

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
00106827		
3903007130\392550001		
40.10.2		
47	16	
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

236040, Калининградская обл, Калининград г, Театральная ул, д. 34

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	404	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	360	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	44	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Основные средства	1130	4494232	4044881	3079653
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	4046962	3375440	2585177
	Оборудование к установке	11302	18563	133208	14678
	Приобретение земельных участков	11303	916	30	30
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	405775	527076	479420
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	авансы выданные под кап.строительство		22016	9127	348
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Финансовые вложения	1150	347754	359583	359583
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества		300433	300333	300333
	Отложенные налоговые активы	1160	14921	1620	5642
	в том числе:				
	прибыль от реализации основного средства		8343	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	22313	32137	42062

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	программные продукты		19671	24086	30526
	Итого по разделу I	1100	4879624	4438221	3486940
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	168687	122610	112465
	в том числе:				
	Материалы	12101	146837	100891	90542
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	141	-	-
	Товары	12104	-	-	204
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	21709	21719	21719
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4133	2156	25314
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	947	2037	24675
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3186	119	639
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1859416	1511321	1130201
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	139728	108187	19212
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1545041	1298747	978707
	Расчеты по налогам и сборам	12303	77746	953	751
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	314	507	212
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	48	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	96587	102879	131319
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35999	85856	30177
	в том числе:				
	Касса организации	12501	45	350	150

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	35791	85292	29178
	Валютные счета	12505	34	33	38
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	129	181	811
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	127349	225614	62781
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	121494	216674	62384
	Расходы будущих периодов	12605	5855	8940	397
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2195584	1947557	1360938
	БАЛАНС	1600	7075208	6385778	4847878

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65382	65382	65382
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1621834	1625023	1626393
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	7374	7374	7374
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	7374	7374	7374
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1483895	999274	765729
	в том числе:				
	отчетного периода		501523	232175	107935
	Итого по разделу III	1300	3178485	2697053	2464878
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2113000	1349189	350392
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2113000	1349189	350392
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3020	2273	664
	в том числе:				
	% по кредитам банков на кап.вложения		2638	1717	95
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	153868	231513	330480
	в том числе:				
	авансы по тех. присоединению		153868	231513	330480
	Итого по разделу IV	1400	2269888	1582975	681536
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	299950	315220	832168
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	297743	314656	830000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2207	564	1776
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	392
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1292333	1782430	865709
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	625364	462579	317063
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	578514	1191185	401311
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37946	83660	115951
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17921	8649	7281
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	22700	21955	18464
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5629	2907	3395
	обеспечительный взнос		4259	11495	2244
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34552	8100	3587
	в том числе:				
	резерв отпусков и вознаграждений		34552	8100	3587
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1626835	2105750	1701464
	БАЛАНС	1700	7075208	6385778	4847878

Руководитель

Иванова Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Кузнецова Лариса
Михайловна
(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2011
00106827		
3903007130\392550001		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	8813285	7201790
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	8813285	7201790
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-7817759	-6584452
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-7817759	-6584452
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	995526	617338
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	995526	617338
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:		-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	995526	617338
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	995526	617338
	в том числе:			
	передача электроэнергии		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	18	1
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	18	1
	Проценты к получению	2320	951	2102
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	951	2102
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-152624	-115204
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-152624	-115204
	Прочие доходы	2340	95858	66119
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	4262	941
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1566	3680
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	48495	23423
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	2411	296
	Прибыль прошлых лет	23410	7401	756
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	4	4
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	899	19
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	30820	37000
			-	-
	Прочие расходы	2350	-240189	-202846
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-257	-82
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-804	-2587
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-2321	-1893
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-35966	-22143
	Прочие операционные расходы	23511	-	-

	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-2791	-10265
	Убыток прошлых лет	23513	-8881	-3481
	Курсовые разницы	23514	-4	-7
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-702	-51978
	Прочие внереализационные расходы	23516	-188463	-110410
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	699540	367510
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	699540	367510
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-208835	-130032
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	56373	62161
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-747	-1609
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13301	-4022
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	-1736	328
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-129	91
	перерасчеты налога на прибыль		-1607	237
	Чистая прибыль (убыток)	2400	501523	232175

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	501523	232175
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Иванова Наталья
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Кузнецова Лариса
Михайловна**
(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 2011 г.**

Организация ОАО "Янтарьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2011
00106827		
3903007130		
40.10.2		
47	16	
384		

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>09</u> г. (1)	3100	65382	(0)	1626393	7374	765729	2464878
<u>За 20 10 г.</u> (2)							
Увеличение капитала - всего:	3210					232175	232175
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	232175	232175
переоценка имущества	3212	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215		x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216						0
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	(1370)	()	()	(1370)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(1370)	x	()	(1370)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()		x	x		(0)
уменьшение количества акций	3225	()	()	x	x		(0)
реорганизация юридического лица	3226						(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x		x	1370	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г. (2)	3200	65382	(0)	1625023	7374	999274	2697053

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Единица измерения _____ тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
00106827		
3903007130\392550001		
40.10.2		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	65382	-	1626393	7374	765729	2464878
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	232175	232175
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	232175	232175
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	1370	-	903	2273
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	903	903
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	1370	X	-	1370
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	1370	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	65382	-	1625023	7374	998371	2696150
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	501523	501523
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	501523	501523
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	3189	-	20091	23280
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	3189	X	-	3189
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	20091	20091
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	3189	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	65382	-	1621834	7374	1482992	3177582

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2467748	235785	-	2703533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-2870	-3610	-	-6480
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2464878	232175	-	2697053
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	768599	235785	1370	1005754
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-2870	-3610	-	-6480
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	765729	232175	1370	999274
другие статьи капитала					
до корректировок	3402	1699149	-	-1370	1697779
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1699149	-	-1370	1697779

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	3178485	2697053	2464878

Руководитель

(подпись)

Иванова Наталья Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова Лариса

Михайловна

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012 г.

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2011г. (8)	На 31 декабря 2010__ г. (7)	На 31 декабря 2009__ г. (6)
1	2	3	4	5	
I. Активы					
1. Нематериальные активы	1110	404	0	0	
2. Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	
3. Основные средства	1130	4494232	4044881	3079653	
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0	
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150 + 1240	347754	359583	359583	
6. Прочие внеоборотные активы ²	1160+1170	37234	33757	47704	
7. Запасы	1210	168687	122610	112465	
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4133	2156	25314	
9. Дебиторская задолженность ³	1230	1859416	1511321	1130201	
10. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35999	85856	30177	
11. Прочие оборотные активы ¹	1260	127349	225614	62781	
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		7075208	6385778	4847878	
II. Обязательства					
13. Долгосрочные заемные средства	1410	2113000	1349189	350392	
14. Отложенные налоговые обязательства	1420	3020	2273	664	
15. Оценочные обязательства	1430+1540	34552	8100	3587	
16. Прочие долгосрочные обязательства	1450	153868	231513	330480	
17. Краткосрочные заемные средства	1510	299950	315220	832168	
18. Кредиторская задолженность ⁴	1520	1292333	1782430	865709	
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	0	0	0	
20. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		3896723	3688725	2383000	
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 20))		3178485	2697053	2464878	

Руководитель

Иванова Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузнецова Л.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» февраля 20__г.

