



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом, осуществляющего
полномочия годового Общего собрания
акционеров ОАО «СО ЕЭС»,
от 30.06.2015 № 540-р

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «СО ЕЭС»
Протокол от 28.05.2015 № 161

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 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/

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение к акционеру.....	6
Раздел 1. Общие сведения об Обществе	14
1.1. Полное наименование.....	14
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	14
1.3. Местонахождение и почтовый адрес	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 РФ	18
1.16. Доля РФ 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 РФ в управлении Обществом.....	19
1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества	19
Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.....	20
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....	20
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров.....	20
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров	20
2.2. Сведения о Совете директоров.....	20
2.2.1. Состав Совета директоров	21
2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров	25

2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров	25
2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров	58
2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров	58
2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров	58
2.2.7. Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров	59
2.3. Сведения об исполнительных органах.....	60
2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	61
2.3.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	61
2.3.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году.....	61
2.3.4. Состав Правления	62
2.3.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	65
2.3.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году.....	65
2.4. Сведения о ревизионной комиссии	66
2.4.1. Состав ревизионной комиссии	66
2.4.2. Размер вознаграждения, выплаченного членам ревизионной комиссии	66
2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	67
Раздел 3. Положение Общества в отрасли.....	70
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	70
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.....	72
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года ..	733
Раздел 4. Основные направления развития Общества	74
4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества.....	74
4.2. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам.....	75
4.3. Планируемые к реализации инвестиционные проекты. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.....	86
4.4. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов.....	88
4.5. Информация о наличии в Обществе стратегии развития. Стратегические цели, основные направления стратегии развития и планируемые сроки реализации.....	89
4.6. Информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития. Основные цели и задачи.....	88

4.6.1. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития в отчетном году и планируемые сроки реализации.....	92
4.6.2. Информация о наличии в Обществе иных программ в рамках реализации стратегии и долгосрочной программы развития. Основные направления программ, цели и проекты, планируемые сроки реализации	94
4.6.3. Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации долгосрочной программы развития.....	99
4.7. <i>Информация об организации работы по выполнению плана мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием.....</i>	98
4.8. <i>Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности.....</i>	99
4.9. <i>Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении ...</i>	105
Раздел 5. Структура Общества	106
5.1. <i>Информация обо всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях</i>	106
5.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	112
5.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	112
5.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	112
5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	114
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>	114
Раздел 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий год	115
Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	116
Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность..	117
Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	118
9.1. <i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества</i>	118
9.2. <i>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде</i>	118
9.3. <i>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом</i>	118
9.4. <i>Сумма, направленная в резервный фонд Общества</i>	118
9.5. <i>Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием</i>	

наименований фондов	118
9.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества.....	119
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).....	119
9.8. Иные направления использования чистой прибыли	119
Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	120
Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	121
11.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества в отчетном году, и мер, предпринятых Обществом по реагированию на указанные риски, а также описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в отчетном году в области управления рисками	121
11.2. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	129
11.2.1. Подразделения, в компетенцию которых входит совершенствование СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (ревизионная комиссия), их подотчетность, основные функции и задачи.....	130
11.2.2. Краткое описание функции внутреннего аудита	132
11.2.3. Перечень ключевых мер по совершенствованию СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году.....	132
11.3. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год	133
11.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности	133
11.5. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.....	134
11.6. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества	136
Раздел 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ.....	137

Уважаемый акционер!

В 2014 году Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее также ОАО «СО ЕЭС», Общество) успешно справилось с решением всех возложенных на него задач, в том числе основной задачи по обеспечению устойчивой работы Единой энергосистемы России (далее – ЕЭС России). Основным показателем стабильности функционирования энергосистемы – частота электрического тока – в минувшем году постоянно находился в пределах нормативных значений, определенных национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования».

Минувший год был ознаменован проведением крупнейшего в истории современной России спортивного события – XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр. Специалисты ОАО «СО ЕЭС» обеспечили надежную работу энергосистемы Кубани в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Вклад ОАО «СО ЕЭС» в подготовку и управление энергосистемой Кубани высоко оценен руководством страны и отрасли. По итогам проведения Олимпиады 32 работника ОАО «СО ЕЭС» награждены отраслевыми и государственными наградами, отмечены Почетной грамотой и Благодарностью Президента России, в том числе: четыре человека получили ордена и медали, двое – звание «Почетный энергетик», восемь награждены почетной грамотой Минэнерго России, пятеро – благодарностями Минэнерго России. Кроме того, приказом Министерства спорта РФ 49 сотрудников ОАО «СО ЕЭС» награждены памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2014 году составило 1013,9 млрд кВт·ч, что на 0,4 % больше объема потребления 2013 года. Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2014 году составила 1024,9 млрд кВт·ч, что на 0,1 % выше уровня 2013 года.

Несмотря на сдержанные темпы роста потребления по ЕЭС России в целом, в шести региональных энергосистемах – Калужской, Тюменской, Калининградской, Ингушской, Кубанской и Приморской – в этом году превышен исторический максимум потребления мощности. В 19 из 71 входящих в ЕЭС России энергосистемах рост потребления электроэнергии превысил 2 процента, причем в некоторых из них – довольно значительно. Например, в Калужской области – на 10,4 процента, Дагестане – на 7,1 процента, Чеченской Республике – на 6,8 процента, в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея – на 6,3 процента.

В 2014 году в ЕЭС России сохранены высокие темпы ввода генерации и обновления сетевой инфраструктуры, достигнутые за последние четыре года. По итогам года в эксплуатацию введен рекордный объем новой генерирующей мощности, крупнейший за всю постсоветскую историю страны – 7296,31 МВт. Кроме того, установленная мощность генерации увеличена на 398,53 МВт за счет

модернизации действующего оборудования.

Наиболее крупные вводы генерирующего оборудования в 2014 году:

- блок № 3 Ростовской АЭС в Ростовской области установленной мощностью 1070 МВт;
- парогазовая установка (ПГУ) № 3 Няганской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра установленной мощностью 424,6 МВт;
- ПГУ № 4 Череповецкой ГРЭС в Вологодской области установленной мощностью 421,6 МВт;
- ПГУ № 8 ТЭЦ-16 в г. Москве установленной мощностью 421 МВт;
- ПГУ №№ 1 и 2 Южноуральской ГРЭС-2 в Челябинской области установленной мощностью 408 и 416,6 МВт соответственно;
- ПГУ № 3.1 Нижневартовской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра установленной мощностью 388 МВт;
- три гидроагрегата №№ 7, 8 и 9 Богучанской ГЭС в Красноярском крае установленной мощностью по 333 МВт каждый;
- ПГУ № 1 Кировской ТЭЦ-3 в Кировской области установленной мощностью 236 МВт;
- ПГУ Владимирской ТЭЦ-2 во Владимирской области установленной мощностью 231 МВт;
- ПГУ №№ 8 и 9 Ижевской ТЭЦ-1 в Удмуртии установленной мощностью 230,6 МВт.

В 2014 году завершились основные этапы восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. В ноябре введен в работу десятый – последний из подлежащих ремонту и замене гидроагрегатов станции. За время восстановления, которое заняло более пяти лет, специалистам Общества пришлось разрабатывать и реализовывать сложнейшие электрические схемы в Объединенной энергосистеме (далее – ОЭС) Сибири.

В процессе развития сетевой инфраструктуры ЕЭС России в 2014 году введены в работу энергообъекты класса напряжения 330 и 500 кВ, имеющие большое режимное значение:

- ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная протяженностью 266 км и КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная 330 км решили задачу обеспечения возможности выдачи мощности Богучанской ГЭС до 2997 МВт;
- ВЛ 500 кВ Газовая – Красноармейская увеличила пропускную способность электрических связей Средняя Волга – Урал;
- ПС 500 кВ Енисей обеспечила повышение надежности электроснабжения Центрального энергорайона Красноярской энергосистемы;
- ПС 330 кВ Василеостровская с заходами кабельной линии 330 кВ Северная – Завод Ильич замкнули «малое кольцо» Санкт-Петербурга, за счет чего достигнуто значительное повышение надежности электроснабжения мегаполиса.

Большой объем введенного генерирующего оборудования и ввод в эксплуатацию свыше тридцати объектов сетевой инфраструктуры напряжением 220–500 кВ стали важнейшими факторами, оказавшими положительное влияние на режимно-балансовую ситуацию в ЕЭС России.

В 2014 году Общество успешно решало задачу режимного обеспечения вводов сетевого и генерирующего оборудования – одну из важнейших своих задач, направленных на поддержание стабильного функционирования ЕЭС. В процессе ввода в работу каждого энергетического объекта специалисты ОАО «СО ЕЭС» осуществляют комплекс мероприятий, включающий 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 течение года специалисты Общества обеспечили проведение в общей сложности 319 испытаний электростанций для аттестации предельного объема поставки мощности и подтверждения заявленных ограничений установленной мощности генерирующего оборудования, аттестовали 32 единицы вновь введенного и модернизированного генерирующего оборудования. Подготовлены и направлены в Минэнерго России и собственникам электростанций заключения о возможности вывода из эксплуатации по 108 единицам генерирующего оборудования суммарным объемом мощности 4,4 ГВт.

Подготовка к осенне-зимнему периоду (далее также ОЗП) и обеспечение устойчивой работы ЕЭС России в условиях ОЗП входит в число важнейших задач Общества. Комиссия Минэнерго России по итогам проведенной проверки установила выполнение Обществом всех основных и дополнительных условий готовности к работе в ОЗП, установленных Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения от 06.07.2012 (протокол № 10), и вынесла решение о готовности ОАО «СО ЕЭС» к осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления режимами работы ЕЭС России в ОЗП 2014/2015 года. 14.11.2014 ОАО «СО ЕЭС» получен паспорт готовности к работе в ОЗП 2014/2015 года.

Подготовка ЕЭС России к ОЗП 2014/2015 года была осложнена рядом факторов: маловодьем рек, приведшим к значительному снижению гидроэнергетических ресурсов водохранилищ Ангарского, Енисейского и Волжско-Камского каскадов ГЭС; наличием невыпускаемых резервов мощности в ОЭС Северо-Запада и энергосистеме Тюменской области (ОЭС Урала); отставанием сроков реализации проектной схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС; риском повреждения электрических связей ОЭС Центра и ОЭС Юга с ОЭС Украины. Несмотря на это, специалистам ОАО «СО ЕЭС» удалось обеспечить качественную подготовку ЕЭС России к прохождению ОЗП 2014/2015 года.

В 2014 году специалисты ОАО «СО ЕЭС» продолжили совершенствование технологической базы планирования и управления электроэнергетическими режимами работы ЕЭС России. В ОЭС Востока введены в эксплуатацию Централизованная система противоаварийной автоматики нового поколения и модернизированная локальная автоматика предотвращения нарушения

устойчивости Зейской ГЭС. Проведена модернизация программно-аппаратного комплекса Центральной координирующей системы автоматического регулирования частоты и активной мощности (далее – АРЧМ) ЕЭС России, Централизованных систем АРЧМ ОЭС Востока, ОЭС Сибири, ОЭС Урала, ОЭС Юга и ОЭС Северо-Запада, Кольской энергосистемы. Специалистами ОАО «СО ЕЭС» разработаны методические указания по определению минимального количества находящихся в работе генераторов тепловых станций по условиям функционирования релейной защиты. Впервые разработаны и утверждены в двусторонних документах с Госкорпорацией «Росатом» системные требования к регулировочным характеристикам автоматики вновь вводимых энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000. Требования упрощают процесс разработки проектной документации и снижают вероятность необоснованного увеличения объемов сетевого строительства.

В 2014 году ОАО «СО ЕЭС» завершило более чем двухлетнюю работу, направленную на исправление настроек систем регулирования газовых турбин типа ГТЭ-160 производства Siemens, работающих в составе парогазовой установки Калининградской ТЭЦ-2. Некорректное срабатывание автоматики этих турбин провоцировало крупные аварии в энергосистеме Калининградской области в 2011 и 2013 годах, а также стало одной из основных причин неудачного результата натурных испытаний в энергосистеме Калининградской области в 2012 году. В процессе расследования причин аварий выяснилось, что настройки системы управления турбин не соответствовали требованиям их безопасной работы в составе ЕЭС России. Опыт работы по решению этой проблемы будет использован в процессе взаимодействия с генерирующими компаниями в других операционных зонах ОАО «СО ЕЭС», поскольку в ЕЭС России по итогам 2014 года работало в общей сложности 26 аналогичных турбин этого производителя.

С 31.05.2014 ОАО «СО ЕЭС» и все субъекты оптового рынка электроэнергии перешли на новую технологию выбора состава включенного генерирующего оборудования. Использование новой процедуры, разработанной ОАО «СО ЕЭС», сделало ВСВГО полноценным инструментом отбора оборудования, обязательным для дальнейшего исполнения в рамках функционирования оптового рынка. Новая процедура предполагает ежедневный расчет состава оборудования на основе заявок генераторов, производимый за двое суток до составления диспетчерского графика. Ранее выбор состава включенного генерирующего оборудования проводился один раз в неделю с однократным корректировочным перерасчетом, при этом результаты ВСВГО имели статус прогноза, а регламенты оптового рынка электроэнергии и мощности не требовали от генерирующих компаний обязательного исполнения результатов ВСВГО. Внедрение новой технологии ВСВГО позволило значительно повысить точность расчетов и обеспечить исполняемость результатов отбора в процедурах оптового рынка электроэнергии.

В минувшем году по результатам отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих системные услуги, расширен субъектный состав исполнителей услуг по нормированному первичному регулированию частоты (далее – НПРЧ), в том числе за счет активного участия современных парогазовых установок.

Количество энергоблоков, участвующих в оказании услуг по НПРЧ, увеличилось до 62 (в 2013 году такие услуги оказывало 54 энергоблока).

С октября 2014 года в процедурах краткосрочного планирования ОАО «СО ЕЭС» учитываются результаты торгов на рынке североевропейского энергообъединения Nord Pool Spot, что позволяет более точно рассчитывать электроэнергетический режим работы ЕЭС России, унифицировать диспетчерские графики ЕЭС России и энергосистем стран Балтии, корректно учитывать в процедурах краткосрочного планирования перетоки мощности и потери в сетях. Для учета результатов торгов комитет энергосистем Электрического Кольца БРЭЛЛ утвердил Временный регламент актуализации расчетной модели энергосистем Электрического Кольца БРЭЛЛ, а ОАО «СО ЕЭС» обеспечило выполнение этого регламента, модернизировав технологии и программные комплексы оперативного планирования и инициировав требуемые изменения в регламенты оптового рынка.

Специалисты ОАО «СО ЕЭС» обеспечили технологическую готовность программных комплексов и деловых процессов к двусторонним поставкам электроэнергии через вставку постоянного тока на подстанции Выборгская в Ленинградской области. Возможность двусторонних поставок была реализована в декабре 2014 года впервые за более чем 30 лет с начала экспорта электроэнергии в Финляндию. Проект осуществлялся с 2009 по 2014 год. За это время с участием специалистов ОАО «СО ЕЭС» проведены работы на оборудовании преобразовательного комплекса подстанции Выборгская, реализована программа натуральных испытаний электропередачи 400 кВ Россия – Финляндия в режиме реверса, подписаны новые редакции межсистемного договора по трансграничным электрическим связям между Россией и Финляндией и соглашения по использованию пропускной способности и осуществлению трансграничной торговли по этим электрическим связям, обеспечивающие возможность двусторонней торговли, а также внесены изменения в правила российского оптового рынка.

Продолжилось активное развитие информационных технологий – одной из важнейших составляющих современного оперативно-диспетчерского управления. Введено в промышленную эксплуатацию около двадцати новых и модернизированных программно-аппаратных комплексов (далее – ПАК), в том числе: Центральная координирующая система АРЧМ с унифицированным программным обеспечением, «Автоматизированный перечень объектов диспетчеризации ОАО «СО ЕЭС» с фиксацией их технических характеристик» (ПК «Перечень»), «Расчет потребления электроэнергии и мощности на долгосрочный период» (ПАК «Прогноз»), «Выбор состава включенного генерирующего оборудования», «Модули администрирования рынка системных услуг», «Сопровождение рынка мощности», «MODES-Terminal», а также модернизированная версия программного обеспечения «Расчет допустимых перетоков по сечениям различного оперативного подчинения и межуровневого обмена результатами расчетов для целей балансирующего рынка». С целью совершенствования технологий управления электроэнергетическим режимом оперативно-информационный комплекс СК-2007 переведен на более

современные платформы Microsoft Windows Server 2008 R2 и Microsoft SQL Server 2008. Завершено внедрение технологии «Коммуникационный процессор СК Проху» в региональных диспетчерских управлениях, что позволило перевести внутренний информационный обмен между ОДУ и РДУ на международный протокол ICSP – более защищенный и подходящий для обмена данными в онлайн-режиме. В минувшем году разработана и принята Советом директоров Общества Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» на период до 2018 года.

В 2014 году с участием специалистов Общества проведена работа по продвижению Правил технологического функционирования электроэнергетических систем – ключевого для отрасли нормативно-технического документа, закладывающего основу новой системы нормативно-технического регулирования электроэнергетики. В течение года проект документа прошел публичное обсуждение в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, независимую антикоррупционную экспертизу, согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В начале 2015 года успешно пройдена правовая и антикоррупционная экспертиза документа в Министерстве юстиции РФ, после чего проект Правил был направлен на рассмотрение в Правительство РФ.

В октябре минувшего года Росстандарт провел реорганизацию Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» – ТК 016. На ОАО «СО ЕЭС» возложены функции базовой организации этого комитета. Председателем ТК 016 назначен первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Н.Г. Шульгинов. Одна из главных задач обновленного комитета – повышение эффективности использования потенциала национальной стандартизации для проведения единой технической политики в электроэнергетике, достижения технологической совместимости оборудования, определения системных требований к объектам электроэнергетики и в целом обеспечения надежного функционирования и развития ЕЭС России. В первые месяцы работы ТК 016 сформированы структура комитета и план работы на 2015 год.

В 2014 году вступили в силу три национальных стандарта, разработанных ОАО «СО ЕЭС»: ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования», ГОСТ Р 55608-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключение в электроустановках. Общие требования» и ГОСТ Р 55438-2013 «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». Еще два разработанных ОАО «СО ЕЭС» национальных стандарта: ГОСТ Р 56302-2014 «Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования» и ГОСТ Р

56303-2014 «Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению» – утверждены Росстандартом и вступят в силу с 01.09.2015. Начата работа по принятию национального стандарта по вопросам технического учета и оценки работы релейной защиты и автоматики.

В 2014 году продолжился процесс оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, направленный на построение сбалансированной, четко работающей вертикали управления электроэнергетическим режимом, повышение его надежности и эффективности. В энергосистемах, управление электроэнергетическим режимом которых более целесообразно во взаимосвязи с режимом соседних энергосистем, функции управления переданы в укрупненные диспетчерские центры: управление энергосистемой Ульяновской области – в Самарское РДУ, Курганской области – в Свердловское РДУ, республик Чувашия и Марий Эл – в Нижегородское РДУ. В регионах, энергосистемы которых управляются укрупненными диспетчерскими центрами, созданы представительства ОАО «СО ЕЭС», решающие вопросы планирования развития региональных энергосистем, технического контроллинга, взаимодействия с местными органами власти.

В ноябре 2014 года Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» принял Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015–2019 гг.). Ее разработка велась в соответствии с поручением Президента РФ, решением Правительства РФ и на основании методических рекомендаций, разработанных Минэкономразвития России и Росимуществом. Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики одобрила проект программы 15.10.2014. Эффектом от реализации положений этого стратегического документа должны стать повышение управляемости электроэнергетическими режимами ЕЭС России, точности математических расчетов режима, снижение аварийности оборудования инженерных и технологических систем диспетчерских центров, инновационное совершенствование системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, обеспечение устойчивости и непрерывности централизованного круглосуточного оперативно-диспетчерского управления в условиях чрезвычайных ситуаций.

Продолжается процесс развития инфраструктуры и технологического переоснащения филиалов ОАО «СО ЕЭС» в регионах. Обществом осуществляется реализация территориальных инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности и живучести систем диспетчерского управления, развитие технологического комплекса и улучшение условий труда. Так, в 2014 году продолжалась реализация 19 территориальных инвестиционных проектов по созданию собственных инфраструктур диспетчерских центров. Осуществлен перевод функций оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими режимами операционных зон филиалов ОАО «СО ЕЭС» Владимирское, Новгородское и Хакасское РДУ во введенные в эксплуатацию новые здания диспетчерских центров.

В 2014 году коллектив ОАО «СО ЕЭС» успешно справился со всеми задачами, обеспечив корректное планирование и эффективное управление

электроэнергетическим режимом ЕЭС России, качественную подготовку энергетического комплекса к прохождению осенне-зимнего периода, стабильное функционирование технологической инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности, поступательное и сбалансированное развитие ЕЭС России.

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	17.06.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700201352
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	09.09.2002

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

1.6. Основной вид деятельности

В соответствии с Уставом ОАО «СО ЕЭС» 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 РФ.

1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

В соответствии с п. 449.1 раздела 2 Указа Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 (в ред. Указа Президента РФ от 21.05.2012 № 688) ОАО «СО ЕЭС» включено в перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие РФ в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ.

1.8. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2014 численность работников Общества по штатному расписанию составила 8 073 (восемь тысяч семьдесят три) штатные единицы, в том числе:

- Исполнительный аппарат – 913 ед.;
- ОЭС Востока – 470 ед.;
- ОЭС Сибири – 1232 ед.;
- ОЭС Урала – 1 281 ед.;
- ОЭС Средней Волги – 839 ед.;
- ОЭС Юга – 852 ед.;
- ОЭС Центра – 1 583 ед.;
- ОЭС Северо-Запада – 903 ед.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

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

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

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 (далее – ФКЦБ России).

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 (Два

миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук.

