПАО «Россети».

(б) Операции с материнской компанией, ее дочерними и ассоциированными компаниями

Операции с материнской компанией, ее дочерними и ассоциированными компаниями включают операции с ПАО «Россети», его дочерними и ассоциированными компаниями:

	Сумма сделки				Балансовая стоимость	
	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня		30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года		
Выручка, чистые прочие доходы, финансовые доходы						
Прочая выручка	188	188	376	376	—	—
Предприятия под общим контролем материнской компании						
Прочая выручка	8 940	9 529	16 806	17 435	39 738	20 864
	<u>9 128</u>	<u>9 717</u>	<u>17 182</u>	<u>17 811</u>	<u>39 738</u>	<u>20 864</u>

	Сумма сделки				Балансовая стоимость	
	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня		30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года		
Операционные расходы, финансовые расходы						
Материнская компания						
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	5 717	3 650	9 134	7 007	(2 457)	(2 860)
Прочие работы и услуги производственного характера	291	1 094	582	1 341	—	—
Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости	62 478	4 023	124 250	846	(21 967)	(22 653)
Предприятия под общим контролем материнской компании						
Аренда	—	20 047	7	44 885	(112 997)	(112 997)
Прочие расходы	3 950	—	4 463	—	(41 330)	(38 167)
	<u>72 436</u>	<u>28 814</u>	<u>138 436</u>	<u>54 079</u>	<u>(178 751)</u>	<u>(176 677)</u>

	Балансовая стоимость	
	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Материнская компания		
Кредиты и займы	(2 421 967)	(2 422 653)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(2 457)	(2 860)
Предприятия под общим контролем материнской компании		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	39 738	20 864
Авансы выданные	15	—
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(154 327)	(151 164)
	<u>(2 538 998)</u>	<u>(2 555 813)</u>

По состоянию на 30 июня 2019 года задолженность перед материнской компанией по выплате дивидендов составила 1 318 556 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 1 072 227 тыс. руб.).

(в) Операции с ключевым управленческим персоналом

В целях подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности к ключевому управленческому персоналу отнесены члены Совета Директоров и Правления ПАО «Россети», а также генеральные директора (единоличный исполнительный орган) дочерних обществ, осуществляющих передачу и распределение электроэнергии по электрическим сетям.

Группа не совершает никаких операций и не имеет остатков по расчетам с ключевыми руководящими сотрудниками и их близкими родственниками, за исключением выплат им вознаграждения в форме заработной платы и премий.

Суммы вознаграждений ключевому управленческому персоналу, раскрытые в таблице, представляют собой затраты текущего периода на ключевой управленческий персонал, отраженные в составе расходов на вознаграждение работников.

	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года	2019 года	2018 года
Краткосрочные вознаграждения работникам	10 180	10 181	21 221	25 970
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности и прочие долгосрочные вознаграждения	185	—	204	47
	10 365	10 181	21 425	26 017

На 30 июня 2019 года текущая стоимость обязательств по программам с установленными выплатами, отраженная в консолидированном отчете о финансовом положении, включает обязательства в отношении ключевого управленческого персонала в сумме 1 103 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 276 тыс. руб.).

(г) Операции с компаниями, связанными с государством

В ходе осуществления деятельности Группа совершает значительное количество операций с компаниями, связанными с государством. Данные операции осуществляются согласно регулируемым тарифам либо в соответствии с рыночными ценами.

Выручка от компаний, связанных с государством, составляет 13% и 19% от общей выручки Группы за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 15% и 15%), включая 4% и 8% выручки от передачи электроэнергии (за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 2% и 1%).

Затраты по передаче электроэнергии (включая компенсацию технологических потерь) по компаниям, связанным с государством, составляют 33% и 32% от общих затрат по передаче электроэнергии за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 37% и 44%).

Проценты, начисленные по кредитам и займам от банков, связанных с государством, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, составили 21% и 19% от общей суммы начисленных процентов (за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 23% и 23%).

По состоянию на 30 июня 2019 года остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств, размещенных в банках, связанных с государством, составил 140 868 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2018 года: 61 365 тыс. руб.).

Информация о кредитах и займах, полученных от банков, связанных с государством, раскрыта в Примечании 21.

27 События после отчетной даты

По мнению Руководства, в Группе отсутствуют иные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Группы и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.