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

⁶ указывается год, предшествующий предыдущему

⁷ указывается предыдущий год

⁸ указывается отчетная дата отчетного периода

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
по ОКПО		2011	12	31
ИНН		00106827		
по ОКВЭД		39030071301392550001		
по ОКОПФ /ОКФС		40.10.2		
по ОКЕИ		47	16	384
Единица измерения		тыс. руб.		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8014966	7617908
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7399704	6583367
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5580	4628
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	609682	1029913
Платежи - всего	4120	-8248178	-6933622
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-6550941	-5435031
в связи с оплатой труда работников	4122	-712590	-651416
процентов по долговым обязательствам	4123	-152321	-115855
налога на прибыль	4124	-373971	-186973
прочие платежи	4129	-458355	-544347
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-233212	684286
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42923	1083
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42905	1082
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-587926	-1139030
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-582870	-1130149
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-5056	-8881
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-545003	-1137947

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2747053	3259999
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2746743	3233163
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	310	26836
Платежи - всего	4320	-2018695	-2750659
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-100	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-20091	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1998504	-2750659
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	728358	509340
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-49857	55679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85856	30177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35999	85856
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Иванова Наталья
Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузнецова Лариса
Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012 г.

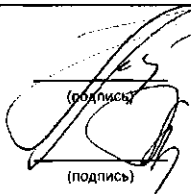
Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

Показатель		2011г.	2010г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	(7817749)	(6584452)
в том числе			
материальные затраты	6511	6421576	5459922
затраты на оплату труда	6512	664007	600801
отчисления на социальные нужды	6513	200271	137464
амортизация	6514	230187	183134
прочие затраты	6515	301708	203131
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-10	
в том числе			
завершенного производства	6521	-10	
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	(7817759)	(6584452)
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

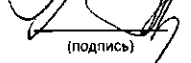
Руководитель


(подпись)

Иванова Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кузнецова Л.М.

(расшифровка подписи)

« 29 » февраля 20 12 г.

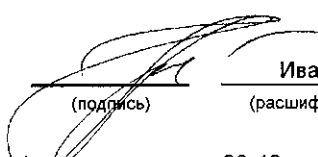
(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

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

Показатель		2011г.	2010г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	501523	232175
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	()	()
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	501523	232175
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	130763060	130763060
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	0.003835357	0.00177554
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разведенная прибыль на акцию (руб.)	6640	0	0
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель


(подпись)

Иванова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кузнецова Л.М.

(расшифровка подписи)

« 29 » февраля 20 12 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

(3) - в данный показатель входят дивиденды по кумулятивным акциям за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО"

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» зарегистрировано Администрацией Октябрьского района города Калининграда 14 января 1994 года № 22.

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Янтарьэнерго»

ИНН 3903007130 КПП 390501001

Юридический адрес Общества: РФ, г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Почтовый адрес: 236035, Российская Федерация, г. Калининград, Абонементный ящик №5065

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04 октября 2002 года с присвоением ОГРН 1023900764832.

Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения ОАО «Янтарьэнерго» на территории РФ подтверждено Свидетельством серии 39 № 0044761, выданное МРИ ФНС России №8 г. Калининграда от 15 апреля 2001 года. Присвоено ИНН 3903007130 КПП 390501001.

По состоянию на 31.12.2010 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 65 382 млн. рублей.

Уставный капитал состоит из:

	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	130763060	0,5	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	130763060	0,5	-

Все 100% акций ОАО "Янтарьэнерго" являются собственностью ОАО "Холдинг МРСК".

Состав исполнительных и контрольных органов

Члены Совета директоров Общества:

Швец Николай Николаевич	председатель Правления, генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»- председатель Совета директоров;
Васильев Сергей Вячеславович	член Правления, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК» - заместитель председателя Совета директоров;
Цикель Михаил Аронович	генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
Молчанов Михаил Сергеевич	заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Исаев Валерий Иванович	Начальник департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
Курочкин Алексей Валерьевич	директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
Санников Алексей Валерьевич	член Правления, заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» (до декабря 2011 года)

Члены Правления ОАО «Янтарьэнерго»:

Цикель Михаил Аронович	генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго», председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго»
Иванова Наталья Леонидовна	заместитель председателя Правления ОАО «Янтарьэнерго», заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам
Агапов Александр Васильевич	член правления, заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по капитальному строительству
Мулиуолис Альвидас Антанас	член правления, заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по логистике МТО и общим вопросам
Васильев Виктор Николаевич	член правления, заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по техническим вопросам – главный инженер
Кузнецова Лариса Михайловна	член правления, главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнерго»- начальник департамента бухгалтерского и налогового учета

Члены Ревизионной комиссии Общества:

Алимурадова ИзумрудАлигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента

	внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Сведения об Аудиторе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Сокращенное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Место нахождения: 129110, РФ г. Москва, проспект Мира, д.69, стр.1

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05.05.1997г. Московской регистрационной палатой.

Структура Общества:

По состоянию на 31 декабря 2011 года Общество имеет следующий перечень филиалов:

1. Филиал "Городские электрические сети"

Открыт: Филиал создан на основании Устава ОАО "Янтарьэнерго" (в редакции утвержденной Решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 26.08.2010 г.)

Место нахождения: 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 116

2. Филиал "Западные электрические сети"

Открыт: Филиал создан на основании Устава ОАО "Янтарьэнерго" (в редакции утвержденной Решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 26.08.2010 г.)

Место нахождения: 236040, г. Калининград, ул. Генерала Озерова, 18

3. Филиал "Восточные электрические сети"

Открыт: Филиал создан на основании Устава ОАО "Янтарьэнерго" (в редакции утвержденной Решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 26.08.2010 г.)

Место нахождения: 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. А.Невского, 1

4. Филиал "Энергосбыт"

Открыт: Филиал создан на основании Устава ОАО "Янтарьэнерго", утвержденного Российским акционерным обществом "Единая энергетическая система России" 9 марта 1993 года распоряжением №55-р и зарегистрированного решением Октябрьского районного Совета народных депутатов №170 от 23 марта 1993 года (регистрационный №687, серия КД-ОКР)

Место нахождения: 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 11

5. Филиал "Энергоремонт"

Открыт: Филиал создан на основании Устава ОАО "Янтарьэнерго" (в редакции утвержденной Решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 26.08.2010 г.)

Место нахождения: 236029, г. Калининград, ул. Нарвская, 55.

В результате реформирования электроэнергетики Обществом были учреждены дочерние общества - ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».

По решению Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15.11.2010 (протокол №48) организовать в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» энергосервисную деятельность путем участия в

специализированных компаниях с долей участия ДЗО не менее контрольной, в 2011 году Общество учредило дочернее общество - ОАО «Янтарьэнергосервис».

Доли участия ОАО «Янтарьэнерго» в дочерних обществах по состоянию на 31.12.2011:

- ОАО «Калининградская генерирующая компания» - 99,9999%
- ОАО «Янтарьэнергосбыт» - 99,9998%
- ОАО «Янтарьэнергосервис» - 99,9%

Основной целью деятельности Общества являлось получение прибыли.

