

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом,
осуществляющего полномочия годового
Общего собрания акционеров
АО «СО ЕЭС»,
от 30.06.2018 № 500-р

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «СО ЕЭС»
Протокол от 31.05.2018 № 212

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2017 год

акционерное общество
«Системный оператор Единой энергетической системы»

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение к акционеру	8
Раздел 1. Общие сведения об Обществе	15
1.1. Полное наименование.....	15
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.....	15
1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	15
1.4. Местонахождение и почтовый адрес	15
1.5. Контактный телефон, факс	15
1.6. Адрес электронной почты	15
1.7. Адрес официального информационного сайта	15
1.8. Раскрытие информации об Обществе в информационном ресурсе.....	16
1.9. Основной вид деятельности	16
1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....	16
1.11. Штатная численность работников.....	16
1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя.....	17
1.13. Размер уставного капитала	17
1.14. Общее количество акций.....	17
1.15. Количество обыкновенных акций.....	17
1.15.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций	17
1.15.2. Государственный регистрационный номер выпуска	17
1.15.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.....	19
1.16. Количество привилегированных акций	19
1.16.1. Номинальная стоимость привилегированных акций	19
1.17. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.....	20
1.18. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям	20
1.19. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов.....	20
1.20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом.....	20
1.21. Полное наименование и адрес аудитора Общества	20
Раздел 2. Сведения об органах управления и контроля Общества	22
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров	22
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров	22
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров	22
2.2. Сведения о Совете директоров.....	22

2.2.1. Состав Совета директоров	22
2.2.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров	29
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 проведении заседаний специализированных комитетов при Совете директоров	59
2.2.6. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров	65
2.2.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров	65
2.2.8. Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за участие в заседаниях	65
2.3. Сведения о ревизионной комиссии	66
2.3.1. Состав ревизионной комиссии	66
2.3.2. Размер вознаграждения, выплаченного членам ревизионной комиссии за участие в заседаниях	67
2.4. Сведения об исполнительных органах	68
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	68
2.4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества	68
2.4.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году	68
2.4.4. Состав Правления	69
2.4.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества	71
2.4.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году за участие в заседаниях ..	71
2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	71
Раздел 3. Положение Общества в отрасли	75
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	75
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли	76
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года	77
Раздел 4. Основные направления развития Общества	78
4.1. Информация о стратегии развития Общества, стратегические цели и основные направления	78
4.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества	78
4.2.1. Основные цели и задачи долгосрочной программы развития Общества	79

4.2.2. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году	80
4.3. Изменения в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом.....	80
4.4. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества	81
4.5. Информация об иных программах Общества в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества.....	82
4.5.1. Основные направления программ, цели и основные проекты	83
4.6. Информация об инвестиционной программе Общества.....	87
4.6.1. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам.....	88
4.6.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам	98
4.7. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов.....	100
4.7.1. Описание программы отчуждения непрофильных активов Общества	100
4.7.2. Основные направления программы отчуждения непрофильных активов Общества.....	100
4.7.3. Суммарные значения показателей реализованных непрофильных активов Общества за отчетный год	102
4.7.4. Причины отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов Общества от балансовой стоимости	105
4.8. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности	105
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 Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.....	105
4.8.2. Целевые значения КПЭ на отчетный и последующий год	107
4.8.3. Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении.....	109
4.8.4. Причины отклонения фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей	116
4.8.5. Изменения в системе КПЭ, описание изменений целевых значений, обоснование причин внесенных изменений.....	120
4.9. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями за отчетный год.....	121
4.10. Информация об организации работы по выполнению плана мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам Общества.....	121
4.11. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году в натуральном и денежном выражении	122

Раздел 5. Структура Общества.....	123
5.1. <i>Информация обо всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях</i>	<i>123</i>
5.1.1. <i>Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов</i>	<i>127</i>
5.1.2. <i>Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов.....</i>	<i>127</i>
5.1.3. <i>Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.....</i>	<i>127</i>
5.1.4. <i>Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру</i>	<i>130</i>
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>	<i>130</i>
Раздел 6. Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.....	131
Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	132
Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	133
Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	134
9.1. <i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....</i>	<i>134</i>
9.2. <i>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде</i>	<i>134</i>
9.3. <i>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом</i>	<i>134</i>
9.4. <i>Сумма, направленная в резервный фонд Общества.....</i>	<i>134</i>
9.5. <i>Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов .</i>	<i>135</i>
9.6. <i>Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества</i>	<i>135</i>
9.7. <i>Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).....</i>	<i>135</i>
9.8. <i>Иные направления использования чистой прибыли.....</i>	<i>135</i>
Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	136
10.1. <i>Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного года.....</i>	<i>136</i>
Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	137
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>137</i>
11.2. <i>Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год</i>	<i>153</i>
11.3. <i>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество</i>	

выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.....	153
11.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности	153
11.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.....	155
Раздел 12. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля	156
12.1. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	156
12.2. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие и совершенствование СУРиБК, и специализированных органов СУРиБК, их подотчетность.....	158
12.3. Краткое описание функции внутреннего аудита	160
12.4. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиБК, реализованных Обществом в отчетном году.....	171
12.5. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиБК.....	172
Раздел 13. Антикоррупционный мониторинг	174
13.1. Реализация требований и положений контролирующих органов.....	174
13.2. Антикоррупционная экспертиза договорной, закупочной и иной документации	174
13.3. Мониторинг и оценка коррупционных рисков.....	175
13.4. Выявление и урегулирование конфликта интересов	175
13.5. Подготовка локальных нормативных актов Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции.....	176
13.6. Организация работы филиалов и представительств Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции.....	177
13.7. Оценка эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции..	177
Раздел 14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	179
14.1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров в отчетном году	179
14.2. Сведения о реализации стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности в отчетном году.....	179
14.3. Сведения о реализации НА, находящихся в собственности Общества, в отчетном году.....	180
14.4. Сведения о механизмах экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах.....	180
14.5. Сведения о применении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в отчетном году.....	181
14.6. Сведения об утверждении ДПР Общества, проведении аудита реализации ДПР Общества и утверждении стандарта проведения такого аудита в	

отчетном году	184
14.7. Сведения о совершенствовании системы КПЭ деятельности Общества в отчетном году	184
14.8. Сведения о повышении производительности труда в Обществе, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в отчетном году.....	184
14.9. Сведения о внедрении системы премирования руководителей на основе КПЭ их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно в отчетном году	185
14.10. Сведения о представлении ежеквартальных отчетов по исполнению ДПР Общества и достижению утвержденных КПЭ в отчетном году, а также сведения о представлении годовых отчетов по исполнению ДПР Общества и достижению утвержденных КПЭ по итогам отчетного года и года, предшествующему отчетному	187
14.11. Сведения о внедрении ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества в отчетном году	188
14.12. Сведения о создании единого казначейства в Обществе, его зависимых и дочерних обществах в отчетном году	189
14.13. Сведения в отношении мероприятий, о ходе разработки и реализации планов импортозамещения в отчетном году, в том числе направленных на внесение изменений в положение о закупках Общества	190
14.14. Сведения о проведении мониторинга результатов осуществления закупочной деятельности Общества, в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества, в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности Общества, а также о корректировке (актуализации) нормативов закупки товаров, работ и услуг для нужд Общества в отчетном году	191
14.15. Сведения о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в отчетном году	192

Уважаемый акционер!

В 2017 году Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» 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».

Фактическое потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2017 году составило 1 039 879,9 млн кВт•ч, что выше факта 2016 года на 13 023,5 млн кВт•ч (+1,27%). Без учета 29 февраля високосного 2016 года увеличение годового объема потребляемой электроэнергии составило 16 038,4 млн кВт•ч (+1,57%).

На положительную динамику изменения объема потребления электроэнергии в ЕЭС России в течение 2017 года повлияло включение с начала 2017 года в состав ЕЭС России энергосистемы Республики Крым и города Севастополь. Без учета потребления электроэнергии Крымской энергосистемы прирост электропотребления ЕЭС России по итогам 2017 года составил 0,5%, что объясняется, в основном, температурным фактором.

В 2017 году в ЕЭС России сохранены высокие темпы ввода генерации и обновления сетевой инфраструктуры. В течение года введены в работу 57 линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше (включая заходы), в том числе 4 ЛЭП 500 кВ, 5 ЛЭП 330 кВ, 48 ЛЭП 220 кВ. Среди наиболее значимых введенных сетевых объектов можно отметить:

- ВЛ 330 кВ Копорская – Кингисеппская;
- ВЛ 330 кВ Копорская – Гатчинская;
- три автотрансформатора на ПС 500 кВ Озерная;
- один автотрансформатор на ПС 500 кВ Балашовская;
- два автотрансформатора на Пермской ГРЭС.

В 2017 году увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России составило 3899,64 МВт и произошло за счет ввода нового генерирующего оборудования в работу в объеме 3607,54 МВт и увеличения установленной мощности действующего генерирующего оборудования в связи с перемаркировкой на 292,1 МВт.

Среди наиболее крупных введенных в текущем году объектов генерации необходимо отметить:

- энергоблок ПГУ 463,9 МВт на Ярославской ТЭС;
- энергоблок ГТУ 394,4 МВт на Казанской ТЭЦ-3;
- энергоблок ПГУ 447,15 МВт на Верхнетагильской ГРЭС;
- энергоблок ПГУ 861 МВт на Пермской ГРЭС;
- энергоблок ПГУ 247,5 МВт на Челябинской ГРЭС.

Выведено из эксплуатации генерирующее оборудование электростанций ЕЭС

России суммарной мощностью 1435,35 МВт.

2017 год – первый год осуществления функций оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Республики Крым и г. Севастополя под началом Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ. Функции по управлению электроэнергетическим режимом Крымской энергосистемы были переданы Филиалу АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ от ГУП РК «Крымэнерго» 29.12.2016 г. С 01.01.2017 г. осуществлен переход к проведению расчетов выбора состава включенного генерирующего оборудования и планированию электроэнергетических режимов первой синхронной зоны ЕЭС России с учетом отнесения энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь к первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии. Обеспечен учет режимно-балансовых показателей функционирования, а также планирование и управление электроэнергетическим режимом энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь в составе ЕЭС России. Интеграция Крымской энергосистемы в ЕЭС России завершена согласно российскому законодательству.

В декабре 2017 года подтверждена готовность Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ к принятию функций оперативно-диспетчерского управления на территории Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия). Присоединение работающих изолированно Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия) ко 2-й синхронной зоне ЕЭС станет возможным после принятия необходимых нормативных актов федерального уровня, в числе которых проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Положения об особенностях применения законодательства в сфере электроэнергетики на территориях Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха. В течение всего года Системным оператором велась подготовка специалистов созданного в 2016 году Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ к управлению энергосистемой. Была проведена государственная аттестация диспетчерского персонала, сформированы расчетные модели энергосистемы и разработана документация, регламентирующая все аспекты управления электроэнергетическим режимом. Диспетчерский центр был оснащен необходимыми средствами диспетчерского и технологического управления, телемеханики и связи.

В рамках продолжающейся структурной оптимизации Системного оператора в 2017 году реализованы проекты по укрупнению операционных зон двух филиалов:

- операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ укрупнена за счет энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай;
- операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ укрупнена за счет энергосистемы Белгородской области.

Для повышения эффективности взаимодействия АО «СО ЕЭС» с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальными органами Ростехнадзора, МЧС России и другими органами власти на территории Белгородской области, а также на территории

Алтайского края и Республики Алтай созданы представительства АО «СО ЕЭС».

В марте 2017 года осуществлен перевод оперативно-диспетчерского управления в операционных зонах Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ в новые здания диспетчерских центров, оснащенные современными инженерными, информационными и телекоммуникационными системами, соответствующими современному уровню развития технологий диспетчерского управления.

В 2017 году реализован ряд значимых для энергосистемы страны проектов, направленных на повышение надежности функционирования ЕЭС России.

Так, очередным важным шагом в области освоения технологии дистанционного (теле-) управления электросетевым оборудованием стало применение автоматизированных программ переключений. В июле 2017 года Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада совместно с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада успешно провели натурные испытания производства переключений из диспетчерского центра ОДУ Северо-Запада по выводу из работы и вводу в работу электросетевого оборудования с использованием автоматизированных программ переключений на платформе нового оперативно-информационного комплекса (ОИК) СК-11. Испытания показали возможность значительного, в несколько раз, сокращения времени на проведение переключений в электроустановках по сравнению с традиционным осуществлением этих операций по командам, отдаваемым диспетчерским персоналом оперативному персоналу подстанций. На основании опыта, полученного в процессе реализации в 2015-2017 годах пилотных проектов дистанционного управления электросетевым оборудованием, в настоящее время АО «СО ЕЭС» совместно с ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» ведутся работы по внедрению технологий телеуправления электросетевым оборудованием более чем на 100 подстанциях ЕЭС России. Сформированы планы-графики и начата реализация пилотных проектов организации телеуправления оборудованием солнечных электростанций в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.

Введен в промышленную эксплуатацию программный комплекс «Система мониторинга запаса устойчивости энергосистемы» (далее – СМЗУ) ОЭС Сибири на контролируемом сечении «Назаровское» и СМЗУ ОЭС Юга на контролируемых сечениях «Терек» и «Восток». СМЗУ позволяет в режиме реального времени определять допустимые перетоки активной мощности в контролируемых сечениях в соответствии с требованиями «Методических указаний по устойчивости энергосистем».

Проведены исследования функционирования устройств релейной защиты в переходных режимах, связанных с насыщением трансформаторов тока. Указанные исследования стали частью комплекса мероприятий по итогам расследования аварии на Ростовской АЭС (ноябрь 2014 года) рабочей группой, созданной в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича. В рамках выполнения НИР проведены функциональные испытания устройств релейной защиты различных производителей, применяемых в ЕЭС России, на программно-аппаратном

комплексе моделирования энергосистем в реальном времени, выявлены причины неправильной работы устройств релейной защиты.

При участии специалистов АО «СО ЕЭС» организованы и проведены натурные испытания функции ограничения активной мощности солнечной электростанции в зависимости от частоты. Натурные испытания проводились 20.07.2017 году на Соль-Илецкой солнечной электростанции (СЭС) в Оренбургской области по согласованной АО «СО ЕЭС» программе с целью определения возможности фактического участия СЭС в общем первичном регулировании частоты. В процессе натурных испытаний подтверждена техническая возможность снижения выдаваемой СЭС активной мощности при повышении частоты свыше заданного значения в течение необходимого интервала времени.

Введена в опытную эксплуатацию централизованная система противоаварийной автоматики (далее – ЦСПА) третьего поколения в ОЭС Юга, ОЭС Урала и в Тюменской энергосистеме. ЦСПА нового поколения обладает расширенными функциональными возможностями, включающими расчет управляющих воздействий по условиям обеспечения динамической устойчивости.

Важным направлением работы Системного оператора в 2017 году стала разработка и реализация комплекса мер, позволяющих повысить надежность энергоснабжения Интинского и Воркутинского энергорайонов энергосистемы Республики Коми, ранее включенных Минэнерго России в перечень регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения. Разработанные и реализованные Системным оператором проектные решения позволили нормализовать сложившуюся критическую ситуацию с энергоснабжением Воркутинского и Интинского энергорайонов энергосистемы Республики Коми. В завершении реализации мероприятий специалистами АО «СО ЕЭС» проведены натурные испытания по отработке технологической схемы разворота «с нуля» Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Испытания доказали работоспособность созданной технологической схемы с участием дизельных электростанций, подтвердили возможность подачи напряжения потребителям Воркутинского и Интинского энергорайонов Республики Коми в случае их полного погашения при неблагоприятных режимно-балансовых ситуациях, а также позволили отработать действия всех включенных в процесс служб и подразделений. Результатом проделанной компанией работы стало исключение Минэнерго России данных энергорайонов из перечня регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения.

В 2017 году Системным оператором впервые проведен долгосрочный конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов (далее – КОМ НГО), по результатам которого на территории Республики Крым должна быть введена электростанция мощностью 120 МВт. КОМ НГО – это новый, разработанный при непосредственном участии специалистов Системного оператора механизм, позволяющий обеспечить строительство новых генерирующих объектов на территориях технологически необходимой генерации с требуемыми техническими характеристиками, определяемых решением Правительства Российской Федерации. Применение механизма КОМ НГО будет продолжено в 2018 году для отбора поставщиков генерирующей мощности в Юго-

Западном энергорайоне Кубанской энергосистемы в ОЭС Юга.

Системным оператором обеспечен запуск в ЕЭС России принципиально нового рыночного и технологического инструмента – технологии ценозависимого потребления для участников оптового рынка. За период с января по ноябрь 2017 года потребители 13 раз привлекались к регулированию баланса спроса и предложения на РСВ, с фактической разгрузкой в объеме от 44 до 64 МВт. Проведенный отбор покупателей с ценозависимым потреблением мощности на 2018 год подтвердил адекватность предложенного механизма и готовность потребителей продолжить участие в программе. Проводится разработка модели участия в программе ценозависимого потребления розничных потребителей. Системным оператором проведены натурные испытания, показавшие принципиальную возможность участия розничных потребителей в ценозависимом потреблении.

В целях совершенствования оперативно-диспетчерского управления энергосистемой России введено шесть новых корпоративных программных и программно-аппаратных комплексов. Кроме того, произведена модификация 15 существующих корпоративных комплексов. Увеличен объем приема телеметрической информации о параметрах работы объектов диспетчеризации для осуществления оперативно-диспетчерского управления: по Главному диспетчерскому центру – 35420 телеизмерений, 30560 телесигналов (в 2016 году – 34458 телеизмерений и 28136 телесигналов).

Реализован проект по созданию КСАЙП – Корпоративной системы голосовой и видеосвязи нового поколения на базе протокола IP – в операционных зонах Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, где проведены работы по установке 1266 телефонов корпоративной сети IP-телефонии. В шести операционных зонах ОДУ достигнут уровень внедрения IP-телефонии в 75% от количества абонентов. Также в 2017 году завершен первый этап проекта внедрения системы регистрации диспетчерских переговоров нового поколения, соответствующей требованиям обновленного стандарта организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.35.240.006-2016 «Средства диспетчерского и технологического управления. Системы регистрации диспетчерских переговоров. Нормы и требования». Система развернута в Исполнительном аппарате и первых шести филиалах АО «СО ЕЭС». Выполнена большая часть работ по проекту «Создание платформы виртуализации и миграции серверов», который реализовывался с 2014 по 2017 года во всех филиалах АО «СО ЕЭС».

В 2017 году разработан стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования». Также продолжается активная работа по развитию системы национальной стандартизации в электроэнергетике в рамках Технического комитета 016 «Электроэнергетика» Росстандарта, базовой организацией которого является АО «СО ЕЭС». Утверждено два новых национальных стандарта, разработанных АО «СО ЕЭС» в рамках технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» в области эксплуатации и проектирования энергосистем в составе ЕЭС России: ГОСТ Р 57693-2017 по определению объемов

резервов активной мощности при краткосрочном планировании в ЕЭС России; ГОСТ Р 57382-2017 на стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений в энергосистемах. Также разработаны и утверждены два межгосударственных стандарта в области электроэнергетических систем на пространстве СНГ: ГОСТ 34045-2017 по противоаварийной автоматике энергосистем; ГОСТ 34184-2017 по регулированию частоты и перетоков активной мощности в энергообъединении. Подготовлены к утверждению проекты национальных стандартов общесистемного значения: ГОСТ Р Планирование развития энергосистем; ГОСТ Р Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем; ГОСТ Р по определению общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования по результатам испытаний.

Развивается система добровольной сертификации (далее – СДС) АО «СО ЕЭС». Расширен состав объектов сертификации на соответствие стандартам

АО «СО ЕЭС» с включением в перечень устройств автоматики разгрузки при перегрузке по мощности и устройств автоматики ограничения повышения частоты. Осуществлен допуск к работе в СДС АО «СО ЕЭС» четырех новых органов по добровольной сертификации.

