

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие сведения об Обществе.....	12
<i>1.1. Полное наименование</i>	<i>12</i>
<i>1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица</i>	<i>12</i>
<i>1.3. Местонахождение</i>	<i>12</i>
<i>1.4. Контактный телефон, факс.....</i>	<i>12</i>
<i>1.5. Адрес электронной почты.....</i>	<i>12</i>
<i>1.6. Основной вид деятельности.....</i>	<i>12</i>
<i>1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....</i>	<i>13</i>
<i>1.8. Штатная численность работников</i>	<i>13</i>
<i>1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя</i>	<i>13</i>
<i>1.10. Размер уставного капитала.....</i>	<i>13</i>
<i>1.11. Общее количество акций</i>	<i>13</i>
<i>1.12. Количество обыкновенных акций</i>	<i>13</i>
<i>1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций.....</i>	<i>13</i>
<i>1.12.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации</i>	<i>14</i>
<i>1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации</i>	<i>16</i>
<i>1.14. Количество привилегированных акций.....</i>	<i>16</i>
<i>1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций.....</i>	<i>16</i>
<i>1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации....</i>	<i>16</i>
<i>1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям.....</i>	<i>16</i>
<i>1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов.....</i>	<i>16</i>
<i>1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом</i>	<i>17</i>
<i>1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества.....</i>	<i>17</i>

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	89
9.8. Иные направления использования чистой прибыли	89
Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	90
Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества	91
11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.....	91
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.....	91
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.....	91
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества	92
Раздел 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	93
12.1. Поручения Президента Российской Федерации.....	93
12.2. Поручения Правительства Российской Федерации	93

Китай (проект «большой экспорт», реализуемый ОАО «Интер РАО ЕЭС») построена межгосударственная линия 500 кВ Амурская – Хайхэ и шунтирующий реактор 180 МВА на ПС 500 кВ Амурская.

В результате выполненных мероприятий основной показатель стабильной работы энергосистемы – значение частоты электрического тока – в течение 2011 года 100% времени соответствовал нормативным значениям, отсутствовали случаи нарушения устойчивости в контролируемых диспетчерами ОАО «СО ЕЭС» сечениях.

В значительном увеличении объема вводов сетевого и генерирующего оборудования проявился эффект от запущенного государством в 2009 году нового механизма обновления и развития энергосистемы, предусматривающего разработку Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, схем и программ развития ЕЭС России на 7-летний период и электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-летний период.

В реализации этого механизма специалисты ОАО «СО ЕЭС» принимают непосредственное участие. В 2011 году специалистами ОАО «СО ЕЭС» совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» разработана схема и программа развития ЕЭС России на период 2011-2017 г.г. Впервые схема и программа развития ЕЭС России были разработаны в 2010 году на период 2010–2016 г.г. В новом документе учтены фактическая динамика потребления электрической энергии и мощности 2010 года, объем мощности, вводимой по договорам о предоставлении мощности, состоявшиеся в 2010 году вводы генерирующего и сетевого оборудования, скорректированные планы субъектов электроэнергетики по строительству новых мощностей, уточненный прогноз по потреблению электроэнергии и ряд других факторов, влияющих на развитие российской энергетической отрасли.

В 2011 году во многом благодаря усилиям Системного оператора в процессе разработки региональных схем и программ развития электроэнергетики наметился серьезный прогресс. Если в 2010 году эти документы были приняты только в половине субъектов Российской Федерации, то в 2011 году – уже в 63 регионах.

Крупные изменения в 2011 году произошли в сфере обеспечения технологической основы оптовых рынков электроэнергии и мощности.