Для получения прибыли Общество осуществляет следующие виды деятельности:

обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к сетям Общества в соответствии с заключенными договорами;

реализация электрической энергии по установленным тарифам, обеспечение своевременных расчетов с потребителями на общероссийском оптовом рынке электрической энергии (мощности) и по абонентной плате за услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России;

производство, передача, распределение электрической энергии;

услуги по технологическому присоединению к сетям ОАО «Янтарьэнерго»;

обеспечение эксплуатации энергетического оборудования;

ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие региональной системы;

диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

деятельность санаторно-курортных учреждений;

транспортная обработка грузов;

прочая вспомогательная деятельность водного транспорта.

Для осуществления указанных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в редакции Федерального Закона от 11.03.2003 № 32-ФЗ) у Общества имелись лицензии:

Номер лицензии	Наименование органа, выдавшего лицензию	Дата выдачи	Срок действия	Вид деятельности
3/06517 3/06563 3/06518	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	25.09.2007	бессрочно	Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
B11-21-000523 (К)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западное управление Ростехнадзора	25.01.2010	бессрочно	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых осуществляется использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)

ВП-21-000638	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западное управление Ростехнадзора	22.07.2011	бессрочно	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)
ВП-21-000611 (С)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западное управление Ростехнадзора	05.03.2011	бессрочно	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)
ПРД № 3903707	Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	19.11.2007	бессрочно	Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
МТ 1008 № 019178	Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	30.07.2007	бессрочно	Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских портах
Свидетельство 0231.03-2011-3903007130-С-060	СРО НП «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»	28.04.2011	бессрочно	Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Свидетельство П-0019-02-2009-0138	СРО НП «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	23.09.2010	бессрочно	Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Свидетельство СРО-Э-095/012	СРО НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний»	16.06.2011	бессрочно	Работы по проведению энергетического обследования
00-ДЭ-002502 (КП)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	25.03.2009	бессрочно	Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности
2-2/00304	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	30.10.2009	бессрочно	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций)
2-2/00556	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	07.06.2010	бессрочно	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения, установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, систем дымоудаления, систем оповещения и эвакуации при пожаре)

39.КС.02.002. Л.000203.09. 06	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области	15.09.2006	бессрочно	Использование источников ионизирующего излучения (эксплуатация, техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для рентгеновской дефектоскопии; эксплуатация средств радиационной защиты)
39-00011	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Росприроднадзор по Калининградской области	27.04.2011	бессрочно	Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение отходов I-IV класса опасности
515	Управление Федеральной Службы Безопасности РФ по Калининградской области	19.02.2009	19.02.2012	Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
ЛО-39-01-000087	Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области	10.12.2008	бессрочно	Медицинская деятельность. Доврачебная медицинская помощь по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
ЛО-39-01-000127	Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области	12.03.2009	бессрочно	Медицинская деятельность. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по функциональной диагностике
39-01-000245	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	22.02.2007	бессрочно	Медицинская деятельность. Санаторно-курортная помощь: неврология, педиатрия, психотерапия, терапия, травматология и ортопедия, физиотерапия
Договор водопользования 39-00.00.00.000-Х-ДГБВ-Г-2009-00166/00	Невско-Ладужское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов	20.01.2009	20.01.2013	Водопользование: использование акватории водного объекта для целей производства электрической энергии (Правдинская ГЭС-3)
Договор водопользования БО-0.00.00.000-М-ДИБВ-Г-2009-00224/00	Невско-Ладужское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов	18.08.2009	18.08.2019	Водопользование: использование участка акватории водного объекта для эксплуатации причальных сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных работ
Договор водопользования 39-1.01.00.002-Х-ДГБВ-С-2010-00091/00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области	15.12.2010	14.12.2015	Водопользование: использование водохранилища Озерской ГЭС на реке Анграпа для целей производства электрической энергии
КЛГ №01797 ВЭ	Комитет природных ресурсов по Калининградской области	26.10.2000	01.01.2016	Добыча подземных вод для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения (участок недр г.Светлый)
КЛГ №01893 ВЭ	Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Калининградской области	01.04.2004	01.02.2014	Добыча подземных пресных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов ГЭС-3 (участок недр г. Правдинск)
КЛГ №01823 ВЭ	Комитет природных ресурсов по Калининградской области	22.05.2001	01.01.2016	Добыча подземных вод для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения Западных электрических сетей в пос. Новодорожный

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 2 249 человек (на 31 декабря 2010 года – 2 259 человек).

2. Основа представления информации в отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом генерального директора от 31.12.2009г. №227 с учетом изменений, утвержденных приказами №242 от 31.12.2010г., №61 от 15.04.2011г. и исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

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

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности ОАО «Янтарьэнерго», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» Цикель Михаил Аронович.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет главный бухгалтер ОАО «Янтарьэнерго» Кузнецова Лариса Михайловна.

Учетная политика ОАО «Янтарьэнерго» сформирована исходя из общепринятых допущений, установленных положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н.

В составе учетной политики утверждены:

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

В учетную политику не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской (финансовой) отчетности в проверяемом и предшествующем периоде.

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

Бухгалтерская и налоговая отчетность Общества формируется бухгалтерией Исполнительного аппарата Общества на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества с учетом информации, предоставляемой бухгалтериями филиалов.

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

Первичные учетные документы принимались к учету, если они составлены:

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

по формам, разработанным самостоятельно в том случае, если типовые отсутствуют, и, которые включены в качестве приложения к положению по учетной политике.

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

Внешняя отчетность формировалась по типовым образцам форм, рекомендованным приказом Минфина РФ № 66н: бухгалтерский баланс – форма № 1, отчет о прибылях и убытках – форма № 2, расшифровок и пояснений в форме приложений к балансу – форма № 3 «Отчет об изменениях капитала», № 4 «Отчет о движении денежных средств». Способ представления бухгалтерской отчетности пользователям – в электронном виде и на бумажных носителях.

Включенные в бухгалтерскую отчетность за 2011 год соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному периоду, скорректированы в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

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

Изменение учетной политики

В учетную политику на 2012 год внесены изменения:

Ведение бухгалтерского учета с применением бухгалтерского программного обеспечения «1С: КИС Энергетика 8.2. Комплексная конфигурация».

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду отражаются на балансовом счете 90 «Доходы и расходы по обычным видам деятельности».

Раздел 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от причины их поступления на предприятие (приобретение, создание собственными силами, получение в качестве вклада в уставный капитал и т.д.).

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ). Срок полезного использования исключительного права на использование программы для ЭВМ определяется самостоятельно, но не менее 2-х лет.

Наличие и движение нематериальных активов отражено в таблице 5.1.1., незаконченные операции по приобретению нематериальных активов отражено в таблице 5.2.2. Приложения 5.

Расходы на НИОКР

В отчетном периоде расходов на НИОКР не было.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд и способные приносить экономические выгоды.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления – приобретение за плату, создание собственными силами (строительство), безвозмездное получение и т.д. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма

фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление (за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов). Имущество, полученное по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (в частности по договорам мены), оценивается по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами учета начисление амортизации актива не предусмотрено.

Наличие и движение основных средств, сроки полезного использования и методы начисления амортизации отражены в таблицах 5.3.1. – 5.3.2.; изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации в таблице 5.3.3. Иное использование основных средств - таблица 5.3.4. Приложения 5.

