



УТВЕРЖДЕНО:  
распоряжением Федерального  
агентства по управлению  
государственным имуществом,  
осуществляющего полномочия  
годового Общего собрания  
акционеров ОАО «СО ЕЭС»  
от 13.08.2014 № 893-р

Предварительно утверждено  
Советом директоров  
ОАО «СО ЕЭС»  
Протокол от 30.05.2014 № 149

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 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

<b>Обращение к акционеру.....</b>	<b>6</b>
<b>Раздел 1. Общие сведения об Обществе.....</b>	<b>14</b>
1.1. Полное наименование.....	14
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.....	14
1.3. Местонахождение.....	14
1.4. Контактный телефон, факс.....	14
1.5. Адрес электронной почты.....	14
1.6. Основной вид деятельности.....	14
1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....	15
1.8. Штатная численность работников.....	15
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя.....	15
1.10. Размер уставного капитала.....	15
1.11. Общее количество акций.....	15
1.12. Количество обыкновенных акций.....	16
1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций.....	16
1.12.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.....	16
1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.....	18
1.14. Количество привилегированных акций.....	18
1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций.....	18
1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации....	18
1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям.....	18
1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов.....	18
1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом.....	19
1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества.....	19

<b>Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.....</b>	<b>20</b>
2.1. <i>Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....</i>	20
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров.....	20
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров.....	20
2.2. <i>Сведения о Совете директоров .....</i>	20
2.2.1. Состав Совета директоров.....	21
2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.....	24
2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров .....	25
2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров .....	33
2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров.....	34
2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров.....	34
2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров .....	34
2.3. <i>Сведения об исполнительных органах.....</i>	34
2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества .....	34
2.3.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества .....	34
2.3.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году.....	35
2.3.4. Состав Правления.....	35
2.3.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества .....	39
2.3.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году.....	39
2.4. <i>Сведения о ревизионной комиссии .....</i>	40
2.4.1. Состав ревизионной комиссии.....	40
2.4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.....	40
2.5. <i>Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....</i>	40

<b>Раздел 3. Положение Общества в отрасли .....</b>	<b>43</b>
3.1. <i>Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....</i>	43
3.2. <i>Основные конкуренты Общества в данной отрасли .....</i>	46
3.3. <i>Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года .....</i>	46
<b>Раздел 4. Основные направления развития Общества .....</b>	<b>47</b>
4.1. <i>Информация о наличии инвестиционной программы Общества.....</i>	47
4.2. <i>Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам .....</i>	48
4.3. <i>Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам .....</i>	50
4.4. <i>Планируемые к реализации инвестиционные проекты .....</i>	57
4.5. <i>Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении .....</i>	59
<b>Раздел 5. Структура Общества .....</b>	<b>60</b>
5.1. <i>Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....</i>	60
5.1.1. <i>Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов .....</i>	63
5.1.2. <i>Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов .....</i>	63
5.1.3. <i>Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов .....</i>	63
5.1.4. <i>Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.....</i>	65
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>	65
<b>Раздел 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....</b>	<b>66</b>
<b>Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....</b>	<b>67</b>

<b>Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....</b>	<b>68</b>
<b>Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году .....</b>	<b>70</b>
9.1. <i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....</i>	<i>70</i>
9.2. <i>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде .....</i>	<i>70</i>
9.3. <i>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.....</i>	<i>70</i>
9.4. <i>Сумма, направленная в резервный фонд Общества .....</i>	<i>70</i>
9.5. <i>Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов .....</i>	<i>70</i>
9.6. <i>Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений Общества.....</i>	<i>71</i>
9.7. <i>Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).....</i>	<i>71</i>
9.8. <i>Иные направления использования чистой прибыли .....</i>	<i>71</i>
<b>Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году .....</b>	<b>72</b>
<b>Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества.....</b>	<b>73</b>
11.1. <i>Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.....</i>	<i>73</i>
11.2. <i>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.....</i>	<i>73</i>
11.3. <i>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.....</i>	<i>73</i>
11.4. <i>Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества .....</i>	<i>75</i>
<b>Раздел 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ .....</b>	<b>76</b>

## Уважаемый акционер!

В 2013 году Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» успешно справилось с решением всех возложенных на него задач, включая главную из них – обеспечение устойчивой работы Единой энергосистемы России. В минувшем году основным показателем стабильности функционирования энергосистемы – частота электрического тока постоянно находилась в пределах нормативных значений.

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2013 году составило 1 009,8 млрд. кВт•ч, что на 0,6 % меньше объема потребления 2012 года. Основными факторами снижения потребления электроэнергии в 2013 году стало падение потребления предприятиями металлургической отрасли и аномально теплая погода, которая наблюдалась в ряде регионов страны в феврале, ноябре и декабре. Вместе с тем, в трех территориальных энергосистемах – Кубанской, Тюменской и Калужской – в декабре 2013 года зафиксированы новые исторические максимумы потребления электроэнергии. В 2013 году Единая энергосистема России вновь продемонстрировала высокие темпы развития, сохранив динамику двух предыдущих лет по вводу новых и реконструированных генерирующих мощностей и объектов сетевой инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию 3 991,97 МВт новых генерирующих мощностей (в том числе увеличение установленной мощности оборудования в результате модернизации) и свыше десятка объектов сетевой инфраструктуры, имеющих общесистемное значение стал важнейшим фактором, повлиявшим на режимно-балансовую ситуацию в ЕЭС России.

Наиболее крупные вводы генерирующего оборудования в 2013 году:

- ПГУ №1 (установленная мощность 420,9 МВт) и №2 (424,2 МВт) Няганской ГРЭС;
- ГА №5 и №6 Богучанской ГЭС (по 333 МВт каждый);
- ПГУ №1 (113,1 МВт) и № 2 (112,1 МВт) Курганской ТЭЦ-2;
- ГТУ №1, 2 и 3 Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (по 76,5 МВт каждая);
- ПГУ №1 (116 МВт) и №2 (106 МВт) Центральной Астраханской котельной мощностью;
- ПГУ ГТЭС «Терешково» (217,9 МВт);
- ПГУ Новомосковской ГРЭС (187,65 МВт);
- ГТУ (159,6 МВт) Пермской ТЭЦ-9;
- ГТУ №1 (101,5 МВт) и №2 (99,2 МВт) Джубгинской ТЭС;
- ПГУ Новоколпинской ТЭЦ (110 МВт).

В процессе развития сетевой инфраструктуры ЕЭС России в 2013 году введены в работу энергообъекты класса напряжения 500 кВ, имеющие большое режимное значение:

- ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская увеличила пропускную способность на связях ОЭС Центра, Средней Волги, Урала и повысила надежность электроснабжения Казанского энергорайона,

на территории которого в июле 2013 года проводилось одно из крупнейших спортивных событий – XXVII Всемирная летняя Универсиада;

- ПС 500 кВ Елабуга с заходами ВЛ 500 кВ Нижнекамская ГЭС – Удмуртская обеспечила дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей и повысила надежность электроснабжения особой экономической зоны «Алабуга»;
- КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара №1 является частью схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС;
- ВЛ 500 кВ Аллюминиевая – Абаканская №2 увеличила допустимую выдачу мощности Саяно-Шушенской ГЭС в ремонтных схемах и повысила надежность электроснабжения потребителей Хакасской энергосистемы;
- ВЛ 500 кВ Кирилловская – Трачуковская и заходы ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 – Кустовая на ПС 500 кВ Трачуковская увеличили пропускную способность сети 500 кВ Когалымского и Нижневартовского энергорайонов Тюменской энергосистемы в ремонтных схемах, что позволило исключить эту энергосистему из перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения. К тому же появление этих сетевых объектов в энергосистеме повысило надежность электроснабжения предприятий нефтегазодобывающего комплекса Тюмени и обеспечило дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей;
- ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская №2 позволила решить проблему запертой мощности Зейской ГЭС в ремонтных схемах и ликвидировать необходимость противоаварийного управления в нормальной схеме выдачи мощности гидроэлектростанции;
- ПС 500 кВ Каскадная повысила надежность электроснабжения потребителей Московской энергосистемы и обеспечила дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

Режимное обеспечение вводов сетевого и генерирующего оборудования является одной из важнейших задач ОАО «СО ЕЭС». Комплекс мероприятий, осуществляемых специалистами Системного оператора по каждому вводу энергетического объекта, включает в себя рассмотрение и согласование технического задания и проектной документации, расчет электроэнергетических режимов, токов короткого замыкания, анализ проектных решений по релейной защите и противоаварийной автоматике, режимное обеспечение испытаний нового и реконструированного оборудования. В 2013 году Системный оператор успешно решал эти задачи, обеспечивая режимные условия для безопасного ввода в работу генерирующих и сетевых объектов.

Одной из основных задач Системного оператора является подготовка к осенне-зимнему периоду и обеспечение устойчивой работы Единой энергосистемы в условиях ОЗП. Комиссия Министерства энергетики Российской Федерации по итогам проведенной проверки установила выполнение Обществом всех основных и дополнительных условий «Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период», утвержденного 6 июля 2012 года решением Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения, и вынесла решение о готовности Системного оператора к осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления режимами работы ЕЭС России в ОЗП 2013/2014 года. 14 ноября ОАО «СО ЕЭС» получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.

В период подготовки к ОЗП 2013/2014 года наиболее сложная обстановка сложилась в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистем Востока». Ремонтная кампания здесь велась в сложнейших условиях. Несмотря на то, что из-за экстремальной паводка и наводнения, работы были фактически полностью сдвинуты на начало осенне-зимнего периода, специалисты Системного оператора обеспечили режимные условия для проведения полноценной ремонтной кампании.

В июле 2013 года в столице Республики Татарстан г. Казани, состоялось одно из крупнейших международных мероприятий – XXVII Всемирная летняя Универсиада. Специалистами РДУ Татарстана и ОДУ Средней Волги разработан комплекс схемно-режимных мероприятий, обеспечивший надежную работу энергосистемы Республики Татарстан при проведении этого международного спортивного форума. В дни Универсиады энергосистема Республики Татарстан работала без сбоев. Не зафиксировано превышения максимально допустимых перетоков мощности в сети 110–500 кВ, отключений сетевого и генерирующего оборудования, влияющего на надежное электроснабжение спортивных объектов. Особенно серьезным испытанием для специалистов Системного оператора стала задача проведения летней ремонтной кампании, совмещенная с обеспечением надежного электроснабжения объектов Универсиады.

