



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Федерального агентства по  
управлению государственным имуществом,  
осуществляющего полномочия годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «СО ЕЭС»,  
от 30.06.2016 № 523-р

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «СО ЕЭС»  
Протокол от 16.05.2016 № 178

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 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

<b>Обращение к акционеру .....</b>	<b>7</b>
<b>Раздел 1. Общие сведения об Обществе .....</b>	<b>15</b>
1.1. Полное наименование.....	15
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица .....	15
1.3. Местонахождение и почтовый адрес .....	15
1.4. Контактный телефон, факс .....	15
1.5. Адрес электронной почты .....	15
1.6. Основной вид деятельности .....	15
1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....	16
1.8. Штатная численность работников.....	16
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя.....	16
1.10. Размер уставного капитала .....	16
1.11. Общее количество акций.....	16
1.12. Количество обыкновенных акций.....	17
1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций .....	17
1.12.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации .....	17
1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации .....	19
1.14. Количество привилегированных акций .....	19
1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций .....	19
1.15. Количество акций, находящихся в собственности РФ .....	19
1.16. Доля РФ в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям.....	19
1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов.....	19
1.18. Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом.....	20
1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества .....	20
<b>Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и         контроля Общества.....</b>	<b>21</b>
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров .....	21
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров .....	21
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров .....	21
2.2. Сведения о Совете директоров.....	21
2.2.1. Состав Совета директоров .....	22
2.2.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров.....	25

2.2.3. Информация о наличии положения о Совете директоров .....	56
2.2.4. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров .....	56
2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров .....	59
2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров .....	59
2.2.7. Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за участие в заседаниях .....	60
2.3. Сведения о ревизионной комиссии .....	61
2.3.1. Состав ревизионной комиссии .....	61
2.3.2. Размер вознаграждения, выплаченного членам ревизионной комиссии за участие в заседаниях .....	61
2.4. Сведения об исполнительных органах .....	62
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества .....	62
2.4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества .....	62
2.4.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году .....	63
2.4.4. Состав Правления .....	63
2.4.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества .....	66
2.4.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году за участие в заседаниях .....	66
2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	67
<b>Раздел 3. Положение Общества в отрасли .....</b>	<b>70</b>
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли .....	70
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли .....	73
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года .....	73
<b>Раздел 4. Основные направления развития Общества .....</b>	<b>74</b>
4.1. Информация о стратегии развития Общества, стратегические цели и основные направления .....	74
4.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества .....	74
4.2.1. Основные цели и задачи долгосрочной программы развития Общества .....	75
4.2.2. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году .....	76

4.3. Изменения в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом.....	77
4.3.1. Описание и причины изменений основных целей и задач стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества .....	77
4.4. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества .....	80
4.5. Информация об иных программах Общества в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества.....	81
4.5.1. Основные направления программ, цели и основные проекты.....	81
4.6. Информация об инвестиционной программе Общества.....	86
4.6.1. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам.....	86
4.6.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам .....	99
4.7. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов.....	101
4.8. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности .....	102
4.8.1. Состав КПЭ, включая финансово-экономические, отраслевые КПЭ и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента РФ и Правительства РФ .....	102
4.8.2. Целевые значения КПЭ на отчетный и последующий год .....	104
4.8.3. Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении .....	106
4.8.4. Причины отклонения фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей .....	111
4.8.5. Изменения в системе КПЭ, описание изменений целевых значений, обоснование причин внесенных изменений.....	111
4.9. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями за отчетный год.....	111
4.10. 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 .....	112
4.11. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году в натуральном и денежном выражении .....	114
<b>Раздел 5. Структура Общества.....</b>	<b>115</b>
5.1. Информация обо всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях .....	115
5.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов.....	119
5.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов .....	119

5.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов .....	119
5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру .....	122
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> .....	122
<b>Раздел 6. Годовая бухгалтерская отчетность и.....</b>	<b>123</b>
<b>аудиторское заключение о достоверности .....</b>	<b>123</b>
<b>годовой бухгалтерской отчетности .....</b>	<b>123</b>
<b>Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....</b>	<b>124</b>
<b>Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....</b>	<b>125</b>
<b>Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году.....</b>	<b>126</b>
9.1. <i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....</i>	<i>126</i>
9.2. <i>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде .....</i>	<i>126</i>
9.3. <i>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом .....</i>	<i>126</i>
9.4. <i>Сумма, направленная в резервный фонд Общества.....</i>	<i>126</i>
9.5. <i>Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов.....</i>	<i>127</i>
9.6. <i>Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества .....</i>	<i>127</i>
9.7. <i>Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).....</i>	<i>127</i>
9.8. <i>Иные направления использования чистой прибыли.....</i>	<i>127</i>
<b>Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году .....</b>	<b>128</b>
<b>Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....</b>	<b>129</b>
11.1. <i>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.....</i>	<i>129</i>
11.2. <i>Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год .....</i>	<i>137</i>
11.3. <i>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности .....</i>	<i>137</i>
11.4. <i>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности .....</i>	<i>137</i>

<i>11.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.....</i>	<i>139</i>
---	------------

**Раздел 12. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита .....141**

<i>12.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие и совершенствование СУРиВК, и специализированных органов СУРиВК, их подотчетность.....</i>	<i>143</i>
--	------------

<i>12.2. Краткое описание функции внутреннего аудита .....</i>	<i>146</i>
--	------------

<i>12.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году.....</i>	<i>147</i>
--	------------

<i>12.4. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК.....</i>	<i>148</i>
--	------------

**Раздел 13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ .....150**

## Уважаемый акционер!

В 2015 году Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – Общество) успешно справилось с решением основной задачи по обеспечению устойчивой работы Единой энергосистемы России и другими возложенными на него задачами. Основным показателем стабильности функционирования энергосистемы – частота электрического тока – в минувшем году постоянно находился в пределах нормативных значений, определенных национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55890–2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования».

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2015 году составило 1008,2 млрд кВт·ч, что на 0,5 % меньше объема потребления 2014 года. Снижение потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2015 году обусловлено температурным фактором: во всех трех зимних месяцах 2015 года (январь, февраль, декабрь) температура наружного воздуха была значительно выше аналогичных показателей тех же месяцев 2014 года. Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2015 году составила 1026,8 млрд кВт·ч, что на 0,2 % выше уровня 2014 года.

Несмотря на незначительное падение уровня потребления в ЕЭС России в целом, в ОЭС Юга и ОЭС Востока зафиксирован рост потребления, который составил 1,3 % к уровню 2014 года в каждой из этих объединенных энергосистем. Кроме того, в 2015 году в семи энергосистемах – Архангельской, Забайкальской, Карельской, Кольской, Красноярской, Крымской и Хакасской – зафиксировано превышение максимума потребления мощности над достигнутыми в 2014 году значениями.

Системный оператор успешно решил задачу режимного обеспечения вводов сетевого и генерирующего оборудования. В течение года специалистами диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» рассмотрено около 2000 титулов проектной документации по новому строительству и реконструкции объектов электроэнергетики. По каждому из введенных в строй энергетических объектов реализован 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 и ввода в эксплуатацию нового и реконструированного оборудования.

Одним из важнейших событий 2015 года стал ввод первой очереди строящегося энергомоста Кубань – Крым, поэтапно состоявшийся 2 и 15 декабря и позволивший обеспечить переток электрической мощности в Крымскую энергосистему на уровне 400 МВт. Дефицит электроэнергии на полуострове, возникший из-за разрыва электрических связей энергосистемы Крыма с ОЭС Украины, был существенно снижен. В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в эксплуатацию первой очереди энергомоста специалисты

ОАО «СО ЕЭС» рассмотрели и согласовали свыше 340 томов проектной и рабочей документации, осуществили расчет электрических режимов и параметров настройки устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики в энергосистемах Крыма и Кубани, разработали комплексные программы по вводу в работу новых электросетевых объектов. ОАО «СО ЕЭС» выступил координатором действий строительных, монтажных и эксплуатирующих организаций, диспетчерских служб ГУП РК «Крымэнерго» и обеспечил максимально конструктивное взаимодействие участников проекта, оптимальную реализацию технических решений и сокращение сроков работ.

В электросетевом комплексе одним из важнейших событий стал ввод в эксплуатацию воздушной линии электропередачи 500 кВ Восход – Витязь, завершивший создание магистрального транзита Урал – Сибирь, полностью проходящего по территории России. Этот транзит позволил кардинально изменить схемно-режимную ситуацию в ОЭС Сибири, в том числе снизив ее зависимость от функционирования энергосистемы Казахстана.

В процессе развития сетевой инфраструктуры ЕЭС России в 2015 году введены в работу объекты класса напряжения 110, 330 и 500 кВ, имеющие большое режимное значение и значительно улучшающие схемно-режимную ситуацию в различных частях Единой энергосистемы, среди которых:

- ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС – Нижегородская увеличила пропускную способность на связях ОЭС Центра – ОЭС Средней Волги – ОЭС Урала на величину до 700 МВт;

- ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 повысила надежность электроснабжения потребителей ОЭС Юга;

- подстанция 500 кВ Донская в ОЭС Центра, ВЛ 500 кВ Донская – Елецкая, Донская – Старый Оскол № 1, Нововоронежская АЭС – Донская № 1, Нововоронежская АЭС – Донская № 2, Донская – Донбасская позволяют снять ограничения на выдачу мощности строящегося энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2;

- ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Нальчик, которая входит в число мероприятий на 2015–2018 годы по снижению рисков нарушения электроснабжения в осенне-зимний период в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения, определенных приказом Минэнерго России. Ввод в работу этой линии наряду с реконструкцией подстанций 110 кВ Манас-тяговая и Ирганай ГПП, а также оснащением быстродействующими защитами линий 110 кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС и Гунибская ГЭС – Хунзах позволит в ближайшее время исключить энергосистему Дагестана из перечня регионов с высокими рисками;

- КВЛ 330 кВ Черкесск – Ильенко и КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан, а также ПС 330 кВ Ильенко, названная в честь одного из руководителей Системного оператора – генерального директора ОДУ Юга Владимира Ильенко, оставившего значимый след в истории Объединенной энергосистемы и оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

В общей сложности в течение 2015 года введены в работу 75 линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше (включая заходы), в том числе: ЛЭП

500 кВ – 15; ЛЭП 330 кВ – 3; ЛЭП 220 кВ – 57 и 11 автотрансформаторов класса напряжения 220–500 кВ.

По итогам 2015 года в ЕЭС России введено в эксплуатацию 37 единиц нового генерирующего оборудования суммарной мощностью 4852,5 МВт, а также на 317 МВт увеличена установленная мощность действующего генерирующего оборудования за счет его модернизации.

Наиболее крупные из введенных объектов генерации:

- энергоблок установленной мощностью 800 МВт Березовской ГРЭС в Красноярском крае;
- парогазовая установка 424,2 МВт ТЭЦ-20 «Мосэнерго»;
- ПГУ 247 МВт Челябинской ГРЭС;
- две ПГУ по 227 МВт Нижнетуринской ГРЭС в Свердловской области;
- энергоблок 225 МВт Черепетской ГРЭС в Тульской области;
- ПГУ 211,6 МВт ТЭЦ-12 «Мосэнерго»;
- ПГУ 153 МВт Буденновской ТЭС в Ставропольском крае;
- два гидроагрегата по 50 МВт Гочатлинской ГЭС в Дагестане.

Продолжается процесс вывода из эксплуатации устаревшего и неэффективного оборудования. В течение года специалистами Системного оператора рассмотрены заявления на вывод из эксплуатации в отношении 65 единиц генерирующего оборудования суммарной мощностью 5206,5 МВт, подготовлены и направлены в Минэнерго России и собственникам заключения о возможности вывода этого оборудования из эксплуатации. По итогам года суммарная мощность выведенного из эксплуатации оборудования составила 2422,7 МВт.

Подготовка к осенне-зимнему периоду и обеспечение устойчивой работы Единой энергосистемы в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок также входит в число важнейших задач Общества. В рамках подготовки к ОЗП 2015/2016 года специалисты Системного оператора обеспечили режимные условия для выполнения годовой ремонтной кампании и ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики в ЕЭС России. Комиссия Министерства энергетики Российской Федерации по итогам проведенной проверки установила выполнение Обществом всех основных и дополнительных условий «Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период» и вынесла решение о готовности Системного оператора к осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления режимами работы ЕЭС России в ОЗП 2015/2016 года. 12 ноября ОАО «СО ЕЭС» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.

В 2015 году специалисты ОАО «СО ЕЭС» продолжили совершенствование технологической базы планирования и управления электроэнергетическими режимами ЕЭС России. Эта работа ведется Системным оператором с момента своего основания и направлена на повышение эффективности выполнения основной функции компании. В рамках работ по совершенствованию технологий расчета, анализа и планирования электроэнергетических режимов с 1 октября осуществлен переход на формирование прогноза электропотребления при

проведении оптимизационных расчетов предварительного электроэнергетического режима ОЭС Востока в сутки X-2 и доводимого диспетчерского графика ОЭС Востока с использованием ПАК «Иерархическая система прогнозирования электропотребления для краткосрочного планирования режимов ЕЭС России» (ПАК ИСП). Таким образом, завершен переход ОАО «СО ЕЭС» к технологии формирования согласованных прогнозов, выполненных на всех уровнях иерархии диспетчерских центров с использованием единого корпоративного программного комплекса.

В минувшем году Системный оператор впервые начал использовать телеуправление сетевыми объектами 220 кВ и выше, что позволяет диспетчерским центрам дистанционно управлять крупнейшими подстанциями, существенно повысив скорость реализации управляющих воздействий. К началу 2016 года совместно с ПАО «ФСК ЕЭС» успешно реализованы пилотные проекты телеуправления оборудованием подстанций из диспетчерских центров ОДУ Северо-Запада, Ленинградского и Кубанского РДУ. Сейчас эти филиалы Системного оператора осуществляют телеуправление выключателями ПС 330 кВ Василеостровская, ПС 330 кВ Завод Ильич и ПС 220 кВ Проспект Испытателей в операционной зоне ОДУ Северо-Запада, и выключателями подстанций 220 кВ Псоу, Поселковая и распределительного пункта 220 кВ Черноморская в Кубанской энергосистеме.

В прошедшем году к управлению от Центральной координирующей системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России на постоянной основе подключены Саратовская, Чебоксарская, Нижнекамская, Нижегородская, Рыбинская и Угличская ГЭС. В дополнение к подключенным в 2014 году Волжской и Жигулевской ГЭС это позволило увеличить возможности автоматического вторичного регулирования частоты в первой синхронной зоне ЕЭС России.

Разработка технической политики противоаварийного управления в ЕЭС России и координация его развития – одни из важнейших функций ОАО «СО ЕЭС». В 2015 году Обществом реализован очередной комплекс мероприятий, направленных на оснащение ЕЭС системами релейной защиты, противоаварийной, сетевой и режимной автоматики. В частности, в ОЭС Средней Волги перенастроен комплекс противоаварийной автоматики Балаковской АЭС, что существенно увеличило пропускную способность в контролируемом сечении между Саратовской энергосистемой и ОЭС Средней Волги и минимизировало ограничения выдачи активной мощности Балаковской АЭС. Также в связи с вводом в работу новых энергообъектов специалистами ОАО «СО ЕЭС» перерасчитаны параметры настройки и алгоритмы функционирования комплексов противоаварийной автоматики в Кубанской и Крымской энергосистемах, а также на подстанциях 1150 кВ Экибастузская, Итатская и Алтай, ПС 500 кВ Восход, на Жигулевской ГЭС, Костромской и Заинской ГРЭС.

В 2015 году специалистами ОАО «СО ЕЭС» совместно с НИУ МЭИ, НПФ ЭЛНАП и ВПО ИГЭУ завершена инновационная разработка «Релейная защита «мертвой зоны» распределительных устройств объектов электроэнергетики», позволяющая ликвидировать короткие замыкания на участках между

трансформаторами тока и выключателями в распределительных устройствах. Новое решение направлено на обеспечение сохранения динамической устойчивости генерирующего оборудования электростанций, и, как следствие, – предотвращение системных аварий. Ранее задача защиты от коротких замыканий «мертвых зон» открытых распределительных устройств решалась только в ходе строительства и модернизации энергообъектов с помощью дорогостоящих мероприятий. Данное техническое решение уже включено в Схему и программу развития ЕЭС России на 2015–2021 годы с рекомендацией о применении на распределительных устройствах более десяти крупных электростанций, двух подстанций 330 кВ, а также смежных с ними объектах электроэнергетики. Кроме того, проект высоко оценен профессиональным сообществом и удостоен всероссийской премии «Время инноваций – 2015» в номинации «Продукт года».

В 2015 году Системный оператор продолжил работу по внедрению систем мониторинга переходных режимов (СМПР) и запасов устойчивости (СМЗУ) энергосистем в реальном времени, основанных на векторном измерении параметров. Данные технологии применяются в крупных энергосистемах для анализа причин и последствий системных аварий, верификации динамических моделей, оценки состояния режимов и решения задач информационного обеспечения оперативно-диспетчерского управления. В ЕЭС России к началу 2016 года системами мониторинга переходных режимов производится сбор данных синхронизированных векторных измерений с 73 объектов электроэнергетики. В течение 2015 года в число этих объектов были включены ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20 Мосэнерго, Черепетская ГРЭС, Новогорьковская ТЭЦ, Богучанская ГЭС, Южноуральская ГРЭС-2, Серовская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и пять подстанций 500 кВ. Кроме того, в Главном диспетчерском центре ОАО «СО ЕЭС» введен в опытную эксплуатацию программный комплекс PhasorPoint (разработчик – Alstom), который перевел процесс обработки собранных с энергообъектов данных на новый уровень.

Введены в промышленную эксплуатацию СМЗУ ОЭС Северо-Запада и Кольской энергосистемы, которые позволяют рассчитывать максимально допустимый переток в контролируемом сечении на основе данных о текущем режиме. Эта работа ведется в рамках «Методических указаний по устойчивости энергосистем» и в 2016 году будет продолжена в ОДУ Юга и ОДУ Сибири, а в дальнейшем распространится на все диспетчерские центры Системного оператора.

В минувшем году по итогам успешной опытной эксплуатации введена в промышленную эксплуатацию система группового регулирования активной мощности (ГРАМ) Саяно-Шушенской ГЭС с управлением от ЦС АЧРМ ОЭС Сибири. В октябре проведены испытания ГРАМ Саяно-Шушенской ГЭС в режиме регулирования частоты в выделенной для этого на изолированную работу ОЭС Сибири. По результатам испытаний ГРАМ Саяно-Шушенской ГЭС введена в промышленную эксплуатацию, что значительно расширит возможности по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности в ОЭС Сибири.

В августе 2015 года Системный оператор успешно провел натурные испытания по включению на параллельную синхронную работу объединенных

энергосистем Востока и Сибири. Итоги испытаний подтвердили возможность устойчивой кратковременной совместной работы энергообъединений, что позволит переносить точку раздела между этими ОЭС с подстанции 220 кВ Могоча без перерыва электроснабжения потребителей. В ближайшем будущем планируется оснастить все подстанции 220 кВ транзита Ерофей Павлович – Могоча – Холбон средствами синхронизации, что даст возможность переносить точку раздела между ОЭС Сибири и ОЭС Востока с любой подстанции транзита и значительно повысит надежность электроснабжения Забайкальского участка Транссибирской железнодорожной магистрали.

В минувшем году ОАО «СО ЕЭС» впервые провело долгосрочный конкурентный отбор мощности (КОМ) на 2017–2019 гг. По результатам КОМ отобраны объемы генерирующей мощности и определены цены, по которым будет осуществляться поставка мощности на оптовый рынок на три года вперед, что делает ситуацию в электроэнергетике более предсказуемой для собственников тепловой генерации и инвесторов.

В течение года в целях совершенствования оперативно-диспетчерского управления Единой энергосистемой России введены в промышленную эксплуатацию новые программно-аппаратные комплексы (ПАК), а также модернизировано более десяти программных и программно-аппаратных комплексов. В частности, в 2015 году введены в работу программно-аппаратный комплекс «Определение показателей готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии» (ПАК «Готовность»), программный комплекс «Функция распределения управляющих воздействий на регулирующие объекты центральной координирующей системы/централизованной системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности для контроля произвольно выбранного сечения», ПАК «Определение показателей готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии», программа по расчету параметров электроэнергетического режима для анализа частотных свойств Единой энергосистемы и объединенных энергосистем.

В 2015 году к оказанию услуг по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в рамках рынка системных услуг привлечены новые типы электростанций: впервые осуществлялось оказание услуг по НПРЧ с использованием генерирующего оборудования ГЭС и пылеугольного энергоблока ТЭС.

В течение 2015 года продолжалась активная работа по донстройке внедренной в 2014 году новой технологии выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО). Реализовывались предложения по совершенствованию процедур выбора состава включенного генерирующего оборудования, инициированные как Системным оператором, так и участниками рынка.

На протяжении всего года продолжалась работа по формированию нормативно-технической базы в электроэнергетике. В сентябре введены в действие два национальных стандарта Российской Федерации, разработанных Системным оператором: ГОСТ Р 56302–2014 по диспетчерским наименованиям объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики и ГОСТ Р 56303–

2014 по графическому исполнению нормальных схем электрических соединений объектов электроэнергетики. Кроме того, введены в действие следующие стандарты организации:

- «Порядок подготовки заключений о возможности вывода из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций, относящегося к объектам диспетчеризации»;
- «Правила отображения технологической информации»;
- «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»;
- «Резервы активной мощности Единой энергетической системы России. Определение объемов резервов активной мощности при краткосрочном планировании»;
- «Профессиональная подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала»;
- «Подготовка и проведение противоаварийных тренировок с диспетчерским персоналом».