Наличие на начало и конец отчетного периода, изменение в течение отчетного периода незавершенных капитальных вложения и авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств, отражено в таблицах 5.3.5 -5.3.6. Приложения 5.

Долгосрчные финансовые вложения

Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.

Первоначальной стоимостью финансового вложения в виде доли в уставном капитале, оплаченной передачей объектов основных средств, определяется как остаточная стоимость этих объектов.

Финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке (фондовой бирже, аукционе), котировки которых регулярно публикуются, относятся к финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Все остальные относятся к финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, ежеквартально отражаются в отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений признается Обществом прочими доходами или расходами. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначальной стоимости.

При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется следующим образом:

- вклады в уставные капиталы других организации (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц финансовых вложений;
- ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней первоначальной стоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг;
- прочие финансовые вложения – по первоначальной себестоимости каждой выбывающей единицы.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода финансовых вложений, разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость, отражены в таблицах 5.4.1. – 5.4.2. Приложения 5.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются в зависимости от причины поступления: приобретение за плату, изготовление собственными силами, безвозмездное поступление и т. д.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по среднемесячной себестоимости.

Приобретенная специальная одежда и специальная обувь, независимо от стоимости и срока полезного использования, учитывается в Обществе в составе средств в обороте.

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение в течение отчетного периода материально-производственных запасов отражено в таблицах 5.5.1. – 5.5.2. Приложения 5.

Резервы под обесценение материально-производственных запасов не формировались.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности, подразделение дебиторской задолженности в зависимости от срока погашения на долгосрочную и краткосрочную, перевод долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную представлено в таблице 5.6.1. Приложения 5.

Движение резерва по сомнительным долгам и анализ просроченной дебиторской задолженности отражено в таблицах 5.6.2. и 5.6.3. Приложения 5.

Учитывая, что в 2011 году функции сбытовой компании выполняло ОАО «Янтарьэнерго», таблица 5.6.4. не заполняется.

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности, подразделение кредиторской задолженности в зависимости от срока погашения на долгосрочную и краткосрочную, перевод долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную представлено в таблице 5.6.5. Приложения 5.

Анализ просроченной кредиторской задолженности представлен в таблице 5.6.6. Приложения 5.

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

Наличие и изменение величины обязательств по кредитам, перевод долгосрочной задолженности по кредитам в краткосрочную представлено в таблице 5.6.7. Приложения 5. Суммы процентов, подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива и суммы, включенные в прочие расходы, отражены в таблице 5.6.8. Приложения 5.

Обязательства по долгосрочным кредитам согласно договорным условиям подлежат оплате в следующем порядке: в 2013 г. на сумму 918 000 тыс.руб.; в 2014 г. на сумму 1 195 000 тыс.руб.

Векселей выданных и размещенных облигаций на балансе ОАО «Янтарьэнерго» нет.

Резервы под условные обязательства и оценочные резервы

Общество, проинвентаризировав факты хозяйственной деятельности на предмет создания оценочных резервов, пришло к выводу создать следующие резервы: на оплату предстоящих отпусков и выплату вознаграждений по итогам года. Других резервов под условные обязательства не создавать, так как риски оказания влияния на финансовые результаты Общества незначительны (менее 10%). Созданные резервы в бухгалтерском балансе отражены ретроспективно.

Величина оценочного обязательства на начало и конец отчетного периода, начисления за отчетный период и суммы использованных оценочных обязательств представлены в таблице 5.7.1. Приложения 5.

Отложенные налоги и налог на прибыль.

Общество определило в 2011 году следующие составляющие налога на прибыль

Наименование показателя	Сумма, (тыс. руб.)	Ставка налога на прибыль	Сумма, (тыс. руб.)	Расчетные показатели
1. Бухгалтерская прибыль за 2011 год	699540	20%	139908	Условный расход по налогу на прибыль
2. Постоянные разницы, в т.ч.	281867	20%	56373	Постоянные налоговые обязательства и активы
2.1.Постоянные налогооблагаемые разницы	289279	20%	57855	Постоянные налоговые обязательства
2.2. Постоянные вычитаемые разницы	7412	20%	1482	Постоянные налоговые активы
3. Временные налогооблагаемые разницы	3736	20%	747	Отложенное налоговое обязательство
4. Временные вычитаемые разницы	66506	20%	13301	Отложенный налоговый актив
5. Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	1044177	20%	208835	Текущий налог на прибыль

Анализ отложенных налогов на начало и конец отчетного периода, изменение в течение отчетного периода представлен в таблице 5.7.2. Приложения 5.

Обеспечения

По состоянию на 31.12.2011. года у Общества на забалансовом счете отражено выданное поручительство за ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед КБ «Энерготрансбанк» на сумму 400 млн. рублей (договор поручительства №56/11-п от 31 октября 2011г.).

Сделка была осуществлена в соответствии с решением Совета Директоров ОАО «Янтарьэнерго». Срок погашения кредита 29 марта 2013 года.

Информация о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей Общества за отчетный период и период, предшествующий отчетному представлена в таблице 5.8. Приложения 5.

Государственная помощь

Обществу бюджетные средства в виде целевого финансирования и бюджетных кредитов не предоставлялись.

Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Информация о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании (распоряжении) Общества, а также отдельные хозяйственные операции представлена в таблице 5.12. Приложения 5.

Раздел 4. Пояснения к показателям отчета о прибылях и убытках

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Доходы и расходы за отчетный год отражены в Отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

В отчетном 2011 году общая выручка ОАО «Янтарьэнерго» составила 8 813 285 тыс. рублей, что превышает уровень 2010 года на 1 611 495 тыс. рублей, или на 22,4%. Отчет о фактическом значении выручки по видам деятельности представлен в таблице.

Показатель	2010 год, (тыс. руб)	2011 год, (тыс. руб.)	Отклонение	
			Сумма, (тыс. руб.)	%
Выручка всего (стр. 010 формы №2)	7 201 790	8 813 285	1 611 495	+22,4
в том числе:				
от продажи электроэнергии	6 811 838	7 569 460	757 622	+11,1
от техприсоединения	241 597	1 082 081	840 484	+4,5 р
от прочих видов деятельности	148 355	161 744	13 389	+9,0

Рост выручки по электроэнергии в 2011 году обусловлен двумя факторами: ростом тарифов и объемов потребления. Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в декабре 2010 года были утверждены тарифы на 2011 год, с ростом среднего тарифа для конечного потребителя +12,6%. В последствии тарифы для потребителей (кроме населения) были пересмотрены в сторону снижения, и с 01.05.2011 года в силу вступили новые тарифы, рост которых относительно 2010 года составил 10,6%. Средний фактический тариф по электроэнергии за 2011 год сформировался на уровне 2,3762 руб/кВтч, для сравнения тариф 2010 года – 2,1555 руб/кВтч, что способствовало увеличению выручки по электроэнергии по данному фактору на 703 132 тыс.рублей относительно 2010 года. Кроме того, в 2011 году произошло незначительное увеличение объемов потребления электроэнергии, фактический полезный отпуск ОАО «Янтарьэнерго» составил 3 185 560 тыс.кВтч, что на 25 280 тыс.кВтч, или на 0,8% больше аналогичного показателя 2010 года. Увеличение отпущенной электроэнергии способствовало росту выручки на 54 490 тыс.рублей.