В течение всего 2013 года шла активная работа по подготовке энергосистемы Кубани к проведению в Сочи XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Специалисты филиалов ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ и ОДУ Юга выполнили большой объем согласований технических условий на технологическое присоединение энергетических объектов, расчетов электроэнергетических режимов, разработали режимные условия для массового одновременного ввода в работу оборудования. Работа проходила в условиях тяжелого режима, связанного с обеспечением ремонтов и высокого летнего энергопотребления. В общей сложности рассмотрены и согласованы 123 технических условия и 55 изменений в технические условия на техприсоединение электроустановок, организовано участие в проведении 112 проверок выполнения технических условий, рассчитаны и выданы уставки (параметры настройки) для 7257 устройств РЗА, общее количество выданных



параметров настройки достигает 181 тысячи. К концу 2013 года все основные объекты генерации и сетевой инфраструктуры были введены в работу. Кубанским РДУ совместно с оперативным персоналом объектов электроэнергетики и потребителей организовано и проведено 809 тренировок, в том числе 723 объектовых, 38 сетевых, 38 диспетчерских, 9 общесистемных.

В 2013 году продолжилось совершенствование технологической базы управления электроэнергетическими режимами ЕЭС России. Реализованы мероприятия по повышению эффективности Централизованных систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности: обеспечена готовность к управлению от ЦС АРЧМ ОЭС Северо-Запада Кривопорожской ГЭС-14 и Нарвской ГЭС-13, от ЦС АРЧМ ОЭС Юга – Ирганайской и Зеленчукской ГЭС, а также Волжской, Чебоксарской, Саратовской, Угличской, Нижегородской, Рыбинской и Нижнекамской ГЭС – от ЦКС АРЧМ ЕЭС России. Увеличение числа ГЭС, участвующих в автоматическом регулировании частоты и перетоков мощности, расширяет возможности качественного управления электроэнергетическими режимами ЕЭС.

Успешно проведена опытная эксплуатация новых программно-аппаратных комплексов централизованных систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ОЭС Востока, Сибири, Урала, Юга, Северо-Запада, а также опытная эксплуатация Центральной координирующей системы АРЧМ Единой энергосистемы России с унифицированным программным обеспечением на базе ОИК СК-2007. Комплексы подготовлены к вводу в промышленную эксплуатацию.

В Объединенной энергосистеме Востока успешно завершилась опытная эксплуатация и комплексные испытания Централизованной системы противоаварийной автоматики ОЭС. Это система нового поколения, которая наряду с высокой надежностью и быстродействием обладает расширенным функционалом, включающим возможности автоматического расчета управляющих воздействий противоаварийной автоматики с учетом обеспечения динамической устойчивости. ЦСПА ОЭС Востока имеет широкий набор управляющих воздействий для ликвидации аварийных режимов и ввода параметров электроэнергетического режима энергосистемы в область допустимых значений.

В ноябре 2013 года исполнилось десять лет с момента запуска в Единой энергосистеме оптового рынка электроэнергии и мощности. Все эти годы Системный оператор эффективно обеспечивает функционирование технологической инфраструктуры рынков, активно участвует в совершенствовании их нормативной базы. При непосредственном участии специалистов ОАО «СО ЕЭС» в России были запущены и эффективно работают рынки мощности и системных услуг.

В 2013 году расширен состав субъектов энергетики, оказывающих системные услуги по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) и автоматическому вторичному регулированию частоты (АВРЧМ). Впервые в ЕЭС России к оказанию услуг по НПРЧ были привлечены парогазовые установки тепловых электростанций. Для изучения

возможностей дальнейшего увеличения числа поставщиков системных услуг в уходящем году проведены предварительные испытания возможности участия в оказании услуг по НПРЧ пылеугольных энергоблоков. Испытания проводились на Березовской ГРЭС компании «Э.ОН Россия» и подтвердили техническую возможность участия такого оборудования в нормированном первичном регулировании частоты в Единой энергосистеме.

Ярким примером эффективного функционирования рынка системных услуг стал паводок 2013 года. С 16 апреля по 11 июня автоматическое вторичное регулирование частоты в ЕЭС России впервые осуществлялось в основном с использованием энергоблоков тепловых электростанций, отобранных Системным оператором для оказания услуг по АВРЧМ. Это позволило максимально эффективно использовать гидроресурсы во время паводка, дать потребителям более дешевую по сравнению с тепловыми электростанциями электроэнергию ГЭС, снизить количество выбросов CO<sup>2</sup> в результате сжигания топлива на тепловых энергоблоках.

В 2013 году Системный оператор завершил продолжавшуюся несколько лет разработку новой процедуры выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО). Новая технология предусматривает переход на ежедневный расчет и позволит устранить недостатки действующей, выполняемой только два раза в неделю, процедуры и перейти к более точному выбору состава оборудования для планирования режимов работы ЕЭС. ОАО «СО ЕЭС» инициированы изменения в регламенты оптового рынка электроэнергии и мощности, позволяющие начать применение новой процедуры с мая 2014 года.

В минувшем году Системный оператор приступил к поиску решения задачи вывода из эксплуатации неэффективного генерирующего оборудования. В настоящее время в отрасли фактически отсутствует механизм вывода такого оборудования из эксплуатации, а статус «вынужденного» генератора позволяет неэффективным станциям получать плату за мощность выше цены, установившейся в результате конкурентного отбора мощности. Итогом является повышенная ценовая нагрузка на оптовый рынок, а фактически – на потребителя. Системным оператором сформулированы предложения по созданию механизма вывода из эксплуатации неэффективной генерации, включая возможные схемы проведения замещающих мероприятий и финансирования этого процесса. Предложения проходят обсуждение в профессиональном сообществе, после чего будут представлены в Минэнерго России для закрепления в нормативной базе отрасли.

В 2013 году в Обществе продолжился процесс оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления Единой энергосистемой. В ЕЭС России появились три укрупненных диспетчерских центра, операционные зоны которых увеличились за счет передачи управления энергосистемами Ивановской, Тамбовской областей и Республики Мордовия соответственно в Костромское, Липецкое и Пензенское РДУ. Оптимизация структуры управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России направлена на повышение надежности работы Единой энергосистемы за счет приведения

структуры оперативно-диспетчерского управления в соответствие с логикой управления электроэнергетическими режимами энергосистем и их особенностями. В регионах, энергосистемы которых управляются укрупненными диспетчерскими центрами, созданы представительства Системного оператора, которые решают необходимые вопросы планирования развития региональных энергосистем, технического контроллинга, взаимодействия с местными органами власти, субъектами электроэнергетики и потребителями.

Продолжается процесс развития инфраструктуры и технологического переоснащения филиалов ОАО «СО ЕЭС» в регионах. В 2013 году велась реализация 19 территориальных инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности и живучести систем диспетчерского управления, развития технологического комплекса и улучшения условий труда. Осуществлен перевод функций оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими режимами операционных зон Балтийского, Тюменского РДУ и РДУ Татарстана во введенные в эксплуатацию новые здания диспетчерских центров. Также в 2013 году дан старт реализации крупного проекта по строительству, инженерному и технологическому переоснащению комплекса зданий для размещения филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Новосибирского РДУ. Итогом реализации проекта станет перевод функций оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими режимами Объединенной энергосистемы Сибири из Кемерово в Новосибирск.

В 2013 году продолжена реализация программы модернизации видеопроекционных и мнемонических диспетчерских щитов, предусматривающая переход на LED-технологии. Они значительно повышают надежность функционирования средств отображения оперативной информации, улучшают качество изображения и при этом позволяют снизить затраты на обслуживание. В течение года модернизированы диспетчерские щиты в Хабаровском, Омском, Ростовском, Тульском, Дагестанском, Оренбургском и Смоленском РДУ.

Уже два года компания ведет работу по регистрации своих объектов интеллектуальной собственности, за это время получено 16 российских и международных патентов на изобретения и полезные модели. Девять из них – в 2013 году. В этом же году впервые получены три патента на изобретения, выданные Евразийским патентным ведомством. Патенты действуют на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и России. Кроме того, в 2013 году 6 программных продуктов, правообладателем которых является Системный оператор, прошли государственную регистрацию. Всего с 2011 года зарегистрировано 20 единиц программного обеспечения Системного оператора.

Информационные технологии являются базой современных процессов управления электроэнергетическими режимами энергосистем. В 2013 году в промышленную эксплуатацию введены в частности: комплекс контроля качества частоты электрического тока на базе оперативно-информационного

комплекса «СК-2007», программно-аппаратный комплекс «Оценка тяжести режима и мониторинга динамических свойств энергосистем на основе данных системы мониторинга переходных режимов», программный комплекс «Автоматизированный перечень объектов диспетчеризации Системного оператора с фиксацией их технических характеристик».

Завершены комплексные испытания программно-аппаратного комплекса «Система мониторинга фактического действия систем первичного и вторичного автоматического регулирования частоты и активной мощности генераторов на объектах управления».

В 2013 году введена в промышленную эксплуатацию Автоматизированная система картографического отображения аварийных и нештатных ситуаций. У сотрудников Ситуационно-аналитического центра Системного оператора появился еще один эффективный инструмент для оперативного круглосуточного мониторинга и анализа информации об аварийных и нештатных ситуациях в электроэнергетике.

С момента своего основания ОАО «СО ЕЭС» активно участвует в создании и совершенствовании нормативно-технической базы отечественной электроэнергетики. Наиболее значимым событием года в этой сфере стало завершение процесса разработки Правил технологического функционирования электроэнергетических систем – базового отраслевого документа, формирующего единые для всех субъектов отрасли технические правила и устанавливающего обязательные требования, обеспечивающие надежное функционирование и развитие ЕЭС России.

В 2013 году Системный оператор продолжил начатую годом ранее работу по обеспечению принятия ряда национальных стандартов, регулирующих важнейшие аспекты оперативно-диспетчерского управления. Введен в действие национальный стандарт по автоматическому противоаварийному управлению «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

В июне 2013 года Росстандарт утвердил еще один разработанный специалистами Общества национальный стандарт по релейной защите и автоматике «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования», а в сентябре – стандарт по переключениям в электроустановках «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в электроустановках. Общие требования». Первый вступает в действие 1 апреля, второй – 1 июля 2014 года.

Ежегодно Общество разрабатывает и принимает корпоративные стандарты. В 2013 году введены в действие стандарты ОАО «СО ЕЭС»:

- «Нормы участия энергоблоков атомных электростанций в

- нормированном первичном регулировании частоты»,
- «Нормы участия энергоблоков ТЭС в нормированном первичном регулировании частоты и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков мощности»,
  - «Правила определения максимально допустимых и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС».

В сфере международной деятельности продолжается процесс актуализации нормативной базы совместной работы ЕЭС России и энергосистем стран СНГ и Балтии.

С участием Системного оператора в 2013 году подготовлено и подписано межправительственное соглашение по обеспечению совместной работы с Азербайджаном, закрепляющее обязательства сторон по обеспечению условий работы энергосистем двух стран, в том числе установлена величина допустимого почасового отклонения фактического межгосударственного сальдо перетоков от планового.

Продолжается работа по нормативному обеспечению ранее подписанных межправительственных соглашений. Разработано и утверждено Положение по планированию режимов параллельной работы ЕЭС Казахстана и ЕЭС России. Документ разработан в дополнение к подписанному в 2010 году межправительственному соглашению между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики.