Начал работу рынок системных услуг – важный инструмент поддержания надежности функционирования Единой энергосистемы. Вся работа, необходимая для его запуска, выполнена специалистами Системного оператора: создана техническая база, включающая систему мониторинга участия энергоблоков в НПРЧ и модернизированную Центральную координирующую систему АРЧМ для управления энергоблоками, участвующих в АВРЧМ, проведены отборы исполнителей услуг по обеспечению системной надежности. В течение 2011 года резервы по нормированному первичному регулированию частоты размещены на 43 энергоблоках тепловых электростанций. Для оказания услуг по АВРЧМ в 2011 году Системным оператором отобрано 4 энергоблока тепловых станций.

Также в 2011 году Обществом проведен первый отбор исполнителей услуг по регулированию реактивной мощности (РРСК). По результатам отбора заключены договоры с 4 субъектами электроэнергетики на оказание услуг по РРСК с привлечением 85 генераторов на 17 электростанциях.

Продолжена работа по совершенствованию рынка мощности. При непосредственном участии специалистов ОАО «СО ЕЭС» разработаны и внесены существенные изменения в правила конкурентного отбора мощности (КОМ), позволившие повысить конкуренцию среди участников и стимулировать вывод из эксплуатации устаревшего оборудования. В условиях новой для собственников энергообъектов и руководства регионов задачи вывода из эксплуатации неэффективных генераторов, специалистам Общества потребовалось внепланово провести расчеты электроэнергетических режимов для 117 единиц оборудования на 59 электростанциях, исследуемых на возможность демонтажа.

В августе 2011 года впервые в истории ЕЭС России запущен механизм «прямой торговли» электрической энергией по трансграничным электрическим связям между Россией и Финляндией. Этот механизм предусматривает использование части пропускной способности электропередачи для актуализации графика поставки электроэнергии в финскую энергосистему по результатам работы рынков на сутки вперед и балансирующих рынков сторон. Теперь в течение торговых и операционных суток российский экспортер-импортер электроэнергии может корректировать объемы продажи электроэнергии в зависимости от ценовых параметров, складывающихся как на российском, так и на скандинавском рынке электроэнергии и мощности. В рамках подготовки к реализации механизма специалистами Системного оператора совместно с коллегами из ФСК, Совета рынка, АТС и ИНТЕР РАО ЕЭС обеспечено внесение изменений в регламенты оптового рынка электроэнергии и мощности, описаны алгоритмы и механизмы планирования поставок на рынке на сутки вперед и их внутрисуточной актуализации. Кроме того, реализован комплекс организационных и технических мероприятий, проведена серия испытаний нового механизма.

В 2011 году компания активно развивала научную, технологическую, нормативную и материально-техническую составляющие оперативно-диспетчерского управления.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в Системном операторе впервые разработана Программа инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011–2016 годы и на перспективу до 2020 года. Таким образом, сделан очередной шаг к созданию эффективной системы управления инновационным развитием ОАО «СО ЕЭС».

Значимым событием 2011 года стали проведенные в сентябре натурные системные испытания по определению частотных свойств ЕЭС России и энергосистем стран синхронной зоны СНГ и Балтии, а также качества регулирования частоты при ее отклонениях в реальных условиях. Испытания являются частью большой работы по совершенствованию инструментов

оперативно-диспетчерского управления, необходимой для обеспечения надежного функционирования и развития Единой энергосистемы.

Новые диспетчерские центры, оснащенные с применением современных достижений в сфере оперативно-диспетчерского управления, информационных технологий и строительства в течение 2011 года введены в Астрахани, Благовещенске, Волгограде, Липецке, и Саратове.

В Обществе постоянно ведется работа по совершенствованию технологической документации оперативно-диспетчерского управления и нормативной базы электроэнергетики.

В 2011 году подготовлен проект национального стандарта «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», утверждены Требования к организации и осуществлению плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП, разработаны другие документы в сфере управления режимами, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.

Разработаны и введены в действие стандарты Системного оператора, описывающие правила перехода на работу в вынужденном режиме в контролируемых сечениях, процесс подготовки и проведения противоаварийных тренировок. Разработан корпоративный стандарт «Правила переключений в электроустановках». Проводится работа по приведению инструктивной документации по управлению режимами к унифицированной форме в соответствии с Типовым положением по управлению режимами работы энергосистем в операционной зоне диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС».

