

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"*

*Код эмитента: 00141-D*

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: **236040 Россия, г. Калининград, ул. Театральная 34**

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

И.о. генерального директора Дата: 10 февраля 2012 г.	_____ В.Н. Васильев подпись
Главный бухгалтер Дата: 10 февраля 2012 г.	_____ Л.М.Кузнецова подпись

**Контактное лицо: Сидоркина Ирина Николаевна, Начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами**

Телефон: **(4012) 53-18-40**

Факс: **(4012) 53-00-26**

Адрес электронной почты: **sin@yantene.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **<http://www.yantene.ru>**

# Оглавление

Оглавление	2
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	10
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента	13
2.3. Обязательства эмитента	13
2.3.1. Кредиторская задолженность	13
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	16
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	16
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	16
2.5.1. Отраслевые риски	16
2.5.2. Страновые и региональные риски	16
2.5.3. Финансовые риски	17
2.5.4. Правовые риски	19
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	20
III. Подробная информация об эмитенте	23
3.1. История создания и развитие эмитента	23
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	23
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	23
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	23
3.1.4. Контактная информация	25
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	26
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	26
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	26
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	27
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	31
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	31
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	31
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	32
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	35
3.6.1. Основные средства	35
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	36
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	36

4.1.1. Прибыль и убытки	36
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	36
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	36
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	36
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	36
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	36
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	36
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	36
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	36
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	37
4.5.2. Конкуренты эмитента	38
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	39
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	39
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	44
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	44
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	51
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	52
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	57
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	58
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	61
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	65
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	66
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	66
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	67
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	67
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	67
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	67
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	68
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	68
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	68
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	68
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	69
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	69
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	69
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	69
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	69
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	69

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	69
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	70
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	71
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	71
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	71
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	71
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	71
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	71
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	72
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	73
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	73
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	73
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	74
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	74
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	74
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	74
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	74
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	74
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	74
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	74
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	75
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	75
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	76
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	76
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	78
8.10. Иные сведения	78
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	78

## Введение

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

*Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе*

*Полное фирменное наименование эмитента:*

*Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"*

*Сокращенное наименование:*

*ОАО "Янтарьэнерго"*

*Место нахождения эмитента:*

*236040, г. Калининград, ул. Театральная,34*

*Номер контактного телефона эмитента:*

*(4012) 53-18-40*

*Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.yantene.ru>*

*Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:*

*Вид: акции*

*Категория: обыкновенные*

*Форма ценных бумаг: именные бездокументарные*

*Количество размещенных ценных бумаг: 130 763 060*

*Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб.: 0,5*

*Общий объем выпуска: 65 381 530*

*Государственный регистрационный номер: 1-01-00141-D*

*Дата государственной регистрации: 14.10.2003г.*

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

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Швец Николай Николаевич (председатель)	1956
Цикель Михаил Аронович	1949
Исаев Валерий Иванович	1976
Санников Алексей Валерьевич	1965
Молчанов Михаил Сергеевич	1976
Курочкин Алексей Валерьевич	1973
Васильев Сергей Вячеславович	1975

Едиличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Цикель Михаил Аронович	1949

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Цикель Михаил Аронович (председатель)	1949
Иванова Наталья Леонидовна	1954
Агапов Александр Васильевич	1958
Васильев Виктор Николаевич	1961
Кузнецова Лариса Михайловна	1952
Мулиуолис Альвидас Антанас	1959

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк "Энерготрансбанк" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *КБ "Энерготрансбанк" (ОАО)*

Место нахождения: *236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83 а*

ИНН: *3906098008*

БИК: *042748701*

Номер счета: *40702810300030000077*

Корр. счет: *3010181080000000701*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) Калининградское ОСБ №8626*

Сокращенное фирменное наименование: *Отделение №8626 Сбербанка России г.Калининграда*

Место нахождения: **236040, г.Калининград, Гвардейский проспект, д.15**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **042748634**  
Номер счета: **40702810420100100669**  
Корр. счет: **30101810100000000634**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) Калининградское ОСБ №8626**  
Сокращенное фирменное наименование: **Отделение №8626 Сбербанка России г.Калининграда**  
Место нахождения: **236040, г.Калининград, Гвардейский проспект, д.15**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **042748634**  
Номер счета: **40702810620100101125**  
Корр. счет: **30101810100000000634**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) Калининградское ОСБ №8626**  
Сокращенное фирменное наименование: **Отделение №8626 Сбербанка России г.Калининграда**  
Место нахождения: **236006, г.Калининград, Московский проспект, д.24**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **042748634**  
Номер счета: **40702810920010401246**  
Корр. счет: **30101810100000000634**  
Тип счета: **карточный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Калининградский Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (Открытое акционерное общество)**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал Калининградский АКБ "Инвестбанк" (ОАО)**  
Место нахождения: **236040, г. Калининград, Ленинский проспект, 28**  
ИНН: **3900000866**  
БИК: **042748766**  
Номер счета: **40702810400000015603**  
Корр. счет: **30101810900000000766**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Банк ВТБ" Филиал Калининградский**  
Сокращенное фирменное наименование: **Ф.Калининградский ОАО "Банк ВТБ"**  
Место нахождения: **236008, г.Калининград, ул.Верхнеозерная, д.24**  
ИНН: **7702070139**  
БИК: **042748892**  
Номер счета: **4070281077000000440**  
Корр. счет: **30101810900000000892**

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество Инвестиционно-коммерческий банк "Европейский"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИКБ "Европейский"*

Место нахождения: *236010, г.Калининград, ул.Кутузова,39*

ИНН: *3905041369*

БИК: *042748705*

Номер счета: *4070281010000000690*

Корр. счет: *3010181000000000705*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Калининграде*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Калининграде*

Место нахождения: *236039, г. Калининград, Ленинский проспект, д.5*

ИНН: *7744001497*

БИК: *042748866*

Номер счета: *40702810000380000197*

Корр. счет: *30101810800000000866*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Калининграде*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Калининграде*

Место нахождения: *236039, г. Калининград, Ленинский проспект, д.5*

ИНН: *7744001497*

БИК: *042748866*

Номер счета: *40702810900383000197*

Корр. счет: *30101810800000000866*

Тип счета: *карточный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Операционный офис "Калининградский" в г.Калининград Филиала "Санкт-Петербургский" Открытое акционерное Общество "Альфа-Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-Банк"*

Место нахождения: *236000, г.Калининград, пл.Победы, д.4, литер А*

ИНН: *7728168971*

БИК: *044030786*

Номер счета: *40702810532170000058*

Корр. счет: *30101810600000000786*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное Общество "Альфа-Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Альфа-Банк"*



Место нахождения: **107078, г.Москва, ул.Каланчаевская, д.27 ДО "Покровка"**  
ИНН: **7728168971**  
БИК: **044525593**  
Номер счета: **40702810201200001506**  
Корр. счет: **30101810200000000593**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное Общество "Альфа-Банк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Альфа-Банк"**  
Место нахождения: **107078, г.Москва, ул.Каланчаевская, д.27 ДО "Покровка"**  
ИНН: **7728168971**  
БИК: **044525593**  
Номер счета: **40702810501200001507**  
Корр. счет: **30101810200000000593**  
Тип счета: **торговый**

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Финэкспертиза"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Финэкспертиза"**  
Место нахождения: **129110, г. Москва, пр. Мира, д.69 стр.1**  
ИНН: **7708096662**  
ОГРН: **1027739127734**

Телефон: **(495) 775-2200**

Факс: **(495) 775-2200**

Адрес электронной почты: **info@finexpertiza.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **ГТ № 0002698**

Дата выдачи: **05.03.2008**

Дата окончания действия: **24.10.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (НП АПР)**

Место нахождения

**105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 оф. 410,419**

Дополнительная информация:

**Отсутствует**

Полное наименование: **Ассоциация Российских Банков (АРБ)**

Место нахождения

**121069 Россия, г.Москва, Скатертный переулок 20 стр. 1**

Дополнительная информация:

**Отсутствует**

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Партнерство РОО"**

Место нахождения

**105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный переулок 2 А оф. 5**

Дополнительная информация:

**Отсутствует**

Полное наименование: **Ассоциация Менеджеров России**

Место нахождения

**123317 Россия, г. Москва, Пресненская набережная 10 корп. Б**

Дополнительная информация:

**Отсутствует**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**ООО "Финэкспертиза" является членом HLB-International - международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов в сфере аудита, финансового и бизнес-консультирования, корпоративных финансов, информационных технологий и других направлений консалтинга.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
-----

2011
------

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Аудитор утверждается годовым Общим собранием акционеров по результатам конкурсного отбора, проводимого акционером.**

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

**29 июня 2011 года Общим собранием акционеров ОАО "Янтарьэнерго", функции которого осуществляет Правление ОАО "Холдинг МРСК", утвержден аудитор ООО "Финэкспертиза".**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Специальных аудиторских проверок не проводилось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава ОАО "Янтарьэнерго"). Размер оплаты услуг аудитора на конец отчетного периода не определен.**

**Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указывается в договоре, заключаемом между эмитентом и аудитором. Согласно заключенному Договору №454-07-А об оказании аудиторских**

*услуг от 27.07.2011 стоимость услуг составляет 980 001,8 рублей, в том числе НДС 149491,8 рублей.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги нет.*

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Кузнецова Лариса Михайловна*

Год рождения: *1952*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Янтарьэнерго"*

Должность: *Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней
Долгосрочный банковский кредит	Сберегательный банк РФ (ОАО) г. Москва	205 988 000	RUR	27.04.2005/24.04.2008	нет
Краткосрочная возобновляемая кредитная линия	Ф и л и а л "Калининградский" О А О "Альфа-Банк"	300 000 000	RUR	09.12.2005/30.04.2007	нет
Краткосрочная возобновляемая кредитная линия	Ф и л и а л "Калининградский" О А О "Банк ВТБ Северо-Запад"	200 000 000	RUR	18.05.2007/01.11.2008	нет
Долгосрочная возобновляемая кредитная линия	Ф и л и а л "Калининградский" О А О "Банк ВТБ Северо-Запад"	300 000 000	RUR	18.05.2007/01.11.2008	нет

Краткосрочная возобновляемая кредитная линия	Филиал "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-Банк"	330 000 000	RUR	21.05.2007/01.11.2008	нет
Краткосрочная возобновляемая кредитная линия	Ф и л и а л "Калининградский" ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	330 000 000	RUR	12.09.2008/10.07.2010	нет
Краткосрочная возобновляемая кредитная линия	Ф и л и а л "Калининградский" ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	200 000 000	RUR	12.09.2008/10.07.2010	нет
Невозобновляемая кредитная линия	Ф и л и а л "Калининградский" ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	50 000 000	RUR	09.02.2010/08.02.2012	нет
Долгосрочная кредитная линия	Ф и л и а л "Калининградский" ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	250 000 000	RUR	07.07.2010/05.07.2013	нет
Возобновляемая кредитная линия	Ф и л и а л "Калининградский" ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	243 743 000	RUR	20.08.2010/20.08.2012	нет
Возобновляемая кредитная линия	Ф и л и а л "Калининградский" ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	200 000 000	RUR	08.09.2010/07.01.2011	нет
Долгосрочная кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО) Филиал в г.Калининграде	500 000 000	RUR	01.06.2010/31.05.2013	нет
Долгосрочная кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО) Филиал в г.Калининграде	300 000 000	RUR	01.02.2011/04.02.2014	нет
Долгосрочная кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО) Филиал в г.Калининграде	80 000 000	RUR	21.06.2010/31.05.2013	нет
Долгосрочная кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО) Филиал в г.Калининграде	88 000 000	RUR	06.10.2010/08.02.2013	нет
Краткосрочная кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО) Филиал в г.Калининграде	65 000 000	RUR	14.04.2011/31.12.2011	нет
Долгосрочная кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО) Филиал в г.Калининграде	200 000 000	RUR	14.04.2011/21.03.2011	нет
Долгосрочная кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО) Филиал в г.Калининграде	200 000 000	RUR	28.04.2011/21.04.2014	нет
Долгосрочная кредитная линия	Ф и л и а л Калининградский ОАО Банк ВТБ	280 000 000	RUR	28.07.2011/30.07.2014	нет

Долгосрочная кредитная линия	Отделение № 8 6 2 6 Сбербанка России г.Калининград	215 000 000	RUR	21.09.2011/15.04.2014	нет
Возобновляемая кредитная линия	А К Б "Росбанк" (ОАО)	50 000 000	RUR	14.10.2011/11.04.2012	нет

*Эмиссия облигаций Обществом не осуществлялась.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	400 000
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	400 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: *Договор поручительства перед банком*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *400 000 000*

*RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *30 апреля 2013 года*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *400 000 000*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

*Эмитентом выдано Поручительство за предоставленный КБ "Энерготрансбанк" (ОАО) кредит ОАО «Калининградская генерирующая компания». Согласно поручительству Эмитент отвечает за исполнение всех обязательств Заемщика по кредитному договору.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *30 апреля 2013 года. До полного исполнения обязательств по кредитному договору Заемщиком.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

*Риск неисполнения обязательств эмитентом отсутствует.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных

## **ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

В процессе практической деятельности любого предприятия возникают ситуации, негативно воздействующие на производственно-хозяйственную деятельность. Влияние негативных контролируемых и неконтролируемых событий классифицируется как «риски».

Управление этими событиями - рисками рассматривается как один из приоритетных элементов стратегического управления ОАО «Янтарьэнерго».

### **2.5.1. Отраслевые риски**

Электроэнергетика является регулируемой инфраструктурной отраслью экономики с выраженной социальной направленностью. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики Российской Федерации.

В четвертом квартале 2011 года отраслевые риски не оказали существенного влияния на деятельность ОАО «Янтарьэнерго».

Менеджмент Общества оценивает отраслевые риски, существующие на настоящем этапе развития, как умеренные.

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

После пуска второго энергоблока филиала "Калининградская ТЭЦ-2" ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Калининградская область перестала быть регионом энергетически зависимым от соседних государств. Как следствие, надежность и бесперебойность ее электроснабжения стали в меньшей степени зависеть от состояния транзитных электрических связей с ЕЭС России и взаимоотношений с государствами - транзитерами.

Тем не менее, поставки газа для филиала "Калининградская ТЭЦ-2" ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" осуществляются через иностранные государства в связи с чем, страновые риски на сегодняшний день существенны.

В 4 квартале 2011 года на надежность и бесперебойность электроснабжения Калининградской области не повлияли изменения условий по поставкам газового топлива.

Анализируя риски, связанные с воздействием природы на оборудование и имущество Общества, необходимо отметить, что деятельность ОАО «Янтарьэнерго» осуществляется на территории Калининградской области, расположенной на побережье Балтийского моря. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций: ураганы, ливневые дожди со шквалистыми ветрами, наводнения, снеговые завалы. Последнее время наблюдается устойчивый рост эксплуатационных рисков в связи с природными аномалиями, в частности с изменениями климатических условий, возрастает нагрузка на электроэнергетическое оборудование и производственный персонал.

В целях компенсации ущерба от влияния чрезвычайных обстоятельств:

1. Заключены договоры страхования имущества.
2. Разработана техническая политика Общества, которая определяет:
  - 2.1. методику работы во влажном климате Калининградской области;

2.2. параметры применяемого оборудования.

3. Создаются аварийные запасы материалов;
4. Заключено соглашение о совместных действиях при чрезвычайных ситуациях с МЧС, регулярно, согласно утвержденному годовому плану, проводятся совместные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
5. Проводятся инструктажи и обучение сотрудников действиям в экстремальных ситуациях.

Массовых отключений потребителей не было.

Имевшиеся в 4 квартале 2011 года риски, связанные с повышенной опасностью чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий оцениваются Обществом как «умеренные».