Являясь базовой организацией технического комитета по стандартизации в электроэнергетике ТК 016 Росстандарта, Системный оператор организует работы по разработке новых и обновлению действующих национальных и межгосударственных стандартов – объем работ ежегодно составляет около 40 стандартов. В текущем году Системный оператор разработал семь национальных и межгосударственных стандартов по задачам обеспечения надежности развития и функционирования ЕЭС России. Два межгосударственных стандарта, ориентированные на применение в СНГ, определяют порядок регулирования частоты и перетоков активной мощности и организации противоаварийного управления энергосистем.

В 2015 году в ряд рабочих групп технических комитетов Международной электротехнической комиссии направлены специалисты ОАО «СО ЕЭС» для освоения передовой международной практики стандартизации оборудования и систем управления. В декабре в Ереване на 48-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации принято решение о создании межгосударственного технического комитета по стандартизации в СНГ на базе ТК 016.

Системный оператор продолжает развитие системы добровольной сертификации (СДС), направленной на подтверждение соответствия объектов электроэнергетики требованиям стандартов организации ОАО «СО ЕЭС» и нормативно-технического обеспечения функционирования рынка системных услуг. За год в СДС зарегистрировано 35 сертификатов соответствия генерирующего оборудования электростанций и четыре сертификата соответствия автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов. В 2015 году впервые были сертифицированы гидроагрегаты двух ГЭС для оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты.

Продолжается процесс развития инфраструктуры и технологического переоснащения филиалов ОАО «СО ЕЭС» в регионах. В 2015 году реализовано два

территориальных инвестиционных проекта, направленных на повышение надежности и живучести систем диспетчерского управления, развитие технологического комплекса и улучшение условий труда специалистов Системного оператора: введены в эксплуатацию новые здания диспетчерских центров Оренбургского и Забайкальского РДУ. Новые здания оснащены современным технологическим оборудованием и полностью соответствуют требованиям технической политики ОАО «СО ЕЭС». Реализация территориальных проектов позволила совместить в едином комплексе передовые инженерные технологии и достижения в области оперативно-диспетчерского управления.

В 2015 году коллектив Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» успешно справился со всеми задачами, обеспечив корректное планирование и эффективное управление электроэнергетическим режимом ЕЭС, качественную подготовку энергетического комплекса к прохождению осенне-зимнего периода, стабильное функционирование технологической инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности, поступательное и сбалансированное развитие Единой энергетической системы 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](mailto:secr@so-ups.ru)

### 1.6. Основной вид деятельности

В соответствии с пунктом 3.2 Устава 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 31.12.2015 численность работников Общества по штатному расписанию составила 8 097,1 штатных единиц, в том числе:

- Исполнительный аппарат – 864,7 ед.,
- Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЦИО – 52,4 ед.,
- ОЭС Востока – 490 ед.,
- ОЭС Сибири – 1 241 ед.,
- ОЭС Урала – 1 287 ед.,
- ОЭС Средней Волги – 822 ед.,
- ОЭС Юга – 864 ед.,
- ОЭС Центра – 1 568 ед.,
- ОЭС Северо-Запада – 908 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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 – Российской Федерацией (распоряжение Росимущества от 30.06.2015 № 540-р).

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2015 год проведена аудитором – ООО «РСМ Русь».

#### *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 2014 год приняты Росимуществом 30.06.2015 (распоряжение № 540-р). Указанным распоряжением утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2014 год, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе, утвержден аудитор Общества на 2015 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 2014 год.

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

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

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

Действующий состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» избран 30.06.2015 решением единственного акционера Общества – Российской Федерацией (распоряжение Росимущества от 30.06.2015 № 540-р).

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

Члены Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

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

Родился в 1957 году. 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 в 1964 году. 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.

**Дьяков Анатолий Федорович** – выбыл из состава Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 14 августа 2015 года.

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

Родился в 1966 году. 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 году инвестировал средства в создание производственной компании. Компания проектирует и производит системы управления электродвигателями, соавтор патента на изобретение.

В 2002 году 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 году избран в Правление «ОПОРЫ РОССИИ».

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

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 в 1967 году. 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»).

С 2012 по 2013 годы – Председатель Правления НП «Совет рынка».

В 2013 году назначен на должность заместителя Министра энергетики РФ.

**Муров Андрей Евгеньевич** – Председатель Правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1970 году. В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Правоведение».

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый Менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров. В 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)». Имеет ученую степень доктора экономических наук.

С 2007 по 2012 годы генеральный директор ОАО «Аэропорт Пулково».

В 2012 году заместитель Генерального директора, исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний». В этом же году член Совета директоров ОАО «МРСК».

В 2012-2013 годы – исполнительный директор ОАО «Российские сети», а также первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Ленэнерго». Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МОЭСК». Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети».

В 2012-2014 годы – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».

С 2013 года и по настоящее время председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2014 года и по настоящее время член Совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС».

С 2015 года и по настоящее время член Совета директоров ПАО «Россети», ОАО «СО ЕЭС», председатель РНК СИГРЭ.

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

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

С 1970 по 2005 годы 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. Информация о проведении заседаний Совета директоров**

За отчетный период проведено 18 заседаний Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», на которых были рассмотрены следующие вопросы:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 09.02.2015 № 157.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Технического задания для проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.)
2. О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества
3. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2014 года
4. О ликвидации и изменении наименований филиалов ОАО «СО ЕЭС» и создании представительств ОАО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении Технического задания для проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).*

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

*По вопросу 2: О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.*

2.1. Поручить Председателю Правления Общества организовать в 60-дневный срок принятие в установленном порядке решений, обеспечивающих:

2.1.1. проведение сравнительного анализа действующих стандартов корпоративного управления в АО и ключевых положений Кодекса, учитывающего

проработку рисков, связанных с возможным внедрением новых положений Кодекса в деятельность АО (далее – Анализ), обратив внимание на первоочередность внедрения положений Кодекса о назначении и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа советом директоров АО, а также о контроле советом директоров АО за деятельностью подконтрольных организаций в части осуществления ими корпоративных мероприятий и совершения сделок;

2.1.2. с учетом результатов Анализа разработку проекта плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению ключевых положений Кодекса в деятельность АО (Далее – План) и направление его в Минэнерго России и Росимущество для формирования проекта соответствующих директивных указаний об утверждении Плана в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»).

*По вопросу 3: О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2014 года.*

3.1. Принять к сведению информацию о динамике показателя снижения затрат ОАО «СО ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2014 года согласно приложению 2.

*По вопросу 4: О ликвидации и изменении наименований филиалов ОАО «СО ЕЭС» и создании представительств ОАО «СО ЕЭС».*

4.1. Открыть с 01.04.2016 Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Томской области:

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

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

Адрес представительства: 643041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36.

4.2. Ликвидировать с 30.06.2016 Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Томской области».

4.3. Изменить с 31.05.2016 полное и краткое наименование Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кузбасса»:

- полное наименование до изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кузбасса»,

- краткое наименование до изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ,

- полное наименование после изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Кемеровской и Томской областей».

- краткое наименование после изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

4.4. Открыть с 01.03.2016:

4.4.1. Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Удмуртской Республике:

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

Сокращенное наименование: Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Удмуртской Республике.

Адрес представительства: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30.

4.4.2. Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Кировской области:

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

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

Адрес представительства: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, д. 51а.

4.5. Ликвидировать с 29.05.2016:

4.5.1. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Удмуртской Республики»;

4.5.2. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кировской области»;

4.6. Изменить с 28.04.2016 полное наименование Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Пермского края»:

- наименование до изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Пермского края»,

- наименование после изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области».

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

4.7.1. включить сведения о Представительстве ОАО «СО ЕЭС» в Томской области, Представительстве ОАО «СО ЕЭС» в Кировской области и Представительстве ОАО «СО ЕЭС» в Удмуртской Республике.

4.7.2. исключить сведения о Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Томской области», Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Удмуртской Республики» и Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кировской области».

4.7.3. внести сведения о новом полном и кратком наименовании Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Кемеровской и Томской областей» и о новом полном наименовании Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.03.2015 № 158.

Рассмотренные вопросы:

1. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
2. О формировании Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год.
4. Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2014 году.
5. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).
6. Об утверждении Положения об информационном взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и Федерального агентства по управлению государственным имуществом через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в новой редакции.
7. 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: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».*

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

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

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>	<b>Ф.И.О. члена Совета директоров, предложившего кандидата</b>
1	Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»	Б.И. Аюев
2	Русаков Максим Викторович	Член Правления, начальник Управления развития конкурентного ценообразования НП «Совет рынка»	М.С. Быстров
3	Ерошин Юрий Александрович	Член Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	А.С. Калинин
4	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ	В.М. Кравченко

1.3 Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Русакова Максима Викторовича, члена Правления, начальника Управления развития конкурентного ценообразования НП «Совет рынка».

*По вопросу 2: О формировании Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.*

2.1 Определить состав Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве 5 человек.

2.2 Избрать Комитет Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>	<b>Ф.И.О. члена Совета директоров, предложившего кандидата</b>
1	Перминов Юрий Витальевич	Заместитель директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС»	Б.И. Аюев
2	Сосницкий Дмитрий Александрович	Заместитель директора по управлению собственностью, член Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства
3	Ковалев Алексей Юрьевич	Начальник департамента закупочных процедур, Руководитель Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства
4	Осокин Юрий Владимирович	Член Президиума Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Генеральный директор ЗАО «Стартелеком»	А.С. Калинин
5	Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ	В.М. Кравченко

2.3 Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Осокина Юрия Владимировича, Члена Президиума Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Генерального директора ЗАО «Стартелеком».

*По вопросу 3: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год.*

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

*По вопросу 4: Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2014 г.*

4.1 Одобрить отчет об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2014 году согласно приложению 2.

*По вопросу 5: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.)*

5.1 Поручить Председателю Правления Общества организовать в срок до конца I квартала 2015 года принятие в установленном порядке решений, предусматривающих:

- разработку организационно-распорядительного документа, содержащего комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности;

- включение указанных мероприятий, а также значений показателей их реализации в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583.

*По вопросу 6: Об утверждении Положения об информационном взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и Федерального агентства по управлению государственным имуществом через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в новой редакции.*

6.1 Утвердить Положение об информационном взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и Федерального агентства по управлению государственным имуществом через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью согласно приложению 3.

*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» – ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».*

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

7.1.1 «Об утверждении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2015 год согласно приложению».

7.1.2 «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2015 год» согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.04.2015 № 159.

Рассмотренные вопросы:

1. О создании филиала ОАО «СО ЕЭС» и закрытии представительства ОАО «СО ЕЭС».

2. О совершенствовании закупочной деятельности Общества.

3. Об изменении состава Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

4. О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Общества.

Принятые решения:

*По вопросу 1: О создании филиала ОАО «СО ЕЭС» и закрытии представительства ОАО «СО ЕЭС».*

1.1. Создать филиал ОАО «СО ЕЭС» в Республике Крым с 01.04.2016:

Полное наименование: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя».

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

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

1.2. Закрыть Представительство ОАО «СО ЕЭС» в г. Симферополь с 29.04.2016:

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.

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

1.3.1. Включить сведения о Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя»;

1.3.2. Исключить сведения о Представительстве Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в г. Симферополь.

*По вопросу 2: О совершенствовании закупочной деятельности Общества.*

2.1. Утвердить Методику сравнения стоимости 50-100 наиболее существенных закупочных позиций с величиной аналогичных закупочных позиций прошлых периодов согласно приложению 1.

2.2. Принять к сведению информацию о сокращении Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями в 2014 году закупочных цен по наиболее существенным закупочным позициям согласно приложению 2.

2.3. Утвердить Программу мероприятий по совершенствованию закупочной политики ОАО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ – ОАО «НТЦ ЕЭС» и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» согласно приложению 3.

*По вопросу 3: Об изменении состава Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».*

3.1. Признать утратившим силу п. 1.1. решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.03.2015 (протокол № 158) по вопросу «О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

3.2. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в количестве 5 человек.

3.3. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кондратьева Сергея Вадимовича, заместителя Руководителя Экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов».

*По вопросу 4: О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Общества.*

4.1. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС»:

4.1.1. Обеспечить проведение на ежегодной основе анализа результатов функционирования действующей системы единого казначейства Общества и его дочерних организаций (далее – Анализ).

4.1.2. Ежегодно, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября представлять в Минфин России и Росфинмониторинг отчет о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в обязательном порядке:

- краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 г. № 5110п-П13 (после представления отчета, содержащего информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. № 5110п-П13, и об обеспечении начала функционирования единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается);

- информацию об экономическом эффекте от функционирования системы единого казначейства Общества и его дочерних организаций, а именно:

а) о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования;

б) об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 12.05.2015 № 160.

Рассмотренные вопросы:

1. Об изменении структуры годового отчета ОАО «СО ЕЭС».
2. Об отчете за 2014 год об исполнении «Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года.
3. О представлении Обществом отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности.
4. 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 изменении структуры годового отчета ОАО «СО ЕЭС».*

- 1.1. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить:
  - 1.1.1. Внесение в структуру годового отчета ОАО «СО ЕЭС» следующих сведений:
    - 1.1.1.1. Информация о наличии в ОАО «СО ЕЭС» стратегии развития:
      - дата утверждения Советом директоров ОАО «СО ЕЭС», номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации.
    - 1.1.1.2. Информация о наличии в ОАО «СО ЕЭС» долгосрочной программы развития (далее – ДПР):
      - дата утверждения Советом директоров ОАО «СО ЕЭС», номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году, планируемые сроки реализации.
    - 1.1.1.3. Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия):
      - описание изменений/корректировок основных целей и задач, причины изменений/корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.
    - 1.1.1.4. Информация о наличии в ОАО «СО ЕЭС» иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочих) в рамках реализации стратегии развития и ДПР:
      - дата утверждения Советом директоров ОАО «СО ЕЭС», номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации.
    - 1.1.1.5. Информация о наличии в ОАО «СО ЕЭС» утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее – НПА) и реестра НПА:

- дата утверждения Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола;
- описание программы отчуждения НПА;
- основные направления программы отчуждения НПА;
- фактические данные об отчуждении НПА (приводятся в приложении к Годовому отчету);
- причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия);
- суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период).

1.1.1.6. Информация о наличии в ОАО «СО ЕЭС» заключения аудитора о реализации ДПР:

- дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора.

1.1.1.7. Информация о наличии в ОАО «СО ЕЭС» утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ):

- дата утверждения Советом директоров ОАО «СО ЕЭС», номер протокола;
- состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные (TSR/Размер дивидендов), отраслевые КПЭ, показатели депремирования (в случае наличия) и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

– целевые значения показателей, утвержденных Советом директоров ОАО «СО ЕЭС», на текущий и последующие годы;

– степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении;

– причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (в случае наличия);

– изменения в системе КПЭ, в том числе описание изменений/корректировок целевых значений, обоснования причин сделанных изменений, дата утверждения Советом директоров ОАО «СО ЕЭС», номер протокола (в случае наличия);

– наличие в ОАО «СО ЕЭС» увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента ОАО «СО ЕЭС».

1.1.1.8. Краткое описание рисков ОАО «СО ЕЭС» и деятельности по управлению рисками:

– описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности ОАО «СО ЕЭС» (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых ОАО «СО ЕЭС» по реагированию на указанные риски;

– описание методов управления рисками, используемых ОАО «СО ЕЭС», а также ключевых мероприятий, реализованных ОАО «СО ЕЭС» в области управления рисками.

1.1.1.9. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита:

– подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение(я) управления рисками и внутреннего контроля, подразделение(я) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции и задачи;

– краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики ОАО «СО ЕЭС» в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.), реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.);

– перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных ОАО «СО ЕЭС» в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», в рамках реализации утвержденных Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» политик и стратегий.

1.1.2. Утверждение годового отчета ОАО «СО ЕЭС» при условии его подготовки на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы.

1.1.3. Внесение в годовой отчет ОАО «СО ЕЭС» информации о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК.

*По вопросу 2: Об отчете за 2014 год об исполнении «Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года.*

2.1. Утвердить «Отчет за 2014 год об исполнении «Программы инновационного развития на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года» согласно приложению.

*По вопросу 3: О представлении Обществом отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности.*

3.1. Поручить Председателю Правления Общества ежегодно, начиная с 01.01.2016 организовать представление в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров ОАО «СО ЕЭС», отчетов об исполнении Долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

4.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

4.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2014 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.05.2015 № 161.

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год

2. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно

Принятые решения:

*По вопросу 1: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год.*

1.1. Предварительно утвердить и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров Общества:

- Годовой отчет ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год (Приложение 1).

- Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СО ЕЭС» за 2014 финансовый год (Приложение 2).

*По вопросу 2: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.*

2.1. Поручить Председателю Правления Общества в срок до 30.06.2015 организовать принятие в установленном порядке решений, обеспечивающих:

2.1.1. разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее – Показатель снижения ОР), а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

2.1.2. включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений Показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р и 20 июня 2011 г. № 1060-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583;

2.1.3. включение целевых значений Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые

должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязку достижения значений Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента Общества;

2.1.4. внесение изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в долгосрочной программе развития Общества.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.06.2015 № 162.

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2014 года.

2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год и порядку его выплаты.

Принятые решения:

*По вопросу 1: О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2014 года.*

1.1. Предварительно утвердить и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	Нераспределенная прибыль отчетного периода, всего	2 348 315
Распределить на		
2	Резервный фонд	0
3	Финансирование капитальных вложений	1 761 236
4	Дивиденды	587 079

*По вопросу 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год и порядку его выплаты.*

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

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2014 года в размере 0,2278708333895316 рублей в объеме 587 079 тыс. рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ОАО «СО ЕЭС».

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 22.06.2015 № 163.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «СО ЕЭС».
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год.
5. Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» в новой редакции.
6. Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год.
7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год.
8. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.
9. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2015 года.
10. О персональном составе Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «СО ЕЭС».*

1.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 1.

*По вопросу 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2014 года.*

2.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2014 года согласно приложению 2.

*По вопросу 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год.*

3.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 3.

*По вопросу 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год.*

4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 4.

*По вопросу 5: Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» в новой редакции.*

5.1. Утвердить Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» в новой редакции (далее – Положение о КПЭ) согласно приложению 5.

5.2. Установить, что Положение о КПЭ, указанное в пункте 1 настоящего решения, применяется с 01.01.2015.

5.3. Признать утратившим силу 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), с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 21.02.2014 (протокол № 144) и от 27.10.2014 (протокол № 152).

*По вопросу 6: Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год.*

6.1. Утвердить бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 6.

*По вопросу 7: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год.*

7.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 7.

*По вопросу 8: Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.*

8.1. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2016-2018 отчетные годы в сумме не более 9 327 500 (Девять миллионов триста двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 63 копейки (без учета НДС), в том числе:

8.1.1. Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2016 год – в сумме не более 3 155 702 (Три миллиона сто пятьдесят пять тысяч семьсот два) рубля 54 копейки (без учета НДС);

8.1.2. Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2017 год – в сумме не более 3 103 267 (Три миллиона сто три тысячи двести шестьдесят семь) рублей 16 копеек (без учета НДС);

8.1.3. Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2018 год – в сумме не более 3 068 530 (Три миллиона шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 93 копейки (без учета НДС).

*По вопросу 9: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2015 года.*

9.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 8.

*По вопросу 10: О персональном составе Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС».*

10.1. Утвердить персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 9.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.06.2015 № 164.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).
2. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «СО ЕЭС».
3. 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».
4. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» – ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

*По вопросу 1: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).*

1.1. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) согласно приложению 1, и включить указанные мероприятия в раздел 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач ОАО «СО ЕЭС» Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).

*По вопросу 2: Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «СО ЕЭС».*

2.1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 2.

*По вопросу 3: 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».*

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

3.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года согласно приложению».

3.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2014 год согласно приложению».

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

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

4.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно приложению».

4.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года согласно приложению».

4.1.3. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.06.2015 № 165.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Изменений №1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС».

2. О создании филиала ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения».

3. О мерах, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества.

4. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении Изменений №1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС».*

1.1. Утвердить Изменения № 1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция) согласно приложению 1.

*По вопросу 2: О создании филиала ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения».*

2.1. Создать филиал ОАО «СО ЕЭС» с 30.06.2016:

Полное наименование: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения».

Сокращенное наименование: Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЦИО.

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

2.2. Внести в Устав ОАО «СО ЕЭС» сведения о Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения».

*По вопросу 3: О мерах, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества.*

3.1. Принять к сведению информацию о принятых решениях, предусматривающих разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества.

3.2. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить реализацию предусмотренных внутренними документами ОАО «СО ЕЭС» мер, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества.

*По вопросу 4: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).*

4.1. Включить в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.):

- В Раздел 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач ОАО «СО ЕЭС» – мероприятия, направленные на повышение производительности труда в ОАО «СО ЕЭС», согласно приложению 2.

- В пункт 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «СО ЕЭС» Раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» – значения показателя производительности труда в ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 3.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.08.2015 № 166.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя 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 2015/2016 гг.
4. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность ОАО «СО ЕЭС».
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2015 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2015 года.
7. Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС».
8. 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 Председателя Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».*

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

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

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

*По вопросу 3: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2015/2016 гг.*

3.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2015/2016 гг. согласно приложению 1.

*По вопросу 4: О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность ОАО «СО ЕЭС».*

4.2. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить:

4.1.1. В срок до 16 ноября 2015 года разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством РФ в рамках выполнения Поручения № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов ОАО «СО ЕЭС»:

– Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;

– Положение о внутреннем аудите;

– Положение о системе управления качеством;

– Положение о системе управления рисками;

– Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.

4.1.2. В срок до 30 ноября 2015 года представление в Росимущество отчета об исполнении Директив Правительства РФ от 24.06.2015 №3984п-П13, а также информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 25.04.2014 № 2579п-П13 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 17.07.2014 №4955п-П13, утверждении и внедрении в деятельность ОАО «СО ЕЭС» ДПР и Положения о КПЭ.

*По вопросу 5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2015 года.*

5.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2.

*По вопросу 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2015 года*

6.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 3.

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

7.1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Оренбургской области»:

- адрес до изменения: 460024, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44;

- адрес после изменения: 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Нижний, 1/2.

7.2. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края»:

- адрес до изменения: 672090, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23;

- адрес после изменения: 672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. Краснознаменная, 33.