Разработан и введен в действие 07.11.2017 «Регламент взаимодействия между ОАО «РЖД» и АО «СО ЕЭС» при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики, а также при проверке выполнения технических решений и включении электросетевых объектов в работу в составе энергосистемы». Впервые в деятельности Системного оператора заключен двусторонний документ с ОАО «РЖД» по вопросам: технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД»; строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, принадлежащих ОАО «РЖД»; проведения проверок выполнения технических решений и включения в работу в составе энергосистемы электросетевых объектов ОАО «РЖД», а также объектов иных собственников, присоединяемых к электрическим сетям ОАО «РЖД»; предоставления информации о выполненных мероприятиях по технологическому присоединению и строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики. Указанным документом регламентирован порядок взаимодействия сторон, включая последовательность действий, необходимое документационное обеспечение и сроки выполнения соответствующих мероприятий, что позволит минимизировать разногласия между АО «СО ЕЭС» и ОАО «РЖД» при применении отдельных положений нормативной правовой и нормативной технической документации в рамках выполнения Системным оператором функций по обеспечению перспективного развития ЕЭС.

В 2017 году коллектив АО «СО ЕЭС» 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
АО «СО ЕЭС»

Б.И. Аюев

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование

Полное фирменное наименование:
акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

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

Сокращенное фирменное наименование:

АО «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. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество

АО «СО ЕЭС» зарегистрировано на территории города Москвы – города федерального значения Российской Федерации.

1.4. Местонахождение и почтовый адрес

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

1.5. Контактный телефон, факс

телефон: +7 (499) 218-88-88

факс: +7 (495) 627-95-15

1.6. Адрес электронной почты

secr@so-ups.ru

1.7. Адрес официального информационного сайта

<http://so-ups.ru/>

1.8. Раскрытие информации об Обществе в информационном ресурсе

АО «СО ЕЭС» в добровольном порядке публикует информацию в информационном ресурсе (ленте новостей), обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством АО «СКРИН», аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах и являющимся распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу:

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

Объем раскрываемой информации определен в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

1.9. Основной вид деятельности

В соответствии с пунктом 3.3 Устава АО «СО ЕЭС» основным видом деятельности Общества является осуществление оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

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

1.11. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2017 численность работников Общества по штатному расписанию составила 8 015 штатных единиц, в том числе:

- Исполнительный аппарат – 848,2 ед.,
- Филиал АО «СО ЕЭС» ЦСО – 97,3 ед.,
- ОЭС Востока – 540,5 ед.,
- ОЭС Сибири – 1 133,5 ед.,
- ОЭС Урала – 1 166,5 ед.,
- ОЭС Средней Волги – 830 ед.,
- ОЭС Юга – 935 ед.,
- ОЭС Центра – 1 525 ед.,
- ОЭС Северо-Запада – 939 ед.

1.12. 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).

1.13. Размер уставного капитала

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

1.14. Общее количество акций

АО «СО ЕЭС» размещены акции в количестве 2 576 367 459 (два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук.

1.15. 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.

1.15.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций

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

1.15.2. 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

1.15.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

По состоянию на 31.12.2017 все индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков обыкновенных акций АО «СО ЕЭС» аннулированы.

1.16. Количество привилегированных акций

АО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.16.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

АО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.17. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

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

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

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

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

АО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

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

По состоянию на 31.12.2017 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 АО «СО ЕЭС», что составляет 100% от уставного капитала.

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

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

1.21. Полное наименование и адрес аудитора Общества

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кандидатура аудитора Общества утверждена решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2017 № 393-р).

Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СО ЕЭС» за 2017 год проведена аудиторской организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Реквизиты аудитора

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Основной государственный регистрационный номер	1027739127734
Место нахождения	129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 14
Тел.	+7 (495) 775-22-00
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций	11603076287

Раздел 2. Сведения об органах управления и контроля Общества

2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

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

2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров

Решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» за 2016 год приняты Росимуществом 30.06.2017 (распоряжение № 393-р). Указанным распоряжением утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2016 год, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества в новом составе, утвержден аудитор Общества на 2017 год, утверждены выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС», не являющимся государственными служащими, за 2016-2017 корпоративный 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 АО «СО ЕЭС» за 2016 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 АО «СО ЕЭС» количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

2.2.1. Состав Совета директоров

В период с 01.01.2017 по 29.06.2017 членами Совета директоров, избранными решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 523-р), являлись:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность на момент избрания
Кравченко Вячеслав Михайлович (Председатель Совета директоров)	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
Аюев Борис Ильич	Председатель правления акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»
Быстров Максим Сергеевич	Председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»
Калинин Александр Сергеевич	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Муров Андрей Евгеньевич	Председатель правления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Ольхович Евгений Александрович	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России
Фейгин Владимир Исаакович	Советник Президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»

В соответствии с решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2017 № 393-р) в действующий состав Совета директоров АО «СО ЕЭС» избраны:

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

Родился в 1957 году. В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции».

С 1979 по 1980 год – инженер отдела АСУ Нижнетагильского предприятия электрических сетей «Свердловэнерго».

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

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

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

С 2004 года – Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (в 2008 году переименовано в ОАО «СО ЕЭС», с 2016 года – АО «СО ЕЭС»).

Доктор технических наук.

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

Родился в 1964 году. Окончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) по специальности «Строительство гидроэлектростанций» (1986), Всероссийская академия внешней торговли (1998).

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

В 1987 году перешел в Минэнерго СССР инженером треста «Мосзагранэнергооргстрой».

С 1989 по 2001 год работал в российской бизнес-структуре.

С 2001 по 2006 год 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 Российской Федерации, в данной должности курировал ГК «Олимпстрой», а также Инвестиционный фонд Российской Федерации.

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 Российской Федерации, в данной должности курировал вопросы ТЭК.

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

С ноября 2013 года возглавляет Ассоциацию «НП Совет рынка» и АО «АТС».

На текущий момент является членом совета директоров ПАО «РусГидро», ОАО «СО ЕЭС», АО «Курорты Северного Кавказа».

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Калинин Александр Сергеевич – президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», президент Некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА», акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1966 году. В 1989 году с отличием окончил приборостроительный факультет Челябинского политехнического института по специальности «Робототехника», квалификация «Инженер-электромеханик».

В период с 1989 по 1991 очно обучался в аспирантуре Челябинского политехнического института, кафедра «Экономика машиностроения».

В 1998 году окончил Уральскую академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция» (заочное обучение).

В 1991 году основал предприятие в сфере оптовой и розничной торговли и экспортно-импортных операций.

В 1998 году инвестировал средства в создание производственной компании в области проектирования и производства систем управления электродвигателями. Является соавтором патента на изобретение.

В 2002 году стал одним из учредителей Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Челябинской области.

В 2005 году избран председателем Челябинского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

В 2007 году вошел в состав Правления «ОПОРЫ РОССИИ».

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

Избран президентом «ОПОРЫ РОССИИ» и НП «ОПОРА» 29.10.2014 г.

Избран президентом НП «ОПОРА» 07.02.2018 г. на очередной срок (2018-2022 гг.). Как президент «ОПОРЫ РОССИИ» возглавляет Комиссию по этике, является представителем организации в совместном с Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» Комитете по взаимодействию и сотрудничеству крупного и малого бизнеса.

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

С 2015 года – член Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

С 2016 года:

– член Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации;

– член Президиума Экономического совета при Президенте Российской Федерации;

– член Рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства;

– член Правительственной комиссии по проведению административной реформы;

– член Рабочей группы по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

С 2017 года:

– член Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции;

– сопредседатель Общественно-государственного центра по организации рассмотрения обращений предпринимателей по вопросам коррупции и рейдерства «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Входит в состав советов директоров:

– АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

– АО «Системный оператор Единой энергетической системы»;

– ПАО «Российские сети».

Состоит:

– в общественных советах при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; при Министерстве экономического развития Российской Федерации; при Министерстве финансов Российской Федерации;

– в Общественном совете свободного порта Владивосток при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;

– в наблюдательных советах АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности); ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям);

– в Правлении Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

С 2013 по 2016 год – сопредседатель, с 2016 года – член штаба Челябинского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!».

В 2018 году – доверенное лицо кандидата в Президента Российской Федерации Путина В.В.

С 2014 года – постоянный участник ежеквартального рейтинга лучших лоббистов России по версии Агентства экономических новостей и «Независимой газеты».

По итогам 2015 года по версии Некоммерческого фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» (Фонд ИСЭПИ) занял 11 место в рейтинге «100 новых и перспективных общественно-политических деятелей».

Во втором выпуске «Рейтинга-2016» перспективных публичных политиков Фонда ИСЭПИ вошел в первую десятку (девятое место).

Награды: Благодарность Президента Российской Федерации; Благодарность Администрации Президента Российской Федерации; Благодарность Правительства Российской Федерации; Благодарность Министерства экономического развития Российской Федерации; Благодарности губернатора Челябинской области и Законодательного Собрания Челябинской области; Благодарственное письмо за активное участие в избирательной компании Президента Российской Федерации.

Кравченко Вячеслав Михайлович – заместитель Министра энергетики Российской Федерации, акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1967 году. В 1995 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «юрист».

С 1986 по 1989 год проходил военную службу в Вооруженных силах СССР.

С 1993 по 1996 год – юрист, затем начальник отдела в АО «Энергетическая Русская компания».

С 1996 по 1997 год – вице-президент в Негосударственном пенсионном фонде «ЭРКО-ГАРАНТ»

С 1997 по 1998 год – главный специалист в Федеральном государственном унитарном предприятии концерн «Росэнергоатом».

С 1998 по 2001 год – начальник управления в Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации.

С 2001 по 2004 год – руководитель департамента в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации.

С 2004 по 2008 год – заместитель директора департамента, затем директор департамента в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации.

С 2008 по 2012 год – генеральный директор ООО «РН-Энерго».

С 2012 по 2013 год – председатель правления НП «Совет рынка».

В 2013 назначен на должность заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

Награды: Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»; Почетная грамота Государственной Думы; Звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»; награды иных ведомств.

Мандрон Ярослав Владимирович – заместитель генерального директора по стратегии и государственному регулированию ФГУП «Почта России», акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1983 году. Окончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция».

С 2005 по 2007 год работал в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом.

С 2007 года работал в Министерстве экономического развития Российской Федерации в разных должностях. С 2014 по 2017 год занимал должность директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации.

С октября 2017 года занимает должность заместителя генерального директоров по стратегии и государственному регулированию ФГУП «Почта России».

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров Акционерного общества «Росгеология».

Муров Андрей Евгеньевич, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1970 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение»; прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров; окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)». Доктор экономических наук.

С 2007 по 2012 год – Генеральный директор ОАО «Аэропорт Пулково».

С 2012 по 2013 год – исполняющий обязанности Генерального директора, Исполнительный директор, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 – ОАО «Россети»).

С 2012 по 2013 год – Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2013 – Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2015 – Председатель РНК СИГРЭ Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ).

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», АО «СО ЕЭС», член Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ФГБОУ ВО «СПбГУ», ФГБОУ ВО «СПбГЭУ», член Наблюдательного совета Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия», член высшего Совета Общероссийская общественная организация «Спортивная федерация (союз) регби России».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом Дружбы, имеет грамоты и благодарности Губернатора и администрации Санкт-Петербурга. Присвоено звание «Почетный энергетик».

Фейгин Владимир Исаакович – Президент Фонда «Институт энергетики и финансов», акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1946 году. В 1967 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, специальность «Математик»; в 1970 году окончил аспирантуру этого же факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

С 1970 по 2005 год – 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 по 2008 год – Заместитель Председателя Правления Некоммерческого Партнерства «Координаторы Рынка газа».

С 2003 года консультант Правления Газпромбанка.

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

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

С 2012 года Советник Президента ОАО «НК «Роснефть».

С 2012 года член Совета директоров ОАО «Системный оператор ЕЭС».

С 2012 года Председатель Совета директоров ОАО «ЭНГО Инжиниринг».

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

С 2014 года Член Общественного Совета при Минэнерго Российской Федерации.

2.2.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров

За отчетный период проведено 17 заседаний Совета директоров АО «СО ЕЭС», на которых были рассмотрены следующие вопросы:

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.02.2017 № 189.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС».

2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

3. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

4. О прекращении полномочий члена Правления АО «СО ЕЭС».

5. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2016 года.

6. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года.

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

8. Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС».

1.1. Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» согласно приложению.

По вопросу 2: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

2.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» в редакции согласно приложению.

2.2. Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2016 (протокол № 177).

По вопросу 3: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

3.1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС» в редакции согласно приложению.

3.2. Признать утратившей силу Программу распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров

ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2016 (протокол № 177), с учетом решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.06.2016 (пункт 4.1 протокола № 182).

По вопросу 4: О прекращении полномочий члена Правления АО «СО ЕЭС».

4.1. Прекратить полномочия члена Правления АО «СО ЕЭС» П.А. Алексева.

По вопросу 5: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2016 года.

5.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2016 года согласно приложению.

5.2. Выплатить членам Правления Общества квартальное вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с Условиями выплаты вознаграждений членам Правления Общества за выполнение прав и обязанностей членов Правления Общества, определенных Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол № 80).

5.3. Выплатить Председателю Правления Общества квартальное вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с действующим трудовым договором.

По вопросу 6: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года.

6.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению.

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

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

7.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению».

7.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению».

По вопросу 8: Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

8.1. Поручить представителям АО «СО ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС»:

8.1.1. «Об утверждении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС»

на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2017 год согласно приложению».

8.1.2. «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2017 год» согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.02.2017 № 190.

Рассмотренный вопрос:

1. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2016 года.

Принятое решения:

По вопросу 1: Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2016 года.

1.1. Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2016 года согласно приложению.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.03.2017 № 191.

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2017 год и проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы.

2. Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2017 год и проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы.

1.1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776, включая:

1.1.1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним согласно приложению;

1.1.2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним согласно приложению;

1.1.3. План ввода основных средств согласно приложению;

1.1.4. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на 2017 год согласно приложению;

1.1.5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на 2018 год согласно приложению;

1.1.6. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию согласно приложению;

1.1.7. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности согласно приложению;

1.1.8. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов согласно приложению;

1.1.9. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов согласно приложению;

1.1.10. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели, достижение которых планируется в результате реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, согласно приложению;

1.1.11. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) согласно приложению;

1.1.12. Финансовый план АО «СО ЕЭС» согласно приложению.

1.2. Поручить АО «СО ЕЭС» направить проект инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776 на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации.

По вопросу 2: Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

2.1. Утвердить бизнес-план АО «СО ЕЭС» на 2017 год согласно приложению.

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

3.1. Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 11.04.2017 № 192.

Рассмотренные вопросы:

1. Об обеспечении страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2016 году.
2. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.
3. О формировании фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2017 год.
4. О ходе разработки и реализации планов импортозамещения.
5. О внесении изменений в Порядок ведения Реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об обеспечении страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2016 году.

1.1. Одобрить отчет об обеспечении страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2016 году согласно приложению.

По вопросу 2: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

2.1. Принять к сведению информацию о проведенных в АО «СО ЕЭС» мероприятиях по организации внедрения профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам II полугодия 2016 года.

По вопросу 3: О формировании фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

3.1. Ввиду отсутствия источника финансирования затрат на спонсорскую поддержку и благотворительную деятельность фонды спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2017 год не формировать.

По вопросу 4: О ходе разработки и реализации планов импортозамещения.

4.1. Поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 г. № 830п-П13 принятие решений, обеспечивающих:

4.1.1. Доработку АО «СО ЕЭС» (далее – Общество) корпоративных планов импортозамещения с учетом методических рекомендаций, утвержденных в соответствии с пунктом 2 раздела III протокола заседания подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики Правительственной комиссии по импортозамещению от 25.03.2016 г. № 1, а также доработку Обществом корпоративных планов импортозамещения в части поставок продукции нефтегазового машиностроения с учетом синхронизации данных планов с отраслевым планом мероприятий по импортозамещению, утвержденным приказом Минпромторга России от 07.06.2016 г. № 1868 и размещенным на сайте <https://gisp.gov.ru/plan-import-change/>.

4.1.2. Внесение изменений в закупочную политику Общества в части возможности заключения долгосрочных контрактов у российского поставщика под гарантированные объемы поставок будущих периодов оборудования, в настоящее время не имеющих аналогов в Российской Федерации, при наличии оформленных в установленном порядке специальных инвестиционных контрактов на освоение производства данной продукции в Российской Федерации либо при наличии заключения Минпромторга России об отсутствии в Российской Федерации производства аналогов данной продукции в случае организации ее производства на территории Российской Федерации без заключения специального инвестиционного контракта.

4.1.3. Использование Обществом при формировании закупочной документации норм постановления Правительства Российской Федерации от

17.07.2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», определяющего критерии отнесения продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

4.1.4. В срок не более 1 месяца с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества проведение анализа действующей закупочной политики Общества (в том числе Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, типовых применяемых форм документации о закупке, критериев отбора и оценки и прочих локальных документов, включая локальные нормативные документы Общества и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит Обществу), а также дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит вышеуказанным хозяйственным обществам (далее – совместно именуются «дочерние общества»), в целях выявления квалификационных требований и критериев, ограничивающих участие в закупочных процедурах Общества и дочерних обществ российских производителей товаров, технологий и услуг с предложениями инновационного и (или) импортозамещающего оборудования и технологий, в том числе их опытно-промышленных образцов, имеющих единичный опыт применения (промышленной эксплуатации) данного оборудования и услуг.

4.1.5. С учетом результатов анализа, при обязательном условии неприменения к Обществу дополнительных дискриминационных условий (надбавок за риск), в срок до двух месяцев с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества внести изменения в действующую закупочную политику Общества, направленные на:

4.1.5.1 устранение барьеров закупок Обществом у российских производителей товаров, технологий и услуг опытно-промышленных образцов инновационного и (или) импортозамещающего оборудования и технологий, имеющих единичный опыт применения данного оборудования и услуг;

4.1.5.2 организацию применения в закупочных процедурах (в том числе непубликуемых и закрытых процедурах) информации о поставщиках и товарах, технологиях и услугах, содержащейся в Государственной информационной системе промышленности, а также организацию обязательного внесения и ежеквартального обновления информации о перспективных потребностях в товарах, технологиях и услугах на период до 2020 года в Автоматизированную информационную систему «Технологии и проекты импортозамещения» в качестве баз данных потенциальных поставщиков и потребителей товаров, технологий и услуг.

4.1.6. Принятие исчерпывающих мер по распространению положений указанных директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 г. № 830п-П13 на дочерние общества Общества.

По вопросу 5: О внесении изменений в Порядок ведения Реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

5.1. Утвердить изменения в Порядок ведения Реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, согласно приложению.

5.2. Установить, что измененная редакция Порядка ведения Реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, вступает в силу с 15.04.2017.

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

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

6.1.1. «Об утверждении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год согласно приложению».

6.1.2. «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год» согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.05.2017 № 193.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета за 2016 год об исполнении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года.

2. О предварительном утверждении годового отчета АО «СО ЕЭС» за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

3. О принятии к сведению Отчета об исполнении Программы распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» за IV квартал 2016 года и I квартал 2017 года.

4. Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (мероприятий по распоряжению непрофильными активами).

5. Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в новой редакции.

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении отчета за 2016 год об исполнении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года.

1.1. Утвердить Отчет за 2016 год об исполнении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года согласно приложению.

По вопросу 2: О предварительном утверждении годового отчета АО «СО ЕЭС» за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

2.1. Предварительно утвердить и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров АО «СО ЕЭС»:

- Годовой отчет АО «СО ЕЭС» за 2016 год (Приложение).
- Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СО ЕЭС» за 2016 год (Приложение).

По вопросу 3: О принятии к сведению Отчета об исполнении Программы распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» за IV квартал 2016 года и I квартал 2017 года.

3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Программы распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» за IV квартал 2016 года и I квартал 2017 года согласно приложению.

По вопросу 4: Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (мероприятий по распоряжению непрофильными активами).

4.1. Утвердить План мероприятий по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (мероприятий по распоряжению непрофильными активами) согласно приложению.

По вопросу 5: Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в новой редакции.

5.1. Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.05.2017 № 194.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

2. Об итогах анализа закупочной деятельности.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за IV квартал 2016 года и за 2016 год.

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

1.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 2: Об итогах анализа закупочной деятельности.

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за IV квартал 2016 года и за 2016 год.

3.1. Одобрить отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за IV квартал 2016 года и за 2016 год согласно приложению.

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

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.06.2017 № 195.

Рассмотренные вопросы:

1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «СО ЕЭС» за 2016 год и порядку его выплаты.

2. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков АО «СО ЕЭС» по итогам 2016 года.

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

Принятые решения:

По вопросу 1: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «СО ЕЭС» за 2016 год и порядку его выплаты.

1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «СО ЕЭС» принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «СО ЕЭС» по итогам 2016 года в размере 583 500 тыс. руб. (0,22648167 рублей на одну обыкновенную акцию Общества).

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 20-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, равным 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить форму выплаты дивидендов: по безналичному расчету.».

По вопросу 2: О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков АО «СО ЕЭС» по итогам 2016 года.

2.1. Предварительно утвердить и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	Нераспределенная прибыль отчетного периода, всего	1 162 857
Распределить на:		

2	Резервный фонд	0
3	Финансирование капитальных вложений	579 357
4	Дивиденды	583 500

По вопросу 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «СО ЕЭС» принять следующее решение:

«В соответствии с пунктом 2.2 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Росимущества от 25.07.2016 № 609-р (далее – Положение) и пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» Т.В. Зобковой и А.А. Косотурову по итогу работы Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» за 2016-2017 корпоративный год.

Выплатить вознаграждение члену Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» Ю.Г. Лукиной по итогу работы Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» за 2016-2017 корпоративный год в размере, определенном в соответствии с Положением и решением Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» от 18.04.2017 (протокол № 22)».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 № 196.

Рассмотренные вопросы:

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

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

3. Об утверждении изменений Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС».

4. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, акционерными обществами с государственным участием и их дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ.

5. Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых акционерными обществами с государственным участием на территории Дальневосточного федерального округа.

6. Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» в новой редакции.

1.1. Утвердить Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению.

1.2. Установить, что Положение о КПЭ, указанное в пункте 1.1 настоящего решения, применяется с 01.01.2017.

1.3. Признать утратившим силу Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163), с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.02.2016 (протокол № 175) и от 29.06.2016 (протокол № 182)».

По вопросу 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

2.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности АО «СО ЕЭС» на 2017 год согласно приложению.

По вопросу 3: Об утверждении изменений Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС».

3.1. Утвердить Изменения № 4 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция) согласно приложению.

По вопросу 4: О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, акционерными обществами с государственным участием и их дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ.

4.1. АО «СО ЕЭС» и его дочерним обществам в случае необходимости, в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ, обеспечить приобретение начиная с 2017 года или аренду с 2019 года воздушных судов только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:

- турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38000 килограммов и дальностью полета свыше 5000 километров;
- с максимальным взлетным весом более 38000 килограммов и дальностью полета свыше 12000 километров;
- турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5700 килограммов и дальностью полета свыше 1800 километров.

По вопросу 5: Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых акционерными обществами с государственным участием на территории Дальневосточного федерального округа.

5.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13 принятие решений, обеспечивающих:

- в срок до 30.06.2017 года составление и утверждение Советом директоров Общества порядка согласования с Минвостокразвития России инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа (далее – Порядок согласования), содержащего положения о недопустимости утверждения и реализации таких программ (планов) до завершения процедуры их обязательного согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;

- соответствие указанного Порядка согласования порядку, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 года № 1502 «О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями и иными организациями с государственным участием»;

- размещение утвержденного Порядка согласования на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью не позднее 10 дней с даты принятия Советом директоров АО «СО ЕЭС» решения об утверждении Порядка согласования.

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

6.1. Поручить представителям АО «СО ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС»:

6.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года согласно приложению».

6.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2016 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.06.2017 № 197.

Рассмотренные вопросы:

1. О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам I полугодия 2016 года.

2. О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 3 квартала 2016 года.

3. Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2016 года.

4. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

5. Об итогах анализа закупочной деятельности Общества.

6. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

7. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за IV квартал 2016 года.

8. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

9. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

10. Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам I полугодия 2016 года.

1.1. Утвердить ежеквартальный отчет о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015 – 2019 гг.) по итогам I полугодия 2016 года согласно приложению.

1.2. Принять к сведению информацию о наличии в АО «СО ЕЭС» Отчета о реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2015 года и проведении Аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2015 года.

По вопросу 2: О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 3 квартала 2016 года.

2.1. Утвердить ежеквартальный отчет о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 3 квартала 2016 года согласно приложению.

По вопросу 3: Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2016 года.

3.1. Утвердить Отчет о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2016 года согласно приложению.

3.2. Представить проект актуализированной Долгосрочной программы развития (ДПР) АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» в срок до 30.09.2017.

По вопросу 4: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2016 год согласно приложению.

По вопросу 5: Об итогах анализа закупочной деятельности Общества.

5.1. Принять к сведению Заключение по итогам анализа закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» на предмет обоснованности корректировок ГКПЗ АО «СО ЕЭС» 2016 года и анализа информации о жалобах участников закупочных процедур согласно приложению.

5.2. Поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС» обеспечить исполнение рекомендаций, указанных в Заключении, и представить Совету директоров АО «СО ЕЭС» отчет об их исполнении до 30.09.2017.

По вопросу 6: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению.

По вопросу 7: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за IV квартал 2016 года.

7.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2016 года согласно приложению.

7.2. Выплатить членам Правления Общества квартальное вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с Условиями выплаты вознаграждений членам Правления Общества за выполнение прав и обязанностей членов Правления Общества, определенных Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол № 80).

7.3. Выплатить Председателю Правления Общества квартальное вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с действующим трудовым договором.

По вопросу 8: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

8.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2016 год согласно приложению.

8.2. Исключить из состава отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2016 год итоги выполнения годового Интегрального КПЭ инновационной деятельности в связи с отсутствием оценки КПЭкач «Качество разработки/актуализации программы инновационного развития и/или выполнения программы инновационного развития», входящего в состав Интегрального КПЭ инновационной деятельности, утвержденной уполномоченным органом, определенным федеральными органами исполнительной власти.

8.3. Выплатить членам Правления Общества годовое вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с Условиями выплаты вознаграждений членам Правления Общества за выполнение прав и обязанностей членов Правления Общества, определенных Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол № 80).

8.4. Выплатить Председателю Правления Общества годовое вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с действующим трудовым договором.

По вопросу 9: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

9.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 2016 года согласно приложению.

По вопросу 10: Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

10.1. Поручить представителям АО «СО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС»:

10.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.06.2017 № 198.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Правил согласования инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» в части инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за I квартал 2017 года.

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении Правил согласования инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» в части инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

1.1. Утвердить Правила согласования инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» в части инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока согласно приложению.

По вопросу 2: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за I квартал 2017 года.

2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за I квартал 2017 года согласно приложению.

2.2. Выплатить членам Правления Общества квартальное вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества Условиями выплаты вознаграждений членам Правления Общества за выполнение прав и обязанностей членов Правления Общества, определенных Уставом и внутренними документами Общества.

2.3. Выплатить Председателю Правления Общества квартальное вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с действующим трудовым договором.

По вопросу 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за I квартал 2017 года.

3.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за I квартал 2017 года согласно приложению.

По вопросу 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за I квартал 2017 года.

4.1. Одобрить отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за I квартал 2017 года согласно приложению.

По вопросу 5: Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «НТЦ ЕЭС».

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

5.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно приложению».

5.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.09.2017 № 199.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СО ЕЭС».
2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «СО ЕЭС».
3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2017/2018 гг.
4. О рейтинге АО «СО ЕЭС» по результатам независимой оценки качества актуализации программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» и предложениях по повышению качества ее подготовки и реализации.
5. О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 квартала 2017 года.
6. О представлении в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.
7. Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «НТЦ ЕЭС».
8. Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

Принятые решения:

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

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

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

2.1. Избрать секретарем Совета директоров АО «СО ЕЭС» Сухова Алексея Альбертовича.

По вопросу 3: Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2017/2018 гг.

3.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2017/2018 гг. согласно приложению.

По вопросу 4: О рейтинге АО «СО ЕЭС» по результатам независимой оценки качества актуализации программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» и предложениях по повышению качества ее подготовки и реализации.

4.1. Принять к сведению рейтинг АО «СО ЕЭС» по результатам независимой оценки качества актуализации программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» согласно приложению.

4.2. Учесть при актуализации программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» (далее – ПИР) следующие предложения АО «СО ЕЭС» по повышению качества ее подготовки и реализации:

- отражение в соответствующем разделе ПИР результатов бенчмаркинга технологического уровня и инновационного развития АО «СО ЕЭС» с зарубежными системными операторами по итогам технологического аудита Общества;

- корректировка в ПИР объемов и сроков финансирования инновационных проектов и мероприятий с учетом утвержденного ФАС России тарифа (предельных цен) на услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на 2017 год, утвержденной сметы затрат Общества на 2017 год и актуализации Инвестиционной программы АО «СО ЕЭС».

По вопросу 5: О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам I квартала 2017 года.

5.1. Утвердить Отчет о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 1 квартала 2017 года согласно приложению.

По вопросу 6: О представлении в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.

6.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» обеспечить в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13:

6.1.1. направление в Минэкономразвития России информации о владении Обществом активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица за 2016 год в тридцатидневный срок с даты принятия настоящего решения;

6.1.2. начиная с 2017 года по итогам календарного года, ежегодное направление в Минэкономразвития России в срок до 30 января года, следующего за отчетным, информации о владении Обществом активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.

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

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

7.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению».

7.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению».

7.1.3. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года согласно приложению».

7.1.4. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года согласно приложению».

По вопросу 8: Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

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

8.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.10.2017 № 200.

Рассмотренные вопросы:

1. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».
2. О формировании Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Об одобрении Отчета об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за II квартал 2017 года.

4. Об исполнении директивы Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13.

5. О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».

1.1. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» в количестве 7 человек.

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

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. члена Совета директоров, предложившего кандидата
1	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	В.М. Кравченко
2	Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС»	Б.И. Аюев
3	Усман Екатерина Юрьевна	Начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»	М.С. Быстров
4	Борисов Александр Михайлович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»	А.С. Калинин
5	Косотуров Алексей Александрович	Заместитель начальника отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России	Я.В. Мандрон
6	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	А.Е. Муров
7	Кондратьев Сергей Вадимович	Заместитель Руководителя Экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»	В.И. Фейгин

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

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

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

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

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. члена Совета директоров, предложившего кандидата
1	Лигачев Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС»	Б.И. Аюев
2	Перминов Юрий Витальевич	Директор по правовым вопросам АО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства
3	Лещова Наталья Михайловна	Заместитель директора по инвестициям и закупкам АО «СО ЕЭС», Председатель Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства
4	Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор АО «АТС»	М.С. Быстров
5	Осокин Юрий Владимирович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»	А.С. Калинин
6	Булгаков Анатолий Станиславович	Ведущий специалист второго разряда Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России	Я.В. Мандрон
7	Этингоф Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»	А.Е. Муров

2.3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Осокина Юрия Владимировича, члена Президиума «ОПОРА РОССИИ».

По вопросу 3: Об одобрении Отчета об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за II квартал 2017 года.

3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за II квартал 2017 года согласно приложению.

По вопросу 4: Об исполнении директивы Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13.

4.1. В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 в срок до 01.11.2017 внести изменения в трудовой договор с Председателем Правления АО «СО ЕЭС» в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

По вопросу 5: О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

5.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 принятие решений, обеспечивающих:

5.1.1 проведение анализа программы и реестра отчуждения непрофильных активов Общества (далее – Программа и Реестр) на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением №894-р (далее – Методические рекомендации);

5.1.2 внесение необходимых изменений в Программу и Реестр и утверждение их на заседании Совета директоров Общества в срок до 01.01.2018 в случае наличия несоответствия содержания действующих редакций Программы и Реестра требованиям Методических рекомендаций.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.10.2017 № 201.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2017 года.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам I полугодия 2017 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2017 года.

4. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2017 года.

5. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2017 года.

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению.

По вопросу 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам I полугодия 2017 года.

2.1. Одобрить отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам I полугодия 2017 года согласно приложению.

2.2. С целью сопоставимости представляемых в отчетах о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) данных, начиная с отчета по итогам 9 месяцев 2017 года, наряду с достигнутым результатом сокращения операционных расходов за отчетный период (в т.ч. поквартально, план/факт 2017), отражать дополнительно информацию о запланированных и фактически сложившихся значениях сокращения операционных расходов базового периода (в т.ч. поквартально, план/факт 2016), а также информацию о прогнозном результате сокращения операционных расходов по итогам отчетного года.

По вопросу 3: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2017 года.

3.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2017 года согласно приложению.

3.2. Выплатить членам Правления Общества квартальное вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с Условиями выплаты вознаграждений членам Правления Общества за выполнение прав и обязанностей членов Правления Общества, определенных Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол № 80).

3.3. Выплатить Председателю Правления Общества квартальное вознаграждение по итогам выполнения КПЭ в соответствии с действующим трудовым договором.

3.4. Представить Комитету по стратегии Совета директоров Общества в срок до 30.11.2017:

- предложения о внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества в части ограничения значений показателей, входящих в расчет квартального КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)» и годового КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», до уровня 100%, с применением начиная с 01.01.2018;

- предложения по величине целевого значения КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» на основании прогноза исполнения данного КПЭ в 2018 году.

3.5. Представить указанные изменения в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на утверждение Совету директоров Общества в декабре 2017 года.

По вопросу 4: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за I полугодие 2017 года.

4.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за I полугодие 2017 года согласно приложению.

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

5.1. Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.11.2017 № 202.

Рассмотренные вопросы:

1. О даче согласия на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, 9.

2. О даче согласия на совершение сделки купли-продажи части здания по адресу Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское ш., д. 23.

Принятые решения:

По вопросу 1: О даче согласия на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, 9.

1.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

1.1.1. наименование (состав) Имущества:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, площадь 5000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, 9, кадастровый номер 37:24:020127:113, далее – Земельный участок.

1.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме по продаже Земельного участка;

- победитель повторного открытого аукциона в электронной форме по продаже Земельного участка.

1.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 15 044 150 (пятнадцать миллионов сорок четыре тысячи сто пятьдесят) рублей, НДС не облагается, что на 15% ниже минимальной цены несостоявшейся процедуры продажи посредством публичного предложения;

- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам повторного открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 12 865 000 (двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается, что соответствует рыночной стоимости Имущества на 09.10.2017.

По вопросу 2: О даче согласия на совершение сделки купли-продажи части здания по адресу Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское ш., д. 23.

2.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества на следующих существенных условиях:

2.1.1. наименование (состав) Имущества:

- часть здания, назначение: нежилое. Площадь 1047,4 кв.м. Инвентарный номер: 18232/Я2/329. Литер: Я2. Этажность: 4. Подземная этажность: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское ш., д. 23, кадастровый или условный номер 68:29:02/05/00:0:18232/Я2/329;

- 51 единица оборудования, расположенного в продаваемой части здания, согласно прилагаемому перечню.

2.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме по продаже Имущества;

- в случае признания указанного аукциона несостоявшимся, покупателем является Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»), ОГРН 1046900099498, место нахождения: г. Москва, 2-я Ямская улица, д. 4.

2.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 35 017 573 (Тридцать пять миллионов семнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 20 коп., с учетом НДС (29 675 909,49 руб. без учета НДС), в том числе начальной стоимости части здания в размере 30 760 263 (Тридцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят три) рубля, с учетом НДС (26 068 019,49 руб. без учета НДС), и начальной стоимости оборудования в размере 4 257 310 (Четыре миллиона двести пятьдесят семь тысяч триста десять) руб. 20 коп., с учетом НДС (3 607 890 руб. без учета НДС);

- в случае признания указанного аукциона несостоявшимся, цена продажи составляет 35 017 573 (Тридцать пять миллионов семнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 20 коп., с учетом НДС (29 675 909,49 руб. без учета НДС), в том числе цена части здания в размере 30 760 263 (Тридцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят три) руб., с учетом НДС (26 068 019,49 руб. без учета НДС), и цена оборудования в размере 4 257 310 (Четыре миллиона двести пятьдесят семь тысяч триста десять) руб. 20 коп., с учетом НДС (3 607 890 руб. без учета НДС).

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.11.2017 № 203.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС».
2. О принятии к сведению Отчета об исполнении Программы распоряжения непрофильными активами АО «СО ЕЭС» за III квартал 2017 года.
3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам I полугодия 2017 года.

Принятые решения:

По вопросу 1: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

1.1. Признать утратившим силу пункт 3.1 решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.02.2017 (протокол № 189).

1.2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению.

По вопросу 2: О принятии к сведению Отчета об исполнении Программы распоряжения непрофильными активами АО «СО ЕЭС» за III квартал 2017 года.

2.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за III квартал 2017 года согласно приложению.

По вопросу 3: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам I полугодия 2017 года.

3.1. Принять к сведению информацию о проведенных в АО «СО ЕЭС» мероприятиях по организации внедрения профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам I полугодия 2017 года.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2017 № 204.

Рассмотренные вопросы:

1. О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам I полугодия 2017 года.

2. Об исполнении ГКПЗ АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.

3. О согласовании проекта Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

4. Об утверждении Программы страховой защиты АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

5. Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам I полугодия 2017 года.

1.1. Утвердить отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам I полугодия 2017 года согласно приложению.

По вопросу 2: Об исполнении ГКПЗ АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению.

По вопросу 3: О согласовании проекта Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

3.1. Согласовать проект Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2018 год согласно приложению.

По вопросу 4: Об утверждении Программы страховой защиты АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

4.1. Утвердить Программу страховой защиты АО «СО ЕЭС» на 2018 год согласно приложению.

По вопросу 5: Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

5.1. Поручить представителям АО «СО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС»:

5.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 № 205.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года.

2. О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС».

3. Об утверждении технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2017 года.

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года.

1.1. Признать утратившим силу п. 5.1 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2016 (протокол № 176).

1.2. Утвердить Программу инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года согласно приложению.

По вопросу 2: О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС».

2.1. Утвердить изменения в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС», утвержденное

решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196) (далее – Положение о КПЭ), в редакции согласно приложению.

2.2. Установить, что изменения в Положение о КПЭ, указанные в пункте 2.1 настоящего решения, применяются с 01.01.2018.

По вопросу 3: Об утверждении технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2017 года.

3.1. Утвердить техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2017 года согласно приложению.

2.2.3. Информация о наличии положения о Совете директоров

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

2.2.4. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

При Совете директоров АО «СО ЕЭС» сформированы:

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

Комитет по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС»

В период с 01.01.2017 по 15.10.2017 членами Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС», избранными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 (протокол № 183), являлись:

Ф.И.О. члена Комитета по стратегии	Должность на момент избрания
Сниккарс Павел Николаевич <i>(Председатель Комитета)</i>	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС»
Русаков Максим Викторович	Член Правления, начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»
Борисов Александр Михайлович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
Косотуров Алексей Александрович	Заместитель начальника отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Кондратьев Сергей Вадимович	Заместитель Руководителя Экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.10.2017 (протокол № 200) в действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» избраны:

Ф.И.О. члена Комитета по стратегии	Должность на момент избрания
Сниккарс Павел Николаевич <i>(Председатель Комитета)</i>	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС»
Усман Екатерина Юрьевна	Начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»
Борисов Александр Михайлович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
Косотуров Алексей Александрович	Заместитель начальника отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Кондратьев Сергей Вадимович	Заместитель Руководителя Экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»

Комитет по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

В период с 01.01.2017 по 15.10.2017 членами Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, избранными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 (протокол № 183), являлись:

Ф.И.О. члена Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства	Должность на момент избрания
Осокин Юрий Владимирович (Председатель Комитета)	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Лигачев Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС»
Перминов Юрий Витальевич	Директор по нормативно-правовому обеспечению АО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС»
Лещова Наталья Михайловна	Начальник Департамента организации закупочной деятельности АО «СО ЕЭС», заместитель руководителя Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС»
Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор АО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
Булгаков Анатолий Станиславович	Ведущий специалист второго разряда Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Этингоф Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.10.2017 (протокол № 200) в действующий состав Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства избраны:

Ф.И.О. члена Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства	Должность на момент избрания
Осокин Юрий Владимирович (<i>Председатель Комитета</i>)	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
Лигачев Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС»
Перминов Юрий Витальевич	Директор по правовым вопросам АО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС»
Лещова Наталья Михайловна	Заместитель директора по инвестициям и закупкам АО «СО ЕЭС», Председатель Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС»
Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор АО «АТС»
Булгаков Анатолий Станиславович	Ведущий специалист второго разряда Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Этингоф Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»

2.2.5. Информация о проведении заседаний специализированных комитетов при Совете директоров

Комитетом по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» за 2017 год было проведено 16 заседаний.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.01.2017 № 9.