### **2.5.3. Финансовые риски**

Наибольшее влияние среди финансовых рисков на деятельность ОАО «Янтарьэнерго» оказывают следующие риски:

#### **Риски, связанные с влиянием инфляции**

Риски связанные с инфляцией не оказали существенного воздействия на деятельность ОАО «Янтарьэнерго» в 4 квартале 2011 года

Общество оценивает инфляционные риски как умеренные.

В случае увеличения влияния инфляционного риска эмитент примет меры для его минимизации.

#### **Риск потери ликвидности**

Риск потери ликвидности ОАО «Янтарьэнерго» рассматривается в контексте обслуживания привлеченных кредитов и займов, формирования кредитного портфеля.

В целях снижения влияния этого риска:

- Обслуживание ОАО «Янтарьэнерго» ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется строго в соответствии с заключенными договорами.
- Риск неисполнения Обществом своих обязательств по кредитам и займам в установленные сроки и в полном объеме отсутствует.
- Кредиты и займы привлекаются без предоставления обеспечения по ним. Таким образом, отсутствует риск прямой потери активов и/или акций, в случае неисполнения обязательств по кредитам.
- ОАО «Янтарьэнерго» располагает открытыми кредитными лимитами.
- Заимствования, привлекаются по ставкам ниже среднего рыночного уровня ставок для сопоставимых по параметрам кредитов.
- Для оптимизации кредитного портфеля Общество проводит аукционы при привлечении новых кредитных ресурсов.
- Кредитный портфель Общества диверсифицирован по банкам.

Таким образом, риск потери финансовой ликвидности в результате банкротства или



резкого изменения кредитной политики какого либо из банков-кредиторов минимален. В 4 квартале 2011 года изменений в реализации стратегии формирования кредитного портфеля Общества не было.

#### **Регуляторный риск**

Государство оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем регулирования тарифов на электроэнергию и установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям через уполномоченные государственные органы по установлению тарифов субъектов РФ. Этот риск можно отнести к группе постоянно воздействующим на деятельность Общества факторам внешней среды.

Утверждение регулируемыми органами уровней тарифов на услуги Общества прямо влияет на объемы полученной выручки. В связи с этим существуют риски:

- установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня и, как следствие, недостаток необходимой валовой выручки (НВВ) у Общества;
- сокращения объемов выручки в связи с изменениями фактической структуры потребления электроэнергии по уровням напряжения относительно принятой при утверждении тарифов.

Общество придает управлению финансовыми рисками большое значение. Для минимизации их влияния на деятельность организации производится постоянный анализ финансового состояния ОАО «Янтарьэнерго», мониторинг процентных ставок и инфляционного ожидания, своевременно принимаются управленческие решения в части заключения и расторжения кредитных договоров, сокращения дебиторской задолженности и другие меры, способствующие финансовой стабильности ОАО «Янтарьэнерго».

Общество оценивает совокупное влияние финансовых рисков в настоящий период как «умеренное».

#### **2.5.4. Правовые риски**

##### **1.Для внешнего рынка.**

Правовые риски, связанные с деятельностью на внешних рынках, отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не осуществляет оказание услуг вне территории Российской Федерации. Филиалов и представительств за рубежом не имеет.

##### **2.Для внутреннего рынка.**

##### **Риски, связанные с изменением валютного законодательства.**

Риски, связанные с изменением валютного законодательства отсутствуют в связи с тем, что в отчетный период Эмитент не совершал сделок в иностранной валюте.

Все валютные операции Эмитент осуществляет в соответствии с действующим валютным законодательством РФ.

В случае внесения изменений в валютное законодательство РФ Эмитент намерен вести свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с учетом изменений, произошедших в валютном законодательстве.

#### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства.**

В отчетном периоде не было изменений налогового законодательства РФ, которые могли бы повлечь правовые риски в финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

**Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин** отсутствуют в связи с тем, что существенных изменений в таможенном законодательстве РФ, касающихся деятельности Эмитента, не планируется.

В случае изменения правил таможенного контроля и пошлин Эмитент намерен вести свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменений законодательства.

В 4 квартале 2011 года не было изменений таможенного законодательства РФ, которые могли бы повлечь правовые риски в финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

**Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).**

За отчетный период законодательство по вопросам лицензирования основной деятельности Эмитента, а также по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не изменялось. В целом, данный риск следует считать незначительным, поскольку в случае изменения требований по лицензированию Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

**Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.**

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

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

##### **Риски производственно-хозяйственной деятельности**

Деятельность предприятий Общества потенциально сопряжена с возможностью возникновения аварий на производственных площадках.

Основными факторами возникновения техногенных рисков являются:

- риск нарушения нормального режима работы оборудования в результате значительного износа оборудования, вынужденных действий диспетчера, воздействий сторонних лиц и организаций;
- риск нарушения нормальной работы всей или части системы (вследствие выхода из строя отдельных объектов);
- риск перехода на работу с вынужденными аварийно допустимыми перетоками

электроэнергии;

- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе в связи с предельными отклонениями от нормативно-технических требований.

В результате реализации техногенных рисков возможны последствия, связанные с экономическими потерями на ликвидацию последствий и восстановление оборудования;

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения техногенных рисков, в Обществе проводятся:

- ремонты, мониторинг технического состояния, техническое обслуживание оборудования;
- регулярная отчетность руководителей и главных инженеров предприятий по вопросам снижения аварийности, состояния энергетического оборудования;
- качественное обучение, контроль и аттестация персонала;
- программа страхования;
- система диспетчерской связи, охватывающая все филиалы и ДЗО Общества в разрезе РЭСов и подстанции других абонентов, обеспечивает оперативность и полноту прохождения информации об авариях, возможных источниках аварий, технологической безопасности;
- перераспределение между филиалами остатков оборудования и материалов по фактической потребности, создание аварийного запаса материалов.

Общество оценивает влияние этой группы рисков как «умеренное».

### **Риск неполной реализации наиболее значимых инвестиционных проектов**

Основные факторы риска:

- срыв сроков исполнения, увеличение бюджета проектов, низкое качество работ;
- недостоверная информация о ходе реализации инвестиционных проектов у руководства Общества;
- несбалансированность основных компонентов проекта: планирования, ценообразования, материально-технического снабжения, финансирования.

Последствия возникновения риска:

- отказ или несвоевременное подключение потребителей, не осуществление технологического присоединения;
- непредвиденные финансовые потери, получение отрицательного результата в процессе реализации инвестиционного проекта (снижения прибыли, доходов) в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности.

Мероприятия, реализуемые ОАО «Янтарьэнерго» для снижения риска:

- анализ проектов на этапах утверждения, составление предварительных смет для

определения предельной стоимости инвестиционных проектов;

- контроль объемов выполняемых работ по информационной базе договоров по ремонтам и капитальному строительству.

В 4 квартале 2011 года на деятельность Общества данный риск не оказал существенного влияния.

### **Коммерческие риски**

Основным риском является вероятность увеличения дебиторской задолженности в связи с нарушением платежной дисциплины конечных потребителей электроэнергии и возникновение необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов.

Основным фактором риска является риск хищения электроэнергии потребителями.

Мероприятия, реализуемые Обществом для снижения риска:

- вынос приборов учета электроэнергии за границы частных владений;
- проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

В 4 квартале 2011 года влияние коммерческих рисков не увеличилось в сравнении с показателями предыдущих отчетных периодов.

### **Рыночные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Следует отметить, что ожидается усиление влияния этой группы рисков на деятельность Общества в связи с ярко выраженной тенденцией «миграции среднего бизнеса в малый». Эту ситуацию спровоцировало введение льгот на подключение к электрическим сетям для малого бизнеса и физических лиц. Общество не располагает точной информацией о миграции бизнеса, что может привести к инвестированию средств в бесперспективные с коммерческой точки зрения объекты. В целях предупреждения этого риска эмитент постоянно:

1. Проводит мониторинг заявок на технологическое присоединение;
2. Оптимизирует технологические схемы электрических сетей.

В результате воздействия этого риска периодически возникают незапланированные мероприятия и инвестиционные проекты, в результате которых требуются дополнительные кредитные средства.