7.3. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресах Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Оренбургской области» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края».

*По вопросу 8: 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»*

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

8.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 14.09.2015 № 167.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении решения Национального совета по обеспечению финансовой стабильности

2. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство

3. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об исполнении решения Национального совета по обеспечению финансовой стабильности*

1.1. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» в случае заключения ОАО «СО ЕЭС» новых экспортных контрактов обеспечить включение в текст таких контрактов оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

*По вопросу 2: Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство*

2.1. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить:

2.1.1. в 10-дневный срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности утвердить бюджет спонсорской деятельности и благотворительности, а также положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности;

2.1.2. внесение дополнений в структуру годового отчета ОАО «СО ЕЭС» (далее – Годовой отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета Общества, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 2007п-П13, исходя из необходимости отражения в Годовом отчете Общества информации о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2015-2016 корпоративный год);

2.1.3. представление на ежеквартальной основе Обществом, а также его дочерними и зависимыми организациями отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV квартал 2015 г.)

*По вопросу 3: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года*

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 12.10.2015 № 168.

Рассмотренные вопросы:

1. Об изменении даты создания филиала ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения»

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об изменении даты создания филиала ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения»*

1.1. В связи с необходимостью обеспечения надежного функционирования технологического оборудования диспетчерского управления и специальной инфраструктуры жизнеобеспечения комплекса зданий Главного диспетчерского

центра ОАО «СО ЕЭС» перенести дату создания Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения» с 30.06.2016 на 01.11.2015.

1.2. Создать филиал ОАО «СО ЕЭС» с 01.11.2015:

Полное наименование: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения».

Сокращенное наименование: Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЦИО.

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

1.3. Внести в Устав ОАО «СО ЕЭС» сведения о Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения».

1.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.06.2015 (протокол № 165) по вопросу № 2 «О создании филиала ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 01.11.2015 № 169.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2015 года.

4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

*По вопросу 1: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.)*

1.1. Внести в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) следующие изменения:

1.1.1. Пункт 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «СО ЕЭС» Раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» изложить в редакции согласно приложению 1.

1.1.2. В Раздел 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач ОАО «СО ЕЭС» включить мероприятия, направленные на снижение операционных расходов (затрат) ОАО «СО ЕЭС» не менее чем на 2-3 процента ежегодно, согласно приложению 2.

1.1.3. Раздел 6 «Текущее положение ОАО «СО ЕЭС» в отрасли и описание перспективных направлений его деятельности и развития» дополнить подразделом 6.3 «Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации основных программных мероприятий» согласно приложению 3.

*По вопросу 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года*

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 4.

*По вопросу 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2015 года*

3.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2015 года согласно приложению 5.

*По вопросу 4: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»*

4.1. Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 05.11.2015 № 170.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «СО ЕЭС».
2. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
3. О формировании Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2015/2016 гг.
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».

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «СО ЕЭС»*

1.1. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключаемого между ОАО «СО ЕЭС» и Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Договор) согласно приложению 1.

1.2. Поручить Председателю Правления Общества заключить Договор на условиях, утвержденных настоящим решением, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения.

*По вопросу 2: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»*

2.1. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в количестве 6 человек.

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

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>	<b>Ф.И.О. члена Совета директоров, предложившего кандидата</b>
1	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	В.М. Кравченко

2	Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»	Б.И. Аюев
3	Русаков Максим Викторович	член Правления, начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»	М.С. Быстров
4	Ерошин Юрий Александрович	член Комитета «ОПОРА РОССИИ» по электроэнергетике	А.С. Калинин
5	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	А.Е. Муров
6	Кондратьев Сергей Вадимович	Заместитель Руководителя Экономического департамента, Заведующий сектором «Промышленность и инфраструктура» Фонда «Институт энергетики и финансов»	В.И. Фейгин

2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Сниккарса Павла Николаевича, директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

*По вопросу 3: О формировании Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства*

3.1 Определить состав Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве 7 человек.

3.2 Избрать Комитет Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>	<b>Ф.И.О. члена Совета директоров, предложившего кандидата</b>
1	Лигачев Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям ОАО «СО ЕЭС»	Б.И. Аюев
2	Карцев Владимир Алексеевич	Директор по инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства
3	Слугин Владислав Валерьевич	Начальник Департамента управления собственностью ОАО «СО ЕЭС», член Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства
4	Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор ОАО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»	М.С. Быстров
5	Михайленко Константин Сергеевич	Заместитель руководителя комитета по госзаказу и комиссии по электронной торговле и площадкам «ОПОРА РОССИИ»	А.С. Калинин
6	Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	В.М. Кравченко
7	Этингوف Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»	А.Е. Муров

3.3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Михайленко Константина Сергеевича, заместителя руководителя комитета по госзаказу и комиссии по электронной торговле и площадкам «ОПОРА РОССИИ».

*По вопросу 4: О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2015-2016 гг.*

4.1 Изложить п. 17, 18, 32 Плана работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2015/2016 гг. в следующей редакции:

17.	Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016 -2020 годы	Март 2016 г.	<i>пп.13 п.12.1 Устава ОАО «СО ЕЭС», п.5 плана-графика разработки программ инновационного развития компаний с государственным участием в 2015-2016 годах, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 19.08.2015 № АД-ПЗ6-5727</i>
18.	О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС»	Декабрь 2015 г.	<i>пп.13 п.12.1 Устава ОАО «СО ЕЭС», п.5 Перечня поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 15.09.2015 № АД-ПЗ6-6296</i>
32.	Об утверждении отчета об исполнении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016 -2020 годы	Апрель 2016 г.	<i>п.10.4.3, 10.4.5 Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года</i>

*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»*

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

5.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению».

5.1.2. «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированный бизнес-план ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2015 год согласно приложению».

5.1.3. «Об утверждении скорректированных целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированные целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2015 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 16.11.2015 № 171.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «СО ЕЭС».

2. Об утверждении Положения о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС».

3. Об утверждении Положения о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС».

4. Об утверждении Положения о системе управления качеством ОАО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «СО ЕЭС»*

1.1. Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 1.

*По вопросу 2: Об утверждении Положения о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС»*

2.1. Утвердить Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 2.

*По вопросу 3: Об утверждении Положения о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС»*

3.1 Утвердить Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 3.

*По вопросу 4: Об утверждении Положения о системе управления качеством ОАО «СО ЕЭС»*

4.1. Утвердить Положение о системе управления качеством ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 4.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.11.2015 № 172.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Порядка ведения Реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

2. Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) в новой редакции.

3. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2015 года.

4. 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 утверждении Порядка ведения Реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике*

1.1. Утвердить Порядок ведения Реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее – Порядок ведения Реестра), согласно приложению 1.

1.2. Установить, что Порядок ведения Реестра вступает в силу с 01.12.2015.

*По вопросу 2: Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) в новой редакции*

2.1. Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) в новой редакции согласно приложению 2.

*По вопросу 3: Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2015 года*

3.1 Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2015 года согласно приложению 3.

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

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

4.1.1. «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению».

4.1.2. «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 21.12.2015 № 173.

Рассмотренные вопросы:

1. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «СО ЕЭС»: отчуждении 100% обыкновенных акций ОАО «НИИПТ».
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2015 года.
4. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года.
5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год
6. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» – ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «СО ЕЭС»: отчуждении 100% обыкновенных акций ОАО «НИИПТ»*

Решение не принято.

*По вопросу 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года*

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 1.

*По вопросу 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2015 года.*

3.1 Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2015 года согласно приложению 2.

*По вопросу 4: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года.*

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 3.

*По вопросу 5: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год*

5.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 4.

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

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

6.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2015 № 174.

Рассмотренные вопросы:

1. О согласовании проекта Плана деятельности внутреннего аудита ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год.

2. О корректировке бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год.

3. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» – ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

*По вопросу 1: О согласовании проекта Плана деятельности внутреннего аудита ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год*

1.1. Согласовать проект Плана деятельности внутреннего аудита ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 1.

*По вопросу 2: О корректировке бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год*

2.1. Утвердить корректировку бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163), согласно приложению 2.

*По вопросу 3: 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»*

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

3.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению».

3.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению».

### 2.2.3. Информация о наличии положения о Совете директоров

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

### 2.2.4. 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).

*Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»* избран решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.03.2015 (протокол № 158) в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
<b>Русаков</b> Максим Викторович (Председатель Комитета)	Член Правления, начальник Управления развития конкурентного ценообразования НП «Совет рынка»
<b>Драчук</b> Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»
<b>Ерошин</b> Юрий Александрович	Член Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
<b>Сниккарс</b> Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ

Решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.04.2015 (протокол № 159) в состав Комитета по стратегии был доизбран **Кондратьев** Сергей Вадимович, заместитель Руководителя Экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов».

Полномочия Комитета в данном составе прекратились 17.08.2015 после проведения первого заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в новом составе.

Новый состав Комитета по стратегии избран решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 05.11.2015 (протокол № 170). В состав Комитета вошли:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
<b>Сниккарс</b> Павел Николаевич (Председатель Комитета)	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
<b>Драчук</b> Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»
<b>Русаков</b> Максим Викторович	член Правления, начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»
<b>Ерошин</b> Юрий Александрович	член Комитета «ОПОРА РОССИИ» по электроэнергетике
<b>Мольский</b> Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
<b>Кондратьев</b> Сергей Вадимович	Заместитель Руководителя Экономического департамента, Заведующий сектором «Промышленность и инфраструктура» Фонда «Институт энергетики и финансов»

Заседания Комитета по стратегии в отчетном году не проводились.

*Комитет по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства* избран решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.03.2015 (протокол № 158) в следующем составе:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
<b>Осокин</b> Юрий Владимирович (Председатель Комитета)	Член Президиума Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Генеральный директор ЗАО «Стартелеком»
<b>Перминов</b> Юрий Витальевич	Заместитель директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС»
<b>Сосницкий</b> Дмитрий Александрович	Заместитель директора по управлению собственностью, член Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»
<b>Ковалев</b> Алексей Юрьевич	Начальник департамента закупочных процедур, Руководитель Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС»
<b>Завизенов</b> Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ

Полномочия Комитета в данном составе прекратились 17.08.2015 после проведения первого заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в новом составе.

Новый состав Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства избран решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 05.11.2015 (протокол № 170). В состав Комитета вошли:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
<b>Михайленко</b> Константин Сергеевич <i>(Председатель Комитета)</i>	Заместитель руководителя комитета по госзаказу и комиссии по электронной торговле и площадкам «ОПОРА РОССИИ»
<b>Лигачев</b> Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям ОАО «СО ЕЭС»
<b>Карцев</b> Владимир Алексеевич	Директор по инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»
<b>Слугин</b> Владислав Валерьевич	Начальник Департамента управления собственностью ОАО «СО ЕЭС», член Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС»
<b>Селивахин</b> Иван Анатольевич	Финансовый директор ОАО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
<b>Завизенов</b> Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
<b>Этингоф</b> Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»

Комитетом по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год было проведено 3 заседания.

- Заседание комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства 29.06.2015 с повесткой дня:
  1. *Об избрании секретаря Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.*
  2. *О согласовании перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.*
- Заседание комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (новый состав Комитета) 09.12.2015 с повесткой дня:
  1. *Об избрании секретаря Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.*
  2. *Об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» у субъектов малого и среднего предпринимательства.*

- Заседание комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства 21.12.2015 года с повесткой дня:
  1. *О согласовании Перечня работ товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.*

#### **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 участие в заседаниях

За отчетный период были произведены следующие выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», осуществлявшим полномочия с 13.08.2014 по 29.06.2015.

<b>Ф.И.О. члена совета директоров, должность *</b>	<b>Размер вознаграждения (тыс. руб.)</b>
<b>Аюев Борис Ильич</b> Председатель Правления ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»	0
<b>Быстров Максим Сергеевич</b> Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»	800
<b>Глаголев Алексей Владимирович</b> Директор Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив	527
<b>Дьяков Анатолий Федорович</b>	571
<b>Калинин Александр Сергеевич</b> Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	527
<b>Кравченко Вячеслав Михайлович</b> Заместитель Министра энергетики РФ	0
<b>Фейгин Владимир Исаакович</b> Президент фонда «Институт энергетики и финансов»	396

Вознаграждения выплачены на основании приказа ОАО «СО ЕЭС» от 27.07.2015 № 243 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2014 года» (в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р, и распоряжением Росимущества от 30.06.2015 № 540-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»).

В 2015 году членам действующего Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» вознаграждения не выплачивались.

---

\* Данные о должностях членов Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» представлены на момент избрания кандидатов в члены Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

### 2.3. Сведения о ревизионной комиссии

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

Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» утвержден решением единственного акционера Общества – Российской Федерацией (распоряжение Росимущества от 30.06.2015 № 540-р).

#### 2.3.1. Состав ревизионной комиссии

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

В соответствии с распоряжением Росимущества от 30.06.2015 № 540-р в состав Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» избраны:

<b>Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии</b>	<b>Должность*</b>
<b>Селивахин</b> Иван Анатольевич (Председатель)	Финансовый директор ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»
<b>Лукина</b> Юлия Германовна	Советник управления Росимущества
<b>Юдин</b> Андрей Иванович	Начальник отдела департамента Минэнерго России

#### 2.3.2. Размер вознаграждения, выплаченного членам ревизионной комиссии за участие в заседаниях

За отчетный период были произведены следующие выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС»:

выплаты членам Ревизионной комиссии, осуществлявшим полномочия с 13.08.2014 по 29.06.2015.

<b>Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии, должность*</b>	<b>Размер вознаграждения (тыс. руб.)</b>
<b>Дрокова Анна Валерьевна</b> Начальник отдела управления Росимущества	0
<b>Селивахин Иван Анатольевич</b> Финансовый директор ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»	27
<b>Юдин Андрей Иванович</b> Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	0

\* Данные о должностях членов Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» представлены на момент избрания кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС».

Выплата вознаграждений произведена на основании Приказа ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2015 № 247 «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 2015 году членам действующей Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» вознаграждения не выплачивались.

## **2.4. Сведения об исполнительных органах**

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

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

Родился в 1957 году. 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 года – ОАО «СО ЕЭС»).

Дата вступления в должность: 21 мая 2004 г.

Акциями Общества не владеет.

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

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

Размер вознаграждения Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» определяется с учетом 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 22.06.2015 (протокол № 163).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2015 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163).

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

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа за 12 месяцев 2015 года, составляет 38 932 тыс. рублей, из них: 37 152 тыс. рублей – выплаты согласно трудовому договору, в том числе 17 608 тыс. руб. – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»; 1 780 тыс. руб. – выплаты суточных сверх норм и представительских расходов.

Выплата премий за выполнение КПЭ осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163), от 17.08.2015 (протокол № 166), от 03.11.2015 (протокол № 169), от 21.12.2015 (протокол № 173).

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

### **2.4.4. Состав Правления**

В целях обеспечения оперативного управления деятельностью Общества Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» избирает Правление ОАО «СО ЕЭС», деятельность которого регламентируется Уставом Общества и Положением о Правлении, утвержденным 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



**Опадчий Федор Юрьевич**  
Заместитель Председателя Правления



**Павлушко Сергей Анатольевич**  
Заместитель Председателя Правления



**Полоус Андрей Григорьевич**  
Заместитель Председателя Правления



**Солонарь Ирина Львовна**  
Заместитель Председателя Правления



**Алексеев Павел Анатольевич**  
Член Правления, Директор по техническому контроллингу



**Ильенко Александр Владимирович**  
Член Правления, Директор по управлению развитием ЕЭС



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

**Опадчий Федор Юрьевич**, родился в 1974 году. 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.

**Павлушко Сергей Анатольевич**, родился в 1974 году. Образование высшее. В 1996 году окончил Ставропольский политехнический институт (сейчас – Северо-Кавказский федеральный университет) по специальности «Электроэнергетические системы и сети». В 2003 году в этом же вузе получил второе высшее экономическое образование. Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 15.03.2011. В настоящее время работает заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». До этого работал директором по управлению режимами ЕЭС – главным диспетчером, заместителем главного диспетчера ОАО «СО ЕЭС», начальником службы, заместителем главного диспетчера Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга. Акциями Общества не владеет.

**Полоус Андрей Григорьевич**, родился в 1967 году. Образование высшее. В 1993 году 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 руководителем департамента Концерна «Росэнергоатом», директором департамента ОАО «ЕвроСибЭнерго», директором по внешним связям, директором по корпоративному развитию ОАО «СО ЕЭС», Генеральным директором ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

**Солонарь Ирина Львовна**, родилась в 1965 году. Образование высшее. В 1988 году окончила Курганский машиностроительный институт по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности». С 2000 года 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 заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». До этого работала директором по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС», 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.

**Алексеев Павел Анатольевич**, родился в 1967 году. 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 в 1972 году. 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.

**Селютин Алексей Михайлович**, родился в 1963 году. 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 ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

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

«Условия выплаты вознаграждений членам Правления ОАО «СО ЕЭС» за выполнение прав и обязанностей членов Правления ОАО «СО ЕЭС», определенных Уставом и внутренними документами Общества, установлены Методическими указаниями по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденными решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол № 80).

Размер вознаграждения членов Правления ОАО «СО ЕЭС» определяется с учетом 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 22.06.2015 (протокол № 163).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2015 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163).

#### **2.4.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году за участие в заседаниях**

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа, за 4 квартал 2014 года, по итогам 2014 года, за 1, 2 и 3 кварталы 2015 года составляет (тыс. руб.): Алексеев П.А. – 1 795; Ильенко А.В. – 1 795; Опачий Ф.Ю. – 1 795; Павлушко С.А. – 1 795; Полоус А.Г. – 1 795; Селютин А.М. – 1 795; Солонарь И.Л. – 1 795; Шульгинов Н.Г. (член Правления по 14.09.2015) – 1 735.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163), от 17.08.2015 (протокол № 166), от 03.11.2015 (протокол № 169), от 21.12.2015 (протокол № 173).

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

## ***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 аудита, обеспечивающий соблюдение процедур внутреннего аудита за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СО ЕЭС»;

– в составе Департамента внутреннего аудита 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 странице Общества на сайте раскрытия информации СКРИН <http://disclosure.skrin.ru/>, а также на сайте Общества в сети Интернет;

– Советом директоров утвержден Кодекс корпоративного управления Общества (протокол от 27.05.2010 № 90), документ размещен на сайте Общества в сети Интернет.

– Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике Общества (протокол от 08.11.2011 № 10), документ размещен на сайте Общества в сети Интернет.

– Советом директоров утвержден Кодекс корпоративной этики Общества (протокол от 22.06.2015 № 163), документ размещен на сайте Общества в сети Интернет.

– Советом директоров утверждена Антикоррупционная политика Общества (протокол от 26.06.2015 № 164), документ размещен на сайте Общества в сети Интернет.

## Раздел 3. Положение Общества в отрасли

### 3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

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

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

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

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

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

– Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,

– Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 854 «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»,

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

В период с 2002 по 2008 год сформирована централизованная иерархическая структура оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, состоящая из исполнительного аппарата в Москве, 7 филиалов – объединенных диспетчерских управлений (ОДУ) и 59 филиалов – региональных диспетчерских управлений (РДУ).

В 2012 году в Обществе начался процесс оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления. Оптимизация структуры ОАО «СО ЕЭС» направлена на повышение надежности работы Единой энергосистемы России и приведение структуры оперативно-диспетчерского управления в полное соответствие с логикой управления электроэнергетическими режимами энергосистем и их особенностями: топологией сетей, размещением центров генерации и потребления энергии.

В ходе оптимизации часть РДУ прекратило свою деятельность по планированию и управлению электроэнергетическим режимом с передачей этих функций в укрупненные смежные РДУ. Для взаимодействия с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами Ростехнадзора в регионах, электроэнергетическим режимом энергосистем которых управляют укрупненные РДУ, созданы региональные представительства ОАО «СО ЕЭС».

По состоянию на 31.12.2015 функции по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России на территории 79 субъектов Российской Федерации выполняют:

- исполнительный аппарат с центральным диспетчерским управлением;
- 7 филиалов – объединенных диспетчерских управлений (ОДУ);
- 52 филиала – региональных диспетчерских управления (РДУ).

Действуют представительства ОАО «СО ЕЭС» в Брянской, Ивановской, Калужской, Курганской, Орловской, Псковской, Тамбовской, Ульяновской областях, Республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия.

В связи с реализацией планов по присоединению к Единой энергосистеме РФ изолированных энергорайонов Республики Саха (Якутия) и Крымской энергосистемы действуют представительства ОАО «СО ЕЭС» в Республике Саха (Якутия) и г. Симферополь. В 2016 году на базе указанных представительств будут созданы соответственно Якутское и Черноморское РДУ.

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

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

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

- обеспечение соблюдения установленных параметров функционирования Единой энергетической системы России и качества электрической энергии;

- управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики;
- 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 Единой энергетической системы России и участие в их реализации, анализ и согласование планов перспективного развития энергетических систем;
- согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической и тепловой энергии, а также ввода их после ремонта и в эксплуатацию;
- выдачу субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии с управляемой нагрузкой обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора;
- анализ устойчивости энергосистемы, расчет допустимых потоков мощности по отдельным объектам электрической сети и их группам;
- разработку оптимальных суточных графиков работы электростанций и электрических сетей Единой энергетической системы России;
- регулирование частоты электрического тока, развитие и обеспечение функционирования систем автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, системной и противоаварийной автоматики;
- 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;
- создание и поддержание в готовности к применению резервной системы диспетчерского технологического управления;
- участие в формировании и выдаче при присоединении субъектов электроэнергетики к единой национальной (общероссийской) электрической сети и территориальным распределительным сетям технологических требований, обеспечивающих их работу в составе Единой энергетической системы России;
- участие в осуществлении уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за техническим состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, влияющих на надежность и безопасность функционирования Единой энергетической системы России;

– организацию отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, оплату таких услуг, а также заключение договоров и оплату услуг по формированию технологического резерва мощностей в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

– контроль за своевременной и надлежащей реализацией инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью.

