

УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом,
осуществляющего полномочия
ежегодного Общего собрания
акционеров
ОАО «СО ЕЭС»
от 30.06.2012 № 1122-р

Предварительно утверждено
Советом директоров
ОАО «СО ЕЭС»
Протокол от 30.05.2012 № 126

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

*Открытое акционерное общество
«Системный оператор Единой энергетической системы»*

Место нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3

Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» _____ /Б.И. Аюев/

Главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС» _____ /М.С. Седякин/

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	18
2.1. <i>Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....</i>	18
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров	18
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров.....	18
2.2. <i>Сведения о Совете директоров</i>	18
2.2.1. Состав Совета директоров.....	19
2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.....	21
2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров	22
2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров	46
2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров.....	46
2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров.....	46
2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров	46
2.3. <i>Сведения о ревизионной комиссии</i>	47
2.3.1. Состав ревизионной комиссии.....	47
2.3.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.....	47
2.4. <i>Сведения об исполнительных органах.....</i>	47
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	47
2.4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества	48
2.4.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году.....	48
2.4.4. Состав Правления.....	49
2.4.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества	51
2.4.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году.....	52
Раздел 3. Положение Общества в отрасли	53
3.1. <i>Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....</i>	53
3.2. <i>Основные конкуренты Общества в данной отрасли</i>	56
3.3. <i>Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года.....</i>	56

Раздел 4. Основные направления развития Общества	57
4.1. <i>Информация о наличии инвестиционной программы Общества.....</i>	57
4.2. <i>Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам</i>	59
4.3. <i>Исполнение инвестиционной программы 2011 года по направлениям и проектам.....</i>	62
4.4. <i>Планируемые направления использования чистой прибыли</i>	70
Раздел 5. Структура Общества	71
5.1. <i>Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....</i>	71
5.1.1. <i>Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов</i>	78
5.1.2. <i>Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов</i>	78
5.1.3. <i>Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов</i>	78
5.1.4. <i>Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.....</i>	80
5.2. <i>Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.....</i>	80
Раздел 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	81
Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	82
Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	83
Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	88
9.1. <i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....</i>	88
9.2. <i>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде</i>	88
9.3. <i>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.....</i>	88
9.4. <i>Сумма, направленная в резервный фонд Общества</i>	88
9.5. <i>Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов</i>	88
9.6. <i>Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений Общества.....</i>	88

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

Уважаемый акционер!

В 2011 году ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» успешно справилось со всеми поставленными задачами, главная из которых – управление электроэнергетическими режимами Единой энергосистемы России для обеспечения ее устойчивой работы.

Ежегодно в Единой энергосистеме России происходят изменения, приводящие к усложнению электроэнергетических режимов и управления ими: увеличивается количество объектов генерации и сетевой инфраструктуры, внедряются новые виды оборудования. Вместе с экономическим ростом в стране увеличивается потребление электрической энергии и мощности. 2011 год не стал исключением из этого правила.

Увеличение электропотребления в 2011 году относительно 2010 года в целом по ЕЭС России составило 1,3%, при этом в ряде регионов складывались сложные режимы, вызванные значительным ростом электропотребления. В Ингушетии, Дагестане и Чечне рост электропотребления по итогам 2011 года оказался выше 8%, что в условиях недостаточно развитого сетевого хозяйства в этих регионах потребовало усиления работы специалистов Общества по обеспечению устойчивого функционирования региональных энергосистем.

Рост потребностей экономики в электроэнергии обусловил тенденцию сохранения высокого уровня потребления электроэнергии и мощности в летнее время. В ряде регионов Юга России, в частности в Краснодарском крае, где исторический максимум потребления второй год подряд достигается летом, сложилась уникальная по сложности ситуация: специалистам ОАО «СО ЕЭС» приходилось обеспечивать ремонты, реконструкцию существующих и вводы новых объектов в условиях отсутствия традиционного летнего снижения потребления. Таким образом, сложные режимы на протяжении всего года, а не только в осенне-зимний период, становятся для Системного оператора обычными условиями работы.

Важнейшим фактором, повлиявшим на режимно-балансовую ситуацию в энергосистеме и осуществление оперативно-диспетчерского управления в 2011 году, стало рекордное за последние 20 лет количество вводов в эксплуатацию нового генерирующего оборудования.

По итогам 2011 года введено в эксплуатацию 32 генерирующих объекта общей установленной мощностью 4 688,3 МВт, что в 1,6 раза больше, чем в 2010 году и в 3,6 раза больше, чем в 2009 году. Темпы ввода генерации достигли рекордных значений за всю постсоветскую историю: в последний раз сравнимый объем мощности вводился в 1985 году.

Также динамично развивалась и системообразующая сеть ЕЭС России. В 2011 году введены в работу и реконструированы 74 подстанции и 132 линии электропередачи класса напряжения 220 кВ и выше.

Взрывной рост количества введенного в эксплуатацию нового и реконструированного оборудования потребовал от Общества существенного увеличения объема работы и выполнения ее с новым уровнем

ответственности. Многие диспетчерские центры Системного оператора в 2011 году столкнулись с серьезным вызовом: необходимостью организации режимного обеспечения значительного количества вводов при сохранении устойчивого функционирования энергосистемы. Этот процесс требует от Системного оператора рассмотрения и согласования технических заданий, проектной документации, расчета электроэнергетических режимов, токов короткого замыкания, анализа проектных решений по релейной защите и противоаварийной автоматике. На стадии включения оборудования требуется проведение новых расчетов и перестройки установок устройств РЗА, на стадии испытаний и ввода оборудования в работу требуется режимное обеспечение этих процессов, направленное на обеспечение устойчивости ЕЭС России с учетом работы нового оборудования.

Специалисты Общества своевременно и качественно выполнили все эти задачи для каждого из десятков вводимых объектов, обеспечив своевременный и безопасный ввод оборудования.

Наиболее крупными из введенных объектов генерации стали:

- парогазовая установка (ПГУ) 424,6 МВт на Яйвинской ГРЭС (Пермский край);
- ПГУ установленной мощностью 410,2 МВт на Невинномысской ГРЭС в Ставропольском крае;
- две ПГУ установленной мощностью 396,9 МВт и 400,2 МВт на Сургутской ГРЭС-2 в Тюмени;
- ПГУ установленной мощностью 425 МВт на Южной ТЭЦ-22 в Санкт-Петербурге;
- ПГУ установленной мощностью 419 МВт на Среднеуральской ГРЭС в Свердловской области;
- ПГУ установленной мощностью 420,9 МВт на ТЭЦ-26 «Мосэнерго».

Новыми сетевыми вводами решены важнейшие задачи:

- увеличена пропускная способность межсистемных связей Украинской и Волгоградской энергосистем с центральной и южной частями ОЭС Юга за счет ввода ВЛ 500 кВ Фроловская–Шахты и Шахты–Ростовская, ПС 500 кВ Ростовская и расширения ПС 500 кВ Шахты;
- ввод ВЛ 500 кВ Северная – БАЗ повысил надежность электроснабжения Серово-Богословского энергоузла Свердловской энергосистемы и Березниковско-Соликамского энергоузла Пермской энергосистемы;
- ввод ПС 500 кВ Кузбасская увеличена надежность электроснабжения потребителей южной части Кемеровской области;
- ввод ПС Кирилловская 500 кВ увеличил надежность электроснабжения потребителей Когалымского энергорайона Тюменской энергосистемы;
- благодаря строительству ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 – Магистральная усилена надежность схемы выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2;
- для решения задачи значительного увеличения выдачи мощности в

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

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

“System Operator of the United Power System”, Joint-stock Company

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «СО ЕЭС»

“SO UPS”, JSC

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

Свидетельство о государственной регистрации	№ 001.025.494
Дата государственной регистрации	17 июня 2002 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700201352
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	09 сентября 2002 года

1.3. Местонахождение

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3

1.4. Контактный телефон, факс

телефон: +7 (495) 627-83-55

факс: +7 (495) 627-95-15

1.5. Адрес электронной почты

secr@so-ups.ru

1.6. Основной вид деятельности

В соответствии с уставом основным видом деятельности Общества является оказание субъектам электроэнергетики, участникам рынков электрической энергии (мощности) услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в соответствии с утвержденными Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, Правилами недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказанию этих услуг, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

ОАО «СО ЕЭС» не входит в перечень стратегических акционерных обществ.

1.8. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2011 численность работников Общества по штатному расписанию составляет 7 760 штатных единиц, из них по исполнительному аппарату – 824 единицы, по филиалам – 6 936 единиц.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

Полное фирменное наименование реестродержателя: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг:

Номер лицензии: 10-000-1-00264.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

1.10. Размер уставного капитала

Размер уставного капитала ОАО «СО ЕЭС» составляет 2 576 367 459 (Два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.

1.11. Общее количество акций

ОАО «СО ЕЭС» размещены акции в количестве 2 576 367 459 штук.

1.12. Количество обыкновенных акций

Обыкновенные именные бездокументарные акции размещены Обществом в количестве 2 576 367 459 штук.

1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СО ЕЭС» составляет 1 (Один) рубль.

1.12.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

1. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65019-D

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 11.10.2002

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: распределение среди учредителей

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 1

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска (штук): 992 769 819

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.10.2002

2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-65019-D-001D

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 03.02.2005

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.02.2005

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): 347 364 844

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 11.01.2006

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,

инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России.

С 2010 года - заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Шарипов Рашид Равелевич, заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт» (независимый директор), акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 20 февраля 1968 года в Москве. В 1991 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Международные отношения и международное право», в 1993 году окончил Западно-калифорнийскую школу права (California Western School of Law, CA) – магистр права.

1993 – 1998 – юрист, старший юрист, партнер Holme Roberts & Owen LLP (Москва) (впоследствии объединившийся с Chadboure & Parke LLP).

1998 – 1999 – директор Департамента M&A Gotham Investment Group (структура Nomura Asset Management).

С 1999 года – заместитель генерального директора ЗАО «КФК-Альянс»/ ООО «КФК-Консалт» (Москва).

Шишкин Андрей Николаевич, заместитель Министра энергетики РФ, акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 13 марта 1959 года в Красноярске. В 1985 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «промышленная теплоэнергетика» и получил квалификацию «инженер-промтеплоэнергетик». В 2000 году – Финансовую академию при Правительстве РФ (Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям).

В 1991-2005 гг. - занимал руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях.

С 2005 года – генеральный директор ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания» (единоличный исполнительный орган ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Курганэнерго»), генеральный директор ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», генеральный директор ОАО «Территориальная генерирующая компании № 10».

С 2008 года - вице-президент ЗАО «КЭС-Холдинг».

С 2010 года - заместитель Министра энергетики РФ.

Кандидат экономических наук.

2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

При Совете директоров ОАО «СО ЕЭС» сформирован Комитет по стратегии (решение Совета директоров от 13.12.2011, протокол №112). Заседаний Комитета в отчетном году не проводилось.

2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 14.01.2011

№ 101:

Рассмотренный вопрос:

1. Об одобрении договора оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты (далее – услуги по НПРЧ) между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» (далее – Договор), определена по итогам конкурентного отбора в соответствии с Протоколом о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ в 2011г., от 29.12.2010 и рассчитывается для каждого энергоблока, указанного в Приложении № 1 к Договору, по следующей формуле:

$S_{\text{факт}} = C_{\text{НПРЧ}} \times V_{\text{факт}} / V_{\text{план}}$, 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 пунктом 3.3 Договора.

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

2. Одобрить договор оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях определенных по итогам конкурентного отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ в 2011 г. в соответствии с прилагаемым проектом Договора (Приложение 1), в том числе:

– Стороны Договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ОАО «ОГК-1» (Исполнитель).

– Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по нормированному первичному регулированию частоты с использованием генерирующего оборудования электростанций в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора;

– Стоимость оказываемых по Договору услуг: рассчитывается для каждого энергоблока, указанного в Приложении № 1 к Договору, по

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.