Во исполнение Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Российской Федерации и министерством энергетики Грузии о мерах по обеспечению параллельной работы ЕЭС России с энергосистемой Грузии подписан и введен в действие ряд нормативно-технологических документов, определяющих условия совместной работы энергосистем.

В 2013 году коллектив Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» успешно справился со всеми задачами, обеспечив корректное планирование и эффективное управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России, высокий уровень подготовки энергетического комплекса к прохождению осенне-зимнего периода, стабильное функционирование технологической инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности, поступательное и сбалансированное развитие энергосистемы.

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 и почтовый адрес*

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](mailto: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***

В соответствии с п. 449.1 раздела 2 Указа Президента Российской Федерации от 04.08.2004 (в ред. Указа Президента РФ от 21.05.2012 № 688) ОАО «СО ЕЭС» включен в перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

### ***1.8. Штатная численность работников***

По состоянию на 31.12.2013 численность работников Общества по штатному расписанию составила 7 986 штатных единиц, в том числе:

- Исполнительный аппарат – 868 ед.,
- ОЭС Востока – 457 ед.,
- ОЭС Сибири – 1 189 ед.,
- ОЭС Урала – 1 264 ед.,
- ОЭС Средней Волги - 985 ед.,
- ОЭС Юга – 816 ед.,
- ОЭС Центра – 1 538 ед.,
- ОЭС Северо-Запада - 869 ед.

### ***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, а/я 9.

### ***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 акций и дата государственной регистрации***

По состоянию на 31.12.2013 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 31.12.2012 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 решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 21.01.2014 №28-р).

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2013 год проведена аудитором – ООО «РСМ Русь» (до 01.11.2013 - ООО «РСМ Топ-Аудит»).

#### *Реквизиты аудитора*

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь»
ИНН	7722020834
Адрес	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Тел.	+7 (495) 363-28-48
Факс	+7 (495) 981-41-21
Основной государственный регистрационный номер	1027700257540

ООО «РСМ Русь» является членом Саморегулируемой Организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

## **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), 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 2012 год приняты Росимуществом 21.01.2014 (распоряжение № 28-р). Указанным распоряжением утверждены годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2012 год, принято решение о невыплате дивидендов по итогам 2012 года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе, утвержден аудитор Общества на 2013 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 2013 год.

### ***2.2. Сведения о Совете директоров***

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

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

Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» избран 30.06.2012 (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 №1112-р) и действовал до 30.06.2013.

Действующий состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» избран 21.01.2014 решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 21.01.2014 № 28-р).

### **2.2.1. Состав Совета директоров**

*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.

**Костюк Валерий Викторович**, Вице-президент Российской академии наук, акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 26 августа 1940 года в г. Запорожье.

В 1962 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности инженер-механик

С 1997 года академик Российской академии наук, состоит в Отделении энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, секция энергетики;

В 2001 - 2014 гг. - Главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук.

С 2014 года - Вице-президент Российской академии наук.

Лауреат Государственной премии СССР в 1985 году, Государственной премии РСФСР в 1990 году, премии Правительства РФ в 2000, 2003, 2009 гг.

**Кравченко Вячеслав Михайлович**, заместитель Министра энергетики РФ, акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 3 апреля 1967 года в городе Москве. В 1995 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, квалификация: юрист.

С 1998 по 2001 годы возглавлял контрольно-правовое управление Федеральной энергетической комиссии РФ.

В 2001 – 2004 годах работал в должности руководителя Департамента реструктуризации естественных монополий Минэкономразвития России.

С 2004 по 2008 годы работал в Минпромэнерго России. Последняя занимаемая должность – директор Департамента электроэнергетики.

2008 – 2010 – Генеральный директор ООО «РН-Энерго».

С 2010 по 2012 годы работал в должности Генерального директора Объединенной энергосбытовой компании (ОАО «ОЭСК»).

В 2012-2013 гг. - Председатель Правления НП «Совет рынка».

В 2013 г. назначен на должность заместителя Министра энергетики РФ.

**Мионов Игорь Владимирович**, директор НП «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 30 октября 1972 г. в г. Одинцово.

В 1994 году окончил Московскую государственную юридическую академию. Кандидат юридических наук.

В 2008 году - Высшую школу корпоративного управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ- Executive MBA

С 2000 г. по 2002 г. - консультант Правового управления Аппарата Правительства Российской Федерации.

С 2002 г. по 2003 г. - советник Департамента по правовым вопросам ООО «ЕвроСибЭнерго».

С 2003 г. по 2004 г. - начальник Управления нормативного обеспечения реформ в электроэнергетике, заместитель руководителя Департамента реформирования электроэнергетики, заместитель руководителя Департамента электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации.

С 2004 г. по 2006 г. - директор Департамента по правовым вопросам ООО «ЕвроСибЭнерго».

С 2006 г. по 2007 г. - директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям УК «Росводоканал».

С 2007 г. по 2008 г. - заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг».

С 2008 г. - директор НП «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

С 2011 г. - генеральный директор Межрегионального отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии.

**Рональд Поллетт**, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ, акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 31 декабря 1969 года.

В 1991 г. с отличием окончил Университет Колгейт (шт. Нью-Йорк) в 1991 году со специализацией в области советологии.

В 1991 – 1993 гг. – финансовый аналитик Инвестмент Банк Kidder, Peabody & Co. (Corporate Financial Bank).

В 1993 – 1995 гг. – директор по СП в СНГ компании ДЖИи Эпплайнс (GE Appliances).

В 1995 – 1997 гг. - Глава подразделения GE на Украине.

В 1996 – 1998 гг. - Директор по развитию бизнеса ДЖИи Лайтинг Европа.

В 1998 – 2001 гг. - Глава представительства GE в России, Белоруссии, Украине.

В 2001 – 2007 гг. - Глава подразделения GE в России и Центральной Азии.

С 2008 г. - Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ.

**Фейгин Владимир Исаакович**, президент фонда «Институт энергетики и финансов», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 10 января 1946 в городе Москве. В 1967 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Механико-математический факультет, специальность «Математик», в 1970 окончил аспирантуру Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

1970 – 2005 старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник, заведующий сектором ВНИИЭГазпрома (затем ООО «НИИГазэкономика»).

С 1990 года основатель и по 2012 год Исполнительный директор Исследовательского Центра «ЭНГО».

С 2003 года по 2008 год Заместитель Председателя Правления Некоммерческого Партнерства «Координаторы Рынка газа».

С 2003 года консультант Правления Газпромбанка.

С 2008 года входит в состав Тематической группы (ТГ) по энергетическим рынкам и стратегиям ЭнергодIALOGA РФ – ЕС и с 2011 года Консультативного совета по газу при координаторах ЭнергодIALOGA РФ – ЕЭС (спикер с российской стороны), руководит подгруппой ТГ по энергетическим сценариям и прогнозам.

С 2011 года президент Фонда «Институт энергетики и финансов».

С 2013 года Член рабочей группы по вопросам ТЭК Комиссии при Президенте РФ по стратегическим вопросам ТЭК и экологической безопасности.

**Эрнесто Ферленги**, Старший Советник по России Группы компаний Эни, акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 18 марта 1968 года в г. Рим, Италия.

В 1994 году окончил университет «Тор Вергата» г. Рима, Факультет Математики, Физики и Естественных наук, диплом в области физики.

В 1990–1992 гг. ЭНЕА (Проект «Токомак» в области ядерного синтеза, Италия-Великобритания).

В 1994–1995 гг. - консультант, Университет «Тор Вергата» г. Рима.

В 1995–1997 гг. - Руководитель проекта ТАСИС Европейской Комиссии, г. Баку (Азербайджан).

В 1998–2002 гг. – работа в Представительстве Концерн «Эни» в Российской Федерации, г. Москва.

В 2003–2004 гг. - Региональный Директор «Эни» по Казахстану, Региональный Менеджер «Аджип Каспиан Си» и «Аджип ККО», г. Астана, Казахстан.

С 2005 г. по апрель 2014 г. - Глава Представительства Концерн «Эни» в Российской Федерации и СНГ.

С марта 2008 г. – по июль 2009 г. - Генеральный Директор ООО «Эни Энергия» (Российская Федерация).

С октября 2013 г. – по настоящее время Президент «Confindustria Russia» (Ассоциации итальянских предпринимателей в России).

С апреля 2014 г. Старший советник по России Группы компаний Эни.

Почетный Консул Италии в Новом Уренгое и ЯНАО.

Является кавалером Ордена Звезды Италии.

В 2012 г. награжден Благодарностью Президента РФ за вклад в развитие российско-итальянских отношений в области энергетики.

### **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). Заседания Комитета в отчетном году не проводились.



### **2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров**

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 12.03.2013 № 137:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2013 год в части Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС»
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2013 год в части сметы затрат ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

*По вопросу 1 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2013 год в части Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС»:*

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год в части Инвестиционной программы согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2013 год в части сметы затрат ОАО «СО ЕЭС»:*

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год в части сметы затрат согласно приложению 2.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 14.03.2013 № 138:

Рассмотренные вопросы:

1. Об установлении лимита кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год
2. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год
4. Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»
5. Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2012 году

Принятые решения:

*По вопросу 1 «Об установлении лимита кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год»:*

Установить лимит кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год в объеме 1 970,2 млн. руб.

*По вопросу 2 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год»:*

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год согласно приложению 1.

*По вопросу 3 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год»:*

Решение не принято.

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

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

- адрес до изменения: 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4;

- адрес после изменения: 628412, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, бульвар Писателей, д. 19.

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

- адрес до изменения: 184355, Мурманская обл., пос. Мурмаши, ул. Кирова, д. 2;

- адрес после изменения: 184355, Мурманская обл., Кольский район, п.г.т. Мурмаши, ул. Полярная, д. 1.

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

- адрес до изменения: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2;

- адрес после изменения: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2/2.

4. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области», Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кубани».

*По вопросу 5 «Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2012 году»:*

Одобрить отчет об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2012 году.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.04.2013 № 139:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год
3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

*По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2013 г.»:*

Утвердить бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год»*  
Утвердить целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»*  
Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.04.2013 № 140:

Рассмотренные вопросы:

1. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2012 года
2. О прекращении участия ОАО «СО ЕЭС» в других организациях
3. О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС»
4. Отчет за 2012 год об исполнении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года
5. Об утверждении отчета о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011–2013 годы за 2012 год
6. 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»
7. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» – ОАО «НТЦ ЕЭС»

Принятые решения:

*По вопросу 1 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2012 года»:*

Принять к сведению информацию о динамике показателя снижения затрат ОАО «СО ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2012 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «О прекращении участия ОАО «СО ЕЭС» в других организациях»*

1. Одобрить прекращение участия ОАО «СО ЕЭС» в Закрытом акционерном обществе «ЭнергоРынок» (ЗАО «ЭнергоРынок») путем отчуждения принадлежащих Обществу 850 обыкновенных именных акций ЗАО «ЭнергоРынок» номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене не ниже их номинальной стоимости.

2. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить отчуждение принадлежащих ОАО «СО ЕЭС» обыкновенных именных акций ЗАО «ЭнергоРынок» на условиях, определенных п. 1 настоящего решения.

*По вопросу 3 «О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС»*

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 25.12.2009 (протокол № 86), в редакции, утвержденной решениями Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 (протокол № 127) и от 06.11.2012 (протокол № 133), согласно приложению 2.

*По вопросу 4 «Отчет за 2012 год об исполнении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года»*

Утвердить Отчет за 2012 год об исполнении «Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года» согласно приложению 3.

*По вопросу 5 «Об утверждении отчета о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы за 2012 год»*

Утвердить отчет о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы за 2012 год согласно приложению 4.

*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» – ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»*

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

«Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за третий квартал и 9 месяцев 2012 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за третий квартал и 9 месяцев 2012 года согласно приложению».

*По вопросу 7 «Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» – ОАО «НТЦ ЕЭС»*

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

1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года согласно приложению».

2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2012 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.05.2013 № 141:

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и распределении прибыли и убытков по итогам 2012 года
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год и порядку его выплаты

Принятые решения:

*По вопросу 1 «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и распределении прибыли и убытков по итогам 2012 года»:*

Утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества:

- Годовой отчет ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год (Приложение 1).
- Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СО ЕЭС» за 2012 финансовый год (Приложение 2).
- Распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый

год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<b>2 098 184</b>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	0
<i>Финансирование капитальных вложений</i>	2 098 184
<i>Дивиденды</i>	0

*По вопросу 2 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год и порядку его выплаты»:*

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «СО ЕЭС» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2012 года».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 25.06.2013 № 142:

Рассмотренные вопросы:

1. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам I квартала 2013 года
2. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года

3. О включении неконкурентной закупки в Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год
4. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению мероприятий, связанных с отбором и подготовкой студентов технических вузов очной формы обучения для формирования кадрового резерва ОАО «СО ЕЭС» с НП «РНК СИГРЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и НП «РНК СИГРЭ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
6. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «СО ЕЭС» и избрании члена Правления ОАО «СО ЕЭС»
7. Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

*По вопросу 1 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам I квартала 2013 года»:*

Принять к сведению информацию о динамике показателя снижения затрат ОАО «СО ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам I квартала 2013 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года»:*

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «О включении неконкурентной закупки в Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год»:*

Включить в Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год в части Сметы затрат Общества неконкурентную закупку «Оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий по формированию кадрового резерва ОАО «СО ЕЭС» из числа студентов очной формы обучения в 2013-2016 гг.» на 48 913,88 тыс.руб. без НДС (57 718,38 тыс.руб. с НДС). Способ закупки – «закупка у единственного поставщика» (договор с НП «РНК СИГРЭ»). Время объявления о начале процедур – июнь 2013 г., время начала поставок – июнь 2013 г., время окончания поставок – декабрь 2016 г., согласно приложению 3.

*По вопросу 4 «Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению мероприятий, связанных с отбором и подготовкой студентов технических вузов очной формы обучения для формирования кадрового резерва ОАО «СО ЕЭС» с НП «РНК СИГРЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:*

1. Определить цену работ, выполняемых по договору оказания услуг по организации и проведению в 2013-2016 гг. мероприятий, связанных с отбором и подготовкой студентов технических вузов очной формы обучения

для формирования кадрового резерва ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор), заключаемому между ОАО «СО ЕЭС» и НП «РНК СИГРЭ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 57 718 375 (Пятьдесят семь миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 8 804 497 (Восемь миллионов восемьсот четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 96 копеек.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «СО ЕЭС» и НП «РНК СИГРЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

– Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), НП «РНК СИГРЭ» (Исполнитель).

– Предмет договора: по Договору Исполнитель обязуется в соответствии с Заданием на оказание услуг (Приложение № 1 к Договору) поэтапно в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору) оказать услуги по организации и проведению мероприятий, связанных с отбором и подготовкой студентов технических вузов очной формы обучения для формирования кадрового резерва Заказчика (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Перечень услуг определен согласно приложению 4.

– Цена договора: общая стоимость услуг (цена Договора) в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение № 3 к Договору) составляет 57 718 375 (Пятьдесят семь миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 8 804 497 (Восемь миллионов восемьсот четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 96 копеек, и включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных с исполнением Договора, и причитающееся Исполнителю вознаграждение. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение действия Договора.

– Срок оказания услуг: с 01.07.2013 года по 20.12.2016 года.

*По вопросу 5 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и НП «РНК СИГРЭ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:*

1. Определить величину арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и Некоммерческим партнерством «Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (далее - НП «РНК СИГРЭ») за арендуемое НП «РНК СИГРЭ» нежилое помещение общей площадью 4,4 (четыре целых четыре десятых) кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 (далее – Арендуемое помещение) в размере 10 355,03 (Десять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 3 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 1 579 рублей 58 копеек.

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

– Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Арендодатель), НП «РНК СИГРЭ» (Арендатор).

– Предмет договора: По договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение № К-2, общей площадью – 4,4 кв. м, (далее – Помещение), месторасположение которого указано на схеме расположения представляемого в аренду помещения К-2 (Приложение № 1 к договору), находящееся на 2-ом этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.

– Цена договора: 10 355,03 (Десять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 3 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 1 579 рублей 58 копеек.

– Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 11 (одиннадцать) месяцев. Срок аренды помещений устанавливается на срок действия Договора. В случае если не позднее, чем за 30 дней до окончания срока аренды ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем отказе от продления договора, он считается пролонгированным на тот же срок.

*По вопросу 6 «О прекращении полномочий члена Правления ОАО «СО ЕЭС» и избрании члена Правления ОАО «СО ЕЭС»:*

1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «СО ЕЭС» Сергеева Владимира Николаевича.

2. По предложению Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюева избрать членом Правления ОАО «СО ЕЭС» Полоуса Андрея Григорьевича, заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

*По вопросу 7 «Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»:*

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

– адрес до изменения: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Театральная, д. 30;

– адрес после изменения: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Мира, д. 93.

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

– адрес до изменения: 300600, Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99а;

– адрес после изменения: 300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99а.

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



Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.06.2013 № 143:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год
3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год
4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2012 года
5. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

*По вопросу 1 «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:*

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» члена Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» В.И. Фейгина.

*По вопросу 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год»:*

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год согласно приложению 1.

*По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год»:*

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год согласно приложению 2.

*По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2012 года»:*

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2012 года согласно приложению 3.

*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. Установить срок исполнения поручения Председателя Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» к протоколу заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.04.2013 № 139 на 15.07.2013.

#### **2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров**

Положение о Совете директоров ОАО «СО ЕЭС» утверждено распоряжением Росимущества, осуществляющего полномочия общего собрания акционеров Общества, от 30.06.2010 № 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 решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 13.12.2011 (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 распоряжением Росимущества, осуществляющего полномочия общего собрания акционеров Общества, от 30.06.2010 № 1202-р.

### **2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров**

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в 2013 году не производились.

## **2.3. Сведения об исполнительных органах**

### **2.3.1. 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» (с 2008 г. – ОАО «СО ЕЭС»).

Дата вступления в должность: 21 мая 2004 г.

Акциями Общества не владеет.

### **2.3.2. 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 от 27.12.2012 (протокол № 136).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2013 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.04.2013 (протокол № 139).

### **2.3.3. 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 2013 года составляет 11 264 тыс. руб., из них: 9 314 тыс. руб. – выплаты согласно трудовому договору, в т.ч. 3 861 тыс.руб. – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»; 1 950 тыс. руб. – суточные, представительские и командировочные начисления.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решения Совета директоров Общества об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 26.06.2013 (протокол № 143).

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

### **2.3.4. 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 распоряжением Росимущества, осуществляющего полномочия общего собрания акционеров Общества, от 30.06.2010 № 1202-р. 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



**Опадчий Федор Юрьевич**  
Заместитель Председателя Правления



**Полоус Андрей Григорьевич**  
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



**Селютин Алексей Михайлович**  
Член правления, Директор по правовым вопросам



**Солонार् Ирина Львовна**  
Член правления, Директор по финансам и экономике

**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.

**Полоус Андрей Григорьевич**, родился 28 июля 1967 года в г. Рудный. Образование высшее. В 1993 г. окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского по специальности «Правоведение». Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 25.06.2013. В настоящее время работает заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». До этого работал Генеральным директором ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», директором по внешним связям, директором по корпоративному развитию ОАО «СО ЕЭС», директором департамента ОАО «ЕвроСибЭнерго», руководителем департамента Концерна «Росэнергоатом». 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.

**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 директором по правовым вопросам 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, заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

**Солонарь Ирина Львовна**, родилась 25 августа 1965 года в городе Кургане. Образование высшее. В 1988 году окончила Курганский машиностроительный институт по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности». С 2000г. является членом Института профессиональных бухгалтеров России. Имеет квалификационный аттестат профессионального бухгалтера – главного бухгалтера, бухгалтера эксперта (консультанта). Избрана членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 15.03.2012. В настоящее время работает Директором по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС». До этого работала начальником Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС», руководителем Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ЦИУС ЕЭС», главным бухгалтером – заместителем финансового директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», главным бухгалтером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала, главным бухгалтером ОАО «Курганэнерго». Акциями Общества не владеет.

### **2.3.5. 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 от 27.12.2012 (протокол № 136).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2013 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.04.2013 (протокол № 139).

### **2.3.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году**

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа за 2013 год, составляет (тыс. руб.): Н.Г. Шульгинов – 257,4; А.М. Селютин – 257,4; В.Н. Сергеев (член Правления по 24.06.2013) – 257,4; Ф.Ю. Опачий – 257,4; П.А. Алексеев – 257,4; А.В. Ильенко – 257,4; С.А. Павлушко – 257,4; И.Л. Солонарь – 226,3; А.Г. Полоус (член Правления с 25.06.2013) – 0,0.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 26.06.2013 (протокол № 143).

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

#### **2.4. Сведения о ревизионной комиссии**

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

Ревизионная комиссия избрана решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 №1112-р).

Действующий персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» утвержден решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 21.01.2014 №28-р).

##### **2.4.1. Состав ревизионной комиссии**

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

<b>Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии</b>	<b>Должность на дату избрания</b>
Гришина Полина Юрьевна	партнер - руководитель практики бизнес-консультирования общества с ограниченной ответственностью «Объединенная правовая компания»
Коляда Андрей Сергеевич	начальник управления ОАО «Россети»
Селивахин Иван Анатольевич	финансовый директор ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»

##### **2.4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии**

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» в 2013 году не производились.