### **3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли**

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

<b>Наименование</b>	<b>2013 год</b>	<b>2014 год</b>	<b>2015 год</b>
Доля ОАО «СО ЕЭС» на рынке услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	100%	100%	100%

## **Раздел 4. Основные направления развития Общества**

### ***4.1. Информация о стратегии развития Общества, стратегические цели и основные направления***

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.

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 актах 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.

Стратегические цели и направления развития Общества сформулированы в Долгосрочной программе развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 годы), (далее – ДПР).

### ***4.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества***

В соответствии с подпунктами 33 и 34 пункта 1 поручения Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086, во исполнение Директив Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13, с учетом подготовленных Минэкономразвития России Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов (поручение Правительства РФ от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583) Обществом разработана ДПР и утверждена решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 (протокол № 153).

#### **4.2.1. Основные цели и задачи долгосрочной программы развития Общества**

Для достижения стратегических целей, сформулированных в главе 4 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов РФ, перед Обществом поставлены следующие задачи:

- создание и сопровождение математической модели энергосистемы;
- формирование на основе первичной информации о технологическом режиме работы линий электропередач, оборудования и устройств информации о реальном электроэнергетическом режиме энергосистемы и создание базы данных для моделирования и анализа режима;
- определение области допустимых электроэнергетических режимов энергосистемы (совокупности граничных условий и технических ограничений);
- разработка балансов электрической энергии и мощности на неделю, месяц, год и долгосрочную перспективу с учетом результатов анализа фактических показателей балансов;
- составление скоординированных месячных и годовых графиков ремонта линий электропередач, оборудования и устройств на основе предложений собственников;
- рассмотрение диспетчерских заявок на вывод в ремонт линий электропередач, оборудования и устройств с учетом месячных графиков и реальной схемно-режимной ситуации;
- подготовка режимных указаний с учетом плановых и неплановых ремонтов линий электропередач, оборудования и устройств, аварийных отключений;
- разработка оптимального диспетчерского графика;
- выполнение автоматического управления электроэнергетическим режимом энергосистемы посредством централизованной системы автоматического регулирования частоты и потоков активной мощности;
- принятие решений и выдача диспетчерских команд и распоряжений 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;
- определение принципов действия, разработки технических решений, координации настройки устройств и систем противоаварийной, режимной автоматики;

- определение объемов и настройки автоматической частотной разгрузки, объемов графиков аварийного ограничения режима потребления, контроль за их реализацией;
- разработка технических решений, расчет уставок и обеспечение координации настройки релейной защиты и автоматики в энергосистеме;
- подготовка 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;
- разработка схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период;
- рассмотрение и согласование технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям;
- разработка показателей, мониторинга и анализа причин аварийности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оказывающих влияние на надежность функционирования ЕЭС России;
- выполнение тренажерной подготовки диспетчерского персонала.

Достижение стратегических целей Общества посредством выполнения комплекса технологических, научных, организационных, финансовых и иных мероприятий, позволяет Обществу осуществлять функцию по непрерывному оперативно-диспетчерскому управлению для обеспечения бесперебойного и надежного функционирования энергетического режима ЕЭС России.

#### **4.2.2. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году**

Мероприятия ДПР с периодом реализации 2015-2019 годы сформированы 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);
- плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг);
- повышение производительности труда в ОАО «СО ЕЭС»;
- достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год.

#### ***4.3. Изменения в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом***

В 2015 году Обществом проведена работа по актуализации ДПР по следующим направлениям, определенным поручениями Президента Российской Федерации, директивами Правительства Российской Федерации, указаниями федеральных органов исполнительной власти:

- ключевые показатели эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ);
- основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, для обеспечения основных программных мероприятий;
- плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг);
- повышение производительности труда;
- снижение операционных расходов (затрат) на 2-3 процента ежегодно.

##### **4.3.1. Описание и причины изменений основных целей и задач стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества**

###### Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «СО ЕЭС»

Во исполнение Директив Правительства РФ от 25.04.2014 № 2579п-П13, с учетом разработанных Минэкономразвития России Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов (поручение Правительства РФ от

27.03.2014 № ИШ-П13-2043), Обществом разработана новая редакция Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о КПЭ).

В соответствии с указаниями Росимущества проект новой редакции Положения о КПЭ согласован с Минэнерго России как органом, осуществляющим контроль и координацию деятельности Общества в электроэнергетике, а также с Росимуществом и Минэкономразвития.

Новая редакция Положения о КПЭ, а также целевые значения КПЭ Общества на 2015 год для оценки работы менеджмента утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163).

В целях актуализации ДПР в части соответствия действующей системе КПЭ в 2015 году Обществом внесены изменения в пункт 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «СО ЕЭС» раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» ДПР, включающего сведения о принципах формирования системы КПЭ Общества, ее составе и порядке оценки. Указанные изменения утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 03.11.2015 (протокол № 169).

#### Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, для обеспечения основных программных мероприятий

Во исполнение поручения Правительства РФ от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196, Директив Правительства РФ от 05.11.2014 № 7439п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.12.2014 (протокол № 155), в соответствии с Методикой расчета на среднесрочную и долгосрочную перспективу потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах, разработанной на основании Перечня поручений Президента РФ от 01.07.2014 № Пр-1627 и утвержденной приказом Минтруда России от 30.06.2015 № 407 и Минобрнауки России от 30.06.2015 № 641, в Обществе определены параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий ДПР.

Основные параметры потребности в трудовых ресурсах представлены по каждому из субъектов Российской Федерации – регионов присутствия Общества.

В 2015 году в целях актуализации ДПР в нее внесены изменения в части дополнения раздела 6 «Текущее положение ОАО «СО ЕЭС» в отрасли и описание перспективных направлений его деятельности и развития» пунктом 6.3 «Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, для обеспечения основных программных мероприятий». Указанные изменения утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 03.11.2015 (протокол № 169).

Плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)

Во исполнение подпункта 4 пункта 1 поручений Президента РФ от 05.12.2014 года № Пр-2821 и пункта 4 поручений Правительства РФ от 08.12.2014 № АД-П9-9176, Директив Правительства РФ от 05.03.2015 № 1346п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.03.2015 (протокол № 158), Обществом разработан перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг).

В целях актуализации ДПР в 2015 году Обществом внесены изменения в части дополнения раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач ОАО «СО ЕЭС» мероприятиями, направленными на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг). Указанные изменения утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол № 164).

Повышение производительности труда

Во исполнение подпунктов 6.2, 6.3 и 6.4 пункта 6 раздела 2 Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 09.07.2014 № 1250-р, в соответствии с Директивами Правительства РФ от 31.10.2014 № 7389п-П13 и решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2014 (протокол № 156) Обществом разработан перечень мероприятий, направленных на повышение производительности труда в Обществе, и определены целевые значения показателя производительности труда (далее – ППТ), методика расчета которого приведена в приказе Росстата от 23.03.2014 № 576.

В целях актуализации ДПР в 2015 году Обществом внесены изменения в части включения в раздел 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач ОАО «СО ЕЭС» мероприятий, направленных на повышение производительности труда, а также дополнения пункта 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «СО ЕЭС» раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» значениями ППТ. Указанные изменения утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.06.2015 (протокол № 165).

Снижение операционных расходов (затрат) на 2-3 процента ежегодно

Во исполнение подпункта 5 пункта 1 поручений Президента РФ от 05.12.2014 года № Пр-2821 и пункта 5 поручения Правительства РФ от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024 о снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, Директив Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.05.2015 (протокол № 161), Обществом разработан перечень мероприятий, направленных на достижение значения

показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2-3 процента ежегодно, а также определены целевые значения показателей реализации указанных мероприятий.

В 2015 году в целях актуализации ДПР в нее внесены изменения в части включения в раздел 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач ОАО «СО ЕЭС» мероприятий, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год, а также дополнение пункта 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «СО ЕЭС» раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» значениями целевых показателей снижения операционных расходов (затрат). Указанные изменения утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 03.11.2015 (протокол № 169).

#### ***4.4. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества***

Во исполнение Директив Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 (протокол № 153) Обществу поручено проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года, аудита реализации Долгосрочной программы развития с привлечением экспертной организации, являющейся одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

В соответствии с п.п. 4.1. Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.12.2014 (протокол № 154) в редакции от 30.11.2015 (протокол № 172), на основании Примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития (поручение Правительства РФ от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583), Обществом подготовлено техническое задание для проведения Аудита реализации Программы, определяющее состав и описание задач, необходимых для выполнения аудита. Техническое задание утверждено решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 09.02.2015 (Протокол № 157).

В рамках процедуры отбора Аудитора, Обществом проведен открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2015 года. В соответствии с решением Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» от 15.03.2016 (протокол № 10-цзк) победителем открытого конкурса признано АО «ЭНПИ Консалт».

В соответствии с п.п. 7.5. Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» аудитор представляет Аудиторское заключение, оформленное в соответствии с требованиями Технического задания для проведения Аудита реализации Программы.

Согласно представленному Аудиторскому заключению АО «ЭНПИ Консалт» о результатах проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2015 года от 4 мая 2016 года

на основании осуществленных процедур и полученных доказательств, внимание Аудитора не привлекли никакие факты, которые заставили бы считать, что информация в Отчете о реализации Долгосрочной программы развития не отражает достоверно во всех существенных отношениях:

- фактические значения результативных показателей деятельности Общества в части реализации предусмотренных Долгосрочной программой развития мероприятий по итогам 2015 года и степени достижения их плановых значений;
- использование Обществом средств на финансирование Программных мероприятий, реализованных в 2015 году;
- отклонения фактических значений результативных показателей реализации мероприятий за 2015 год от запланированных и причины этих отклонений.

#### ***4.5. Информация об иных программах Общества в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества***

Целью разработки Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» является комплексная увязка стратегических, программных и иных документов Общества, определяющих совокупность последовательных мер, необходимых для осуществления деятельности ОАО «СО ЕЭС». В число этих документов входят:

- Положение о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136) и введенное в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2012 № 530;
- Программа инновационного развития на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденная решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.04.2012 (протокол № 123);
- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2017 годы, утвержденная приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2015 № 245;
- Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года, утвержденная решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 (протокол № 153);
- Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС», утверждаемая на ежегодной основе Министерством энергетики РФ. Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.10.2014 № 754.

##### **4.5.1. Основные направления программ, цели и основные проекты**

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 преювенности 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 Общества.

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 годы и на перспективу до 2020 года (далее – ПИР) комплексно определяет направления перспективного развития информационных технологий в оперативно-диспетчерском управлении ЕЭС России, а также нетехнологических сферах деятельности компании.

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.

– Внедрение системы управления инновациями.

Перечень приоритетных направлений инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы:

1. Разработка новых или существенное усовершенствование действующих моделей, методов и способов управления и планирования электроэнергетическими режимами ЕЭС России. Внедрение инновационных решений в практику оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

2. Создание и развитие систем, направленных на совершенствование механизмов регулирования частоты и напряжения в ЕЭС России. Организация отборов и координация деятельности исполнителей услуг по обеспечению системной надежности.

3. Внедрение в производство новых информационных технологий и инновационных решений, современного высокопроизводительного ИТ-оборудования и средств автоматизации производственных и деловых процессов.

4. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры оптового рынка, поддержка торговых процедур, сопровождение рынка и отчетности.

5. Научно-техническое сотрудничество.

6. Мероприятия по повышению энергосбережения, энергоэффективности, экологичности деятельности ОАО «СО ЕЭС».

7. Развитие механизмов, способствующих внедрению российских технологий в производство и импортозамещению приобретаемой иностранной продукции.

8. Обеспечение профессиональной готовности персонала, кадровая и образовательная деятельность.

9. Развитие механизмов взаимодействия с разработчиками и поставщиками инновационных решений, иными участниками инновационной деятельности.

10. Развитие механизмов управления инновационной деятельностью ОАО «СО ЕЭС».

Все представленные в ПИР мероприятия и работы подлежат исполнению в соответствии с установленными показателями. Отчет о реализации 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 2014-2017 годы (далее – Программа энергосбережения) является корректировкой Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы. Изменение срока действия программы до 2017 года вызвано изданием приказа ФСТ России от 26.03.2015 № 524-э «О внесении изменений в приказ 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.».

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 Обществе:

1. Организационные мероприятия:

- проведение энергетических обследований зданий, вводимых в эксплуатацию в 2014-2017 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 года (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 Обществе.

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:

- Технологические системы;
- Нетехнологические системы;
- ИТ-инфраструктура и информационная безопасность;
- Телекоммуникации и связь;
- Организация и процессы информационных технологий.

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 годы (далее – ИП).

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год, в рамках Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2015-2017, утверждена приказом Минэнерго России от 20.10.2014 № 754 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2015-2017 годы», с учетом изменений, утвержденных приказом Минэнерго России от 30.09.2015 № 705 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 20.10.2014 № 754». В соответствии с Правилами ИП включает совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых инвестиционных проектов.

ИП разработана в соответствии со сценарными условиями развития электроэнергетики Российской Федерации.

#### **4.6. Информация об инвестиционной программе Общества**

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

Структура ИП определена в соответствии с приказом Минэнерго России 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», и предусматривает две части:

- Часть I «Техническое перевооружение и реконструкция» включает проекты, направленные на инновационное развитие и совершенствование технологий, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России, модернизацию и замену действующего технологического оборудования, средств и систем, программно-аппаратных комплексов (общесистемные проекты).
- Часть II «Развитие сети диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» включает проекты по развитию системы оперативно-диспетчерского управления за счет создания инфраструктуры и технологического переоснащения региональной сети диспетчерских центров Системного оператора (территориальные проекты).

В соответствии с Правилами инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» как и все изменения к ней утверждаются приказом Минэнерго России.

##### **4.6.1. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам**

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год (далее – ИП 2015) утверждена в объеме 7 137,50 млн. рублей приказом Минэнерго России от 20.10.2014 № 754 в составе инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2015-2017 годы. В соответствии с Правилами приказом Минэнерго России от 30.09.2015 № 705 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 20.10.2014 № 754» утверждены изменения в Инвестиционную программу ОАО «СО ЕЭС» на 2015-2017 годы в части основных характеристик ИП 2015. Скорректированный объем ИП 2015 составляет 7 137,50 млн. рублей.

Общие результаты исполнения ИП 2015 за 2015 год отражены на рисунке 1.

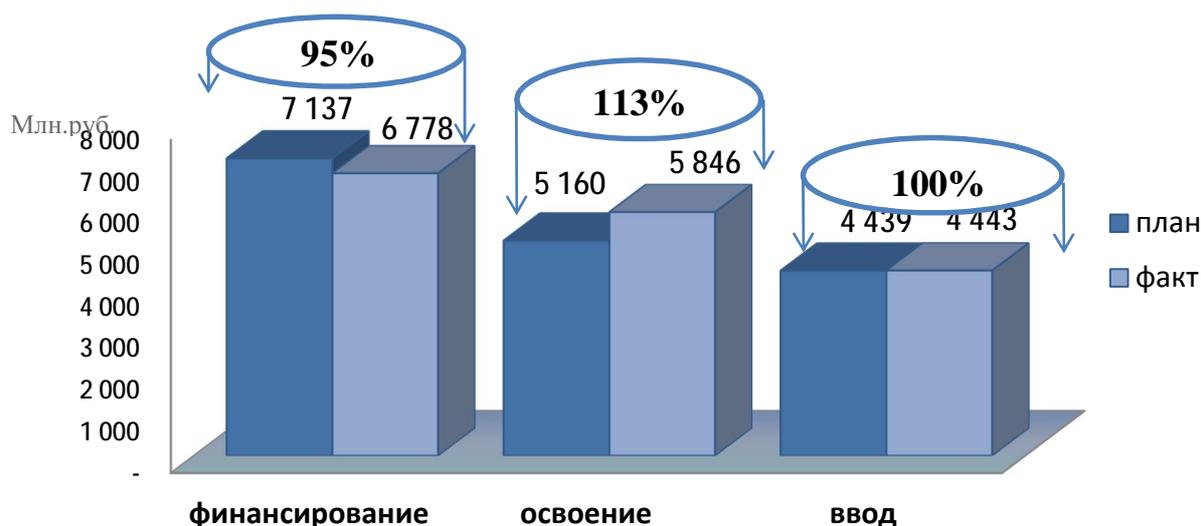


Рис. 1. Исполнение Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» от плана 2015 г.

Общее выполнение показателей по финансированию на 01.01.2016 составило 94,97 % от скорректированного плана 2015 года.

Общее выполнение показателей по освоению на 01.01.2016 составило 113,29 % от скорректированного плана 2015 года.

Общее выполнение показателей по вводам активов на 01.01.2016 составило 100,08 % от скорректированного плана 2015 года.

Исполнение показателей финансирования и освоения в 2015 году по направлениям и проектам, составляющим ИП 2015, представлено в таблице 1.

Таблица 1

## Исполнение инвестиционной программы за 2015 год

млн. руб.

Направление/Проект		Финансирование			Освоение			Ввод активов		
		План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
<b>ВСЕГО</b>		<b>7 137,50</b>	<b>6 778,32</b>	<b>94,97</b>	<b>5 160,39</b>	<b>5 846,25</b>	<b>113,29</b>	<b>4 439,49</b>	<b>4 443,10</b>	<b>100,08</b>
<b>I</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>3 514,13</b>	<b>3 342,41</b>	<b>95,11</b>	<b>2 985,53</b>	<b>3 158,19</b>	<b>105,78</b>	<b>3 224,35</b>	<b>3 233,60</b>	<b>100,29</b>
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	359,72	321,34	89,33	316,64	287,08	90,66	321,90	277,62	86,24
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	48,08	34,49	71,73	43,19	31,44	72,80	56,24	42,80	76,09
3	Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации	258,37	210,55	81,49	172,30	185,18	107,48	127,09	51,75	40,72
4	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы	1 914,68	2 030,39	106,04	1 618,58	1 815,97	112,20	1 751,51	1 907,76	108,92
5	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	367,88	356,67	96,95	272,67	305,95	112,20	271,16	298,61	110,12
6	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	565,40	388,97	68,80	366,53	333,46	90,98	357,59	311,58	87,13
7	Комплексная система оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ	-	-	-	195,62	199,11	101,78	338,86	343,47	101,36
<b>II</b>	<b>Развитие диспетчерских центров Системного оператора</b>	<b>3 623,37</b>	<b>3 435,91</b>	<b>94,83</b>	<b>2 174,86</b>	<b>2 688,06</b>	<b>123,60</b>	<b>1 215,14</b>	<b>1 209,50</b>	<b>99,54</b>

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

***Часть I. Техническое перевооружение и реконструкция***

По направлению 1. «Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России» в 2015 году предусмотрено финансирование в объеме 359,72 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 316,64 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 321,90 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.

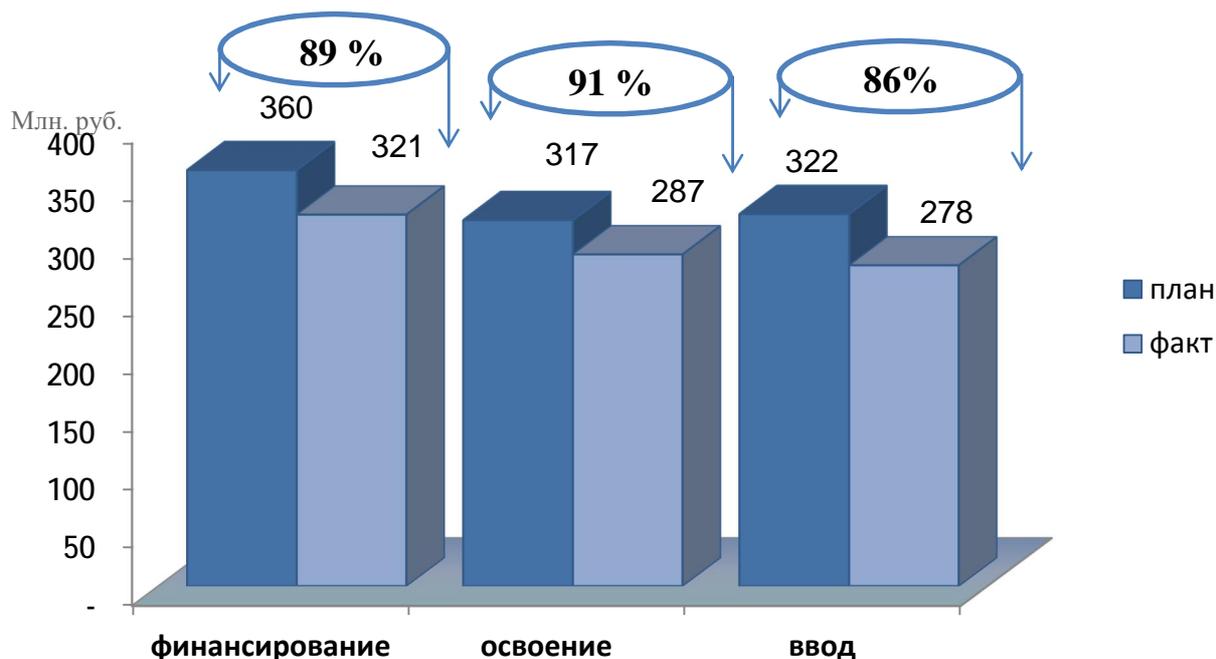


Рис. 2. Исполнение ИП 2015 от плана 2015 г. по направлению 1

Фактическое финансирование работ по направлению за 2015 год составило 321,34 млн. руб. с НДС, или 89,33 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 287,08 млн. руб. без НДС, или 90,66 % от плана на этот период. Введено активов в объеме 277,63 млн. руб. без НДС, или 86,24 % от плана 2015 года.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с необходимостью устранения недостатков, выявленных в ходе приемки результатов выполненных работ / опытной эксплуатации, увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией, длительным сроком реализации связанных работ.