В 2011 году продолжалась работа по повышению эффективности взаимодействия с субъектами электроэнергетики. В рамках этого процесса разработаны и подписаны соглашения и другие совместные документы с Федеральной сетевой компанией, Холдингом МРСК и Дальневосточной распределительной сетевой компанией, направленные на конкретизацию и оптимизацию их роли в процессе управления Единой энергосистемой.

В течение года также проделана большая работа по расширению и качественному совершенствованию правового, нормативно-технического, технологического и информационного обеспечения совместной работы ЕЭС России и энергосистем зарубежных стран. Специалисты Системного оператора обеспечили подписание межправительственного соглашения с Республикой Беларусь о мерах по обеспечению параллельной работы ЕЭС России и ОЭС Беларуси. Системным оператором разработаны и подписаны Договор о параллельной работе электроэнергетических систем Грузии и России, Положение об организации оперативно-диспетчерского управления параллельной работой ЕЭС Казахстана и ЕЭС России, Положение об организации оперативно-диспетчерского управления режимами и Положение по планированию режимов совместной работы ЕЭС России и энергосистемы Китая по ВЛ 500 кВ Амурская-Хэйхэ.

2011 год отмечен знаменательным событием. В декабре исполнилось 90 лет со дня основания отечественной системы оперативно-диспетчерского

управления. 2012 год не менее знаменателен для Общества. В июне исполняется 10 лет со дня учреждения ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергосистемой».

На протяжении вот уже десяти лет ОАО «СО ЕЭС» успешно решает задачи обеспечения стабильной работы Единой энергосистемы России, постоянно повышает надежность оперативно-диспетчерского управления энергетическими объектами, обеспечивает развитие электроэнергетического комплекса и рыночных технологий. Уверен, что 90-летние традиции оперативно-диспетчерского управления, а также знания и опыт, накопленные специалистами Общества, позволят ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» и в дальнейшем успешно решать поставленные перед ним задачи.

Председатель Правления
ОАО «СО ЕЭС»

Б.И. Аюев

3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-65019-D-002D

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 29.03.2007

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.03.2007

Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: ФСФР России

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска, руб.: 1

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 999 298 590

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 18.12.2007

4. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-65019-D-003D

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 24.04.2008

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2008

Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: ФСФР России

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска, руб.: 1

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 1 866 508 305

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.05.2009

1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

По состоянию на 31.12.2011 все индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «СО ЕЭС» аннулированы.

1.14. Количество привилегированных акций

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

В собственности Российской Федерации находятся 2 576 367 459 штук обыкновенных акций ОАО «СО ЕЭС».

1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «СО ЕЭС» составляет 100 %.

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «СО ЕЭС» по обыкновенным акциям составляет 100 %.

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов

По состоянию на 31.12.2011 единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которому принадлежит 2 576 367 459 штук обыкновенных именных акций ОАО «СО ЕЭС», что составляет 100 % от уставного капитала.

1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом

Решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом не принималось.

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» кандидатура Аудитора Общества утверждена Общим собранием акционеров Общества.

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2011 год проведена аудитором – ООО «РСМ Топ-Аудит».

Реквизиты аудитора

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»
ИНН	7722020834
Адрес	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Тел.	(495) 363-28-48
Факс	(495) 981-41-21
Основной государственный регистрационный номер	1027700257540

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 29.12.2008 № 307-ФЗ с 1 января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской деятельности утрачивают силу и аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, не вступившие в саморегулируемые организации аудиторов, не вправе проводить аудит и оказывать сопутствующие аудиту услуги.

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегулируемой Организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), место нахождения: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 2/6.

Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

Высшим органом управления ОАО «СО ЕЭС» является Общее собрание акционеров. Единственным акционером Общества является Российская Федерация. В соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество), и решения единственного акционера Общества оформляются распоряжениями Росимущества.