Минимизация данного риска достигается Обществом при реализации мероприятий:

- работа с государственными органами субъектов Калининградской области и органами местного самоуправления по формированию планов экономического развития региона в средне- и долгосрочной перспективе;
- защита тарифов на передачу электроэнергии с учетом инвестиционной составляющей.

Большая часть существенных рисков не подконтрольна Обществу из-за их масштаба. Эти риски, помимо их принадлежности к страновым и региональным, можно отнести к

группе политических рисков. Для того, чтобы повысить безопасность бизнеса Общество проводит ситуационный анализ в каждом конкретном случае, принимает меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия, связанные с минимизацией расходов, сокращением или наращиванием инвестиционных программ.

ОАО «Янтарьэнерго» своевременно оценивает имеющиеся риски и принимает меры по их снижению и компенсации. Минимальные уровни рисков позволили ОАО «Янтарьэнерго» сохранить устойчивое финансово-экономическое положение, обеспечить в четвертом квартале 2011 года качественное и надежное энергоснабжение потребителей.

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Янтарьэнерго"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Калининградэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Калининградэнерго"*

Дата введения наименования: *23.03.1993*

Основание введения наименования:

*АООТ "Калининградэнерго" создано как дочернее акционерное общество Российского акционерного общества энергетики и электрификации - ЕЭС России.*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *170*

Дата государственной регистрации: *23.03.1993*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023900764832*

Дата регистрации: *04.10.2002*

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

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго" зарегистрировано 14.01.1994 на неопределенный срок.*

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

ОАО «Янтарьэнерго» является стопроцентным дочерним акционерным обществом ОАО «Холдинг МРСК» - одной из крупнейших инфраструктурных организаций России, владеющей 80 процентами распределительного сетевого комплекса страны. По производственным показателям Холдинг МРСК является крупнейшей электросетевой компанией в мире.

ОАО «Янтарьэнерго» - электроснабжающая компания, основная задача которой - транспорт электроэнергии на территории Калининградской области. На ее обслуживании находятся свыше 14 тысяч км линий электропередачи и почти 4000 подстанций, из которых около 50 – высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ.

Начало развитию калининградской энергосистемы положено решением Госкомитета Обороны от 26 июня 1945 г. № 9209 о создании управления «Кенигсбергэнерго». Приказом Наркомата электростанций № Н-2091 от 28 сентября 1945 года управление вошло в состав этого ведомства.

В небывало короткий срок, уже к 25 ноября 1945 года важнейшие объекты

разрушенного войной Кенигсберга были обеспечены электроэнергией. В 1946 году были восстановлены линии электропередачи Фридланд - Инстербург - Тильзит, а в начале 1947 года Альтенберг - ГРЭС-2.

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

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

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

В 1965 году в действие вводится первая очередь ПС 330кВ в Советске и ВЛ330кВ Каунас - Советск, в 1966 году на ПС включен автотрансформатор 125тыс.кВА. Строительству ПС 330кВ в Советске предшествовали дискуссии с "Литовэнерго" о местоположении подстанции. Однако тогдашний "Союзглавэнерго" с участием наших энергетиков решил спор в пользу "Калининградэнерго".

В 1975 году для покрытия быстрого роста нагрузок узла и повышения надежности электроснабжения введена ВЛ330кВ от Советска до подстанции "Центральная" в Калининграде. В 1990 году в областном центре вводится вторая ПС 330кВ "Северная" и к ней линия 330кВ от Советска.

Обеспечение растущих нагрузок, повышение надежности электроснабжения и снижение расхода электроэнергии на ее транспортировку к потребителям являлось основной технической политики и в 80-90-е годы. В этот период создано внутреннее кольцо Калининграда по ЛЭП 110кВ, связавшее две подстанции 330кВ города; построены ПС 110кВ в поселке Люблино, в Гвардейске и Зеленоградске. Проводилась реконструкция с увеличением мощности на двенадцати ПС 110кВ (Гурьевск, Светлогорск, Борисово, Мамоново, Железнодорожный, Полесск, Лужки, Нестеров, Озерск, О-4 Черняховск, О-5 Советск, ПС Гусевской ТЭЦ). На ГРЭС-2 построено ОРУ-110кВ, а три цепи ВЛ60кВ Калининград - Светлый реконструированы на напряжение 110кВ.

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

Одним из первых регионов страны Калининградская область начала уделять внимание альтернативной энергетике. С помощью коллег из Дании 26 июля 2002 года у поселка Куликово Зеленоградского района открыта самая крупная в России ветроэлектростанция. На основе международного контракта между ОАО "Янтарьэнерго" и датской компании SEAS Energi Servis здесь смонтирована 21 ветроустановка (ВЭУ) суммарной мощностью 5,1МВт.

1 декабря 2007 года между Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" и правительством Калининградской области подписаны соглашения "О взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Калининградской области" и "О

реформировании ОАО "Янтарьэнерго". В ходе реформирования 2 июня 2008 года ОАО "Янтарьэнерго" учредило дочерние компании - ОАО "Янтарьэнергосбыт" и ОАО "Калининградская генерирующая компания".

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

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

Сегодня ОАО «Янтарьэнерго» - электроснабжающее предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов Калининградской области. Миссия компании: эффективное развитие электросетевого комплекса региона и построение цивилизованного энергетического рынка.

ОАО «Янтарьэнерго» активно способствует долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, процветанию и прогрессу Калининградского региона.

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

ОАО «Янтарьэнерго» успешно решает свою основную задачу – надежное и качественное обеспечение потребителей Калининградской области электрической энергией.

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *236040 Россия, г. Калининград, ул. Театральная 34*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*236040 Россия, г. Калининград, ул. Театральная 34*

Адрес для направления корреспонденции

*236040 Россия, г. Калининград, ул. Театральная 34*

Телефон: *(4012) 53-55-14, (4012) 53-18-40*

Факс: *(4012) 53-00-26*

Адрес электронной почты: *public@yantene.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *http://www.yantene.ru*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*3903007130*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

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

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**



### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
40.10.2
40.10.3
33.20
40.10.43
40.30.1
55.51
63.11
63.12.21
63.21.2
63.21.24
63.22
64.20.11
70.32.1
74.14
74.15.2
75.25.2
85.1
85.11.2

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*На территории Калининградской области осуществляют свою деятельность два гарантирующих поставщика: «Янтарьэнерго» и «Оборонэнерго», который определен единственным гарантирующим поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны России.*

*На 31 декабря 2011 года заключено договоров энергоснабжения с 10 245 юридическими лицами и 309 001 физическими лицами. Стоимость услуг ОАО «Янтарьэнерго» определяется соответствующими тарифами, устанавливаемыми Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.*

*Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) Эмитента является снижение платежеспособности спроса на его услуги. Юридическая служба осуществляет исковую работу и взыскание дебиторской задолженности с неплательщиков.*

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

*Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) Эмитента является снижение платежеспособности населения на его услуги. Юридическая служба осуществляет исковую работу и взыскание дебиторской задолженности с неплательщиков.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер: *3/06517, 3/06563, 3/06518*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация пожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи: **25.09.2007**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западное управление Ростехнадзора**

Номер: **ВП-21-000523 (К)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых осуществляется использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)**

Дата выдачи: **25.01.2010**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер: **019178 серия МТ 1008**

Наименование вида (видов) деятельности: **Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских портах**

Дата выдачи: **30.07.2007**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер: **3903707 серия ПРД**

Наименование вида (видов) деятельности: **Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи: **19.11.2007**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ"**

Номер: **0231.03-2011-3903007130-С-060**

Наименование вида (видов) деятельности: **Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи: **28.04.2011**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОПРОЕКТ"**

Номер: **П-0019-01-2009-0138**

Наименование вида (видов) деятельности: **Работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства**

Дата выдачи: **23.09.2010**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: *00-ДЭ-002502 (КП)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Проведение экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы проектной документации на разработку, строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО; проведение экспертизы технических устройств, применяемых на ОПО; проведение экспертизы иных документов, связанных с эксплуатацией ОПО)*

Дата выдачи: *25.03.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер: *2-2/00304*