По направлению 2. «Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» в 2015 году предусмотрено финансирование в объеме 48,08 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 43,19 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 56,24 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 Системного оператора, формируемых с учетом результатов конкурентного отбора в рынке на сутки вперед и конкурентного отбора на балансирующем рынке;

- прием и передача данных от/в ОАО «АТС», необходимых для выполнения процедур проведения торгов и определения обязательств участников в рынке;

- регистрация в зоне ответственности Системного оператора фактического исполнения обязательств участников рынка по поставке электрической мощности;

- прием от участников рынка ценовых заявок на продажу мощности и проведение конкурентных отборов мощности;

- выполнение расчетов, предусмотренных правилами и регламентами рынка в части определения объемов инициатив и отклонений, объемов снижения мощности, фактов участия в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ), автоматическом вторичном регулировании частоты и мощности (АВРЧМ) и регулировании реактивной мощности;

- прием уведомлений о составе и параметрах оборудования;

- раскрытие информации о работе рынка.

Фактическое финансирование работ по направлению за 2015 год составило 34,49 млн. руб. с НДС или 71,73 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 31,44 млн. руб. без НДС или 72,80 % от плана на этот период. Ввод активов по направлению за 2015 год составил 42,80 млн. руб. без НДС, или 76,09 % от плана 2015 года.

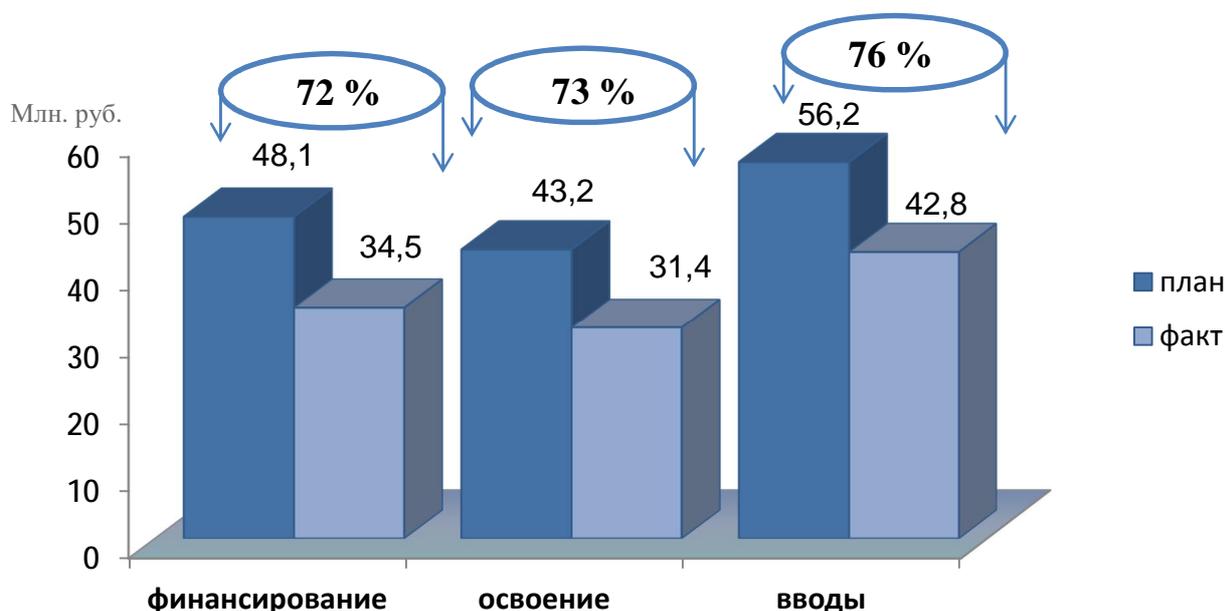


Рис. 3. Исполнение ИП 2015 от плана 2015 г. по направлению 2

Отклонение от плановых показателей связано с изменением состава работ в связи с актуализированными планами развития Общества, длительным сроком реализации связанных работ.

По направлению 3. «Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации» в 2015 году предусмотрено финансирование в объеме 258,37 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 172,30 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 127,09 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.

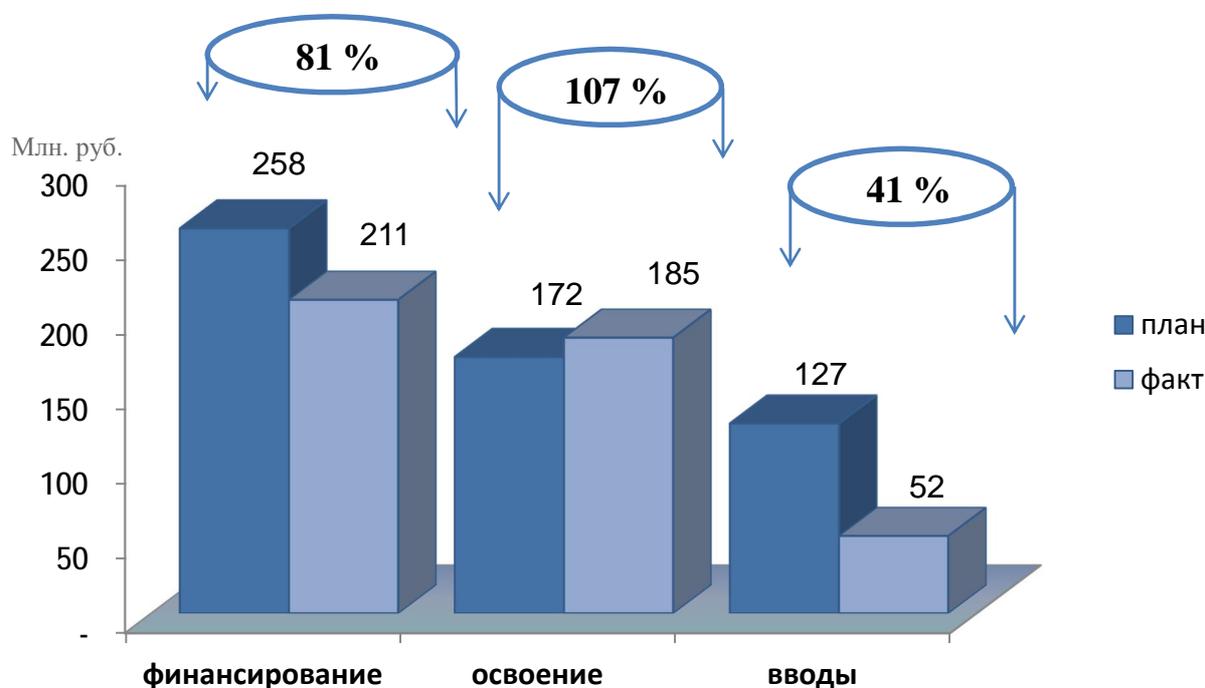


Рис. 4. Исполнение ИП 2015 от плана 2015 г. по направлению 3

Фактическое финансирование работ данного направления за 2015 год составило 210,55 млн. руб. с НДС или 81,49 % от плана 2015 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 185,18 млн. руб. без НДС или 107,48 % от плана 2015 года. Ввод активов составил 51,75 млн. руб. без НДС, или 40,72 % от плана 2015 года.

Отклонение показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с:

- необходимостью устранения недостатков, выявленных в ходе приемки результатов выполненных работ, тестовых испытаний;
- необходимостью проведения дополнительных работ;
- изменение состава работ в связи с актуализированными планами Общества.

По направлению 4. «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы» в 2015 году предусмотрено финансирование в объеме 1 914,68 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 1 618,58 млн. руб. без НДС, вводы в 1 751,51 млн. руб. без НДС.

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

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

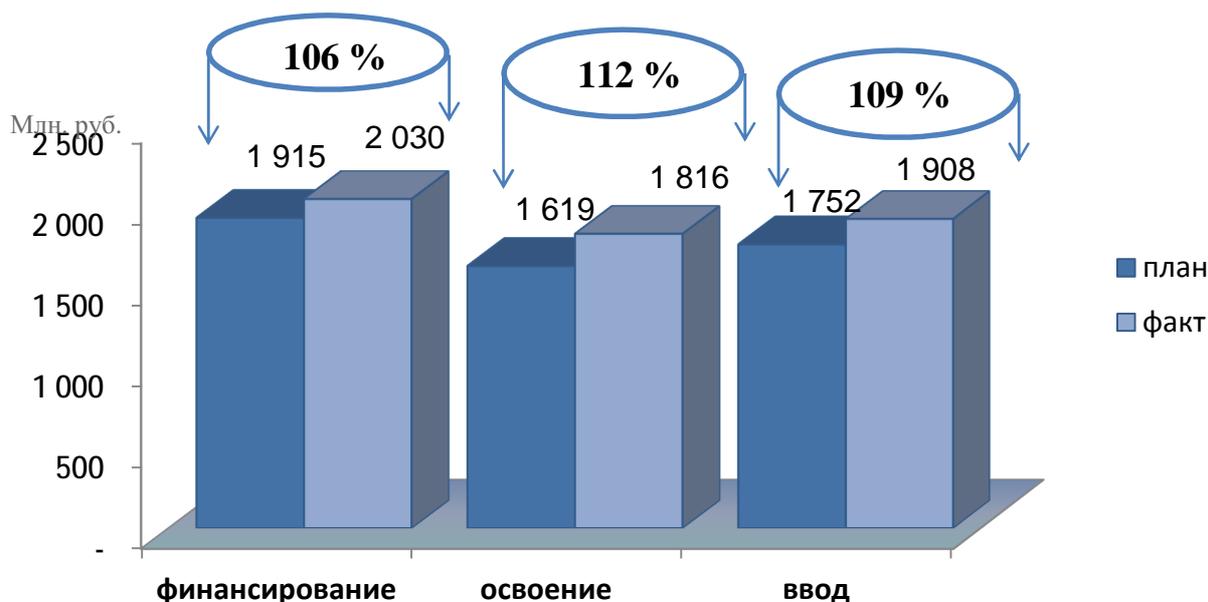


Рис. 5. Исполнение ИП 2015 от плана 2015 г. по направлению 4

Фактическое финансирование работ по проектам направления за 2015 год составило 2 030,39 млн. руб. с НДС, или 106,04 % от плана 2015 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 1 815,97 млн. руб. без НДС, или 112,20 % от плана 2015 года. Ввод активов по направлению составил 1 907,76 млн. руб. без НДС, или 108,92 % от плана 2015 года.

Отклонение показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с:

- экономией по результатам закупочных процедур;
- увеличением стоимости работы в связи с нестабильной экономической обстановкой, сопровождающейся ростом курса иностранной валюты;
- изменением состава работ в связи с актуализированными планами развития Общества.

По направлению 5. «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в 2015 году предусмотрено финансирование в объеме 367,88 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 272,67 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 271,16 млн. руб. без НДС.

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

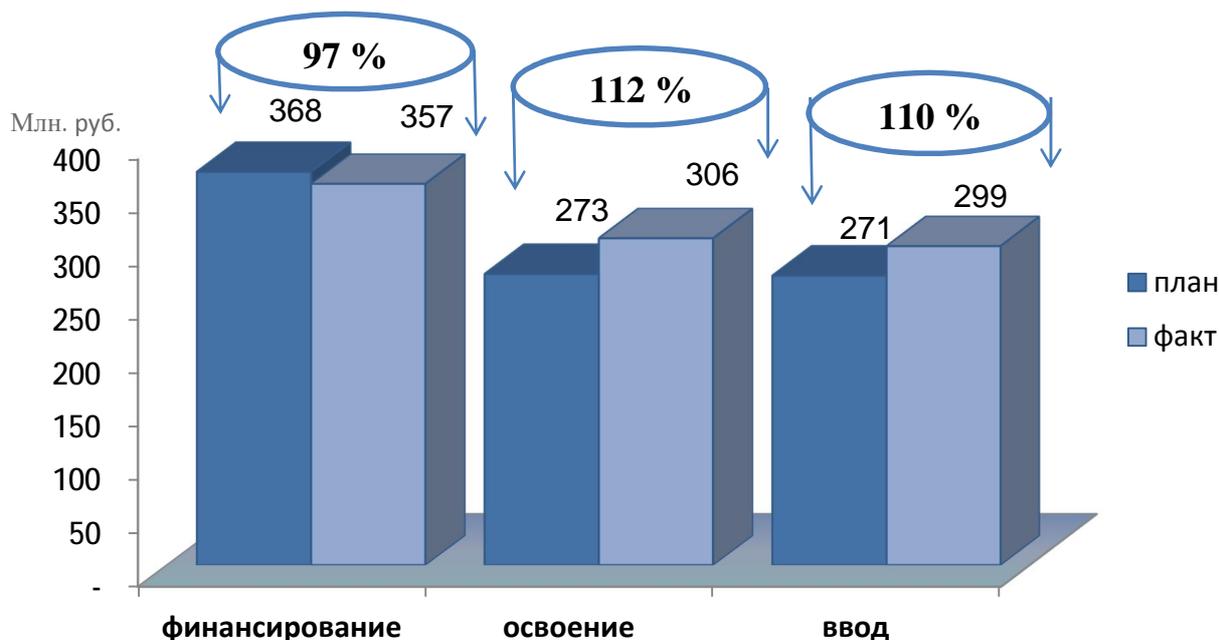


Рис. 6. Исполнение ИП 2015 от плана 2015 г. по направлению 5

Фактическое финансирование работ по проектам направления за 2015 год составило 365,67 млн. руб. с НДС, или 96,95 % от плана 2015 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 305,95 млн. руб. без НДС, или 112,20% от плана 2015 года. Ввод активов по направлению составил 298,61 млн. руб. без НДС, или 110,12 % от плана 2015 года.

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

- экономией по результатам проведения закупочных процедур;
- длительным сроком реализации связанных работ;
- досрочным выполнением работ;
- изменением состава работ в связи с актуализированными планами развития Общества;
- переносом сроков проведения конкурентных процедур в связи с необходимостью корректировки технических заданий.

По направлению 6. «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2015 году предусмотрено финансирование в объеме 565,40 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 366,53 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 357,59 млн. руб. без НДС.

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

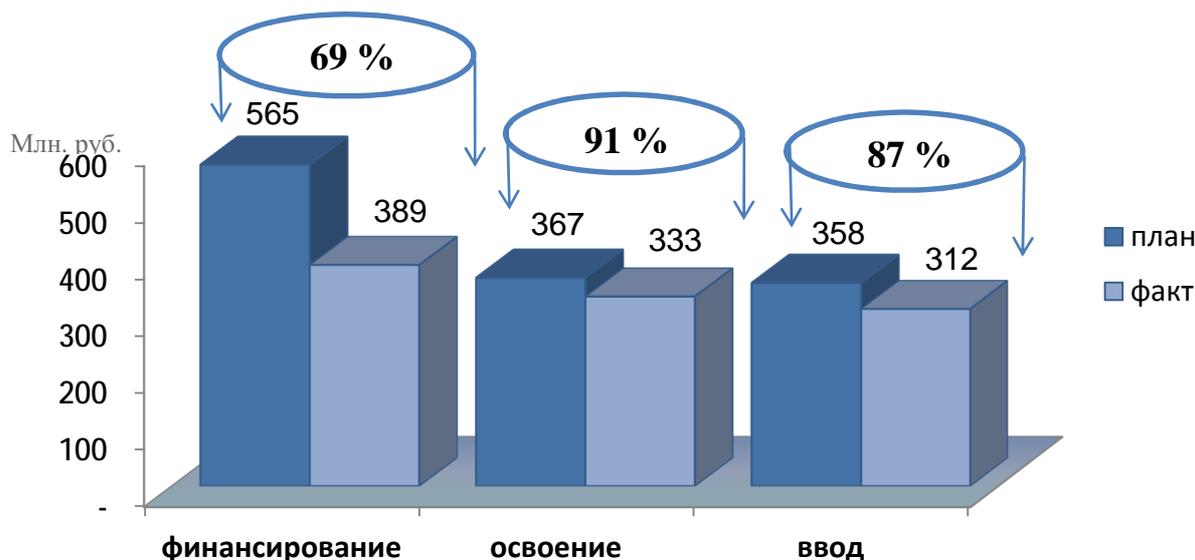


Рис. 7. Исполнение ИП 2015 от плана 2015 г. по направлению б

Фактическое финансирование работ по проектам направления за 2015 год составило 388,97 млн. руб. с НДС, или 68,80 % от плана 2015 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 333,46 млн. руб. без НДС, или 90,98 % от плана 2015 года. Ввод активов по направлению составил 311,58 млн. руб. без НДС, или 87,13 % от плана 2015 года.

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

- длительным сроком реализации связанных работ;
- необходимостью устранения недостатков, выявленных в ходе приемки результатов выполненных работ, тестовых испытаний;
- изменением состава работ в связи с актуализированными планами развития Общества;
- экономией по результатам проведения закупочных процедур.

По направлению 7. «Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ» в 2015 году финансирование не предусмотрено, освоение предусмотрено в объеме 195,62 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 338,86 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 Российской Федерации (далее – СКТС).

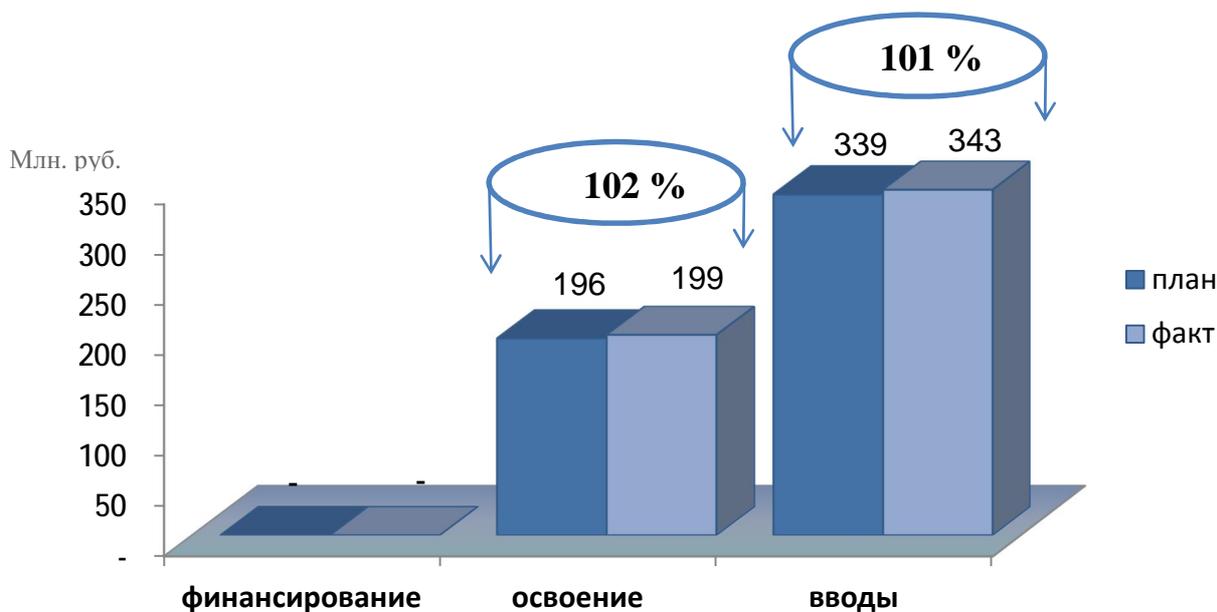


Рис. 8. Исполнение ИП 2015 от плана 2015 г. по направлению 7

Фактически финансирование работ по данному направлению за 2015 год не осуществлялось, факт освоения составил – 199,11 млн. руб. без НДС или 101,78 % от плана 2015 года. Ввод активов по направлению составил 343,47 млн. руб. без НДС, или 101,36 % от плана 2015 года.

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

Включает 16 проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора уровня РДУ и ОДУ. В 2015 году на проекты Части II предусмотрено финансирование в объеме 3 623,37 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 2 174,86 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 1 215,14 млн. руб. без НДС.

Основными задачами развития диспетчерских центров Системного оператора являются:

- приведение технической оснащенности РДУ – диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС», созданных в 2003-2004 гг. на базе профильных материальных и нематериальных активов, использовавшихся иными организациями электроэнергетики, ранее выполнявшими функции по оперативно-диспетчерскому управлению электроэнергетическими режимами ЕЭС России, в соответствие современным требованиям технической политики ОАО «СО ЕЭС»;
- обеспечение готовности диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» к выполнению новых функций, обусловленных развитием оптового рынка электроэнергетики, запуском рынка мощности и конкурентных рынков электроэнергии в неценовых зонах оптового рынка, необходимостью обеспечения готовности к запуску рынка системных услуг;

– развитие сетей связи и телекоммуникаций, совершенствование систем сбора, отображения, передачи и обработки информации, информационных технологий, программного обеспечения и плановый переход к передовым технологиям оперативно-диспетчерского управления, отвечающим мировым стандартам и обеспечивающим устойчивое функционирование ЕЭС России в современных условиях и её перспективное развитие.

Фактическое финансирование работ по проектам части II ИП 2015 за отчетный период составило 3 435,91 млн. руб. с НДС, или 94,83 % от плана 2015 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 2 688,06 млн. руб. без НДС, или 123,60 % от плана 2015 года. Ввод активов по части II ИП 2015 за отчетный период составил 1 209,50 млн. руб. без НДС, или 99,54 % от плана 2015 года.