Рост выручки по технологическому присоединению обусловлен только фактором объема +42 767 тыс.рублей к выручке по тех.присоединению относительно 2010 года, в связи с увеличением экономической активности потребителей и, соответственно, темпов подключения к сетям ОАО «Янтарьэнерго». По фактору тарифа наблюдается некоторое снижение выручки -5 239 тыс.рублей, по причине снижения среднего тарифа, в связи с ростом подключений потребителей с более низким тарифом (льготные категории потребителей). Однако, особенно значительный прирост выручки в объеме 802 956 тыс.рублей и рост по объему подключения в размере 450 МВт произошел благодаря подключению линий электропередач от второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. Техническое подключение и пуск второго энергоблока состоялись в декабре 2010 года. Акт технологического подключения линий, который и позволил отразить в бухгалтерском учете выручку по тех.присоединению, был подписан в 2011 году.

Расходы по обычным видам деятельности формируются на счетах «Основное производство», по кредиту которого отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг. Счет «Общехозяйственные расходы» используется для учета управленческих расходов, обеспечивающих функционирование Общества как целостного хозяйствующего субъекта, не связанных непосредственно с выполнением производственных функций в структурных подразделениях основного и вспомогательного производства, который ежемесячно закрывается на б/счет 20 «Основное производство» по видам деятельности пропорционально полученной выручке.

По результатам работы энергосистемы за 2011 год общая себестоимость Общества составила 7 817 759 тыс.рублей, что превышает уровень 2010 года на 1 237 820 тыс.рублей, или 18,8%. Основной рост произошел по себестоимости электрической энергии на 1 187 721, при фактическом

значении 2010 года в 6 448 828 тыс. рублей, отчетная себестоимость 2011 года составила 7 636 549 тыс. рублей. Кроме того, в связи со значительным ростом объемов тех.присоединения в 2011 году себестоимость этого вида деятельности увеличилась с 10 082 тыс.рублей в 2010 году до 31 559 тыс.рублей в 2011 году, в 3,1 раза.

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице 2.1. Приложения 2.

В разрезе статей затрат основной причиной роста себестоимости в 2011 году по сравнению с 2010 годом являются:

1. Рост затрат на покупную электроэнергию в составе материальных затрат на 478 169 тыс. рублей, или 11,0%. По причине роста тарифа на 12,3 коп/кВтч стоимость покупной электроэнергии выросла на 473 795 тыс. рублей, а по фактору увеличения объема потребления, а также снижения потерь электроэнергии стоимость изменилась на 4 374 тыс. рублей.

2. Рост отчислений на социальные нужды +62 508 тыс.рублей, или 43,9%. В связи с увеличением процента отчислений с 26% до 34% в 2011.

3. Рост прочих затрат + 558 362 тыс.рублей, или 51,6%. Среди прочих затрат особенно можно выделить:

- плату за услуги по передаче электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС» +297 336 тыс.рублей (плата 2011 года - 968 231 тыс. рублей, против 2010 года - 670 895 тыс.рублей), или +44,3%,

- плату за услуги по передаче электроэнергии территориальным сетевым организациям (ТСО) +161 705 тыс.рублей (плата 2011 года – 239 139 тыс. рублей, против 2010 года – 77 434 тыс.рублей), или +3,1 раза,

- плату за технологическое подключение к сетям других ТСО +42 348 (в 2010 году таких затрат Общество не несло).

Кроме того, в связи с изменением законодательства

- увеличились затраты по охране энергетических объектов с 51 628 тыс. рублей в 2010 году до 79 028 тыс.рублей, +27 400 тыс.рублей, или 53,1%,

- были начислены резервы по отпускам 39 972 тыс.рублей (в 2010 году аналогичных затрат не было).

По прочим затратам ОАО «Янтарьэнерго» наблюдается снижение –10 399 тыс.рублей, или 3,7%, благодаря программе по снижению издержек, по которому плановое задание на 2011 год было установлено -3% от уровня 2010 года.

Прочие доходы и расходы представлены в таблице 5.11. Приложения 5.

Показатели, характеризующие финансовое состояние Общества.

Показатель	2010 год факт	2011 год план	2011 год факт
Показатели ликвидности			
Коэффициент срочной ликвидности (>0,1)	0.85	1.11	1.25
Коэффициент текущей ликвидности (1,5-2,5)	0.89	1.22	1.33
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0.42	0.47	0.45
Показатели рентабельности			
Рентабельность продаж ROS (К5)	8.63	10.45	11.30
Рентабельность собственного капитала (К6)	8.75	15.39	15.79
Рентабельность активов (К7)	3.69	7.24	7.09

<i>Показатели деловой активности</i>			
Динамика дебиторской задолженности (К8)	33.72	-3.92	23.03
Динамика кредиторской задолженности (К9)	68.36	-42.72	-28.19
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	0.75	1.45	1.29

Как видно из анализа финансовых коэффициентов, финансовое положение предприятия за отчетный период улучшилось. Показатели, характеризующие платежеспособность и эффективность деятельности предприятия, значительно выше, чем по итогам 2010 г.

Значение показателя финансовой независимости за 2011 год увеличилось. Это обусловлено тем, что темп роста собственного капитала за 2011 г. превысил темп роста заемных средств, однако коэффициент финансовой устойчивости на конец отчетного периода несколько ниже нормы.

Коэффициенты текущей и срочной ликвидности повысились. Значение коэффициента текущей ликвидности находится в пределах нормы, что говорит о достаточной платежеспособности предприятия и наличии возможности погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

Показатели рентабельности значительно увеличились как по сравнению с фактическими показателями 2010 года, так и плановыми на 2011 год. По результатам хозяйственной деятельности 2011 года Обществом получена прибыль от продаж в размере 995 526 тыс. руб. Чистая прибыль за 2011 г. составила 501 523 тыс. руб., что выше прибыли 2010 года на 265 738 тыс. руб. или в 2,1 раза.

Рост дебиторской задолженности связан с ухудшением платежной дисциплины групп потребителей жилищно-коммунального сектора, управляющих компаний и населения. Вследствие этого для выполнения обязательств перед кредиторами Общество дополнительно привлекло кредитные ресурсы. Кредиторская задолженность предприятия за отчетный период уменьшилась, главным образом за счет снижения авансов, полученных на технологическое присоединение Калининградской ТЭЦ-2.

Раздел 5. Прочие пояснения к отчетности

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств, включая имущество (независимо от местонахождения), находящееся на праве собственности, объемы незавершенного производства, незавершенных вложений в оборотные и внеоборотные активы, кредиторскую задолженность и статьи капитала; имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, полученное для продажи по договору комиссии, арендованное и т.д.).

Проведение инвентаризации обязательно:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года):
 - основных средств и нематериальных активов - 1 раз в три года по состоянию на 1 декабря,
 - товарно-материальных ценностей – 1 раз в год по состоянию на 1 ноября,
 - финансовых обязательств – 1 раз в год по состоянию на 31 декабря,
 - кассы – 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала (4 раза в год по состоянию на последний рабочий день каждого квартала), внезапная ревизия кассы – не реже 1 раза в месяц.
- при смене материально ответственных лиц;

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Информация по сегментам

Учитывая, что Общество не консолидирует бухгалтерскую отчетность дочерних Обществ, а также филиалы ОАО «Янтарьэнерго» расположены на территории одного субъекта Российской Федерации, информация по сегментам не представляется.