1.12. Количество обыкновенных акций

Обыкновенные именные бездокументарные акции размещены Обществом в количестве 2 576 367 459 (Два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) 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: распределение среди учредителей

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (рублей): 1 (Один)

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска (штук): 992 769 819 (Девятьсот девяносто два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать)

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: Федеральная

служба по финансовым рынкам (далее – 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 (рублей): 1 (Один)

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 347 364 844 (Триста сорок семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок четыре)

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 (рублей): 1 (Один)

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 999 298 590 (Девятьсот девяносто девять миллионов двести девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто)

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 (рублей): 1 (Один)

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 1 866 508 305 (Один миллиард восемьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот три тысячи триста пять)

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 31.12.2014 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 РФ

В собственности РФ находятся 2 576 367 459 (Два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук обыкновенных акций ОАО «СО ЕЭС».

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

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

Доля РФ 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 31.12.2014 единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество), которому принадлежит

2 576 367 459 (Два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «СО ЕЭС», что составляет 100 % от уставного капитала.

1.18. Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом

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

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кандидатура Аудитора Общества утверждена решением единственного акционера Общества – РФ (распоряжение Росимущества от 13.08.2014 № 893-р).

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2014 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 РФ в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 № 738, полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляются Росимуществом, 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 2013 год приняты Росимуществом 13.08.2014 (распоряжение № 893-р). Указанным распоряжением утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2013 год, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе, утвержден аудитор Общества на 2014 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 2012 и 2013 годы.

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.

Действующий состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» избран 13.08.2014 решением единственного акционера Общества – РФ (распоряжение Росимущества от 13.08.2014 № 893-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» (далее – 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.

Быстров Максим Сергеевич – Председатель Правления НП «Совет рынка», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 16 сентября 1964 года. В 1986 году окончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) по специальности «Строительство гидроэлектростанций», в 1998 году – Всероссийскую академию внешней торговли.

С 1986 года работал в МИСИ инженером на кафедре использования водной энергии.

1987-1989 – инженер треста «Мосзагранэнергооргстрой» Минэнерго СССР.

1989-2001 – работал в российской бизнес-структуре.

2001-2006 – работал в Минэкономразвития России, где прошел путь от заместителя начальника отдела до заместителя директора департамента тарифного регулирования и инфраструктурных реформ.

С февраля 2006 года – заместитель руководителя РосОЭЗ.

В ноябре 2007 года назначен заместителем Министра регионального развития РФ, в данной должности курировал ГК «Олимпстрой», а также Инвестиционный фонд РФ.

С августа 2008 года – директор по работе с госорганами и общественными организациями ООО «Эн+ Менеджмент».

С июня 2009 года – заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ, в данной должности курировал вопросы ТЭК.

С марта 2010 года – заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, инвестиционный уполномоченный Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В ноябре 2013 года назначен на должность исполняющего обязанности Председателя Правления НП «Совет рынка».

16.05.2014 решением годового Общего собрания Членов НП «Совет рынка» назначен Председателем Правления Партнерства.

Действительный государственный советник РФ 2 класса.

Глаголев Алексей Владимирович – директор Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 27 июня 1964 года в городе Москве. В 1985 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Работал экономистом в различных государственных и коммерческих структурах.

1997-1998 – заместитель начальника Департамента экономики и управления собственностью Аппарата правительства РФ.

1998-1999 – начальник Департамента по развитию общественных связей и средств массовой информации ОАО «Газпром».

В ноябре 1999 года назначен заместителем руководителя Департамента бюджетной политики Министерства финансов РФ.

1999-2000 – помощник Первого заместителя Председателя Правительства РФ – Министра путей сообщения РФ Н.Е. Аксененко

В 2000 году – эксперт отдела управления Фонда «Центр стратегических разработок».

2000-2007 – советник Заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов РФ, помощник Министра финансов РФ А.Л. Кудрина.

2007-2011 – руководитель Секретариата Заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов РФ А.Л. Кудрина.

2011-2012 – заместитель руководителя Секретариата Первого Заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова.

С мая 2012 года - Директор Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив.

Член Правления Фонда Кудрина.

Член Совета Фонда медиаисследований и развития стандартов журналистики.

Член Общественного совета при Федеральной службе государственной статистики.

Действительный государственный советник РФ 1 класса.

Заслуженный экономист РФ. Награжден Орденом Почета, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», благодарностью Президента РФ, Почетной грамотой Аппарата Правительства РФ.

Дьяков Анатолий Федорович – Президент-Председатель Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 10 ноября 1936 года в станице Марьинская Ставропольского края. В 1959 году окончил электромеханический факультет Северо-Кавказского горно-металлургического института (специальность «горная электромеханика», квалификация – инженер-электромеханик).

Ученое звание: член-корреспондент РАН, профессор.

Ученая степень: доктор технических наук.

1960-1990 – главный инженер ПЭС, главный инженер «Ставропольэнерго», главный инженер Госинспекции по эксплуатации электростанций и сетей, начальник Главвостокэнерго, заместитель Министра энергетики и электрификации СССР.

1991-1993 – Министр, заместитель Министра топлива и энергетики РФ.

1993-1998 – Президент, Председатель Правления, Председатель Совета директоров РАО «ЕЭС России».

1998-2008 – Почетный Президент РАО «ЕЭС России», Председатель Научно-технического совета РАО «ЕЭС России».

С 2008 года – Почетный Президент РАО «ЕЭС России», советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Президент – Председатель Научно-технической коллегии Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы».

Председатель Российского национального комитета Мирового энергетического совета, Почетный Председатель – председатель Технического комитета Российского национального комитета СИГРЭ.

Председатель Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики, Президент Международной энергетической академии.

Заведующий кафедрой релейной защиты и автоматизации энергосистем МЭИ.

Главный редактор журналов «Энергетик» и «Вести в электроэнергетике».

Член Общественного совета при Минэнерго России.

Автор свыше 450 научных трудов, в том числе 25 монографий и учебных пособий.

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, лауреат премии Президента РФ в области образования, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.

Имеет государственные и отраслевые награды.

Калинин Александр Сергеевич – Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 4 ноября 1966 года в городе Челябинске. В 1989 году закончил с отличием Челябинский политехнический институт по специальности робототехника, квалификация по диплому – инженер-электромеханик.

1989-1991 – закончил дневную аспирантуру Челябинского политехнического института на кафедре «Экономика машиностроения».

1995-1998 – заочно закончил Уральскую Академию государственной службы по специальности «юриспруденция».

В 1998 г. инвестировал средства в создание производственной компании. Компания проектирует и производит системы управления электродвигателями, соавтор патента на изобретение.

В 2002 г. стал одним из учредителей Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В 2005 г. избран председателем Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

В 2007 г. избран в Правление «ОПОРЫ РОССИИ».

В 2012 году избран Первым вице-президентом «ОПОРЫ РОССИИ» по энергетике, инфраструктуре и кластерной политике.

С 2013 года – член Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

В 2013 году избран Сопредседателем штаба Челябинского регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!».

С 2014 г. – член Совета директоров ОАО «Россети», член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

29.10.2014 избран Президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА».

Имеет благодарности Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Государственного Собрания РФ, Министерства экономического развития РФ, Губернатора Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской области.

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.

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, 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 Энергодиалога РФ – ЕС и с 2011 года Консультативного совета по газу при координаторах Энергодиалога 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.

2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

При Совете директоров ОАО «СО ЕЭС» сформированы:

- Комитет по стратегии (решение Совета директоров от 13.12.2011, протокол № 112);
- Комитет по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (решение Совета директоров от 27.10.2014, протокол № 152).

Заседания комитетов в отчетном году не проводились.

2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

144: Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 21.02.2014 №

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2014 г.
4. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.

5. О готовности системы оперативно-диспетчерского управления к осенне-зимнему максимуму нагрузки 2013-2014 гг.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года.
8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2013 года.
10. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года.
11. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам I полугодия 2013 года.
12. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года.
13. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2013 года.
14. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года.
15. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 2013 года.
16. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.
17. О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС».
18. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год.
19. О персональном составе Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС».
20. Об утверждении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год в части Инвестиционной программы.
21. О ликвидации и изменении наименования филиалов ОАО «СО ЕЭС» и создании представительств ОАО «СО ЕЭС».
22. Об определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС».
23. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Исследование статических характеристик нагрузки промышленных потребителей в электрических сетях 6 – 110 кВ» с НП «РНК СИГРЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. О признании утратившими силу пп. 6.1, 6.2 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 25.10.2007 и пп. 4.1, 4.2 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 18.12.2007.

25. О согласовании совмещения должностей членами Правления ОАО «СО ЕЭС» в органах управления других организаций.
26. Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС».
27. 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».
28. 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».

Принятые решения:

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

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

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

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

По вопросу 3 «Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2014 г.»:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2014 г. согласно приложению 1.

По вопросу 4 «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам»:

1. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» в течение 45 дней обеспечить принятие в установленном порядке решений, направленных на:

1.1. Создание совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее – Совещательный орган), с обязательным представлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;

1.2. Разработку положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между Обществом и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;

1.3. Обеспечение контроля эффективности работы системы «одного окна» Общества для внедрения инновационной продукции и результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансфера технологий;

1.4. Обеспечение максимальной открытости деятельности Совещательного органа;

1.5. Обеспечение формирования соответствующего раздела в годовом отчете Общества об эффективности закупочной системы Общества, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;

1.6. Разработку с участием представителей Совещательного органа, утверждение и введение в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельности Общества;

1.7. Внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» и иные распорядительные документы Общества, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие:

1.7.1. обязательное предоставление Обществом права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки;

1.7.2. обязательное осуществление Обществом возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е места по итогам закупок;

1.7.3. обязательное осуществление Обществом возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е места по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;

1.7.4. возникновение обязательства Общества по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства – не более 20 рабочих дней;

1.7.5. возникновение обязательства Общества по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) – не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;

1.7.6. введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с Обществом в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг);

1.8. Разработку и введение для менеджмента Общества обязательного критерия показателя эффективности – доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – доля закупок), а также разработку системных мер стимулирования (наказания) менеджмента Общества за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности Общества). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально Обществом статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Общества, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

1.9. Внесение изменений в документы Общества о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для менеджмента Общества обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании:

1.9.1. производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

1.9.2. экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

1.9.3. уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

1.10. При утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечить включение в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» и, при необходимости, в иные распорядительные документы Общества отдельными разделами обязательств по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:

1.10.1. в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедуры закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке;

1.10.2. информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте Общества и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в РФ;

1.11. Разработку предложений по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках ОАО «СО ЕЭС»;

1.12. Разработку методики определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки;

1.13. Разработку и внедрение в процедуры закупок критерия оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основании разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.

2. Поручить Председателю Правления Общества в 45-дневный срок после выпуска Методических рекомендаций по развертыванию пилотных программ партнерства между заказчиками и субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечить разработку, принятие и начало реализации пилотной программы партнерства между Обществом и субъектами малого и среднего предпринимательства.

3. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить долю закупок в электронной форме в общем годовом объеме открытых конкурентных закупок Общества в следующих объемах:

- не менее 40% в 2014 году;
- не менее 45% в 2015 году;
- не менее 50% в 2016 году;
- не менее 60% в 2017 году;
- не менее 70% в 2018 году.

4. Поручить Председателю Правления обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения договора жизненного цикла.

По вопросу 5 «О готовности системы оперативно-диспетчерского управления к осенне-зимнему максимуму нагрузки 2013/2014 гг.»:

1. Принять к сведению информацию о результатах подготовки и проверки готовности ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов к работе в осенне-зимний период 2013/2014 гг.

2. Председателю Правления Б.И. Аюеву обеспечить надежное функционирование системы оперативно-диспетчерского управления в осенне-зимний период 2013/2014 гг.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 2.

По вопросу 7 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно приложению 3.

По вопросу 8 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года согласно приложению 4.

По вопросу 9 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2013 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2013 года согласно приложению 5.

По вопросу 10 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года»:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года согласно приложению 6.

По вопросу 11 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам I полугодия 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 полугодия 2013 года согласно приложению 7.

По вопросу 12 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 8.

По вопросу 13 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2013 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2013 года согласно приложению 9.

По вопросу 14 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года»:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 10.

По вопросу 15 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 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 9 месяцев 2013 года согласно приложению 11.

По вопросу 16 «Об утверждении размера оплаты услуг аудитора»:

1. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 отчетных года 2013-2015 гг. в сумме 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей, включая НДС 18%, в том числе:

1.1. Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год – в сумме не более 1 266 600 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей, включая НДС 18%,

1.2. Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год – в сумме не более 1 266 700 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей, включая НДС 18%,

1.3. Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год – в сумме не более 1 266 700 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей, включая НДС 18%.

По вопросу 17 «О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»:

1. Внести изменения в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол 136), согласно приложению 12.

2. Установить, что изменения, указанные в п. 1 настоящего решения, применяются в составе годовых ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» с 01.01.2014.

По вопросу 18 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год»:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 13.

По вопросу 19 «О персональном составе Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»:

Утвердить кандидатуру руководителя Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС» и его членов согласно приложению 14.

По вопросу 20 «Об утверждении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год в части Инвестиционной программы»:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год в части Инвестиционной программы согласно приложению 15.

По вопросу 21 «О ликвидации и изменении наименования филиалов ОАО «СО ЕЭС» и создании представительств ОАО «СО ЕЭС»:

В целях повышения эффективности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами Свердловской, Курганской, Самарской и Ульяновской областей, оптимизации организационной структуры ОАО «СО ЕЭС» и использования финансовых и кадровых ресурсов ОАО «СО ЕЭС»,

1. Ликвидировать с 01.10.2014:

1.1. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Курганской области»;

1.2. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ульяновской области».

2. Открыть с 01.08.2014:

2.1. Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Курганской области:

Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Курганской области.

Сокращенное наименование: Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Курганской области.

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 40.

2.2. Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Ульяновской области:

Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Ульяновской области.

Сокращенное наименование: Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Ульяновской области.

Адрес: 432042, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 5.

3. Изменить с 01.10.2014 полные наименования филиалов ОАО «СО ЕЭС»:

3.1. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Свердловской области»:

- наименование до изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Свердловской области».

- наименование после изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Свердловской и Курганской областей».

3.2. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Самарской области»:

- наименование до изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Самарской области».

- наименование после изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Самарской и Ульяновской областей».

4. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС»:

4.1. Исключить сведения о Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Курганской области» и Филиале ОАО

«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ульяновской области».

4.2. Включить сведения о Представительстве ОАО «СО ЕЭС» в Курганской области и Представительстве ОАО «СО ЕЭС» в Ульяновской области.

4.3. Внести сведения об изменении полных наименований Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Свердловской и Курганской областей» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Самарской и Ульяновской областей».

По вопросу 22 «Об определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС»:

Уполномочить члена Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» В.М. Кравченко определять условия и подписывать от имени ОАО «СО ЕЭС» трудовой договор и соглашения к нему с Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 23 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Исследование статических характеристик нагрузки промышленных потребителей в электрических сетях 6 – 110 кВ» с НП «РНК СИГРЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Исследование статических характеристик нагрузки промышленных потребителей в электрических сетях 6 – 110 кВ» между ОАО «СО ЕЭС» и НП «РНК СИГРЭ» в размере 15 321 921 (Пятнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 12 копеек, кроме того НДС 18 % в размере 2 757 945 (Два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 80 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Исследование статических характеристик нагрузки промышленных потребителей в электрических сетях 6 – 110 кВ» с НП «РНК СИГРЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

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

– Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы по теме: «Исследование статических характеристик нагрузки промышленных потребителей в электрических сетях 6 – 110 кВ» по энергообъектам в операционных зонах филиалов Заказчика: Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, относящиеся к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и управления в электроэнергетике, а также обеспечить раскрытие информации об их результатах (далее – «НИР»), в соответствии с Техническим заданием на выполнение НИР (приложение № 1 к Договору), Календарным планом выполнения НИР (приложение № 2 к

Договору) и Расчетом стоимости выполнения НИР (калькуляцией цены договора) (приложение № 3 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить НИР.

– Цена договора: Цена Договора включает полную стоимость НИР со всеми расходами и затратами Исполнителя на подготовку и выполнение НИР, раскрытие информации о ее результатах, вознаграждение Исполнителя, определяется Расчетом стоимости выполнения НИР (калькуляцией цены договора) (Приложение № 3 к Договору) и составляет 15 321 921 (Пятнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 12 копеек, кроме того НДС 18 % в размере 2 757 945 (два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 80 копеек.

– Срок выполнения работ по договору: в течение 320 рабочих дней со дня подписания Договора.

По вопросу 24 «О признании утратившими силу пп. 6.1, 6.2 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 25.10.2007 и пп. 4.1, 4.2 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 18.12.2007»:

1. Признать утратившим силу пп. 6.1, 6.2 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 25.10.2007 (протокол №56).

2. Признать утратившим силу пп. 4.1, 4.2 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 18.12.2007 (протокол №60).

По вопросу 25 «О согласовании совмещения должностей членами Правления ОАО «СО ЕЭС» в органах управления других организаций»:

1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюевым должностей:

- члена Совета директоров ОАО «Россети»;
- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;
- Председателя НП «РНК СИГРЭ»

2. Согласовать совмещение первым заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Н.Г. Шульгиновым должности члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Согласовать совмещение заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Ф.Ю. Опадчим должности члена Наблюдательного совета НП «Совет рынка».

По вопросу 26 «Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС»:

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

- адрес до изменения: 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 1;

- адрес после изменения: 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 64.

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

По вопросу 27 «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»:

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

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2012 года согласно приложению».

1.3. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1.4. «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1.5. «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2013 год согласно приложению».

1.6. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно приложению».

1.7. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно приложению».

По вопросу 28 «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»:

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

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за четвертый квартал и 12 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за четвертый квартал и 12 месяцев 2012 года согласно приложению».

1.2. «Об утверждении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2013 год согласно приложению».

1.3. «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2013 год согласно приложению».

1.4. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2013 год согласно приложению».

1.5. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за второй квартал и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за второй квартал и 6 месяцев 2013 года согласно приложению».

1.6. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за третий квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за третий квартал и 9 месяцев 2013 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.03.2014 № 145:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год.
3. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2013 года.
4. Об изменении адреса представительства ОАО «СО ЕЭС».
5. 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 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича

По вопросу 2 «Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год»:

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

По вопросу 3 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 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 2013 года согласно приложению 2.

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

1. Изменить адрес Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Ивановской области:

– адрес до изменения: 153002, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21;

– адрес после изменения: 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Садовая, д. 3.

2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Ивановской области.

По вопросу 5 «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»:

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

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года согласно приложению».

1.2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал 2013 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 31.03.2014 № 146:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. Об открытии представительства ОАО «СО ЕЭС» в г. Симферополь.

Принятые решения:

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

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

По вопросу 2 «Об открытии представительства ОАО «СО ЕЭС» в г. Симферополь»

1. Открыть представительство ОАО «СО ЕЭС» в г. Симферополь:

Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в г. Симферополь.

Сокращенное наименование: Представительство ОАО «СО ЕЭС» в г. Симферополь.

Адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д.11.

2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об представительстве ОАО «СО ЕЭС» в г. Симферополь.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.04.2014 № 147:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2014 год в части сметы затрат Общества.
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 данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Фейгина Владимира Исааковича.

По вопросу 2 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год»

Утвердить бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 1.

По вопросу 3 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год»

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 2.

По вопросу 4 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2014 год в части сметы затрат Общества»

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год в части сметы затрат согласно приложению 3.

По вопросу 5 «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 29.05.2014 № 148:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2013 году.
3. Об отчете об исполнении «Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года» за 2013 год.
4. Об утверждении отчета о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы за 2013 год.
5. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 квартала 2014 года.
6. Об изменении адреса представительства ОАО «СО 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 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

По вопросу 2 «Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2013 году»:

Одобрить отчет об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2013 году согласно приложению 1.

По вопросу 3 «Об отчете об исполнении «Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года» за 2013 год»:

Утвердить «Отчет за 2013 год об исполнении «Программы инновационного развития на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года» согласно приложению 2.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы за 2013 год»:

Утвердить отчет о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы за 2013 год согласно приложению 3.

По вопросу 5 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам I квартала 2014 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 2014 года согласно приложению 4.

По вопросу 6 «Об изменении адреса представительства ОАО «СО ЕЭС»:

1. Изменить адрес Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Республике Мордовия:

- адрес до изменения: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Пр. Ленина, д. 50;
- адрес после изменения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39.

2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Республике Мордовия.

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»:

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

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2013 года согласно приложению».

1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2013 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.05.2014 № 149:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год и распределении прибыли и убытков по итогам 2013 года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год и порядку его выплаты.

Принятые решения:

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

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

По вопросу 2 «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год и распределении прибыли и убытков по итогам 2013 года»:

1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества:

1.1. Годовой отчет ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год (Приложение 1).

1.2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СО ЕЭС» за 2013 финансовый год (Приложение 2).

1.3. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 441 651
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Финансирование капитальных вложений	1 831 238,25
Дивиденды	610 412,75

По вопросу 3 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год и порядку его выплаты»:

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

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2013 года в размере 610 412,75 тыс. рублей (0,236927674221179 руб. на одну обыкновенную акцию Общества).

Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 18 июля 2014 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.06.2014 № 150:

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 2013 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2013 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2013 г.
5. 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».

6. 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».

7. 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 данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год согласно приложению 1.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2013 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2013 года согласно приложению 2.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год согласно приложению 3.

По вопросу 5 «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»:

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

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2013 год согласно приложению».

1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2013 год согласно приложению».

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

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

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год согласно приложению».

1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2013 года согласно приложению».

1.3. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год согласно приложению».

1.4. «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению».

1.5. «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014 год согласно приложению».

По вопросу 7 «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 27.06.2014 № 151:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
3. О совершенствовании закупочной деятельности Общества.
4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

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

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

По вопросу 2 «О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности»:

1. Признать целесообразным применение в деятельности ОАО «СО ЕЭС» разработанных Минэкономразвития России Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, направленных в ОАО «СО ЕЭС» во исполнение поручения первого Заместителя Председателя Правительства РФ от 04.02.2014 № ИШ-П8-800.