#### **2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

В ОАО «СО ЕЭС» соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28.11.2001, с учетом специфики деятельности и состава акционеров Общества, в частности:



В отношении Совета директоров Общества:

- к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества относится утверждение бизнес-плана Общества и отчета об итогах его выполнения;

- в состав Совета директоров Общества входят независимые директора;

- Совет директоров Общества устанавливает размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Правления Общества, определяет лицо, уполномоченное на подписание трудовых договоров с Председателем Правления Общества и членами Правления Общества, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении Председателя Правления Общества;

- в составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лица, являющиеся участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органов управления или работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом;

- в Положении о Совете директоров Общества содержится обязанность членом Совета директоров информировать Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора Общества о своей заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия своих интересов и интересов Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки;

- Положением о Совете директоров Общества установлен порядок проведения заседаний Совета директоров, заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров;

- в соответствии с Положением о Совете директоров Общества член Совета директоров имеет право на получение от Председателя Правления Общества информации, необходимой для осуществления своих функций;

В отношении исполнительных органов Общества:

- руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества;

- в составе исполнительных органов отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органов управления или работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом, а также лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в

органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

– в Положении о Правлении Общества содержится обязанность членов Правления информировать Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора Общества об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности.

В отношении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

– в Обществе создан Департамент внутреннего контроля, обеспечивающий соблюдение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СО ЕЭС»;

– в составе Департамента внутреннего контроля отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лица, входящие в состав исполнительных органов Общества, являющиеся участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органов управления или работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом;

– Распоряжением Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества, определяющее порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией.

В отношении прочих существенных корпоративных действий:

– Раскрытие Обществом информации осуществляется путем ее опубликования на сайте Общества и на сайте раскрытия информации СКРИН <http://disclosure.skrin.ru/>;

– Советом директоров утвержден Кодекс корпоративного управления Общества, указанный кодекс размещен на сайте Общества.

– Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике Общества, указанное положение размещено на сайте Общества.

## 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. Основной вид 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)
- 56 филиалов – региональных диспетчерских управлений (РДУ)

Для взаимодействия с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Ростехнадзора в регионах, энергосистемами которых управляют укрупненные региональные диспетчерские управления, действуют представительства ОАО «СО ЕЭС» в Брянской, Ивановской, Калужской, Орловской, Псковской, Тамбовской областях и Республике Мордовия. В связи с началом реализации планов по присоединению к Единой энергосистеме РФ изолированных энергорайонов Республики Саха (Якутия) действует представительство ОАО «СО ЕЭС» в Республике Саха (Якутия).

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.

<b>Наименование</b>	<b>2011 год</b>	<b>2012 год</b>	<b>2013 год</b>
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 совершенствования технологий, обеспечения безопасности и непрерывности оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, повышения технической оснащенности Системного оператора, модернизации основных фондов и инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год (далее – ИП 2013) утверждена в объеме 8 969,64 млн. рублей приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.09.2011 № 399 в составе инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012–2014 годы.

В соответствии с протоколом совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации М.Ю. Курбатова от 22.08.2012 № МК-292пр из состава ИП 2013 исключены инвестиционные проекты:

- «SCADA/EMS»,
- «Башкирское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»,
- «Воронежское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение».

Во исполнение требований ФСТ России, изложенных в письме от 07.09.2012 № ЕП-7056/12, объем финансирования по направлению «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы» снижен на 15%.

Согласно решению Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 24.09.2012 (протокол № 129) с 01.10.2013 ликвидируются следующие филиалы:

- Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ивановское РДУ,
- Филиал ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ.

На их месте образуются представительства ОАО «СО ЕЭС».

В связи с этим ИП 2013 не предусмотрено финансирование инвестиционного проекта «Мордовское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение». По проекту «Ивановское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» финансирование сокращено до объема обязательств ОАО «СО ЕЭС» перед контрагентами по заключенным договорам. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 15.12.2012 в Минэнерго представлены графики реализации ИП 2013, подготовленные с учетом вышеизложенных факторов.

С учетом внесенных изменений объем финансирования ИП 2013 составляет 7 755,70 млн. рублей.

Структура Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» соответствует формату, утвержденному приказом Минэнерго России от 24.03.2010 № 114, и предусматривает две части.

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 Системного оператора (территориальные проекты).

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

Исполнение показателей инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2013 года на 31.12.2013 относительно годового плана с учетом принятых корректировок сроков реализации отдельных проектов составило: по финансированию – 70%, по освоению – 73%, по вводу активов – 78% от годового плана.

Прирост (ввод) активов по итогам реализации Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» в 2013 году составил 3 353,14 млн. руб. без НДС.

Источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» в 2013 году являются:

- прибыль, направляемая на инвестиции;
- амортизация, учтенная в тарифе;
- неиспользованная амортизация прошлых лет;
- средства от возврата НДС.

Подробные сведения об источниках финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2013 года представлены на рисунке 1:



Рис. 1 – Источники финансирования ИП



#### Прибыль, направляемая на инвестиции, амортизация.

Инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике определяется решениями ФСТ России при определении размера соответствующего тарифа на очередной год. Данное обстоятельство позволяет оценивать тарифный источник инвестиционного финансирования, как гарантированный. Размер тарифных источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год составляет 5 520 млн. руб. с НДС.

В соответствии с плановыми показателями на 2013 год объем финансирования инвестиционной программы составляет 7 755,70 млн. руб. с НДС, фактически использовано 5 462,46 млн. руб. с НДС, что составляет 70% от плана на этот период, из них 3 723,52 млн. руб. тарифных источников, кроме того 86,80 млн. руб. – недоиспользованная амортизация прошлых лет. Таким образом, тарифные источники использованы на 67%.

#### Возврат НДС.

Возврат НДС в 2013 году запланирован в размере 2 148,90 млн. руб.

Фактически в 2013 году использовано 1 652,14 млн. руб., что составило 76% от годового плана.

#### Заемные источники (кредитные средства).

Привлечение кредитных средств в 2013 году для целей финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» не предусмотрено.

Сведения о реализации проектов по направлениям инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2013 года, их характеристика и причины отклонений по финансированию и освоению раскрываются в разделе 4.3. настоящего Отчета.

### 4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам

Показатели финансирования и освоения в 2013 году по направлениям и проектам, составляющим инвестиционную программу ОАО «СО ЕЭС», указаны в Таблице 1.

Табл. 1.

*Исполнение инвестиционной программы в 2013 году*

млн. руб.

Направление/Проект		Финансирование (с НДС)			Освоение (без НДС)		
		План	Факт	%	План	Факт	%
<b>ВСЕГО</b>		<b>7 755,70</b>	<b>5 462,46</b>	<b>70</b>	<b>5 476,46</b>	<b>3 984,64</b>	<b>73</b>
<b>I</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>2 941,05</b>	<b>2 909,58</b>	<b>99</b>	<b>3 155,88</b>	<b>2 579,61</b>	<b>82</b>
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	443,83	337,56	76	366,83	317,55	87
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	65,65	54,14	82	49,57	48,70	98
3	SCADA/EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)	-	-	-	-	-	-
4	Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации	-	237,94	-	148,21	205,01	138
5	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы	1 228,48	1 187,07	97	1 002,28	1 017,10	101
6	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	134,45	199,78	149	265,12	162,81	61
7	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	1 068,64	891,65	83	989,99	731,63	74
8	Комплексная система оценки тех. состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ	-	1,44	-	333,88	96,81	29
<b>II</b>	<b>Развитие диспетчерских центров Системного оператора</b>	<b>4 814,65</b>	<b>2 552,88</b>	<b>53</b>	<b>2 320,58</b>	<b>1 405,03</b>	<b>61</b>

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 2013 году предусмотрено финансирование в объеме 443,83 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 366,83 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 385,46 млн. руб. без 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 направлению в 2013 году составило 337,56 млн. руб. с НДС, или 76 % от плана на этот период. Фактическое освоение капитальных вложений составило 317,55 млн. руб. без НДС, или 87 % от плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2013 году составил 502,54 млн. руб. без НДС, или 130 % от плана на этот период.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с корректировкой графиков финансирования и реализации работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, изменением состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества.

По проекту 2. «Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» в 2013 году предусмотрено финансирование в объеме 65,65 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 49,57 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 69,10 млн. руб. без 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 проекту в 2013 году составило 54,14 млн. руб. с НДС, или 82 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 48,70 млн. руб. без НДС, или 98 % от плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2013 году составил 62,69 млн. руб. без НДС, или 91 % от плана на этот период.

Отклонения от утвержденных показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с корректировкой графиков

финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур. Перенос сроков выполнения договоров с 2013 на 2014 год в связи с проведением испытаний разрабатываемого программного обеспечения.

Проект 3. «SCADA/EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)» в 2013 году исключен из состава Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС».

В связи с изменением организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» решением Правления ОАО «СО ЕЭС» от 14.03.2012 (протокол № 531) утверждена новая структура инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС», предусматривающая направление 4. «Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации».

Проекты данного инвестиционного направления предусматривают развитие систем оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления путем создания и модернизации:

- систем сбора и передачи в автоматическом режиме телеметрической информации с объекта электроэнергетики в автоматизированную систему диспетчерского управления диспетчерского центра;

- объектно-ориентированной модели данных (СІМ), представляющей собой унифицированный способ формализованного описания объектов электроэнергетики и их взаимосвязей;

- систем отображения информации в виде единого набора инструментов для обеспечения работы и навигации между формами отображения, позволяющих представлять информацию в различных видах на средствах коллективного и индивидуального отображения;

- систем мониторинга за текущим состоянием управляемой энергосистемы и энергообъектами.

План по финансированию направления 4. «Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации» в 2013 году не предусмотрен, освоение предусмотрено в объеме 148,21 млн. руб. без НДС, ввод – 107,80 млн. руб. без НДС.

В соответствии с корректировкой инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год, представленной в Минэнерго России письмом от 30.08.2013 № Г2-І-19-10891 и согласованной ФСТ России (письмо от 11.12.2013 № ЕП-12965/12), объем финансирования по направлению «Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации» на 2013 год составил 235,29 млн. руб. Ранее указанные работы предусматривались иными направлениями инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС», в том числе направлением «Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России».

Фактическое финансирование работ данного направления в 2013 году составило 237,94 млн. руб. с НДС. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 205,01 млн. руб. без НДС или 138 % от плана на этот

период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2013 году составил 88,51 млн. руб. без НДС, или 82 % от плана на этот период.

По направлению 5. «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы» в 2013 году предусмотрено финансирование в объеме 1 228,48 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 1 002,28 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 1 010,25 млн. руб. без НДС.

Проекты, включенные в 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 видеоконференц-связи;

- 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 направления в 2013 году составило 1 187,07 млн. руб. с НДС, или 97 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 1 017,10 млн. руб. без НДС, или 101 % от плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2013 году составил 865,26 млн. руб. без НДС, или 86 % от плана на этот период.

Отклонение показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с корректировкой графиков финансирования и сроков реализации работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, изменением состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества.

По направлению 6 «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в 2013 году предусмотрено финансирование в объеме 134,45 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 265,12 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 270,55 млн. руб. без НДС.