2.3. Определить источники финансирования НИОКР и мероприятий по инновационному развитию ОАО «СО ЕЭС» и представить предложения на рассмотрение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в срок до 10 февраля 2011 г., обеспечить внесение в установленном порядке соответствующих изменений в бизнес-план и инвестиционную программу ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 3 «О выпуске векселей ОАО «СО ЕЭС»:

Одобрить выпуск ОАО «СО ЕЭС» следующих 9 (девяти) простых векселей на общую вексельную сумму 1 818 604 751 (один миллиард восемьсот восемнадцать миллионов шестьсот четыре тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 40 копеек со сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.03.2013»:

№	Наименование	Цена векселя, руб.
1.	Вексель серии СО-А № 033 на вексельную сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей	200 000 000,00
2.	Вексель серии СО-А № 034 на вексельную сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей	200 000 000,00
3.	Вексель серии СО-А № 035 на вексельную сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей	200 000 000,00
4.	Вексель серии СО-А № 036 на вексельную сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей	200 000 000,00
5.	Вексель серии СО-А № 037 на вексельную сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей	200 000 000,00
6.	Вексель серии СО-А № 038 на вексельную сумму 113 718 755,64 (сто тринадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 64 копейки	113 718 755,64
7.	Вексель серии СО-А № 039 на вексельную сумму 169 877 559,92 (сто шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 92 копейки	169 877 559,92
8.	Вексель серии СО-А № 040 на вексельную сумму 267 504 217,92 (двести шестьдесят семь миллионов пятьсот четыре тысячи двести семнадцать) рублей 92 копейки	267 504 217,92
9.	Вексель серии СО-А № 041 на вексельную сумму 267 504 217,92 (двести шестьдесят семь миллионов пятьсот четыре тысячи двести семнадцать) рублей 92 копейки	267 504 217,92

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 18.02.2011

№ 103:

Рассмотренный вопрос:

1. Об источниках финансирования НИОКР и мероприятий по инновационному развитию ОАО «СО ЕЭС»

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об источниках финансирования НИОКР и мероприятий по инновационному развитию ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.03.2011

№ 104:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании членов Правления ОАО «СО ЕЭС»
2. Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2010 году
3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «АТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4. Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС»
5. О согласовании совмещения должностей членами Правления ОАО «СО ЕЭС» в органах управления других организаций
6. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ОАО «НИИПТ»

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об избрании членов Правления ОАО «СО ЕЭС»:

По представлению Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюева избрать членом Правления ОАО «СО ЕЭС» Павлушко Сергея Анатольевича, директора по управлению режимами ЕЭС – главного диспетчера ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 2 «Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2010 году»:

Принять к сведению информацию об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2010 году.

По вопросу 3 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «АТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «АТС») за арендуемые ОАО «АТС» нежилые помещения общей площадью 34,1 кв.м.,

расположенные по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3 в размере 139 313 (Сто тридцать девять тысяч триста тринадцать) рублей 94 копейки в месяц, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 21 251 (Двадцать одна тысяча двести пятьдесят один) рубль 28 копеек.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «АТС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

– Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Арендодатель), ОАО «АТС» (Арендатор).

– Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (в аренду) нежилые помещения № 611 и № 611.1 общей площадью 34,1 кв.м, находящиеся на 6-ом этаже здания, расположенного по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, а Арендатор обязуется своевременно вносить плату за пользование Помещениями (арендную плату).

– Цена договора: 139 313 (Сто тридцать девять тысяч триста тринадцать) рублей 94 копейки в месяц, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 21 251 рубль 28 копеек.

– Срок договора: до 31.10.2011. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.12.2010.

По вопросу 4 «Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС»:

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Коми»:

- адрес до изменения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94;

- адрес после изменения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 92.

2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Коми».

По вопросу 5 «О согласовании совмещения должностей членами Правления ОАО «СО ЕЭС» в органах управления других организаций»:

Согласовать совмещение членом Правления, директором по правовым вопросам, исполняющим обязанности директора по управлению персоналом ОАО «СО ЕЭС» А.М. Селютиным должности члена Наблюдательного Совета НП «КОНЦ ЕЭС».

По вопросу 6 «Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ОАО «НИИПТ»:

1. Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ»:

1.1. «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего

решения:

«Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2010 года согласно приложению».

1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 3 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 3 квартал 2010 года согласно приложению».

1.3. «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ОАО «НИИПТ» на 2011 год согласно приложению».

1.4. «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «НИИПТ» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «НИИПТ» на 2011 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.05.2011 № 105:

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год и распределении прибыли и убытков по итогам 2010 года
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год и порядку его выплаты

Принятые решения:

По вопросу 1 «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год и распределении прибыли и убытков по итогам 2010 года»:

Утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества:

- Годовой отчет ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год (Приложение 1).
- Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СО ЕЭС» за 2010 финансовый год (Приложение 2).
- Распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	2 563 135
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	0
<i>Финансирование капитальных вложений</i>	2 563 135
<i>Дивиденды</i>	0

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.

2. Поручить Председателю Правления Общества:

2.1. Доработать перечень мероприятий по снижению издержек ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 гг. (приложение 1 Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы), увеличив объем сокращения операционных издержек до показателя, сопоставимого бизнес-плану ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год (3,68 %);

2.2. Представить скорректированную с учетом пункта 2.1. настоящего решения Программу управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы на рассмотрение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в срок до 01.07.2011;

2.3. Обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы и Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС», скорректированных с учетом поручения Президента Российской Федерации обеспечить снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении, учитывая результаты такого снижения в качестве ключевого показателя эффективности работы Общества и его руководителей, в срок до 1 октября 2011 года.

По вопросу 4 «О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»:

1. Внести изменения в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол №80, приложение 5), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.05.2010 (протокол №90, вопрос V), согласно приложению 4.

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются в составе годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» с 01.01.2011.

3. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву организовать заключение с членами Правления ОАО «СО ЕЭС» необходимых для реализации п.2 настоящего решения соглашений к трудовым договорам.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» С.И. Шматко на заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюевым.

По вопросу 5 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год»:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год согласно приложению 5.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2010 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2010

года согласно приложению 6.

По вопросу 7 «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год согласно приложению 7.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.06.2011 № 107:

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.10.2010 №94
2. О Программе инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года
3. Об изменении состава членов Правления ОАО «СО ЕЭС»
4. Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.10.2010 №94»:

Утвердить изменения в Положение о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в редакции согласно приложению 1.

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

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года согласно приложению 2.
2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву обеспечить выполнение Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года.

По вопросу 3 «Об изменении состава членов Правления ОАО «СО ЕЭС»:

По представлению Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюева избрать членом Правления ОАО «СО ЕЭС» Опадчего Федора Юрьевича, директора по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 4 «Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»:

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное

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).

2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву в срок до 18.11.2011 представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

2.1 перечень направлений текущей деятельности ОАО «СО ЕЭС»;

2.2 предложения по внесению дополнений в план работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2012 гг. в части рассмотрения следующих вопросов:

- о программе научно-исследовательских работ ОАО «СО ЕЭС»;
- о программе ОАО «СО ЕЭС» в области информационных технологий;
- о ключевых показателях эффективности ОАО «СО ЕЭС».

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

Перенести рассмотрение вопроса на внеплановое очное заседание Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 01.11.2011.

По вопросу 5 «О создании Комитета по закупкам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

Перенести рассмотрение вопроса на внеплановое очное заседание Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 01.11.2011.

По вопросу 6: «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»:

Перенести рассмотрение вопроса на внеплановое очное заседание Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 01.11.2011.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.11.2011 № 109:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении новой редакции Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС»
2. О создании Комитета по закупкам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
3. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»
4. О Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС»:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (четвертая редакция) согласно приложению 1.

2. Установить, что Положение, указанное в пункте 1.1 настоящего решения, вступает в силу с 01.01.2012, за исключением норм о планировании Годовой комплексной программы закупок, вступающих в действие с 01.12.2011.

По вопросу 2 «О создании Комитета по закупкам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

Снять вопрос с рассмотрения.

По вопросу 3 «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»:

Утвердить руководителя Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС» и его членов в составе согласно приложению 2.

По вопросу 4 «О Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

1. Членам Совета директоров направить секретарю Совета директоров Н.Н. Горностаеву предложения по внесению изменений в Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.04.2008 № 66.

2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» новую редакцию Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.11.2011 № 110:

Рассмотренные вопросы:

1. Отчет о ходе реализации программы снижения издержек ОАО «СО ЕЭС» по итогам 12 месяцев 2010 года
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2010 года
3. Об утверждении скорректированной Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2013 гг.
4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за I квартал 2011 года
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за I квартал 2011 года
6. Отчет о ходе реализации программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 гг. по итогам 1 полугодия 2011 года
7. О закупке услуг по охране диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС»
8. Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»
9. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «СО ЕЭС»
10. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о проекте «Строительство комплекса зданий и технологическое оснащение диспетчерского центра по адресу: Московская область,

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

ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за I квартал 2011 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года согласно приложению 4.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за I квартал 2011 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года согласно приложению 5.

По вопросу 6 «Отчет о ходе реализации программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 гг. по итогам 1 полугодия 2011 года»:

Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы по итогам 1 полугодия 2011 года согласно приложению 6.

По вопросу 7 «О закупке услуг по охране диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС»:

Одобрить проведение следующих закупок с применением способа «закупка у единственного поставщика»:

– оказание услуг по охране зданий исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» с 01.02.2012 по 31.01.2014 на сумму 17 415,528 тыс. руб. без НДС (договор с ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России);

– оказание услуг по охране здания Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра с 01.02.2012 по 31.01.2014 на сумму 15 107,016 тыс. руб. без НДС (договор с ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России).

По вопросу 8 «Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»:

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан»:

- адрес до изменения: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30;

- адрес после изменения: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30.

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

- адрес до изменения: 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124;

- адрес после изменения: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2.

3. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области»:

- адрес до изменения: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32;

- адрес после изменения: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань,

ул. Куйбышева, д. 65.

4. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресах Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан», Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Саратовской области» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области».

По вопросу 9 «Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «СО ЕЭС»:

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 7.

По вопросу 10 «О приоритетных направлениях деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о проекте «Строительство комплекса зданий и технологическое оснащение диспетчерского центра по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч.3/1»:

Решение не принято.

По вопросу 11 «Об избрании членов Правления ОАО «СО ЕЭС»:

По представлению Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюева избрать членами Правления ОАО «СО ЕЭС»:

- Алексеева Павла Анатольевича, директора по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС»;

- Ильенко Александра Владимировича, директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;

- Подлесного Константина Сергеевича, заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 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»:

Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ»:

1.1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2010 год согласно приложению».

1.2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 4 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 4 квартал 2010 года согласно приложению».

1.3 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2010 год согласно приложению».

1.4 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2011 год согласно приложению».

1.5 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2011 года согласно приложению».

По вопросу 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»:

Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»:

1.1 «Об утверждении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2011 год согласно приложению».

1.2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за I квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за I квартал 2011 года согласно приложению».

1.3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за I полугодие 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за I полугодие 2011 года согласно приложению».

По вопросу 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»:

1. Определить, что цена договора оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Иркутскэнерго» (далее – Договор) определяется в соответствии с приложением 5 к Договору исходя из фактического объема оказанных услуг.

2. Одобрить Договор в соответствии с приложением 8 к настоящему

решению как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с учетом следующих существенных условий:

– Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (Заказчик), Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») (Исполнитель);

– Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования электрической станции, на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

– Цена Договора: определяется в соответствии с приложением 5 к Договору исходя из фактического объема оказанных услуг.

– Период оказания услуг: с 18.07.2011 по 31.12.2011.

По вопросу 15 «Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить величину арендной платы по договору аренды нежилых помещений между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – ОАО «МРСК Центра») за арендуемые ОАО «СО ЕЭС» нежилые помещения общей площадью 135,5 кв.м., расположенные по адресу: г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7 в размере 363 436 (Триста шестьдесят три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 37 копеек в год, в том числе НДС 18% - 55 439 рублей 45 копеек.

2. Определить величину возмещаемых ОАО «МРСК Центра» расходов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение) по договору аренды нежилых помещений между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в размере 4100 (Четыре тысячи сто) рублей 52 копейки с учетом НДС.

3. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

– Стороны договора: ОАО «МРСК Центра» (Арендодатель), ОАО «СО ЕЭС» (Арендатор).

– Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование Арендуемые помещения №1-12, 17 общей площадью 135,5 кв. м., находящиеся в здании дизельной по адресу: г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7, в соответствии с условиями договора.

– Цена договора: 367 536 (Триста шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 89 копеек в год, в том числе НДС 18% - 55 439

рублей 45 копеек и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг – 4 100 рублей 52 копейки.

– Срок договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до 16 февраля 2016 г. Отношения по договору распространяют свое действие на отношения, возникшие с 16 февраля 2011 г.

По вопросу 16 «Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» С.С. Белобородовым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Одобрить Договор между членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Белобородовым Сергеем Сергеевичем и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 9 с учетом следующих существенных условий:

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

2. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора, указанного в настоящем решении) члену Совета директоров Общества, указанному в настоящем решении, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 17 «Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Д.В. Пономаревым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Одобрить Договор между членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Пономаревым Дмитрием Валерьевичем и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 10 с учетом следующих существенных условий:

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

2. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора, указанного в настоящем решении)

члену Совета директоров Общества, указанному в настоящем решении, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 18 «Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» М.Ю. Курбатовым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Одобрить Договор между членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Курбатовым Михаилом Юрьевичем и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 11 с учетом следующих существенных условий:

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

2. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора, указанного в настоящем решении) члену Совета директоров Общества, указанному в настоящем решении, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 19 «Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Е.В. Додом как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Одобрить Договор между членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Додом Евгением Вячеславовичем и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 12 с учетом следующих существенных условий:

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

2. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора, указанного в настоящем решении) члену Совета директоров Общества, указанному в настоящем решении, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных

обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 20 «Об одобрении договора с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Р.Р. Шариповым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Одобрить Договор между членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Шариповым Рашидом Равелевичем и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 13 с учетом следующих существенных условий:

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

2. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора, указанного в настоящем решении) члену Совета директоров Общества, указанному в настоящем решении, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 06.12.2011 № 111:

Рассмотренные вопросы:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение аварийных ситуаций
2. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение аварийных ситуаций в 2012 году

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение аварийных ситуаций»:

1. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС» реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение аварийных ситуаций в 2011 году, согласно приложению 1.

2. Одобрить использование средств, включенных протоколом заседания Правления ФСТ России от 07.12.2010 № 88-э/1 в необходимую валовую выручку ОАО «СО ЕЭС» для осуществления в 2011 году мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение аварийных ситуаций, на финансирование приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС», указанных в п. 1 настоящего решения.

По вопросу 2 «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение аварийных ситуаций в 2012 году»:

1. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС» реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение аварийных ситуаций в 2012 году, согласно приложению 2.

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

2.1. Включить в тарифную заявку об установлении на 2012 год тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, средства на финансирование приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС», указанных в п. 2.1 настоящего решения.

2.2. Обеспечить в 2012 году финансирование приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС», указанных в п. 2.1 настоящего решения, в объеме, предусмотренном на эти цели в решении Правления ФСТ России об установлении тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике на 2012 год.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 13.12.2011 № 112:

Рассмотренные вопросы:

1. О Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
2. О дополнениях к плану работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2012 гг.
3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

1. Создать Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 1.

3. Признать утратившим силу п.4.1 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.04.2008 № 66.

4. Членам Совета директоров в срок до 23.12.2011 направить секретарю Совета директоров Н.Н. Горностаеву предложения по персональному составу Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 2 «О дополнениях к плану работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2012 гг.»:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2012 гг. в новой редакции согласно приложению 2.

По вопросу 3 «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

1. Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву направить члену Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» А.Н. Шишкину предложение о проведении в Министерстве энергетики РФ совещания о ходе работ по проекту «Программа модернизации электроэнергетики России на период до 2030 года» с участием представителей ОАО «ЭНИН» и членов Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.12.2011 № 113:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год
2. Отчет о ходе реализации программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2013 гг. за 3 квартал 2011 г.
3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за II квартал 2011 года
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2011 года
5. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за III квартал 2011 года
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2011 года
7. Об изменении адреса местонахождения филиала ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год»:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Отчет о ходе реализации программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2013 гг. за 3 квартал 2011 г.»:

Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы по итогам 9 месяцев 2011 года согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за II квартал 2011 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2011 года согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за I полугодие 2011 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2011 года согласно приложению 4.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за III квартал 2011 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2011 года согласно приложению 5.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2011 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2011 года согласно приложению 6.

По вопросу 7 «Об изменении адреса местонахождения филиала ОАО «СО ЕЭС»:

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Волгоградской области»:

- адрес до изменения: 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. Ленина, д. 15;

- адрес после изменения: 400119, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Ярославская, д. 8б.

2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Волгоградской области».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2011 № 114:

Рассмотренные вопросы:

1. О готовности системы оперативно-диспетчерского управления к осенне-зимнему максимуму нагрузки 2011-2012 гг.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год в части Инвестиционной программы
3. О Ключевых показателях эффективности ОАО «СО ЕЭС»
4. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ОАО «НИИПТ»
5. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях

Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О готовности системы оперативно-диспетчерского управления к осенне-зимнему максимуму нагрузки 2011-2012 гг.»:

1. Принять к сведению информацию о результатах подготовки и проверки готовности ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов к работе в осенне-зимний максимум нагрузок 2011/2012 года.

2. Председателю Правления Б.И. Аюеву обеспечить надежное функционирование системы оперативно-диспетчерского управления в осенне-зимний максимум нагрузок 2011/2012 года.

3. Рекомендовать Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву направить в Минэнерго РФ предложение о внесении изменений в «Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период» в части формализации критериев готовности субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему максимуму нагрузок.

По вопросу 2 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год в части Инвестиционной программы»:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год в части Инвестиционной программы согласно приложению 1.

2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву направить членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» проект Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2013-2015 гг.

По вопросу 3 «О Ключевых показателях эффективности ОАО «СО ЕЭС»:

1. Принять к сведению информацию о системе ключевых показателей эффективности, действующей в ОАО «СО ЕЭС».

2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» предложения по изменениям Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» с учетом мнения члена Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» С.С. Белобородова о целесообразности замены годовых КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», «Уровень ЕВITDA» и «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» на комплексный КПЭ «Выполнение бизнес-плана Общества».

По вопросу 4 «Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ОАО «НИИПТ»:

Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ»:

1.1. «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «НИИПТ» на 2011 год согласно приложению».

1.2. «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» на 2011 год согласно приложению».

По вопросу 5 «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

1. Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в план работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2012 гг. в части изменения сроков рассмотрения следующих вопросов:

– «О программе ОАО «СО ЕЭС» в области информационных технологий» срок рассмотрения – *март 2012 г.*;

– «О программе научно-исследовательских работ ОАО «СО ЕЭС», срок рассмотрения – *апрель 2012 г.*

2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров

Положение о Совете директоров ОАО «СО ЕЭС» утверждено 30.06.2010 распоряжением Росимущества № 1202-р.

2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» утверждено 13.12.2011 решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол № 112).

2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» утверждено 30.06.2010 распоряжением Росимущества № 1202-р.

2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в 2011 году, составляет (тыс.руб.): Пономарев Д.В. – 615,4, Аюев Б.И. – 0, Белобородов С.С. – 574,4, Дод Е.В. – 0, Курбатов М.Ю. – 451,3, Шарипов Р.Р. – 615,4, Шишкин А.Н. – 0.

2.3. Сведения о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия ОАО «СО ЕЭС» является постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» утвержден решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2011 №1273-р).

2.3.1. Состав ревизионной комиссии

В соответствии с уставом ОАО «СО ЕЭС» количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность на дату избрания
Коляда Андрей Сергеевич	начальник отдела Управления Росимущества
Горевой Дмитрий Михайлович	ведущий консультант отдела Департамента Минэкономразвития РФ
Ожерельев Алексей Александрович	заместитель начальника департамента ОАО «ФСК ЕЭС»

2.3.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии в 2011 году не производилась.

2.4. Сведения об исполнительных органах

2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

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

Родился 16 апреля 1957 года. В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции». Доктор технических наук. В 1979 – 1980 годах работал инженером отдела АСУ Нижнетагильского предприятия электрических сетей «Свердловэнерго». С 1980 года – инженер, затем – заместитель генерального директора Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Урала – ОДУ Урала. В 2002 году назначен заместителем Председателя Правления ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»). В 2004 году избран членом Правления ОАО РАО «ЕЭС России» и Председателем Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС».

Дата вступления в должность: 21 мая 2004 г.

Акциями Общества не владеет.

2.4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества

Условия выплаты вознаграждений Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» определены трудовым договором, заключенным им с Обществом.

Размер вознаграждения Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» определяется в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, устанавливаемых Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» на отчетные периоды (квартал и год).

Состав КПЭ ОАО «СО ЕЭС», условия их применения и порядок расчета определяются Положением о составе, расчете и применении КПЭ ОАО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров 24.06.2009 (протокол № 80) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.05.2010 (протокол № 90) и от 17.06.2011 (протокол №106).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2011 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 17.06.2011 (протокол № 106).

2.4.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа за 12 месяцев 2011 года составляет 14 100 тыс. руб., из них: 3 028 тыс. руб. – оклад согласно трудовому договору, 5 148 тыс. руб. – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», отпускные – 143 тыс. руб., оплата за время нахождения в командировке – 820 тыс. руб., премия из прибыли – 1 001 тыс. руб., компенсация за неиспользованные дни отпуска согласно ТК РФ – 3 288 тыс. руб., надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – 672 тыс. руб.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 17.06.2011 (протокол № 106), от 08.11.2011 (протокол № 110) и от 26.12.2011 (протокол № 113).

Информация о размере вознаграждения, выплачиваемого лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества размещается на официальном сайте Общества в сети интернет в составе годового отчета.

2.4.4. Состав Правления

В целях обеспечения оперативного управления деятельностью Общества Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» избирает Правление ОАО «СО ЕЭС», деятельность которого регламентируется Уставом Общества и Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров. Возглавляет и руководит работой Правления ОАО «СО ЕЭС» Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС», избираемый Советом директоров ОАО «СО ЕЭС».

На момент подготовки настоящего отчета в состав Правления ОАО «СО ЕЭС» входят:



Аюев Борис Ильич
Председатель Правления



Шульгинов Николай Григорьевич
Первый заместитель Председателя Правления



Селютин Алексей Михайлович
Заместитель Председателя Правления



Сергеев Владимир Николаевич
Заместитель Председателя Правления



Опадчий Федор Юрьевич
Заместитель Председателя Правления



Алексеев Павел Анатольевич
Член Правления, Директор по техническому контроллингу



Ильенко Александр Владимирович
Член Правления, Директор по управлению развитием ЕЭС



Павлушко Сергей Анатольевич
Член Правления, Директор по управлению режимами ЕЭС - главный диспетчер

Шульгинов Николай Григорьевич, родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Александровского р-на Ставропольского края. Образование высшее. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов». Кандидат технических наук. Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 01.10.2002. В настоящее время работает первым заместителем Председателя Правления. До этого работал заместителем директора Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Северного Кавказа (ОДУ Северного Кавказа – филиала ОАО РАО «ЕЭС России»), затем директором по техническому аудиту ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

Опадчий Федор Юрьевич, родился 04 января 1974 года в Москве. Образование высшее. Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Электроника и автоматика физических установок». Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 28.06.2011. В настоящее время работает заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». До этого работал начальником отдела, начальником управления НП «АТС», директором по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

Селютин Алексей Михайлович, родился 28 июня 1963 года в г. Свердловск. Образование высшее. В 1985 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А. Руденко. Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 24.06.2009. В настоящее время работает заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». До этого работал директором Дирекции по финансовой, административной и хозяйственной деятельности Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Урала», затем директором по управлению собственностью, директором по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

Сергеев Владимир Николаевич, родился 31 мая 1947 года в г. Саратов. Образование высшее. Окончил Высшую школу КГБ им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «Правоведение». Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 12.11.2004. В настоящее время работает заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». До этого работал членом Правления, директором по безопасности и специальным программам ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

Алексеев Павел Анатольевич, родился 04 мая 1967 года в городе Верхний Тагил, Свердловской области. Образование высшее. В 1992 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электрические станции». Кандидат технических наук. Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 08.11.2011. В настоящее время работает директором по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС». В ОАО «СО ЕЭС» работает с 2003 года на должностях: заместитель начальника департамента технического аудита, начальник службы, затем заместитель директора по развитию технологий диспетчерского управления. Акциями Общества не владеет.