2. Принять к сведению, что Регламент планирования создания и сопровождения объектов интеллектуальной собственности ОАО «СО ЕЭС», утвержденный Приказом от 17.01.2014 № 8 «Об утверждении Регламента планирования создания и сопровождения объектов интеллектуальной собственности ОАО «СО ЕЭС», определяющий систему управления объектами интеллектуальной собственности Общества, соответствует положениям Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, разработанных Минэкономразвития России.

По вопросу 3 «О совершенствовании закупочной деятельности Общества»:

1. Обеспечить сокращение Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями в 2014 г. закупочных цен по 50-100 наиболее существенным позициям (по стоимости закупки) не менее чем на 10 % от фактической величины закупочных цен 2013 года, проиндексированной на индекс потребительских цен по итогам 2013 год, при сохранении качества и безопасности закупаемой продукции/услуг.

2. Поручить Председателю Правления Общества:

2.1. Определить 50-100 наиболее существенных закупочных позиций Общества (по стоимости закупки) и разработать методику их сравнения с фактической величиной аналогичных закупочных позиций прошлых периодов, а также согласовать ее с Минэкономразвития России и Минэнерго России в срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения.

2.2. Разработать и представить на утверждение Совета директоров в срок не позднее 45 дней с даты принятия настоящего решения программу мероприятий по совершенствованию закупочной политики Общества, в том числе в дочерних и зависимых компаниях, включающую:

- повышение доли закупок на аукционах, в том числе в электронном виде;
- увеличение доли закупок у производителей соответствующей продукции/услуг;
- усиление мер по противодействию коррупции, в том числе за счет выявления и исключения схем с участием аффилированных лиц;
- получение скидок, в том числе при заключении среднесрочных и долгосрочных контрактов, в особенности на продукцию/услуги, рыночные цены на которые снизились.

2.3. В срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения согласовать проект указанной программы с Минэкономразвития России и Минэнерго России.

2.4. Раз в полугодие обеспечить представление в Минэнерго России докладов об исполнении указанной программы и достигнутых результатах по сокращению закупочных цен в 2014 году по 50-100 наиболее существенным закупочным позициям Общества (по стоимости закупки), а также его дочерних и зависимых компаний. Срок предоставления первого доклада – не позднее 1 сентября 2014 года.

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

1. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в количестве 4 человек.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в следующем составе:

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. члена Совета директоров, предложившего кандидата
1.	Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»	Б.И. Аюев
2.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ	В.М. Кравченко
3.	Кондратьев Сергей Вадимович	Заместитель руководителя Экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»	В.И. Фейгин
4.	Ерошин Юрий Александрович	Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдингу ОАО «Фортум»	И.В. Миронов

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.10.2014 № 152:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2014/2015 гг.
4. О ключевых показателях эффективности Общества.

5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС».
6. О Комитете Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС».
8. Об изменении адресов филиалов и представительства ОАО «СО ЕЭС».
9. 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».
10. 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».

Принятые решения:

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

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

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

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

По вопросу 3 «Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2014/2015 гг.»:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2014/2015 гг. согласно приложению 1.

По вопросу 4 «О ключевых показателях эффективности Общества»:

Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить разработку и вынесение в срок до 31.12.2014 на утверждение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» новой редакции Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», учитывающей требования Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ в совокупности превышает пятьдесят процентов, разработанных Росимуществом и предусмотренных директивой Правительства РФ от 25.04.2014 № 2579п-П13.

По вопросу 5 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС»:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (пятая редакция) согласно приложению 2.

По вопросу 6 «О Комитете Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1. Создать Комитет Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 3.

По вопросу 7 «О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»:

1. Внести изменения в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136), действующее с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 21.02.2014 (протокол № 144), согласно приложению 4.

2. Установить, что изменения, указанные в п. 1 настоящего решения, применяются в составе годовых ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» с 01.01.2014.

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

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

- адрес до изменения: 600016, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 106;

- адрес после изменения: 600020, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88к.

2. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Хакасия»:

- адрес до изменения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74;

- адрес после изменения: 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова, д. 4А.

3. Изменить адрес Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Ульяновской области:

- адрес до изменения: 432042, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 5;

- адрес после изменения: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 1, строение 3.

4. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресах Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Владимирской области», Филиала ОАО «СО ЕЭС»

«Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Хакасия» и Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Ульяновской области.

По вопросу 9 «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»:

1. Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» принять участие в голосовании с выражением следующей позиции по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года согласно приложению».

1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2014 года согласно приложению».

По вопросу 10 «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»:

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

1.1. «Об утверждении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2014 год согласно приложению».

1.2. «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2014 год согласно приложению».

1.3. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2014 года согласно приложению».

1.4. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 № 153:

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 1 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2014 года.
4. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2014 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2014 г.
6. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2014 г.
7. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2014 года.
8. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам I полугодия 2014 года.
9. О Политике развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года.
10. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества и мероприятиях по обеспечению ее исполнения.
11. 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 данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2014 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2014 года согласно приложению 1.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2014 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2014 года согласно приложению 2.

По вопросу 4 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2014 года»:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2014 года согласно приложению 3.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2014 г.»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 4.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2014 г.»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2014 года согласно приложению 5.

По вопросу 7 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2014 года»:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 6.

По вопросу 8 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам I полугодия 2014 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 полугодия 2014 года согласно приложению 7.

По вопросу 9 «О Политике развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года»:

1. Утвердить Политику развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года согласно приложению 8.

2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» в срок до 31.12.2014 с целью представления членам совета директоров представить на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» предложения по учету при реализации Политики развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года программ модернизации систем связи и обмена телеметрической информацией с объектами сетевых компаний.

По вопросу 10 «О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества и мероприятий по обеспечению ее исполнения»:

1. Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) (далее – ДПР «СО ЕЭС») согласно приложению 9.

2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить:

2.1. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года), аудита реализации ДПР «СО ЕЭС» с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее – Аудитор), на соответствие техническому заданию, определяющему состав задач и подзадач, необходимых для выполнения Аудитором в ходе проведения такого аудита, подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации ДПР «СО ЕЭС»

(поручение Правительства РФ от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583) и одобренного Советом директоров Общества;

2.2. Принятие в срок до 31.12.2014 внутреннего документа Общества – стандарта проведения аудиторской проверки реализации ДПР «СО ЕЭС», регламентирующего порядок проведения такого аудита и подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации ДПР «СО ЕЭС» (далее – Стандарт) (поручение Правительства РФ от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583);

2.3. На ежегодной основе корректировку (актуализацию) ДПР «СО ЕЭС» в порядке и сроки, определенные Методическими рекомендациями и Стандартом с учетом рекомендаций Экспертного совета при Правительстве РФ;

2.4. Внесение в срок до 31.12.2014 изменений в действующее Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» (принятие Положения в новой редакции) в части обеспечения увязки вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества с достижением плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенных ДПР «СО ЕЭС».

По вопросу 11 «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 08.12.2014 № 154:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС».
3. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 2014 года.
4. Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС».
5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности.
6. 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 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

По вопросу 2 «Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС»:

Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) согласно приложению 1.

По вопросу 3 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 2014 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 9 месяцев 2014 года согласно приложению 2.

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

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Новгородской и Псковской областей»:

- адрес до изменения: 173001, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 3;

- адрес после изменения: 173025, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 31, корп. 1.

2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Новгородской и Псковской областей».

По вопросу 5 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности»:

1. Утвердить Положение о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в новой редакции согласно приложению 3.

2. Установить, что новая редакция Положения о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, вступает в силу с 01.01.2015.

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

1. Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» принять участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2014 года согласно приложению».

1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал 2014 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.12.2014 № 155:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. О корректировке бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2014 г.
3. О внесении изменений в долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).
4. О рассмотрении целесообразности создания единого казначейства Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за III квартал 2014 года.
7. Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года.
8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год.
9. О создании филиалов ОАО «СО ЕЭС» и закрытии представительств ОАО «СО ЕЭС».
10. 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».

Принятые решения:

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

Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

По вопросу 2 «О корректировке бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2014 г.»:

Утвердить корректировку бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.04.2014 (протокол № 147), согласно приложению 1.

По вопросу 3 «О внесении изменений в долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.)»:

Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить внесение изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) в части включения основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для

реализации основных программных мероприятий в 60-дневный срок с момента утверждения Методики расчета на среднесрочную и долгосрочную перспективу потребности субъектов РФ, отраслей экономики крупнейших работодателей в инженерно-технических кадрах, разработанной на основании Перечня поручений Президента РФ от 01.07.2014 № Пр-1627.

По вопросу 4 «О рассмотрении целесообразности создания единого казначейства Общества»:

1. Принять к сведению результаты анализа действующей системы управления финансовыми потоками ОАО «СО ЕЭС» и его дочерних организаций, направленные ОАО «СО ЕЭС» в Министерство финансов РФ 05.12.2014.

2. Признать действующую в ОАО «СО ЕЭС» систему единого казначейства и управления финансовыми потоками эффективной и соответствующей требованиям, предусмотренным Директивами Правительства РФ от 08.08.2014 № 5110п-П13.

3. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС»:

3.1. В срок до 31 мая 2015 года организовать разработку и утверждение соответствующими органами управления дочерних обществ:

- внутреннего документа ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», регламентирующего процесс проведения безналичных платежей;

- внутренних документов ОАО «НТЦ ЕЭС» и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», регламентирующих формирование оперативных бюджетов движения денежных средств;

- внутренних документов ОАО «НТЦ ЕЭС» и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», регламентирующих ежемесячное представление в ОАО «СО ЕЭС» отчетов об исполнении ОАО «НТЦ ЕЭС» и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» бюджетных лимитов.

3.2. В срок до 30 июня 2015 года обеспечить функционирование системы единого казначейства ОАО «СО ЕЭС» с учетом принятых в соответствии с пунктом 1 решений.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 2.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за III квартал 2014 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2014 года согласно приложению 3.

По вопросу 7 «Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года»:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 4.

По вопросу 8 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год»:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 5.

По вопросу 9 «О создании филиалов ОАО «СО ЕЭС» и закрытии представительств ОАО «СО ЕЭС»:

1. Создать филиал ОАО «СО ЕЭС» в Республике Саха (Якутия) с 01.02.2016:

Полное наименование: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Саха (Якутия)».

Сокращенное наименование: Филиал ОАО «СО ЕЭС» Якутское РДУ.

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23.

2. Закрыть Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Республике Саха (Якутия) с 29.02.2016:

Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Республике Саха (Якутия).

Сокращенное наименование: Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Республике Саха (Якутия).

Адрес: Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23.

3. Внести следующие изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС»:

3.1. включить сведения о Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Саха (Якутия)»;

3.2. исключить сведения о Представительстве Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Республике Саха (Якутия).

По вопросу 10 «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»:

1. Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» принять участие в голосовании с выражением следующей позиции по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»:

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2014 № 156:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. О повышении производительности труда в Обществе.
3. О повышении эффективности и прозрачности деятельности Общества.

Принятые решения:

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

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Быстрова Максима Сергеевича.

По вопросу 2 «О повышении производительности труда в Обществе»:

1. Поручить Председателю Правления Общества организовать принятие в установленном порядке в срок до 30 декабря 2014 года решений, обеспечивающих:

1.1. разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на повышение производительности труда в Обществе (далее – перечень мероприятий), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

1.2. включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений показателя производительности труда (далее – ППТ), методика расчета которого приведена в приказе Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576, в долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 1060-р и от 23 января 2003 г. № 91-р, а также открытых акционерных обществ, доля РФ в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583;

1.3. включение целевых значений ППТ в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента Общества, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений ППТ с размером вознаграждения менеджмента Общества;

1.4. внесение изменений в трудовой договор (контракт) с Председателем Правления Общества в части включения в него обязанности по достижению значений ППТ, определенных в долгосрочной программе развития Общества;

1.5. заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576.

По вопросу 3 «О повышении эффективности и прозрачности деятельности Общества»:

1. Поручить Председателю Правления Общества организовать в шестимесячный срок принятие в установленном порядке решений, предусматривающих:

1.1. разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на повышение эффективности управления (в том числе путем повышения ответственности всех членов органов управления за принимаемые решения);

1.2. разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества, а также его инвестиционной привлекательности, в части обеспечения снабжения потребителей внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами стандартного качества по доступным ценам и выполнения требований технологической и экологической безопасности.

2. Председателю Правления Общества обеспечить в шестимесячный срок принятие в установленном порядке решений, предусматривающих включение указанных мероприятий с указанием сроков их реализации и значений результативных показателей (качественных, количественных и др.) в соответствующие разделы долгосрочной программы развития Общества в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р и от 23 января 2003 г. № 91-р, а также открытых акционерных обществ, доля РФ в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов, одобренных поручением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583.

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). Положение о Комитете по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» утверждено решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.10.2014 (протокол № 152).

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 от 30.06.2010 № 1202-р.

2.2.7. Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров

За отчетный период были произведены следующие выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» (должности указаны на момент избрания):

выплаты членам Совета директоров, осуществлявшим полномочия с 30.06.2012 по 30.06.2013 г.

ФИО члена совета директоров, должность	Размер вознаграждения (руб.)
Аюев Борис Ильич Председатель Правления ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»	0
Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления ОАО «РусГидро»	574 358,97
Кравченко Вячеслав Михайлович Председатель Правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	0
Курбатов Михаил Юрьевич Заместитель Министра энергетики РФ	410 256,41
Фейгин Владимир Исаакович Президент фонда «Институт энергетики и финансов»	615 384,62
Белобородов Сергей Сергеевич Генеральный директор ООО «Корпорация «ГАЗЭНЕРГОПРОМ» (независимый директор)	574 358,97
Шарипов Рашид Равелевич Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт» (независимый директор)	0

выплаты членам Совета директоров, осуществлявшим полномочия с 21.01.2014 по 12.08.2014 г.

ФИО члена совета директоров, должность	Размер вознаграждения (руб.)
---	-------------------------------------

Аюев Борис Ильич Председатель Правления ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»	0
Костюк Валерий Викторович Вице-президент Российской академии наук	384 615,39
Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики РФ	0
Фейгин Владимир Исаакович Президент фонда «Институт энергетики и финансов»	615 384,62
Миронов Игорь Владимирович Директор НП «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» (независимый директор)	615 384,62
Поллетт Рональд Руководитель филиала корпорации «Дженерал Электрик Интернэшнл, Инк» (США) в г. Москве (независимый директор)	384 615,39
Ферленги Эрнесто Глава представительства «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ (независимый директор)	615 384,62

Вознаграждения выплачены на основании:

- Приказа ОАО «СО ЕЭС» от 05.02.2014 № 41 «О выплате вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по итогам работы 2012 года» (в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 № 1202-р, и распоряжением Росимущества от 21.01.2014 № 28-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»);

- Приказа ОАО «СО ЕЭС» от 27.08.2014 № 251 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по итогам работы 2013 года» (в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 № 1202-р, и распоряжением Росимущества от 13.08.2014 № 893-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»)

В 2014 году членам действующего Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» вознаграждения не выплачивались.

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 «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), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров от 21.02.2014 (протокол № 144) и от 27.10.2014 (протокол №152).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2014 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.04.2014 (протокол № 147).

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 2014 года составляет 54 624 тыс. рублей, из них: 43 480 тыс. рублей – выплаты согласно трудовому договору, в том числе 9 378 тыс. рублей – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»; 1 766 тыс. рублей – суточные, представительские и командировочные начисления.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых

показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 21.02.2014 (протокол № 144), от 27.06.2014 (протокол № 150), от 11.11.2014 (протокол № 153), от 26.12.2014 (протокол № 155).

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 от 30.06.2010 № 1202-р. Возглавляет Правление ОАО «СО ЕЭС» и руководит его работой 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



Солонарь Ирина Львовна

Член правления, Директор по финансам и экономике

Шульгинов Николай Григорьевич, родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Александровского района 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.

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, директором по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

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

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

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

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 2000 г. 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), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров от 21.02.2014 (протокол № 144) и от 27.10.2014 (протокол № 152).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2014 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.04.2014 (протокол № 147).

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

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа за 2014 год, составляет (тыс. руб.): П.А. Алексеев – 201,0; А.В. Ильенко – 236,7; Ф.Ю. Опадчий – 526,1; С.А. Павлушко – 200,6; А.Г. Полоус – 417,8; А.М. Селютин – 472,7; В.Н. Сергеев (член Правления по 24.06.2013) – 243,5; И.Л. Солонарь – 360,0; Н.Г. Шульгинов – 360,0.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 21.02.2014 (протокол № 144), от 27.06.2014 (протокол № 150), от 11.11.2014 (протокол № 153), от 26.12.2014 (протокол № 155).

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.

Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» утвержден решением единственного акционера Общества – РФ (распоряжение Росимущества от 13.08.2014 №893-р).

2.4.1. Состав ревизионной комиссии

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

В соответствии с распоряжением Росимущества от 13.08.2014 № 893-р в состав Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» избраны:

ФИО члена Ревизионной комиссии	Должность
Дрокова Анна Валерьевна	Начальник отдела управления Росимущества
Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»
Юдин Андрей Иванович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России

2.4.2. Размер вознаграждения, выплаченного членам ревизионной комиссии

За отчетный период были произведены следующие выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» (должности указаны на момент избрания):

выплаты членам Ревизионной комиссии, осуществлявшим полномочия с 21.01.2014 по 12.08.2014 г.

ФИО члена Ревизионной комиссии, должность	Размер вознаграждения (руб.)
Гришина Полина Юрьевна Партнер - руководитель практики бизнес-консультирования ООО «Объединенная правовая компания»	18 000,00
Коляда Андрей Сергеевич Начальник управления ОАО «Россети»	18 000,00
Селивахин Иван Анатольевич Финансовый директор ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»	23 400,00

Выплата вознаграждений произведена на основании Приказа ОАО «СО ЕЭС» от 17.07.2014 № 183 «О выплате единовременного вознаграждения членам

Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» (в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р)

В 2014 году членам действующей Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» вознаграждения не выплачивались.

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОАО «СО ЕЭС» соблюдает положения Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, с учетом специфики деятельности и состава акционеров Общества.

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 членов 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 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, который размещен на сайте Общества.
- Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике Общества, которое 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 ЕЭС 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 ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики РФ» 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 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»,
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 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».

01.11.2008 завершено формирование единой трехуровневой структуры ОАО «СО ЕЭС», выполняющего функции централизованного оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России на территории 79 субъектов РФ. По состоянию на конец отчетного периода в структуру Общества входят:

- исполнительный аппарат с центральным диспетчерским управлением
- 7 филиалов – объединенных диспетчерских управлений (ОДУ),
- 52 филиала – региональных диспетчерских управления (РДУ),
- 1 филиал «Центр технического обслуживания»,
- 13 представительств.

В 2012 году в Обществе начался процесс оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России. Для взаимодействия с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Ростехнадзора в регионах, энергосистемами которых управляют укрупненные региональные диспетчерские управления, созданы представительства ОАО «СО ЕЭС» (в настоящее время действуют в Брянской, Ивановской, Калужской, Курганской, Орловской, Псковской, Тамбовской, Ульяновской областях, Республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия). В связи с необходимостью реализации планов по присоединению к ЕЭС России изолированных энергорайонов Республики Саха (Якутия) и Крымской энергосистемы созданы представительства ОАО «СО ЕЭС» в Республике Саха (Якутия) и г. Симферополь.

В процессе своей деятельности ОАО «СО ЕЭС» 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 ЕЭС 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 ОАО «СО ЕЭС»;
- разработку оптимальных суточных графиков работы электростанций и электрических сетей ЕЭС 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 ЕЭС 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 ЕЭС России;
- организацию отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, оплату таких услуг, а также заключение договоров и оплату услуг по формированию технологического резерва мощностей в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в порядке, установленном Правительством РФ;
- 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 Обществом 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 ЕЭС России.

Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
Доля ОАО «СО ЕЭС» на рынке услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	100%	100%	100%

Раздел 4. Основные направления развития Общества

4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества

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

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год (далее – ИП 2014) утверждена в объеме 7 707,3 млн. рублей приказом Министерства энергетики РФ от 09.09.2013 № 537 в составе инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 667 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 09.09.2013 № 537» утверждены изменения в Инвестиционную программу ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы в части основных характеристик ИП 2014. Скорректированный объем ИП 2014 составляет 6 340,6 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 ОАО «СО ЕЭС» (Новое строительство)» включает проекты по развитию системы оперативно-диспетчерского управления за счет создания инфраструктуры и технологического переоснащения региональной сети диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» (территориальные проекты).

4.2. *Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам*

Общие результаты исполнения ИП 2014 отражены на рисунке 1.

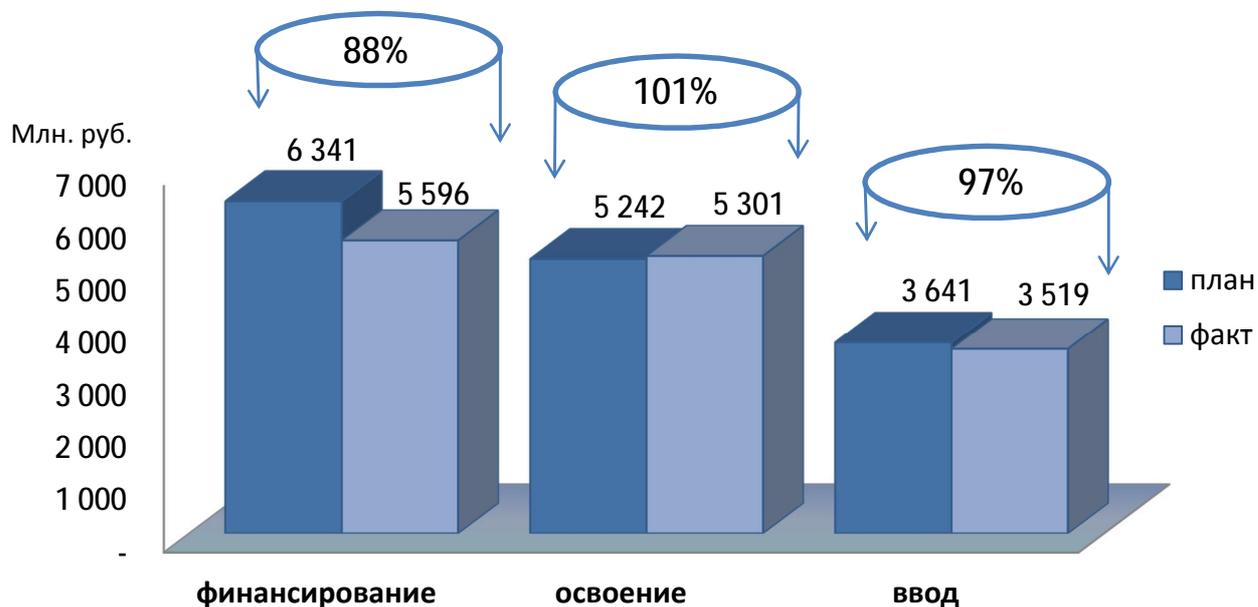


Рис. 1. Исполнение Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» в 2014 г.