2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров

Решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год приняты Росимуществом 30.06.2011 (распоряжение № 1273-р). Указанным распоряжением утверждены годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2010 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2011 год.

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

За отчетный год Росимуществом не принималось иных решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, помимо годового Общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год.

2.2. Сведения о Совете директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выработку стратегии и контроль над деятельностью исполнительных органов Общества.

В соответствии с уставом ОАО «СО ЕЭС» количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

Действующий состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» избран 30.06.2011 решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2011 № 1273-р).

2.2.1. Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров:

Пономарев Дмитрий Валерьевич, независимый директор, акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 27 сентября 1967 в городе Волжский Волгоградской области. В 1993 году окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Правоведение». В 1994 году окончил Парижский институт политических наук по специальности «Экономика и финансы».

2000 – 2002 – Председатель Совета директоров Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС».

С 2002 года по 2011 год – Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности Единой энергетической системы» (переименовано в НП «Совет рынка»).

Члены Совета директоров:

Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 16 апреля 1957 года в г. Ростов-на-Дону. В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции».

1979 – 1980 - инженер отдела АСУ Нижнетагильского предприятия электрических сетей «Свердловэнерго».

1980 – 2002 – инженер, заместитель генерального директора Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Урала – ОДУ Урала.

2002 - 2004 – заместитель Председателя Правления ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»).

2004 – 2008 – член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2004 года - Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (в 2008 году переименовано в ОАО «СО ЕЭС»).

Доктор технических наук.

Белобородов Сергей Сергеевич, Генеральный директор ООО «Корпорация «Газэнергопром» (независимый директор), акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 08 июня 1967 года в городе Череповце, Вологодской области. В 1991 году окончил с отличием Московский Физико-Технический институт по специальности прикладная математика и физика, квалификация: инженер-физик. С 1991 по 1993 год обучался в Мичиганском Технологическом Университете (MS in Operations Management, School of Business, Michigan Technological University).

2003 – 2005 – Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго».

2005 – 2006 – Советник Аппарата Совета директоров ООО «Компания «Базовый Элемент».

2006 – 2007 – Первый Заместитель Генерального директора ООО «Корпорация «ГАЗЭНЕРГОПРОМ».

С 2007 года – Генеральный директор ООО «Корпорация «Газэнергопром».

Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления ОАО «РусГидро», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 17 апреля 1973 года в Москве. В 1995 году окончил Московский авиационный институт (государственный технический университет) «МАИ» по специальности «экономика и управление на предприятиях машиностроения».

С 1993 по 1996 год занимал должности экономиста и старшего экономиста в АБР «Промрадтехбанк», затем работал в ООО Инвестиционная компания «ЮКОС-Инвест» в качестве главного специалиста отдела активных операций.

С 1996 по 1999 год являлся Заместителем генерального директора, Генеральным директором ОАО Инвестиционная компания «ФАРКО Секьюритиз».

С 1999 по 2000 год работал Заместителем начальника Департамента экспорта ОАО РАО «ЕЭС России».

С июня 2000 года по 2008 год — Генеральный директор ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

С мая 2008 года по 2009 год — Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

С ноября 2009 года занимает должность Председателя Правления ОАО «РусГидро».

Кандидат экономических наук.

Курбатов Михаил Юрьевич, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 07 октября 1981 года в Ленинграде. В 2003 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов по специальности «Мировая экономика».

2003 – 2004 – консультант в ООО «Альфа-Интегратор-БААН СНГ» (Санкт-Петербург).