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

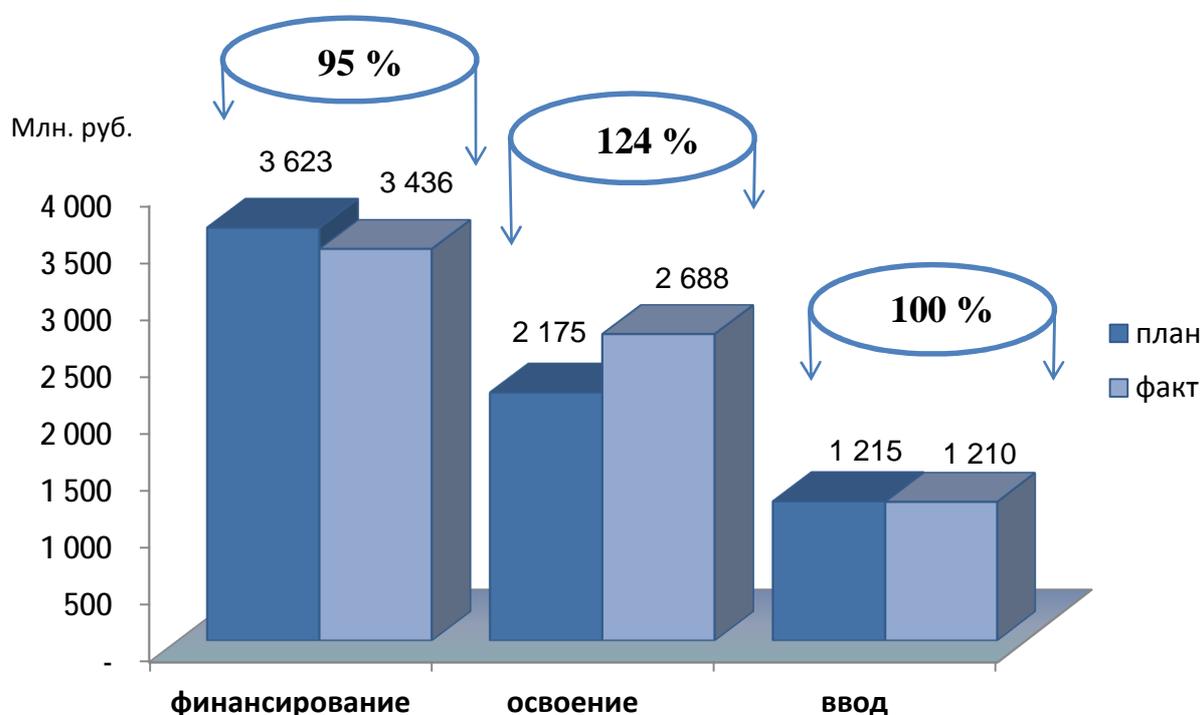


Рис. 9. Исполнение проектов части II ИП 2015 за 2015 г.

Основные причины отклонений:

- досрочное выполнение работ по поставке оборудования (ЦДУ Румянцево);
- пересмотр проектных решений для обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик и несущей способности фундаментов здания ДЦ (Красноярское РДУ);
- завершение реализации проектов (Забайкальское РДУ, Оренбургское РДУ);

- необходимость устранения недостатков, выявленных в ходе приемки результатов выполненных работ (Иркутское РДУ);
- заключение договоров на оказание услуг по технологическому присоединению (Белгородское РДУ), пересмотр ранее выданных технических условий (Красноярское РДУ);
- срыв сроков подрядной организацией (Приморское РДУ);
- корректировка проектной документации в части разделов по технологическому оснащению здания и приобретение смежных земельных участков (ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ).

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

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год (далее – ИП 2016) утверждена в объеме 7 260,93 млн. рублей приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776 в составе инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы. Перечень и содержание инвестиционных проектов определяются интересами обеспечения надежной работы ЕЭС России и качества электрической энергии, функционирования инфраструктуры электроэнергетического рынка, а также другими законодательно закрепленными функциями Системного оператора.

Структура Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» предусматривает две части: «Техническое перевооружение и реконструкция» (3 496,63 млн. рублей или 48% от общего объема финансирования в 2016 году) и «Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» (3 764,30 млн. рублей или 52% от общего объема финансирования в 2016 году).

Первая часть инвестиционной программы – «Техническое перевооружение и реконструкция» – включает в себя 18 проектов, объединяемых 5 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 4,1% от общего объема инвестиционной программы на 2016 год. Средства в объеме 298,49 млн. рублей планируется направить на финансирование проектов, составляющих указанное направление, 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 электро-

энергетических 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». Объем финансирования по указанному проекту составляет 46,15 млн. рублей на 2016 год или 0,6% от общего объема финансирования на 2016 год.

На финансирование пяти проектов, составляющих направление «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы, автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров», в течение 2016 года планируется направить средства в объеме 2 317,14 млн. рублей, что составляет 31,9% от общего объема финансирования на 2016 год. Реализация данных проектов направлена на оснащение диспетчерских центров Системного оператора современным ИТ-оборудованием (включая многопользовательские средства отображения электрических схем и параметров электроэнергетического режима, позволяющие автоматически в режиме реального времени обрабатывать параметры энергетических объектов), 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 другим оборудованием. Также предусмотрено решение задач управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и соблюдения установленных параметров надежности функционирования ЕЭС России. В части ИТ инфраструктуры и информационной безопасности предусмотрено решение задач создания платформы виртуализации и миграция серверов, доведение доли виртуализации приложений до 80%, перехода на единые системы резервного копирования в качестве одной из мер, обеспечивающих непрерывность ОДУ, унификации и реновации ИТ-инфраструктуры в целях противодействия процессам деградации и приведения среднего возраста серверного оборудования < 5 лет, модернизации средств отображения информации с полной заменой видеостен в диспетчерских центрах на LED технологии к 2018 году, создания единой системы мониторинга работоспособности ИТ инфраструктуры Общества в целях повышения надежности ОДУ. В части нетехнологических систем в рамках направления решаются задачи по развитию систем управления ресурсами предприятия (системы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, управления закупками, обучением и т.д.) в целях повышения эффективности деятельности Общества, развитию систем управления документооборотом и архивом, систем управления ИТ, развитию порталных решений, а также задачи по улучшению качества работы и повышению производительности труда ИТ персонала, и др.

По направлению «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления», в рамках которого реализуются три проекта, общий объем финансирования составляет 399,34 млн. рублей или 5,5% от общего объема финансирования на 2016 год. Проекты, составляющие это направление, предусматривают создание интегрированных систем физической 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.

По направлению «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2016 году объем финансирования трех проектов составляет 435,51 млн. рублей или 6,0% от общего объема финансирования на 2016 год. Инвестиционные проекты, составляющие указанное направление предусматривают реконструкцию строительных элементов зданий и сооружений диспетчерских центров, а также техническое перевооружение и реконструкцию их инженерных систем.

Вторая часть инвестиционной программы – «Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» включает 13 проектов по развитию системы оперативно-диспетчерского управления за счет создания и технологического переоснащения диспетчерских центров Системного оператора в регионах России.

Освоение капитальных вложений ОАО «СО ЕЭС» в 2016 году запланировано в объеме 8 300,73 млн. рублей без НДС.

Ввод объектов в состав основных фондов в 2016 году запланирован в объеме 4 517,30 млн. рублей без НДС.

Источниками финансирования ИП 2016 являются:

- прибыль, направляемая на инвестиции в объеме 2 494,70 млн. руб.;
- амортизация в объеме 3 713,98 млн. руб.;
- возврат НДС в объеме 1 052,25 млн. руб.

#### ***4.7. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов***

Решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.11.2012 (протокол № 134) 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, в связи с отсутствием у Общества непрофильных активов на момент принятия Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» указанного решения.

Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 20.11.2015 № 374 инициирована работа по выявлению непрофильных активов, высвобождающихся и не планируемых к использованию в связи с оптимизацией операционных зон региональных

диспетчерских управлений Системного оператора, с целью формирования и утверждения Советом директоров Программы распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» в 2016 году.

#### **4.8. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности**

Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о КПЭ) утверждено решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163).

##### **4.8.1. Состав КПЭ, включая финансово-экономические, отраслевые КПЭ и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента РФ и Правительства РФ**

Положение о КПЭ разработано во исполнение поручений и директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 и учитывает 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 Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%, одобренных и утвержденных Правительством РФ 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 (далее – Методические указания), а также действующие поручения и директивы Правительства РФ и Президента РФ.

В соответствии с Методическими указаниями в состав утвержденных КПЭ Общества включены 4 отраслевых (2 годовых и 2 квартальных) и 9 финансово-экономических показателей (7 годовых и 2 квартальных).

1. Отраслевые годовые КПЭ:
  - 1.1. КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»;
  - 1.2. КПЭ «Показатель безаварийности».
2. Отраслевые квартальные КПЭ:
  - 2.1. КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ»;
  - 2.2. КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах».
3. Финансово-экономические годовые КПЭ:
  - 3.1. КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)»;
  - 3.2. КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)»;
  - 3.3. КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)»;
  - 3.4. КПЭ «Реализация Программы инновационного развития»;

3.5 КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;

3.6. КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год»;

3.7. КПЭ «Производительность труда».

4. Финансово-экономические квартальные КПЭ:

4.1. КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»;

4.2. КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)».

Перечень отраслевых КПЭ сформирован с учетом отраслевой специфики деятельности Общества, политики государства в отношении развития Общества и отрасли в целом, решений Президента РФ и Правительства РФ и согласован федеральными органами исполнительной власти.

Перечень финансово-экономических показателей сформирован с учетом требований Методических указаний, а также поручений и директив Правительства РФ и Президента РФ:

1) КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)» и КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)» являются обязательными к применению в Обществе и включены в состав КПЭ во исполнение Методических указаний;

2) КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» включен во исполнение поручения по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 04.12.2014 (поручение 5 Правительству РФ перечня от 05.12.2014 № Пр-2821), а также директив Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13;

3) КПЭ «Производительность труда» включен во исполнение директив Правительства РФ от 31.10.2014 № 7389п-П13;

4) КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)» включены на основании одобренного поручением Правительства РФ от 17.08.2010 № ИС-П9-5739 комплекса мер по усилению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

5) КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» включен во исполнение директив Правительства РФ от 24.10.2013 № 6362п-П13 по вопросу «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам», поручения Президента РФ по реализации Послания

Федеральному Собранию РФ от 04.12.2014 (поручение 7 Правительству РФ перечня от 05.12.2014 № Пр-2821) о принятии мер, направленных на расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) КПЭ «Реализация Программы инновационного развития» включен в соответствии с решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 (протокол № 1) об обеспечении увязки решений о вознаграждении руководителей компаний с достижениями показателей Программы инновационного развития Общества.

#### 4.8.2. Целевые значения КПЭ на отчетный и последующий год

Информация о целевых значениях КПЭ на 2015 год, утвержденных решением Совета директоров от 22.06.2015 (протокол № 163), и целевых значениях КПЭ на 2016 год, утвержденных решением Совета директоров от 19.04.2016 (протокол №176) приведена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

п/п	Наименование годовых КПЭ	Целевые значения на 2015 год	Целевые значения на 2016 год
<b>Отраслевые</b>			
1	КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»	0,92	0,92
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,96	0,96
<b>Финансово-экономические</b>			
3	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», %	100	100
4	КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», %	5,61	3,33
5	КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)», %	Положительная динамика относительно среднего значения размера дивидендов за 3 последних года, предшествующих отчетному	Положительная динамика относительно среднего значения размера дивидендов за 3 последних года, предшествующих отчетному
6	КПЭ «Реализация Программы инновационного развития», %	100	-
	Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	-	100
7	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», %	100	100
8	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», %	2	2
9	КПЭ «Производительность труда», %	13,8	13,8

Таблица 3

п/п	Наименование квартальных КПЭ	Целевые значения на 2015 год				Целевые значения на 2016 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Отраслевые</b>									
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	100	100	100	100
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>Финансово-экономические</b>									
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие непроведения такого расчета»	2	2	2	2	2	2	2	2
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	100	100	100	100	100	100	100	100

### 4.8.3. Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении

Информация о выполнении КПЭ в 2015 году и степени достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

№ п/п	Наименование годовых КПЭ	2014 год*	2015 год**		Критерий оценки	Выполнен/не выполнен в 2015 году	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»	0,995	0,92	0,995	Факт>=Целевого значения	Выполнен	100
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,978	0,96	0,966	Факт>=Целевого значения	Выполнен	98,8
3	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», %	95	100	98	Факт>=90% от целевого значения	Выполнен	103,2
4	КПЭ «Реализация Программы инновационного развития», %	134	100	100	Факт>=Целевого значения	Выполнен	100
5	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», %	150	100	150	Факт>=Целевого значения	Выполнен	100
6	КПЭ «Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок», %	100	Исключен с 2015 года	-	Паспорт получен в срок	-	Исключен с 2015 года
7	КПЭ «Уровень EBITDA», млн. руб.	5303	Исключен с 2015 года	-	Факт>=98% от целевого значения-	-	Исключен с 2015 года
8	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», %	119	Исключен с 2015 года	-	Факт>=100%	-	Исключен с 2015 года

№ п/п	Наименование годовых КПЭ	2014 год*	2015 год**		Критерий оценки	Выполнен/не выполнен в 2015 году	Степень достижения КПЭ в отчетном году** по сравнению с предыдущим годом* (в %)
		Факт*	Целевые значения**	Факт			
9	КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», %	Утвержден с 2015 года	5,61	7,73	Факт>=90% от целевого значения	<b>Выполнен</b>	Утвержден с 2015 года
10	КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)», %	Утвержден с 2015 года	Положительная динамика относительно среднего значения размера дивидендов за 3 последних года, предшествующих отчетному	9,88	Положительная динамика относительно среднего значения размера дивидендов за 3 последних года, предшествующих отчетному	<b>Выполнен</b>	Утвержден с 2015 года
11	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», %	Утвержден с 2015 года	2	12	Факт>=Целевого значения	<b>Выполнен</b>	Утвержден с 2015 года
12	КПЭ «Производительность труда», %	Утвержден с 2015 года	13,8	18,8	Факт>=Целевого значения	<b>Выполнен</b>	Утвержден с 2015 года

\*Состав КПЭ в 2014 году определен Положением о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 27.12.2012 (протокол № 136), с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 21.02.2014 (протокол № 144) и от 27.10.2014 (протокол № 152).

\*\* Состав КПЭ с 2015 года определен Положением о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.06.2015 (протокол № 163).

Таблица 5

№ п/п	Наименование квартальных КПЭ	2014 год*	2015 год**		Критерий оценки	Выполнен/не выполнен в 2015 году	Степень достижения КПЭ в отчетном квартале по сравнению с предыдущим периодом (в %)
		Факт*	Целевые значения**	Факт			
<b>1 квартал</b>							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	<b>Выполнен</b>	100
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	174,48	Факт<= Целевого значения	<b>Выполнен</b>	0
3	КПЭ «Количество случаев непредоставления коммерческому оператору актуализированной расчетной модели в течение операционных суток»	0	Исключен с 2015 года	-	Факт<= Целевого значения	-	Исключен с 2015 года
	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	Утвержден с 2015 года	2	0	Факт<= Целевого значения	<b>Выполнен</b>	Утвержден с 2015 года
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	97	100	100	Факт>=90% от целевого значения	<b>Выполнен</b>	103

2 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	<b>Выполнен</b>	100
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	0	Факт<= Целевого значения	<b>Выполнен</b>	0
3	КПЭ «Количество случаев непредоставления коммерческому оператору актуализированной расчетной модели в течение операционных суток»	0	Исключен с 2015 года	-	Факт<= Целевого значения	-	Исключен с 2015 года
	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	Утвержден с 2015 года	2	0	Факт<= Целевого значения	<b>Выполнен</b>	Утвержден с 2015 года
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	94	100	102	Факт>=90% от целевого значения	<b>Выполнен</b>	109
3 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	<b>Выполнен</b>	100
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	213,7	500	0	Факт<= Целевого значения	<b>Выполнен</b>	0
3	КПЭ «Количество случаев непредоставления коммерческому оператору актуализированной расчетной модели в течение операционных суток»	0	Исключен с 2015 года	-	Факт<= Целевого значения	-	Исключен с 2015 года
	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета	Утвержден с 2015 года	2	0	Факт<= Целевого значения	<b>Выполнен</b>	Утвержден с 2015 года

	результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»						
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	100	100	92	Факт $\geq$ 90% от целевого значения	<b>Выполнен</b>	92
<b>4 квартал</b>							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	<b>Выполнен</b>	100
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	0	Факт $\leq$ Целевого значения	<b>Выполнен</b>	98,8
3	КПЭ «Количество случаев непредоставления коммерческому оператору актуализированной расчетной модели в течение операционных суток»	0	Исключен с 2015 года	-	Факт $\leq$ Целевого значения	-	Исключен с 2015 года
	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	Утвержден с 2015 года	2	0	Факт $\leq$ Целевого значения	<b>Выполнен</b>	Утвержден с 2015 года
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	95	100	103	Факт $\geq$ 90% от целевого значения	<b>Выполнен</b>	108

#### **4.8.4. Причины отклонения фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей**

В отчетном периоде фактические значения годовых и квартальных КПЭ находятся в пределах установленных Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» целевых значений. В соответствии с утвержденными Положением о КПЭ критериями оценки показатели считаются выполненными, в связи с этим причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей отсутствуют.

#### **4.8.5. Изменения в системе КПЭ, описание изменений целевых значений, обоснование причин внесенных изменений**

Изменения в системе КПЭ, корректировки целевых значений в 2015 году не осуществлялись.

#### **4.9. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями за отчетный год**

Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними организациями и зависимыми организациями за 2015 год представлена в таблице 6.

Таблица 6

№	Наименование	Факт за 2015 год, руб.	в том числе, руб.			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	<b>ОАО «СО ЕЭС», в том числе</b>	3 539 830,51	0,00	3 539 830,51	0,00	0,00
1.1	Исполнительный аппарат	3 389 830,51	0,00	3 389 830,51	0,00	0,00
1.1.1	Спонсорская помощь ООО «Арт Шоу Центр» в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, определенных протоколом совещания в Минэнерго России от 28.10.2014 № 13-1005пр	3 389 830,51	0,00	3 389 830,51	0,00	0,00

1.2	Филиал ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.2.1	Участие в благотворительной акции по сбору средств в фонд «Победа» с целью оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи с празднованием в 2015 году 70-летия Победы	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2	<b>Дочерние общества, подконтрольные ОАО «СО ЕЭС», в том числе:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ОАО «НТЦ ЕЭС»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***4.10. 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 соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1352) ОАО «СО ЕЭС» обязано:

– утвердить перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень);

– достичь целевые значения показателей «годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства» и «годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства» составляющие 18% и 10% соответственно (9% и 5% соответственно для II полугодия 2015 года);

– разместить годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в единой информационной системе.

В соответствии с требованиями Постановления № 1352 решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.06.2015 (протокол № 165) внесены

изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (5 редакция), утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.10.2014 (протокол № 152).

Указанные изменения предусматривают обязанность разработки Обществом Перечня, его согласование с Комитетом Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства и утверждение приказом Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

Перечень разработан, согласован решением Комитета Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Комитет) от 29.06.2015 (протокол № 1) и утвержден приказом Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» от 30.06.2015 № 202.

Закупка продукции, определенной Перечнем, производится с учетом особенностей, установленных Постановлением № 1352.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1217 внесены изменения в перечень в части применения Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (приказ Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» от 25.12.2015 № 420).

Отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за второе полугодие 2015 года размещен в единой информационной системе. Достигнуты следующие значения показателей:

- объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 69,52% от общего стоимостного объема заключенных договоров;
- объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 18,89% от общего стоимостного объема заключенных договоров.

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

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году представлена в таблице 7.

Таблица 7

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	23 804,2	29 520,8
2	Электрическая энергия	МВт/ч	46 840,1	171 626,2
3	Топливо дизельное	тонн	15,20	462,7
4	Газ природный	тыс. куб. м	644,7	2 856,2

## 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 2015 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка, тыс. руб.	Прибыль, 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	462 486	23 869	16 529 891,56
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	916 775	70 599	9 029 851,80
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	Членский взнос 40 тыс. ЕВРО	Участие в исследованиях функционирования больших энергосистем, проблем управления и повышения устойчивости работы, участие в разработке международной стратегии в энергетике	Представление интересов России в Международном Совете по большим системам высокого напряжения СИГРЭ; сотрудничество с зарубежными электроэнергетическими организациями и их объединениями с целью изучения, обобщения и применения передового мирового опыта в электроэнергетической сфере	-	-	-
НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы»	27.04.2006, № 40	Вступительный взнос 50 000 руб.	Эффективное использование финансовых средств на обеспечение профессиональной подготовки персонала Общества	Образовательная деятельность в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации работников энергетических компаний; научно-исследовательская деятельность; издание учебной литературы	-	-	-
НП «Научно-технический совет ЕЭС»	25.03.2008, № 65	Вступительный взнос 1 573 000 руб.	Участие в формировании научно-обоснованной технической и экономической политики в ЕЭС России	Внедрение новейших технологий науки и техники; разработка стратегии развития ЕЭС в условиях рынка	-	-	-

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

Ассоциация системных операторов крупнейших энергетических систем (VLPGO)	-	Членский взнос 23500 долларов США	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](mailto: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:

- формирование научно-технической политики, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ и оказание консультационных и экспертных услуг в электроэнергетике и электротехнике, в том числе в области электропередач постоянного тока, электропередач переменного и постоянного тока большой протяженности;
- разработка и научное обоснование технических предложений для отдельных электропередач и системообразующей сети региональных энергоорганизаций, межрегиональных и межгосударственных связей ЕЭС России;
- изучение новых мировых тенденций и технических решений в области техники передачи электрической энергии и определение областей их эффективного использования в ЕЭС России;

- разработка концепции применения электропередач и вставок постоянного тока в составе ЕЭС России и ее внешних связей;
- участие в разработке предложений по формированию перечня инвестиционных проектов в электросетевом строительстве;
- разработка научных основ новых технологий передачи электрической энергии постоянным и переменным током, обобщение опыта эксплуатации объектов с новой технологией передачи;
- разработка принципиальных решений по преобразовательным устройствам подстанций и вставок постоянного тока, в том числе, на базе новых технологий электронной техники;
- разработка на базе новых технологий преобразовательных устройств широкого применения, в том числе, для электропривода;
- разработка и обоснование технических требований к специальному оборудованию для передачи электрической энергии;
- разработка и внедрение комплексов АСУ ТП электрической части станций и подстанций;
- проведение на электродинамической модели испытаний, сертификации и аттестации систем и средств автоматического и автоматизированного управления нормальными и аварийными режимами энергосистем и энергообъектов ЕЭС России;
- теоретические и экспериментальные исследования электрофизических проблем, связанных с созданием электропередач сверхвысокого напряжения постоянного и переменного тока;
- обобщение мировых достижений, исследование и разработка новых средств автоматического управления и регулирования, включая централизованные системы противоаварийного управления;
- разработка и обоснование технических мероприятий по защите окружающей среды от воздействия электрических полей;
- исследования и разработки технических решений, обеспечивающих высокую надежность линейной и подстанционной изоляции в районах с загрязненной атмосферой;
- научное обоснование и участие в разработке нормативных методических материалов и программных средств по обеспечению устойчивости, надежности и живучести ЕЭС России, а также по электрическим расчетам линий и подстанций;
- участие в экспертизе проектов всех стадий развития ЕЭС России и отдельных элементов новой техники в электросетевом строительстве.