Общее выполнение показателей по финансированию на 01.01.2015 составило 88 % от скорректированного плана 2014 года.

Общее выполнение показателей по освоению на 01.01.2015 составило 101 % от скорректированного плана 2014 года.

Общее выполнение показателей по вводам активов на 01.01.2015 составило 97 % от скорректированного плана 2014 года.

Исполнение показателей финансирования и освоения в 2014 году по направлениям и проектам, составляющим ИП 2014, представлено в таблице 1.

Исполнение инвестиционной программы в 2014 году

млн. руб.

Направление/Проект		Финансирование			Освоение			Ввод активов		
		План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
ВСЕГО		6 340,6	5 595,7	88	5 241,7	5 301,2	101	3 641,3	3 519,0	97
I	Техническое перевооружение и реконструкция	3 248,8	2 781,7	86	2 656,9	2 526,3	95	2 317,8	2 181,6	94
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	411,8	344,6	84	296,1	269,6	91	289,1	234,0	81
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	40,7	33,7	83	36,3	30,6	84	43,4	32,3	74
3	Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации	237,5	145,0	61	147,4	139,8	95	47,5	35,1	74
4	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы	1 856,3	1 724,0	93	1 582,4	1 491,0	94	1 407,7	1 316,4	94
5	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	150,7	110,6	73	98,4	110,7	112	74,4	74,4	100
6	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	551,1	423,1	77	448,8	424,0	94	436,1	427,7	98
7	Комплексная система оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ	0,7	0,7	100	47,5	60,6	128	19,6	61,7	315
II	Развитие диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС»	3 091,8	2 814,0	91	2 584,8	2 774,9	107	1 323,5	1 337,4	101

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 соответствии с корректировкой ИП 2014 предусмотрено финансирование в объеме 411,8 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 296,1 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 289,1 млн. руб. без НДС.

Целью реализации инвестиционных работ и проектов, составляющих данное направление, является:

- 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.

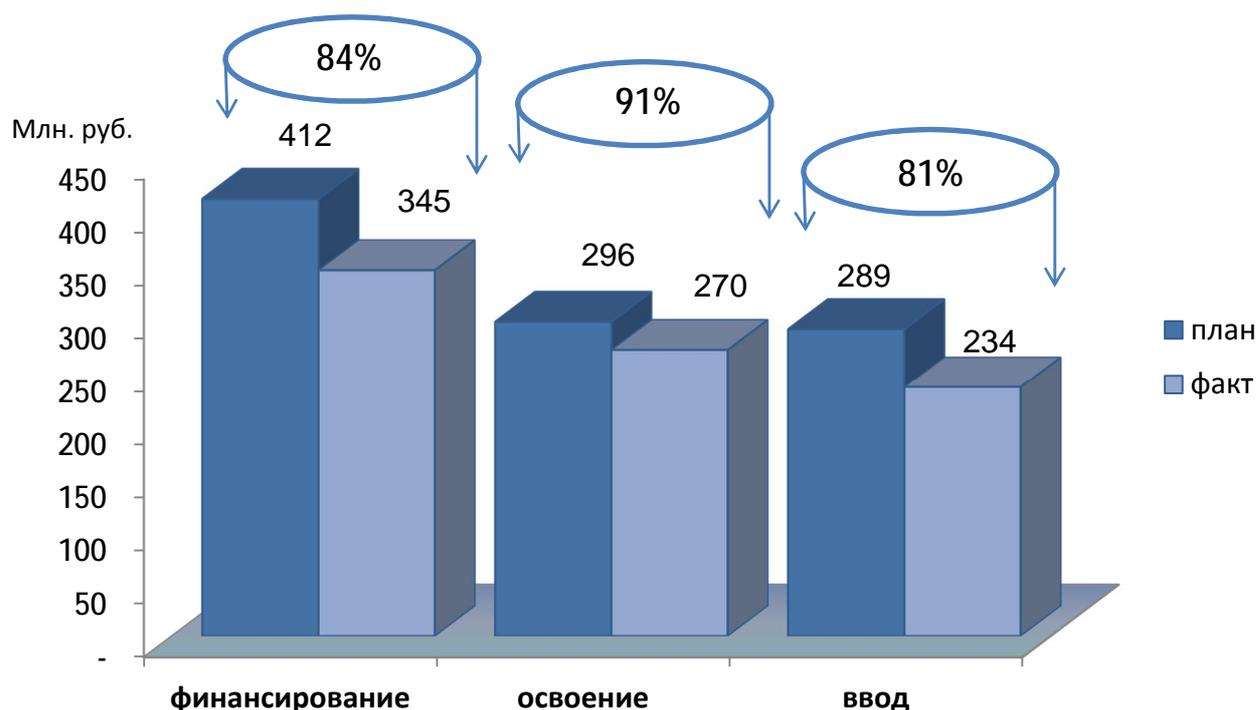


Рис. 2. Исполнение ИП 2014 по направлению 1

Фактическое финансирование работ по направлению в 2014 году составило 344,6 млн. руб. с НДС или 84 % от скорректированного плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 269,6 млн. руб. без НДС или 91 % от скорректированного плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2014 году составил 234,0 млн. руб. без НДС или 81 % от плана на этот период.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с необходимостью устранения недостатков, выявленных в ходе приемки результатов выполненных работ, тестовых испытаний, корректировкой графиков финансирования и реализации работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур.

По направлению 2 «Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» в соответствии с корректировкой ИП 2014 предусмотрено финансирование в объеме 40,7 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 36,3 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 43,4 млн. руб. без НДС.

Целью реализации инвестиционных работ данного направления 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 ОАО «СО ЕЭС», 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 ОАО «СО ЕЭС» 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.

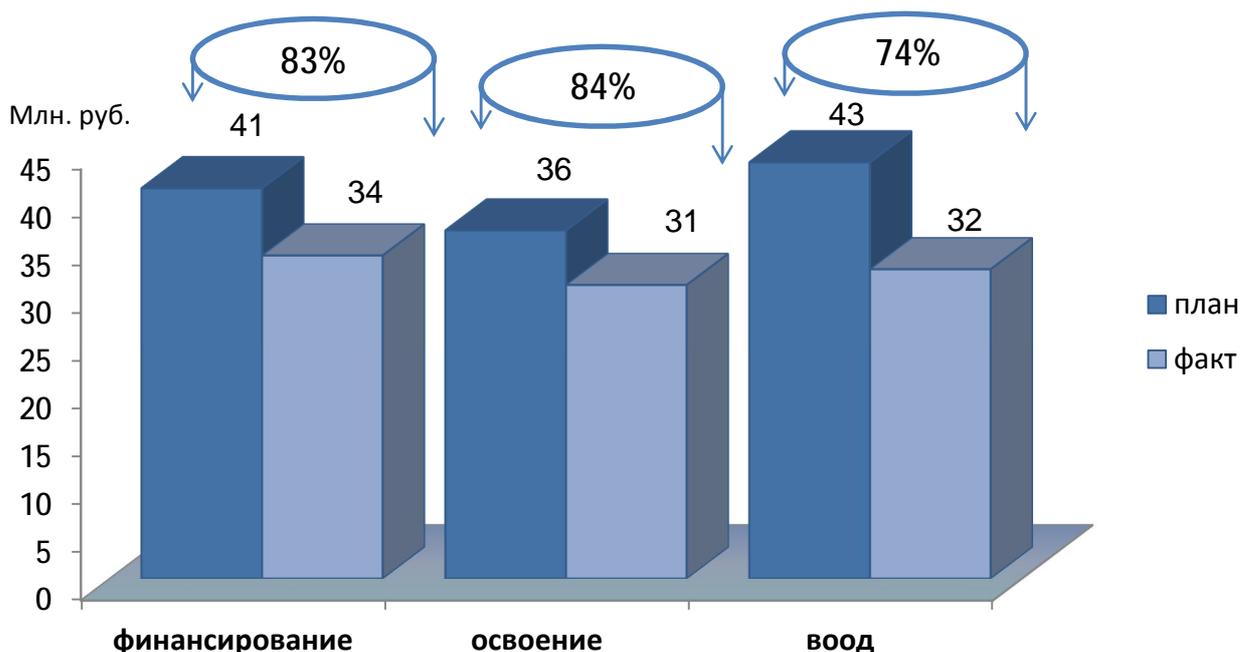


Рис. 3. Исполнение ИП 2014 по направлению 2

Фактическое финансирование работ по направлению в 2014 году составило 33,7 млн. руб. с НДС или 83 % от скорректированного плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 30,6 млн. руб. без НДС или 84 % от скорректированного плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2014 году составил 32,3 млн. руб. без НДС или 74 % от скорректированного 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;
- переносом сроков выполнения работ в связи с длительным проведением испытаний;
- необходимостью доработки технических заданий.

По направлению 3 «Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации» в соответствии с корректировкой ИП 2014 предусмотрено финансирование в объеме 237,5 млн. руб. с НДС, освоение предусмотрено в объеме 147,4 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 47,5 млн. руб. без НДС.

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.

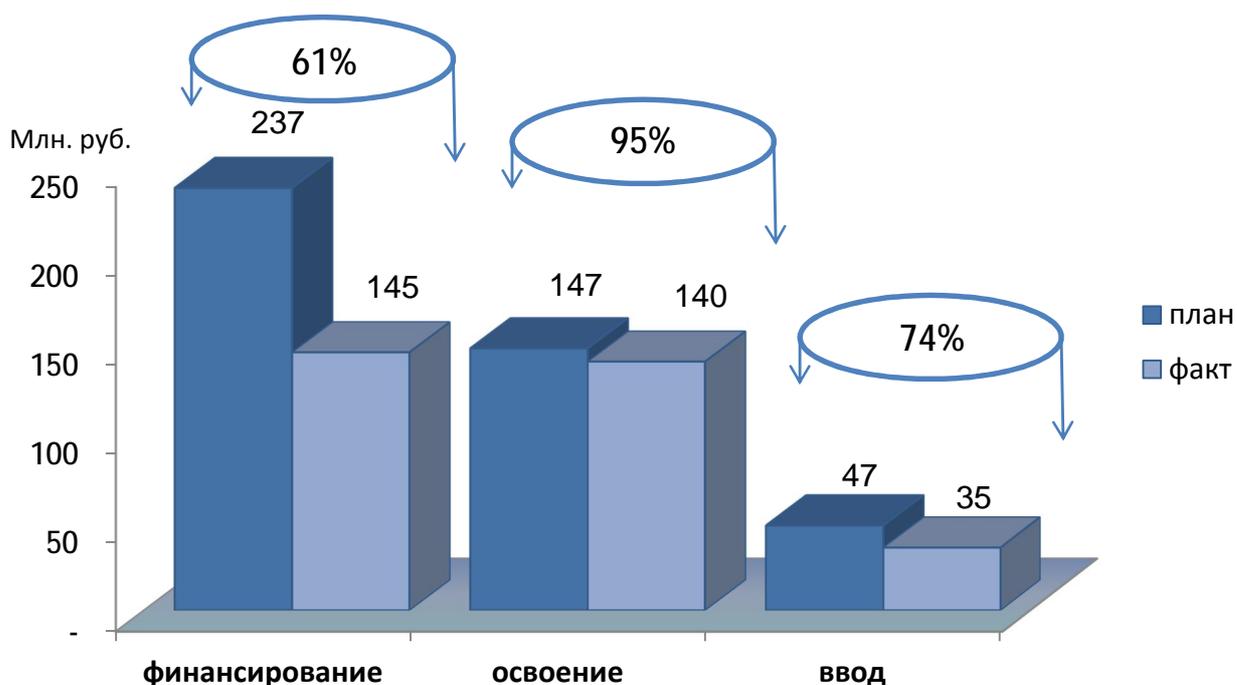


Рис. 4. Исполнение ИП 2014 по направлению 3

Фактическое финансирование работ данного направления в 2014 году составило 145,0 млн. руб. с НДС или 61% от скорректированного плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 139,8 млн. руб. без НДС или 95 % от скорректированного плана на этот период. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2014 году составил 35,1 млн. руб. без НДС или 74 % от скорректированного плана на этот период.

Отклонение показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с:

– необходимостью устранения недостатков, выявленных на этапе установки и настройки системы приема данных о значениях планового почасового потребления;

– переносом сроков реализации работ в связи с задержкой выполнения связанных работ.

По направлению 4 «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы» в соответствии с коррективкой ИП 2014 предусмотрено финансирование в объеме 1 856,3 млн.

руб. с НДС, освоение в объеме 1 582,4 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 1 407,7 млн. руб. без НДС.

Проекты, включенные в направление, предусматривают оснащение диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» современным ИТ-оборудованием:

– видеопроекционные кубы «Barco» и иные многопользовательские средства отображения схем и параметров электроэнергетического режима, позволяющие автоматически в режиме реального времени обрабатывать параметры энергетических объектов, находящихся в операционной зоне;

– цифровые коммутаторы для автоматической телефонной связи и средства диспетчерско-технологической селекторной и видеоконференцсвязи;

– мультиплексорное и иное оборудование цифровых каналов связи с субъектами электроэнергетики и «последних миль» до узлов доступа операторов связи;

– сети сбора и передачи телеинформации, Intranet, локальные вычислительные сети (ЛВС) и структурированные кабельные сети (СКС) диспетчерских центров, измерительные комплексы, устройства и приборы для их обслуживания;

– серверное оборудование и средства хранения данных, ПЭВМ, рабочие станции, оргтехника и периферийное оборудование;

– программно-технические средства управления и оптимизации работы корпоративных ИТ-систем ОАО «СО ЕЭС».

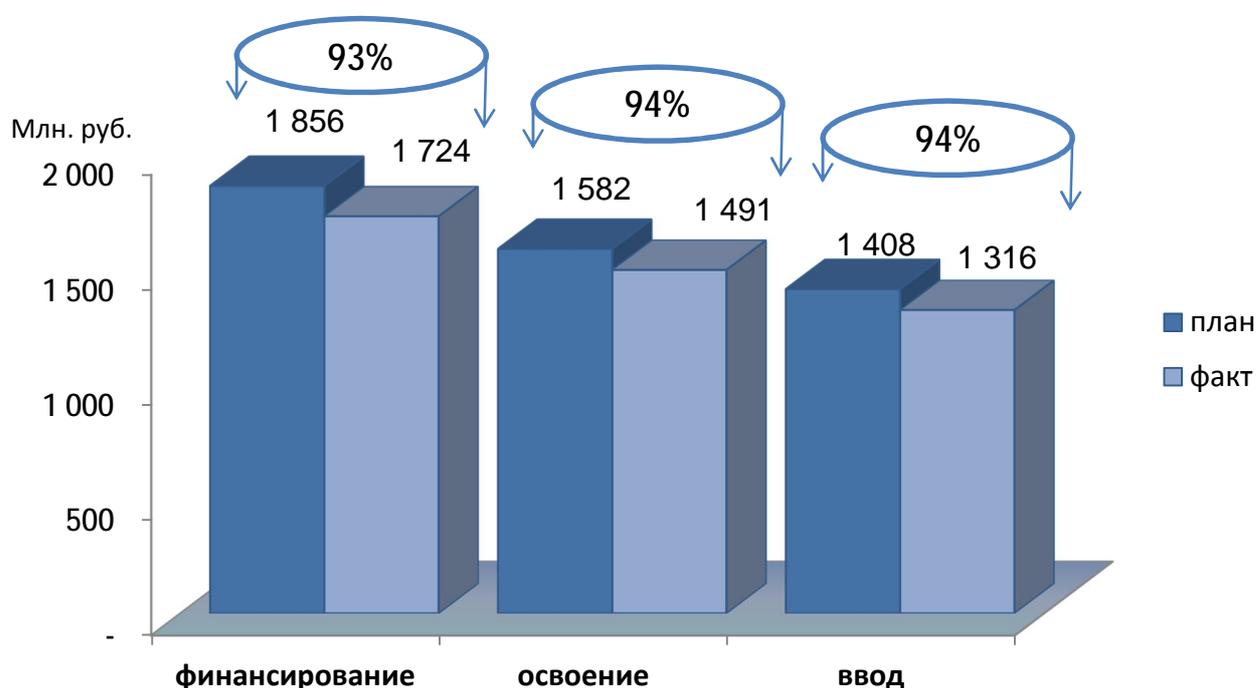


Рис. 5. Исполнение ИП 2014 по направлению 4

Фактическое финансирование работ по проектам направления в 2014 году составило 1 724,0 млн. руб. с НДС или 93 % от скорректированного плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 1 491,0 млн. руб. без НДС или 94 % от скорректированного плана на этот период. Ввод в

эксплуатацию по направлению в 2014 году составил 1 316,4 млн. руб. без НДС или 94 % от скорректированного плана на этот период.

Отклонение показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с:

– корректировкой графика финансирования работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур;

– изменением состава и сроков реализации работ в связи с актуализированными планами Общества.

По направлению 5 «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в соответствии с корректировкой ИП 2014 предусмотрено финансирование в объеме 150,7 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 98,4 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 74,4 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.

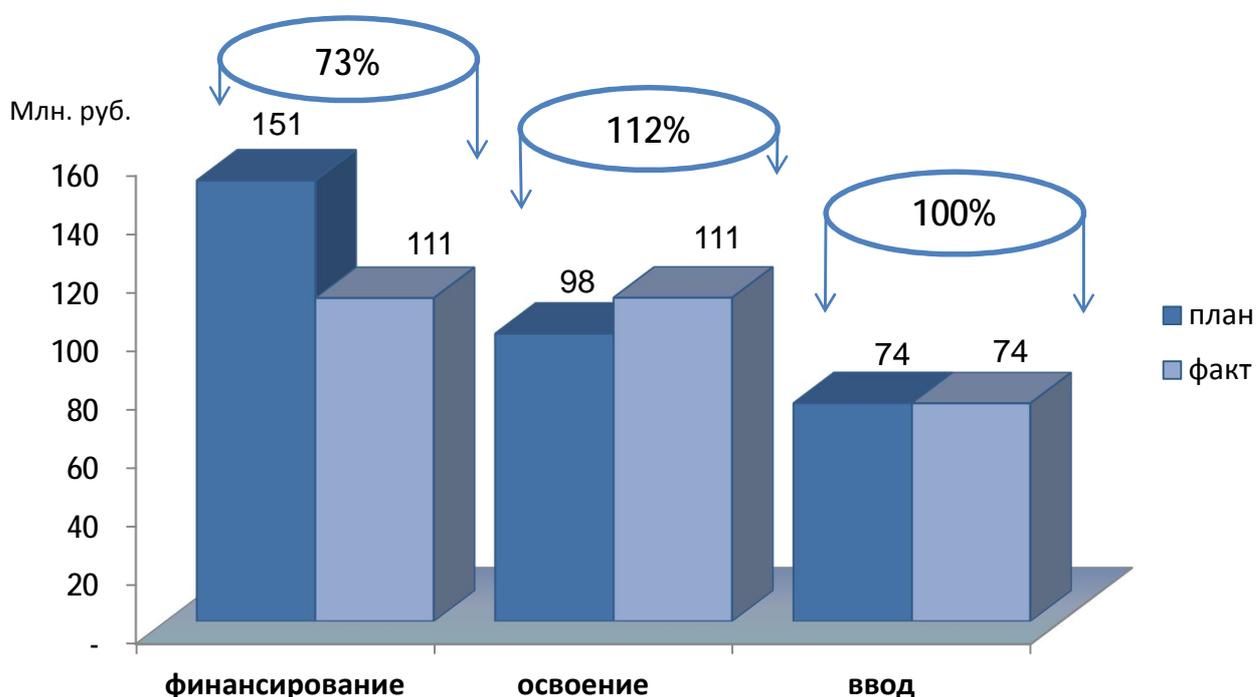


Рис. 6. Исполнение ИП 2014 по направлению 5

Фактическое финансирование работ по проектам направления в 2014 году составило 110,6 млн. руб. с НДС, или 73 % от скорректированного плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 110,7 млн. руб. без НДС, или 112 % от скорректированного плана на этот период. Ввод в

эксплуатацию по направлению в 2014 году составил 74,4 млн. руб. без НДС, или 100 % от скорректированного плана на этот период.

Отклонение от плановых показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с:

- досрочным выполнением работ;
- расторжением договора подряда.

По направлению 6 «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в соответствии с корректировкой ИП 2014 предусмотрено финансирование в объеме 551,1 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 448,8 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 436,1 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.