Прекращаемая деятельность

В соответствии с решением Совета Директоров ОАО «Янтарьэнерго» и Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов от 29.11.11 г. № 115-01э/11 функции гарантирующего поставщика на территории Калининградской области с 1 января 2012 г. осуществляет ОАО «Янтарьэнергосбыт» - дочерняя компания ОАО «Янтарьэнерго».

ОАО «Янтарьэнерго» - оказывает услуги по передаче электроэнергии и мощности, а также осуществляет деятельность по технологическому присоединению потребителей.

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

Учитывая, что дочернее общество ОАО «Янтарьэнергосбыт» учреждено в 2008 году, изменения стоимости активов Общества в связи с прекращаемой деятельности не предусмотрено.

В связи с передачей энергосбытовых функций прогнозная выручка ОАО «Янтарьэнерго» планируется в 2012 году около 3315 млн. руб. (без НДС), обороты - до 5000 млн. руб. (с НДС). При этом прогнозный финансовый результат по итогам 2012 г. согласно бизнес-плану компании составит порядка 138 млн. руб.

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой составления отчетности существенные ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства, ведущие к искажению бухгалтерской отчетности, не обнаружены. Новые займы и кредиты не осуществлялись, договоры поручительства за третьих лиц не заключались. Крупной сделки по продаже активов не было. Новых судебных разбирательств и претензионных споров с участием Общества не было. Чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов, место не имела.

Информация о движении денежных средств

Движение денежных средств представлено в виде денежных потоков от текущих операций, от инвестиционных операций и от финансовых операций.

Неиспользованных открытых кредитных линий и недополученных займов по состоянию на 31 декабря 2011 года нет.

Общество для получения кредитов поручительства третьих лиц не использовало.

Средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества, по состоянию на 31 декабря 2011 года отсутствуют.

По состоянию на 31 декабря 2011 года все денежные средства доступны для использования Обществом.

Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность

Существенные ошибки предшествующих периодов и исправленные в отчетном периоде отсутствуют.

Информация о связанных сторонах.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Янтарьэнерго»						
1.	Цикель Михаил Аронович	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (далее ЕИО) акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества (Председатель Правления ОАО «Янтарьэнерго») Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.08.2007 28.06.2011 01.08.2007 (01.08.2007) 01.08.2007	-	-
2.	Швец Николай Николаевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Председатель Совета директоров) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.06.2011 (12.07.2011) 26.02.2009	-	-
3.	Курочкин Алексей Валерьевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	-	-
4.	Молчанов Михаил Сергеевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	-	-
5.	Санников Алексей Валерьевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	-	-
6.	Исаев Валерий Иванович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
7.	Васильев Сергей Вячеславович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Заместитель Председателя Совета директоров)	28.06.2011 (12.07.2011)	-	-
8.	Агапов Александр Васильевич	-	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	20.05.2008	-	-
9.	Иванова Наталья Леонидовна	-	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества (Заместитель Председателя Правления ОАО «Янтарьэнерго»)	25.12.2003 (22.07.2008)	-	-
10.	Кузнецова Лариса Михайловна	-	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	14.04.2004	-	-
11.	Васильев Виктор Николаевич	-	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	04.03.2008	-	-
12	Мулиуолис Альвидас Антанас	-	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	28.08.2008	-	-
Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Янтарьэнерго»						
13.	Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"	107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008 01.07.2008	100	100
Юридические лица, в которых ОАО «Янтарьэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данных юридических лиц						