Проекты, составляющие это 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 направления в 2013 году составило 199,78 млн. руб. с НДС, или 149 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 162,81 млн. руб. без НДС, или 61 % от плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2013 году составил 163,08 млн. руб. без НДС, или 60 % от плана на этот период.

Отклонение показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с корректировкой графиков финансирования и сроков реализации работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, изменением состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества.

По направлению 7. «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2013 году предусмотрено финансирование в объеме 1 068,64 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 989,99 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 1 090,62 млн. руб. без НДС.

Проекты, составляющие это 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 направления в 2013 году составило 891,65 млн. руб. с НДС, или 83 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 731,63 млн. руб. без НДС, или 74 % от плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2013 году составил 791,16 млн. руб. без НДС, или 73 % от плана на этот период.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с изменением состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, изменением сроков выполнения работ по результатам проведенных конкурентных процедур, корректировкой графика финансирования работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.

По проекту 8 «Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ» в 2013 году финансирование не предусмотрено, освоение предусмотрено в объеме 333,88 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 539,48 млн. руб. без НДС.

В 2013 году факт финансирования составил 1,44 млн. руб., факт освоения – 96,81 млн. руб. без НДС, или 29 % от плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2013 году составил 51,87 млн. руб. без НДС, или 10 % от плана на этот период.

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

Отклонение от плана по финансированию и освоению капитальных вложений связано с увеличением срока реализации проекта СКТС в соответствии с решением Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака от 03.06.2013 о внесении изменений в бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» в части продления срока реализации проекта СКТС до конца 2014 года на основании письма ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

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

Включает 25 проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора уровня РДУ и ОДУ. В 2013 году на проекты Части II предусмотрено финансирование в объеме 4 814,65 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 2 320,58 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 800,90 млн. руб. без НДС.

Основными задачами развития диспетчерских центров Системного оператора являются:

- приведение 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, в соответствие современным требованиям технической политики ОАО «СО ЕЭС»;

- 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 и обеспечивающим устойчивое функционирование ЕЭС России в современных условиях и её перспективное развитие.

Фактическое финансирование работ по проектам направления в 2013 году составило 2 552,88 млн. руб. с НДС, или 53 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 1 405,03 млн. руб. без НДС, или 61 % от плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2013 году составил 828,02 млн. руб. без НДС, или 103 % от плана на этот период.

Основные причины отклонений:

- финансирование строительно-монтажных работ (окончательный платеж) по проектам, реализованным и введенным в эксплуатацию в конце 2012 года (Балтийское РДУ, Кубанское РДУ, Тюменское РДУ);

- необходимость корректировки разрабатываемых проектных решений в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Вологодское РДУ, Карельское РДУ, Нижегородское РДУ);

- изменение графика финансирования работ в соответствии с заключенным договором строительного подряда (Курское РДУ, Новгородское РДУ, Оренбургское РДУ, Томское РДУ, Хакасское РДУ).

#### ***4.4. Планируемые к реализации инвестиционные проекты***

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год (далее – ИП 2014) утверждена в объеме 7 707,28 млн. рублей приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 09.09.2013 № 537 в составе инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2014–2016 годы. Перечень и содержание инвестиционных проектов определяются интересами обеспечения надежной работы ЕЭС России и качества электрической энергии, функционирования инфраструктуры электроэнергетического рынка, а также другими законодательно закрепленными функциями Системного оператора.

Структура Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» соответствует формату, утвержденному приказом Минэнерго России от 24.03.2010 № 114, и предусматривает две части: «Техническое перевооружение и реконструкция» (2 794,09 млн. рублей или 36% от общего объема финансирования в 2014 году) и «Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» (4 913,19 млн. рублей, или 64% от общего объема финансирования в 2014 году).

Первая часть инвестиционной программы – «Техническое перевооружение и реконструкция» – включает в себя 22 проекта, объединяемых 4 направлениями развития технологий, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС

России, модернизации и замены действующего технологического оборудования и систем, программно-аппаратных комплексов.

Инвестиции в направление «Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России» составят 279,46 млн. руб. или 3,6% от общего объема инвестиционной программы 2014 года.

Инвестиции в направление «Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» составят 41,02 млн. рублей на 2014 год, или 0,5 % от общего объема инвестиционной программы 2014 года.

По проекту «Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации» предусмотрено финансирование в объеме 256,57 млн. рублей или 3,3% от общего объема инвестиционной программы 2014 года.

Направлением, имеющим наибольшую составляющую первой части инвестиционной программы является «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы», на которое в течение 2014 года планируется направить 1 533,79 млн. рублей или 19,9% от общего объема инвестиционной программы.

Объем финансирования по направлению «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» составляет 143,10 млн. рублей или 1,8% от общего объема инвестиционной программы 2014 года.

По направлению «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2014 году предусмотрено финансирование в объеме 540,14 млн. рублей, или 7% от общего объема инвестиционной программы.

Вторая часть инвестиционной программы – «Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» включает 19 проектов по развитию системы оперативно-диспетчерского управления за счет создания и технологического переоснащения диспетчерских центров Системного оператора в регионах России.

Финансирование проектов Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС», запланированное на 2014 год в объеме 7 707,28 млн. рублей с НДС, обеспечено следующими источниками финансирования:

- тарифные источники (прибыль и амортизация) – 5 818,1 млн. рублей;
- недоиспользованная амортизация прошлых лет – 336,6 млн. рублей;
- НДС к возмещению – 1 116,9 млн. рублей;
- остаток собственных средств на начало года – 435,7 млн. рублей.

Освоение капитальных вложений ОАО «СО ЕЭС» в 2014 году запланировано в объеме 5 821,53 млн. рублей без НДС.

Ввод объектов в состав основных фондов в 2014 году запланирован в объеме 4 484,24 млн. рублей без НДС.

**4.5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении**

За отчетный период ОАО «СО ЕЭС» использовало следующий объем энергетических ресурсов:

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	23 008,9	25 297,8
2	Электрическая энергия	МВт/ч	44 434,3	144 702,4
3	Топливо дизельное	тонн	11,2	581
4	Газ природный	тыс. куб. м	643,3	2 986,5

## 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 2013 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка, тыс. р.	Прибыль, тыс. р.	
ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС»)	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	592 241	67 697	12 994 000
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	689 606	42 258	6 565 000
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 (VLPGO)	-	-	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	-	-	-
СРО НП «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (МООСС)	-	Вступительный взнос 600 000 руб.	Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления	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	-	-	-

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

ОАО «СО ЕЭС» не владеет долями участия от 2 до 20 процентов в уставном капитале других хозяйствующих субъектов.

**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-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС»).*

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

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

*Телефон:* +7 (812) 297-54-10

*Факс:* +7 (812) 552-62-23

*E-mail:* [ntc@ntcees.ru](mailto:ntc@ntcees.ru)

*Web-сайт:* <http://www.ntcees.ru/>

*Основные виды деятельности:* ОАО «НТЦ ЕЭС», 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 «НТЦ ЕЭС» 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;
- Развитие технологий оперативно-диспетчерского управления энергосистемами.

- *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](mailto: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***

На основании договора купли-продажи акций от 05.08.2013 ОАО «СО ЕЭС» передал в собственность покупателя (мажоритарного акционера ЗАО «ЭнергоРынок», реализовавшего преимущественное право приобретения доли в компании) обыкновенные именные акции Закрытого акционерного общества «ЭнергоРынок» в количестве 850 (восемьсот пятьдесят) штук. Общая стоимость переданных ценных бумаг составила 850 (Восемьсот пятьдесят) рублей. Прекращение участия ОАО «СО ЕЭС» в ЗАО «ЭнергоРынок» одобрено решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.04.2013 (протокол № 140).

## **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 содержатся в Приложении:

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2013 г.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2012 г.

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

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705454461>

## **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. 25.06.2013 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и НП «РНК СИГРЭ».

- Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Арендодатель), НП «РНК СИГРЭ» (Арендатор).

- Предмет договора: По договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование (в аренду) нежилое помещение № К-2, общей площадью – 4,4 кв. м, (далее – Помещение), месторасположение которого указано на схеме расположения представляемого в аренду помещения К-2 (Приложение № 1 к договору), находящееся на 2-ом этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.

- Цена договора: 10 355,03 (Десять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 3 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 1 579 рублей 58 копеек.

- Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 11 (одиннадцать) месяцев. Срок аренды помещений устанавливается на срок действия Договора. В случае если не позднее, чем за 30 дней до окончания срока аренды ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем отказе от продления договора, он считается пролонгированным на тот же срок.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюев.

2. 25.06.2013 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор оказания услуг по организации и проведению мероприятий, связанных с отбором и подготовкой студентов технических вузов очной формы обучения для формирования кадрового резерва ОАО «СО ЕЭС» с НП «РНК СИГРЭ».

- Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), НП «РНК СИГРЭ» (Исполнитель).

- Предмет договора: по Договору Исполнитель обязуется в соответствии с Заданием на оказание услуг (Приложение № 1 к Договору) поэтапно в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору) оказать услуги по организации и проведению мероприятий, связанных с отбором и подготовкой студентов технических вузов очной

формы обучения для формирования кадрового резерва Заказчика (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Перечень услуг определен согласно приложению 4.

- Цена договора: общая стоимость услуг (цена Договора) в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение № 3 к Договору) составляет 57 718 375 (Пятьдесят семь миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 8 804 497 (Восемь миллионов восемьсот четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 96 копеек, и включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных с исполнением Договора, и причитающееся Исполнителю вознаграждение. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение действия Договора.

- Срок оказания услуг: с 01.07.2013 года по 20.12.2016 года.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»  
Б.И. Аюев.

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

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

На основании пункта 3 распоряжения Росимущества от 21.01.2014 № 28-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» Общество не выплачивало дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2012 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***

В 2013 году дивиденды 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 01.01.2013 резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» составляет 128 818 тыс. руб., или 5 % от уставного капитала (размер уставного капитала Общества по состоянию на 01.01.2013 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 2012 году не принимались.

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

Решения о формировании иных фондов Общества в 2012 году не принимались.

#### ***9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений Общества***

На финансирование капитальных вложений ОАО «СО ЕЭС» направлено 1 918,0 млн. рублей из чистой прибыли, полученной по итогам 2012 года.

#### ***9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)***

На основании пункта 3 распоряжения Росимущества от 21.01.2014 № 28-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС», на финансирование капитальных вложений ОАО «СО ЕЭС» направлено 2 098,184 млн. рублей, или 100% чистой прибыли, полученной по итогам 2012 года.

#### ***9.8. Иные направления использования чистой прибыли***

Иные направления использования чистой прибыли по итогам 2013 года не предусмотрены.

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

На основании Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат от 24.04.2013 № 13/0412.0920700 810/10/58 Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), являющее главным распорядителем средств федерального бюджета, обязалось обеспечить предоставление ОАО «СО ЕЭС» субсидии на 2013 год в размере 2 820 000 (два миллиона восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается) за счет средств федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с содержанием Филиала ОАО «СО ЕЭС» Центр технического обслуживания (далее ЦТО).