Рассмотренные вопросы:

1. О включении в систему мотивации работников АО «СО ЕЭС» показателя эффективности работы с дебиторской задолженностью АО «СО ЕЭС» за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС».

3. О предварительном одобрении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС», Реестра непрофильных активов АО «СО ЕЭС», Плана по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (мероприятий по распоряжению активами) на 2016-2017 годы.

4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2016 года.

5. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года.

6. О признании утратившим силу пункта 1.5 решения Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.04.2016 (протокол № 2).

Протокол заседание Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 03.02.2017 № 10.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».

2. О ежеквартальных отчетах о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам I полугодия 2016 года и 3 квартала 2016 года.

3. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2016 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 14.03.2017 № 11.

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2017 год и проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы.

2. Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 23.03.2017 № 12.

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776.

2. Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

Протокол заседание Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.04.2017 № 13.

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном одобрении Отчета об исполнении Программы распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» за IV квартал 2016 года и

I квартал 2017 года.

2. О предварительном одобрении Плана мероприятий по исполнению программы отчуждения непрофильных активов (мероприятий по распоряжению непрофильными активами).

3. Об одобрении Отчета за 2016 год об исполнении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.04.2017 № 14.

Рассмотренные вопросы:

1. О формировании состава и методикам расчета Ключевых показателей эффективности Общества на следующий отчетный период с учетом поручений Правительства Российской Федерации в части КПЭ акционерных обществ, доля участия Российской Федерации в которых составляет более 50%, включенных в приложение № 1 специального перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, и особенностей производственно-хозяйственной деятельности Общества.

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.05.2017 № 15.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» в новой редакции.

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 № 16.

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2016 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2016 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

4. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.06.2017 № 17.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня

мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за I квартал 2017 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 17.07.2017 № 18.

Рассмотренные вопросы:

1. О рейтинге АО «СО ЕЭС» по результатам независимой оценки качества актуализации программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» и предложениях по повышению качества ее подготовки и реализации.

2. О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 квартала 2017 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 02.08.2017 № 19.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

2. О согласовании проекта решения Совета директоров о согласии на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 9.

3. О согласовании проекта решения Совета директоров о согласии на совершение сделок по передаче в долгосрочную аренду части административного здания и по продаже административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40.

4. О согласовании проекта решения Совета директоров о согласии на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 13.

5. О согласовании проекта решения Совета директоров о согласии на совершение сделки купли-продажи помещения, расположенного в техническом здании №1 по адресу Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, д.10, и доли земельного участка по адресу Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, д.10-1.

6. О согласовании проекта решения Совета директоров о согласии на совершение сделок купли-продажи квартир, расположенных по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д.63, корп.3, квартиры №№ 89, 90.

7. О согласовании проекта решения Совета директоров о согласии на совершение сделки купли-продажи части здания по адресу Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское ш., д. 23.

8. О согласовании проекта решения Совета директоров о согласии на совершение сделки купли-продажи административного здания (объекта незавершенного строительства) и земельного участка, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, д.13.

9. О согласовании проекта решения Совета директоров о согласии на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Горького, д. 13.

10. О согласовании проекта решения Совета директоров о согласии на совершение сделки купли-продажи части здания Чувашэнерго, нежилого помещения и доли земельного участка по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 40.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.09.2017 № 20.

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам I полугодия 2017 года.

2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за I полугодие 2017 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2017 года.

4. О предварительном одобрении Отчета об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за II квартал 2017 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.11.2017 № 21.

Рассмотренные вопросы:

1. О назначении секретаря Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».

2. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

3. О предварительном одобрении Отчета об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за III квартал 2017 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.11.2017 № 22.

Рассмотренные вопросы:

1. Об отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2017 года.

2. О корректировке (актуализации) Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).

3. О согласовании проекта решения Совета директоров о даче согласия на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 9.

4. О согласовании проекта решения Совета директоров о даче согласия на совершение сделки купли-продажи части здания по адресу Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское ш., д. 23.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.12.2017 № 23.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 21.12.2017 № 24.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС».

2. О выполнении Интегрального КПЭ инновационной деятельности за 2016 год. О выполнении КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)» за 2016 год.

3. Об утверждении технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2017 года.

4. Об утверждении Положения о фонде накопления АО «СО ЕЭС».

Комитетом Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год было проведено 4 заседания.

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 03.04.2017 № 9.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

2. Об исполнении пункта 5.2 решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187).

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 06.06.2017 № 10.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

2. Об утверждении изменений Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС».

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 13.09.2017 № 11.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2017 года.

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 30.11.2017 № 12.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании секретаря Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.

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

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

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

2.2.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров

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

2.2.8. Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за участие в заседаниях

За отчетный период были произведены следующие выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, осуществлявшим полномочия с 30.06.2016 по 29.06.2017.

Ф.И.О. члена совета директоров	Размер вознаграждения (руб.)
Аюев Борис Ильич	0
Быстров Максим Сергеевич	615 384,62
Калинин Александр Сергеевич	576 923,08
Кравченко Вячеслав Михайлович	0
Муров Андрей Евгеньевич	538 461,54
Ольхович Евгений Александрович	0
Фейгин Владимир Исаакович	500 000,00

Вознаграждения выплачены на основании приказа АО «СО ЕЭС» от 25.08.2017 № 211 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «СО ЕЭС» по итогам работы 2016 года» (в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 № 1202-р, и распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2017 № 393-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»).

Вознаграждения не выплачивались:

- Б.И. Аюеву на основании пункта 2 Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»;
- В.М. Кравченко на основании пункта 3 Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»;
- Е.А. Ольховичу на основании пунктов 3 и 12 Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

В 2017 году членам действующего Совета директоров АО «СО ЕЭС» вознаграждения не выплачивались.

2.3. Сведения о ревизионной комиссии

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

Персональный состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» утвержден решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2017 № 393-р).

2.3.1. Состав ревизионной комиссии

В период с 01.01.2017 по 29.06.2017 членами Ревизионной комиссии, избранными решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2016 №523-р), являлись:

Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела департамента Минэнерго России;
Косотуров Алексей Александрович	Заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России;
Лукина Юлия Германовна	-

В соответствии с решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2017 № 393-р) в действующий состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» избраны:

Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
Зобкова Татьяна Валентиновна (<i>Председатель</i>)	Начальник отдела департамента Минэнерго России;
Косотуров Алексей Александрович (<i>Секретарь</i>)	Заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России;
Петрова Александра Андреевна	Заместитель начальника отдела управления Росимущества.

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», осуществлявшим полномочия с 30.06.2016 по 29.06.2017.

Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Размер вознаграждения (руб.)
Зобкова Татьяна Валентиновна	0
Косотуров Алексей Александрович	0
Лукина Юлия Германовна	88 000

Выплата вознаграждений произведена на основании Приказа АО «СО ЕЭС» от 15.09.2017 № 228 «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» (в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Росимущества от 25.07.2016 № 609-р (далее – «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС»), и распоряжением Росимущества от 30.06.2017 № 393-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»).

Вознаграждения не выплачивалось:

- Т.В. Зобковой на основании пункта 2.2 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» и пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- А.А. Косотурову на основании пункта 2.2 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» и пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В 2017 году членам действующей Ревизионной комиссии АО «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 АО «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», с августа 2016 года – АО «СО ЕЭС»).

Дата вступления в должность: 21 мая 2004 года.

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 АО «СО ЕЭС» определены трудовым договором, заключенным им с Обществом.

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

Состав КПЭ АО «СО ЕЭС», условия их применения и порядок расчета определяются Положением о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров от 16.06.2017 (протокол № 196).

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2017 год утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196).

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 2017 год, составляет 41 034 тыс. руб., из них: 39 316 тыс. руб. – выплаты согласно трудовому договору, в том числе 15 485 тыс. руб. – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС»; 1 718 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) АО «СО ЕЭС» от 10.02.2017 (протокол № 189), от 29.06.2017 (протокол № 197), от 30.06.2017 (протокол № 198), от 24.10.2017 (протокол № 201).

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

2.4.4. Состав Правления

В целях обеспечения оперативного управления деятельностью Общества Совет директоров АО «СО ЕЭС» избирает Правление АО «СО ЕЭС», деятельность которого регламентируется Уставом Общества и Положением о Правлении, утвержденным распоряжением Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р. Возглавляет Правление АО «СО ЕЭС» и руководит его работой Председатель Правления АО «СО ЕЭС», избираемый Советом директоров АО «СО ЕЭС».

По состоянию на 31.12.2017 в состав Правления АО «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



Ильенко Александр Владимирович
Член Правления, Директор по управлению развитием ЕЭС

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 АО «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 АО «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 Академию Министерства безопасности Российской Федерации (Академия ФСБ РФ) по специальности «Правоведение», с 1993 по 1999 годы – военная служба. С 1999 по 2003 руководил работой Департамента по связям с общественностью, органами власти и региональной политике Концерна «Росэнергоатом». С 2003 по 2007 годы возглавлял Департамент внешних связей ООО «ЕвроСибЭнерго». В 2007 году приглашен на работу в АО «СО ЕЭС», курировал направления внешних связей и корпоративного развития. С 2010 по 2013 годы возглавлял дочернее общество АО «СО ЕЭС» – ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС». С июня 2013 избран в состав членов Правления АО «СО ЕЭС» и назначен на должность заместителя Председателя Правления АО «СО 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 АО «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.

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 АО «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.

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

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

Состав КПЭ АО «СО ЕЭС», условия их применения и порядок расчета определяются Положением о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров от 16.06.2017 (протокол № 196).

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2017 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196).

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 3 и 4 кварталы 2016 года, по итогам 2016 года, за 1 и 2 кварталы 2017 года составляет (тыс. руб.): П.А. Алексеев – 1 259 (член Правления до 10.02.2017); А.В. Ильенко – 1 784; Ф.Ю. Опачий – 1 784; С.А. Павлушко – 1 784; А.Г. Полоус – 1 784; А.М. Селютин (член Правления до 01.09.2016) – 99; И.Л. Солонарь – 1 784.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» от 10.02.2017 (протокол № 189), от 29.06.2017 (протокол № 197), от 30.06.2017 (протокол № 198), от 24.10.2017 (протокол № 201).

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

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса

корпоративного управления

АО «СО ЕЭС» соблюдает положения Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, с учетом непубличного статуса Общества, а также 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 входит независимый директор;

– Совет директоров Общества устанавливает размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Правления Общества, определяет лицо, уполномоченное на подписание трудовых договоров с Председателем 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 членом 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 АО «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 25.07.2016 № 609-р утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества, определяющее порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией.

В отношении прочих существенных корпоративных действий:

– Добровольное 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 08.12.2016 № 187), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет;

– Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике Общества (протокол от 08.11.2011 № 110), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет;

– Советом директоров утвержден Кодекс корпоративной этики Общества (протокол от 22.06.2015 № 163), с изменениями, утвержденными решением Совета

директоров Общества (протокол от 30.09.2016 № 184), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет;

– Советом директоров утверждена Антикоррупционная политика Общества (протокол от 30.09.2016 № 184), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет;

– Советом директоров утверждена Дорожная карта по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 31.05.2016 № 179).

– Советом директоров утверждено Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 16.11.2015 № 171);

– Советом директоров утверждено Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 16.11.2015 № 171);

– Советом директоров утверждена Программа отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (протокол от 10.02.2017 № 189), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет;

– Советом директоров утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 27.10.2014 № 152), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества (протокол от 29.06.2015 № 165, протокол от 30.09.2016 № 184, протокол от 30.12.2016 № 188, протокол от 16.06.2017 № 196), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет;

– Советом директоров утверждено Положение об отборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 19.02.2010 № 87).

– Советом директоров утверждено Положение об информационном взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и Федерального агентства по управлению государственным имуществом через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (протокол от 30.03.2015 № 158).

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

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

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

Первоначально ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» создано как 100% 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.

Новое название компании зарегистрировано 06.02.2008 – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС», с 28.07.2016 - АО «СО ЕЭС»).

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

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В период с 2002 по 2008 годы 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 АО «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 прекратили 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 АО «СО ЕЭС».

В 2017 году реализованы проекты по укрупнению операционных зон двух филиалов: операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ укрупнена за счет энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай, операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ укрупнена за счет энергосистемы Белгородской области. На территории Белгородской области, а также на территории Алтайского края и Республики Алтай созданы представительства Общества.

По состоянию на 31.12.2017 функции по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России на территории 81 субъекта Российской Федерации выполняют:

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

Действуют представительства АО «СО ЕЭС» в Алтайском крае и Республике Алтай, Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Кировской, Курганской, Орловской, Псковской, Тамбовской, Томской и Ульяновской областях, республиках Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия.

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

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

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

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

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Доля АО «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 АО «СО ЕЭС» продиктованы уникальностью функций, выполняемых АО «СО ЕЭС» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Стратегические цели (целевые ориентиры) АО «СО ЕЭС» определены в главе 4 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 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 АО «СО ЕЭС» устанавливаются заданиями, поручениями, решениями Минэнерго России с учетом планов развития российской электроэнергетики, определяемых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Таким образом, стратегия развития АО «СО ЕЭС» предопределена законодательством Российской Федерации и решениями уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

Стратегические цели и направления развития АО «СО ЕЭС» сформулированы в Долгосрочной программе развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.), утвержденной решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 (протокол № 153) (далее – ДПР).

4.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества

В соответствии с подпунктами 33, 34 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086, во исполнение Директив Правительства Российской Федерации 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 Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583) Обществом разработана ДПР и утверждена решением Совета директоров Общества 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 от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 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 перетоков 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 АО «СО ЕЭС»;

- достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2% в год.

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

В 2017 году действовала ДПР с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол № 164), от 29.06.2015 (протокол № 165), от 03.11.2015 (протокол № 169), от 30.09.2016 (протокол № 184), от 18.11.2016 (протокол № 186), от 30.12.2016 (протокол № 188).

Изменения в ДПР, утвержденные решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 (протокол № 188), внесены в соответствии с поручением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.11.2016 (протокол № 186) и применяются с 01.01.2017 в части:

– изложения пункта 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности АО «СО ЕЭС» раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в редакции, учитывающей изменение целевого значения КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» на 2017 год и последующие годы на 3%;

– актуализации значений показателей реализации мероприятий АО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ пункта 13 «Мероприятия, направленные на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач АО «СО ЕЭС» на 2017 и последующие годы, учитывающих изменение целевых значений КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» АО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ на 3%.

В течение 2017 года по сравнению с 2016 годом изменения в ДПР не вносились.

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

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 (протокол № 153) поручено проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года, аудита реализации ДПР с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

В целях обеспечения исполнения требований по подготовке к проведению аудита реализации ДПР, установленных пунктом 5.4 Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров Общества от 15.05.2017 (протокол № 193) (далее – Стандарт), и включающих сбор и анализ документов и информационных материалов о стадиях реализации мероприятий ДПР, Обществом сформирован отчет по исполнению ДПР и достижению значений КПЭ по итогам 2017 года (далее – Отчет).

С целью отражения процесса реализации мероприятий ДПР итогам 2017 года Отчет включает в себя разделы следующего содержания:

- реализация мероприятий ДПР по итогам 2017 года;
- достижение целевых значений КПЭ Общества за 2017 год.

В соответствии с пунктом 5.5. Стандарта, сформированный Отчет одобрен решением Правления АО «СО ЕЭС» 30.03.2018 (протокол № 1129).

В соответствии с пунктом 4.1 Стандарта, с учетом требований типового технического задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития, одобренного поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583, Обществом подготовлено техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации ДПР по итогам 2017 года (далее – Техническое задание), определяющее состав и описание задач, необходимых для выполнения аудита. Техническое задание утверждено решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205).

По итогам проведения конкурентных закупочных процедур в соответствии с решением Центральной закупочной комиссии Общества (протокол от 14.02.2018 № 6 – цзк) между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ» заключен договор на оказание услуг по проведению аудита реализации ДПР по итогам 2017 года от 02.04.2018 № 181a030 (далее – Договор).

Согласно представленному в соответствии с пунктом 4.1 Договора и пунктом 7.4. Стандарта аудиторскому заключению о результатах проведения проверки реализации ДПР по итогам 2017 года от 27.04.2018 № РСМ-2728, на основании осуществленных процедур и полученных документальных подтверждений, в Отчете представлена достоверно во всех существенных аспектах информация:

- о фактических значениях результативных показателей на 31.12.2017;
- о том, что большинство мероприятий ДПР, запланированных на 2017 год, были реализованы в установленные сроки;
- о причинах отклонений фактических значений результативных показателей реализации отдельных мероприятий ДПР за 2017 год от запланированных;
- о положительном влиянии реализации мероприятий на достижение КПЭ Общества;
- об использовании средств на финансирование реализации мероприятий ДПР за 2017 год.

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

Целью разработки ДПР является комплексная увязка стратегических, программных и иных документов Общества, определяющих совокупность последовательных мер, необходимых для осуществления деятельности Общества. В число этих документов входят:

- Положение о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года, утвержденное решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.11.2016 (протокол №186) и введенное в действие приказом АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 № 384 (далее – Техническая политика);

- Программа инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) (далее – ПИР);
- 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 (далее – Программа энергосбережения);
- Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года, утвержденная решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 (протокол № 153) (далее – ИТ-политика);
- Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС», утверждаемая на ежегодной основе Министерством энергетики Российской Федерации.

4.5.1. Основные направления программ, цели и основные проекты

Положение о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года.

Техническая политика разработана во исполнение приказа ОАО «СО ЕЭС» от 31.03.2016 № 74 «О технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2020 года» и утверждена решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.11.2016 (протокол № 186), с учетом преемственности и развития оправдавших себя технических решений, новейших достижений науки и техники, изучения опыта других энергетических компаний и системных операторов зарубежных стран.

Техническая политика устанавливает направления развития технологий и технических средств для реализации основных функций, возлагаемых на АО «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;
- Развитие системы стандартизации и добровольной сертификации.

Указанные требования и технические решения являются основой для формирования и реализации инвестиционной программы АО «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 Обществом задач на современном научном и техническом уровне.

Программа инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года.

Программа инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года – документ, определяющий комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных услуг, соответствующих мировому уровню, модернизацию и технологическое развитие Общества путем значительного улучшения основных показателей эффективности технологических процессов.

Основной целью реализации ПИР является повышение эффективности деятельности Общества в части обеспечения надежного энергоснабжения, качества электрической энергии, функционирования и развития рыночных механизмов за счет разработки, совершенствования и внедрения инновационных решений, создаваемых специально для поддержки осуществляемых функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 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 инновационных решений в информационных технологиях, современного высокопроизводительного ИТ-оборудования и средств автоматизации производственных и деловых процессов.

4. Совершенствование функционирования технологической инфраструктуры оптового рынка, поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности.

5. Мероприятия по повышению энергосбережения, энергоэффективности и экологичности деятельности Общества.

6. Развитие механизмов управления инновационной деятельностью АО «СО ЕЭС».

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

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

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

10. Научно-техническое сотрудничество.

Отчет о реализации ПИР ежегодно утверждается Советом директоров АО «СО ЕЭС» и представляется 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.

Программа энергосбережения разработана в целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2015 № 245.

Основной задачей Программы энергосбережения является снижение потребления энергоресурсов и финансовых расходов на тепловую и электрическую энергию в зданиях, принадлежащих Обществу 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.

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 Общества, 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 Общества до 2018 года, обеспечивающих прогнозируемые потребности в автоматизации технологических и нетехнологических деловых процессов Общества;

– обеспечение координации развития используемых Обществом 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 АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» на 2017 года утверждена приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776, корректировка инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» 2017 года утверждена приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776» (далее – Приказ № 11@). В соответствии с Правилами Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» включает совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых инвестиционных проектов.

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.

4.6. Информация об инвестиционной программе Общества

Инвестиционная программа АО «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.

Объем финансирования инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2017 год (далее – ИП 2017) в соответствии с Приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776 составляет 7 409,03 млн. руб.

Приказом № 11@ объем финансирования ИП 2017 скорректирован и составляет 5 845,20 млн. руб.

Структура ИП 2017 по направлениям деятельности Общества 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 «Территориальные проекты» включает проекты по развитию системы оперативно-диспетчерского управления за счет создания инфраструктуры и технологического переоснащения диспетчерских центров Системного оператора (территориальные проекты).