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилирова нного лица в уставном капитале акционерног о общества, %.	Доля принадлеж ащих аффилиро ванному лицу обыкновен ных акций акционерн ого общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
14.	Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»	г. Калининград, Правая Набережная, д.10 А	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.06.2008 02.06.2008	-	-
15.	Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»	г. Калининград, ул. Дарвина, д. 10	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.06.2008 02.06.2008	-	-
16.	Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис»	г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.01.2011 12.01.2011	-	-
Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «Янтарьэнерго»						
17	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	129090, Россия, г. Москва, Глухарев пер., д.4/2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
18	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"	188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д.31.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
19	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
20	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"	660021, г. Красноярск, ул. Богарда, д.144а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
21	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
22	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"	344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
23	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"	г. Саратов, ул.Первомайская, д.42/44	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
24	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"	357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, пос. Энергетик, ул.Подстанционная, д.18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
25	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"	628406, Тюменская обл, г.Сургут, ул. Университетская, д.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
26	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
27	Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
28	Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"	191186, г. Санкт-Петербург, Марсово Поле, д. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
	2	3	4	5	6	7
29	Открытое акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"	Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, д.73	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
30	Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	360000, КБР, г.Нальчик, ул.Щорса, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
31	Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэнерго"	Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Османа Касаева, д.3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
32	Открытое акционерное общество "Калмэнергобыт"	358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Лермонтова, д.7а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
33	Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний»	115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 35, стр. 6.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.04.2011	-	-
34	Открытое акционерное общество "Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ"	191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 111/3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
35	Открытое акционерное общество "Недвижимость Южного ИЦ Энергетики"	РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д. 2, оф.105	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
36	Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Урала"	РФ, 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
37	Открытое акционерное общество "Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ"	РФ, 630132, г. Новосибирск, пр-т Димитрова, д. 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
38	Открытое акционерное общество "Недвижимость ВНИПИэнергопром"	РФ, 105094, г. Москва, Семеновская набережная, дом 2/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
39	Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья"	РФ, 443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 203 «Б»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
40	Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС"	125933, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
41	Открытое акционерное Общество "Томская распределительная компания"	634041, г.Томск, Проспект Кирова,36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
42	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний"	РФ, 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.10.2010	-	-
43	Открытое акционерное общество "Объединение ВНИПИэнергопром"	РФ, 105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
44	Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро теплотехнического оборудования ВТИ"	Российская Федерация, г.Москва, 3-й Автозаводский пр-д., д.4, корп.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
45	Закрытое акционерное общество "Центр инноваций и энергоэффективности"	150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2011	-	-
46	Открытое акционерное общество "Тываэнерго"	667010, РФ, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Заводская, 2а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2008	-	-
47	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго"	Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева, 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
48	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
49	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации	362000, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева,19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
	"Севкавказэнерго"					
30	Открытое акционерное общество "Нурэнерго"	364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
51	Открытое акционерное общество "Чеченэнерго"	364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.12.2008	-	-
52	Открытое акционерное общество "Энергетик"	392515, Тамбовская обл., раб. Пос. Новая Ляда, Санаторная, 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
53	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири»	644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
54	Открытое акционерное общество "Псковэнергоавто"	180553, РФ, Псковская обл., Псковский р-он, дер. Родина	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
55	Открытое акционерное общество "Псковэнергоагент"	180006, РФ, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, д.32	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
56	Открытое акционерное общество "Псковэнергообит"	180000, г. Псков, ул. Советская, д.29.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
57	Открытое акционерное общество "Лесная сказка"	РФ, РК, Пряжинский район, д. Сяргилахта	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
58	Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания»	6200014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
59	Открытое акционерное общество "Омскэлектросетьремонт"	РФ, 646904, Омская обл., г. Калачинск, ул. Крупской, д.132.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
60	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Тюменьэнерго»	628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
		Университетская, д. 4.				
61	Открытое акционерное общество "Соцсфера"	РФ, 644518, Омская обл., Омский р-н, п. Чернолучье	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
62	Открытое акционерное общество "Бурятсельремонт"	670011, г. Улан-Удэ, п. Энергетик.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
63	Открытое акционерное общество "Сибирьсельремонт"	650006, г. Кемерово, Центральный район, ул. Станционная, 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
64	Открытое акционерное общество "Механизированная колонна"	РФ, 672022, Читинская область, г. Чита, ул. Энергетиков, д. 11	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
65	Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии»	603155, г. Нижний Новгород, ул. Провиант-ская, д. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2010	-	-
66	Открытое акционерное общество «Энергосервис Юга»	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2010	-	-
67	Открытое акционерное общество "Тываэнерго"	Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
68	Открытое акционерное общество "Автоэнергосервис"	658087, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
69	Закрытое акционерное общество "СВЕТ"	606840, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Победы, д. 16	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
70	Открытое акционерное общество "Берендеевское"	606241, Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
71	Открытое акционерное общество "Автотранспортное хозяйство"	РФ, Кировская область, Оричевский район, п. Оричи, ул. Южная, 50	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
72	Открытое акционерное общество "ПСХ "Лучинское"	РФ, Владимирская обл., Собинский р-н, д. Лучинское	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
73	Открытое акционерное	РФ, Удмуртская респ. г.	Лицо принадлежит к той группе	01.07.2008	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
	общество "Санаторий-профилакторий "Энергетик"	Ижевск, улица Авиационная, 10	лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
74	Открытое акционерное общество "Волгоградсельремонт"	400066, г. Волгоград, ул. Грановитая, д.1 А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
75	Открытое акционерное общество "База отдыха "Энергетик"	352818, Краснодарский край, Туапсинский р-он, ст. Шепси, ул. Школьная, д.3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
76	Открытое акционерное общество "Предприятие сельского хозяйства Соколовское"	Россия, г. Новошахтинск-10, пос. Соколово-Кундрюченский, ул. Курская, 32	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
77	Открытое акционерное общество "Предприятие сельского хозяйства имени А.А.Гречко"	Россия, Ростовская область, с.Куйбышево Куйбышевского района, ул.Театральная, 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
78	Открытое акционерное общество "Астраханьэлектросетьремонт"	Россия, 414032, г. Астрахань, ул. Краматорская, 204	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
79	Закрытое акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"	191180, г. Санкт-Петербург, ВО., 12 линия, д. 43, лит. А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
80	Открытое акционерное общество "Социальная сфера - М"	430003, Россия, Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д.50	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
81	ОАО "Чувашская автотранспортная компания"	429954, РФ, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
82	Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Солнечный"	460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
83	Открытое акционерное общество «Ярославская электросетевая компания»	150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2009	-	-
84	Открытое акционерное общество "Москабельсетьмонтаж"	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
85	Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт»	115569, г. Москва, ул. Шипиловская, д.13, корп.2.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
86	Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования»	152201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д.4а.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
87	Открытое акционерное общество "Тюменьэнергоавтотранс"	628400, Тюменская обл., г.Сургут, ул. Энергостроителей, д.10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
88	Открытое акционерное общество "Дагэнергосеть"	367020, Республика Дегестан, г.Махачкала, ул.Дыхадаева, д.73а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.01.2010	-	-
89	Открытое акционерное общество "Пансионат отдыха "Энергетик"	353490, Краснодарский край, с. Дивноморское, ул. Пионерская, д.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
90	Открытое акционерное общество "Оздоровительный комплекс "Пламя"	352856, Краснодарский край, Туапсинский р-он, пос. Новомихайловский, д.2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
91	Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания"	398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
92	Общество с ограниченной ответственностью "Электросервисная компания"	620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский Тракт, 39В	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2009	-	-
93	Закрытое акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"	г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Глинки, д.3.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
94	Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергообъединение"	620144 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
95	Общество с ограниченной ответственностью "Служба безопасности "Пермэнерго"	614600 г. Пермь, Комсомольский пр., д. 48	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
96	Закрытое акционерное общество	614000 г. Пермь,	Лицо принадлежит к той группе	01.07.2008	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилирова нного лица в уставном капитале акционерног о общества, %.	Доля принадлеж ащих аффилиро ванному лицу обыкновен ных акций акционерн ого общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
	общество "Страховая компания "Приват- Энергострах"	Комсомольский пр., д. 3	лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
97	Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнерготранс"	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.10.2010	-	-
98	Закрытое акционерное общество "Курортэнерго"	197706, Санкт- Петербург, ул. г.Сестрорецк, ул. Коммунаров, д. 16	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	17.11.2008	-	-
99	Открытое акционерное общество «Энергоцентр»	142117, Московская область, г.Подольск, ул.Кирова, д.65	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	-	-
100	Открытое акционерное общество «Энергосервис Северо- Запада»	188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом. 31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
101	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Урала»	620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
102	Открытое акционерное общество «Ярославская городская электросеть»	150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 37.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.10.2010	-	-
103	Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани»	628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
104	Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги»	г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
105	Открытое акционерное общество «Энергосервис»	357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, пос. Энергет ик, ул.Подстанционная, д. 1 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
106	Белкин Олег Геннадьевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит	01.07.2008	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилирова нного лица в уставном капитале акционерног о общества, %.	Доля принадлеж ащих аффилиро ванному лицу обыкновен ных акций акционерн ого общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
			акционер-ное общество			
107	Доровский Валерий Владимирович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционер-ное общество	01.07.2008	-	-
108	Каплунов Николай Алексеевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционер-ное общество	01.07.2008	-	-
109	Катынов Дмитрий Васильевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционер-ное общество	01.07.2008	-	-
110	Сорочинский Андрей Валентинович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционер-ное общество	01.10.2010	-	-
111	Кухмай Александр Маркович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
112	Попов Сергей Евгеньевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2009	-	-
113	Пальчиков Виктор Николаевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
114	Давыдов Владимир Васильевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	-	-
115	Рябкин Владимир Анатольевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	15.12.2008	-	-
116	Михайленко Игорь Петрович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	11.06.2011	-	-
117	Родионов Александр Викторович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
118	Седин Сергей	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу	01.07.2008	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
	Борисович		лиц , к которой принадлежит акционерное общество			
119	Семенов Виктор Германович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
120	Семериков Александр Сергеевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
121	Смирнов Валерий Александрович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
122	Смирнова Ольга Вениаминовна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
123	Сопенко Александр Анатольевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
124	Тарноруцкая Вероника Викторовна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
125	Ушаков Евгений Викторович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
126	Чурикова Татьяна Алексеевна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
127	Шапиро Екатерина Григорьевна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
128	Шашурин Герман Львович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2008	-	-
129	Насонов Александр Михайлович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	23.06.2011	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилирова нного лица в уставном капитале акционерног о общества, %.	Доля принадлеж ащих аффилиро ванному лицу обыкновен ных акций акционерн ого общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
130	Родин Валерий Николаевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	30.03.2009	-	-
131	Крейзман Лариса Анатольевна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	11.06.2011	-	-
132	Лебединский Алексей Юрьевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.10.2010	-	-
133	Сополева Елена Владимировна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	30.09.2009	-	-
134	Чечеватов Андрей Викторович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	21.08.2009	-	-
135	Тарасов Александр Аркадьевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2009	-	-
136	Коновалов Андрей Павлович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	12.03.2010	-	-
137	Костиков Олег Михайлович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	-	-
138	Фортон Алексей Викторович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	25.03.2010	-	-
139	Чучарин Вячеслав Александрович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.02.2010	-	-
140	Апсуваев Аслан Чолпанович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	27.01.2010	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилирова нного лица в уставном капитале акционерног о общества, %.	Доля принадлеж ащих аффилиро ванному лицу обыкновен ных акций акционерн ого общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
141	Матвеева Светлана Михайловна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	-	-
142	Архипов Сергей Александрович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.10.2010	-	-
143	Юрков Владимир Алексеевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	-	-
144	Петров Сергей Владимирович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	01.10.2010	-	-
145	Лурье Александр Викторович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2010	-	-
146	Берзина Людмила Ивановна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	02.05.2011	-	-
147	Гуджоян Дмитрий Олегович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2010	-	-
148	Трунин Виталий Николаевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2010	-	-
149	Зенютин Юрий Евгеньевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2010	-	-
150	Султанов Георгий Ахмедович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2010	-	-
151	Овченков Сергей Леонидович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
152	Михайлов Леонид Александрович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц , к которой принадлежит	12.01.2011	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
			акционерное общество			
153	Береснев Михаил Николаевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
154	Карандашев Андрей Анатольевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
155	Мусинов Олег Валерьевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
156	Васильев Владимир Васильевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
57	Мукумов Ремир Эркинович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
158	Сабинин Николай Константинович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
159	Ворсунов Павел Анатольевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
160	Петухов Константин Юрьевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2011	-	-
161	Кузнецов Владимир Борисович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.05.2011	-	-
162	Слонимский Марк Львович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.08.2011	-	-
163	Холматов Рустам Ниезмаматович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2011	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
164	Пантелеев Николай Анатольевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.07.2011	-	-
165	Петухов Алексей Васильевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.07.2011	-	-
166	Тимофеев Александр Алексеевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.08.2011	-	-
167	Дружинина Юлия Федоровна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.11.2011	-	-
168	Ерохин Андрей Викторович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.12.2011	-	-
169	Шааб Виленович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.12.2011	-	-
170	Шарошихин Игорь Павлович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	17.12.2011	-	-
171	Сафронова Екатерина Анатольевна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2011	-	-
172	Федотова Вера Анатольевна	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2011	-	-
173	Демидов Алексей Владимирович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.11.2011	-	-
174	Жангуразов Кральбий Борисович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.12.2011	-	-
175	Михеев Павел Александрович	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит	24.12.2011	-	-