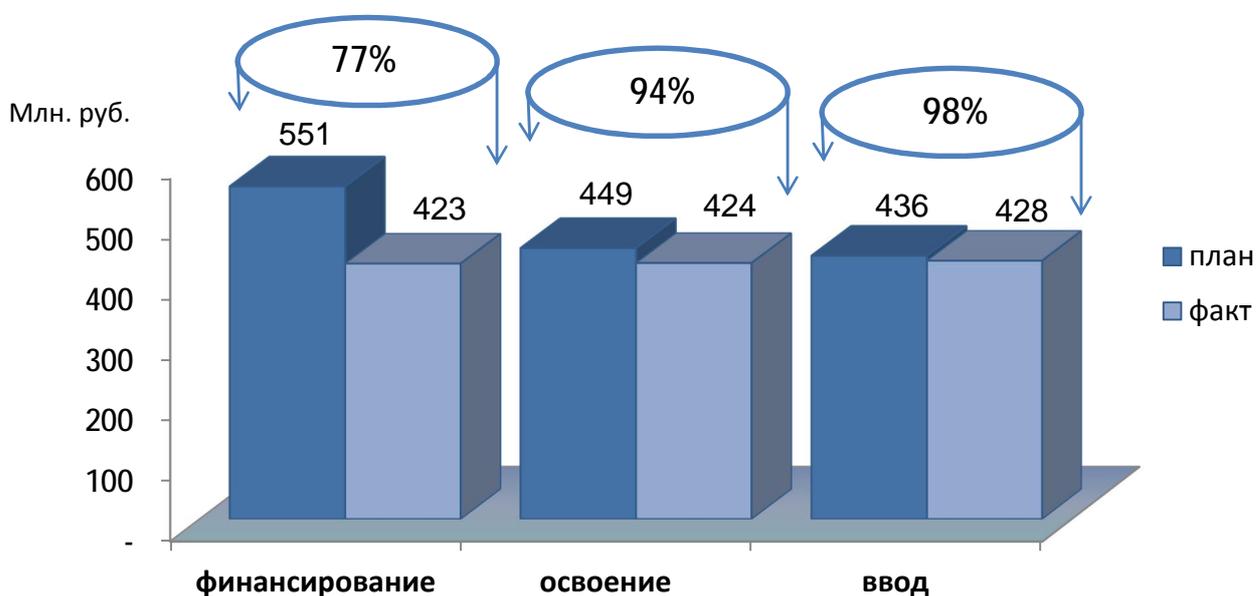


Рис. 7. Исполнение ИП 2014 по направлению 6

Фактическое финансирование работ по проектам направления в 2014 году составило 423,1 млн. руб. с НДС или 77 % от скорректированного плана. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 424,0 млн. руб. без НДС или 94 % от скорректированного плана. Ввод в эксплуатацию по направлению в 2014 году составил 427,7 млн. руб. без НДС или 98 % от скорректированного плана.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с:

– корректировкой графика финансирования работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур;

– уточнением объемов и сроков реализации работ в связи с разработанными техническими заданиями и проектно-сметными документациями;

– изменением состава и сроков реализации работ в связи с актуализированными планами Общества.

По направлению 7 «Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ» в соответствии с корректировкой ИП 2014 предусмотрено финансирование в объеме 0,7 млн. руб., освоение предусмотрено в объеме 47,5 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 19,6 млн. руб. без НДС.

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

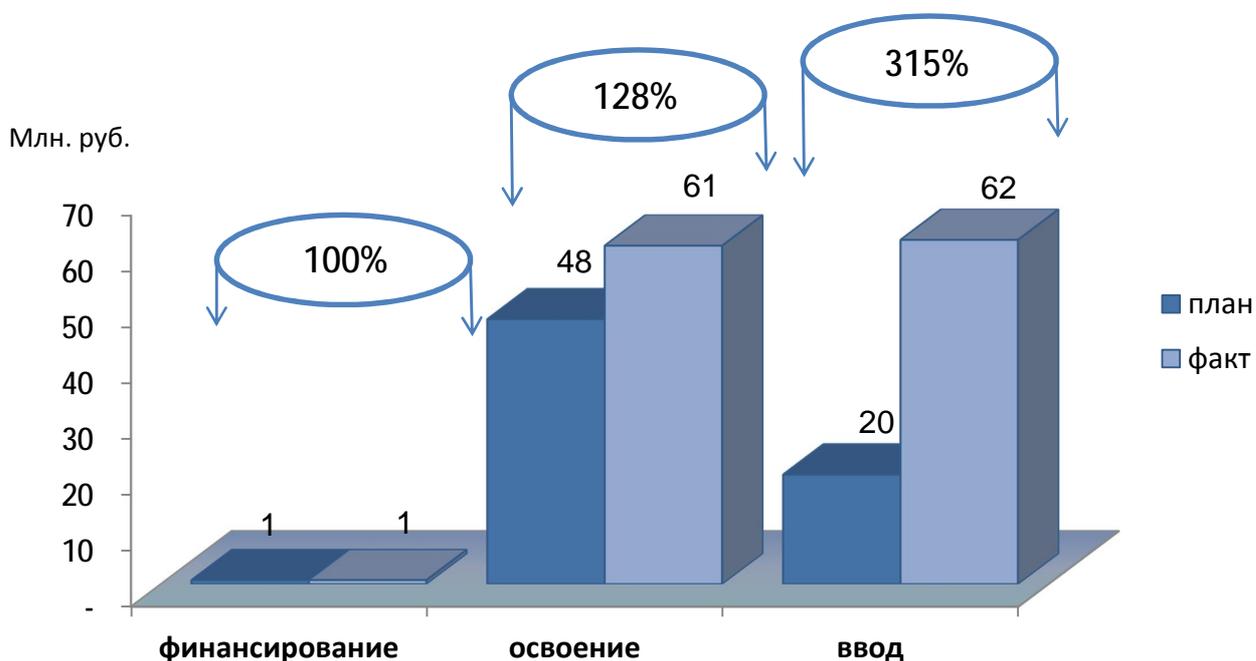


Рис. 8. Исполнение ИП 2014 по направлению 7

Фактически финансирование работ по данному направлению в 2014 году составило 0,7 млн. руб. с НДС или 100% от скорректированного плана на этот период, факт освоения – 60,6 млн. руб. без НДС или 128% от скорректированного плана на этот период. Ввод активов по направлению в 2014 году составил 61,7 млн. руб. без НДС или 315% от скорректированного плана на этот период.

Отклонение от плана по финансированию связано с выплатой агентского вознаграждения ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», являющемуся исполнителем по проекту создания СКТС, переносом сроков реализации работ в связи с выявленной необходимостью проведения дополнительных работ (заключены дополнительные соглашения).

Часть II. «Развитие диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» (Новое строительство)»

Включает 19 проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС». В соответствии с корректировкой ИП 2014 на проекты Части II предусмотрено финансирование в объеме 3 091,8 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 2 584,8 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 1 323,5 млн. руб. без НДС.

Основными задачами развития диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» 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.

Сведения об исполнении показателей финансирования и освоения по проектам данной части инвестиционной программы приведены на рисунке 9.

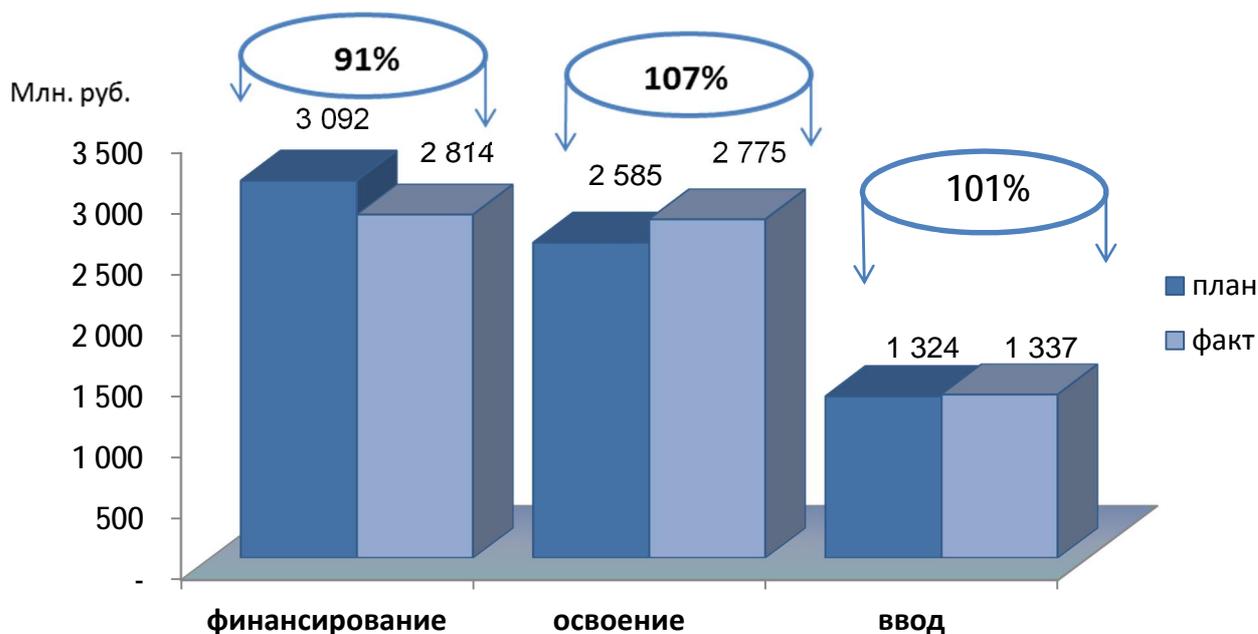


Рис. 9. Исполнение проектов части II ИП 2014

Фактическое финансирование работ по проектам части II ИП 2014 в 2014 году составило 2 814,0 млн. руб. с НДС, или 91 % от скорректированного плана. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 2 774,9 млн. руб. без НДС, или 107 % от скорректированного плана. Ввод в эксплуатацию в 2014 году составил 1 337,4 млн. руб. без НДС, или 101 % от скорректированного плана.

Основные причины отклонений:

- досрочное выполнение работ (Забайкальское РДУ, Оренбургское РДУ);
- изменение графика финансирования работ в соответствии с условиями договоров строительного подряда, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур (Красноярское РДУ, Иркутское РДУ, Забайкальское РДУ, Оренбургское РДУ);
- несвоевременная оплата за выполненные работы по договору из-за разногласий между заказчиком и подрядчиком (Владимирское РДУ);
- корректировка проектной и рабочей документации в части систем безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Нижегородское РДУ);
- переоформление части исходно-разрешительной документации в соответствии с градостроительным законодательством г. Москвы, в связи с переходом земельного участка из территории Московской области в состав города Москвы, корректировка проектной документации в целях размещения в комплексе зданий Главного диспетчерского центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (ЦДУ Румянцево).

4.3. Планируемые к реализации инвестиционные проекты. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год (далее – ИП 2015) утверждена в объеме 7 137,5 млн. рублей приказом Министерства энергетики РФ от 20.10.2014 № 754 в составе инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2015-2017 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 ОАО «СО ЕЭС».

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» (3 418,3 млн. рублей или 48% от общего объема финансирования в 2015 году) и «Развитие диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» (Новое строительство)» (3 719,2 млн. рублей, или 52% от общего объема финансирования в 2015 году).

Первая часть инвестиционной программы – «Техническое перевооружение и реконструкция» – включает в себя 21 проект, объединяемый 6 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 4,5% от общего объема инвестиционной программы на 2015 год. Средства в объеме 320,8 млн. рублей планируется направить на финансирование составляющих это направление шести проектов, связанных с развитием технологий расчета, анализа и регулирования электроэнергетических режимов, обеспечения параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран, включая моделирование, расчет и анализ перспективных режимов, разработку схем и программ развития электроэнергетики, создание и модификацию программных и технических комплексов и средств релейной защиты и автоматики, противоаварийного и режимного управления, мониторинга электроэнергетических режимов. Предусматривается проведение исследований по актуальным проблемам управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России, требующим инновационных решений.

В целях технологического обеспечения 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 установленных функций, запланирована реализация инвестиционного проекта «Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» с финансированием 56,4 млн. рублей на 2015 год, или 0,8 % от общего объема инвестиционной программы.

В целях решения задач управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики, соблюдения установленных параметров надежности функционирования ЕЭС России в ИП 2015 включен проект «Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи

информации». Финансирование по данному проекту предусмотрено в объеме 343,9 млн. рублей или 4,8% от общего объема инвестиционной программы 2015 года.

На финансирование семи проектов, составляющих направление «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы», в течение 2015 года планируется направить 22,9% от общего объема инвестиционной программы, что составляет 1 632,4 млн. рублей. Реализация данных проектов направлена на оснащение диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» современным ИТ-оборудованием, включая многопользовательские средства отображения электрических схем и параметров электроэнергетического режима, позволяющие автоматически в режиме реального времени обрабатывать параметры энергетических объектов. Также предусмотрено оснащение цифровыми коммутаторами для автоматической телефонной связи, цифровыми телекоммуникационными каналами для обеспечения связи с субъектами электроэнергетики и организации «последней мили» до узлов доступа операторов связи, средствами хранения данных и другое оборудование.

Первая часть инвестиционной программы включает в себя направление «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления», в рамках которого реализуются три проекта с общим финансированием в 371,4 млн. рублей или 5,2% от общего объема инвестиционной программы 2015 года.

По направлению «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2015 году на финансирование трех проектов предусмотрено 693,3 млн. рублей, или 9,7% от общего объема инвестиционной программы. Это направление предусматривает реконструкцию строительных элементов зданий и сооружений диспетчерских центров, а также техническое перевооружение и реконструкцию их инженерных систем.

Вторая часть инвестиционной программы – «Развитие диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» (Новое строительство)» включает 15 проектов по развитию системы оперативно-диспетчерского управления за счет создания и технологического переоснащения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» в регионах России.

Финансирование проектов ИП 2015 запланировано в объеме 7 137,5 млн. рублей с НДС, и обеспечено следующими источниками финансирования:

- тарифные источники – 6 103,2 млн. рублей;
- НДС к возмещению – 1 034,3 млн. рублей.

4.4. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов

Решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.11.2012 (протокол № 134) и на основании действующего в ОАО «СО ЕЭС» Положения по организации продажи непрофильных активов, утвержденного Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 10.11.2005 (протокол № 35), определяющего критерии отнесения активов

к непрофильным, принципы и порядок их продажи, способы продажи и требования по информационному обеспечению продажи, разработка Программы по отчуждению непрофильных активов ОАО «СО ЕЭС» признана нецелесообразной.

4.5. Информация о наличии в Обществе стратегии развития. Стратегические цели, основные направления стратегии развития и планируемые сроки реализации

Стратегия, цели и задачи деятельности ОАО «СО ЕЭС» продиктованы уникальностью функций, выполняемых Обществом в соответствии с законодательством РФ.

Специфика деятельности ОАО «СО ЕЭС» определяется закреплением на уровне федерального законодательства статуса, прав, обязанностей, перечня основных видов деятельности и задач Общества.

Задачи Общества установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и более чем 20 Постановлениями Правительства РФ, устанавливающими правила и порядок осуществления функций, возложенных на ОАО «СО ЕЭС».

Стратегические цели (целевые ориентиры) ОАО «СО ЕЭС» определены в главе 4 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов РФ, устанавливающих основы управления технологическими режимами работы в ЕЭС России и требования к обеспечению надежного и безопасного функционирования электроэнергетических систем.

Перспективные задачи совершенствования технологической деятельности и развития Общества устанавливаются заданиями, поручениями, решениями Минэнерго России с учетом планов развития российской электроэнергетики, определяемых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Таким образом, стратегия развития ОАО «СО ЕЭС» predeterminedена законодательством РФ и решениями уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

4.6. Информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития. Основные цели и задачи

Долгосрочная программа развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) (далее – Программа, ДПР) разработана на основании поручения Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086 и решения Правительства РФ (протокол заседания Правительства РФ от 30.01.2014 № 3).

Программа подготовлена с учетом требований Минэкономразвития России, изложенных в Методических рекомендациях по подготовке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля РФ в уставных капиталах которых в

совокупности превышает пятьдесят процентов (далее – Методические рекомендации).

Долгосрочная программа развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) утверждена решением Совета директоров Общества от 11.11.2014 (протокол № 153).

Программа является внутренним программным документом ОАО «СО ЕЭС», содержащим перечни средств и конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей развития Общества, определенных стратегией его развития, к поставленным срокам с указанием объема и источников их финансирования, включающим значения показателей текущих и ожидаемых результатов деятельности организации, ее дочерних и зависимых организаций.

Срок реализации Программы: 2015-2019 гг.

В Программу включены мероприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и задач Общества по следующим направлениям:

- обеспечение надежности работы электроэнергетической системы;
- информационные технологии;
- освоение новых технологий (модернизация);
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание механизма ценозависимого потребления;
- развитие технологий поддержки торговых процедур и сопровождению рынка электрической энергии, мощности и услуг по обеспечению системной надежности;
- совершенствование организации инновационной деятельности и бизнес-процессов;
- разработка и сопровождение принятия проектов нормативно-технических документов и другой документации, связанной с деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
- развитие системы управления персоналом;
- развитие диспетчерских центров (новое строительство).

Общество в процессе своей деятельности на регулярной основе решает следующие стратегические задачи:

1. Создает и сопровождает математические модели энергосистемы.
2. Формирует на основе первичной информации о технологическом режиме работы линий электропередач, оборудования и устройств информацию о реальном электроэнергетическом режиме энергосистемы и создает базу данных для моделирования и анализа режима.
3. Определяет области допустимых электроэнергетических режимов энергосистемы (совокупности граничных условий и технических ограничений).
4. Разрабатывает балансы электрической энергии и мощности на неделю, месяц, год и долгосрочную перспективу с учетом результатов анализа фактических показателей балансов.

5. Составляет скоординированные месячные и годовые графики ремонта линий электропередач, оборудования и устройств на основе предложений собственников.

6. Рассматривает диспетчерские заявки на вывод в ремонт линий электропередач, оборудования и устройств с учетом месячных графиков и реальной схемно-режимной ситуации.

7. Подготавливает режимные указания с учетом плановых и неплановых ремонтов линий электропередач, оборудования и устройств, аварийных отключений.

8. Разрабатывает оптимальный диспетчерский график.

9. Выполняет автоматическое управление электроэнергетическим режимом энергосистемы посредством централизованной системы автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности.

10. Принимает решения и выдает диспетчерские команды и распоряжения для изменения электроэнергетического режима энергосистемы на основании заданного диспетчерского графика, данных контроля электроэнергетического режима, имеющейся информации о предстоящих плановых и неплановых ремонтах, произошедших аварийных отключениях линий электропередач, оборудования и устройств, другой информации, влияющей на надежность функционирования энергосистемы.

11. Определяет принципы действия, разработки технических решений, координацию настройки устройств и систем противоаварийной, режимной автоматики.

12. Задаёт объёмы и настройки автоматической частотной разгрузки, объёмы графиков аварийного ограничения режима потребления, контролирует за их реализацию.

13. Разрабатывает технические решения, расчет уставок и обеспечивает координацию настройки релейной защиты и автоматики в энергосистеме.

14. Подготавливает обоснования по реконструкции существующих и сооружению новых объектов электроэнергетики с определением приоритетов в реализации проектов на основе разработки перспективной математической модели энергосистемы и анализа перспективных ограничений.

15. Разрабатывает схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период.

16. Рассматривает и согласовывает технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям.

17. Разрабатывает показатели, мониторинга и анализа причин аварийности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оказывающих влияние на надежность функционирования ЕЭС России.

18. Выполняет тренажерную подготовку диспетчерского персонала.

Для реализации вышеуказанных стратегических задач в Обществе разработан и непрерывно функционирует комплекс деловых процедур, обеспечивающих организацию и последовательное выполнение работ по надежному управлению электроэнергетическим режимом ЕЭС России,

подготовке точных прогнозов, формированию планов перспективного развития ЕЭС России, систематизации и анализу причин аварий в ЕЭС России и обеспечению функционирования и развития оптовых рынков электроэнергии и мощности.

Ожидаемые эффекты от реализации Программы:

1. Повышение управляемости электроэнергетическими режимами ЕЭС России;
2. Повышение точности математических расчетов электроэнергетических режимов работы ЕЭС России;
3. Повышение надежности функционирования ЕЭС России;
4. Поддержание заданных параметров электроэнергетического режима;
5. Снижение аварийности оборудования инженерных и технологических систем диспетчерских центров;
6. Инновационное совершенствование системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, обеспечение устойчивости и непрерывности централизованного круглосуточного оперативно-диспетчерского управления в условиях чрезвычайных ситуаций;
7. Оптимизация поддерживаемых резервов мощности, оптимизация распределения нагрузок на генерирующее оборудование;
8. Создание и поддержание условий для функционирования и развития электроэнергетических рынков;
9. Обеспечение параллельной работы ЕЭС России и электроэнергетических систем зарубежных государств.

4.6.1. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития в отчетном году и планируемые сроки реализации

На основании Директив Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13 представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советах) открытых акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р (далее – Директивы), Обществом в 2014 отчетном году выполнены мероприятия, направленные на разработку, согласование и утверждение Программы.

В соответствии с Директивами ОАО «СО ЕЭС» поручено в срок до 20.11.2014 представить на утверждение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Программу, предварительно согласованную с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль и координацию деятельности в соответствующей отрасли (далее – отраслевой ФОИВ).

Согласно порядку рассмотрения и утверждения ДПР, закрепленному Методическими рекомендациями, согласованный отраслевым ФОИВ проект Программы направляется на согласование в Минэкономразвития России и Росимущество.

По итогам согласования с Минэкономразвития России и Росимуществом проект Программы вносится отраслевым ФОИВ на рассмотрение в Правительство РФ.

На основании описанного порядка согласования проекта Программы Обществом были выполнены следующие мероприятия:

1) Проект ДПР ОАО «СО ЕЭС» был направлен на согласование в Минэнерго России (письмо от 18.09.2014 № КЗ-П-19-11830) и Минэкономразвития России (письмо от 19.09.2014 № КЗ-П-19-11872). По результатам рассмотрения Минэнерго России сообщило о возможности его согласования при условии учета замечаний Минэнерго и Минэкономразвития России (письма Минэнерго России от 25.09.2014 № ВК 10687/09 и 01.10.2014 № 09-3245). Доработанный проект ДПР ОАО «СО ЕЭС» с учетом замечаний Минэнерго и Минэкономразвития России был направлен на рассмотрение в Минэнерго России письмом ОАО «СО ЕЭС» от 08.10.2014 № КЗ-П-19-12834.