Ильенко Александр Владимирович, родился 30 мая 1972 года в городе Невинномысск Ставропольского края. Образование высшее. В 1994 году окончил Ставропольский политехнический институт по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Кандидат технических наук. Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 08.11.2011. В настоящее время работает директором по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС». До этого работал заместителем главного диспетчера Филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - ОДУ Северного Кавказа, заместителем главного диспетчера, директором по развитию технологий диспетчерского управления ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

Павлушко Сергей Анатольевич, родился 01 мая 1974 года в поселке Горячеводский города Пятигорска Ставропольского края. Образование высшее. В 1996 году окончил Ставропольский политехнический институт по специальности «Электроэнергетические системы и сети». В 2003 году получил второе высшее экономическое образование в Северо-Кавказском государственном техническом университете. Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 15.03.2011. В настоящее время работает директором по управлению режимами ЕЭС – главным диспетчером ОАО «СО ЕЭС». До этого работал начальником службы, заместителем главного диспетчера Филиала ОАО «СО ЕЭС» - ОДУ Юга, заместителем главного диспетчера ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

За 2011 год в связи с увольнением из ОАО «СО ЕЭС» из состава Правления ОАО «СО ЕЭС» выбыли:

Абраменко Михаил Дмитриевич, выбыл из состава Правления ОАО «СО ЕЭС» 01.03.2011.

Батов Анатолий Олегович, выбыл из состава Правления ОАО «СО ЕЭС» 22.07.2011.

Подлесный Константин Сергеевич, выбыл из состава Правления ОАО «СО ЕЭС» 23.12.2011.

2.4.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества

Условия выплаты вознаграждений членам Правления ОАО «СО ЕЭС» за выполнение прав и обязанностей членов Правления ОАО «СО ЕЭС», определенных Уставом и внутренними документами ОАО «СО ЕЭС», утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 24.06.2009 (протокол № 80).

Размер вознаграждения членов Правления ОАО «СО ЕЭС» определяется в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, устанавливаемых Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» на отчетные периоды (квартал и год).

Состав КПЭ ОАО «СО ЕЭС», условия их применения и порядок расчета определяются Положением о составе, расчете и применении КПЭ

ОАО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров 24.06.2009 (протокол № 80) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.05.2010 (протокол № 90) и от 17.06.2011 (протокол №106).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2011 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 17.06.2011 (протокол № 106).

2.4.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа за 12 месяцев 2011 года составляет (тыс.руб.): Шульгинов Н.Г. – 514,8, Селютин А.М. – 514,8, Сергеев В.Н. – 514,8, Опадчий Ф.Ю. – 89,9, Алексеев П.А. – 0, Ильенко А.В. – 0, Павлушко С.А. – 191,5.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 17.06.2011 (протокол № 106), от 08.11.2011 (протокол № 110) и от 26.12.2011 (протокол № 113).

Информация о размере вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа Общества размещается на официальном сайте Общества в сети интернет в составе годового отчета.

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

ОАО «СО ЕЭС» – специализированная инфраструктурная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России. Основным видом деятельности Общества - оказание субъектам электроэнергетики, участникам рынков электрической энергии (мощности) услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Общество создано на основании решения Совета директоров РАО «ЕЭС России» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17.06.2002. Название Общества на момент создания – Открытое акционерное общество «Системный оператор – Центральное диспетчерское управления Единой энергетической системы» (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»).

Первоначально ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» создано как 100-процентное дочернее общество ОАО РАО «ЕЭС России» на базе Центрального диспетчерского управления ЕЭС России и объединенных диспетчерских управлений. В июле-августе 2002 года ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» приняло функции оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России и всех ОЭС.

6 февраля 2008 года зарегистрировано новое название компании: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»).

Статус и полномочия Общества закреплены рядом нормативных правовых актов, основными из которых являются:

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 854 «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В период с 2002 по 2008 год проведена масштабная работа по построению вертикальной системы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. На базе выделенных из состава АО-энерго диспетчерских служб созданы региональные диспетчерские управления, которые вошли в состав ОАО «СО ЕЭС» в качестве филиалов.

1 ноября 2008 года завершено формирование единой трехуровневой структуры ОАО «СО ЕЭС», выполняющего функции централизованного оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России на территории 79 субъектов Российской Федерации:

- исполнительный аппарат с центральным диспетчерским управлением
- 7 филиалов - объединенных диспетчерских управлений (ОДУ)
- 59 филиалов – региональных диспетчерских управлений (РДУ)

В процессе своей деятельности Системный оператор решает три основные группы задач:

- управление технологическими режимами работы объектов ЕЭС России в реальном времени;
- обеспечение перспективного развития ЕЭС России;
- обеспечение единства и эффективной работы технологических механизмов оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности.

При решении этих задач, ОАО «СО ЕЭС» осуществляет следующие функции:

- управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики;
- обеспечение соблюдения установленных параметров функционирования Единой энергетической системы России и качества электрической энергии;
- регулирование частоты электрического тока, развитие и обеспечение функционирования систем автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, системной и противоаварийной автоматики;
- участие в организации деятельности по прогнозированию объема производства и потребления в сфере электроэнергетики, прогнозирование объема производства и потребления в сфере электроэнергетики, расчет и анализ ожидаемых балансов электроэнергии и мощности, участие в процессе формирования резерва производственных энергетических мощностей;
- разработку и представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти совместно с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью мероприятий, технологических схем и программ развития ЕЭС России и участие в их реализации, анализ и согласование планов перспективного развития энергетических систем;

- согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической и тепловой энергии, а также ввода их после ремонта и в эксплуатацию;
- выдачу субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии с управляемой нагрузкой обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора;
- разработку оптимальных суточных графиков работы электростанций и электрических сетей Единой энергетической системы России;
- организацию и управление режимами параллельной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств, в том числе куплю-продажу электрической энергии (мощности) в целях технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств в порядке, установленном правилами оптового рынка;
- участие в формировании и выдаче технологических требований при присоединении субъектов электроэнергетики к единой национальной (общероссийской) электрической сети и территориальным распределительным сетям, обеспечивающих их работу в составе Единой энергетической системы России;
- участие в осуществлении уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за техническим состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, влияющих на надежность и безопасность функционирования Единой энергетической системы России;
- организацию отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, оплату таких услуг, а также заключение договоров и оплату услуг по формированию технологического резерва мощностей в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- контроль за своевременной и надлежащей реализацией инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью.

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», деятельность ОАО «СО ЕЭС» по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике осуществляется в условиях естественной монополии. В силу монопольного характера, деятельность ОАО «СО ЕЭС» отделена от других видов коммерческой деятельности и находится под контролем государства. Оплата предоставляемых услуг осуществляется на основе тарифов, регулируемых уполномоченным государственным органом.

3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года

В соответствии с Федеральными законами от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2009 № 338-э «О включении организации в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль» ОАО «СО ЕЭС» является субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в пределах Единой энергетической системы России.

Наименование	2009 год	2010 год	2011 год
Доля ОАО «СО ЕЭС» на рынке услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	100%	100%	100%

Раздел 4. Основные направления развития Общества

4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» носит целевой характер и направлена на реализацию проектов, способствующих повышению надежности функционирования системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, решает задачи модернизации основных фондов и инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, повышения технической оснащенности ОАО «СО ЕЭС», совершенствования технологий, обеспечения безопасности и непрерывности оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» 2011 года утверждена Приказом Минэнерго России от 13.08.10 № 386 в объеме **7 843** млн. руб.

План финансирования инвестиционных проектов ОАО «СО ЕЭС» сформирован в соответствии с решениями Минэнерго России, Минэкономразвития России и ФСТ России о согласовании тарифных источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год в размере 5 212 млн. руб. с НДС, учтенных в необходимой валовой выручке ОАО «СО ЕЭС».

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» состоит из двух частей:

Часть I «Техническое перевооружение и реконструкция» включает проекты, направленные на инновационное развитие и совершенствование технологий, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России, модернизацию и замену действующего технологического оборудования, средств и систем, программно-аппаратных комплексов (общесистемные проекты).

Часть II «Развитие сети диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» включает проекты по развитию системы оперативно-диспетчерского управления за счет создания инфраструктуры и технологического переоснащения региональной сети диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» (территориальные проекты).

Инвестиционные проекты ОАО «СО ЕЭС» носят целевой некоммерческий характер, определяемый необходимостью обеспечения соблюдения установленных параметров надежности функционирования ЕЭС России и качества электрической энергии, функционирования инфраструктуры электроэнергетического рынка, законодательно установленными функциями Системного оператора, и направлены на достижение общесистемных эффектов ЕЭС России и повышение эффективности ЕЭС России.

В рамках реализации инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению сети диспетчерских центров в 2011 году:

- введено в эксплуатацию 5 новых зданий региональных диспетчерских центров Липецкого РДУ, Амурского, РДУ, Саратовского

РДУ, Астраханского РДУ, Волгоградского РДУ и полнофункциональный резервный диспетчерский центр ОДУ Юга и Северокавказского РДУ;

- утверждено 3 проектных документации: по реконструкции и переоснащению здания Курского РДУ, строительству и оснащению здания РДУ Татарстана и по строительству и оснащению комплекса зданий главного диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС».

Проект строительства и оснащения нового комплекса зданий главного диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1 является самым крупным реализуемым проектом ОАО «СО ЕЭС».

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «СО ЕЭС», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.09.2011 № 399 полная стоимость проекта (8 676 445,5 тыс.руб.) включает в себя выполнение изыскательских работ, проектирование комплекса зданий, получение технических условий на присоединение к инженерным сетям, строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий, оказание услуг по строительному контролю и авторскому надзору за строительством комплекса зданий и пр.

Выполнить проект планируется в период III кв. 2012 г. – III кв. 2015 г. Исполнитель работ по строительству и техническому оснащению комплекса зданий будет определен по итогам открытого конкурса с начальной (предельной) ценой контракта 7 998 064,296 тыс. руб. с НДС. Стоимость определена с учетом продолжительности реализации проекта и индексов изменения сметной стоимости в соответствии с заключением государственной экспертизы от 13.10.2010 № 50-1-5-0926-10 с последующим пересчетом на период строительства на основании индексов-дефляторов.

Целью проекта является повышение надежности оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, улучшение наблюдаемости текущего состояния объектов диспетчеризации, повышение живучести систем диспетчерского управления, обеспечение условий для развития инфраструктуры и технологического комплекса ОАО «СО ЕЭС» на долгосрочную перспективу.

Для создания резервной системы диспетчерского управления в 2011 году начата реализация проекта по строительству и техническому оснащению полнофункционального резервного диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС», Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (далее – ПФРДЦ).

Проектом предусматривается строительство и оснащение комплекса зданий для обеспечения функций оперативно-диспетчерского управления главного диспетчерского центра и диспетчерских центров Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, вследствие которых станет невозможным использование основных помещений и оборудования диспетчерских центров (п. 5 Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства

Российской Федерации от 27.12.2004 № 854).

В рамках реализации проекта в 2011 году приобретен земельный участок площадью 76913 кв.м. по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, 74 км. Киевского шоссе.

В период до 2017 года планируется выполнение работ по проектированию, строительству и оснащению ПФРДЦ.

Необходимый объем финансирования проекта планируется определить по результатам разработки и утверждения проектной документации.

Целью проекта является обеспечение устойчивости функционирования ОАО «СО ЕЭС» при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время.