4.6.1. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам

Общие результаты исполнения ИП 2017 отражены на рисунке 1.

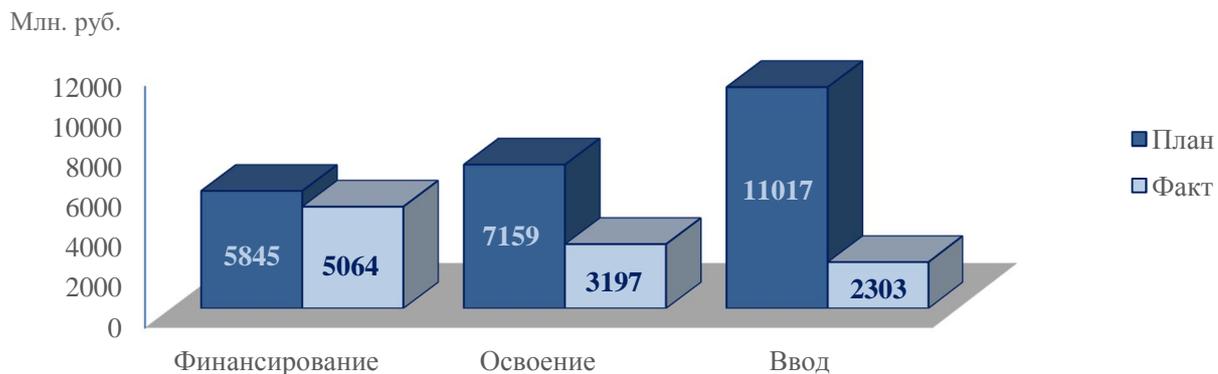


Рис. 1 Исполнение ИП 2017 за 2017 г.

Общее выполнение показателей по финансированию на 01.01.2018 составило 5 063,74 млн. руб. с НДС или 86,63% от утвержденного Приказом № 11@ плана на 2017 год.

Общее выполнение показателей по освоению на 01.01.2018 составило 3 197,08 млн. руб. без НДС или 44,66% от утвержденного Приказом № 11@ плана на 2017 год.

Общее выполнение показателей по вводам активов на 01.01.2018 составило 2 303,45 млн. руб. без НДС или 20,91% от утвержденного Приказом № 11@ плана на 2017 год.

Исполнение показателей финансирования, освоения и вводов активов ИП 2017 по направлениям деятельности Общества представлено в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение инвестиционной программы за 2017 год

млн. руб.

Направление/Проект		Финансирование			Освоение			Ввод активов		
		План	Факт	% исполнения	План	Факт	% исполнения	План	Факт	% исполнения
ВСЕГО		5 845,20	5 063,74	86,63	7 159,06	3 197,08	44,66	11 016,56	2 303,45	20,91
I	Техническое перевооружение и реконструкция	2 383,38	1 968,13	82,58	2 053,81	1 661,20	80,88	1 901,94	1 569,86	82,54
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	286,77	183,86	64,11	241,98	159,55	65,94	201,46	176,09	87,41
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	30,94	23,05	74,50	27,36	21,05	76,94	29,06	22,74	78,25
3	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы, автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров	1 368,28	1 212,69	88,63	1 186,72	1 028,06	86,63	1 120,14	946,81	84,53
4	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	292,15	252,24	86,34	242,44	213,89	88,22	228,8	189,26	82,72
5	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	405,24	296,29	73,11	355,31	238,65	67,17	322,48	234,96	72,86
II	Территориальные проекты	3 461,82	3 095,61	89,42	5 105,25	1 535,88	30,08	9 114,62	733,59	8,05

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 2017 году в соответствии с Приказом № 11@ предусмотрено финансирование в объеме 286,77 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 241,98 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 201,46 млн. руб. без НДС.

Целью реализации инвестиционных 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.

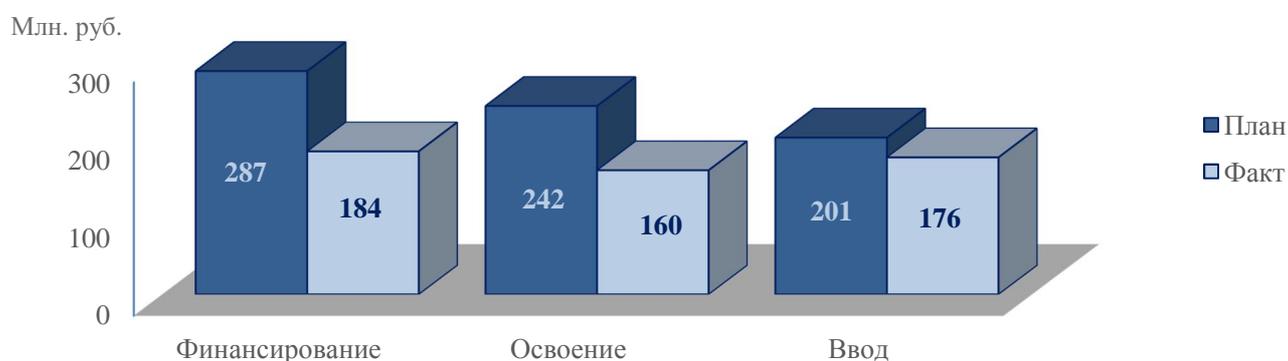


Рис. 2 Исполнение ИП 2017 по направлению 1 за 2017 г.

Фактическое финансирование работ по направлению 1 за 2017 год составило 183,86 млн. руб. с НДС или 64,11% от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 159,55 млн. руб. без НДС или 65,94% от плана

на этот период. Введено активов в объеме 176,09 млн. руб. без НДС или 87,41% от плана 2017 года.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию и освоению капитальных вложений и вводам активов связано с увеличением сроков выполнения работ подрядными организациями, а также с переносом сроков реализации проектов в связи с необходимостью устранения недостатков и замечаний, выявленных в ходе приемки результатов работ, тестовых испытаний; с изменением стоимости/сроков реализации проектов в связи с актуализацией технических решений и по результатам проведения конкурентных закупочных процедур.

По направлению 2 «Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» в 2017 году в соответствии с Приказом № 11@ предусмотрено финансирование в объеме 30,94 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 27,36 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 29,06 млн. руб. без НДС.

Целью реализации инвестиционных проектов 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 подготовка собственных данных, необходимых для формирования актуализированных расчетных моделей ЕЭС, проведения коммерческим оператором (АО «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 АО «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.

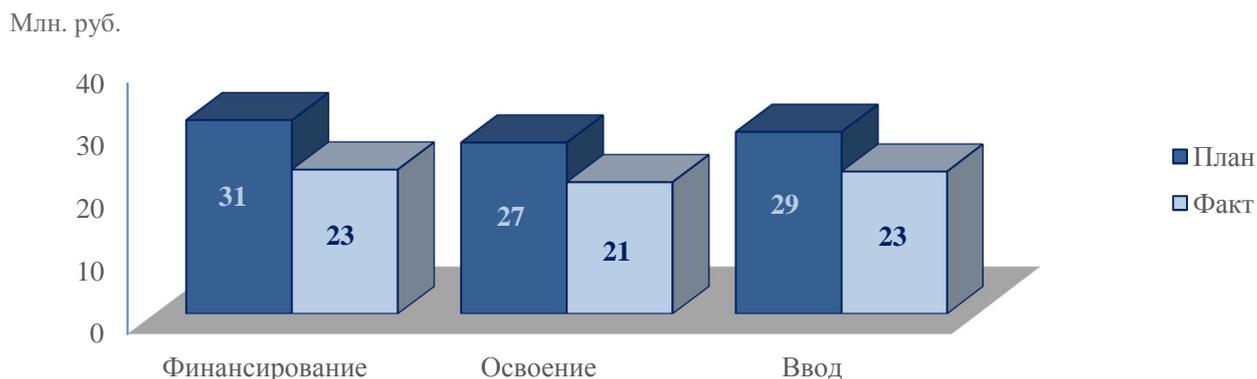


Рис. 3 Исполнение ИП 2017 по направлению 2 за 2017 г.

Фактическое финансирование проектов по направлению 2 за 2017 год составило 23,05 млн. руб. с НДС или 74,50% от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 21,05 млн. руб. без НДС или 76,94% от плана на этот период. Ввод активов по направлению за 2017 год составил 22,74 млн. руб. без НДС или 78,25% от плана 2017 года.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию и освоению капитальных вложений и вводам активов связано с изменением стоимости/сроков реализации проектов в связи с актуализацией технических решений и экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупочных процедур.

По направлению 3 «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы, автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров» в 2017 году в соответствии с Приказом № 11@ предусмотрено финансирование в объеме 1 368,28 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 1 186,72 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 1 120,14 млн. руб. без НДС.

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%, унификации и реновации ИТ-инфраструктуры в целях противодействия процессам деградации,

модернизации средств отображения информации с заменой видеостен на ДЦ на LED технологии, 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.

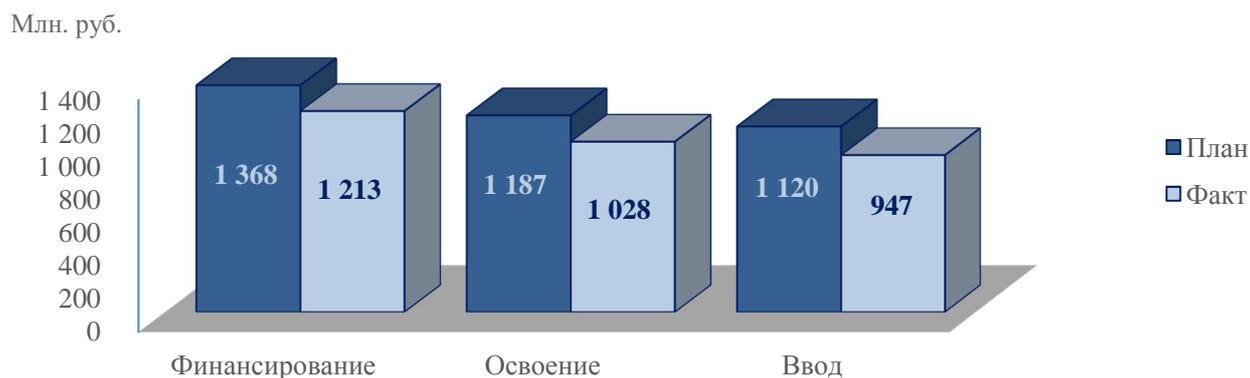


Рис. 4 Исполнение ИП 2017 по направлению 3 за 2017 г.

Фактическое финансирование проектов данного направления за 2017 год составило 1 212,69 млн. руб. с НДС или 88,63% плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 1 028,06 млн. руб. без НДС или 86,63% плана на этот период. Ввод активов составил 946,81 млн. руб. без НДС или 84,53% от плана 2017 года.

Отклонение показателей по финансированию, освоению капитальных вложений и вводам активов связано с:

- изменением сроков выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам закупочных процедур, либо в связи с заключением дополнительного соглашения;
- уменьшением стоимости проектов по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;
- увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией;
- изменением стоимости/сроков реализации проектов в связи с актуализацией технических решений, изменением перечня (линейки) закупаемого оборудования, программного обеспечения;
- экономией, связанной со снижением курса иностранных валют при фактической оплате за оборудование иностранного производства;
- расторжением договора.

По направлению 4 «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в 2017 году в соответствии с Приказом № 11@ предусмотрено финансирование в объеме 292,15 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 242,44 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 228,80 млн. руб. без НДС.

Проекты, составляющие данное направление, предусматривают создание и модернизацию систем физической, информационной и экономической безопасности, а также меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в АО «СО ЕЭС», обеспечивающих условия для непрерывного и устойчивого функционирования зданий диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления.

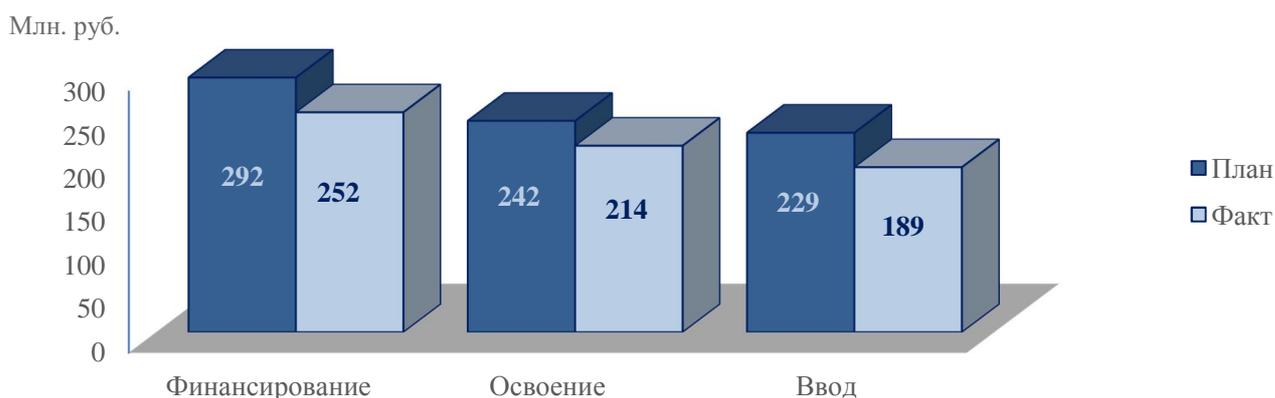


Рис. 5 Исполнение ИП 2017 по направлению 4 за 2017 г.

Фактическое финансирование по проектам направления 4 за 2017 год составило 252,24 млн. руб. с НДС или 86,34% плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 213,89 млн. руб. без НДС или 88,22% плана на этот период. Ввод активов по направлению составил 189,26 млн. руб. без НДС или 82,72% от плана 2017 года.

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

- уменьшением стоимости проектов по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;
- изменением сроков реализации проектов в связи с актуализацией технических решений;
- экономией, связанной со снижением курса иностранных валют при фактической оплате за оборудование иностранного производства.

По направлению 5 «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2017 году в соответствии с Приказом № 11@ предусмотрено финансирование в объеме 405,24 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 355,31 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 322,48 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.

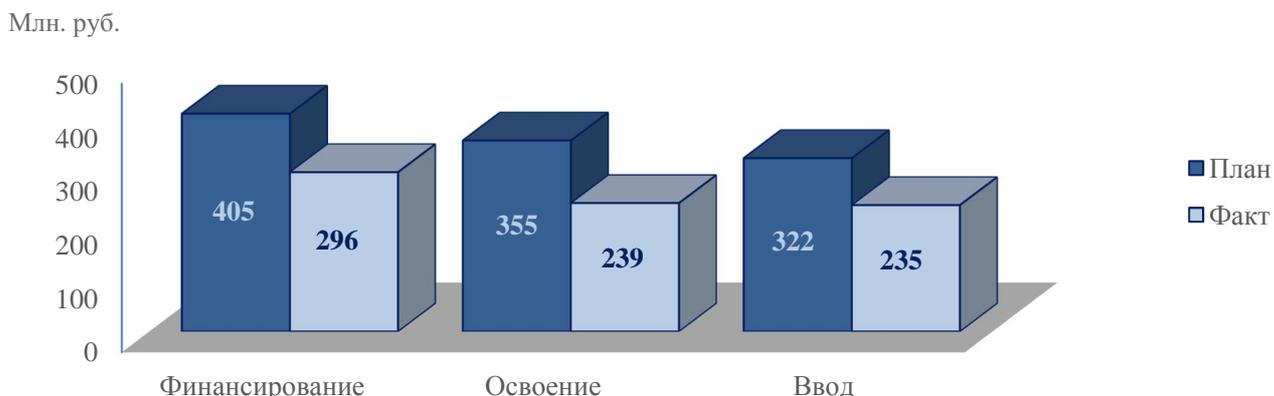


Рис. 6 Исполнение ИП 2017 по направлению 5 за 2017 г.

Фактическое финансирование по проектам направления 5 за 2017 год составило 296,29 млн. руб. с НДС или 73,11% плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 238,65 млн. руб. без НДС или 67,17% плана на этот период. Ввод активов по направлению составил 234,96 млн. руб. без НДС или 72,86% от плана 2017 года.

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

- изменением сроков выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам закупочных процедур, либо в связи с заключением дополнительного соглашения;
- уменьшением стоимости проектов по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;
- увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией;
- расторжением договора;
- изменением сроков реализации проектов в связи с актуализацией технических решений.

Часть II. «Территориальные проекты»

Включает 14 проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора. В 2017 году на проекты Части II в соответствии с Приказом № 11@ предусмотрено финансирование в объеме 3 461,82 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 5 105,25 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 9 114,62 млн. руб. без НДС.

Эффективное решение задач планирования и управления режимами Единой энергетической системы России определяется технической оснащенностью диспетчерских центров и условиями работы оперативно-диспетчерского и технологического персонала, неразрывно связанными с инженерным оснащением и эксплуатационным состоянием зданий и сооружений, используемых для размещения АО «СО ЕЭС». В связи с чем в Обществе реализуется программа по

созданию собственной инфраструктуры и технологическому переоснащению зданий диспетчерских центров.

Проекты, составляющие данное направление реализуются с целью повышения надежности оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, улучшения наблюдаемости текущего состояния объектов диспетчеризации, повышение живучести систем диспетчерского управления, обеспечение условий для развития инфраструктуры и технологического комплекса филиалов АО «СО ЕЭС».

Сведения об исполнении показателей финансирования, освоения и ввода активов по проектам данной части инвестиционной программы приведены на рисунке 7.

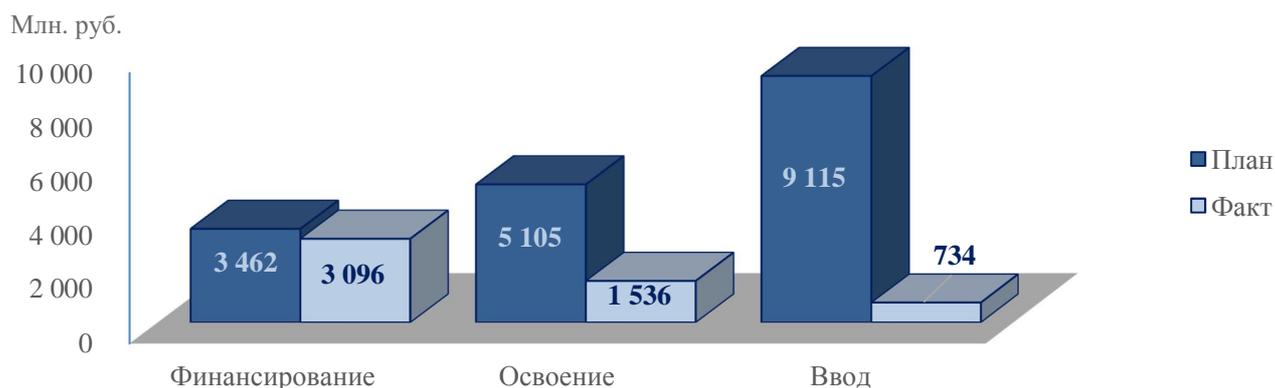


Рис. 7 Исполнение проектов части II ИП 2017 за 2017 г.

Фактическое финансирование по проектам части II ИП 2017 за отчетный период составило 3 095,61 млн. руб. с НДС или 89,42% плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 1 535,88 млн. руб. без НДС или 30,08% плана на этот период. Ввод активов по части II ИП 2017 за отчетный период составил 733,59 млн. руб. без НДС или 8,05% от плана 2017 года.