***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](mailto:post@ti-ees.ru)

Web-сайт: <http://www.ti-ees.ru/>

Основными направлениями деятельности ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» являются проведение аналитических исследований и оказание консультационных услуг по анализу работы оборудования и объектов ЕЭС России и территориально изолированных электроэнергетических систем, выявлению рисков снижения надежности и безопасности их функционирования по заказам субъектов электроэнергетики, иных заинтересованных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе по вопросам:

- мониторинга и анализа технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования;
- мониторинга и анализа выполнения ремонтов, технического обслуживания оборудования и сооружений объектов электроэнергетики;
- мониторинга и анализа технического перевооружения и модернизации оборудования и сооружений объектов электроэнергетики;
- мониторинга и анализа хода реализации инвестиционных проектов нового строительства, реконструкции объектов электроэнергетики;
- технического аудита энергообъектов;
- энергетического аудита энергообъектов;
- осуществления функций технического агента;
- проведения проверок экономической обоснованности заявленных поставщиками оптового рынка капитальных затрат на модернизацию генерирующих объектов и фактического выполнения работ;
- оказания услуг в области информационных технологий, включая разработку, внедрение, сопровождение и использование программ для ЭВМ и баз данных;
- участия в целевых и тематических мероприятиях.

#### **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. Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности**

Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год содержится в Приложении 1.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год содержится в Приложении 2.

Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой 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 не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **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 30.06.2015 № 540-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 дивидендов по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 0,2278708333895316 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию (в общем размере 587 079 тыс. руб.).

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2015 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 2015 году в федеральный бюджет перечислены дивиденды по итогам 2014 года в сумме 587 079 тыс. руб.

### ***9.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом***

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

### ***9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества***

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

По состоянию на 31.12.2015 резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» составляет 128 818 тыс. руб., или 5 % от уставного капитала (размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2015 составляет 2 576 367 тыс. руб.).

Резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» сформирован в полном объеме, в связи с чем решения о направлении средств в резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» в 2015 году не принимались.

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

Решения о формировании иных фондов Общества в 2015 году не принимались.

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

На основании пункта 3 распоряжения Росимущества от 30.06.2015 № 540-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», на финансирование капитальных вложений ОАО «СО ЕЭС» направлено 1 761 236 тыс. руб., или 75% чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года.

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

Информация о выполнении Обществом инвестиционной программы раскрыта в разделе 4.6 настоящего отчета.

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

Иные направления использования чистой прибыли по итогам 2014 года не предусмотрены.

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

ОАО «СО ЕЭС» не получало государственной поддержки в 2015 году.

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

*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*

Информация о наиболее существенных рисках, присущих деятельности Общества в отчетном году, и мерах, предпринятых Обществом по реагированию на указанные риски, а также описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в отчетном году в области управления рисками, приведены в таблице 8.

Таблица 8

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в целях минимизации риска	Информация о наступлении/ненаступлении риска, существенность последствий
1	<b>Страновые риски</b> (возможность негативного воздействия внешне- и внутриполитической, 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.	Мониторинг ситуации, определение приоритетов приобретения товаров, работ, услуг, рассмотрение возможности импортозамещения, актуализация схем финансирования по договорам с учетом цен производителя.	Заключение договоров подряда/поставки (внесение изменений в заключенные договоры), условия которых предусматривают возможность перерасчета цены, с учетом изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте.	В 2015 году не произошло неисполнения обязательств перед Обществом, негативно повлиявшего на его деятельность существенным образом.
2	<b>Отраслевые риски</b> (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 регулирующего органа в процессе рассмотрения обосновывающих материалов к тарифной заявке в целях устранения разногласий. Исполнение нормативных актов, регулирующих процесс обоснования расходов для целей тарифообразования. Разработка и исполнение локальных нормативных актов Общества, регулирующих процесс подготовки обосновывающих документов для целей установления тарифа и систему	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. Организована разработка мероприятий по снижению операционных затрат ОАО «СО ЕЭС», а также применение соответствующих ключевых показателей эффективности (приказы Общества от 29.06.2015 № 201/1, от 22.10.2015 № 346 и от 20.05.2015 №	Риск не наступил. Финансирование деятельности Общества за счет тарифного источника было достаточным.

		<p>Привлечение Общества к ответственности в связи с ненадлежащим оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.</p>	<p>контроля за их качеством. Страхование рисков (например, имущества) в целях наличия источника финансирования при экстренной необходимости восстановления производственных ресурсов.</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 квалификации; подготовка кадрового резерва.</p> <p>Страхование гражданской ответственности Общества перед третьими лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».</p>	<p>139). Советом директоров приняты решения об утверждении новой редакции Положения о КПЭ (протокол от 22.06.2015 № 163), об утверждении и включении в Долгосрочную программу развития мероприятий по снижению операционных расходов (протокол от 03.11.2015 № 169). Разработан и утвержден Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «СО ЕЭС» (утвержден Советом директоров 16.11.2015, протокол № 171).</p> <p>Обеспечение финансирования проектов инвестиционной программы в соответствии с параметрами, утвержденными приказом Минэнерго России от 20.10.2014 № 754. КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)» за 2015 год выполнен (значение КПЭ составило 97 %. В соответствии с Положением о составе, расчете и применении КПЭ ОАО «СО ЕЭС», если фактическое значение КПЭ больше или равно 90%, показатель считается выполненным).</p> <p>В целях поддержания работоспособности основных средств проведены ремонты на сумму 86 171,5 тыс. руб.</p> <p>В рамках реализации программ подготовки персонала средняя численность стажеров в 2015 году</p>	<p>Риск не наступил. Общество не привлекалось к ответственности в связи с ненадлежащим оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.</p>
--	--	---	---	--	---

				составила 86 человек. 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.	
3	<b>Финансово-экономические риски</b>  (возможность неблагоприятных ситуаций в финансово-экономической деятельности Общества)	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.  Рыночные риски: неисполнение обязательств контрагентами Общества по расходным договорам; неисполнение денежных обязательств	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.  Мониторинг финансового положения контрагентов, их обеспеченности необходимыми ресурсами до и после заключения договоров; применение эффективных способов обеспечения	Заключение договоров подряда/поставки (внесение изменений в заключенные договоры), условия которых предусматривают возможность перерасчета цены, с учетом изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте. 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 регулирующим органом. Защита интересов Общества в судебном порядке. Применение в качестве способа обеспечения исполнения обязательств контрагентами банковской гарантии	В среднем по 2015 году уровень инфляции составил 115,5% (по данным, опубликованным на официальном сайте Росстата). Основной рост цен пришелся на 1 кв. 2015 года. Указанный уровень инфляции не оказал существенного негативного влияния на деятельность Общества в 2015 году.  Дебиторская задолженность Общества в объеме, сложившемся на 31.12.2015, не оказала существенного негативного влияния на

		<p>потребителями услуг Общества.</p> <p>Административные риски: негативная оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества контролирующими органами государственной власти (ФАС России, Счетная Палата, ФНС, др. Министерства и ведомства), применение соответствующих административных последствий.</p>	<p>исполнения обязательств; контроль соблюдения сроков исполнения обязательств; своевременное принятие мер по погашению просроченной задолженности, в т.ч. в судебном порядке; создание резерва по сомнительной задолженности; мониторинг рынка товаров, работ, услуг.</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>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>Применение Регламента работы с дебиторской задолженностью, образовавшейся в процессе ведения основной деятельности ОАО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 03.02.2014 № 39), текущий контроль исполнения контрагентами обязательств по оплате услуг по договорам по ОДУ-1 и договорам по ОДУ-2.</p> <p>В 2015 году проведено 2 заседания Методологического совета по бухгалтерскому учету и налогообложению; 4 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, а также 3 внеплановых; 8 заседаний Комиссии по рассмотрению проектов смет затрат и обосновывающих документов ИА и филиалов в целях формирования тарифов Общества на 2016 год.</p>	<p>деятельность Общества.</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	<b>Правовые риски</b> (возможность негативного влияния на деятельность Общества правового регулирования его	<p>Договорные риски: риск недействительности договоров, нарушение интересов Общества, причинение убытков Обществу, привлечение Общества к ответственности вследствие заключения договоров на</p>	<p>Соблюдение законодательства Российской Федерации при заключении договоров; регулирование договорной работы локальными нормативными актами Общества; согласование договоров специалистами соответствующих функциональных</p>	<p>Функционирование системы контроля в процессе договорно-правовой работы. Осуществление плановых проверок договорной работы филиалов Общества (12 проверок) в рамках внутреннего аудита деятельности Общества.</p>	<p>Риск не наступил. В Обществе в 2015 году не было фактов признания договоров недействительными. Также не установлено фактов причинения Обществу</p>

	деятельности)	<p>условиях, не соответствующих законодательству Российской Федерации, 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>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; применение механизма обжалования судебных актов; реализация процедур исполнительного производства; создание резерва по безнадежным долгам.</p>	<p>Защита интересов общества в судебном порядке, а также в процессе исполнительного производства.</p>	<p>убытков или нарушения иных его законных интересов вследствие заключения договоров на условиях, не соответствующих интересам Общества.</p> <p>В 2015 году не было принято судебных актов, повлиявших существенным образом негативно на деятельность Общества.</p>
5	<p><b>Инвестиционные риски</b></p> <p>(возможность возникновения непредвиденных финансовых потерь Общества в процессе исполнения инвестпрограммы)</p>	<p>Риск удорожания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- удорожание в связи с необходимостью корректировки проекта и несения незапланированных расходов на реализацию доработанных проектных решений (в т.ч. в связи с некачественным</li> </ul>	<p>Определение приоритетов при реализации инвестиционных проектов, изменение сроков их реализации в целях достаточности источника финансирования, определение возможности импортозамещения, контроль обоснованности ценообразования по инвестиционным проектам.</p> <p>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.</p>	<p>Заключение договоров подряда/поставки (внесение изменений в заключенные договоры), условия которых предусматривают возможность перерасчета цены, исходя из волатильности курса рубля по отношению к иностранной валюте.</p> <p>12 плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов Общества, в том числе в части выполнения инвестиционной программы.</p> <p>Объем финансирования инвестиционной программы Общества за 2015 год составил 6 778,324 млн. руб. (95 % от планового объема финансирования, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.09.2015 № 705).</p>	<p>В 2015 году случаев необоснованного удорожания реализации инвестиционных проектов, а также удорожания, существенным образом негативно повлиявшего на деятельность Общества, не выявлено.</p>

		исполнением обязательств проектировщиком, ненадлежащим формированием Обществом задания на проектирование или изменением обязательных требований к соответствующим проектным решениям).			
<b>6</b>	<b>Коррупционные риски</b> (возможность негативных последствий для Общества в результате коррупционных действий)	Злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и т.п.	<p>Организованы мероприятия по разработке документов, подготовке и выпуску локальных актов, направленных на соблюдение Обществом законодательства в сфере противодействия коррупции.</p> <p>Организованы мероприятия по проведению антикоррупционной экспертизы закупочной, договорной, и иной документации, в т.ч. локальных 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>Организованы мероприятия по заключению с контрагентами по договорам по операционной и инвестиционной деятельности соглашений о соблюдении анти-</p>	<p>1. Утверждены Антикоррупционная политика ОАО «СО ЕЭС» (утв. Решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол заседания от 26.06.2015 № 164)) и Кодекс корпоративной этики ОАО «СО ЕЭС» (утв. Решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол заседания от 22.06.2015 № 163)), а также принят ряд локальных актов во исполнение указанных внутренних документов.</p> <p>2. Проведено обучение работников ОАО «СО ЕЭС» в сфере антикоррупционной деятельности.</p> <p>3. 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>4. Утверждены внутренние документы в сфере противодействия коррупции (приказ ОАО «СО ЕЭС» от 14.07.2015 № 219):</p> <p>- Порядок уведомления ОАО «СО ЕЭС» о фактах обращения в целях склонения работников ОАО «СО ЕЭС» к</p>	В 2015 году фактов возникновения коррупционных рисков, существенно влияющих на деятельность и репутацию ОАО «СО ЕЭС», не выявлено.

			<p>коррупционных условий. Также организованы мероприятия по включению антикоррупционных условий в трудовые договоры с работниками Общества.</p> <p>Организованы мероприятия по созданию интерактивного канала приема обращений работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции.</p>	<p>совершению коррупционных правонарушений;</p> <p>- Порядок уведомления ОАО «СО ЕЭС» лицами, замещающими должности в ОАО «СО ЕЭС», о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;</p> <p>- Порядок сообщения работниками ОАО «СО ЕЭС» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.</p> <p>5. Утверждены типовые антикоррупционные условия трудовых договоров и соглашений о соблюдении антикоррупционных условий (приказ ОАО «СО ЕЭС» от 16.07.2015 № 229).</p> <p>6. Проводился мониторинг сообщений, поступивших на интерактивный канал приема обращений работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции.</p>	
--	--	--	---	--	--

### ***11.2. 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.

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

По состоянию на конец отчетного периода неоконченные судебные разбирательства, в которых ОАО «СО ЕЭС» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

### ***11.4. 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 «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период январь – май 2015 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 10.11.2008 № ОДУ-184 на сумму 112 571 133,08 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-13297/2015.

2. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – сентябрь 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму 120 096 719,73 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-16598/2015.

3. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Центральная теплоэлектроцентраль» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период ноябрь 2014 года – июнь 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 16.01.2015 № ОДУ-354 на сумму 8 364 935,83 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-222756/2015.

4. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к МУП «Шарьинская ТЭЦ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в марте, апреле 2015 года, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 21.08.2014 № ОДУ-315 на сумму 468

060,78 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-252529/2015.

5. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Волгоградэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в марте – июле 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 14.12.2009 № ОДУ-2/58 на сумму 5 750 642,67 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-248092/2015.

6. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к АМО ЗИЛ о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – сентябрь 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.01.2006 № ОДУ-118/109-Д-2006 на сумму 3 223 093,61 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-228271/2015.

7. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Шахтинская ГТЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – сентябрь 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 28.04.2010 № ОДУ-241 на сумму 3 322 842,78 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ростовской области, дело № А53-31327/2015.

8. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «Монди СЛПК» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период сентябрь 2013 года, июль, август 2014 года, июнь – август 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 25.02.2011 № ОДУ-266 на сумму 28 875 323,40 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Республики Коми, дело № А29-13258/2015.

9. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Экспериментальная ТЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – сентябрь 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 24.10.2014 № ОДУ-322 на сумму 3 558 048,62 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-222129/2015.

10. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Юргинский машзавод» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август – октябрь 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.11.2010 № ОДУ-256 на сумму 3 120 523,14 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-236599/2015.

11. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «ММЗ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – сентябрь 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 20.11.2014 № ОДУ-319 на сумму 1 714 573,17 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города

Москвы, дело № А40-224727/2015.

12. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «ГНЦ НИИАР» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2015 года, и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 21.11.2011 № ОДУ-276 на сумму 2 472 597,35 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ульяновской области, дело № А72-17085/2015.

13. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Тверская генерация» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2015 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.07.2013 № ОДУ-299 на сумму 9 122 133,51 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-228302/2015.

14. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2015 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 24.10.2014 № ОДУ-323 на сумму 18 786 847,44 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-231536/2015.

15. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период сентябрь – ноябрь 2015 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 24.10.2014 № ОДУ-323 на сумму 18 997 470,60 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-253239/2015.

16. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «ГСР ТЭЦ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в апреле 2014 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 23.04.2012 № ОДУ-283 на сумму 800 921,58 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-228269/2015

Общая сумма заявленных претензий – 341 245 867,29 руб.

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

В 2015 году обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества не выявлено.

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

Последствия аварий на потенциально опасных объектах не создавали угроз безопасности деятельности Общества.

Комплекс мероприятий, проводимых по обеспечению информационной

и физической безопасности, противодействию терроризму обеспечил устойчивое функционирование диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» и системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

## **Раздел 12. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита**

Функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля Общества (далее – СУРиВК) основано на требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации, отраслевых документов, нормативных технических актов, а также локальных нормативных актов Общества.

СУРиВК 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.

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

Согласно пп. 5.10 и 22.1 Положения об учетной политике ОАО «СО ЕЭС» (утверждено приказом Общества от 18.12.2014 № 375 (действовало в 2015 году)) (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 (утвержден 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 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 пп. 5.11 и 22.2 Учетной политики ответственность за недостоверность соответствующих данных, представляемых в исполнительный аппарат, несут главные бухгалтера филиалов или иные лица, подписавшие отчетность.

2) Функцию внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе в части оценки эффективности СУРиВК) осуществляет Департамент внутреннего аудита (до 02.11.2015 – Департамент внутреннего контроля), задачи и функции которого закреплены Положением о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о ВА), утвержденным решением Совета директоров (протокол от 16.11.2015 № 171), и Положением о Департаменте

внутреннего аудита (утверждено Председателем Правления Общества (в редакции от 02.11.2015)). До утверждения Положения о ВА задачи и функции подразделения внутреннего аудита были закреплены в Положении о Департаменте внутреннего контроля (утверждено 28.12.2009).

Кроме того, решением Совета директоров Общества (протокол от 16.11.2015 № 171) утверждено Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о СУР).

Положением о СУР закреплены основные цели, задачи и принципы системы управления рисками в Обществе, определены участники системы и их функции.

В соответствии с Положением о СУР:

*Целями* СУР являются обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества, формирование объективного представления о перспективах развития Общества с учетом возможного наступления рисков, оказывающих влияние на финансовую устойчивость, физическую, экономическую и информационную безопасность Общества, его обеспеченность материальными, кадровыми и иными ресурсами, юридическую и антикоррупционную защищенность.

*Задачами* СУР являются своевременное выявление рисков, снижение вероятности их наступления и минимизация потерь от их наступления; обеспечение руководства Общества необходимой информацией для принятия управленческих решений; своевременное и полное обеспечение деловых процессов Общества аналитической информацией по управлению рисками.

СУР основана на следующих основных *принципах*:

- непрерывность – СУР функционирует на постоянной основе;
- интегрированность – СУР является неотъемлемой частью системы корпоративного управления Общества;
- системный подход – СУР охватывает все уровни управления и направления деятельности Общества;
- функциональность – распределение ответственности по управлению рисками осуществляется в соответствии с разделением функциональных обязанностей в Обществе;
- регламентация – СУР функционирует в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами Общества.

Управление рисками включает в себя следующие *компоненты*:

- определение целей деятельности Общества, в отношении которых будет производиться управление рисками;
- выявление рисков, способных оказать значимое влияние на достижение целей деятельности Общества и реализацию задач, а также их причин и возможных последствий;
- оценка рисков;
- воздействие на риски;
- мониторинг возникновения рисков, изменения уровня вероятности реализации и влияния рисков, выполнения мероприятий по воздействию на

риски;

- контроль эффективности мероприятий воздействия на риски и эффективности СУР.

*Участниками СУР* являются:

- Совет директоров Общества;  
- Председатель Правления Общества;  
- владельцы рисков (руководители прямого подчинения Председателю Правления Общества, курирующие направления деятельности, в которых возможно наступление рисков, ответственные за управление рисками в подведомственных им деловых процессах);

- исполнители мероприятий (структурные подразделения, на которые возложена функция по управлению рисками при реализации вверенных им деловых процессов);

- подразделения по оценке эффективности СУР (структурные подразделения, осуществляющие функции независимого мониторинга и оценки эффективности СУР);

- координатор (структурное подразделение Общества, на которое возложены функции по методологическому обеспечению и координации деятельности по управлению рисками).

В период с 16.11.2015 (дата утверждения Положения о СУР) по 31.12.2015 соответствующее подразделение в структуре Общества создано не было. При этом Положением о СУР установлено, что внедрение в Обществе СУР и процедур управления рисками в полном объеме требует продолжительного периода времени, и утверждение Положения о СУР является основанием для начала формирования СУР в соответствии с описанными в нем критериями.

### ***12.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие и совершенствование СУРиВК, и специализированных органов СУРиВК, их подотчетность***

Состав и функции участников СУРиВК Общества определен Уставом Общества, Положением о СУР, Положением о ВА и другими локальными нормативными актами. В том числе:

#### Органы управления Общества

• *Совет директоров Общества* осуществляет контроль за надежностью и эффективностью СУР, анализ и оценку ее функционирования, соответствия СУР целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам, утверждение показателя уровня риск-аппетита Общества, а также рассмотрение отчетов о реализации функции управления рисками.

• *Председатель Правления Общества* обеспечивает надежность и эффективность СУР, пересмотр целей и задач СУР на предмет их актуальности и соответствия текущему уровню развития в Обществе

процесса управления рисками, формирование перечня и структуры рисков Общества, выявление, оценку, управление и мониторинг рисков, развитие, функционирование и мониторинг СУР, расчет показателя уровня риск-аппетита Общества, а также разработку мероприятий по совершенствованию СУР.

#### Руководители и структурные подразделения Общества

- В сфере совершенствования СУРиВК *Координатор* осуществляет методологическое обеспечение и координацию деятельности по управлению рисками по направлениям, непосредственно связанным с целями и задачами СУР, подготовку предложений по совершенствованию регламентации соответствующих деловых процессов с учетом необходимости управления рисками в них, выработку предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками, регулярный пересмотр целей и задач СУР на предмет их актуальности и соответствия текущему уровню развития в Обществе процесса управления рисками.

- *Владельцы рисков* принимают управленческие решения при осуществлении подведомственными подразделениями текущих деловых процессов, в том числе направленных на выявление, оценку рисков, выбор и проведение мероприятий по воздействию на риски.

- *Исполнители мероприятий* осуществляют своевременное и в полном объеме выполнение процедур, направленных на выявление и оценку рисков, а также предоставление предложений по воздействию на риски в деловых процессах, входящих в сферу ответственности исполнителей мероприятий, а также непосредственно подготовку предложений для формирования Координатором отчетов о реализации функции управления рисками в соответствующих деловых процессах.