Наименование вида (видов) деятельности: *Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций)*

Дата выдачи: *30.10.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер: *2-2/00556*

Наименование вида (видов) деятельности: *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)*

Дата выдачи: *07.06.2010*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области*

Номер: *39.КС.02.002.Л.000203.09.06*

Наименование вида (видов) деятельности: *Использование источников ионизирующего излучения (генерирующих) (Эксплуатация, техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для рентгеновской дефектоскопии, эксплуатация средств радиационной защиты)*

Дата выдачи: *15.09.2006*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области*

Номер: *ЛО-39-01-000087*

Наименование вида (видов) деятельности: *Доврачебная медицинская помощь по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)*

Дата выдачи: *10.12.2008*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области*

Номер: *ЛО-39-01-000127*

Наименование вида (видов) деятельности: *Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в*

*том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по функциональной диагностике*

Дата выдачи: *12.03.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития*

Номер: *39-01-000245*

Наименование вида (видов) деятельности: *Санаторно-курортная помощь: неврология, педиатрия, психотерапия, терапия, травматология и ортопедия, физиотерапия*

Дата выдачи: *22.02.2007*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление Федеральной Службы Безопасности РФ по Калининградской области*

Номер: *515*

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия: *19.02.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Комитет природных ресурсов по Калининградской области*

Номер: *01797ВЭ серия КЛГ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча подземных вод для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения Калининградской ГРЭС-2 ОАО "Янтарьэнерго" в количестве до 1048 м куб/сутки*

Дата выдачи: *26.10.2000*

Дата окончания действия: *01.01.2016*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление природных ресурсов и охране окружающей среды МПР России по Калининградской области*

Номер: *01893 ВЭ серия КЛГ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча подземных пресных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов ГЭС-3 филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Калининградская генерирующая компания", в количестве до 23 м куб/сутки*

Дата выдачи: *01.04.2004*

Дата окончания действия: *01.02.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Комитет природных ресурсов по Калининградской области*

Номер: *01823 ВЭ серия КЛГ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча подземных вод для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения Западных электрических сетей в количестве до 101 м куб/сутки*

Дата выдачи: *22.05.2001*

Дата окончания действия: *01.01.2016*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Невско-Ладужское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов*

Номер: *39-00.00.00.000-Х--ДГБВ-Т-2009-00166/00*

Наименование вида (видов) деятельности: *Использование акватории водного объекта для целей гидроэнергетики Правдинская ГЭС-3, река Лава*

Дата выдачи: *20.01.2009*

Дата окончания действия: *20.01.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов*

Номер: *БО-00.00.00.000-М--ДИБВ-Т-2009-00224/00*

Наименование вида (видов) деятельности: *Использование участка акватории водного объекта для эксплуатации причальных сооружений при проведении погрузо-разгрузочных работ*

Дата выдачи: *18.08.2009*

Дата окончания действия: *18.08.2019*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство развития инфраструктуры Калининградской области*

Номер: *39-01.01.00.002-Х-ДГБВ-С-2010-00091/00*

Наименование вида (видов) деятельности: *Использование водохранилища Озерской ГЭС на реке Ангрпа для целей производства электрической энергии*

Дата выдачи: *15.12.2010*

Дата окончания действия: *14.12.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западное управление Ростехнадзора*

Номер: *ВП-21-000611 (С)*

Наименование вида (видов) деятельности: *эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")*

Дата выдачи: *05.03.2011*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Росприроднадзор по Калининградской области*

Номер: *39-00011*

Наименование вида (видов) деятельности: *сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение отходов I-IV класса опасности*

Дата выдачи: *27.04.2011*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западное управление Ростехнадзора*

Номер: *ВП-21-000638*

Наименование вида (видов) деятельности: *эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")*

Дата выдачи: *22.07.2011*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Некоммерческое Партнерство "Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний"*

Номер: *СРО-Э-095/012*

Наименование вида (видов) деятельности: *работы по проведению энергетического обследования*

Дата выдачи: *16.06.2011*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Величина вклада в совместную деятельность на 1 января 2011 года составляла 8 839 000 руб., по состоянию на 31 декабря 2011 года изменений не произошло, финансовых результатов по совместной деятельности нет.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Основным видом деятельности ОАО «Янтарьэнерго» является энергоснабжение потребителей с использованием объектов электросетевого хозяйства 0,22-110 кВ.

В планы будущей деятельности ОАО «Янтарьэнерго» входит:

- Повышение качества работы с клиентами;
- Качественное и надежное энергоснабжение потребителей ;
- Модернизация и реконструкция трансформаторных подстанций 6-110кВ и ЛЭП 0,22-110 кВ;
- Повышение энергетической эффективности деятельности компании, в т.ч. снижение потерь электроэнергии;
- Увеличение объема передачи электрической энергии.

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *ОАО "Холдинг МРСК"*

Год начала участия: *2008*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*За период с 1 июля 2008 года и по состоянию на 31 декабря 2011 года ОАО "Янтарьэнерго" является 100% дочерним обществом ОАО "Холдинг МРСК".*

*Эмитент ориентирован на выполнение следующих функций:*

- 1. Реализация единой энергетической политики ОАО "Холдинг МРСК" на региональном уровне.*
- 2. Реализация функции гарантирующего поставщика на территории Калининградской области.*
- 3. Обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса.*
- 4. Осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике.*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Янтарьэнергосбыт"*

Место нахождения

*236005 Россия, г. Калининград, ул. Дарвина 10*

ИНН: *3908600865*

ОГРН: *1083925011422*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Общество является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале Общества, Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *99.9998*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **99.9998**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**В соответствии с Уставом ОАО "Янтарьэнергосбыт" основным видом деятельности Общества является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) и ее реализация потребителям. В течение отчетного периода**

**ОАО "Янтарьэнергосбыт" по основному виду деятельности не работало, в связи с отсутствием статуса гарантирующего поставщика.**

**Значение для эмитента - объект инвестиций.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иванова Наталья Леонидовна (председатель)	1954	0	0
Хасиев Дмитрий Николаевич	1971	0	0
Хорошунев Николай Геннадьевич	1981	0	0
Арутюнян Виген Арменович	1959	0	0
Жданов Виталий Петрович	1950	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лянгузов Дмитрий Сергеевич	1959	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Калининградская генерирующая компания"**

Место нахождения

**236006 Россия, г. Калининград, ул. Правая Набережная 10а**

ИНН: **3905601701**

ОГРН: **1083925011466**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале Общества, Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99.9999**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**В соответствии с Уставом ОАО "Калининградская генерирующая компания" основными видами деятельности Общества являются выработка электрической и тепловой энергии. Значение для эмитента - объект инвестиций.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иванова Наталья Леонидовна (председатель)	1954	0	0
Осякин Валерий Иванович	1953	0	0
Насонов Александр Михайлович	1958	0	0
Саух Максим Михайлович	1979	0	0
Набиева Марина Борисовна	1969	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Насонов Александр Михайлович	1958	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосервис"**

Место нахождения

**236010 Россия, г.Калининград, Красносельская 83**

ИНН: **3906227077**

ОГРН: **1113926000330**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале Общества, Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99.9999**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**В соответствии с Уставом ОАО "Янтарьэнергосервис" основными видами деятельности Общества являются выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, проектирование, монтаж и наладки узлов учета теплотенергии, газа и технологического оборудования, оценка и сокращение потерь**



*энергоресурсов в системах энергообеспечения жилых домов, промышленных предприятий, в том числе разработка методик энергетического обследования (энергоаудит), организация и проведение энергоаудита и т.д.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Васильев Виктор Николаевич	1961	0	0
Иванова Наталья Леонидовна (председатель)	1954	0	0
Аринцев Владимир Григорьевич	1947	0	0
Набиева Марина Борисовна	1969	0	0
Макаров Александр Витальевич	1970	0	0
Михайлов Леонид Александрович	1953	0	0
Сторчай Маргарита Александровна	1982	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Михайлов Леонид Александрович	1953	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

В 4 квартале 2011 года затрат на осуществление научно-технической деятельности не было.