Субсидия предоставлена на основании Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2012 № 1272 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий организациям на возмещение затрат.

Фактическое поступление средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, составило 2 819 921,96 рубля.

Полученные Обществом средства израсходованы на возмещение затрат в общей сумме 2 819 921,96 руб. по выполнению работ, направленных на ремонт обмуровки котла ДКВР-6,5/13, на ремонт комплекса зданий и наружного освещения, на ремонт отопления с заменой оборудования, на проведение энергетического обследования зданий и сооружений, на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и очистных сооружений.

В Минэнерго России представлен финансовый отчет о фактически произведенных расходах на содержание ЦТО от 25.12.2013 № 6 по разделу 04, подразделу 12, целевой статье 0920700, виду расходов 810, экономической квалификации 242, с приложением копий актов выполненных работ и счетов на оплату. Поступление и использование средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, отражено в форме № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» финансовой отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год.



## **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***

ОАО «СО ЕЭС» не участвует в неоконченных судебных разбирательствах по иску о взыскании задолженности в качестве ответчика.

### ***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 «Монди СЛПК» о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 25.02.2011 № ОДУ-266 на сумму 18 816 383,65 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Республики Коми, дело № А29-8596/2012.

2. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Шахтинская ГТЭС» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 28.04.2010 № ОДУ-241 на сумму 2 805 998,97 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ростовской области, дело № А53-24697/2013.

3. 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 4 034 303,91 руб. Орган рассмотрения – Федеральный арбитражный суд Московского округа, дело № А40-86643/13.

4. 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 2 443 722,93 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-166898/2013.

5. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «НафтаСиб Энергия» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.10.2009 № ОДУ-227 на сумму 2 714 003,12 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-92320/2013.

6. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «ММЗ» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.01.2012 № ОДУ-247 на сумму 2 014 355,96 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-91817/13.

7. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к МУП «ЯТЭК» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 565 581,88 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Алтайского края, дело № А03-16430/2013.

8. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Дорсервис города Курска» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 124 387,65 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Курской области, дело № А35-10546/2013.

9. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «ТГК-2» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 10.11.2008 № ОДУ-184 на сумму 91 709 964,82 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-14075/2013.

10. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ЗАО «ЕЭК» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 18.01.2011 № ОДУ-2/252 на сумму 128 738,48 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-149140/2013.

11. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Волгоградэнерго» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 14.12.2009 № ОДУ-2/58 на сумму 5 125 806,34 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-156776/2013.

12. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Брянская ТСК» о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 07.12.2012 № ОДУ-296 на сумму 400 913,08 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-183418/13.

13. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Обуховоэнерго» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 5 365 653,23 руб. Орган рассмотрения – Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, дело № А56-19077/2013.

14. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 16 477 822,26 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Свердловской области, дело № А60-45688/2013.

15. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Ингушэнерго» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.12.2009 № ОДУ-2/51 на сумму 399 505,24 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-183427/2013.

16. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «НПК «Уралвагонзавод» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 4 877 617,05 руб. Орган рассмотрения – Федеральный арбитражный суд Уральского округа, дело № А60-29232/2013.

Общая сумма заявленных претензий – 159 004 758,57 руб.

#### ***11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества***

В 2013 году на объектах ОАО «СО ЕЭС» чрезвычайных ситуаций не произошло.

Возникающие на территории Российской Федерации чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, не оказали влияния на функционирование диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС».

Угроз совершения террористических актов в отношении объектов ОАО «СО ЕЭС» не зафиксировано.

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

За отчетный период ОАО «СО ЕЭС» обеспечено выполнение указанных ниже поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, связанных с деятельностью Общества.

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» осуществило размещение всей требуемой Росимуществом информации по исполнению поручений в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, с использованием средств ЭЦП, а именно:

**1.** 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. 2.3.2. и 2.3.5. п. 2.3. раздела 2 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294.

**2.** Информация 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.

**3.** Сведения о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказа ФСТ России от 31.03.2011 № 96-э (в редакции приказа ФСТ России от 18.11.2013 № 1424-э) в ОАО «СО ЕЭС» разработана и ежегодно уточняется Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа). Основной задачей Программы является снижение потребления энергоресурсов и финансовых расходов на тепловую и электрическую энергию в зданиях, принадлежащих ОАО «СО ЕЭС» на праве собственности.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2012–2014 годы утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2012 № 524.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014–2016 годы утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 06.09.2013 № 332.

В 2013 году по Программе энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» профинансировано 10 строительно-монтажных работ на сумму 86 684,11 тыс. руб. с НДС.

Экономия тепловой энергии в 2013 году по результату реализации работ Программы энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» составила 1297,33 Гкал, что соответствует снижению затрат на сумму 1683,2 тыс. руб. с НДС.

**4.** Сведения о закупках продукции российского производства в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4.

За отчетный год Обществом приобретена следующая продукция российского производства (в тыс. руб.):

- текстильные изделия – 46,439; продукция сельского хозяйства,
- продукция охотничьего промысла, услуги в сельском хозяйстве и охоте – 17,650;
- машины и оборудование, не включенные в другие группы – 45 393, 214;
- одежда, мех и изделия из меха – 242,981;
- транспортные средства прочие, кроме автомобилей – 0,000;
- кожа, изделия из кожи, шорно-сидельные изделия и обувь – 17,100;
- продукция металлургической промышленности – 7 373,180;
- аппаратура медицинская, средства измерений, фото- и киноаппаратура, часы – 788,174;
- продукция металлообработки, кроме машин и оборудования – 17 596,205;
- резиновые и пластмассовые изделия – 7 630,680;
- неметаллические минеральные продукты прочие – 73 214,745;
- электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенная в другие группы – 47 238,239;
- продукция органического и неорганического синтеза – 2 120,417;
- пищевые продукты и напитки – 1 006,696.

**5.** Информация о разработке среднесрочной стратегии развития Общества и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4).

В соответствии с письмами Росимущества от 28.03.2012 №ГН-15/9233 и от 20.11.2013 №11/54024 среднесрочная стратегия развития Общества будет разработана и утверждена в установленном порядке в течение 2014 года.

Информация о программе инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» раскрыта в п. 9 данного раздела.

**6.** Информация о мероприятиях по реализации непрофильных активов, находящихся в собственности Общества, в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр.

Во исполнение данного поручения Совет директоров Общества 26.11.2012 (протокол № 134) принял решение о нецелесообразности разработки программы по отчуждению непрофильных активов ОАО «СО ЕЭС» в связи с наличием в Обществе действующего Положения по организации продажи непрофильных активов, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.11.2005 (протокол № 35), и закрепляющего критерии отнесения активов к непрофильным, принципы и порядок их продажи, способы продажи и требования по информационному обеспечению продажи.

**7.** Информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685.

В настоящее время в целях информационной открытости закупочной деятельности ОАО «СО ЕЭС» осуществляются следующие мероприятия.

• В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поручения Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письма Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416 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 о закупках), предусматривающее:

- переход на проведение закупок в электронном виде (п. 1 ст. 19 Положения о закупках);
- проведение электронных аукционов (п. 4 ст. 20 Положения о закупках);
- предоставление Совету директоров ОАО «СО ЕЭС» ежеквартальных отчетов об итогах закупочной деятельности Общества (ст. 16 Положения о закупках).

В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исключения случаев конфликта интересов или злоупотреблений должностных лиц ОАО «СО ЕЭС» при заключении и исполнении ОАО «СО ЕЭС» гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с пунктом 4 перечня поручений Председателя

Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и пунктом 2.5 протокола расширенного заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению и анализу сведений, декларируемых руководящим составом организаций ТЭК, от 11.01.2012 № ЮС-4пр, решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.03.2012 (протокол № 119) в Положение о закупках внесены изменения, предусматривающие порядок раскрытия потенциальными участниками закупочных процедур информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также порядок отбора и оценки предложений участников конкурентных закупочных процедур при выявлении следующих обстоятельств:

- участия работников руководящего состава Общества и (или) их близких родственников в качестве участника, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления контрагента (совет директоров, наблюдательный совет), а также владения любым из них более 5 % акций контрагента;
- участия работников руководящего состава Общества и (или) их близких родственников в деятельности юридических лиц – участников контрагента, лиц, которым переданы функции единоличного исполнительного органа контрагента, акционеров, владеющих более 5 % акций контрагента, а в случае если лицами, указанными в настоящем пункте, являются юридические лица, проверке подлежат факты участия работников руководящего состава Общества и (или) их близких родственников в деятельности указанных организаций (вплоть до конечного бенефициара)
- Закупочная деятельность ОАО «СО ЕЭС» осуществляется Советом директоров, Правлением, Центральным закупочным органом, Разрешающими органами филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, закупочными комиссиями в пределах компетенции, определенной Положением о закупках.
- Во исполнение положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг, ОАО «СО ЕЭС» осуществляет публикацию плана закупок, документов, объявляющих о проведении закупочных процедур и иной информации о закупочной деятельности, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ОАО «СО ЕЭС» в следующих информационных источниках:
  - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – <http://zakupki.gov.ru/>;
  - информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» В2В-Energy – <http://www.b2b-energo.ru> (одобрена решением Правления ОАО «СО ЕЭС» от 17.01.2012 (протокол № 520);
  - сайт ОАО «СО ЕЭС» – <http://www.so-ups.ru/>.
- Проведение закупок ОАО «СО ЕЭС» в электронном виде

осуществляется в целях обеспечения информационной открытости в порядке, установленном Положением о закупках, с соблюдением правил определения способов проведения закупок и иных требований, установленных указанным Положением.

По итогам 2013 года 98 % конкурентных закупочных процедур проведено в электронном виде (в стоимостном выражении от общего объема конкурентных закупочных процедур).

• В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Положения о закупках ОАО «СО ЕЭС» осуществляет подготовку и представление следующих отчетов о результатах закупочной деятельности:

- ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности (предоставляются Совету директоров ОАО «СО ЕЭС»);
- информация о закупочной деятельности ОАО «СО ЕЭС» по форме федерального статистического наблюдения № 1-закупки «Сведения о закупочной деятельности» (в соответствии с приказом Росстата от 29 июля 2013 г. № 295 по итогам каждого полугодия представляется в территориальный орган Росстата (Мосгорстат).

Кроме того, в соответствии с письмами Минэнерго России от 22.07.2011 № АШ-7058/09 и от 30.03.2012 № 08-244 ОАО «СО ЕЭС» представляет в Минэнерго России следующую информацию о закупочной деятельности Общества:

- информация о закупочной деятельности ОАО «СО ЕЭС» по форме федерального статистического наблюдения № 1-закупки «Сведения о закупочной деятельности»;
- ежеквартальный отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» в части инвестиционной программы Общества.