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %.	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %.
1	2	3	4	5	6	7
			акционерное общество			
176	Кислик Егор Алексеевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.10.2011	-	-
177	Ларионов Дмитрий Витальевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.12.2011	-	-
178	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	-	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, входящем в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.12.2011	-	-

В отчетном году Обществом были осуществлены следующие сделки связанных сторон:

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды закупок-продаж	Метод определения цены	2011 год (без НДС), (тыс. руб.)
Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК»	Контролирует Общество	Оказание услуг по организации функционирования и развития ЕЭС в части распределительного электросетевого комплекса	Плата установлена ФСТ России	16 113
Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК»	Контролирует Общество	Организация взаимного доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну		
Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»	Контролируется Обществом	Покупка электроэнергии	Тариф, установленный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	20 3 949
Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»	Контролируется Обществом	Аренда оборудования	Расчет	30

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды закупок-продаж	Метод определения цены	2011 год (без НДС), (тыс. руб.)
Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»	Контролируется Обществом	Оказание услуг по приему, разогреву и сливу нефтепродуктов	Расчет	4 634
Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»	Контролируется Обществом	Ответственное хранение мобрезерва	Смета затрат	127
Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»	Контролируется Обществом	Выполнение работ по метрологическому обеспечению производства	Прейскурант цен, утвержденный Зам генерального директора Общества	35
Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»	Контролируется Обществом	Ответственное хранение оборудования	Расчет	120
Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»	Контролируется Обществом	Аренда имущества	Расчет	2 829
Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»	Контролируется Обществом	Аренда транспортных средств	Расчет	569
Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»	Контролируется Обществом	Ответственное хранение имущества	Расчет	24
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	Одна группа лиц	Оказание услуг по организации и проведению Всероссийских соревнований	Стоимость установлена ОАО «Холдинг МРСК»	795

Вознаграждения основному управленческому персоналу и контролирующим органам:

За 2011 год размер вознаграждений основному управленческому персоналу составил 33475 тыс. рублей, в том числе вознаграждения членам Правления 759 тыс. рублей.

В 2011 году выплата членам Совета директоров производилась в соответствии с Положением, утвержденным Правлением РАОЭиЭ ЕЭС России, Протокол № 1473 ПР/7 от 06.06.2006г. Сумма выплаты за 2011 год составила 2794тыс. руб. (За 2010 год выплата составила 1275,1 тыс. руб.). Список членов Совета директоров приведен в разделе "Общие сведения" пояснительной записки.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии составили 463 тыс. рублей.

Займы членам Совета директоров и дирекции Общества не выдавались.

Информация об операциях в иностранной валюте

Денежные активы, выраженные в иностранной валюте в размере 824,25 евро, по состоянию на 1 января 2011 г. и 31 декабря 2011 г. отражены в рублях по курсу Банка России, действующему на эти даты.

Официальный курс евро к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, составлял 40,3331 на 1 января 2011 г. и 41,6714 на 31 декабря 2011 г.

Другие операции в иностранной валюте, отличной от российского рубля, в 2011 году не осуществлялись.

Прибыли в сумме 4477 рублей и убытки в сумме 4109 рублей, возникшие в результате пересчета в рубли денежных активов, выраженных в иностранной валюте, отнесены на финансовые результаты и отражены в отчете о прибылях и убытках как курсовые разницы.

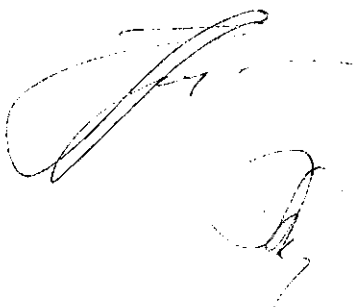
Информация об энергосбережении (Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ)

В течение отчетного периода Общество произвело следующие затраты на оплату использованных энергетических ресурсов:

- Покупка электроэнергии и мощности - 4934410 тыс. рублей без учета НДС, в том числе на хозяйственные нужды – 10864 тыс. рублей;
- покупка теплотехнологии на хозяйственные нужды – 30769 тыс. рублей;
- покупка услуг водоснабжения и водоотведения – 719 тыс. рублей.

Зам. генерального директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Н.Л. Иванова

Л.М. Кузнецова