За отчетный период Общество не производило работы по получению правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности в связи с тем, что патенты на изобретения и лицензии на использование товарных знаков не получали.

### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Электроэнергетика является базовой инфраструктурной отраслью национальной экономики. Основными тенденциями в развитии электроэнергетики в период с 2006 по 2011 год являлись:

- Разделение отрасли на естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности.
- Создание системы рыночных отношений в конкурентных видах деятельности.
- Обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий.
- Тарифное регулирование, создающее стимулы к снижению издержек.

Завершившейся реформой электроэнергетики были заложены правовые, технологические, экономические и инфраструктурные основы для создания эффективной, надежной, конкурентоспособной отрасли. На современном этапе продолжается заданная динамика развития электроэнергетики: развиваются конкурентные отношения, совершенствуется тарифное регулирование, что позволит усилить инвестиционный процесс и обеспечить конкурентоспособность электроэнергетики в долгосрочной перспективе.

На состояние отрасли наиболее существенное влияние оказывают следующие факторы:

- значительный износ основных производственных фондов,

- наличие и увеличение спроса со стороны потребителей,
- нехватка инвестиций в отрасли.

ОАО «Янтарьэнерго» - энергетическое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов через эффективную поставку электрической энергии своим потребителям. ОАО «Янтарьэнерго» является крупнейшим представителем отрасли в регионе, от деятельности которого зависит развитие всех отраслей и предприятий Калининградской области.

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

01 декабря 2007 года подписано соглашение «О взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Калининградской области». Важно отметить высокие темпы роста экономической и социальной сферы Калининградской области за последнее время, что подтверждается постоянным ростом потребления электроэнергии в регионе и, соответственно, ростом величины полезного отпуска ОАО «Янтарьэнерго». Однако для сохранения и повышения темпов развития и недопущения дефицита мощности необходимо комплексное развитие генерирующих мощностей и электросетевых объектов, повышение надежности электроснабжения и обеспечения возможности присоединения потребителей к электрическим сетям. Инвестиционная программа Общества как раз и направлена на реализацию этого направления.

Общество реализует целый ряд мероприятий по строительству новых, модернизации и реконструкции имеющихся объектов. Осуществляя техническое перевооружение, разработку и реализацию схем перспективного развития электросетевого комплекса области, Общество ориентируется на создание условий для широкого применения энергоэффективных и энергосберегающих технологий как при строительстве, так и при эксплуатации энергообъектов. Это направление в деятельности Общества, непосредственно связанное с реализацией принятого в 2009 году закона «Об энергоэффективности и энергосбережении», остается в числе приоритетных.

25 февраля 2011 года ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Янтарьэнерго» заключили Соглашение о сотрудничестве с Правительством Калининградской области, направленное на обеспечение энергетической безопасности Калининградской области и динамичное развитие ее электросетевой инфраструктуры. В соответствии с Соглашением, правительство Калининградской области готово рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, выдаваемым банками ОАО «Янтарьэнерго» в целях реализации утвержденной инвестиционной программы.

Кроме того, областное Правительство намерено сотрудничать с ОАО «Холдинг МРСК» в вопросах консолидации региональных распределительных электросетевых активов на базе ОАО «Янтарьэнерго».

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

1. В 2011 г. ОАО «Янтарьэнерго» являлось гарантирующим поставщиком на территории Калининградской области и одновременно обладало статусом субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности, что обеспечивало постоянный спрос на услуги Общества.

2. В структуре затрат ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 г. около 80 % - это неподконтрольные Обществу расходы, в т.ч. 77 % занимали федеральные факторы. В связи с принимаемыми тарифно-балансовыми решениями и политикой государства, направленной на ограничение роста тарифов субъектов естественных монополий, для достижения положительного финансового результата ОАО «Янтарьэнерго» постоянно сокращает неподконтрольные Обществу расходы.

3. Отдельно необходимо отметить рост дебиторской задолженности в сфере ЖКХ. Обществом систематически ведется претензионно-исковая работа с крупнейшими дебиторами в целях истребования задолженности. При этом, учитывая социальную ответственность ОАО «Янтарьэнерго» перед населением, ограничение энергоснабжения потребителей осуществляется лишь в исключительных случаях. Повышение платежной дисциплины в сфере ЖКХ возможно только при внесении изменений в законодательство,

устанавливающих ответственность управляющих компаний как перед населением, так и перед ресурсоснабжающими организациями.

Снижение платежной дисциплины потребителей и увеличение дебиторской задолженности вынуждает Общество привлекать заемные средства для своевременного погашения своих обязательств перед кредиторами. Кредитные ресурсы привлекались Обществом путем проведения открытых аукционов в строгом соответствии с федеральным законодательством.

4. Существенное влияние на деятельность Общества оказывает состояние электросетевого хозяйства региона. В настоящее время в области существуют электрические сети, функционирующие с довоенного времени, и их протяженность весьма значительна. Высокие потери электроэнергии и превышение фактических потерь над разрешенными и заложенными в тариф приводит к дополнительным убыткам предприятия.

На повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей и снижение уровня потерь направлена инвестпрограмма ОАО «Янтарьэнерго». Если в 2006 году она составляла 301 млн. рублей, то в 2011-м – 695 млн. рублей.

Обществом разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности.

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

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

На территории Калининградской области осуществляют свою деятельность два гарантирующих поставщика: «Янтарьэнерго» и «Оборонэнергосбыт», который Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 78-р определен единственным поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны России.

Кроме ОАО "Янтарьэнерго", Службой государственного регулирования тарифов Калининградской области на 2011 год установлены тарифы на отпускаемую электроэнергию следующим энергоснабжающим организациям: ОАО «Оборонэнерго», ООО «Западная энергетическая компания», ОАО «Региональная энергетическая компания», объем отпуска электроэнергии которым составляет 5,7% от полезного отпуска ОАО «Янтарьэнерго».

Указанные организации не являются конкурентами в зоне деятельности ОАО «Янтарьэнерго».

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*Органами управления Общества являются:*

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

*Общее собрание акционеров Общества*

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7) дробление и консолидация акций Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение Аудитора Общества;*
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).*
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Совет директоров Общества*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;*

- 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 16, 33 пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества;
- 5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 14) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 16) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) обременении акций (долей), и прекращении участия Общества в других организациях;
- 17) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- 18) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 19) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 23) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение

его полномочий;

24) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

27) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

29) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

30) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

31) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

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

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

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

н) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;

о) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;

п) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);

р) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности.

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

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

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

33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

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

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

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

34) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

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

36) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

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

40) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

41) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

42) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

43) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к



государственным наградам;

44) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

45) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

46) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

47) утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.

48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;

49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

#### *Исполнительные органы Общества*

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

#### *Правление Общества*

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;

2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

3) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 31, 32 пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества);

6) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

7) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 33 пункта 12.1 Устава Общества);

8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

#### *Генеральный директор Общества*

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

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- осуществляет функции Председателя Правления Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных подпунктом б) пункта 19.2 статьи 19 Устава Общества;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.yantene.ru>

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Швец Николай Николаевич*  
(председатель)

Год рождения: 1956

Образование:

*Высшее*

*Кандидат экономических наук, доцент, член-корреспондент Академии военных наук.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ФГУП "Рособоронэкспорт"	Помощник генерального директора
2006	2008	О А О " С а р а п у л ь с к и й электрогенераторный завод"	Член Совета директоров
2006	2008	ОАО "Научно-производственное предприятие "Старт"	Член Совета директоров
2007	2008	Правительство Амурской области	Первый заместитель председателя Правительства области
2008	2009	Законодательное собрание Амурской области	П р е д с е д а т е л ь Законодательного собрания