2005 – 2010 – консультант отдела, заместитель начальника отдела, референт отдела, начальник отдела, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ и экономики природопользования, директор Департамента государственного регулирования тарифов,

следующей формуле:

$$S_{\text{факт}} = C_{\text{НПРЧ}} \times V_{\text{факт}} / V_{\text{план}}, \text{ где:}$$

$S_{\text{факт}}$ руб. – стоимость фактически оказанных услуг по НПРЧ за расчетный месяц без НДС;

$C_{\text{НПРЧ}}$, руб. – цена услуг по НПРЧ за расчетный месяц, указанная в Приложении № 1 к Договору, без НДС;

$V_{\text{факт}}$, час×МВт – фактический объем оказанных услуг по НПРЧ за расчетный месяц, определенный в соответствии с Порядком определения объемов оказанных услуг по НПРЧ, являющимся Приложением № 4 к Договору;

$V_{\text{план}}$, час×МВт – плановый объем оказания услуг по НПРЧ за расчетный месяц, определенный в соответствии с п. 3.3 Договора

Стоимость планового объема услуг по НПРЧ за месяц составляет 10 265 400,00 рублей без НДС.

Срок оказания услуг по Договору: с 00 часов 00 минут 18.01.2011 до 24 часов 00 минут 31.12.2011.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.01.2011 № 102:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении лимита кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год
2. О Концепции программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2016 годы и на перспективу до 2020 года
3. О выпуске векселей ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении лимита кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год»:

Установить лимит кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год в объеме 2 755 млн. руб.

По вопросу 2 «О Концепции программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2016 годы и на перспективу до 2020 года»:

1. Одобрить Концепцию программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на период до 2020 года согласно приложению 1.

2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву:

2.1. В срок до 15.04.2011 обеспечить разработку Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на период до 2020 года в соответствии с Концепцией, указанной в пункте 1 настоящего решения, и представить на утверждение Совету директоров ОАО «СО ЕЭС».

2.2. До вынесения на утверждение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на период до 2020 года обеспечить проведение технико-технологического аудита программы и представить на рассмотрение в Министерство энергетики РФ проект программы и результаты аудита.

По вопросу 2 «2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «СО ЕЭС» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.06.2011 № 106:

Рассмотренные вопросы:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования»
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год
3. Об утверждении Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы
4. О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»
5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год
6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2010 года
7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования»:

1. Внести изменения в проект «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования», одобренный Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 08.06.2010 № 91) согласно приложению 1.

2. Признать утратившим силу п. 1.1 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 07.12.2010 (протокол № 98).

По вопросу 2 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год»:

Утвердить бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы»:

1. Утвердить Программу управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы согласно приложению 3.

диспетчерское управление энергосистемы Липецкой области»:

- адрес до изменения: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33;

- адрес после изменения: 398059, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 20.

2. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области»:

- адрес до изменения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28;

- адрес после изменения: 675016, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124.

3. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Липецкой области» и сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 25.10.2011 № 108:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

3. О плане работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2012 гг.

4. Об утверждении новой редакции Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС»

5. О создании Комитета по закупкам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

6. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Пономарева Дмитрия Валерьевича.

По вопросу 2 «Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Горностаева Николая Николаевича.

По вопросу 3 «О плане работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2012 гг.»:

1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2012 гг. (Приложение 1).

- Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч.3/1»
11. Об избрании членов Правления ОАО «СО ЕЭС»
 12. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ОАО «НИИПТ»
 13. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»
 14. Об одобрении договора оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Иркутскэнерго» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность
 15. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
 16. Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» С.С. Белобородовым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
 17. Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Д.В. Пономаревым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
 18. Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» М.Ю. Курбатовым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
 19. Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Е.В. Додом как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
 20. Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Р.Р. Шариповым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Принятые решения:

По вопросу 1 «Отчет о ходе реализации программы снижения издержек ОАО «СО ЕЭС» по итогам 12 месяцев 2010 года»:

Утвердить отчет о ходе реализации программы снижения издержек ОАО «СО ЕЭС» по итогам 12 месяцев 2010 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2010 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2010 года согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении скорректированной Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2013 гг.»:

Утвердить скорректированную Программу управления издержками