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

Исполнение показателей инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2011 года на 31.12.2011 относительно годового плана составило: по финансированию – 72 %, по освоению – 81 %, по вводу активов – 95 % от годового плана.

Источниками финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» в 2011 году согласно утвержденному Бизнес-плану Общества на 2011 год являются:

- прибыль, направляемая на инвестиции, в размере 3 174 млн. руб.;
- амортизация в размере 2 038 млн. руб.;
- возврат НДС в размере 1 003 млн. руб.;
- средства, полученные в 2007-2008 годах от дополнительной эмиссии акций в пользу Российской Федерации, в размере 1 263 млн. руб.;
- заемные средства в размере 365 млн. руб.

Учитывая, что 100 % акций ОАО «СО ЕЭС» находятся в собственности Российской Федерации, привлечение частного капитала для инвестиций не предусматривается.

В соответствии с плановыми показателями общий объем источников финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2011 года составил 7 843 млн. руб. с НДС.

Сведения об использовании источников финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2011 года приведены в таблице 1.

*Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО «СО ЕЭС» 2011 года и их фактическое использование в 2011 году*

Наименование источника	план	факт	Отклонение	
			млн. руб.	%
ВСЕГО	7 843	5 677	-2 166	72
Прибыль, направляемая на инвестиции	3 174	2 544	-630	80
Амортизация	2 038	1 951	-87	96
Возврат НДС	1 003	0	-1 003	0
Средства дополнительной эмиссии	1 263	1 182	-81	94
Кредиты	365	0,0	-365	0

По итогам 2011 года фактическое использование источников финансирования составило 72 %.

При этом,

- тарифные источники (прибыль и амортизация) по итогам 2011 года использованы в размере 4 495 млн. руб., или 86 % от плана;

- средства от возврата НДС не использовались;

- кредитные средства не привлекались;

- средства допэмиссии использованы в размере 1 182 млн. руб., или 94% от плана.

Тарифные источники

В соответствии с решениями Минэнерго России, Минэкономразвития России и ФСТ России согласованный размер тарифных источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2011 года составил 5 212 млн. руб. с НДС.

В соответствии с плановыми показателями 2011 года объем использования прибыли, направляемой на инвестиции для финансирования инвестиционной программы 2011 года, составил 3 174 млн. руб., при этом фактически использовано 2 544 млн. руб., что составило 80 % от плана.

В соответствии с плановыми показателями 2011 года объем использования амортизации для финансирования инвестиционной программы 2011 года, составил 2 038 млн. руб., при этом фактически использовано 1 951 млн. руб., что составило 96 % от плана.

Возврат НДС

Возврат НДС в 2011 году запланирован в размере 1 003 млн. руб.

В 2011 году средства от возврата НДС не использовались.

Средства, полученные в 2007-2008 годах от дополнительной эмиссии акций в пользу Российской Федерации

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2007-2011 гг. в части, финансируемой за счет средств от дополнительной эмиссии акций в пользу РФ в 2007-2008 гг., утверждена решением Правления ОАО «СО ЕЭС» от 25.04.2007 (протокол № 177) в объеме 5 220,0 млн. руб. с НДС.

В соответствии с утвержденными плановыми показателями объем использования указанных средств в 2011 году составил 1 263 млн. руб. с НДС.

По состоянию на 31.12.2011 фактически использовано 1 182 млн. руб. с НДС, что составило 94 %.

Заемные источники (кредитные средства)

Объем привлечения кредитных средств в 2011 году для целей финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» запланирован в размере 365 млн. руб.

В 2011 году кредитные средства не привлекались.

4.3. Исполнение инвестиционной программы 2011 года по направлениям и проектам

Исполнение инвестиционной программы 2011 года по направлениям и проектам представлено в таблице 2.

Таблица 2
Исполнение Инвестиционной программы 2011 года по направлениям
млн. руб.

Наименование		Финансирование			Освоение		
		план	факт	%	план	факт	%
Всего по ОАО «СО ЕЭС»		7 843	5 677	72	5 648	4 585	81
I	Техническое перевооружение и реконструкция	3 236	2 543	79	3 431	2 650	77
1.	Технологии расчета, анализа и регулирования электроэнергетических режимов	590	450	76	486	427	88
2.	Программные и технические средства поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	86	72	84	78	67	86
3.	SCADA / EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)	634	85	13	624	492	79
4.	ОИК СК-200Х	42	41	98	36	23	64
5.	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы	974	936	96	823	806	98
6.	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	96	214	>200	109	185	170
7.	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	814	744	91	607	524	86
8.	Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ	0	1	-	668	127	19
II	Новое строительство	4 607	3 134	68	2 217	1 935	87

Сведения о реализации проектов с причинами отклонений по финансированию и освоению капитальных вложений по каждому направлению.

Часть I. Техническое перевооружение и реконструкция

По направлению 1. «Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России» в 2011 году было предусмотрено финансирование в объеме 590,19 млн. руб. с НДС.

Проекты, составляющие это направление, обеспечивают решение следующих задач:

- развитие технологий, программных комплексов, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России и обеспечения параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран;
- моделирование, расчет и анализ перспективных режимов, разработка схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран;
- создание и модификация программных и технических комплексов и средств систем релейной защиты и автоматики, противоаварийного и режимного управления, мониторинга электроэнергетических режимов;
- создание и модификация программных и технических комплексов расчета, анализа и оптимизации текущих и перспективных электроэнергетических режимов;
- приобретение программных и технических комплексов мониторинга, технического контроля и анализа готовности диспетчерских центров и объектов электроэнергетики к обеспечению надежного функционирования энергосистемы;
- приобретение программно-технических комплексов и средств профессиональной подготовки и аттестации диспетчерского и технологического персонала.

Фактическое финансирование работ по данному направлению в 2011 году составило 450 млн. руб. с НДС, или 76 % от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 427 млн. руб. без НДС, или 88 % от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 345 млн. руб. без НДС, или 76 % от плана.

Основная причина отклонений от запланированных показателей – сокращение затрат по результатам конкурентных процедур, изменение сроков и объемов исполнения работ в связи с уточнением технических заданий, изменение нормативно-правовой базы, исключение ряда работ, изменение графиков платежей по результатам конкурентных процедур, в соответствии с заключенными договорами.

По проекту 2. «НИОКР, проектные работы, программные и технические средства поддержки торговых процедур, сопровождения рынка

и отчетности» в 2011 году было предусмотрено финансирование в объеме 85,7 млн. руб. с НДС.

Целью реализации инвестиционных работ по проекту является технологическое обеспечение работы оптового рынка электрической энергии (мощности) путем разработки, внедрения и модификации специализированного ПО, а также поставки оборудования и программных комплексов, необходимых Системному оператору для выполнения следующих функций:

- выполнение необходимых технологических действий по обеспечению допуска новых субъектов к ОРЭ;
- прием от участников рынка и подготовки собственных данных, необходимых для формирования актуализированных расчетных моделей ЕЭС, проведения коммерческим оператором (ОАО «АТС») конкурентного отбора в рынке на сутки вперед (РСВ) и проведения Системным оператором конкурентного отбора на балансирующем рынке;
- формирование объемных и ценовых показателей балансирующего рынка;
- доведение до участников рынка и регистрация управляющих воздействий Системного оператора, формируемых с учетом результатов конкурентного отбора в рынке на сутки вперед и конкурентного отбора на балансирующем рынке;
- прием и передача данных от/в ОАО «АТС», необходимых для выполнения процедур проведения торгов и определения обязательств участников в рынке;
- регистрация в зоне ответственности Системного оператора фактического исполнения обязательств участников рынка по поставке электрической мощности;
- прием от участников рынка ценовых заявок на продажу мощности и проведение конкурентных отборов мощности;
- выполнение расчетов, предусмотренных правилами и регламентами рынка в части определения объемов инициатив и отклонений, объемов снижения мощности, фактов участия в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ), автоматическом вторичном регулировании частоты и мощности (АВРЧМ) и регулировании реактивной мощности;
- прием уведомлений о составе и параметрах оборудования;
- раскрытие информации о работе рынка.

Фактическое финансирование работ по данному проекту в 2011 году составило 72 млн. руб. с НДС, или 84 % от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 67 млн. руб. без НДС, или 86 % от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 64 млн. руб. без НДС, или 80 % от плана.

Отставание фактических показателей от плановых связано с:

- сокращением затрат по результатам проведения конкурентных процедур;
- изменением графиков финансирования в соответствии с заключенными договорами.

По проекту 3. «SCADA/EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)» в 2011 году было предусмотрено финансирование в объеме 634,2 млн. руб. с НДС.

Фактическое финансирование работ по данному проекту в 2011 году составило 85 млн. руб. с НДС, или 13 % от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 492 млн. руб. без НДС, или 79 % от плана. Ввод активов по данному направлению в 2011 году составил 0 млн. руб. или 0% от плана.

Отклонение фактических показателей от плановых связано со следующим.

Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 18.10.2010 (протокол № 95) принято решение о смене исполнителя проекта (Siemens AG) и определена целесообразность реализации принципиально новой концепции создания и внедрения новой SCADA/EMS. Ввиду сложности подготовки новых технических требований к реализации новой SCADA/EMS, а также с учетом требования по поиску нового подрядчика возникла необходимость увеличения сроков реализации данного проекта.

Продолжительность проекта определяется его сложностью и уникальностью, обусловленной спецификой одной из крупнейших электроэнергетических систем мира – ЕЭС России, в которой будут применяться результаты проекта. Масштаб проекта и уровень его сложности заведомо предполагает возникновение в процессе его реализации технико-технологических проблем, которые невозможно изначально предвидеть и которые не имеют ранее применявшихся технических решений, а также требуют скрупулезного и верифицированного подбора используемых технологий, решений и алгоритмов.

Необходимое для реализации проекта время позволяет сформировать максимально точные и адекватные требования к результатам проекта, тщательно подойти к выработке необходимых решений и избежать применения неэффективных подходов, что в конечном итоге обеспечивает значительную экономию расходов на разработку, адаптацию, обслуживание и доработку систем создаваемых при реализации проекта.

В течение 2011 года:

- проведен технический аудит оснащенности Системного оператора системами класса SCADA в целях подготовки инженерных решений по охвату новой системой «SCADA/EMS Системного оператора» всех уровней диспетчерского управления, включая уровень Региональных диспетчерских управлений (РДУ);

- подготовлен проект технического задания на разработку и внедрение SCADA/EMS Системного оператора.

По проекту 4. «ОИК СК-200Х» в 2011 году было предусмотрено финансирование в объеме 42,4 млн. руб. с НДС.

Проект направлен на оснащение филиалов ОАО «СО ЕЭС» типовыми оперативно-информационными комплексами СК-200Х с их последующей плановой модернизацией, в целях обеспечения формирования единой унифицированной инфраструктуры комплексов ОИК уровня РДУ, работающей по единым корпоративным правилам и позволяющей оперативно вносить необходимые изменения в применяемые алгоритмы функционирования комплексов, в конечные сроки получать необходимую Системному оператору функциональность сразу со всех филиалов РДУ.

Фактическое финансирование работ по данному проекту в 2011 году составило 41 млн. руб. с НДС, или 98 % от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 23 млн. руб. без НДС, или 64 % от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 23 млн. руб. без НДС, или 34% от плана.

Выполнение работ по проекту «ОИК СК-200Х» завершено в 2011 году. Отклонение по освоению и вводу активов по данному проекту связано с перевыполнением работ по итогам 2010 года.

По направлению 5. «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы» в 2011 году было предусмотрено финансирование в объеме 974,5 млн. руб. с НДС.