По результатам рассмотрения Минэнерго России доработанной ДПР ОАО «СО ЕЭС» было принято решение о возможности направления проекта ДПР ОАО «СО ЕЭС» для одобрения на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

2) Проект ДПР ОАО «СО ЕЭС» прошел предварительное экспертное обсуждение, которое состоялось 30.09.2014 в Аналитическом центре «Форум» (письмо от 26.09.2014 № ПЗ6-46468). В процессе обсуждения проекта экспертами были отмечены отдельные аспекты проекта ДПР ОАО «СО ЕЭС», требующие дополнительной проработки. Указанные замечания носили рекомендательный характер и были приняты во внимание при доработке проекта ДПР «СО ЕЭС». По результатам рассмотрения проекта ДПР ОАО «СО ЕЭС» Экспертным советом при Правительстве РФ подготовлено заключение, согласно которому: «в целом, по мнению Экспертов, ДПР ОАО «СО ЕЭС» отражает основные задачи Общества как с учетом отраслевых нормативно-правовых документов, так и с точки зрения удовлетворения нужд потребителей услуг Общества как естественной монополии» (заключение по результатам рассмотрения долгосрочной программы развития и КПЭ ОАО «СО ЕЭС» от 10.10.2014 исх. ЭС 1010 02);

3) Проект ДПР ОАО «СО ЕЭС» был рассмотрен на совещании 14.10.2014 под председательством Министра РФ М.А. Абызова при участии членов Экспертного совета при Правительстве РФ (письмо от 10.10.2014 № ПЗ6-48990). Совещание было организовано с целью подготовки к заседанию Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. По итогам проведенного совещания признано целесообразным направление проекта ДПР ОАО «СО ЕЭС» для одобрения на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

4) 15.10.2014 проект ДПР ОАО «СО ЕЭС» рассмотрен на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича (правительственная телеграмма от 10.10.2014 № АН-11356/09). По результатам рассмотрения ДПР ОАО «СО ЕЭС» приняты

следующие решения (протокол заседания Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 15.10.2014 г. № 16):

1. Принять к сведению доклад Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюева по вопросу «О рассмотрении ДПР ОАО «СО ЕЭС».

2. В целом одобрить проект ДПР ОАО «СО ЕЭС».

3. ОАО «СО ЕЭС» (Б.И. Аюеву) при поступлении конкретных предложения по доработке проекта ДПР ОАО «СО ЕЭС» обеспечить их рассмотрение на Совете директоров ОАО «СО ЕЭС».

4. Минэкономразвития России (А.В. Улюкаеву), Минэнерго России (А.В. Новаку) совместно с ОАО «СО ЕЭС» (Б.И. Аюеву) обеспечить утверждение ДПР ОАО «СО ЕЭС» в установленном порядке.

5) В целях обеспечения выполнения решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики (протокол заседания Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 15.10.2014 № 16) вопрос «Об утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.)» был вынесен на рассмотрение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

Решением Совета директоров от 11.11.2014 Долгосрочная программа развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) утверждена (протокол № 153).

Таким образом, по результатам 2014 отчетного года Обществом были в полном объеме и с соблюдением установленных нормативных сроков выполнены мероприятия, направленные на разработку, согласование и утверждение Программы.

Отчетный 2014 год является периодом разработки, согласования и утверждения Программы, которая является результатом последовательной и эффективной совместной работы Общества и уполномоченных ФОИВ.

При разработке ДПР Общества учитывалось содержание федеральных стратегических и нормативно-правовых документов, определяющих долгосрочное социально-экономическое развитие РФ и энергетической отрасли, а также требований ФОИВ, направленных на обеспечение стабильной работы и развития системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

Таким образом, Программа на момент ее утверждения Советом директоров Общества сформирована на основе актуальных стратегических целей, задач и направлений развития Общества.

4.6.2. Информация о наличии в Обществе иных программ в рамках реализации стратегии и долгосрочной программы развития. Основные направления программ, цели и проекты, планируемые сроки реализации

В рамках Долгосрочной программы развития в Обществе реализуются следующие программы:

№	Наименование программы	Данные об утверждении
---	------------------------	-----------------------

1	Положение о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 г.	Утверждено Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 27.12.2012 № 136), введено в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2012 № 530
2	Программа инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 г.	Утверждена Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 26.04.2012 № 123)
3	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 гг.	Утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 06.09.2013 № 332
4	Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 г.	Утверждена Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 11.11.2014 № 153).
5	Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2015-2017 гг.	Утверждена приказом Минэнерго России от 20.10.2014 № 754

Положение о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 г.

Положение о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года (далее – Техническая политика) разработано во исполнение приказа ОАО «СО ЕЭС» от 02.03.2012 № 105 «О технической политике ОАО «СО ЕЭС», на основании Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2012 года, с учетом преемственности и развития оправдавших себя технических решений, новейших достижений науки и техники, изучения опыта других энергетических компаний и системных операторов зарубежных стран.

Техническая политика устанавливает перечень требований, на основании которых осуществляется выбор технологий и технических средств для реализации основных функций, возлагаемых на ОАО «СО ЕЭС», а также для развития имущественного комплекса ОАО «СО ЕЭС».

В разделах Технической политики представлены требования и технические решения по следующим направлениям:

- Технологии оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России и сопровождения рынков;
- Технологии технического аудита и технического контроля;
- Технологии, обеспечивающие устойчивость диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления;
- Профессиональная подготовка персонала;
- Технологии автоматизации, информационное обеспечение и телекоммуникации;

– Имущественный комплекс и инженерная инфраструктура, обеспечивающие функционирование системы оперативно-диспетчерского управления.

Указанные требования и технические решения являются основой для формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС», ежегодных приказов по основной деятельности Общества и обязательны к применению при разработке технических заданий, проектов, стандартов организации, иных локальных актов.

Реализация требований и решений, содержащихся в Технической политике, позволяет обеспечить надежное функционирование системы оперативно-диспетчерского управления и решение стоящих перед ОАО «СО ЕЭС» задач на современном научном и техническом уровне.

Программа инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 г.

Программа инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года (далее – ПИР) – документ, комплексно определяющий направления перспективного развития информационных технологий в оперативно-диспетчерском управлении ЕЭС России, а также нетехнологических сферах деятельности компании.

ПИР содержит следующие планируемые работы и мероприятия с указанием количественных и качественных параметров в разрезе ключевых направлений инновационного развития компании:

1. НИОКР, проектные и иные инновационные работы по развитию технологии централизованного управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России;

2. Научно-техническое сотрудничество;

3. Развитие компонентов рыночной технологии;

4. Инновации в технологических бизнес-процессах;

5. Инновации в информационных технологиях;

6. Подготовка кадров и образовательная деятельность;

7. Система управления инновационной деятельностью, включая механизмы:

– управления интеллектуальной собственностью;

– организации взаимодействия с высшими учебными заведениями, научными организациями, инновационными предприятиями малого и среднего предпринимательства;

– совершенствования локальных нормативных актов, регулирующих вопросы инновационной деятельности;

– совершенствования структуры, координирующей и обеспечивающей инновационную деятельность;

– контроля исполнения и ежегодной актуализация Программы с учетом результатов, достигаемых в ходе ее реализации,

– стимулирования участия работников ОАО «СО ЕЭС» в инновационной деятельности;

8. Финансирование ПИР;

9. Ключевые показатели инновационного развития.

Основными целями реализации ПИР являются:

– Инновационное развитие технологии централизованного управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России.

– Развитие и совершенствование инструментов, создаваемых специально для поддержки осуществляемых функций по оперативно-диспетчерскому управлению, на принципах отбора и экономически обоснованного применения лучших отечественных и зарубежных технологий, технических решений, новейшего оборудования и приборов, средств измерений и телекоммуникаций, иных продуктов, совместимых со средствами, компетенциями и деятельностью по расчетам, анализу электроэнергетических режимов и управлению ими.

– Развитие и совершенствование современных рыночных механизмов и инструментов поддержания требуемого уровня надежности и надлежащего качества функционирования ЕЭС, путем разработки и внедрения новых алгоритмов и технологий работы, обеспечение функционирования экономических механизмов, стимулирующих поддержание и развитие ЕЭС России в целом.

Все представленные в разделах ПИР мероприятия и работы имеют обязательный характер и подлежат исполнению в соответствии с установленными показателями. Отчет о реализации Программы ПИР ежегодно представляется Совету директоров ОАО «СО ЕЭС», а также в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с установленными требованиями.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 гг.

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 РФ» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...») 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 энергосбережения).

Документ устанавливает порядок (этапы) работ по энергосбережению на 2014-2016 годы, объемы финансирования запланированных работ и получаемые в результате эффекты экономического и иного характера.

Основной задачей Программы энергосбережения является снижение потребления энергоресурсов и финансовых расходов на тепловую и электрическую энергию в зданиях, принадлежащих ОАО «СО ЕЭС» на праве собственности.

Программой энергосбережения предусмотрена реализация следующих организационных и технических мероприятий по повышению эффективности использования электрической и тепловой энергии в ОАО «СО ЕЭС»:

1. Организационные мероприятия:

- проведение энергетических обследований зданий, вводимых в эксплуатацию в 2013-2016 годах, а также зданий, подлежащих очередному обследованию;
- реализация мероприятий по повышению эффективности экономических отношений при электроснабжении диспетчерских центров и договорных отношений с энергоснабжающими организациями;
- организация и проведение обучения работников, в том числе руководителей, в области энергосбережения;
- организация мониторинга реализации Программы

2. Технические мероприятия:

- модернизация систем освещения, включая применение энергосберегающих ламп, автоматизация управления освещением;
- модернизация ограждающих конструкций зданий, в том числе реконструкция фасадов зданий, замена оконных блоков и входных дверей;
- модернизация систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе реконструкция тепловых пунктов зданий.

Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 г.

Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 г. (далее – ИТ-политика) определяет цели и задачи Общества в области информационных технологий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

ИТ-Политика является руководящим документом целеполагающего характера, определяющим перспективное, комплексное и системное видение развития информационных технологий в ОАО «СО ЕЭС».

ИТ-Политика разработана со следующими целями:

- Обеспечение современными информационными технологиями выполнения функций ОАО «СО ЕЭС», предусмотренных законодательством в области электроэнергетики и принятыми в соответствии с ним подзаконными актами, соглашениями с субъектами электроэнергетики, документами в области стандартизации, а также Технической политикой.

- Поддержание и повышение надежности работы технологических систем, ИТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и связи.

- Создание условий для системного и комплексного развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года, обеспечивающих прогнозируемые потребности в автоматизации технологических и нетехнологических деловых процессов Общества.

- Обеспечение координации развития используемых ОАО «СО ЕЭС» информационных технологий с развитием ИТ ключевых субъектов электроэнергетики и соответствия мировым тенденциям развития ИТ в отрасли.

ИТ-политика определяет целевую модель информационных технологий и предусматривает 35 стратегических инициатив по ее достижению, объединенных в комплексную программу мероприятий.

Стратегические инициативы разделены на пять блоков:

1. Технологические системы;
2. Нетехнологические системы;
3. ИТ-инфраструктура и информационная безопасность;
4. Телекоммуникации и связь;
5. Организация и процессы информационных технологий.

ИТ-политика дополняет Техническую политику и определяет направления технологического развития компании в сфере информационных технологий, а также формирует методическую базу для формирования инвестиционных планов ОАО «СО ЕЭС».

Реализация ИТ-политики направлена на обеспечение эффективного использования информационных технологий для решения задач оперативно-диспетчерского, автоматического противоаварийного и режимного управления ЕЭС России в соответствии с требованиями российского законодательства в области электроэнергетики, положениями Технической политики, а также актуальными мировыми тенденциями развития ИТ в энергетической отрасли.

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2015-2017 гг.

Информация об инвестиционной программе ОАО «СО ЕЭС» раскрыта в п. 4.1-4.3 данного раздела.

4.6.3. Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации долгосрочной программы развития.

Проведение аудита реализации Программы регламентируется внутренним документом Общества – Стандартом проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» (далее – Стандарт).

Стандарт разработан Обществом с учетом подготовленного Минэкономразвития России Типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р и утвержден Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 08.12.2014 (протокол № 154).

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 11.11.2014 № 153), аудит реализации Программы подлежит проведению ежегодно, начиная с 2015 года.

4.7. Информация об организации работы по выполнению плана мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием

В целях обеспечения реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р (в редакции от 17.08.2013) Правительством РФ утверждены Директивы от 24.10.2013 № 6362п-П13 представителям интересов РФ для участия в заседаниях Советов директоров открытых акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых попадает под действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Директивы).

Во исполнение Директив Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» от 21.02.2014 (протокол № 144) Обществу поручено обеспечить принятие решений, направленных на:

- обеспечение контроля эффективности работы системы «Одного окна» Общества для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий;

- разработку, утверждение и введение в действие обязательного и находящегося в открытом доступе положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность Общества.

В соответствии с вышеуказанными поручениями Совета директоров издан приказ ОАО «СО ЕЭС» от 18.04.2014 № 117 «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам», содержащий указание разработать, утвердить и ввести в действие в установленном порядке Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «СО ЕЭС».

Для реализации названных задач в Обществе разработана организационно-управленческая модель взаимодействия с инновационными субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) – Контактный центр системы «одного окна» (далее – Контактный центр).

Нормативно-правовую основу деятельности Контактного центра в Обществе составляют утвержденные и введенные в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 11.09.2014 № 270 Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «СО ЕЭС» и Регламент организации внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «СО ЕЭС».

В соответствии с требованиями Плана мероприятий «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам

инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» и согласно приказу ОАО «СО ЕЭС» от 11.09.2014 № 270, информация об утверждении в Обществе Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «СО ЕЭС» размещается в открытом доступе в сети Интернет:

- на официальном сайте Общества;
- на сайте «Федеральный портал малого и среднего предпринимательства».

На официальном сайте Общества <http://so-ups.ru/> введен специальный подраздел «Закупки инновационной продукции у субъектов МСП» (О компании / Закупки / Закупки инновационной продукции у субъектов МСП), содержащий текст Положения, информацию о деятельности Контактного центра системы «одного окна», контактные данные для обращений субъектов МСП.

На сайте «Федеральный портал малого и среднего предпринимательства» в разделе «Новости бизнеса» опубликовано информационное сообщение, включающее сведения об утверждении Положения и контактные данные для обращений субъектов МСП: <http://smb.gov.ru/mediacenter/businessnews/14528.html>.

4.8. Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности

Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о КПЭ) утверждено решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136), и применяется с учетом изменений, внесенных последующими решениями Совета директоров от 21.02.2014 (протокол № 144) и от 27.10.2014 (протокол № 152).

Информация о выполнении целевых значений КПЭ за 2014 год, утвержденных решением Совета директоров от 17.04.2014 № 147, а также степени достижения КПЭ в 2014 году по сравнению с 2013 годом приведена в таблицах 2-4.

Таблица 2

№ п/п	Наименование годовых КПЭ	2013 год	2014 год		Критерий оценки	Выполнен/не выполнен	Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)
		Факт	Целевые значения	Факт			
1	КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»	1,0	0,92	0,995	Факт>=Целевого значения	Выполнен	99,5
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,994	0,96	0,978	Факт>=Целевого значения	Выполнен	98,3
3	КПЭ «Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок», %	100	100	100	Паспорт получен в срок	Выполнен	100
4	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», %	90	100	95	Факт>=90%	Выполнен	105,6
5	КПЭ «Уровень EBITDA», млн. руб.	5 494	4 242	5 303	Факт>=98%	Выполнен	96,5
6	КПЭ «Снижение 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 ценах 2010 года», %	111	100	119	Факт>=100%	Выполнен	107,2
7	КПЭ «Реализация Программы инновационного развития», %	112	100	134	Факт>=90%	Выполнен	119,6
8	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», %	-	100	150	Факт>=100%	Выполнен	150

Таблица 3

№ п/п	Квартальные КПЭ	Критерий оценки	Целевые значения 1 кв. 2014	Факт 1 кв. 2014	Выполнен/не выполнен	Целевые значения 2 кв. 2014	Факт 2 кв. 2014	Выполнен/не выполнен	Целевые значения 3 кв. 2014	Факт 3 кв. 2014	Выполнен/не выполнен	Целевые значения 4 кв. 2014	Факт 4 кв. 2014	Выполнен/не выполнен
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	Соблюдение требований ГОСТ	100	100	Выполнен	100	100	Выполнен	100	100	Выполнен	100	100	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	Факт<= Целевого значения	500	0	Выполнен	500	0	Выполнен	500	213,7	Выполнен	500	0	Выполнен
3	КПЭ «Количество случаев непредоставления коммерческому оператору актуализированной расчетной модели в течение операционных суток»	Факт<= Целевого значения	3	0	Выполнен	3	0	Выполнен	3	0	Выполнен	3	0	Выполнен
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	Факт>= 90%	100	97	Выполнен	100	94	Выполнен	100	100	Выполнен	100	95	Выполнен

Таблица 4

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 1 кв. 2013	Факт 1 кв. 2014	Степень достижения КПЭ в отчетном квартале по сравнению с предыдущим периодом (в %)	Факт 2 кв. 2013	Факт 2 кв. 2014	Степень достижения КПЭ в отчетном квартале по сравнению с предыдущим периодом (в %)	Факт 3 кв. 2013	Факт 3 кв. 2014	Степень достижения КПЭ в отчетном квартале по сравнению с предыдущим периодом (в %)	Факт 4 кв. 2013	Факт 4 кв. 2014	Степень достижения КПЭ в отчетном квартале по сравнению с предыдущим периодом (в %)
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	0	0	0	0	0	0	213,7	0	0	0	0
3	КПЭ «Количество случаев непредоставления коммерческому оператору актуализированной расчетной модели в течение операционных суток»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	107	97	90,7	94	94	100	95	100	105,3	95	95	100

Во исполнение поручений и директив Правительства РФ от 25.04.2014 № 2579п-П13 Обществом разработано Положение о КПЭ, учитывающее требования Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ в совокупности превышает 50%, одобренных и утвержденных Правительством РФ 27.03.2014 № ИШ-П13-2043, а также действующие поручения и директивы Правительства РФ и Президента РФ. Положение о КПЭ согласовано Министерством энергетики РФ (письмо от 17.03.2015 № АТ-2673/08), Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (письмо от 03.03.2015 № ОД-05/7974), направлено на согласование в Министерство экономического развития РФ (письмо от 05.03.2015 № ГЗ-И-1-19-2970). В течение 2014 года Положение о КПЭ на утверждение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» не выносилось. В связи с этим информация о целевых значениях КПЭ на 2015 год не приводится.

4.9. 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	23 826,7	27 893,0
2	Электрическая энергия	МВт/ч	46 117,7	160 724,5
3	Топливо дизельное	тонн	11,44	447,5
4	Газ природный	тыс. куб. м	649,6	2 723,6

Раздел 5. Структура Общества

5.1. Информация обо 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 2014 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка за 2014 год, тыс. руб.	Чистая прибыль за 2014 год, тыс. руб.	
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	510 205	62 809	16 923 825,16
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	814 675	36 119	10 564 684,90
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	-	-	-

<p>НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)</p>	<p>27.10.2008, № 74</p>	<p>Вступительный взнос 5 000 000 руб.</p>	<p>Участие в организации функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности; участие в разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики</p>	<p>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</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Региональное Уральское отделение Академии инженерных наук РФ (РУО АИН)</p>	<p>-</p>	<p>Вступительный взнос 40 000 руб.</p>	<p>Участие в разработке стратегии развития науки, техники, технологии; внедрение результатов научной деятельности</p>	<p>Проведение 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</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

				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 ОАО «НТЦ ЕЭС»: 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

Web-сайт: <http://www.ntcees.ru/>

ОАО «НТЦ ЕЭС», основанное 18 октября 1945 г., является многопрофильным электроэнергетическим научно-исследовательским центром России, головной научной организацией отрасли в области развития системообразующей сети ЕЭС России и межгосударственных электрических связей.

Основные направления производственной деятельности и тематика работ ОАО «НТЦ ЕЭС» как научного центра ОАО «СО ЕЭС» 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 ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3

Телефон: +7 (495) 727-38-76

Факс: +7 (495) 727-38-76, доб. 2053

E-mail: post@ti-ees.ru

Web-сайт: <http://www.ti-ees.ru/>

Основной целью деятельности ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» является проведение аналитических исследований и оказание консультационных услуг по анализу работы ЕЭС 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

За отчетный период ОАО «СО ЕЭС» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Раздел 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий год

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий год содержатся в Приложении:

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2014 г.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2013 г.

Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества также 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 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 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. 21.02.2014 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Исследование статических характеристик нагрузки промышленных потребителей в электрических сетях 6 – 110 кВ» с НП «РНК СИГРЭ»:

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

– Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы по теме: «Исследование статических характеристик нагрузки промышленных потребителей в электрических сетях 6 – 110 кВ» по энергообъектам в операционных зонах филиалов Заказчика: Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, относящиеся к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и управления в электроэнергетике, а также обеспечить раскрытие информации об их результатах (далее – «НИР»), в соответствии с Техническим заданием на выполнение НИР (приложение № 1 к Договору), Календарным планом выполнения НИР (приложение № 2 к Договору) и Расчетом стоимости выполнения НИР (калькуляцией цены договора) (приложение № 3 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить НИР.

– Цена договора: Цена Договора включает полную стоимость НИР со всеми расходами и затратами Исполнителя на подготовку и выполнение НИР, раскрытие информации о ее результатах, вознаграждение Исполнителя, определяется Расчетом стоимости выполнения НИР (калькуляцией цены договора) (Приложение № 3 к Договору) и составляет 15 321 921 (Пятнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 12 копеек, кроме того НДС 18 % в размере 2 757 945 (два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 80 копеек.