• В соответствии с нормами Положения о закупках в закупочной деятельности ОАО «СО ЕЭС» допускается применение следующих видов конкурентных закупочных процедур: торги (конкурсы и аукционы), запросы предложений, запросы цен, конкурентные переговоры. При выборе способа закупки учитываются состав и характеристики закупаемой ОАО «СО ЕЭС» продукции.

**8.** Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников Общества в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 № КА-П13-8297.

Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 21.12.2012 № 502 утверждена новая редакция Положения об оплате труда работников ОАО «СО ЕЭС».

В Положении, в частности, реализованы следующие принципы:

- наличие в системе оплаты труда, наряду с фиксированной базовой части (постоянная часть, оклад), также премии, вознаграждений (переменная часть);
- взаимосвязь переменной части вознаграждения с достижением ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ);



- взаимосвязь материального стимулирования работников с задачами Общества;

Таким образом, обеспечена прозрачность и открытость механизмов материального стимулирования, мотивация работников на достижение целей Общества.

В соответствии с Положением о составе, расчете и применении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» (утв. решением Совета Директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 № 136) установлена зависимость нефиксированной части вознаграждения руководящего состава Общества от результатов деятельности Общества на основе системы КПЭ. Целевые значения ключевых показателей деятельности ежегодно устанавливаются Обществу Советом директоров.

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

**9.** Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 № 4.

Программа инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года (далее – ПИР), утверждена решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.04.2012 (протокол № 123).

ПИР включает в себя девять основных разделов, описывающих направления инновационной деятельности ОАО «СО ЕЭС», в соответствии с которыми формируется Перечень НИОКР, проектных и иных работ по инновационному развитию технологии централизованного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России (далее – Перечень работ ПИР).

В соответствии с «Методическими материалами по формированию системы мониторинга реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий», одобренными решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол от 29.12.2011 № 45-АК) подготовлен проект Отчета за 2013 год об исполнении ПИР (далее – Отчет ПИР).

Отчет ПИР включает три раздела:

- Финансирование программных мероприятий

Фактическое финансирование выполняемых Обществом в отчетном году работ ПИР составило 1 216,1 млн. рублей без НДС, работ по перечню ПИР – 891,6 млн. рублей без НДС. Таким образом, объем финансирования

работ ПИР, включенных в расчет КРІ-1 (раздел II Отчета ПИР), составляет 3,78% от выручки Общества.

По итогам 2013 года по перечню ПИР завершены 8 НИОКР, проектных и иных работ ПИР по инновационному развитию технологии централизованного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России на сумму 95,5 млн. рублей без НДС, 7 работ переходящих на 2014 год (в 2013 году финансирование по этим работам составило 18,7 млн. рублей).

Сводные данные по финансированию работ ПИР по направлениям Среднесрочного прогноза реализации ПИР (далее – ССП ПИР), утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.04.2013 (протокол № 140), включены в состав Отчета за 2012 год об исполнении ПИР.

- Ключевые показатели эффективности

Эффективность реализации ПИР измеряется с помощью системы ключевых показателей эффективности инновационной деятельности (КРІ). Система КРІ ОАО «СО ЕЭС» выстроена в соответствии с целями и задачами ПИР и включает в себя следующие группы показателей:

- показатели финансирования и результативности НИОКР, проектных и иных работ по инновационному развитию;
- показатели технологического лидерства и эффективности инновационной деятельности;
- показатели результативности корпоративной системы управления.

Целевые значения КРІ утверждены в составе ПИР решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.04.2012 (протокол № 123). Оценка исполнения КРІ по итогам 2013 года выполнена на основании Методических указаний по расчету ключевых показателей эффективности инновационного развития ОАО «СО ЕЭС», утвержденных приказом Общества от 24.11.2011 № 368.

По итогам 2013 года достигнуты все утвержденные целевые значения по всем КРІ Общества, таким образом, все КРІ Общества выполнены.

- Выполнение основных работ и мероприятий ПИР

В рамках реализации ПИР, в 2013 году Обществом велась работа по следующим основным направлениям:

- НИОКР, проектные и иные работы по развитию технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России по ключевым направлениям;
- Системы автоматизированного диспетчерского управления, включая создание трехуровневой автоматизированной системы формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов;
- Научно-техническое сотрудничество, включая усовершенствование механизмов взаимодействия с энергосистемами зарубежных государств при их синхронной (совместной) работе с ЕЭС России, участие представителей ОАО «СО ЕЭС» в работе КОТК, участие

ОАО «СО ЕЭС» в соглашении БРЭЛЛ, участие в работе НП «НТС ЕЭС», а также развитие нормативно-технического обеспечения, стандартизации и сертификации для целей оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

- Создание и развитие систем, направленных на совершенствование механизмов регулирования частоты и напряжения в ЕЭС России, включая технологию нормированного первичного регулирования частоты, технологию автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков активной мощности и технологию регулирования реактивной мощности;
- Инновации в информационных технологиях, включая создание Единого территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных на базе типовых модулей филиалов (ЕТРК ЦОД), создание Системы мониторинга и управления корпоративными ИТ-инфраструктурой и ИТ-сервисами (ИТ-услугами);
- Инновации в обеспечении безопасности;
- Профессиональная готовность персонала, кадровая и образовательная деятельность, включая подготовку молодых специалистов и взаимодействие с высшими учебными заведениями, работу с кадровым резервом, профориентационную деятельность и профильную подготовку школьников и студентов;
- Энергосбережение и энергоэффективность;
- Выполнение мероприятий в области организационных инноваций, включая создание системы управления объектами интеллектуальной собственности ОАО «СО ЕЭС».

**10.** Информация по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в соответствии с пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 02.04.2011 № Пр-846.

Во исполнение данного поручения решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.02.2012 (протокол № 115) утверждена Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2013 года составил 11,117 %.

**11.** Информация о страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ, в соответствии с поручением Президента от 03.08.2011 № Пр-2206.

В ОАО «СО ЕЭС» принято Положение о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «СО – ЦДУ

ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 20.04.2007 № 49).

Указанное Положение устанавливает общие принципы и порядок организации страхования гражданской ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества, а также гражданской ответственности Общества в случаях, определенных Положением, устанавливает нормативы обеспечения страхования ответственности указанных выше должностных лиц Общества.

Рисками, застрахованными в порядке, предусмотренном настоящим Положением, являются предполагаемые события причинения вреда имущественным интересам третьих лиц или Общества в связи с деятельностью застрахованных лиц Общества в рамках исполнения своих должностных обязанностей.

**12.** Информация о предложениях и рекомендациях, направленных на стимуляцию развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению в соответствии с пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640.

ОАО «СО ЕЭС» является высокотехнологичной специализированной организацией в сфере управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы России.

При осуществлении деятельности ОАО «СО ЕЭС» обеспечивает параметры надежности и качества функционирования Единой энергетической системы России, снижение рисков технологических нарушений или минимизацию их последствий, тем самым не допуская негативного воздействия на окружающую среду. Обязательность минимизации негативного воздействия на окружающую среду учитывается и при обеспечении основных процессов деятельности ОАО «СО ЕЭС».

Экологическая политика ОАО «СО ЕЭС» служит основой для постановки целей и задач в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на долгосрочный период.

Основополагающими принципами экологической политики ОАО «СО ЕЭС» являются:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;
- безусловное выполнение требований российского законодательства, международных соглашений Российской Федерации, иных нормативных актов, стандартов и правил в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности;

- постоянное улучшение природоохранной деятельности путем внедрения наилучших доступных технологий, позволяющих минимизировать возможный экологический ущерб;
- энергосбережение и рациональное использование энергетических ресурсов;
- обязательная оценка воздействия на окружающую среду до принятия управленческих решений по деятельности, способной оказывать негативное влияние на окружающую среду;
- экологически безопасное обращение с отходами I–IV класса опасности;
- открытость и доступность экологической информации.

Во исполнение Директивы Правительства РФ от 30.03.2012 № 1710п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 № 127 в ОАО «СО ЕЭС» функционирует Система экологического менеджмента (далее - СЭМ). В область применения СЭМ входит деятельность ОАО «СО ЕЭС» по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации зданий и сооружений диспетчерских центров.

Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Спецстройсертификация» проведен аудит и оценка системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004) и выдан сертификат системы экологического менеджмента применительно к строительству, реконструкции, капитальному ремонту, эксплуатации зданий и сооружений. Сертификат соответствия Рег. № РОСС RU.ФК70.К00049 (срок действия до 28.03.2016 года).

Отчет об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год (далее – Отчет), подготовленный в соответствии с требованиями Руководства Глобальной инициативы по отчетности (GRI) к отчетам в области устойчивого развития, утвержден в ОАО «СО ЕЭС» 03.04.2013.

Экологическая политика ОАО «СО ЕЭС», а также указанный Отчет публикуются на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС».

**13.** Информация о целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в соответствии с пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092.

В связи с отсутствием у ОАО «СО ЕЭС» профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, 01.10.2012 Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол № 130) признал нецелесообразным отчуждение указанных активов, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства.

**14.** О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800.

В 2013 году разработан Регламент планирования создания и сопровождения объектов интеллектуальной собственности ОАО «СО ЕЭС». Данный регламент разработан в целях создания в Обществе постоянно действующей системы управления объектами интеллектуальной собственности (далее – ОИС), которая должна обеспечить выполнение, в том числе следующих задач:

- содействие созданию результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) в том числе путем нормативно-методического, информационно-аналитического обеспечения указанной деятельности;
- обеспечение правовой охраны РИД, в том числе выявление охраноспособных РИД, осуществление соответствующих процедур по получению правовой охраны, а также по поддержанию охранных документов в силе.

Данный Регламент определяет правила выполнения следующих процедур:

- планирование создания объектов интеллектуальной собственности;
- получение охранного документа на объект интеллектуальной собственности;
- формирование каталога объектов интеллектуальной собственности;
- мониторинг использования объектов интеллектуальной собственности;
- представление отчетности о создании и использовании объектов интеллектуальной собственности.

Вопрос «О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» в 2013 году на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривался.

**15.** О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса в соответствии с письмом Росимущества от 20.11.2013 №11/53971.

С момента создания ОАО «СО ЕЭС» последовательно придерживается принципов неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации, а также открытости и прозрачности ведения как своей основной, так и финансово-хозяйственной деятельности. ОАО «СО ЕЭС» поддерживает борьбу с коррупцией в любой форме и с этой целью на постоянной основе осуществляет взаимодействие с государственными органами и организациями в соответствии с требованиями и процедурами, установленными законодательством Российской Федерации.

Признавая важность и актуальность положений Хартии, ОАО «СО ЕЭС» поддержало присоединение к ней Общероссийского отраслевого

объединения работодателей электроэнергетики (РаЭл), являющегося профильным объединением, осуществляющим в том числе представление интересов и взаимодействие работников и работодателей отрасли в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными объединениями.

ОАО «СО ЕЭС», как участник РаЭл, выразило готовность к сотрудничеству по вопросам реализации положений Хартии через РаЭл, а также к обеспечению реализации принципов Хартии в деятельности Общества.