Проекты, включенные в данное направление, предусматривают оснащение диспетчерских центров Системного оператора современным ИТ-оборудованием:

- видеопроекционные кубы «Varco» и иные многопользовательские средства отображения схем и параметров электроэнергетического режима, позволяющие автоматически в режиме реального времени обрабатывать параметры энергетических объектов, находящихся в операционной зоне;
- цифровые коммутаторы для автоматической телефонной связи и средства диспетчерско-технологической селекторной и видеоконференцсвязи;
- мультиплексорное и иное оборудование цифровых каналов связи с субъектами электроэнергетики и «последних миль» до узлов доступа операторов связи;
- сети сбора и передачи телеинформации, Intranet, локальные вычислительные сети (ЛВС) и структурированные кабельные сети (СКС) диспетчерских центров, измерительные комплексы, устройства и приборы для их обслуживания;
- серверное оборудование и средства хранения данных, ПЭВМ, рабочие станции, оргтехника и периферийное оборудование;
- программно-технические средства управления и оптимизации работы корпоративных ИТ-систем ОАО «СО ЕЭС».

Фактическое финансирование работ по проектам данного направления

в 2011 году составило 937 млн. руб. с НДС, или 96 % от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 806 млн. руб. без НДС, или 98 % от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 773 млн. руб. без НДС, или 102% от плана.

По направлению 6. «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в 2011 году было предусмотрено финансирование в объеме 95,7 млн. руб. с НДС.

Проекты, составляющие данное направление, предусматривают создание интегрированных систем физической, информационной безопасности в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС», обеспечивающих условия для непрерывного и устойчивого функционирования системы оперативно-диспетчерского управления в обстановке чрезвычайных ситуаций, в том числе военного времени.

Фактическое финансирование работ по проектам данного направления в 2011 году составило 214 млн. руб. с НДС, что составляет >200 % от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 185 млн. руб. без НДС, или 170 % от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 178 млн. руб. без НДС, или 159% от плана.

Перевыполнение связано с изменением состава работ и включением дополнительной работы по приобретению и монтажу оборудования для обеспечения физической безопасности зданий диспетчерских центров Общества (протокол Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 31.08.2010 № 93).

По направлению 7. «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2011 году было предусмотрено финансирование в объеме 813,8 млн. руб. с НДС.

Проекты, составляющие данное направление, предусматривают реконструкцию строительных элементов зданий и сооружений диспетчерских центров, техническое перевооружение и реконструкцию инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения, противопожарной безопасности и др.), а также оснащение филиалов Общества оборудованием, информационными системами и иными активами обеспечения общехозяйственных деловых процессов, готовности персонала, управленческой деятельности.

Фактическое финансирование работ по проектам данного направления в 2011 году составило 744 млн. руб. с НДС, или 91 % от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 524 млн. руб. без НДС, или 86 % от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 483 млн. руб. без НДС, или 82% от плана.

Отставание фактических показателей от плановых связано со следующим:

- изменение графиков платежей по результатам конкурентных процедур, в соответствии с заключенными договорами;
- корректировка сроков и стоимости реализации проектов по результатам разработки и утверждения проектно-сметной документации.

По направлению 8. «Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ» в 2011 году финансирование не было предусмотрено.

Фактическое финансирование работ по данному проекту в 2011 году составило 0,86 млн. руб. с НДС. Фактическое освоение капитальных вложений составило 127 млн. руб. без НДС, или 19 % от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 49,4 млн. руб. без НДС.

Результатом реализации проекта является создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ (далее – СКТС).

Отклонения фактических показателей освоения по проекту от плановых обусловлены корректировкой первоначально установленных сроков, состава и объема работ по созданию и внедрению наиболее трудоемкой и капиталоемкой части СКТС – Автоматизированной системы сбора и обработки информации о техническом состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования (далее – АС СиОИ).

Причины указанной корректировки – необходимость консолидации большого объема информационных потоков от всех субъектов электроэнергетики и значительное расширение требований Минэнерго России к функционалу АС СиОИ. С учетом корректировки срок завершения проекта СКТС – 31.12.2012.

Часть II. «Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)»

Утвержденный бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год включает 39 проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора уровня РДУ и ОДУ, в том числе 19 переходящих проектов, реализация которых начата в 2007-2010 гг. В 2011 году на проекты Части II было предусмотрено финансирование в объеме 4 606,8 млн. руб. с НДС.

Основными задачами развития диспетчерских центров Системного оператора являются:

- выравнивание технической оснащенности РДУ – диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС», созданных в 2003-2004 гг. на базе профильных материальных и нематериальных активов, использовавшихся иными организациями электроэнергетики, ранее выполнявшими функции по оперативно-диспетчерскому управлению

- электроэнергетическими режимами ЕЭС России;
- обеспечение готовности диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» к выполнению новых функций, обусловленных развитием оптового рынка электроэнергетики, запуском рынка мощности и конкурентных рынков электроэнергии в неценовых зонах оптового рынка, необходимостью обеспечения готовности к запуску рынка системных услуг;
 - развитие сетей связи и телекоммуникаций, совершенствование систем сбора, отображения, передачи и обработки информации, информационных технологий, программного обеспечения и плановый переход к передовым технологиям оперативно-диспетчерского управления, отвечающим мировым стандартам, обеспечивающим устойчивое функционирование ЕЭС России в современных условиях и её перспективное развитие.

Фактическое финансирование работ по проектам данного направления в 2011 году составило 3 134 млн. руб. с НДС, или 68 % от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 1 935 млн. руб. без НДС, или 87 % от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора уровня РДУ и ОДУ составил 2 085 млн. руб. без НДС, или 102 % от плана.

Основные причины отклонений:

- изменение стоимости работ и графиков финансирования с учетом заключенных договоров по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;
- корректировка сроков и стоимости реализации проектов по результатам разработки и проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

4.4. Планируемые направления использования чистой прибыли

Предложения по распределению прибыли ОАО «СО ЕЭС» подготовлены с учетом прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год (Таблица 1).

Таблица 1

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	3 552 329
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	0
<i>Финансирование капитальных вложений</i>	2 739 213,75
<i>Дивиденды</i>	795 315,25
<i>Перечисление в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий</i>	17 800

По итогам 2011 года распределения чистой прибыли ОАО «СО ЕЭС» в резервный фонд не требуется. Резервный фонд сформирован в полном объеме и составляет 128 818 тыс. руб. (5% от уставного капитала ОАО «СО ЕЭС»).

Чистую прибыль, полученную по итогам 2011 года, планируется направить на финансирование капитальных вложений, выплату дивидендов и в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Согласно пункту 10.4 Устава ОАО «СО ЕЭС» решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года принимается общим собранием акционеров ОАО «СО ЕЭС» только по предложению Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества), определенная по данным бухгалтерской отчетности ОАО «СО ЕЭС».

Раздел 5. Структура Общества

5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Наименование организации	Дата принятия решения, № протокола	Форма участия	Цель участия	Основные сведения			Размер полученных дивидендов в 2011 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка, тыс. р.	Прибыль, тыс. р.	
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	68 705 491	2 901 501	0
ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	18.12.2007, №60	182 акции	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	61 387 000	1 138 000	0,49
ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	43 065 278	1 612 246	0
ОАО «Э.ОН Россия»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	67 354 218	15 051 925	0

ОАО «Энел ОГК-5»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	60 795 818	3 303 078	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	18.12.2007, №60	1 000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	57 690 806	3 757 318	0,05
ОАО «Территориальная генерирующая компания №2»	18.12.2007, №60	1 000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	160 824 000	10 385 000	2
ОАО «Квадра - Генерирующая компания»	18.12.2007, №60	1 000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	38 437 354	928 205	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания №5»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	26 122 204	183 045	0

ОАО «Территориальная генерирующая компания №6»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»	18.12.2007, №60	1 000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «ФОРТУМ»	18.12.2007, №60	1 акция	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	32 134 830	4 334 239	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания №11»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	20 711 263	265 971	0
Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации	18.12.2007, №60	10 000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	30 429 310	-1 330 971	0

ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»	18.12.2007, №60	22 642 акции	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	20 527 321	-1 451 652	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания №14»	18.12.2007, №60	1 000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	9 261 984	-216 391	0
ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)	22.08.2007, №54	54 713 акций	Создание специализированного научно-технического центра управления режимами энергосистем	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	559 217	36 352	0
ЗАО «ЭнергоРынок»	26.11.2004, №23	850 акций	Полное и достоверное отражение информации о функционировании системы оперативно-диспетчерского управления	Издательская деятельность	н.д.	н.д.	0
ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»)	30.08.2008, №72	71 090 акций	Создание системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики с целью выявления рисков снижения надежности и безопасности функционирования ЕЭС России	Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	382 705	16 670	0

НП «Инновации в электроэнергетике» (ИНВЭЛ)	11.02.2003, №6	Денежный вклад в размере 500 тыс. руб.	Повышение эффективности затрат Общества на НИОКР	Организация финансирования НИОКР; организация приобретения и использования результатов НИОКР; мониторинг и распространение информации о новейшем оборудовании, технологиях, технических решениях	-	-	-
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)	26.11.2004, №23	Вступительный взнос 30 тыс. руб.	Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления	Выработка согласованной политики работодателей отрасли по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений; разработка проектов типовых отраслевых локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; защита прав и интересов работодателей отрасли	-	-	-
НП «Российский Национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (СИГРЭ)	31.01.2005, №25	Вступительный взнос не более 20 тыс. ЕВРО	Участие в исследованиях функционирования больших энергосистем, проблем управления и повышения устойчивости работы, участие в разработке международной стратегии в энергетике	Представление интересов России в Международном Совете по большим системам высокого напряжения СИГРЭ; сотрудничество с зарубежными электроэнергетическими организациями и их объединениями с целью изучения, обобщения и применения передового мирового опыта в электроэнергетической сфере	-	-	-
НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы»	27.04.2006, №40	Вступительный взнос 50 000 руб.	Эффективное использование финансовых средств на обеспечение профессиональной подготовки персонала Общества	Образовательная деятельность в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации работников энергетических компаний; научно-исследовательская деятельность; издание учебной литературы;	-	-	-
НП «Научно-технический совет ЕЭС»	25.03.2008, №65	Вступительный взнос 1 573 000 руб.	Участие в формировании научно-обоснованной технической и экономической политики в ЕЭС России	Внедрение новейших технологий науки и техники; разработка стратегии развития ЕЭС в условиях рынка;	-	-	-

НП «Союз ветеранов энергетики»	25.03.2008, №65	Вступительный взнос 4 600 000 руб.	Участие в решении социальных проблем ветеранов, создание условий для участия их в современной жизни страны, а также патриотическое воспитание молодежи	Поддержка мероприятий по улучшению условий жизни ветеранов; оказание материальной помощи ветеранам; организация медицинского страхования ветеранов;	-	-	-
НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)	27.10.2008, №74	Вступительный взнос 5 000 000 руб.	Участие в организации функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности; участие в разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики;	Разработка документов, обеспечивающих куплю-продажу электроэнергии, мощности и иных товаров, обращение которых осуществляется на оптовом рынке; осуществление контроля за соблюдением субъектами оптового рынка и инфраструктурными организациями правил оптового рынка электроэнергии и мощности;	-	-	-
Региональное Уральское отделение Академии инженерных наук РФ (РУО АИН)	-	Вступительный взнос 40 000 руб.	Участие в разработке стратегии развития науки, техники, технологии; внедрение результатов научной деятельности;	Проведения перспективных исследований и разработок в основных областях инженерных наук; определение и прогнозирование перспективных направлений развития промышленности; создание на основе достижений фундаментальных наук новых видов техники и материалов; разработка предложений по модернизации производственно-технической структуры экономики России;	-	-	-
Ассоциация системных операторов крупнейших энергетических систем (VLPГО)	-	-	Участие в исследованиях обеспечения надежной и безопасной работы крупных энергосистем;	Координация усилий участников ассоциации по обмену опытом, проведение исследований по общим проблемам и выработка рекомендаций для системных операторов по обеспечению надежной и безопасной работы крупных энергосистем;	-	-	-

<p>СРО НП «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (МООСС)</p>	<p>-</p>	<p>Вступитель ный взнос 600 000 руб.</p>	<p>Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления;</p>	<p>Организация профессионального обучения, аттестации работников членов партнерства; образование компенсационного фонда и создание системы страхования членами партнерства гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ при сооружении объектов капитального строительства;</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
--	----------	--	--	--	----------	----------	----------

5.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

Закрытое акционерное общество «ЭнергоРынок» (ЗАО «ЭнергоРынок»).