– Срок выполнения работ по договору: в течение 320 рабочих дней со дня подписания Договора.

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

Пунктом 4 распоряжения Росимущества от 13.08.2014 № 893-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», изданного в рамках осуществления Росимуществом полномочий общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС», предусмотрена выплата Обществом дивидендов по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 0,236927674221179 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию (в общем размере 610 412,75 тыс. рублей.).

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2013 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 2014 году в федеральный бюджет перечислены дивиденды по итогам 2013 года в размере 610 412,75 тыс. рублей.

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 п. 8.1 ст. 8 Устава ОАО «СО ЕЭС», Общество создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала.

По состоянию на 01.01.2014 резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» составляет 128 818 тыс. рублей, или 5 % от уставного капитала (размер уставного капитала Общества по состоянию на 01.01.2014 составляет 2 576 367 тыс. рублей).

Резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» сформирован в полном объеме, в связи с чем решения о направлении средств в резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» в 2014 году не принимались.

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

Решения о формировании иных фондов Общества в 2014 году не принимались.

9.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества

На основании п. 3 распоряжения Росимущества от 13.08.2014 № 893-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», на финансирование капитальных вложений ОАО «СО ЕЭС» направлено 1 831 238,25 тыс. рублей, или 75% чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Информация о выполнении ОАО «СО ЕЭС» инвестиционной программы раскрыта в п. 4.2 раздела 4 настоящего отчета.

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 по содержанию запасного пункта управления от 30.05.2014 № 14/0412.9996094.810/10/80 Министерство энергетики РФ, являющееся главным распорядителем средств федерального бюджета по данному направлению, обязалось обеспечить предоставление ОАО «СО ЕЭС» субсидии на 2014 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 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», во исполнение постановления Правительства РФ от 23.12.2013 № 1213 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием специальных объектов, утвержденными приказом Минэнерго России от 02.03.2011 № 63-дсп.

Фактическое поступление средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, составило 2 818 720,95 рубля.

Полученные Обществом средства израсходованы в общей сумме 2 818 720,95 рублей на выполнение работ, направленных на ремонт кровли котельной, ограждения периметра, здания КПП, системы отопления, режимно-наладочные испытания двух котлов ДКВР, проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, проведение профилактических испытаний электрооборудования объекта.

В Минэнерго России представлен финансовый отчет о фактически произведенных расходах на содержание ЦТО от 29.12.2014 № 4 по разделу 04, подразделу 12, целевой статье 9996094, 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 «Отчете о целевом использовании средств», входящем в состав финансовой отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год.

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

11.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества в отчетном году, и мер, принятых Обществом по реагированию на указанные риски, а также описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в отчетном году в области управления рисками

Информация о наиболее существенных рисках, присущих деятельности Общества в отчетном году, и мерах, принятых Обществом по реагированию на указанные риски, а также описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в отчетном году в области управления рисками, приведена в таблице 5.

*Информация о наиболее существенных рисках, присущих деятельности Общества в отчетном году,
и мерах по реагированию на указанные риски*

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2014 году	Информация о наступлении/ненаступлении риска, существенность последствий
1.	Страновые риски (возможность негативного воздействия внешне- и внутривнутриполитической, экономической, социальной и др. ситуаций в РФ на деятельность Общества)	Неисполнение контрагентами по расходным договорам (например, поставщиками импортного оборудования) обязательств перед Обществом в связи с введением экономических санкций и падением курса рубля по отношению к иностранной валюте. Невозможность обеспечения Обществом деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в регионе в связи с вступлением в состав РФ нового субъекта и необходимостью срочной организации деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению.	Мониторинг ситуации, определение приоритетов приобретения товаров, работ, услуг, рассмотрение возможности импортозамещения, актуализация схем финансирования по договорам с учетом цен производителя. Принятие срочных мер по организации в регионе деятельности Общества, привлечению квалифицированного персонала, срочная разработка необходимых организационно-распорядительных и нормативных документов.	Разработка условий договоров, предусматривающих формат приблизительной цены по договорам подряда с финансированием по итогам контроля фактически понесенных подрядчиком затрат на приобретение оборудования. Создание представительства в новом субъекте РФ (Представительство в г. Симферополь).	В 2014 году не произошло неисполнения обязательств перед Обществом, негативно повлиявшего на его деятельность существенным образом. Риск не наступил. Интересы Общества в новом субъекте РФ представлены посредством деятельности Представительства в г. Симферополь.
2.	Отраслевые риски (возможность негативного влияния на деятельность Общества как субъекта электроэнергетики или субъекта естественных монополий)	Недостаточность источника финансирования деятельности Общества.	Принятие мер к надлежащему формированию обосновывающих материалов к тарифной заявке. Контроль обоснованности и производственной направленности расходов за счет тарифного источника. Мониторинг позиции органа тарифообразования в процессе рассмотрения обосновывающих материалов в целях устранения разногласий. Исполнение нормативных актов, регулирующих процесс обоснования	Обоснование тарифа (планируемых расходов) в процессе тарифной кампании, а также фактически понесенных незапланированных расходов, учитываемых в следующем периоде регулирования. Заключение/продление договоров страхования имущества от огня и других опасностей, транспортных средств и гражданской ответственности владельцев транспортных средств и опасных объектов.	Риск не наступил. Финансирование деятельности Общества за счет тарифного источника было достаточным.

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2014 году	Информация о наступлении/ненаступлении риска, существенность последствий
		<p>Привлечение Общества к ответственности в связи с ненадлежащим оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.</p>	<p>расходов для целей тарифообразования. Разработка и исполнение локальных нормативных актов Общества, регулирующих процесс подготовки обосновывающих документов для целей установления тарифа и систему контроля за их качеством. Страхование рисков (например, имущества) в целях наличия источника финансирования при экстренной необходимости восстановления производственных ресурсов. Своевременное принятие мер к заключению договоров, в том числе путем понуждения потребителей к заключению договоров в судебном порядке.</p> <p>Обеспечение технических ресурсов Общества для оперативно-диспетчерского управления путем осуществления инвестиционной деятельности; своевременная реновация основных фондов; поддержание работоспособности ресурсов путем проведения технического обслуживания, срочных и плановых ремонтов; выполнение технических регламентов деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению; привлечение квалифицированного технологического персонала; реализация программ подготовки персонала необходимой</p>	<p>Неполученная выручка по основной деятельности в связи с незаключением договоров по ОДУ-1 в 2014 году составила 13 501 тыс. руб., что составляет менее 0,06% от годовой выручки. Ведется претензионно-исковая работа по понуждению к заключению договоров.</p> <p>Обеспечение финансирования проектов инвестиционной программы в соответствии с параметрами, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 667. КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)» за 2014 год выполнен (значение КПЭ составило 95%). В целях поддержания работоспособности основных средств проведены ремонты на</p>	<p>Риск не наступил. Общество не привлекалось к ответственности в связи с ненадлежащим оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.</p>

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2014 году	Информация о наступлении/ненаступлении риска, существенность последствий
		<p>Неполучение дохода от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в связи с уклонением потребителей услуг ОАО «СО ЕЭС» от заключения договора</p>	<p>квалификации; подготовка кадрового резерва. Страхование гражданской ответственности Общества перед третьими лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».</p> <p>Мониторинг организаций, являющихся потребителями услуг ОАО «СО ЕЭС», принятие мер по своевременному заключению с ними договоров, в случае отказа заключить договор в добровольном порядке - понуждение к заключению договоров посредством переговоров, переписки, претензионно-исковой работы.</p>	<p>сумму 84 415 тыс. руб. В рамках реализации программ подготовки персонала средняя численность стажеров в 2014 году составила 102 человека. Действовал и заключен на следующий период договор страхования гражданской ответственности ОАО «СО ЕЭС» за действия/бездействия системного оператора, действовавшего с превышением своих полномочий при осуществлении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также нарушения условий договоров возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению и соглашений о технологическом взаимодействии.</p> <p>Мониторинг организаций, являющихся потребителями услуг ОАО «СО ЕЭС», принятие мер по своевременному заключению с ними договоров. В 2014 году было 3 потребителя услуг по оперативно-диспетчерскому управлению, не заключивших договор с ОАО «СО ЕЭС». С одним из них проводится работа по достижению соглашения о заключении договора; с двумя другими ведется претензионно-исковая работа.</p>	<p>Общая сумма неполученной Обществом в 2014 году платы за оказание услуг потребителями, не заключившими договор с ОАО «СО ЕЭС», составила 13 501 тыс. руб., что не оказало существенного негативного влияния на деятельность Общества.</p>

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2014 году	Информация о наступлении/ненаступлении риска, существенность последствий
3.	Финансово-экономические риски (возможность неблагоприятных ситуаций в финансово-экономической деятельности Общества)	<p>Инфляционные риски: снижение реальной стоимости дебиторской задолженности; рост себестоимости товаров, продукции, работ, услуг, закупаемых у контрагентов; снижение реальной стоимости средств на инвестиционную и операционную деятельность Общества, запланированных и фактически поступающих от источников финансирования.</p> <p>Рыночные риски: неисполнение обязательств контрагентами Общества по расходным договорам; неисполнение денежных обязательств потребителями услуг Общества.</p>	<p>Повышение эффективности операционной и инвестиционной деятельности; определение приоритетов приобретения товаров, работ, услуг; формирование документов, актуализация схем финансирования по договорам с учетом цен производителя; подготовка подтверждающих документов, обосновывающих необходимость незапланированных ранее расходов в целях их учета при установлении тарифа на следующий период регулирования.</p> <p>Мониторинг финансового положения контрагентов, их обеспеченности необходимыми ресурсами до и после заключения договоров; применение эффективных способов обеспечения исполнения обязательств; контроль соблюдения сроков исполнения обязательств; своевременное принятие мер по погашению просроченной задолженности, в том числе в судебном порядке; создание резерва по сомнительной задолженности; мониторинг рынка товаров, работ, услуг.</p>	<p>Разработка условий договоров, предусматривающих формат приблизительной цены по договорам подряда с финансированием по итогам контроля фактически понесенных подрядчиком затрат на приобретение оборудования. Обеспечение оперативного контроля исполнения утвержденных лимитов финансирования, перераспределение финансовых ресурсов в целях обеспечения потребностей Общества источниками финансирования в рамках тарифного решения. Принятие мер по обеспечению соответствия фактических расходов структуре необходимой валовой выручки, утвержденной ФСТ России.</p> <p>Защита интересов Общества в судебном порядке.</p> <p>Применение в качестве способа обеспечения исполнения обязательств контрагентами банковской гарантии при заключении и исполнении договоров в соответствии с требованиями Регламента работы с банковскими гарантиями в ОАО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 06.02.2013 № 41).</p> <p>Утверждение Регламента работы с дебиторской задолженностью, образовавшейся в процессе ведения основной деятельности ОАО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 03.02.2014 № 39), текущий контроль исполнения</p>	<p>В среднем по 2014 году уровень инфляции составил 107,8% (по данным Минэкономразвития России, приведенным в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015 год, опубликованном 16.02.2015). Основной рост инфляции пришелся на 4 кв. 2014 года. Указанный уровень инфляции не оказал существенного негативного влияния на деятельность Общества в 2014 году.</p> <p>Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2014 составила 2 477 072 960 руб. (в том числе текущая – 1 821 512 099 руб., просроченная – 655 560 861 руб.) и не оказала существенного негативного влияния на деятельность Общества.</p>

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2014 году	Информация о наступлении/ненаступлении риска, существенность последствий
		<p>Административные риски: негативная оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества контролирующими органами государственной власти (ФСТ России, Счетная Палата, ФНС, др. Министерства и ведомства), применение соответствующих административных последствий.</p>	<p>Соблюдение налогового, тарифного и др. законодательства РФ, система контроля экономической обоснованности и документальной подтвержденности расходов; методологическое руководство деятельностью филиалов Общества в сфере бухгалтерского учета и налогообложения; привлечение квалифицированного персонала.</p>	<p>контрагентами обязательств по оплате услуг по договорам по ОДУ-1 и договорам по ОДУ-2.</p> <p>В 2014 году проведено 2 заседания Методологического совета по бухгалтерскому учету и налогообложению; 3 совещания руководства блока финансово-экономической деятельности и директоров по финансам и экономике ОДУ; 12 плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов Общества в рамках внутреннего аудита.</p>	<p>В отношении Общества контролирующими органами государственной власти в сфере финансово-хозяйственной деятельности не было применено мер негативного воздействия, повлиявших существенным образом на деятельность Общества.</p>
4.	<p>Правовые риски (возможность негативного влияния на деятельность Общества правового регулирования его деятельности)</p>	<p>Договорные риски: риск недействительности договоров, нарушение интересов Общества, причинение убытков Обществу, привлечение Общества к ответственности вследствие заключения договоров на условиях, не соответствующих законодательству РФ, подзаконным актам, локальным нормативным актам.</p> <p>Судебные риски: вынесение судебных актов не в пользу Общества; неисполнение решений суда, вынесенных в пользу Общества.</p>	<p>Соблюдение законодательства РФ при заключении договоров; регулирование договорной работы локальными нормативными актами Общества; согласование договоров специалистами соответствующих функциональных направлений деятельности; привлечение к правовой работе квалифицированного персонала.</p> <p>Соблюдение Обществом законодательства РФ, подзаконных актов и других нормативных актов в целях предотвращения неправомерного поведения; привлечение к правовой работе квалифицированного персонала; формирование взвешенной позиции, основанной на доказательствах;</p>	<p>Функционирование системы контроля в процессе договорно-правовой работы.</p> <p>Осуществление плановых проверок договорной работы филиалов Общества (12 проверок) в рамках внутреннего аудита деятельности Общества.</p> <p>Защита интересов общества в судебном порядке, а также в процессе исполнительного производства.</p>	<p>Риск не наступил.</p> <p>В Обществе в 2014 году не было фактов признания договоров недействительными.</p> <p>Также не установлено фактов причинения Обществу убытков или нарушения иных его законных интересов вследствие заключения договоров на условиях, не соответствующих интересам Общества.</p> <p>В 2014 году не было принято судебных актов, повлиявших существенным образом негативно на деятельность Общества.</p>

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2014 году	Информация о наступлении/ненаступлении риска, существенность последствий
			применение механизма обжалования судебных актов; реализация процедур исполнительного производства; создание резерва по безнадежным долгам.		
5.	Инвестиционные риски (возможность возникновения непредвиденных финансовых потерь Общества в процессе исполнения инвестпрограммы)	Риск удорожания: невозможность исполнения контрагентами обязательств по долгосрочным инвестиционным проектам без увеличения цены (например, в части импортного оборудования в связи с ростом курса валют); недостаточность источника финансирования инвестиционных проектов вследствие роста цен на импортное оборудование и комплектующие, непланируемое ранее при расчете тарифа; удорожание в связи с необходимостью корректировки проекта и несения незапланированных расходов на реализацию доработанных проектных решений (в том числе в связи с некачественным исполнением обязательств проектировщиком, ненадлежащим формированием Обществом задания на проектирование или изменением обязательных требований к соответствующим проектным решениям).	Определение приоритетов при реализации инвестиционных проектов, изменение сроков их реализации в целях достаточности источника финансирования, определение возможности импортозамещения, контроль обоснованности ценообразования по инвестиционным проектам; проработка технических решений реализации проектов на стадии проектирования и предпроектной стадии; контроль квалификации привлекаемых подрядчиков и соблюдения ими требований задания на проектирование и обязательных норм и правил.	Разработка условий договоров, предусматривающих формат приблизительной цены по договорам подряда с финансированием по итогам контроля фактически понесенных подрядчиком затрат на приобретение оборудования. 12 плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов Общества, в том числе в части выполнения инвестпрограммы. Объем финансирования инвестиционной программы Общества за 2014 год составил 5 595,68 млн. руб. (88% от планового объема финансирования, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 667).	В 2014 году не произошло необоснованного удорожания реализации инвестиционных проектов, а также удорожания, существенным образом негативно повлиявшего на деятельность Общества.

6.	<p>Коррупционные риски (возможность негативных последствий для Общества в результате коррупционных действий)</p>	<p>Злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, злоупотребление служебным положением должностными лицами контролирующими государственными органов</p>	<p>Создано подразделение, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений и реализацию антикоррупционных мер в Обществе – Департамент экономической безопасности.</p> <p>Организованы мероприятия по разработке документов, подготовке и выпуску локальных нормативных актов, направленных на соблюдение Обществом законодательства в сфере противодействия коррупции.</p> <p>Организованы мероприятия по проведению антикоррупционной экспертизы закупочной, договорной, и иной документации, в том числе локальных нормативных актов Общества.</p> <p>Организованы мероприятия по проведению проверки и анализу сведений, представляемых руководящим составом Общества в декларациях.</p> <p>Организованы мероприятия по проведению проверки и анализу сведений, представляемых контрагентами в отношении цепочки собственников, включая конечных бенефициаров на предмет наличия коррупционных рисков, конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью.</p>	<p>Разработаны и выпущены следующие локальные нормативные акты, направленные на реализацию антикоррупционных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приказ от 14.11.2014 № 341 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации антикоррупционных мер в ОАО «СО ЕЭС»; – приказ от 31.12.2014 № 411 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работниками ОАО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов»; <p>Подготовлены проекты Антикоррупционной политики Общества, Кодекса корпоративной этики Общества.</p> <p>Проводились профилактические антикоррупционные мероприятия посредством экспертизы закупочной, договорной и иной документации; проверки сведений в процессе декларирования доходов руководящих работников; проверки информации контрагентов о цепочке собственников и конечном бенефициаре.</p>	<p>В 2014 году фактов возникновения коррупционных рисков, существенно влияющих на деятельность и репутацию ОАО «СО ЕЭС», не выявлено.</p>
----	---	---	---	---	---

11.2. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

Учитывая специфику деятельности Общества (осуществление регулируемой деятельности в условиях естественной монополии), а также то, что Общество помимо Исполнительного аппарата обладает разветвленной системой филиалов и представительств, осуществляющих как технологическую, так и финансово-хозяйственную деятельность на территории различных субъектом РФ, функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК) Общества основано на требованиях нормативных правовых актов РФ, отраслевых документов, нормативных технических актов, а также локальных нормативных актов Общества.

СУРиВК Общества функционирует как на уровне деловых процессов, реализуемых функциональными структурными подразделениями, так и на уровне независимого внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемого структурным подразделением, не участвующим в аудируемых деловых процессах.

Функционирование СУРиВК на уровне деловых процессов можно продемонстрировать на примере процесса подготовки консолидированной бухгалтерской и налоговой отчетности Общества:

Согласно п.п. 3.10 и 20.1 Положения об учетной политике ОАО «СО ЕЭС», утвержденного приказом Общества от 17.12.2013 № 449 (далее – Учетная политика), составление бухгалтерской отчетности, а также налоговой отчетности в отношении налогов и сборов, уплачиваемых централизованно Исполнительным аппаратом, осуществляет Центральная бухгалтерия на основании данных бухгалтерского и налогового учета Исполнительного аппарата и филиалов. При этом п. 5 Регламента взаимодействия Исполнительного аппарата и филиалов ОАО «СО ЕЭС» по формированию консолидированной бухгалтерской и налоговой отчетности (утв. приказом Общества от 30.12.2011 № 440; далее – Регламент взаимодействия) предусмотрено, что РДУ и ЦТО представляют отчетность в ОДУ. ОДУ, в свою очередь, принимают отчетность РДУ и ЦТО, анализируют, выявляют и исправляют ошибки, консолидируют полученные и собственные отчеты и передают их в Центральную бухгалтерию. В целях обеспечения достоверности отчетных данных Регламентом взаимодействия предписано проводить ежемесячную сверку расчетов между РДУ, ЦТО и ОДУ, а также ОДУ и Центральной бухгалтерией. Согласно п. 3.11 и п. 20.2 Учетной политики ответственность за недостоверность соответствующих данных, представляемых в Исполнительный аппарат, несут главные бухгалтера филиалов или иные лица, подписавшие отчетность.

Функцию внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Департамент внутреннего контроля, задачи и

функции которого закреплены Положением о Департаменте внутреннего контроля (утвержденным Председателем Правления Общества 28.12.2009).

11.2.1. Подразделения, в компетенцию которых входит совершенствование СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (ревизионная комиссия), их подотчетность, основные функции и задачи

Совершенствование СУРиВК входит в компетенцию Департамента внутреннего контроля, а также специальных органов, наделенных соответствующими полномочиями.

- *Департамент внутреннего контроля (далее – ДВК)*

В соответствии с Положением о ДВК, утвержденным Председателем Правления Общества 28.12.2009, к компетенции ДВК отнесено:

- проведение внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- контроль устранения замечаний, выявленных в ходе внешних и внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- экспертиза и подготовка заключений по проектам нормативно-методических и организационно-распорядительных документов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участие в расследовании нарушений законодательства РФ, локальных нормативных актов Общества, действий должностных лиц, причинивших материальный ущерб Обществу.

Указанные функции ДВК выполняет в целях обеспечения:

- эффективности деятельности Общества;
- соблюдения Обществом законодательства РФ и локальных нормативных актов Общества;
- реализации принятых решений органами управления Общества;
- оптимального распределения полномочий и функций между структурными подразделениями исполнительного аппарата и филиалов Общества, исключения их дублирования;
- мониторинга эффективности процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности;
- выявления и/или прогнозирования конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;
- содействия обеспечению сохранности активов и эффективному использованию ресурсов.

Статус ДВК закреплен организационной структурой Общества, в соответствии с которой он является самостоятельным структурным подразделением исполнительного аппарата и подчиняется непосредственно Председателю Правления Общества, что исключает влияние на его деятельность со стороны заинтересованных структурных подразделений Общества.

- *Ревизионная комиссия*

В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также ст. 20 Устава ОАО «СО ЕЭС» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия.

К компетенции ревизионной комиссии отнесено:

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества.

Указанные функции ревизионная комиссия осуществляет в целях:

- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- контроля за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и Уставу Общества;
- независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества.