2008	2009	Дальневосточный государственный аграрный университет	Профессор кафедры "Менеджмента, маркетинга и права" (по совместительству)
2007	2011	Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"	Член центрального совета, член бюро центрального совета
2007	н.время	Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз машиностроителей России"	Вице-президент, член Правления, член Бюро Правления
2008	н.время	Некоммерческое партнерство "Научно-технический совет Единой энергетической системы"	Член наблюдательного совета
2009	н.время	ОАО "Холдинг МРСК"	Член Совета директоров
2009	н.время	ОАО "Холдинг МРСК"	Генеральный директор, Председатель Правления
2009	2010	ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	Председатель Совета директоров
2009	2010	ОАО "МРСК Северо-Запада"	Председатель Совета директоров
2009	н. время	ОАО "МОЭСК"	Председатель Совета директоров
2009	н. время	ОАО "Ленэнерго"	Председатель Совета директоров
2009	2010	ОАО "МРСК Урала"	Председатель Совета директоров
2009	н.время	ОАО "Тюменьэнерго"	Председатель Совета директоров
2010	н.время	ОАО "МРСК Центра"	Председатель Совета директоров
2010	2011	ОАО "МРСК Юга"	Председатель Совета директоров
2010	н.время	ОАО "Кубаньэнерго"	Председатель Совета директоров
2010	2011	ОАО "ВБPP"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Цикель Михаил Аронович**

Год рождения: **1949**

Образование:

**Высшее**

**Кандидат геолого-минералогических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2005	Правительство Калининградской области	Вице-губернатор Калининградской области
2005	2007	ООО "Лукойл-Калининградморнефть"	Заместитель генерального директора по персоналу
2007	2007	ОАО "Янтарьэнерго"	И.о. Генерального директора
2007	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Исаев Валерий Иванович**

Год рождения: **1976**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2005	2006	ООО "Управляющая компания Росбанка"	Начальник управления развития агентской и региональной сети
2006	2008	ООО "Инвестиционная компания SM.Art"	Директор по региональному развитию, директор московского филиала
2009	2009	Министерство финансов РФ	Заместитель начальника отдела бюджетной политики в области гражданской промышленности и энергетики
2009	н.время	ОАО "Холдинг МРСК"	Начальник департамента финансов
2011	н.время	ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Санников Алексей Валерьевич***

Год рождения: ***1965***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2005	ОАО "НжновАлтайэнерго"	Генеральный директор
2005	2007	Федеральная служба по тарифам по тарифам ФСТ РФ	Начальник управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли

2007	2008	ОАО "Атомэнергопром"	Директор департамента генерации и реформируемого рынка электроэнергии
2009	н.время	ОАО "Холдинг МРСК"	Заместитель генерального директора

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Молчанов Михаил Сергеевич***

Год рождения: ***1976***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	ОАО РАО "ЕЭС России"	Заместитель начальника департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы №2
2008	2009	ООО "Управляющая компания "КВАРЦ"	Директор по стратегическому развитию, Член Правления
2009	2009	Государственная компания "Росатом"	Советник Центра по корпоративному развитию и управлению нефинансовыми рисками
2008	2010	ЗАО "КВАРЦ - Новые технологии"	Председатель Совета директоров ЗАО "КВАРЦ-Новые технологии"
2010	н.время	Министерство энергетики Российской Федерации	Заместитель директора департамента развития электроэнергетики

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Курочкин Алексей Валерьевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Заместитель руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами
2008	2009	ОАО "Холдинг МРСК"	Директор по корпоративной политике
2009	2011	ОАО "Холдинг МРСК"	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
2011	н. время	ОАО "Холдинг МРСК"	Директор по корпоративной политике

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Васильев Сергей Вячеславович***

Год рождения: ***1975***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2008	ОАО РАО "ЕЭС России"	Начальник юридического департамента
2007	н.время	ОАО "МРСК Юга"	Член совета директоров
2008	н.время	ОАО "Холдинг МРСК"	Директор по правовым вопросам, начальник департамента правового обеспечения, Наст. время - директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынком электроэнергии
2009	н.время	ОАО "Холдинг МРСК"	Член Правления
2010	н.время	ОАО "МРСК Урала"	Член совета директоров
2010	н.время	ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ"	Член совета директоров
2010	н.время	ОАО "МРСК Волги"	Член совета директоров
2011	н.время	ОАО "Калмэнергосбыт"	Член совета директоров
2011	н.время	ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго"	Член совета директоров
2011	н.время	ОАО "Тываэнергосбыт"	Член совета директоров
2011	н.время	ОАО "Тюменьэнерго"	Член совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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



## **опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: **Цикель Михаил Аронович**

Год рождения: **1949**

Образование:

**Высшее,**

**Кандидат геолого-минералогических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2005	Правительство Калининградской области	В и ц е - г у б е р н а т о р Калининградской области
2005	2007	ООО "Лукойл-Калининградморнефть"	Заместитель генерального директора по персоналу
2007	2007	ОАО "Янтарьэнерго"	И . о . Г е н е р а л ь н о г о директора
2007	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Цикель Михаил Аронович*

(*председатель*)

Год рождения: *1949*

Образование:

*Высшее*

*Кандидат геолого-минералогических наук*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2005	Правительство Калининградской области	В и ц е - г у б е р н а т о р Калининградской области
2005	2007	ООО "Лукойл-Калининградморнефть"	Заместитель генерального директора по персоналу
2007	2007	ОАО "Янтарьэнерго"	И . о . Г е н е р а л ь н о г о директора
2007	н. время	ОАО "Янтарьэнерго"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Иванова Наталья Леонидовна**

Год рождения: **1954**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2011	н.время	ОАО "Янтарьэнергосбыт"	Председатель Совета директоров
2011	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис"	Председатель Совета директоров
2011	н.время	ОАО "Калининградская генерирующая компания"	Председатель Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Агапов Александр Васильевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

**Высшее**

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

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2004	2008	СМУ "Водстрой"	Директор
2004	2008	ОАО "Зарубежводстрой" Алжирский филиал	Директор строительства
2008	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Заместитель генерального директора по капитальному строительству

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Васильев Виктор Николаевич***

Год рождения: ***1961***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2006	ОАО "Янтарьэнерго"	Заместитель главного инженера исполнительного аппарата
2006	2008	Филиал ОАО "Янтарьэнерго"- "Западное предприятие электрических сетей"	Директор филиала, Заместитель главного инженера ОАО "Янтарьэнерго"
2008	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер
2011	н.время	ОАО "Янтарьэнергосервис"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кузнецова Лариса Михайловна**

Год рождения: **1952**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Главный бухгалтер

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Мулиуолис Альвидас Антанас*

Год рождения: *1959*

Образование:

*Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2008	ООО "Командор"	Генеральный директор
2008	н.время	ОАО "Янтарьэнерго"	Заместитель генерального директора по логистике, МТО и общим вопросам

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	1 275
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	1 275

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

*Членам Совета директоров Общества избранным 29.06.2009 выплачивалось вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденным 6 июня 2006 года (распоряжение от 06.06.2006 №1473пр/7) решением единоличного исполнительного органа единственного акционера.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение	958
Заработная плата	9 825
Премии	15 959
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	26 742

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

*Членам Правления Общества выплачивалось вознаграждение в соответствии с договорами на выполнение функций членов Правления и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 20 июня 2011 года (протокол от 20.06.2011 № 20).*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава ОАО "Янтарьэнерго".

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем

собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

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

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

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Янтарьэнерго", утвержденным Общим собранием акционеров Общества (Правлением ОАО РАО "ЕЭС России") от 27.05.2002, протокол № 671пр/4.4.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

#### ***Эмитентом создана служба внутреннего аудита***

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:

Впервые орган внутреннего контроля в Обществе был создан в 2001 году.

В 2011 году при утверждении последней организационной структуры исполнительного аппарата ОАО "Янтарьэнерго" было утверждено структурное подразделение - Дирекция внутреннего аудита и управления рисками (далее дирекция).

Дирекция является самостоятельной структурной единицей Общества. В соответствии с организационной структурой Общества дирекция административно подчиняется



непосредственно генеральному директору Общества. Координирует деятельность дирекции заместитель генерального директора по безопасности.