Доля участия ОАО «СО ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «ЭнергоРынок» - 8,5 %.

Местонахождение: г. Москва, Кутузовский проспект, 36, стр.8

Почтовый адрес: 105066, Москва, а/я 170

Телефон/факс: +7 (495) 785-81-00

E-mail: e-m@rcb.ru

Web-сайт: <http://www.e-m.ru>

Основные виды деятельности: «ЭнергоРынок» является одним из самых авторитетных изданий в области электроэнергетики. Он занимает лидирующие позиции среди отраслевых журналов по глубине профессионального анализа и охвату тем и сотрудничает с экспертами самого высокого уровня включая руководителей министерств и ведомств, глав крупнейших энергокомпаний. В «ЭнергоРынке» публикуются теоретические и практические материалы о наиболее острых проблемах электроэнергетики и статьи, отражающие успешный опыт работы компаний.

5.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

У ОАО «СО ЕЭС» нет зависимых обществ (доля участия ОАО «СО ЕЭС» в уставном капитале которых составляла бы от 20 до 50 процентов).

5.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»).

Доля участия ОАО «СО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «НИИПТ» - 99,9 %.

Местонахождение: 194223, г. С-Петербург, ул. Курчатова, 1, Лит А

Телефон: (812) 297-54-10

Факс: (812) 552-62-23

E-mail: niipt@niipt.com

Web-сайт: <http://www.niipt.com>

Основные виды деятельности: ОАО «НИИПТ», основанное 18 октября 1945 г., является многопрофильным электроэнергетическим научно-исследовательским центром России, головной научной организацией отрасли в области развития системообразующей сети Единой энергетической системы России и межгосударственных электрических связей.

Основные направления производственной деятельности и тематика работ ОАО «НИИПТ» как научного центра Системного оператора направлена на решение актуальных задач в области управления и развития ЕЭС России:

- проектирование и развитие электроэнергетических систем;
- устойчивость, надежность и живучесть электроэнергетических систем;
- режимное и противоаварийное управление;
- автоматизированные системы мониторинга, сбора, передачи, обработки информации и управления технологическими процессами;
- управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS;
- технологии и оборудование электрических установок высокого напряжения;
- разработка, испытания и внедрение преобразовательных устройств;
- стратегия и технологии оперативного управления ЕЭС России.

- *Закрытое акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»).*

Доля участия ОАО «СО ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» - 99,9 %.

Местонахождение: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3

Телефон: +7 (495) 727-38-76

Факс: +7 (495) 727-38-76, доб. 2053

E-mail: post@ti-ees.ru

Web-сайт: <http://www.ti-ees.ru>

Основные виды деятельности: Основной целью деятельности ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» является проведение аналитических исследований и оказание консультационных услуг по анализу работы Единой энергетической системы России и выявлению рисков снижения надежности и безопасности ее функционирования по заказам субъектов электроэнергетики, иных заинтересованных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе по вопросам:

- осуществления контроля технического состояния и выполнения программ ремонтов оборудования и технического обслуживания устройств объектов электроэнергетики, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России;
- разработки методологии контроля технического состояния объектов электроэнергетики по объективным показателям;

- разработки методологии организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания оборудования объектов электроэнергетики, включая техническое обслуживание и эксплуатацию устройств;
- соблюдения субъектами электроэнергетики и отдельными потребителями электрической энергии требований нормативно-технических документов в части обеспечения надежного функционирования ЕЭС России;
- участия объектов генерирующих, электросетевых компаний и потребителей электрической энергии в противоаварийном и режимном управлении ЕЭС России, регулировании частоты и напряжения;
- хода подготовки и оценки готовности объектов электроэнергетики и электроустановок потребителей электрической энергии к прохождению осенне-зимнего периода, анализа результатов его прохождения;
- выполнения субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии технических требований по организации обмена информацией, необходимой для управления режимом энергосистемы;
- соблюдения субъектами электроэнергетики и отдельными потребителями электрической энергии, объекты электроэнергетики и энергопринимающие устройства которых подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики, требований по технической эксплуатации указанных систем;
- исполнения субъектами электроэнергетики инвестиционных программ по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов электроэнергетики;
- анализа причин аварий и иных технологических нарушений в ЕЭС России, а также разработки мероприятий по профилактике аварий и других технологических нарушений в работе энергооборудования.

5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

ОАО «СО ЕЭС» не образует холдинговую структуру и не входит в холдинговую структуру.

5.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

В 2011 году ОАО «СО ЕЭС» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Раздел 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы содержится в Приложении:

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2011 г.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2010 г.

Кроме того годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества раскрываются в сети Интернет по адресу:

<http://www.so-ups.ru/index.php?id=balance>.

Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

За отчетный период Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период Общество совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. 14.01.2011 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1».

– Стороны Договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ОАО «ОГК-1» (Исполнитель).

– Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по нормированному первичному регулированию частоты с использованием генерирующего оборудования электростанций в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора;

– Стоимость оказываемых по Договору услуг: рассчитывается для каждого энергоблока, указанного в Приложении № 1 к Договору, по 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.

Заинтересованные лица: первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Н.Г. Шульгинов одновременно является членом Совета директоров ОАО «ОГК-1».

2. 15.03.2011 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «АТС».

– Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Арендодатель), ОАО «АТС» (Арендатор).

– Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (в аренду) нежилые помещения № 611 и № 611.1 общей площадью 34,1 кв.м, находящиеся на 6-ом этаже здания, расположенного по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, а Арендатор обязуется своевременно вносить плату за пользование Помещениями (арендную плату).

– Цена договора: 139 313 (Сто тридцать девять тысяч триста тринадцать) рублей 94 копейки в месяц, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 21 251 рубль 28 копеек.

– Срок договора: до 31.10.2011. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.12.2010.

Заинтересованные лица: Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюев и члены Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» С.С. Белобородов и Д.В. Пономарев одновременно занимают должности в органах управления ОАО «АТС» (являются членами Совета директоров ОАО «АТС»).

3. 08.11.2011 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Иркутскэнерго».

– Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (Заказчик), Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») (Исполнитель);

– Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования электрической станции, на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

– Цена Договора: определяется в соответствии с приложением 5 к Договору исходя из фактического объема оказанных услуг.

– Период оказания услуг: с 18.07.2011 по 31.12.2011.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Дод Е.В., Шарипов Р.Р. и Шишкин А.Н. являются также членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».

4. 08.11.2011 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор аренды нежилых помещений между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра».

– Стороны договора: ОАО «МРСК Центра» (Арендодатель), ОАО «СО ЕЭС» (Арендатор).

– Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование Арендруемые помещения №1-12, 17 общей площадью 135,5 кв. м., находящиеся в здании дизельной по адресу: г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7, в соответствии с условиями договора.

– Цена договора: 367 536 (Триста шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 89 копеек в год, в том числе НДС 18% - 55 439 рублей 45 копеек и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг – 4 100 рублей 52 копейки.

– Срок договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до 16 февраля 2016 г. Отношения по договору распространяют свое действие на отношения, возникшие с 16 февраля 2011 г.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» М.Ю. Курбатов одновременно занимает должность в органах управления ОАО «МРСК Центра» (является членом Совета директоров ОАО «МРСК Центра»).

5. 08.11.2011 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» С.С. Белобородовым.

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

– Размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора) члену Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» С.С. Белобородов одновременно является стороной сделки.

6. 08.11.2011 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор с членом Совета директоров ОАО »СО ЕЭС» Д.В. Пономаревым.

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

– Размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора) члену Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Д.В. Пономарев одновременно является стороной сделки.

7. 08.11.2011 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор с членом Совета директоров ОАО »СО ЕЭС» М.Ю. Курбатовым.

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

– Размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора) члену Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» М.Ю. Курбатов одновременно является стороной сделки.

8. 08.11.2011 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор с членом Совета директоров ОАО »СО ЕЭС» Е.В. Додом.

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания

полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

– Размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора) члену Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Е.В. Дод одновременно является стороной сделки.

9. 08.11.2011 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор с членом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Р.Р. Шариповым.

– Предмет Договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

– Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению общего собрания акционеров.

– Размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договора) члену Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Р.Р. Шарипов одновременно является стороной сделки.

Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2011 № 1273-р) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2010 года единственным акционером Общества – Российской Федерацией не принималось решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

9.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде

Дивиденды в 2011 году в федеральный бюджет не перечислялись.

9.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом

ОАО «СО ЕЭС» не имеет задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 8 Устава ОАО «СО ЕЭС», Общество создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала.

По состоянию на 01.01.2011 резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» составляет 128 818 тыс. руб., или 5 % от уставного капитала (размер уставного капитала Общества по состоянию на 01.01.2011 составляет 2 576 367 тыс. руб.).

Резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» сформирован в полном объеме, в связи с чем решения о направлении средств в резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» в 2011 году не принимались.

9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов

Решений о формировании иных фондов Общества не принималось.

9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений Общества

На финансирование капитальных вложений ОАО «СО ЕЭС» направлено 2 739 213,75 тысяч рублей из чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Отчет о выполнении ОАО «СО ЕЭС» Инвестиционной программы 2011 года представлен в таблице 2 п. 4.2. раздела 4 настоящего годового отчета.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2011 года планируется направить часть чистой прибыли в размере 795 315,25 тыс. рублей.

В Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий планируется направить часть чистой прибыли в размере 17 800 тыс. рублей.

Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

На основании Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по содержанию запасного пункта управления от 11.10.2011 № 11/0412.0920700.006/10/2234 Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), являющееся главным распорядителем средств федерального бюджета, предоставило ОАО «СО ЕЭС» субсидию на 2011 год в размере 2 979 195 руб. (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 коп, НДС не облагается, на возмещение затрат, связанных с содержанием в оперативно-технической готовности запасного пункта управления № 5025.

Субсидия предоставлена на основании Федерального закона от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», и во исполнение постановления Правительства РФ от 28.12.2010г. № 1171 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и в соответствии с Правилами предоставления в 2011-2013 гг. из федерального бюджета Министерством энергетики Российской Федерации субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием специальных объектов, утвержденными приказом Минэнерго России от 2 марта 2011 г. № 63-дсп.

Полученные Обществом средства направлены на возмещение затрат по выполнению следующих работ/услуг:

- »Техническое обслуживание пожарной сигнализации объекта 5025, котельной, гаражей, хозяйственного корпуса объекта» по договору с ООО «ТехноСтрой» от 01.07.2011 № ТО-15/11 в сумме 383 194,68 руб. (с НДС),

- »Ремонт и наладка систем контроля предохранительных газовых клапанов двух котлов ДКВР 6,5/13 котельной» по договору с ООО «Тепло Кран Эксперт» от 04.08.2011 № 293 в сумме 2 596 000 руб. (с НДС).

В Минэнерго России представлен финансовый отчет о фактически произведенных расходах на содержание в оперативной готовности объекта № 5025 от 07.12.2011 № 1 по разделу 04, подразделу 12, целевой статье 0920700, виду расходов 006, экономической квалификации 242, акты выполненных работ, счета.

В соответствии с формой № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» финансовой отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год поступление средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием в оперативно-технической готовности запасного пункта управления № 5025 составило 2 979,195 тыс. руб., использовано – 2 979,195 тыс. руб.

Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества

11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляет инвестиционных вложений, по которым предполагаемый уровень дохода составляет более 10 % в год.

11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности

Судебные разбирательства, в которых ОАО «СО ЕЭС» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности

1. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Экспериментальная ТЭС» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.01.2009 № ОДУ-215 на сумму 2 831 481,52 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-77928/11-92-658.

2. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Коммерсант-Курьер» о взыскании суммы предварительной оплаты за недопоставленные подписные издания в размере 30 487,51 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Республики Татарстан, дело № А65-27975/2011.

3. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Тверские коммунальные системы» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 16.02.2010 № ОДУ-229 на сумму 23 398 173,19 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-111018/11-11-958.

4. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.01.2006 № ОДУ-150 на сумму 19 519 308,96 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Республики Татарстан, дело № А65-29188/2011.

5. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Алтайские гербициды» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 11.01.2011 № ОДУ-257 на сумму 3 106 065,30 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-8968/12-105-78.

Общая сумма заявленных претензий – 48 885 516,48 руб.

Исходя из анализа претензионно-исковой работы Общества основными факторами (причинами) возникновения споров (судебных разбирательств) являются:

В отношении Общества, иски и претензии – отсутствуют.

В отношении требований, предъявляемых Обществом – иски и претензии к контрагентам по уплате дебиторской задолженности по договорам на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.

11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) отсутствуют.

В 2011 году на объектах ОАО «СО ЕЭС» не выявлено предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе пожаров.

Чрезвычайные ситуации природного характера, возникающие на территории субъектов Российской Федерации, не оказали влияния на функционирование диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС».

Сохраняется потенциальная опасность совершения террористических актов, вследствие которых может быть затруднено или нарушено функционирование диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС», в первую очередь, размещенных в Северо-Кавказском федеральном округе. В связи с этим приняты дополнительные меры по повышению уровня защиты объектов ОАО «СО ЕЭС», расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе.

Фактов диверсионно-террористических проявлений, препятствующих деятельности объектов ОАО «СО ЕЭС», в 2011 году не зафиксировано.

Раздел 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ

В отчетном периоде ОАО «СО ЕЭС» обеспечено выполнение следующих связанных с деятельностью Общества поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

12.1. Поручения Президента Российской Федерации

Во исполнение пп. б п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.02.2011 № Пр-307, данных по результатам работы Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 31.01.2011 года, разработана и утверждена Программа инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2016 годы и на перспективу до 2020 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.06.2011 № 107).

В соответствии с пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846 по осуществлению мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, а также поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809 разработана и утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров, работ и услуг в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течении трех лет в реальном выражении (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.02.2012 № 115).

12.2. Поручения Правительства Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» ОАО «СО ЕЭС» осуществляет размещение всей требуемой Росимуществом информации в личном кабинете Общества на базе Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, с использованием средств ЭЦП, в том числе:

- сведения формуляра Общества (п. 1.1.-1.10. раздела 1 годового отчета);
- сведения о структуре акционерного капитала Общества (п. 1.11.-1.18. раздела 1 годового отчета);
- сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества (пп. 2.2.2. п. 2.2. раздела 2 годового отчета), утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении руководящего состава

- Общества (пп. 2.4.2. и 2.4.5. п. 2.4. раздела 2 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294;
- сведения о выплатах руководящему составу Общества (пп. 2.2.7. п. 2.2. раздела 2 и пп. 2.4.3. и 2.4.6. п. 2.4. раздела 2 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232;
 - информацию о корпоративных мероприятиях (пп. 2.2.3. п. 2.2. раздела 2 годового отчета);
 - информацию о реализации инвестиционной программы Общества (п. 4.1., 4.2. и 4.3. раздела 4 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361;
 - сведения о закупках продукции российского производства в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4;
 - информация о мероприятиях по распределению непрофильных активов, находящихся в собственности Общества, в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр.

В Обществе утверждено Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» от 10.11.2005 № 35). На отчетную дату ОАО «СО ЕЭС» не владеет непрофильными активами.

- информацию о разработке среднесрочной стратегии развития Общества и программы инновационного развития;
- сведения о динамике издержек и управленческих расходов;
- информацию о направлениях использования чистой прибыли (п. 4.4. раздела 4 годового отчета);
- информацию о составах органов управления и контроля Общества (пп. 2.2.1. п. 2.1. раздела 2, пп. 2.3.1. п. 2.3. раздела 2 и пп. 2.4.4. п. 2.4. раздела 2 годового отчета);
- данные о ДЗО Общества (пп. 5.1.3. п. 5.1. раздела 5 годового отчета);
- бухгалтерскую отчетность Общества (раздел 6 годового отчета).

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 по вопросу разработки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в первом квартале 2011 года проведена корректировка Программы энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» на 2010-2012 годы, в том числе проведено энергетическое обследование законченных строительством зданий ОАО «СО ЕЭС», введенных в эксплуатацию в 2010 году.

Скорректированная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на период 2011- 2013 гг. представлена в Департамент энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго России (письмо ОАО «СО ЕЭС» от 01.04.2011 № Д1-IV-3-19-3783) и в Федеральную службу по тарифам России (письмо ОАО «СО ЕЭС» от 05.07.2011 № Д1-IV-3-8498) в соответствии с требованиями приказа ФСТ России от 31.03.2011 № 96-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 гг. и о внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по тарифам от 25.08.2010 № 402-э».

Кроме того, в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 19.04.2010 № 182 разработан Энергетический паспорт Общества и зарегистрирован в реестре саморегулируемой организации НП «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» под № ЭП-Э-001-0450.

Программа энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы и Энергетический паспорт ОАО «СО ЕЭС» утверждены Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС».

Целью Программы энергосбережения является снижение потребления энергоресурсов, финансовых расходов предприятия на оплату энергоресурсов в зданиях, принадлежащих ОАО «СО ЕЭС» на праве собственности, за счет реализации организационных и технических мероприятий по повышению энергоэффективности предприятия.

В 2011 году по Программе энергосбережения профинансировано проектных и строительно-монтажных работ на сумму 173 730 тыс. руб. с учетом НДС, из них в 2011 году завершено 22 работы на сумму 99 875,07.

По результатам завершенных в 2011 году 11 строительно-монтажных работ объем экономии тепла в отчетном году составил 490 Гкал, что соответствует снижению затрат на 365 тыс. руб. с учетом НДС. В результате завершенных работ планируемый ежегодный размер экономии, начиная с 2012 года, составит 774 Гкал или 879 тыс. руб. с учетом НДС.

Строительно-монтажные работы по электросбережению в 2011 году не проводились.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685 о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности осуществляется переход на проведение закупок в электронном виде. Во исполнение положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг, ОАО «СО ЕЭС» осуществляет публикацию извещений и уведомлений о проведении конкурентных закупочных процедур в следующих средствах массовой информации:

- информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» B2B-Energo (одобрена решением Правления ОАО «СО ЕЭС»

от 17.01.2012 (протокол № 520).

- официальный сайт ОАО «СО ЕЭС»;
- печатные периодические издания «Российская газета», «Промышленный еженедельник», «Энергетика и промышленность России», «Независимая газета», периодические издания Издательского дома «Коммерсантъ» и др.

Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг относится к компетенции Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» (подпункт 27 пункта 12.1 Устава ОАО «СО ЕЭС»).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.11.2011 (протокол № 109) утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (четвертая редакция) (далее – Положение), предусматривающее:

- сокращение порога регламентации закупок с 1 000 000 рублей без НДС до 500 000 рублей с НДС (п. 1 ст. 1 Положения);
- сокращение перечня оснований для проведения неконкурентных закупочных процедур (ст. 21 Положения);
- проведение аукциона преимущественно при закупках продукции, перечень которой утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р. При этом Заказчик должен исходить из необходимости проведения электронных аукционов не менее чем от 10 до 20 процентов годового объема закупок указанной продукции (пп. 1 п. 1 ст. 18, п. 4 ст. 20 Положения);
- проведение конкурентных закупочных процедур на электронной торговой площадке (ЭТП) в объеме не менее 95 % от общей стоимости конкурентных закупок, объявленных в течение года (п. 1 ст. 19 Положения).

Непосредственное управление закупочной деятельностью ОАО «СО ЕЭС» осуществляется Центральным закупочным органом и Правлением Общества в пределах компетенции, определенной Положением. Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности предоставляются Совету директоров Общества в рамках отчета по исполнению бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» по соответствующей форме.

Кроме того, ОАО «СО ЕЭС» ежеквартально направляет форму федерального статистического наблюдения № 1-торги (мон), содержащую сведения, необходимые к представлению Совету директоров ОАО «СО ЕЭС», в Минэкономразвития России и ФАС России согласно письму Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 25.01.2011 № ГН-13/1416.

В соответствии с нормами Положения в закупочной деятельности ОАО «СО ЕЭС» применяются следующие виды конкурентных закупочных процедур: торги (конкурсы), запросы предложений, запросы цен, конкурентные переговоры. При выборе способа закупки учитываются состав и характеристики закупаемой Системным оператором продукции.

Более 60 % продукции, включая средства диспетчерского технологического управления, программно-аппаратные комплексы и программное обеспечение, иное высокотехнологичное оборудование специфического назначения, приобретается по результатам проведения торгов в форме конкурсов. В рамках конкурсов выбираются наилучшие условия размещения заказов с учетом как ценовых, так и неценовых параметров (сроки, условия поставки и обслуживания, гарантии, ресурсообеспечение, квалификация, качество, др.). Практика закупочной деятельности ОАО «СО ЕЭС» подтверждает, что проведение закупок посредством конкурсов не только позволяет приобретать продукцию надлежащего качества, но и достигать значительной экономии, которая по итогам 2010 года составила 10 %.

Нормативной базой закупочной деятельности ОАО «СО ЕЭС» предусмотрен способ закупки по форме близкий к аукциону – запрос цен. Товары и иная продукция, номенклатура которой унифицирована и условия поставки которой стандартизированы, приобретаются по результатам проведения запросов цен. В рамках запросов цен оцениваются только ценовые заявки участников, иные критерии не применяются. В практике ОАО «СО ЕЭС» процедура запроса цен применяется для проведения не более чем 3 % закупок компании, что определяется объемом потребности в соответствующих товарах, стандартизированной продукции.

Внедрение практики проведения закупок ОАО «СО ЕЭС» в электронном виде осуществляется в целях обеспечения информационной открытости с сохранением существующих порядка и правил определения способов проведения закупок и иных требований, установленных Положением.

До 30.11.2011 в практике ОАО «СО ЕЭС» электронные торги не применялись т.к. велись работы по:

- разработке локальных нормативных актов Общества, регламентирующих порядок и правила проведения таких торгов;
- организации электронной торговой площадки;
- внесения соответствующих изменений в закупочные планы Общества.

С 01.12.2011 проведено небольшое количество закупок с использованием ЭТП, а в соответствии с Положением начиная с 01.01.2012 объем закупок, проводимых с использованием ЭТП, составляет 98,11 % от общей стоимости конкурентных закупок, предусмотренных ГКПЗ.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 № КА-П13-8297 о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников Общества, приказом ОАО «СО ЕЭС» от 02.06.2011 № 149 утвержден План мероприятий по совершенствованию системы материального стимулирования работников ОАО «СО ЕЭС», работников и членов советов директоров ДЗО ОАО «СО ЕЭС».

В соответствии с указанным Планом мероприятий выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен анализ действующей системы материального стимулирования работников Общества;
2. Разработана и проходит согласование в Обществе новая редакция Положения об оплате труда работников ОАО «СО ЕЭС»;
3. В целях развития системы оплаты труда разработаны модели оплаты труда работников Общества, включающие отложенные выплаты вознаграждений за результаты работы по итогам года и использование оценки деятельности работника за прошедший год в целях установления размеров стимулирующих выплат на предстоящий год;
4. Разработаны предложения по внедрению системы КПЭ деятельности работников Общества:
 - целевая модель «Формирование, мониторинг и оценка выполнения ключевых показателей эффективности деятельности работников ОАО «СО ЕЭС»;
 - регламент формирования и оценки выполнения ключевых показателей эффективности деятельности работников ОАО «СО ЕЭС»;
 - проект приказа о создании рабочей группы по разработке КПЭ деятельности работников Общества;
 - состав КПЭ и методики их расчета для руководителей направлений деятельности обеспечивающих деятельность работников технологического блока.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», утвержденное распоряжением Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р, и полностью соответствует рекомендациям Росимущества.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 12.01.2010 № ИС-П9-114 ежемесячно в срок не позднее 23 числа каждого месяца ОАО «СО ЕЭС» представляет в Департамент экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК информацию о деятельности представителей Минэнерго России в органах управления и контроля Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение
за 2011 г.**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение
за 2010 г.**