Основные причины отклонений:

- по проекту «Карельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» отклонения в части финансирования и освоения связаны с актуализацией состава оборудования, применяемого для построения инфраструктуры диспетчерского центра, в связи со снятием с производства оборудования, предусмотренного проектом, заменой части оборудования на более современные аналоги, а также в рамках реализации программы по импортозамещению; нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по договору строительного подряда. В отношении подрядчика организована претензионная работа – сумма претензии 8,9 млн. руб.;
- по проекту «ЦДУ: строительство и технологическое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС» – строительство, инженерное и технологическое оснащение нового комплекса зданий Главного диспетчерского центра и Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ» отклонения связаны с переносом ввода объекта в эксплуатацию на 2 квартал 2018 года в связи с необходимостью корректировки линий градостроительного регулирования, установленных Комитетом по

архитектуре и градостроительству города Москвы в границах земельного участка в период строительства. До решения вопроса о корректировке линий градостроительного регулирования отсутствовала возможность прохождения государственной экспертизы изменений проектной документации, необходимой для получения Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, отклонения в части освоения обусловлены особенностями договорной конструкции по приемке и оплате работ. Модель договора строительного подряда от 10.08.2012 № 619 предусматривает приемку выполненных работ по этапам. Этапом является комплекс работ, по результату выполнения которого создается законченная часть Объекта. До завершения всех работ, предусмотренных этапом, выполненные работы оплачиваются промежуточными актами (в целях определения авансовых платежей), оформляемыми по форме актов КС-2. При этом подрядчик не передает, а заказчик не принимает результат работ. Объем фактически выполненных работ, с учетом промежуточных КС-2, превышает объем принятых работ. На 31.12.2017 указанное превышение составляет – 2 212,8 млн. руб. с НДС. Объем принятых (освоенных) работ – 4 857,7 млн. руб. с НДС, фактически выполненных и оплаченных, с учетом промежуточных КС-2 – 7 070,5 млн. руб. с НДС;

- по проекту «Вологодское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» отклонения в части финансирования и освоения связаны с актуализацией состава оборудования, применяемого для построения инфраструктуры диспетчерского центра, в связи со снятием с производства оборудования, предусмотренного проектом, заменой части оборудования на более современные аналоги, а также в рамках реализации программы по импортозамещению; нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по договору строительного подряда. В отношении подрядчика организована претензионная работа – сумма претензии 8,3 млн. руб.;
- по проекту «Нижегородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» отклонения в части финансирования и освоения связаны с актуализацией состава оборудования, применяемого для построения инфраструктуры диспетчерского центра, в связи со снятием с производства оборудования, предусмотренного проектом, заменой части оборудования на более современные аналоги, а также в рамках реализации программы по импортозамещению; нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по договору строительного подряда. В отношении подрядной организации организована претензионная работа;
- по проекту «Приморское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» отклонения в части финансирования и освоения связаны с заключением договора на проектирование с графиком выполнения работ (представленным подрядчиком в составе конкурсной

заявки), отличным от планируемого, с сохранением итогового срока завершения работ.

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

Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» на 2018 год (далее – ИП 2018) утверждена в объеме 6 468,15 млн. руб. приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@ в составе инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 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.

Финансирование ИП 2018 запланировано в объеме 6 468,15 млн. руб. с НДС и обеспечено следующими источниками:

- тарифные источники (прибыль, амортизация) – 5 555,03 млн. руб.;
- НДС к возмещению – 913,12 млн. руб.

Освоение капитальных вложений АО «СО ЕЭС» в 2018 году запланировано в объеме 4 141,80 млн. руб. без НДС.

Ввод объектов в состав основных фондов в 2018 году запланирован в объеме 4 426,31 млн. руб. без НДС.

ИП 2018, утвержденная приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@, сформирована в соответствии с требованиями подпункта д) пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» на основании форм раскрытия субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике информации о проекте инвестиционной программы и проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.07.2016 № 728 (далее – Приказ № 728).

В таблице 2 представлена информация об объеме финансирования, освоения и вводов ИП 2018 по группам инвестиционных проектов, определенным в соответствии с требованиями Приказа № 728.

Объем финансирования, освоения и вводов инвестиционной программы 2018 года

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Утвержденный план согласно Приказу 11@ (млн. руб.)		
	Финансирование (с НДС)	Освоение (без НДС)	Ввод активов (без НДС)
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	6 468,15	4 141,80	4 426,30
Реконструкция	598,34	798,49	971,95
Модернизация, техническое перевооружение, модификация	2 059,71	1 824,87	1 919,58
Новое строительство, создание, покупка	3 808,71	1 517,05	1 533,38
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	1,39	1,39	1,39
Прочие инвестиционные проекты	0,00	0,00	0,00

Наиболее значимыми проектами инвестиционной программы 2018 года являются:

- проекты по моделированию, расчету и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики (разработка Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, включая развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети (42,00 млн. руб.), Ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных электрических режимов Единой энергетической системы России (22,50 млн. руб.);

- проекты по созданию и модификации программных и технических комплексов и средств систем релейной защиты и автоматики, противоаварийного и режимного управления, мониторинга электроэнергетических режимов (210,14 млн. руб.);

- проекты по модернизации вычислительных комплексов и систем отображения информации в филиалах АО «СО ЕЭС» (570,94 млн. руб.);

- проекты по реновации ПЭВМ и оборудования мультисервисной сети связи (395,28 млн. руб.);

- приобретение оборудования для развития ИТ-инфраструктуры АО «СО ЕЭС» и создание системы ее мониторинга (132,83 млн. руб.);

- проекты по созданию и оснащению резервных помещений филиалов АО «СО ЕЭС» (133,13 млн. руб.);

- проекты модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности зданий АО «СО ЕЭС» (119,83 млн. руб.);

- проекты по модернизации системы информационной безопасности АО «СО ЕЭС» (46,70 млн. руб.);

- проекты по реконструкции строительных конструкций, инженерных сетей, систем пожарной безопасности и кондиционирования зданий филиалов АО «СО ЕЭС» (311,31 млн. руб.);

- проекты по строительству и реконструкции диспетчерских центров филиалов АО «СО ЕЭС». На реализацию указанных проектов в 2018 году предусмотрено финансирование в размере 3 311,75 млн. руб., в том числе на реконструкцию 485,49 млн. руб., на новое строительство 2 826,26 млн. руб. Включение данных проектов в инвестиционную программу осуществляется исходя из реальных сроков получения всей разрешительной и иной документации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Во исполнение директив Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 07.07.2016 № 4863п-П13 и Методических указаний по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065, новые редакции Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» и Реестра непрофильных активов утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.02.2017 (протокол № 189).

В связи с отчуждением отдельных непрофильных активов и выявлением новых непрофильных активов решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.11.2017 (протокол № 203) утверждена новая редакция Реестра непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

4.7.1. Описание программы отчуждения непрофильных активов Общества

Программа отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» разработана на базе действовавшего Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров от 28.04.2016 (протокол № 177), в соответствии с требованиями нормативно-методических рекомендаций Росимущества и Минэкономразвития России.

4.7.2. Основные направления программы отчуждения непрофильных активов Общества

Программа отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» содержит основные концептуальные подходы, принципы и механизмы, которыми руководствуется АО «СО ЕЭС» в процессе выявления и реализации непрофильных активов (в том числе порядок действий по распоряжению непрофильными активами, способы распоряжения ими, требования по информационному обеспечению распоряжения непрофильными активами).

В Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС», утвержденный Советом директоров 10.02.2017, включены восемнадцать непрофильных активов балансовой стоимостью 402 521 617,06 руб. (здесь и далее балансовая стоимость приведена на 01.01.2017), в том числе:

- восемь земельных участков балансовой стоимостью 88 674 817,38 руб.;

- пять зданий, включая один объект незавершенного строительства в Томске, балансовой стоимостью 261 932 004,03 руб.;
- два нежилых помещения, балансовой стоимостью 6 219 408,69 руб.;
- две квартиры в Екатеринбурге, балансовой стоимостью 9 185 386,96 руб.;
- пакет акций ОАО «НИИПТ» балансовой стоимостью (в отношении пакета акций под балансовой стоимостью имеется в виду первоначальная стоимость актива за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений, при этом расчетная стоимость финансовых вложений определена как стоимость чистых активов эмитента акций) 36 510 000 руб.

Для проведения публичных конкурентных процедур непрофильные активы АО «СО ЕЭС» были при необходимости объединены в лоты (имущественные комплексы, состоящие из одного или нескольких объектов, расположенных на принадлежащем АО «СО ЕЭС» земельном участке). Начальная цена лота при проведении аукциона и проведении продажи посредством публичного предложения, а также минимальная цена лота при проведении продажи посредством публичного предложения определялись решениями Совета директоров на основании представленных Обществом данных о балансовой и рыночной стоимости активов.

Для проведения торгов в электронной форме по распоряжению непрофильными активами АО «СО ЕЭС» выбрана электронная площадка АО «ЕЭТП» (<http://roseltorg.ru>), включенного в перечень юридических лиц для организации продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 2488-р. Для проведения торгов в электронной форме по распоряжению непрофильными активами дочернего общества выбраны также включенные в указанный перечень электронные площадки АО «РАД» (<http://lot-online.ru>) и АО «Сбербанк-АСТ» (<http://utp.sberbank-ast.ru>). Объявления о продаже активов дополнительно размещались в базе данных Группы ЦИАН (<http://www.cian.ru>) и на сайте бесплатных объявлений по недвижимости Росриэлт (<https://rosrealt.ru/>). Объявления о продаже пакета акций ОАО «НИИПТ» размещались на профильных отраслевых ресурсах в сети Интернет, журналах «Электроэнергия. Передача и распределение», «Энергетика и промышленность России», газетах «Ведомости – Санкт-Петербург», «Деловой Петербург», «Коммерсантъ – Санкт-Петербург».

По итогам проведенных процедур продажи пакет акций ОАО «НИИПТ» продан на аукционе ООО «ТЕЛЛУС-ГРУПП» по цене 697 102 000,00 руб., часть здания, расположенного по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, Моршанское ш., д. 23, продана на аукционе ПАО «МРСК Центра» по цене 26 198 359,60 руб. (без учета НДС). В отношении остальных активов торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, проведена очередная оценка рыночной стоимости этих активов, и на рассмотрение Совета директоров представлены материалы для дачи согласия на совершение сделок с этими активами на условиях, учитывающих изменение рыночной стоимости.

В связи с ликвидацией филиала АО «СО ЕЭС» Алтайское РДУ и отсутствием планов по использованию в основной деятельности АО «СО ЕЭС» здания и

земельного участка, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 22, указанные объекты признаны непрофильными и включены в Реестр непрофильных активов решением Совета директоров от 30.11.2017 (протокол № 203).

4.7.3. Суммарные значения показателей реализованных непрофильных активов Общества за отчетный год

В 2017 году реализовано два непрофильных актива – 100% акций ОАО «НИИПТ», принадлежавшие дочернему обществу АО «СО ЕЭС» – АО «НТЦ ЕЭС», и часть здания площадью 1047,4 кв.м, расположенная по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, Моршанское ш., д. 23. Балансовая стоимость указанных активов на момент их отчуждения составила 62 344 399,91 руб. Стоимость отчуждения указанных активов составила 723 300 359,60 руб. (без учета НДС на часть здания).

Информация о реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за 2017 год

№ п/п	Наименование актива	Инв. Номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. руб.)	Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	100% обыкновенных акций ОАО «НИИПТ»		Непрофильный актив принадлежал дочернему обществу АО «СО ЕЭС» – АО «НТЦ ЕЭС»		36 510	697 102	660 592	Продажа на аукционе с начальной стоимостью, равной рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика
2	Часть здания площадью 1047,4 кв.м г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 23	00000301	1152 Здания, машины и оборудование, сооружения	91.1.1 «Прочие доходы» субконто «Доходы от реализации основных средств производственного характера» / 91.2 «Прочие расходы» субконто	25 834,39991	26 198,3596	363,96	Продажа на аукционе с начальной стоимостью, равной рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетом

				«Расходы от реализации ОС – остаточная стоимость основных средств производственного назначения»				независимого оценщика
Всего					62 344,39991	723 300,3596	660 955,95969	

4.7.4. Причины отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов Общества от балансовой стоимости

Фактическая стоимость (цена реализации) отчужденных непрофильных активов превысила балансовую стоимость активов в связи с тем, что реализация осуществлялась на аукционе с начальной ценой, соответствующей рыночной цене, определенной на основании отчета независимого оценщика, и указанная рыночная цена превышала балансовую стоимость.

4.8. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Согласно пункту 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 и директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 в АО «СО ЕЭС» разработана новая система КПЭ и решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163) утверждено Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (далее – Положение о КПЭ).

Положение о КПЭ 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%, разработанных Минэкономразвития России совместно с Росимуществом в соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (далее – Методические указания), действующих директив и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

С 01.01.2017 в Обществе действует Положение о КПЭ в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196).

Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) в Положение о КПЭ внесены изменения, вступающие в силу с 01.01.2018.

Информация об изменениях в системе КПЭ АО «СО ЕЭС» отражена в пункте 4.8.5 раздела 4 настоящего Годового отчета.

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 Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

В соответствии с Методическими указаниями и поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в состав утвержденных КПЭ Общества включены 4 отраслевых (2 годовых и 2 квартальных) и 8 финансово-экономических показателей (6 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» (с 01.01.2018 – КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах» (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205));

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. Интегральный КПЭ инновационной деятельности;

3.4. КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства»;

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

3.6. 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)».

Согласно рекомендациям Росимущества (письмо от 26.05.2014 № ОД-11/22160) перечень отраслевых ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» сформирован с учетом отраслевой специфики деятельности Общества, политики государства в отношении развития Общества и отрасли в целом, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и курирующих федеральных органов исполнительной власти.

Финансово-экономические показатели:

1. КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)» является обязательным к применению в Обществе и включен 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 Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 (поручение 5 Правительству Российской Федерации перечня от 05.12.2014 № Пр-2821), а также директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13;

3. КПЭ «Производительность труда» включен во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13;

4. КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)» (годовой), КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)» (квартальный) включены на основании одобренного поручением Правительства Российской Федерации 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» включен во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 по вопросу «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам», поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 (поручение 7 Правительству Российской Федерации 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».

6. Интегральный КПЭ инновационной деятельности разработан Обществом на основании Рекомендаций по составу и обоснованию целевых значений ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, включаемого в долгосрочные программы развития и системы ключевых показателей эффективности, применяемых для мотивации руководства акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, одобренных поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, и включен в перечень КПЭ долгосрочной программы развития и систему КПЭ Общества, применяемую для мотивации высшего менеджмента Общества.

4.8.2. Целевые значения КПЭ на отчетный и последующий год

Информация о целевых значениях КПЭ на 2017 год, утвержденных решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196), и целевых значениях КПЭ на 2018 год, утвержденных решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.04.2018 (протокол № 211) приведена в таблицах 4 и 5.

Целевые значения годовых КПЭ на 2017 и 2018 годы

№ п/п	Наименование годовых КПЭ	Целевые значения на 2017 год	Целевые значения на 2018 год
Отраслевые			
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
Финансово-экономические			
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)», %	1,68	0,11
5	Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	100	100
6	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства», %	100	100
7	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», %	3	2
8	КПЭ «Производительность труда», %	14,5	15,2

Целевые значения квартальных КПЭ на 2017 и 2018 годы

№ п/п	Наименование квартальных КПЭ	Целевые значения на 2017 год				Целевые значения на 2018 год			
		1 квар тал	2 квар тал	3 квар тал	4 квар тал	1 квар тал	2 квар тал	3 квар тал	4 квар тал
Отраслевые									
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» ¹	500	500	500	500				
	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах» ²					255	255	255	255
Финансово-экономические									
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 степени достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении приведена в таблицах 6 и 7.

¹ КПЭ действовал до 31.12.2017 года (включен в Положение о КПЭ решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163)).

² КПЭ действует с 01.01.2018 (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205)).

Таблица 6

Информация о степени достижения годовых КПЭ в 2017 году по сравнению с 2016 годом

№ п/п	Годовые КПЭ	Факт 2016	2017		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2017 году
			Целевые значения	Факт			
1	КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»	1	0,92	0,995	99,5	Факт \geq Целевого значения	Выполнен
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,97	0,96	0,977	100,7	Факт \geq Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», %	101	100	32	31,7	Факт \geq 90% от целевого значения	Не выполнен
4	КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», %	3,39	1,68	2,19	64,6	Факт \geq 90% от целевого значения	Выполнен
5	КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года) ³ , %	-1,06	-	-	-		
6	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ,	150	-	-	Наименование, порядок расчета и информация		

³ КПЭ исключен из перечня КПЭ Общества решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196).

№ п/п	Годовые КПЭ	Факт 2016	2017		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2017 году
			Целевые значения	Факт			
	услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» ⁴ , %				для расчета КПЭ изменены с 2017 года		
7	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства», %	-	100	100		Факт ≥ Целевого значения	Выполнен
8	Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	119,23	100	-	5	Факт ≥ 90%	-
9	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», %	11	3	3	27,3	Факт ≥ Целевого значения	Выполнен
10	КПЭ «Производительность труда», %	18,8	14,5	18,8	100	Факт ≥ Целевого значения	Выполнен

⁴ Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196) с 2017 года изменены наименование, порядок расчета и информация для расчета КПЭ. Новое наименование КПЭ указано в пп. 7 таблицы № 3.

⁵ В состав интегрального КПЭ инновационной деятельности входят 4 показателя: КПЭ_{ЗАТР}, КПЭ_{РИД}, КПЭ_{ПБР} и КПЭ_{КАЧ}. Оценка КПЭ_{КАЧ} формируется рабочей группой отраслевого ведомства и представляется на утверждение Межведомственной рабочей группе по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в срок до 15 сентября года, следующего за отчетным (поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563).

Таблица 7

Информация о степени достижения квартальных КПЭ в 2017 году по сравнению с 2016 годом

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2016	2017		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2017 году
			Целевые значения	Факт			
1 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	0	0	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	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»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	101	100	93	92,1	Факт ≥ 90% от целевого значения	Выполнен
2 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2016	2017		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2017 году
			Целевые значения	Факт			
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	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»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	105	100	96	91,4	Факт ≥ 90% от целевого значения	Выполнен
3 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели,	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2016	2017		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2017 году
			Целевые значения	Факт			
	сформированной без учета 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)», %	94	100	90	95,7	Факт \geq 90% от целевого значения	Выполнен
4 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	0	100	Факт \leq Целевого значения	Выполнен
3	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»	0	2	0	100	Факт \leq Целевого значения	Выполнен

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2016	2017		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2017 году
			Целевые значения	Факт			
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	92	100	66	71,7	Факт \geq 90% от целевого значения	Не выполнен

4.8.4. Причины отклонения фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей

В отчетном периоде фактические значения годовых и квартальных КПЭ в целом находятся в пределах установленных Советом директоров АО «СО ЕЭС» целевых значений.

Причины невыполнения КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)» за 4 квартал 2017 года, КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)» за 2017 год отражены в таблице 8.

Причины неисполнения плановых показателей инвестиционной программы Общества за 2017 год

№ п/п	Причины неисполнения плановых показателей	Финансирование		Освоение		Вводы	
		Отклонение (факт-план), тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Отклонение (факт-план), тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Отклонение (факт-план), тыс. руб.	Доля в общем объеме, %
	Итого:	-781 455,987	100,00%	-3 961 981,679	100,00%	-8 713 110,743	100,00%
1	Экономия, достигнутая по результатам проведения конкурентных закупочных процедур в 2017 году	-72 719,135	9,31%	-61 626,386	1,56%	-61 626,386	0,71%
2	Экономия, связанная с изменением курса иностранных валют при оплате оборудования иностранного производства	-48 686,491	6,23%	-41 259,738	1,04%	-41 259,738	0,47%
3	Нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями, а также перенос сроков выполнения работ в связи с необходимостью устранения недостатков и замечаний, выявленных в ходе приемки результатов выполненных работ, тестовых испытаний	-312 494,690	39,99%	-105 572,709	2,66%	-85 382,967	0,98%
4	Актуализация технических решений, изменение перечня (линейки) закупаемого оборудования, программного обеспечения	-89 261,319	11,42%	-119 517,135	3,02%	-89 989,544	1,03%
5	Изменение сроков выполнения работ в соответствии с условиями договоров/дополнительных соглашений, заключаемых по результатам проведения конкурентных закупочных процедур	-59 877,121	7,66%	-50 023,290	1,26%	-30 329,405	0,35%

№ п/п	Причины неисполнения плановых показателей	Финансирование		Освоение		Вводы	
		Отклонение (факт-план), тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Отклонение (факт-план), тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Отклонение (факт-план), тыс. руб.	Доля в общем объеме, %
6	<p>По проекту «ЦДУ: строительство и технологическое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС» – строительство, инженерное и технологическое оснащение нового комплекса зданий Главного диспетчерского центра и Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ» отклонения связаны с переносом ввода объекта в эксплуатацию на 2 квартал 2018 года в связи с необходимостью корректировки линий градостроительного регулирования, установленных Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы в границах земельного участка в период строительства. До решения вопроса о корректировке линий градостроительного регулирования отсутствовала возможность прохождения государственной экспертизы изменений проектной документации, необходимой для получения Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.</p> <p>Кроме того, отклонения в части освоения обусловлены особенностями договорной конструкции по приемке и оплате работ.</p>	-150 524,547	19,26%	-3 571 618,237	90,15%	-8 378 589,611	96,16%

№ п/п	Причины неисполнения плановых показателей	Финансирование		Освоение		Вводы	
		Отклонение (факт-план), тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Отклонение (факт-план), тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Отклонение (факт-план), тыс. руб.	Доля в общем объеме, %
	<p>Модель договора строительного подряда от 10.08.2012 № 619 предусматривает приемку выполненных работ по этапам. Этапом является комплекс работ, по результату выполнения которого создается законченная часть Объекта. До завершения всех работ, предусмотренных этапом, выполненные работы оплачиваются промежуточными актами (в целях определения авансовых платежей), оформляемыми по форме актов КС-2. При этом подрядчик не передает, а заказчик не принимает результат работ. Объем фактически выполненных работ, с учетом промежуточных КС-2, превышает объем принятых работ. На 31.12.2017 указанное превышение составляет – 2 212,8 млн. руб. с НДС. Объем принятых (освоенных) работ – 4 857,7 млн. руб. с НДС, фактически выполненных и оплаченных, с учетом промежуточных КС-2 – 7 070,5 млн. руб. с НДС.</p>						
7	Прочие причины	-47 892,684	6,13%	-12 364,184	0,31%	-25 933,093	0,30%

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

До 2017 года в Обществе действовало Положение о КПЭ, утвержденное решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163) с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.02.2016 (протокол № 175) и от 29.06.2016 (протокол № 182).