- *Департамент внутреннего аудита* проводит внутренние аудиторские проверки в целях оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, предоставляет консультации исполнительным органам Общества по вопросам внутреннего аудита, управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий по устранению нарушений, недостатков, выявленных в ходе внутренних проверок и анализа объектов аудита и др.

## Специализированные органы

### • *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» (утвержден распоряжением Росимущества от 30.06.2009 № 1252-р) 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 Российской Федерации 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 пп. 1.3 и 1.4 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» (утверждено распоряжением Росимущества от 30.06.2010 № 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 статье 5 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 Российской Федерации, в том числе в

целях оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Согласно п. 2 правил (стандарта) аудиторской деятельности № 8 (утверждены 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.

### ***12.2. Краткое описание функции внутреннего аудита***

В соответствии с Положением о ВА основными *целями* внутреннего аудита являются содействие Совету директоров Общества, Правлению Общества, Председателю Правления Общества в повышении эффективности управления Обществом, содействие в совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного анализа и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Для достижения поставленных целей внутренний аудит решает *задачи* по оценке эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества, в том числе посредством проверки полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной документации и отчетности, соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, рациональности использования ресурсов Общества, сохранности активов, выявления недостатков системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления и др.

Согласно Положению о ВА в целях реализации указанных выше задач в Обществе ежегодно после согласования Советом директоров утверждается план деятельности внутреннего аудита. До вступления в силу Положения о ВА утверждение плана деятельности внутреннего аудита не предусматривалось внутренними документами Общества, в связи с чем план деятельности внутреннего аудита на отчетный год не утверждался.

Положением о ВА предусмотрено ежегодное представление руководителем внутреннего аудита отчетов о реализации функции внутреннего аудита в адрес Председателя Правления и Совета директоров Общества.

Функцию внутреннего аудита в Обществе в соответствии с организационной структурой Общества и Положением о Департаменте внутреннего аудита (утверждены Председателем Правления Общества (в редакции от 02.11.2015)) осуществляет Департамент внутреннего аудита (до 01.11.2015 – Департамент внутреннего контроля) (далее – ДВА).

Для обеспечения независимости внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. Департамент внутреннего аудита административно подотчетен Председателю Правления Общества, а функционально – Совету директоров Общества.

Руководство деятельностью ДВА осуществляет начальник ДВА.

Положением о ВА предусмотрено, что на работников ДВА (внутренних аудиторов) не могут быть возложены функции деловых процессов Общества, не связанные с осуществлением внутреннего аудита.

### ***12.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году***

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13, в соответствии с Методическими указаниями по подготовке положения о системе управления рисками и Методическими указаниями по подготовке положения о внутреннем аудите, разработанными Росимуществом совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, и в соответствии с решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.08.2015 (протокол № 166), в целях нормативного закрепления подходов к организации СУРиВК Общества и оценке ее эффективности в 2015 году были разработаны и утверждены Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС» и Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 16.11.2015 № 171).

В целях повышения эффективности СУРиВК ДВА в соответствии с утвержденными планом и программой проверок на 2015 год (приказ от 09.10.2014 № 302) проведено 12 плановых и 3 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 25.05.2015 № 141, от 26.06.2015 № 200, от 12.08.2015 № 267, от 18.11.2015 № 371 и от 17.02.2016 № 30).

Во исполнение каждого из приказов соответствующими подразделениями в ДВА представлены отчеты об устранении нарушений и осуществлении предписанных мероприятий с документальным подтверждением. По состоянию на 14.03.2016 все мероприятия по итогам проверок, проведенных ДВА в 2015 году, срок выполнения которых наступил, реализованы надлежащим образом.

В целях совершенствования системы СУРиВК ДВА 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 приложении «Справка о ключевых рисках Общества в 2015 году и мероприятиях по их минимизации».

#### ***12.4. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК***

1. Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 16.11.2015 (протокол № 171), является внутренним документом Общества, определяющим общие принципы построения системы управления рисками в Обществе, ее цели и задачи, общие подходы к ее организации и оценке эффективности, состав и основные функции участников СУР, характер их взаимодействия.

2. Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 16.11.2015 (протокол № 171), является внутренним документом Общества, регламентирующим осуществление внутреннего аудита в Обществе, и определяет: цели и задачи внутреннего аудита, принципы осуществления внутреннего аудита, функции внутреннего аудита, полномочия и ответственность внутренних аудиторов, подотчетность внутреннего аудита, предоставление отчетности и контроль за реализацией функции внутреннего аудита.

3. Регламент проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «СО ЕЭС», утвержденный приказом ОАО «СО ЕЭС» от 30.01.2012 № 73, определяет цели и задачи проведения аудиторских проверок подразделений Общества, последовательность действий при планировании, подготовке и проведении проверок, порядок оформления результатов проверок, устранения нарушений и обеспечения эффективности контрольных процедур по устранению выявленных нарушений.

4. Регламент подготовки, согласования, утверждения и исполнения заявок на осуществление безналичных платежей в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС», утвержденный приказом ОАО «СО ЕЭС» от 24.06.2014 № 166, определяет порядок проведения аудита заявок на осуществление безналичных платежей в исполнительном аппарате Общества.

5. Приказ ОАО «СО ЕЭС» от 09.10.2014 № 302 «О проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов ОАО «СО ЕЭС» в 2015 году» утверждает план-график проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов Общества на 2015 год, а также программу проведения указанных проверок.

Планом деятельности внутреннего аудита на 2016 год, согласованным решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2015 (протокол № 174) и утвержденным приказом Общества от 27.01.2016 № 9, в числе

прочего, предусмотрены мероприятия по актуализации регламента проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «СО ЕЭС», утвержденного приказом от 30.01.2012 № 73, и анализу необходимости разработки или актуализации локальных нормативных актов Общества в целях обеспечения деятельности внутреннего аудита.

## **Раздел 13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ**

За отчетный период ОАО «СО ЕЭС» обеспечило 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. В соответствии с поручением Правительства РФ от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294 сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества раскрыты в пп. 2.2.3 п. 2.2 раздела 2 настоящего Годового отчета.

2. В соответствии с поручением Правительства РФ от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 приводятся сведения о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ОАО «СО ЕЭС» разработана Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2015 № 245 утверждена Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2017 годы (далее – Программа энергосбережения). Программа энергосбережения является корректировкой Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы. Увеличение срока действия до 2017 года вызвано изданием приказа ФСТ России от 26.03.2015 № 524-э «О внесении изменений в приказ 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.».

Целью Программы энергосбережения является реализация потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергоресурсов на хозяйственные нужды ОАО «СО ЕЭС».

Основные направления деятельности Общества по достижению поставленной цели:

– устройство и реконструкция индивидуальных тепловых пунктов;

- реконструкция фасадов зданий;
- модернизация освещения за счет применения светодиодных светильников и автоматизации управления освещением;
- энергетическое обследование и паспортизация.

Базовым годом Программы энергосбережения принят 2013 год. Относительно показателей этого года рассчитывается экономия в натуральном и стоимостном выражении. Расчеты всех экономических показателей произведены в прогнозных ценах на энергоресурсы каждого года расчетного периода (2013-2030 годы и далее) с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации для затрат капитального характера.

В качестве экономического эффекта от реализации мероприятий Программы энергосбережения оценивается годовая и суммарная экономия на приобретение энергетических ресурсов в ценах соответствующих лет. Дополнительные затраты или выгоды, которые могут включать изменение эксплуатационных издержек, устранение необходимости в капитальных вложениях или расходах на капитальный ремонт, во внимание не принимаются.

Затраты на Программу составляют 136,848 млн. рублей без НДС, в том числе: 2014 – 8,836 млн. рублей, 2015 – 30,403 млн. рублей, 2016 – 54,435 млн. рублей, 2017 – 43,174 млн. рублей. Начиная с 2018 года экономия тепловой энергии по сравнению с базовым годом составит 879 т у.т., электрической энергии – 1 235,2 тыс. кВт·ч.

В 2015 году ОАО «СО ЕЭС» реализованы мероприятия Программы энергосбережения зданий и сооружений, предназначенных для размещения филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ: Востока, Урала, Центра; РДУ: Амурское, Бурятское, Волгоградское, Дагестанское, Костромское, Татарстана, Смоленское, а также в Исполнительном аппарате Общества.

Перечень мероприятий Программы, реализованных в 2015 году, в соответствии с программой энергосбережения на 2014-2017 годы приведен в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Филиал	Наименование инвестиционной работы	Вид актива	Объем финансирования, тыс. руб. без НДС	Статус выполнения на 31.12.2015
1	Исполнительный аппарат ОАО «СО ЕЭС»	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	СМР	2 725,00	Работа завершена
2	ОДУ Востока	Разработка проектной документации на реконструкцию теплового пункта здания	ПИР	710,04	Работа завершена

<b>№ п/п</b>	<b>Филиал</b>	<b>Наименование инвестиционной работы</b>	<b>Вид актива</b>	<b>Объем финансирования, тыс. руб. без НДС</b>	<b>Статус выполнения на 31.12.2015</b>
3	ОДУ Востока	Разработка проектной документации на реконструкцию фасада здания	ПИР	142,74	Работа завершена
4	ОДУ Урала	Разработка проектной документации на модернизацию системы освещения зданий РДУ: Пермское, Свердловское, Тюменское, Челябинское	ПИР	1 279,41	Работа завершена
5	ОДУ Центра	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	СМР	3 298,00	Работа завершена
6	ОДУ Центра	Разработка проектной документации на реконструкцию теплового пункта здания	ПИР	250,00	Работа завершена
7	Амурское РДУ	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	СМР	492,48	Работа завершена
8	Бурятское РДУ	Выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания	СМР	422,78	Работа завершена
9	Волгоградское РДУ	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	СМР	666,69	Работа завершена
10	Дагестанское РДУ	Выполнение работ по модернизации систем электроснабжения и освещения здания	СМР	16 300,00	Работа завершена
11	Костромское РДУ	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	ПИР	85,00	Работа завершена
12	РДУ Татарстана	Разработка рабочей документации на реконструкцию здания в части наружного освещения	ПИР	101,00	Работа завершена

№ п/п	Филиал	Наименование инвестиционной работы	Вид актива	Объем финансирования, тыс. руб. без НДС	Статус выполнения на 31.12.2015
13	Смоленское РДУ	Выполнение работ по реконструкции системы освещения здания	СМР	2 034,02	Работа завершена
<b>Итого в 2015 году</b>				<b>28 507,16</b>	

3. В соответствии с п. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 информация о реализации непрофильных активов, находящихся в собственности Общества раскрыта в п. 4.7 раздела 4 настоящего Годового отчета.

4. В соответствии с поручением Правительства РФ от 07.11.2015 № ДМ-ПЗ6-7663 сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программы инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития раскрыты в п. 4.5.1 раздела 4 настоящего Годового отчета.

5. В соответствии с пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента РФ от 06.06.2010 № Пр-1640 приводится 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.

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 № 1710-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 (протокол № 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 на 2014-2016 годы в текущем году филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, ОДУ Центра, ОДУ Юга, Алтайское РДУ, Астраханское РДУ, Костромское РДУ, Курское РДУ, Пензенское РДУ, Пермское РДУ разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и утверждены соответствующие нормативы и лимиты.

С целью определения соответствия СЭМ запланированным положениям экологического менеджмента, в том числе требованиям стандарта ГОСТ Р 14001-2007, локальным актам Общества по СЭМ, законодательным и другим требованиям, которые ОАО «СО ЕЭС» обязалось выполнять и которые имеют отношение к его экологическим аспектам, Общество ежегодно проводит внутренние аудиты. В соответствии с утвержденным Планом внутреннего аудита СЭМ от 25.12.2014 на 2015 год, Обществом проведен аудит 5 филиалов ОАО «СО ЕЭС»: Алтайское РДУ, Владимирское РДУ, Омское РДУ, Хакасское РДУ, Волгоградское РДУ.

Также для подтверждения соответствия СЭМ Общества установленным требованиям, ежегодно проводится внешний инспекционный контроль. По результатам контроля функционирования СЭМ в 2015 году, органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Спецстройсертификация» принято решение о подтверждении действия сертификата соответствия Общества от 28.03.2013 № РОСС RU. ФК70.К00049 требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

В целях обеспечения открытости и доступности экологической информации Обществом ежегодно разрабатывается Отчет об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС», подготовленный в соответствии с требованиями Руководства Глобальной инициативы по отчетности (GRI). Экологическая политика ОАО «СО ЕЭС», а также указанный Отчет публикуются на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети Интернет.

6. В соответствии с поручением Правительства РФ от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 приводится информация о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

В 2013 году Обществом 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.

**7.** В соответствии с пп. 32, 33 и 34 п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 в п. 4.2 раздела 4 настоящего Годового отчета раскрыта информация об утверждении долгосрочной программы развития Общества и проведении аудита реализации программы ДПР (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта проведения такого аудита.

**8.** В соответствии с пп. «б» п. 2 Перечня поручений Президента РФ от 01.07.2014 № Пр-1627 в п. 4.3.1 раздела 4 настоящего Годового отчета раскрыта информация о включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям.

**9.** В соответствии с Поручением Правительства РФ от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419 в п. 4.3.1 настоящего Годового отчета раскрыта информация о поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг).

**10.** В соответствии с п. 5 Перечня поручений Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474 в п. 4.8 раздела 4 настоящего Годового отчета раскрыта информация о совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

**11.** В соответствии с п. 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 09.07.2014 № 1250-р, приводится следующая информация.

В соответствии с директивами Правительства РФ от 31.10.2014 № 7389п-П13 в Обществе инициировано заседание Совета директоров по вопросу «О повышении производительности труда в Обществе».

Во исполнение решения Совета директоров по данному вопросу от 29.12.2014 (протокол № 156) в раздел 5 Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» (далее – Программа) включены мероприятия, направленные на повышение производительности труда, в раздел 3 Программы – целевые значения показателя производительности труда в ОАО «СО ЕЭС» на период с 2015 по 2019 годы (решение Совета директоров от 29.06.2015, протокол № 165).

Также, для учета достижений целевых показателей увеличения производительности труда при оценке эффективности деятельности менеджмента Общества, в Положение о КПЭ ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров от 22.06.2015 (протокол № 163), включен КПЭ «Производительность труда». Ввиду отсутствия в ОАО «СО ЕЭС» Положения о вознаграждении менеджмента, увязка размера вознаграждения руководителя и менеджмента АО с достижением целевых значений КПЭ обеспечена в Положении о КПЭ. В разделе 4 «Применение КПЭ в системе мотивации» утвержденной редакции Положения о КПЭ приведена методика расчета вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Общества по итогам выполнения установленных для ОАО «СО ЕЭС» КПЭ. Удельный вес показателей в общем размере вознаграждения за выполнение КПЭ определяется согласно приложению № 1 к Положению.

Отчет о выполнении КПЭ «Производительность труда» за 2015 год будет представлен на Совет директоров в составе отчета о выполнении КПЭ за 2015 год.

Сведения о производительности труда ОАО «СО ЕЭС» за 2014-2015 годы представлены в Росимущество по форме и в сроки, установленные приказом Росстата от 23.09.2014 № 576.

**12.** В соответствии с пп. 4 и 5 п. 1 перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821, а также п. 4 раздела 2 протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 18.01.2016 № ДМ-П13-2пр приведена информация о внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 10 % ежегодно.

Согласно пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента РФ по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846

(далее – Перечень поручений Президента РФ от 02.04.2011 года № Пр-846), а также поручения Правительства РФ от 15.08.2011 года № ИШ-П13-5809 необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством акционерных обществах (далее – АО), а также в федеральных государственных унитарных предприятиях (далее – ФГУП) решений 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. При этом результаты такого снижения следует учитывать в качестве ключевого показателя оценки эффективности работы АО и ФГУП и их руководителей.

Во исполнение указанных поручений Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 10.02.2012 (протокол № 115) утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, в систему КПЭ ОАО «СО ЕЭС» с 2012 года в качестве годового показателя оценки эффективности деятельности Общества был включен показатель «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» с целью сокращения затрат на единицу продукции на 10% в год в течение 3 лет с 2012 по 2014 годы. Увязка размера вознаграждения руководителя и менеджмента АО с достижением целевых значений КПЭ обеспечена в Положении о КПЭ. В разделе 4 «Применение КПЭ в системе мотивации» Положения о КПЭ приведена методика расчета вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Общества по итогам выполнения установленных для ОАО «СО ЕЭС» КПЭ. Удельный вес показателей в общем размере вознаграждения за выполнение КПЭ определяется согласно приложению № 1 к Положению.

В соответствии с письмом Росимущества от 14.09.2011 № П1-15/27795, а также во исполнение решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.02.2012 (протокол № 115) ОАО «СО ЕЭС» ежеквартально представляло отчеты Совету директоров Общества о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, а также Росимуществу путем размещения сведений в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

Необходимо отметить, что в 2012 году сокращение затрат на единицу продукции осуществлено на 11,3% (КПЭ выполнен, значение КПЭ составило 113%, протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.06.2013 № 143), в 2013 году – на 11,1% (КПЭ выполнен, значение КПЭ составило 111%, протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.06.2014 № 150), в 2014 году – на 11,9% (КПЭ выполнен, значение КПЭ составило 119%, протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 № 163).

Таким образом, поручение Президента РФ от 02.04.2011 № Пр-846 о снижении 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 в период с 2012 по 2014 год выполнено.

Письмом Росимущества от 29.09.2015 № 11/40494 Общество проинформировано о снятии с контроля исполнения подпункта «е» пункта 1 поручения Президента РФ от 02.04.2011 № Пр-846 в части проведения комплекса мероприятий, направленных на 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.

Начиная с 2015 года 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» исключен из перечня КПЭ ОАО «СО ЕЭС».

**13.** В соответствии с пп. 2 и 3 поручения Президента РФ от 27.12.2014 № Пр-3013 приведена информация о разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества, а также обеспечении представления отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности.

В соответствии с Директивами Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13 в ОАО «СО ЕЭС», с учетом методических указаний, одобренных Правительством РФ в рамках выполнения Поручения Президента РФ от 27.12.2014 № Пр-3013, ОАО «СО ЕЭС» разработаны и утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 16.11.2015 (протокол № 171) следующие документы:

- Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «СО ЕЭС»;
- Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС»;
- Положение о системе управления качеством ОАО «СО ЕЭС»;
- Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС».

Согласно Директивам Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13, в перечень внутренних документов, подлежащих утверждению, также входит положение о разработке (актуализации) и выполнении программы инновационного развития. В соответствии с Методическими указаниями по подготовке положения о порядке разработки и выполнении программы инновационного развития, одобренными Правительством РФ (поручение от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148), указанное положение подлежит утверждению единоличным исполнительным органом компании и введению в действие приказом по компании.

Положение о разработке (актуализации) и выполнении программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» одобрено решением Правления

ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2015 (протокол № 876), согласовано Минэнерго России (письмо директора Департамента государственной энергетической политики от 04.12.2015 № 02-768) и утверждено приказом Общества от 12.11.2015 № 364.

**14.** В соответствии с Поручением Правительства РФ от 31.07.2014 № Иш-П13-5859 во исполнение Директив Правительства РФ от 21.01.2015 № 225п-П13 инициировано рассмотрение Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» вопроса «О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества». Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» 09.02.2015 года принял решение (протокол № 157) о проведении сравнительного анализа действующих стандартов корпоративного управления в Обществе и ключевых положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014.

Обществом проведен сравнительный анализ действующих стандартов корпоративного управления в ОАО «СО ЕЭС» и ключевых положений Кодекса корпоративного управления, разработан проект плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ОАО «СО ЕЭС». Данные материалы направлены в Минэнерго России, Минэкономразвития России и Росимущество на рассмотрение.

**15.** В соответствии с поручением Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032 приводится информация о создании единого казначейства в Обществе и его дочерних организациях.

В соответствии с п. 1 Директив Правительства РФ от 08.08.2014 № 5110п-П13 по вопросу «О создании единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций» (далее – Директивы № 5110п-П13), в ОАО «СО ЕЭС» проведен анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества и его дочерних организаций (далее – Анализ). Результаты Анализа в соответствии с Директивами № 5110п-П13 представлены в Минфин России письмом от 05.12.2014 № ГЗ-И-2-19-15449.

Кроме того, ЗАО «КПМГ» проведен анализ на предмет соответствия текущего исполнения казначейских функций в ОАО «СО ЕЭС», его филиалах и дочерних организациях требованиям Директивы № 5110п-П13 и представлен отчет по диагностике казначейских функций ОАО «СО ЕЭС» и его дочерних организаций от 03.12.2014.

Совет директоров ОАО «СО ЕЭС», приняв к сведению результаты анализа действующей системы управления финансовыми потоками, признал действующую в ОАО «СО ЕЭС» систему единого казначейства и управления финансовыми потоками эффективной и соответствующей требованиям, предусмотренным Директивами № 5110п-П13 (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.12.2014 № 155).

В соответствии с требованиями п. 1 директив Правительства РФ от 26.03.2015 № 1796п-П13 (далее – Директивы № 1796п-П13) и с решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.04.2015 (протокол № 159), проведен анализ результатов функционирования действующей системы единого казначейства ОАО «СО ЕЭС» и его дочерних организаций.

В соответствии с требованиями п. 2 Директив № 1796п-П13 ОАО «СО ЕЭС» 15.09.2015 направило в Минфин России письмом № М1-И-4-19-11998 и в Росфинмониторинг России письмом № М1-И-4-19-11997 информацию:

- о проведении на ежегодной основе анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (информация о выполнении п. 1 Директив № 1796п-П13),

- о результатах исполнения пп. 2-4 Директив № 5110п-П13 (информация о выполнении пп. 2-4 Директив № 5110п-П13),

- об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его функционирования (информация о выполнении п. 2 Директив № 1796п-П13).

Таким образом, в 2015 году ОАО «СО ЕЭС» выполнило требования директив Правительства РФ от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13.