Сотрудники дирекции внутреннего аудита и управления рисками назначаются на должности генеральным директором Общества. Структура дирекции состоит из директора дирекции, бухгалтера-ревизора 1 категории, экономиста 2 категории, бухгалтера и ведущего инженера сектора управления рисками. Все сотрудники дирекции имеют высшее финансово-экономическое или бухгалтерское образование и практический опыт работы по специальности.

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

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

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

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

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

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

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

- организация функционирования системы управления рисками Общества, координация деятельности участников системы в соответствии с требованиями внутренних документов Общества;
- текущий контроль процесса функционирования системы управления рисками Общества, в том числе действий менеджмента по управлению рисками;
- совершенствование системы управления рисками, предоставление участникам системы управления рисками информации о рисках, выявленных в результате проверок деятельности Общества;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур;

- оценка эффективности системы управления рисками, предоставление отчета о результатах оценки генеральному директору;
- анализ и оценка предложений менеджмента по устранению нарушений и минимизации рисков, выявленных дирекцией, выработка рекомендаций по указанным предложениям.

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

Для защиты коммерческой тайны Общества разработан и утвержден, регламентирующий использование служебной информации, документ.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

Не взаимодействуют.

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

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

ФИО: **Алимурадова Изумруд Алигаджиевна**

Год рождения: **1971**

Образование:

**Высшее**

**Кандидат экономических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2009	ООО "Энергоконсалтинг"	Директор по развитию
2009	н. время	ОАО "Холдинг МРСК"	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками

### **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

### **Лицо указанных долей не имеет**

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

### **Указанных родственных связей нет**

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

### **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

### **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: *Архипов Владимир Николаевич*

Год рождения: *1956*

Образование:

*Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2006	ФГУП "Рособоронэкспорт"	Консультант
2006	2009	ЗАО "Рустел"	Генеральный директор
2009	н.время	ОАО "Холдинг МРСК"	Первый заместитель начальника Департамента безопасности

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Филиппова Ирина Александровна*

Год рождения: *1958*

Образование:

*Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	2006	Муниципальное предприятие электрических и тепловых сетей г.Сасово Рязанской области	Главный экономист
2006	2009	ООО "Энергоконсалтинг"	Ведущий эксперт - главный специалист

2009	н.время	ОАО "Холдинг МРСК"	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками
------	---------	--------------------	--

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Мешалова Галина Ивановна***

Год рождения: ***1957***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ООО "Энергоконсалтинг"	Главный специалист отдела управленческого консалтинга
2009	н/вр	ОАО "Холдинг МРСК"	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Ткачева Ольга Владимировна***

Год рождения: ***1961***

Образование:

***Высшее***

***Кандидат экономических наук***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2009	ЗАО "Гратис - Н"	Генеральный директор
2005	2009	О О О " Н а ц и о н а л ь н а я машиностроительная компания"	Генеральный директор
2009	2011	ОАО "Холдинг МРСК"	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
2011	наст. время	ОАО "МРСК Центра"	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Вознаграждение	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	0

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

*Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Правлением РАО "ЕЭС России" 31 мая 2008 года (протокол от 31.05.2008 №1881пр/2)*

*За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается одновременно вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной соглашением.*

*Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Положением, увеличивается на 50%.*

*На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие Положения распространяется с учетом ограничений и требований установленных действующим законодательством.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Холдинг МРСК"*

Место нахождения

*107996 Россия, г. Москва, Уланский переулок 26*

ИНН: *7728662669*

ОГРН: *1087760000019*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *100*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Указанных лиц нет*

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

*Указанной доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**



*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

*В течение пяти последних завершённых финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично*

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

В отчетном периоде в учетную политику ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год изменения не вносились.

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 687 595 393**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **831 052 457**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **ВЛ 110 кВ ПС 330/110 кВ "Северная" - ПС 110/15 кВ "Пионерский"**

Причина изменения: **В 3 квартале 2011 года введена в эксплуатацию ВЛ 110 кВ ПС 330/110 кВ "Северная" - ПС 110/15 кВ "Пионерский" стоимостью 183 076 783 рублей, что составило 12,5% увеличения стоимости недвижимого имущества.**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **183 076 783**

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

**Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания 4 квартала 2011 года, отсутствуют.**

Дополнительная информация:  
**Отсутствует.**

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **65 381 530**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **65 381 530**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **В соответствии с подпунктом 8.1 статьи 8 Устава ОАО "Янтарьэнерго", Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **7 374 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **11**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

**Не производилось**

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**ОАО "Холдинг МРСК" - акционер, владеющий 100% акций ОАО "Янтарьэнерго". В соответствии с п.11.1 статьи 11 Устава Общества: "В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества".**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единственного**

*акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
*В соответствии с п.11.2 статьи 11 Устава Общества в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*В соответствии с п.11.3. вышеуказанной статьи, проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.*

*В соответствии с п.11.4 вышеуказанной статьи, общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*ОАО "Холдинг-МРСК" - акционер, владеющий 100% акций ОАО "Янтарьэнерго"*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*ОАО "Холдинг-МРСК" - акционер, владеющий 100% акций ОАО "Янтарьэнерго"*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*ОАО "Холдинг-МРСК" - акционер, владеющий 100% акций ОАО "Янтарьэнерго".*

*В соответствии с п.11. 1 статьи 11 Устава Общества, в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Калининградская генерирующая компания"*

Место нахождения

*236006 Россия, Калининградская область, Правая Набережная 10а*

ИНН: *3905601701*

ОГРН: *1083925011466*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *99.9999*

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Янтарьэнергосбыт"*

Место нахождения

*236005 Россия, Калининградская область, Дарвина 10*

ИНН: *3908600865*

ОГРН: *1083925011422*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *99.9998*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *99.9998*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Янтарьэнергосервис"**

Место нахождения

**236010 Россия, г. Калининград, Красносельская 83**

ИНН: **3906227077**

ОГРН: **1113926000330**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99.9**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **130 763 060**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
14.10.2003	1-01-00141-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Каждая обыкновенная именная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:**

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;**
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;**
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;**
- 5) преимущественно приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных**

законодательством Российской Федерации;

б) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Нет*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Реестр-РН"*

Место нахождения: *109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/б стр.3-4*

ИНН: *7705397301*

ОГРН: *1027700172818*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.12.2010*

*Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось*

#### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Акционеров нерезидентов эмитент не имеет. 100% акций ОАО "Янтарьэнерго" принадлежит ОАО "Холдинг МРСК".*

#### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

ОАО «Янтарьэнерго» имеет единственного акционера – ОАО «Холдинг МРСК». Порядок налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов, осуществляется в соответствии с ст.284 гл.25 НК.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной подпунктом 1 настоящего пункта, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.

#### **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**



Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.05.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **30.05.2007**

Дата составления протокола: **30.05.2007**

Номер протокола: **Выписка из Протокола Правления ОАО РАО "ЕЭС России" №1674 пр/6 от 30.05.2007**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.00153**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **200 067.48**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **200 067.48**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**60 дней**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**В денежной форме.**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **31.05.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **31.05.2008**

Дата составления протокола: **31.05.2008**

Номер протокола: **Протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России" №1881пр/2**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**не предусмотрен**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**не предусмотрены**

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **В соответствии с Распоряжением Единоличного исполнительного органа акционера - Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК" №10р от 29.06.2009, было принято решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2008 год.**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.06.2009**

Дата составления протокола: **29.06.2009**

Номер протокола: **Распоряжение Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК" №10р**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**не предусмотрен**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**не предусмотрены**

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решением единственного акционера ( ОАО "Холдинг МРСК") принято дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Янтарьэнерго" по итогам 2009 года не выплачивать.**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.06.2010**

Дата составления протокола: **29.06.2010**

Номер протокола: **Выписка из Протокола Правления ОАО "Холдинг МРСК" №22пр/9**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**не предусмотрен**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**не предусмотрены**

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.06.2011**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **28.06.2011**

Дата составления протокола: **29.06.2011**

Номер протокола: **Выписка из Протокола Правления ОАО "Холдинг МРСК" №96пр/13**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0.153644*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *20 090 998.82*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *0*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*В денежной форме.*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Отсутствуют.*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*