В соответствии с поручением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.10.2016 (протокол № 185) Обществом представлены предложения по формированию состава и методикам расчета КПЭ Общества на отчетный период с учетом поручений Правительства Российской Федерации в части КПЭ акционерных обществ, доля участия Российской Федерации в которых составляет более 50%, включенных в приложение № 1 специального перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, и особенностей производственно-хозяйственной деятельности Общества. В редакции Положения о КПЭ с 01.01.2017 учтены и утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» (протокол от 16.06.2017 № 196) следующие предложения Общества:

- изменены наименование, порядок расчета и источники информации для расчета целевого и фактического значения КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, связанных с расширением доступа у субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг госкомпаниями. Новое наименование – КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- из перечня КПЭ АО «СО ЕЭС» исключен КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)» в связи с отсутствием возможности у менеджмента АО «СО ЕЭС» оказывать влияние на его выполнение и, учитывая возможную отрицательную динамику размера дивидендов, определяемую решениями, принимаемыми государством;

- уточнен порядок оценки выполнения КПЭ «Производительность труда», связанный с ограниченной возможностью менеджмента Общества оказывать влияние на фактический размер выручки, и соответственно, на фактическое значение показателя.

Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) в Положение о КПЭ внесены изменения, вступающие в силу с 01.01.2018, в части:

- изменения порядка расчета и наименования КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах»;

- ограничения значений показателей, входящих в расчет квартального КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по

кварталу)» и годового КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», до уровня 100%.

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 11.04.2017 (протокол № 192) фонды благотворительности и спонсорской поддержки АО «СО ЕЭС» на 2017 год не формировались.

В 2017 году АО «СО ЕЭС» и его дочерними и зависимыми организациями не осуществлялось благотворительной деятельности и спонсорской поддержки.

4.10. Информация об организации работы по выполнению плана мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам Общества

В соответствии с требованиями Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 (далее – Положение о МСП), АО «СО ЕЭС» обязано осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем размере:

- не менее 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок;

- не менее 10% совокупного годового стоимостного объема договоров заключенных по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

При расчете совокупного годового стоимостного объема договоров не учитываются договоры, подпадающие под исключения, указанные в пункте 7 Положения о МСП.

В случае заключения договоров срок исполнения которых превышает один календарный год, при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров учитываются совокупные годовые стоимостные объемы договоров, рассчитанные на соответствующий календарный год согласно сведениям об объемах оплаты договора в течение каждого года его исполнения.

Совокупный объем заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2017 году составляет 69,40% совокупного стоимостного объема договоров.

Совокупный объем договоров, заключенных по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего

предпринимательства в 2017 году составляет 53,52% совокупного стоимостного объема договоров.

Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2017 года сформирован в соответствии с требованиями Положения о МСП и размещен в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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 9.

Таблица 9

№ п/п	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	23 243,1	33 969,7
2	Электрическая энергия	МВт/ч	50 108,7	210 653,4
3	Топливо дизельное	тонн	15,3	556,6
4	Газ природный	тыс. куб. м	640,0	2 993,9

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 2017 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.	
Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «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	323 138	512 877	3 427 769,45
Акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (АО «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	1 058 491	68 007	32 968 698,4
Ассоциация организаций электроэнергетики «Инновации в электроэнергетике» (Ассоциация «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	-	-	-
Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)	31.01.2005, № 25	Членский взнос 20 тыс. евро	Участие в исследованиях функционирования больших энергосистем, проблем управления и повышения устойчивости работы, участие в разработке международной стратегии в энергетике	Представление интересов России в Международном Совете по большим системам высокого напряжения СИГРЭ; сотрудничество с зарубежными электроэнергетическими организациями и их объединениями с целью изучения, обобщения и применения передового мирового опыта в электроэнергетической сфере	-	-	-
Некоммерческое партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (НП «КОНЦ ЕЭС»)	27.04.2006, № 40	Вступительный взнос 50 тыс. 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 Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»)	25.03.2008, № 65	Вступительный взнос 1 573 тыс. 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	-	-	-

Некоммерческое партнерство «Совет ветеранов энергетики» НП «Совет ветеранов энергетики»	25.03.2008, № 65	Вступительный взнос 4 600 тыс. 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	-	-	-
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»)	27.10.2008, № 74	Вступительный взнос 5 000 тыс. 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	-	-	-
Общественная организация Региональное Уральское отделение Академии инженерных наук Российской Федерации (РУО АИН РФ)	Договор от 30.08.2004 № 313	Вступительный взнос 40 тыс. 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	-	-	-

GO15. Reliable and Sustainable Power Grids	Соглашение об учреждении юридического лица от 20.10.2009	Членский взнос 23,5 тыс. 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	-	-	-
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО СОЮЗ «МООСС»)	Заявление Председателя Правления АО «СО ЕЭС» от 12.05.2010 № Д1-IV-3-19-4280	Вступительный взнос 600 тыс. 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

АО «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 АО «СО ЕЭС» нет зависимых обществ, доля участия АО «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

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»)

Доля участия АО «СО ЕЭС» в уставном капитале АО «НТЦ ЕЭС» – 99,9%.

Местонахождение АО «НТЦ ЕЭС»: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 1, лит. А.

Телефон: +7 (812) 297-54-10

Факс: +7 (812) 552-62-23

E-mail: ntc@ntcees.ru

Web-сайт: <http://www.ntcees.ru/>

АО «НТЦ ЕЭС», основанное 18.10.1945 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 АО «НТЦ ЕЭС» как научного центра АО «СО ЕЭС» направлена на решение актуальных задач в области управления и развития ЕЭС России:

- формирование научно-технической политики, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-испытательских работ и оказание консультационных и экспертных услуг в электроэнергетике и электротехнике, в том числе в области 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 перспективных схем и программ развития электроэнергетики;
- анализ балансов, режимов, устойчивости, оценка уровней токов короткого замыкания в схемах перспективного развития ОЭС и ЕЭС России с целью выявления «узких» мест для оценки достаточности и скоординированности принимаемых решений по развитию электроэнергетики России;
- решение задач по разработке схем выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций и схем внешнего электроснабжения крупных потребителей электроэнергии;
- технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики;
- 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 и отладка алгоритмов и законов управления новых цифровых регуляторов, устройств и систем мониторинга агрегатного, станционного и системного уровня;
- 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 и цифровой модели реального времени (RTDS) испытаний, сертификации и аттестации систем и средств автоматического и автоматизированного управления нормальными и аварийными режимами энергосистем и энергообъектов ЕЭС России;
- обобщение мировых достижений, исследование и разработка новых средств автоматического управления и регулирования, включая централизованные системы противоаварийного управления на базе новых алгоритмических решений и программно-технических средств;
- разработка ТЭО реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистемах операционных зон филиалов АО «СО ЕЭС». Разработка проектов противоаварийной автоматики конкретных энергообъектов;
- 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;

- разработка основных технических решений по внедрению объектов распределенной генерации;
- разработка и внедрение программно-вычислительных комплексов для решения задач по автоматизации процессов, обладающих большой алгоритмической, композиционной и структурной сложностью, а также распределенных и «облачных» информационных систем.

Акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (АО «Техническая инспекция ЕЭС»)

Доля участия АО «СО ЕЭС» в уставном капитале АО «Техническая инспекция ЕЭС» – 99,9%.

Местонахождение АО «Техническая инспекция ЕЭС»: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3

Телефон: +7 (495) 727-38-76

Факс: +7 (495) 727-38-76, доб. 2053

E-mail: post@ti-ees.ru

Web-сайт: <http://www.ti-ees.ru/>

Основными направлениями деятельности АО «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

АО «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 АО «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 2017 год содержится в Приложении 1.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 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 Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, 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 30.06.2017 № 393-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», изданного в рамках осуществления Росимуществом полномочий общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», предусмотрена выплата дивидендов по итогам 2016 финансового года в денежной форме в общем размере 583 500 тыс. руб. (0,22648167 рубля на одну обыкновенную акцию Общества).

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2017 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 2017 году в федеральный бюджет перечислены дивиденды по итогам 2016 года в сумме 583 500 004,65 рублей.

9.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом

АО «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 АО «СО ЕЭС» Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

По состоянию на 31.12.2017 резервный фонд АО «СО ЕЭС» составляет 128 818 тыс. руб., или 5% от уставного капитала (размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2017 составляет 2 576 367 тыс. руб.).

Резервный фонд АО «СО ЕЭС» сформирован в полном объеме, в связи с чем решения о направлении средств в резервный фонд АО «СО ЕЭС» в 2017 году не принимались.

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

Решения о формировании иных фондов Общества в 2017 году не принимались.

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

На основании пункта 3 распоряжения Росимущества от 30.06.2017 № 393-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», на финансирование капитальных вложений АО «СО ЕЭС» направлено 579 357 тыс. руб., или 49,8% чистой прибыли, полученной по итогам 2016 года.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Информация о выполнении Обществом инвестиционной программы раскрыта в пункте 4.6.1 раздела 4.6 настоящего отчета.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

Иные направления использования чистой прибыли по итогам 2016 года не предусмотрены.

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

10.1. Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного года

На основании Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по содержанию специального объекта от 16.10.2017 № 17/0412990060940811/04/163 Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), являющееся главным распорядителем средств федерального бюджета, обязалось обеспечить предоставление АО «СО ЕЭС» субсидии на 2017 год в размере 5 219 800 руб. (НДС не облагается) за счет средств федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с содержанием Филиала АО «СО ЕЭС» «Центр технического обслуживания» (далее – ЦТО).

Субсидия предоставлена на основании Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1551 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета коммерческим организациям на возмещение расходов, связанных с содержанием специальных объектов, закрепленных за Министерством энергетики Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2016 № 713.

Фактическое поступление средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, составило 5 219 800 руб.

Полученные средства в общей сумме 5 219 800 руб. израсходованы на возмещение затрат по текущему ремонту объекта.

В Минэнерго России представлен финансовый отчет о фактически произведенных расходах на содержание ЦТО от 28.09.2017 № 1, с приложением копий актов выполненных работ и счетов на оплату. Поступление и использование средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, отражено в «Отчете о целевом использовании средств», входящем в состав финансовой отчетности АО «СО ЕЭС» за 2017 год.

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

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

Информация о наиболее существенных рисках, присущих деятельности Общества в отчетном году, и мерах, принятых Обществом по реагированию на указанные риски, а также описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в отчетном году в области управления рисками, приведены в таблице 10.

Перечень существенных рисков, присущих деятельности Общества в 2017 году, меры по их минимизации и ключевые мероприятия, реализованные в области управления рисками

№ п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2017 году	Информация о наступлении/ ненаступлении риска, существенность последствий
1	<p>Стратегический риск</p> <p>(возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии управленческих решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества)</p>	<p>Возникновение неблагоприятных ситуаций при неправильном или недостаточно обоснованном определении стратегического развития Общества, отсутствии или обеспечении не в полном объеме ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), необходимых для достижения стратегических целей и задач Общества</p>	<p>Цели и задачи стратегического развития Общества установлены Долгосрочной программой развития (ДПР) АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) (утв. решением Совета директоров Общества от 11.11.2014 (протокол № 153). ДПР определяет приоритетные направления деятельности Общества и включает в себя комплекс программных мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей развития Общества с указанием объема и источников их финансирования, и включающий значения ожидаемых результативных показателей деятельности Общества и его дочерних компаний.</p> <p>С целью комплексного последовательного отражения процесса реализации</p>	<p>Подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальных отчетов об исполнении ДПР и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ), включая оценку ожидаемых значений КПЭ и анализ причин отклонений фактических значений КПЭ от плановых целевых показателей.</p> <p>Проведение аудита реализации ДПР по итогам 2016 года (аудиторское заключение ООО «РСМ РУСЬ» от 05.05.2017 № РСМ-2362)</p>	<p>Риск не наступил</p>

мероприятий, включенных в ДПР, осуществления контроля за их исполнением и минимизации факторов стратегического риска, Общество ежеквартально осуществляет подготовку отчетов об исполнении ДПР и достижении КПЭ.

Отчеты об исполнении ДПР и достижении КПЭ рассматриваются органами управления Общества, в том числе Правлением, Комитетом по стратегии Совета директоров Общества, утверждаются Советом директоров Общества и направляются в Минэнерго России.

Отчет по итогам года подлежит обязательной аудиторской проверке в соответствии со Стандартом проведения аудиторской проверки реализации ДПР (утв. решением Совета директоров Общества от 08.12.2014 (протокол № 154) в ред. от 15.05.2017 (протокол № 193). Результаты аудита представляются в органы управления Общества, направляются в Минэнерго России, размещаются на Межведомственном портале по управлению государственной

			<p>собственностью, а также отражаются в годовом отчете АО «СО ЕЭС».</p> <p>Аудиторское заключение включает в себя не только экспертную оценку фактических значений результативных показателей деятельности Общества в части реализации предусмотренных ДПР мероприятий, степени достижения их плановых значений, а также влиянии реализации мероприятий на достижение КПЭ, но и рекомендации по реализации ДПР и совершенствованию отчетности.</p> <p>Тем самым обеспечивается обратная связь и сокращение стратегического риска</p>		
2	<p>Отраслевые риски</p> <p>(возможность негативного влияния на деятельность Общества как субъекта электроэнергетики или субъекта естественных монополий)</p>	<p>Привлечение Общества к ответственности в связи с ненадлежащим оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому управлению</p>	<p>Своевременное выполнение требований технической политики АО «СО ЕЭС» в части модификации и реновации средств АСДУ.</p> <p>Обеспечение технических и финансовых ресурсов Общества, а также квалифицированного персонала для технического обслуживания, выполнения срочных и плановых ремонтов.</p> <p>Минимизация доработок ОИК</p>	<p>Требования Положения о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года (введена в действие приказом от 30.12.2016 № 384) в части модификации и реновации средств АСДУ выполнены в полном объеме. Заключены договоры технического обслуживания по всем ключевым автоматизированным системам диспетчерского управления. Проведено 14 учебных сессий по централизованной программе</p>	<p>Риск в 2017 году не наступил.</p> <p>Работы по разработке и внедрению ОИК нового поколения включены в инвестиционную программу общества с финансированием на период до 2022 года. При отсутствии необходимого финансирования заменить устаревающий ОИК СК-</p>

			<p>СК-2007 и средств АСДУ на его платформе, минимизация увеличения объемов данных для информационного обмена.</p> <p>Выполнение в полном объеме мероприятий по подготовке, повышению и поддержанию квалификации персонала технологического функционального блока и блока информационных технологий.</p> <p>Участие в разработке проектов нормативных правовых актов, устанавливающих требования к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики</p>	<p>обучения с очным и web-участием дежурных специалистов, более 16 противоаварийных тренировок в каждом ДЦ, периодическая оценка квалификации 222 оперативных дежурных блока ИТ и повторная оценка квалификации 41 оперативных дежурных блока ИТ.</p> <p>Принято разработанное с участием АО «СО ЕЭС» постановление Правительства РФ от 02.03.2017 № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В целях реализации положений Федерального закона от 23.06.2016 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики» и указанного постановления Правительства Минэнерго России с участием Общества ведет работу по подготовке и принятию подзаконных актов, направленных на установление обязательных требований к обеспечению надежности и</p>	<p>2007, имеющий глубокие архитектурные ограничения для развития, не представляется возможным, что в свою очередь повышает вероятность наступления данного риска</p>
--	--	--	---	---	--

				безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики.	
3	Технологические риски (возможность негативных последствий для Общества в результате технологических нарушений)	Риск нарушения функционирования критически важных элементов ИТ-инфраструктуры в связи с её деградацией по причине невозможности финансового обеспечения ее своевременной реновации	Реализация проектов ИТ-политики, в частности, оптимизация серверной инфраструктуры РДУ, приведение ее к типовой, внедрение современных решений, позволяющих сократить количество серверов при сохранении надежности функционирования зависимых от них ИТ-оборудования и ПАК	Внедрение локальных вычислительных комплексов (ЛВК) в следующих РДУ: Кольское и Балтийское (тем самым завершен проект по созданию ЛВК филиалов РДУ). Проведение периодических аудитов филиалов РДУ на соответствие типовым требованиям к архитектуре, настройке и организации эксплуатации ЛВК РДУ, утвержденным Директором по ИТ АО «СО ЕЭС» (текущая редакция). В 2017 году проведен аудит 15-и филиалов	В 2017 году риск увеличился
			Унификация и реновация серверного оборудования и оборудования СХД, не входящего в состав ЛВК или ЦОД	Рассмотрение возможности виртуализации тестовых полигонов для каждого ИУС, разработка типовых требований к виртуальной среде для тестовых полигонов. Анализ состава высвобождающегося в процессе внедрения ЛВК оборудования на возможность использования для создания виртуальных сред для тестовых полигонов или DMZ	
			Использование единого инструментария и подходов к мониторингу работоспособности ИТ-сервисов и объектов ИТ-инфраструктуры во всех филиалах Общества	Реализация 4-го этапа проекта тиражирования Единой Системы Мониторинга (ЕСМ). Во всех филиалах РДУ на мониторинг поставлены основные технологические ИУС 1-ой категории: ОИК, СК-Proxy, ЛВК, а также	

				активное оборудование ЛВС, МСС\СЗП. По итогам года на мониторинге в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» находится более 10500 объектов ИТ-инфраструктуры	
4	Страновые риски (возможность негативного воздействия внешне- и внутривнутриполитической, экономической, социальной и др. ситуаций в Российской Федерации 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	Формирование корпоративного плана импортозамещения АО «СО ЕЭС» (приказ от 08.12.2017 № 303 «О корпоративном плане импортозамещения АО «СО ЕЭС»); 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 2017 году не произошло неисполнения обязательств перед Обществом, негативно повлиявших на его деятельность существенным образом
5	Финансово-экономические риски (возможность неблагоприятных ситуаций в финансово-экономической деятельности Общества)	Инфляционные, рыночные и кредитные риски, риск ликвидности и снижения финансовой устойчивости Общества: – рост стоимости товаров, продукции, работ, услуг, закупаемых у контрагентов; - снижение фактического объема	Реализация мер по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности; определение приоритетов приобретения товаров, работ, услуг; контроль обоснованности цены приобретаемых товаров (работ, услуг), мониторинг рынка товаров, работ, услуг; подготовка подтверждающих документов, обосновывающих необходимость осуществленных расходов в целях их учета при установлении тарифа на последующий период	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. Реализация мероприятий по снижению операционных расходов, предусмотренных локальными актами	Риск не наступил. Уровень инфляции, составивший в среднем по 2017 году 103,7% (по данным, опубликованным на официальном сайте Росстата), не оказал существенного негативного влияния на деятельность Общества в 2017 году. Дебиторская задолженность Общества в объеме, сложившемся на 31.12.2017, не оказала существенного