Согласно п. 1.3 и п. 1.4 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС», утвержденного распоряжением Росимущества от 20.06.2010 № 1202-р, ревизионная комиссия при осуществлении своей деятельности независима от органов управления Общества, действует в интересах акционера Общества и подотчетна в своей деятельности Общему собранию акционеров Общества.

- *Внешний аудит*

Согласно статьям 5, 7 и 13 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в отношении Общества на ежегодной основе проводится обязательный аудит.

В соответствии со ст. 1 указанного закона, а также ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ, в том числе в целях оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и эффективности функций службы внутреннего аудита.

Согласно п. 2 Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности № 8, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, аудитор должен изучить деятельность аудируемого лица, включая систему внутреннего контроля, в объеме, достаточном для выявления

и оценки рисков существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности, явившегося следствием ошибок или недобросовестных действий руководства и (или) работников аудируемого лица, а также достаточном для планирования и выполнения дальнейших аудиторских процедур.

11.2.2. Краткое описание функции внутреннего аудита

Порядок осуществления ДВК внутреннего аудита определен Регламентом проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «СО ЕЭС», утвержденным приказом ОАО «СО ЕЭС» от 30.01.2012 № 73 (далее – Регламент).

Согласно Регламенту на ДВК возложена обязанность проведения плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности в целях обеспечения: целесообразности, экономности, эффективности и результативности деятельности Общества; достоверности финансовой отчетности; соблюдения законодательства РФ и локальных нормативных актов Общества; создания необходимой внутренней нормативной документации; корректного и правильного отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций, проводимых Обществом; эффективности процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Состав проверяемых подразделений, сроки проведения проверок, а также направления деятельности, в рамках которых будут осуществляться проверки, устанавливаются на календарный год приказом Общества.

Параметры внеплановых проверок устанавливаются локальным актом Общества, издаваемым по конкретной проверке.

Оформления результатов проверки предусматривает составление актов по ее итогам, содержащих систематизированное изложение выявленных и документально подтвержденных нарушений в деловых процессах, краткие выводы о возможном влиянии соответствующих нарушений на деятельность Общества, а также предложения (рекомендации) по их устранению.

Ежеквартально ДВК обеспечивает подготовку приказа по итогам проверок, содержащего краткое описание выявленных нарушений, мероприятия по устранению выявленных нарушений, а также сроки их реализации. Также приказ может содержать предложения по внесению изменений в действующие локальные нормативные акты Общества и (или) разработку новых локальных нормативных актов, позволяющих исключить повторение выявленных в ходе проверок недостатков в организации соответствующих деловых процессов, а также предложения о мерах воздействия на работников Общества по фактам выявленных нарушений.

Приказ издается за подписью Председателя Правления Общества и обязателен к исполнению указанными в нем руководящими работниками.

Контроль выполнения мероприятий по соответствующим приказам осуществляет ДВК, который отчитывается о выполнении соответствующих мероприятий перед Председателем Правления Общества.

11.2.3. Перечень ключевых мер по совершенствованию СУРиВК,

реализованных Обществом в отчетном году

В целях совершенствования СУРиВК в соответствии с утвержденными планом и программой проверок на 2014 год (приказ ОАО «СО ЕЭС» от 29.10.2013 № 381) ДВК (в том числе, с привлечением специалистов других структурных подразделений Общества) проведено 12 плановых и 2 внеплановых проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. По итогам указанных проверок изданы приказы об их итогах, содержащие краткое описание выявленных в ходе проверок нарушений, мероприятия по устранению выявленных нарушений и совершенствованию СУРиВК, а также сроки их реализации (от 30.05.2014 № 152, от 22.08.2014 № 249, от 13.11.2014 № 339, от 28.11.2014 № 359, от 27.02.2015 № 55, от 04.03.2014 № 66, от 12.03.2014 № 76 от 13.11.2014 № 339).

Во исполнение каждого из приказов соответствующими подразделениями в ДВК представлены отчеты об устранении нарушений и осуществлении предписанных мероприятий с документальным подтверждением. По состоянию на 01.04.2015 все мероприятия по итогам проверок, проведенных ДВК в 2014 году, срок выполнения которых наступил, реализованы надлежащим образом.

В целях совершенствования системы СУРиВК ДВК ежеквартально составлялся и направлялся в филиалы Общества обобщенный анализ результатов проведенных проверок, включающий рекомендации по совершенствованию контрольных процедур деловых процессов в филиалах Общества.

Также мероприятия по минимизации рисков и совершенствованию СУРиВК приведены в таблице 5 «Информация о наиболее существенных рисках, присущих деятельности Общества в отчетном году и мерах по реагированию на указанные риски».

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

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

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

По состоянию на конец отчетного периода ОАО «СО ЕЭС» участвует в следующем неоконченном судебном разбирательстве по иску о взыскании задолженности в качестве ответчика:

ООО – фирма «Торговый центр «Домостроитель» предъявило к ОАО «СО ЕЭС» иск о признании недействительным условия договора строительного подряда от 04.12.2012 № 11/12 и взыскании задолженности на сумму 32 657 425,16 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд

Владимирской области, дело № А11-9564/2014.

Общая сумма заявленных претензий – 32 657 425,16 руб.

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

По состоянию на конец отчетного периода ОАО «СО ЕЭС» участвует в следующих неоконченных судебных разбирательствах по иску о взыскании задолженности в качестве истца:

1. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Нурэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период ноябрь 2013 года – март 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.12.2009 № ОДУ-2/50 на сумму 2 193 742,29 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-96730/2014.

2. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Нурэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период апрель – июль 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.12.2009 № ОДУ-2/50 на сумму 2 362 056,18 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-190170/2014.

3. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к АМО ЗИЛ о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период сентябрь 2011 года – январь 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.01.2006 № ОДУ-118/109-Д-2006 на сумму 8 090 025,96 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-118890/14.

4. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к АМО ЗИЛ о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период февраль – август 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.01.2006 № ОДУ-118/109-Д-2006 на сумму 9 578 361,06 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-190158/2014.

5. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Монди СЛПК» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – сентябрь 2012 года, июнь – август 2013 года, октябрь 2013 года – январь 2014 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 25.02.2011 № ОДУ-266 на сумму 30 144 147,63 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Республики Коми, дело № А29-7401/2014.

6. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Волгоградэнергосбыт» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в июне 2013 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 14.12.2009 № ОДУ-2/58 на сумму 1 758

801,91 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-127418/14.

7. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Волгоградэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в июне 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 14.12.2009 № ОДУ-2/58 на сумму 1 060 421,42 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-208406/14.

8. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к МУП «Рубцовские тепловые сети» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль 2013 года – апрель 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 16.09.2013 № ОДУ-300 на сумму 3 412 836,60 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-159979/14.

9. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период декабрь 2013 года – сентябрь 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 10.11.2008 № ОДУ-184 на сумму 232 066 298,78 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-18144/2014.

10. ОАО «СО ЕЭС» предъявило встречный иск к ООО – фирма «Торговый центр «Домостроитель» о взыскании пени по договору строительного подряда от 04.12.2012 № 11/12 на сумму 7 058 937 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Владимирской области, дело № А11-9564/2014.

11. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Экспериментальная ТЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – июль 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.01.2009 № ОДУ-215 на сумму 2 579 761,11 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-190107/14.

12. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период декабрь 2013 года – март 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.11.2010 № ОДУ-256 на сумму 41 918 316,95 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-102731/14.

13. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – сентябрь 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.11.2010 № ОДУ-256 на сумму 17 902 738,80 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-4517/15.

14. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «ТКС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период февраль – июнь 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 16.02.2010 № ОДУ-229 на сумму 14 611 836,05 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-190155/14.

15. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «МОЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период ноябрь 2013 – сентябрь 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 30.01.2009 № ОДУ-212 на сумму 13 571 564,41 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-4447/2015.

Общая сумма заявленных претензий – 388 309 846,15 руб.

11.6. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

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

Возникающие на территории РФ 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 РФ и Правительства РФ, связанных с деятельностью Общества.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 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 Президента РФ и Правительства РФ 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 РФ от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294.

2) Информация о реализации инвестиционной программы Общества (п. 4.1-4.3 раздела 4 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства РФ от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361.

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

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» 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 энергосбережения.

В 2014 году ОАО «СО ЕЭС» реализованы мероприятия Программы энергосбережения на 2012-2014 годы по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений, предназначенных для размещения филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, ОДУ Центра, Саратовское РДУ, Волгоградское РДУ, Липецкое РДУ, Рязанское РДУ, Смоленское РДУ и Исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» (приказ ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2012 № 524). Перечень мероприятий указан в таблице 6.

Таблица 6

Перечень мероприятий, реализованных в 2014 году в соответствии с программой энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2014 годы

№ п/п	Филиал	Наименование инвестиционной работы	Вид актива	Сметная стоимость работы,	Объем финансирования, тыс. руб. без НДС	Статус выполнен
-------	--------	------------------------------------	------------	---------------------------	---	-----------------

				тыс. руб. без НДС	по программе 2012-2014	2014 год	ия на 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	9	10
1	ОДУ Сибири	Выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания	СМР	1 781,50	421,40	1 781,50	Работа завершена
2	ОДУ Центра	Разработка проектной документации на модернизацию системы освещения здания	ПИР	157,30	358,40	157,30	Работа завершена
3	Волгогра дское РДУ	Разработка проектной документации на реконструкцию теплового пункта здания	ПИР	319,40	125,60	319,40	Работа завершена
4	Саратовс кое РДУ	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	СМР	363,90	150,10	363,90	Работа завершена
5	Саратовс кое РДУ	Выполнение работ по замене оконных блоков и дверей	СМР	1 599,20	1 309,20	1 599,20	Работа завершена
6	Липецко е РДУ	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	СМР	417,60	292,30	417,60	Работа завершена
7	Рязанско е РДУ	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	СМР	387,30	191,20	387,30	Работа завершена
8	Рязанско е РДУ	Выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания	СМР	1 512,80	1 457,60	1 512,80	Работа завершена
9	Смоленс кое РДУ	Выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания	СМР	3 262,70	2 966,10	3 262,70	Работа завершена
10	Исполни тельный аппарат	Разработка проектной документации на устройство теплового пункта с присоединением к внешним сетям теплоснабжения	ПИР	601,70	601,70	601,70	Работа завершена
11	Исполни тельный аппарат	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	СМР	658,30	658,30	658,30	Работа завершена
12	Исполни тельный аппарат, Филиал ы ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, РДУ	Энергетическое обследование зданий ОАО «СО ЕЭС» и корректировка энергетического паспорта	-	1 945,80	6 949,20	1 945,80	Работа завершена
Итого в 2014 году				13 007,50	15 481,10	13 007,50	

Экономия тепловой энергии в 2014 году по результатам реализации работ Программы энергосбережения относительно базового 2011 года составила 757,5 Гкал.

В соответствии со ст. 11 и 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», а также приложением 2 к приказу ФСТ России от 18.11.2013 № 1424-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 гг.» вновь вводимые в эксплуатацию здания ОАО «СО ЕЭС» подлежат энергетическому обследованию. Кроме того, согласно ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», ОАО «СО ЕЭС» как организация, осуществляющая регулируемый вид деятельности, подлежит обязательному энергетическому обследованию не реже чем один раз в пять лет.

В целях исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» ОАО «СО ЕЭС» заключило договор от 07.07.2014 № 1-07 с ООО «Квант» на проведение энергетического обследования и корректировку существующего энергетического паспорта ОАО «СО ЕЭС» с учетом вновь введенных зданий, предназначенных для размещения диспетчерских центров филиалов ОАО «СО ЕЭС» Балтийское, Кольское, Тюменское, Татарстана, Владимирское, Курское и Хакасское РДУ.

Энергетический паспорт ОАО «СО ЕЭС», составленный по результатам обязательного энергетического обследования, зарегистрирован саморегулируемой организацией НП «Союз «Энергоэффективность» (г. Екатеринбург) и внесен в реестр за номером 019-022-16274. Подписанный энергетический паспорт ОАО «СО ЕЭС» СРО НП «Союз «Энергоэффективность» представило в установленном порядке в Минэнерго РФ.

4) Сведения о закупках продукции российского производства в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства РФ от 03.08.2010 № 4.

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

- текстильные изделия – 164,558;
- продукция сельского хозяйства, продукция охотничьего промысла, услуги в сельском хозяйстве и охоте – 40,186;
- машины и оборудование, не включенные в другие группы – 56 270,844;
- одежда, мех и изделия из меха – 116,690;
- транспортные средства прочие, кроме автомобилей – 0,000;
- кожа, изделия из кожи, шорно-седельные изделия и обувь – 20,811;
- продукция металлургической промышленности – 14 238,253;
- аппаратура медицинская, средства измерений, фото- и киноаппаратура, часы – 7 265,283;
- продукция металлообработки, кроме машин и оборудования –

10 351,024;

- резиновые и пластмассовые изделия – 3 930,535;
- неметаллические минеральные продукты прочие – 49 031,493;
- электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенная в другие группы – 27 295,840;
- продукция органического и неорганического синтеза – 2 839,941;
- пищевые продукты и напитки – 1 445,910.

5) Информация о разработке среднесрочной стратегии развития Общества и программы инновационного развития (п. 4.5-4.6 раздела 4 годового отчета) в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства РФ от 03.08.2010 № 4.

6) Информация о мероприятиях по реализации непрофильных активов, находящихся в собственности Общества (п. 4.4 раздела 4 годового отчета), в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства РФ от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр.

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 РФ 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 РФ 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 РФ 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 (до 26.10.2014), закупочными комиссиями в пределах компетенции, определенной Положением о закупках;
- Во исполнение требований документов, 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 РФ и внутренних документов ОАО «СО ЕЭС» в следующих информационных источниках:
 - официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов, реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки – <http://zakupki.gov.ru/>;
 - информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» B2B-Energy – <http://www.b2b-energy.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 2014 года 99,02 % конкурентных закупочных процедур проведено в электронном виде (в стоимостном выражении от общего объема конкурентных закупочных процедур).

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

- ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности (представляются 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 29.07.2013 № 295 по итогам каждого полугодия представляется в территориальный орган Росстата).

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. При выборе способа закупки учитываются состав и характеристики закупаемой ОАО «СО ЕЭС» продукции.

8) Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития (п. 4.6.2 раздела 4 годового отчета), в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 № 4.

9) 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 РФ по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в РФ, 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 (далее – Методика).

Методика определяет основные направления снижения затрат, с учетом принципа недопущения снижения качества и безопасности оказываемых услуг, и устанавливает правила расчета снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции и расчета КПЭ на основе сопоставления фактических величин затрат базового и отчетного периода.

На основании Методики подготовлена информация о динамике показателя снижения затрат ОАО «СО ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) по итогам 2014 года.

Расчет показателя снижения затрат произведен с соблюдением следующих условий:

- при наличии сопоставимых (аналогичных) товаров (работ, услуг, материалов, оборудования) базовая стоимость определена в ценах 2010 года с применением переводных коэффициентов в цены текущего года, учитывающих индексы-дефляторы;

- при отсутствии сопоставимых (аналогичных) товаров (работ, услуг, материалов, оборудования) в качестве базовой стоимости принята планируемая цена закупки, установленная Годовой комплексной программой закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2014 год, либо цена закупки, определенная на основании проектно-сметной документации, средней арифметической стоимости коммерческих предложений.

По результатам 2014 года:

- сумма затрат на приобретение товаров (работ, услуг, материалов, оборудования) в базовом периоде в приведенных ценах – 8 851,645 млн. руб.;

- сумма затрат на приобретение товаров (работ, услуг, материалов, оборудования) в отчетном периоде – 7 802,521 млн. руб.;

- показатель снижения затрат в отчетном периоде – 11,852 %.

Динамика показателя снижения затрат по отношению к аналогичному периоду 2013 года составляет 0,735% (показатель снижения затрат за 2013 год составил 11,117%).

10) 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 РФ от 06.06.2010 № Пр-1640.

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

При осуществлении деятельности ОАО «СО ЕЭС» обеспечивает параметры надежности и качества функционирования ЕЭС 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 РФ, 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.

Программа управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы утверждена представителем руководства по СЭМ – директором по управлению собственностью ОАО «СО ЕЭС».

В соответствии с Программой управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра, филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, филиалом ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ, филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ и филиалом ОАО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ в 2014 году разработаны

проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (ПНООЛР) и утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ, филиалом ОАО «СО ЕЭС» Тульское РДУ, филиалом ОАО «СО ЕЭС» Алтайское РДУ, филиалом ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ, филиалом ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ, филиалом ОАО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ, филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение перенесена на 2015 год.

За период с марта 2013 по декабрь 2014 зафиксированы две жалобы от населения, проживающего в многоквартирных домах, прилегающих к зданиям диспетчерских центров, на шум от работы инженерного оборудования филиала ОАО «СО ЕЭС» Пермское РДУ и филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. В обоих случаях территориальными органами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) были проведены проверки и выданы Обществу предписания о доведении уровня шума от эксплуатации инженерного оборудования до нормативных значений.

В рамках предписания Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе от 23.05.2013 филиалом ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ в 2014 году завершены работы по снижению уровня шума от эксплуатации инженерного оборудования до нормативных значений, что подтверждено письмом Территориального отдела Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе от 19.08.2014 № 12/3-1579.

В рамках предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 11.07.2013 № 452 филиалом ОАО «СО ЕЭС» Пермское РДУ в 2014 году завершены работы по снижению уровня шума от работающих холодильных машин, расположенных на кровле здания, до нормативных значений, что подтверждено письмом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 03.07.2014 № 10/9145.

В марте 2014 года Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Спецстройсертификация» проведен инспекционный аудит и оценка системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004) и подтверждено действие сертификата соответствия системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» (Акт от 24.03.2014 № б/н).

Очередной инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента ОАО «СО ЕЭС» запланирован на март 2015 года.

Отчет об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС» за 2014 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» 30.03.2015.

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

11) Информация о целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции в соответствии с пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента РФ от 27.04.2012 № Пр-1092.

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

12) О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с поручением Правительства РФ 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» рассмотрен Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 27.06.2014 (протокол № 151). Принято решение признать целесообразным применение в деятельности ОАО «СО ЕЭС» разработанных Минэкономразвития России Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, направленных в ОАО «СО ЕЭС» во исполнение поручения первого Заместителя Председателя Правительства РФ от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 и

принять к сведению, что Регламент планирования создания и сопровождения объектов интеллектуальной собственности ОАО «СО ЕЭС», утвержденный Приказом от 17.01.2014 № 8 «Об утверждении Регламента планирования создания и сопровождения объектов интеллектуальной собственности ОАО «СО ЕЭС», определяющий систему управления объектами интеллектуальной собственности Общества, соответствует положениям Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, разработанных Минэкономразвития России.

13) О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (далее – Хартия) в соответствии с письмом Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971.

С момента создания ОАО «СО ЕЭС» последовательно придерживается принципов неукоснительного соблюдения законодательства РФ, 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 РФ.

Признавая важность и актуальность положений Хартии, ОАО «СО ЕЭС» приняло решение о присоединении к Хартии (письмо президенту Торгово-промышленной палаты РФ от 30.03.2015 № Д11-III-19-4042). Общество выразило готовность к сотрудничеству по вопросам реализации положений Хартии, а также к обеспечению реализации принципов Хартии в деятельности Общества.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226, заместителем Председателя Правительства РФ Рогозиным Д.О. даны поручения организациям, созданным для выполнения задач, поставленных перед Правительством РФ, о разработке и принятии локальные нормативные акты (№ РД-П17-7398 от 01.10.2014).

Во исполнение указанного поручения Департаментом экономической безопасности разработан Перечень мероприятий по реализации антикоррупционных мер в ОАО «СО ЕЭС» (приказ от 14.11.2014 № 341 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации антикоррупционных мер в ОАО «СО ЕЭС»). В данном перечне указаны основные организационно-корпоративные мероприятия и мероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений, которые планируются к реализации в ОАО «СО ЕЭС», а также сроки их исполнения.

В декабре 2014 года приказом ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2014 № 411 образована Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работниками ОАО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов и утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению работниками ОАО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов.

В настоящее время в ОАО «СО ЕЭС» разработаны и готовятся к утверждению следующие локальные нормативные акты, регулирующие антикоррупционную деятельность в ОАО «СО ЕЭС»:

- Антикрупционная политика ОАО «СО ЕЭС»;
- Кодекс корпоративной этики ОАО «СО ЕЭС».

14) Сведения о мерах, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 09.07.2014 № 1250-р (далее – План мероприятий).

План мероприятий реализуется в следующих направлениях:

- Направление 1. Стимулирование инвестиций для обновления и модернизации производства.
- Направление 2. Стимулирование технологического обновления.
- Направление 3. Стимулирование замены устаревших рабочих мест.
- Направление 4. Создание условий для профессионального развития работников.
- Направление 5. Реализация мер по повышению мобильности трудовых ресурсов.
- Направление 6. Меры по повышению производительности труда в компаниях с государственным участием.

Во исполнение Плана мероприятий и в соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.12.2014 (протокол № 156) Обществом проводятся мероприятия по разработке комплекса мер, направленных на повышение производительности труда, с определением целевых значений показателей реализации.

На Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете Общества размещена годовая форма № ПТ(ГС) Федерального статистического наблюдения «Сведения о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным участием» за 2014 год (приказ Росстата об утверждении формы от 23.09.2014 г. № 576).

15) Информация о долгосрочной программе развития Общества (п. 4.6 раздела 4 годового отчета) в соответствии с пп. 34 п. 1 Перечня поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086 и п. 34 поручения Правительства РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589.

16) Информация о расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам Общества (п. 4.7 раздела 4 годового отчета) в соответствии с п. 7 Перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821 и распоряжением Правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р.

17) Информация о системе ключевых показателей эффективности Общества (п. 4.8 раздела 4 годового отчета) в соответствии с пп. 32 и 34 п. 1 Перечня поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086 и п. 5 Перечня поручений Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474.