		<p>ресурсов на финансирование инвестиционной и операционной деятельности Общества;</p> <p>– неисполнение обязательств контрагентами Общества по расходным договорам;</p> <p>– неисполнение денежных обязательств потребителями услуг Общества, неисполнение (ненадлежащее исполнение) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам, рост дебиторской задолженности, снижение реальной стоимости дебиторской задолженности;</p> <p>– рост кредиторской задолженности;</p> <p>неисполнение обязательств Общества по оплате перед контрагентами и бюджетами различного уровня</p>	<p>регулируемого регулирования.</p> <p>Применение при заключении договоров способов обеспечения исполнения обязательств; контроль соблюдения сроков исполнения обязательств контрагентами.</p> <p>Своевременное принятие мер по погашению просроченной задолженности контрагентов по основной деятельности Общества, в т.ч. в судебном порядке;</p> <p>создание резерва по сомнительным долгам.</p> <p>Повышение эффективности управления денежными потоками в целях обеспечения достаточной платежеспособности и финансовой устойчивости, своевременного выполнения финансовых обязательств</p>	<p>Общества.</p> <p>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.</p> <p>Применение в качестве способа обеспечения исполнения обязательств контрагентами банковской гарантии при заключении и исполнении договоров в соответствии с требованиями Регламента работы с банковскими гарантиями в АО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 06.02.2013 № 41).</p> <p>Применение Регламента работы с дебиторской задолженностью, образовавшейся в процессе ведения основной деятельности АО «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, своевременное инициирование защиты интересов Общества в судебном порядке.</p> <p>Увеличение срока оплаты по расходным договорам по операционной и инвестиционной деятельности Общества до 90 дней, что обеспечивает платежеспособность Общества и соответствие объемов и сроков погашения дебиторской и</p>	<p>негативного влияния на деятельность Общества.</p> <p>В результате проведенной в 2017 году работы по взысканию дебиторской задолженности за услуги по ОДУ по состоянию на 01.01.2018 произошло снижение уровня просроченной дебиторской задолженности на 9,5% по сравнению с аналогичными показателями на 01.01.2017.</p> <p>Общество эффективно управляло финансовыми потоками, неисполнения обязательств Общества по оплате перед контрагентами и бюджетами разных уровней не произошло.</p> <p>Обеспечена достаточная ликвидность Общества. На 31.12.2017 оборотные активы превышают сумму краткосрочных обязательств.</p> <p>В 2017 году Общество не получало заемных средств от третьих лиц и не предоставляло заемные средства третьим лицам. Задолженность Общества перед третьими лицами и задолженность третьих лиц перед Обществом по</p>
--	--	---	--	---	---

				кредиторской задолженности (приказ от 21.12.2016 № 367 об утверждении Типовых условий оплаты по договорам по операционной и инвестиционной деятельности, формирующим расходную часть бюджета)	заемным средствам на 31.12.2017 отсутствует
		Негативная оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества контролирующими органами государственной власти (ФАС России, Счетная палата, ФНС, др. министерства и ведомства), применение соответствующих административных последствий	Соблюдение налогового, тарифного и др. законодательства Российской Федерации, система контроля экономической обоснованности и документальной подтвержденности расходов; методологическое руководство деятельностью филиалов Общества в сфере бухгалтерского учета и налогообложения	В 2017 году проведено 2 заседания Методологического совета по бухгалтерскому и налоговому учету; 2 совещания руководства блока финансово-экономической деятельности и директоров по финансам и экономике ОДУ; 8 заседаний Комиссии по рассмотрению проектов смет затрат и обосновывающих документов ИА и филиалов в целях формирования тарифов Общества	В отношении Общества контролирующими органами государственной власти в сфере финансово-хозяйственной деятельности не было применено мер негативного воздействия, повлиявших существенным образом на деятельность Общества
6	Инвестиционные риски (возможность возникновения непредвиденных финансовых потерь Общества в процессе исполнения инвестпрограммы)	Риск удорожания: - отсутствие у контрагента ресурсов и средств для исполнения договорных обязательств в полном объеме (при этом суммарная стоимость проекта (с учетом необходимости привлечения иного	Заключение договоров, содержащих условия об обеспечении исполнения обязательств подрядными организациями. Определение приоритетов при реализации инвестиционных проектов, изменение сроков их реализации в целях достаточности источника финансирования, определение возможности импортозамещения, контроль	В договоры, заключаемые с подрядными организациями, включались условия о возможности применения неустойки в случае неисполнения контрагентами обязательств, а также в соответствии с требованиями Регламента работы с банковскими гарантиями в АО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 06.02.2013 № 41), условия предоставления контрагентами банковских гарантий.	В 2017 году случаев необоснованного удорожания реализации инвестиционных проектов, а также удорожания, существенным образом негативно повлиявшего на деятельность Общества, не выявлено.

		<p>контрагента для завершения работ) может превысить плановые значения);</p> <ul style="list-style-type: none"> - невозможность исполнения контрагентами обязательств по долгосрочным инвестиционным проектам без увеличения цены (например, в части импортного оборудования в связи с ростом курса валют); - недостаточность источника финансирования инвестиционных проектов вследствие роста цен на импортное оборудование и комплектующие, непланируемое ранее при расчете тарифа; - удорожание в связи с необходимостью корректировки проекта и несения незапланированных расходов на реализацию доработанных 	<p>обоснованности ценообразования по инвестиционным проектам. Проработка технических решений реализации проектов на стадии проектирования и предпроектной стадии; контроль квалификации привлекаемых подрядчиков и соблюдения ими требований задания на проектирование и обязательных норм и правил</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. Замена оборудования в рамках программы импортозамещения. Объем финансирования инвестиционной программы Общества за 2017 год составил 5 063,7 млн. руб. (87% от планового объема финансирования, утвержденного приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@).</p>	
--	--	---	---	--	--

		проектных решений (в т.ч. в связи с некачественным исполнением обязательств проектировщиком, ненадлежащим формированием Обществом задания на проектирование или изменением обязательных требований к соответствующим проектным решениям)			
7	Правовые риски (возможность негативного влияния на деятельность Общества правового регулирования его деятельности)	Договорные риски: риск недействительности договоров, нарушение интересов Общества, причинение убытков Обществу, привлечение Общества к ответственности вследствие заключения договоров на условиях, не соответствующих законодательству Российской Федерации, подзаконным актам, локальным нормативным актам	Соблюдение законодательства Российской Федерации при заключении договоров; регулирование договорной работы локальными нормативными актами Общества; согласование договоров специалистами соответствующих функциональных направлений деятельности; привлечение к правовой работе квалифицированного персонала	Функционирование системы контроля в процессе договорно-правовой работы. Осуществление плановых проверок договорной работы филиалов Общества в рамках проверок деятельности Общества, проводимых ДВА	Риск не наступил. В Обществе в 2017 году не было фактов признания договоров недействительными. Также не установлено фактов причинения Обществу убытков или нарушения иных его законных интересов вследствие заключения договоров на условиях, не соответствующих интересам Общества

		<p>Судебные риски: вынесение судебных актов не в пользу Общества; неисполнение решений суда, вынесенных в пользу Общества</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>Риск не наступил. В 2017 году не было принято судебных актов, существенным образом негативно повлиявших на деятельность Общества</p>
		<p>Административные риски: привлечение Общества к административной ответственности в связи с нарушением законодательства об электроэнергетике и антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике</p>	<p>Выполнение требований нормативных документов, регламентирующих деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению; методологическое руководство деятельностью филиалов Общества в сфере электроэнергетики; привлечение квалифицированного персонала; применение механизма обжалования ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц</p>	<p>Представление и защита интересов Общества по делам о нарушении антимонопольного законодательства, административным делам</p>	<p>Риск не наступил. В 2017 году не было принято административных актов, существенным образом негативно повлиявших на деятельность Общества</p>

8	<p>Репутационные риски</p> <p>(реальная или потенциальная угроза деловой репутации Общества)</p>	<p>Негативная оценка деятельности Общества субъектами внешней среды</p>	<p>Мониторинг и анализ внешней среды, выявление факторов и угроз, способных оказать существенное влияние на деятельность Общества. Доведение до субъектов внешней среды обоснованной позиции Общества по основным решаемым задачам. Формирование регулярного информационного потока (пресс-релизы, статьи, презентационные и информационные материалы, адресная рассылка, регулярное обновление информации на сайте, ответы на запросы) в соответствии с интересами Общества, в том числе с учетом существующих и выявленных угроз</p>	<p>Выступление представителей Общества на различных мероприятиях (публичных и закрытых) с обоснованной позицией по задачам, решаемым Обществом. Организация публикаций в СМИ информации, отражающей позицию Общества по наиболее важным аспектам функционирования и развития отрасли</p>	<p>Существенное влияние на негативную оценку деятельности Общества в 2017 году оказали следующие события:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение ФАС России дела о нарушении Обществом антимонопольного законодательства в связи с указанными в заявлении Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» фактами действий (бездействий) отдельных хозяйствующих субъектов (в том числе Общества), приведших к ущемлению интересов участников рынка (потребители производили оплату мощности в условиях невозможности производства электроэнергии и выдачи мощности в сеть в связи с утратой работоспособности оборудования энергоблока Березовской ГРЭС, находящегося в аварийном ремонте); - вброс в публичное пространство и публикация в СМИ вырванной из контекста части отчета
---	---	---	--	--	--

					<p>комиссии Ростехнадзора по итогам расследования причин крупной аварии, произошедшей 1 августа на Дальнем Востоке, повлекшие необоснованное перекладывание на Общество вины за аварию. Негативный эффект от указанных событий в публичном пространстве был нивелирован за счет публикации в СМИ обоснованной позиции Общества.</p> <p>По итогам 2017 года зафиксировано преобладание положительных отзывов СМИ о деятельности Общества</p>
9	<p>Коррупционные риски</p> <p>(возможность негативных последствий для Общества в результате коррупционных действий)</p>	<p>Злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и т.п.</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</p>	<p>1. Выполнены мероприятия, предусмотренные Программой противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2017 год (утв. приказом от 08.12.2016 №342).</p> <p>2. Утверждены внутренние документы в сфере противодействия коррупции.</p> <p>Приказы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 06.12.2017 № 298 «Об утверждении Программы противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2018 год»; - от 27.06.2017 № 160 «Об 	<p>В 2017 году фактов возникновения коррупционных рисков, существенно влияющих на деятельность и репутацию АО «СО ЕЭС», не выявлено</p>

			<p>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 изучению методических материалов работниками Общества в области предупреждения и противодействия коррупции</p>	<p>осуществлении трудовой деятельности в случае близкого родства или свойства».</p> <p>Распоряжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 26.12.2017 № 140р «Об утверждении внутренних документов в сфере предупреждения и противодействия коррупции»; - от 21.12.2017 № 136р «О назначении ответственных за прием, регистрацию и обработку уведомлений, регистрацию и направление сообщений». <p>3. В целях совершенствования работы по раскрытию информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), контрагентов АО «СО ЕЭС» приказом от 29.06.2017 № 161 внесены изменения в приложение к приказу от 29.12.2016 № 383 «Об утверждении Регламента раскрытия сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), контрагентов по договорам по операционной и инвестиционной деятельности в исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС».</p> <p>4. Проводились профилактические антикоррупционные мероприятия посредством экспертизы закупочной, договорной и иной документации; проверки сведений в процессе</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>декларирования доходов руководящих работников; проверки информации контрагентов о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров.</p> <p>5. Проводился мониторинг сообщений, поступивших на интерактивный канал приема обращений работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции.</p> <p>6. Проведено обучение работников АО «СО ЕЭС» в сфере антикоррупционной деятельности по теме «Предупреждение и противодействие коррупции»</p>	
--	--	--	--	--	--

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

За отчетный период АО «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 АО «СО ЕЭС» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности в следующем неоконченном судебном разбирательстве:

1. ПАО «МРСК Центра» предъявило иск к АО «СО ЕЭС» о взыскании фактически понесенных расходов, связанных с исполнением договора на технологическое присоединение от 16.04.2015 № 3100/06748/15/41052490, на сумму 12 913 962,17 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Белгородской области, дело № А08-2025/2017.

Общая сумма заявленных претензий – 12 913 962,17 руб.

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 АО «СО ЕЭС» участвует в следующих неоконченных судебных разбирательствах по иску о взыскании задолженности в качестве истца:

1. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «МРСК Центра» о расторжении договора на технологическое присоединение от 16.04.2015 № 3100/06748/15/41052490 и взыскании денежных средств, уплаченных в счет исполнения обязательств по указанному договору, на сумму 15 717 283,47 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Белгородской области, дело № А08-2025/2017.

2. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Тверская генерация» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь-август 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.07.2013 № ОДУ-299 на сумму 8 758 501,05 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-211901/2017.

3. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ЮК ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август-сентябрь 2017 года и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 24.10.2014 № ОДУ-323

на сумму 11 949 245,10 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-229680/2017.

4. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август-сентябрь 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму 50 255 202,54 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-23898/2017.

5. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Волгоградэнергообит» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май-июль 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 14.12.2009 № ОДУ-2/58 на сумму 3 653 478,87 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-219477/2017.

6. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Центральная ТЭЦ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль-сентябрь 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 12.10.2015 № ОДУ-367 на сумму 3 240 623,53 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-236174/2017.

7. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «МРСК Северного Кавказа» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь-август 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 25.11.2015 № ОДУ-2/352 на сумму 327 333,11 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-247148/2017.

8. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май-июль 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.12.2009 № ОДУ-2/60 на сумму 2 556 641,57 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-219480/2017.

9. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Котовская ТЭЦ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь-август 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 18.02.2014 № ОДУ-305 на сумму 2 604 758,66 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-214454/2017.

10. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Шахтинская ГТЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль-сентябрь 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 28.04.2010 № ОДУ-241 на сумму 3 148 567,81 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ростовской области, дело № А53-37395/2017.

11. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Владимирэнергосбыт» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май-июнь 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 15.12.2009 № ОДУ-2/144 на сумму 1 135 687,61 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-214428/2017.

12. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «ФАМАС» об исполнении обязательства в натуре и взыскании пени по договору поставки от 10.08.2017 № 751 на сумму 3 930,46 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-208784/2017.

13. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к МП «Советсктеплосети» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август 2015 года-март 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 07.06.2017 № ОДУ-362 на сумму 7 944 732,83 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-250677/2017.

14. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «Чеченэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль-сентябрь 2017 года и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 27.04.2015 № ОДУ-2/346 на сумму 1 307 453,26 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-6116/2018.

15. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Щекинская ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период сентябрь-октябрь 2017 года и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 05.03.2014 № ОДУ-311 на сумму 7 604 339,30 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело №А40-5646/2018.

Общая сумма заявленных претензий – 120 203 848,71 руб.

11.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

В 2017 году обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, не возникало.

Опасные природные явления, возникавшие на территориях субъектов Российской Федерации, не оказали влияния на функционирование диспетчерских центров АО «СО ЕЭС».

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

Комплекс мероприятий, проводимых в Обществе по обеспечению физической безопасности и антитеррористической защищенности, информационной и пожарной безопасности обеспечил устойчивое функционирование диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

Раздел 12. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля

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

Учитывая специфику деятельности Общества (осуществление регулируемой деятельности в условиях естественной монополии), а также то, что структура Общества включает в себя, помимо исполнительного аппарата, разветвленную систему филиалов и представительств, осуществляющих как технологическую так и финансово-хозяйственную деятельность в большинстве субъектов Российской Федерации, функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК) Общества основано на требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации, отраслевых документов, нормативных технических актов, а также локальных нормативных актов Общества.

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

Функцию внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе в части оценки эффективности СУРиВК) осуществляет Департамент внутреннего аудита, задачи и функции которого закреплены Положением о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о ВА), утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2015 (протокол № 171), и Положением о Департаменте внутреннего аудита (утвержденным Председателем Правления Общества (в редакции от 02.11.2015)).

Решением Совета директоров Общества от 16.11.2015 (протокол № 171) также 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).

12.2. 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 определены Уставом Общества, Положением о СУР, Положением о ВА и другими локальными нормативными актами.

Органы управления Общества

- Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации СУРиВК, осуществляет общий контроль за ее внедрением, утверждает внутренние документы Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, а также принимает меры для осуществления контроля соответствия внедренных процессов принципам и подходам к организации СУРиВК. Кроме того, Совет директоров Общества осуществляет анализ и оценку функционирования СУР, 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, и 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 АО «СО ЕЭС» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия.

К компетенции ревизионной комиссии отнесено:

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение достоверности данных, отраженных в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;
- выявление фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 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, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Согласно пунктам 2.4 и 2.5 Положения о Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» (утверждено распоряжением Росимущества от 25.07.2016

№ 609-р) ревизионная комиссия при осуществлении своей деятельности независима от органов управления, должностных лиц и работников Общества, действует в интересах акционера Общества и подотчетна в своей деятельности Общему собранию акционеров Общества.

- Внешний аудитор

Согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в отношении Общества на ежегодной основе проводится обязательный аудит.

В соответствии со статьей 1 указанного закона, а также статьей 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.

В соответствии с пунктом 7 раздела «Введение» Международного стандарта аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита» (приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н) при планировании и проведении аудита от аудитора требуется, в числе прочего, выявлять и оценивать риски существенного искажения как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки, основываясь на понимании аудируемой организации и ее окружения, включая систему внутреннего контроля организации.

12.3. 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 Общества утверждается план деятельности внутреннего аудита. План деятельности

внутреннего аудита на 2017 год согласован Советом директоров Общества 08.12.2016 (протокол № 187) и утвержден приказом АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 № 391.

Положением о ВА предусмотрено ежегодное представление руководителем внутреннего аудита отчетов о реализации функции внутреннего аудита в адрес Совета директоров Общества в составе Годового отчета Общества за соответствующий отчетный период. Отчет о реализации функции внутреннего аудита за 2017 год представлен в таблице 11.

Функцию внутреннего аудита в Обществе в соответствии с организационной структурой Общества и Положением о Департаменте внутреннего аудита осуществляет Департамент внутреннего аудита (далее – ДВА).

Для обеспечения независимости внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. ДВА 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.

Отчет о реализации функции внутреннего аудита за 2017 год

Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита на 2017 год (далее - план)				
№ п/п	Перечень мероприятий в соответствии с планом деятельности внутреннего аудита	Дата выполнения	Результат выполнения мероприятия	Примечание
I. Оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления подразделений Общества				
Финансово-хозяйственная деятельность				
1	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Владимирское РДУ	Проверка проведена в период с 13.02.2017 по 17.02.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 17.02.2017 № 170	В соответствии с планом срок проведения проверки - 1-й квартал 2017 года
2	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Архангельское РДУ	Проверка проведена в период с 24.04.2017 по 28.04.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 28.04.2017 № 175	В соответствии с планом срок проведения проверки - 2-й квартал 2017 года
3	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Вологодское РДУ	Проверка проведена в период с 15.05.2017 по 19.05.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 19.05.2017 № 177	В соответствии с планом срок проведения проверки - 2-й квартал 2017 года
4	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Башкирское РДУ	Проверка проведена в период с 19.06.2017 по 23.06.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 23.06.2017 № 179	В соответствии с планом срок проведения проверки - 2-й квартал 2017 года
5	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала ОДУ Востока	Проверка проведена в период с 24.07.2017 по 28.07.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 28.07.2017 № 180	В соответствии с планом срок проведения проверки - 3-й квартал 2017 года

6	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Тюменское РДУ	Проверка проведена в период с 21.08.2017 по 25.08.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 25.08.2017 № 181	В соответствии с планом срок проведения проверки - 3-й квартал 2017 года
7	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Хакасское РДУ	Проверка проведена в период с 04.09.2017 по 08.09.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 08.09.2017 № 182	В соответствии с планом срок проведения проверки - 3-й квартал 2017 года
8	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Челябинское РДУ	Проверка проведена в период с 16.10.2017 по 20.10.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 20.10.2017 № 184	В соответствии с планом срок проведения проверки - 4-й квартал 2017 года
9	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Ростовское РДУ	Проверка проведена в период с 20.11.2017 по 24.11.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 24.11.2017 № 186	В соответствии с планом срок проведения проверки - 4-й квартал 2017 года
Инвестиционная деятельность				
10	Проверка реализации инвестиционного проекта «Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи АО «СО ЕЭС» на базе учреждений производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) и предоставление права использования программ для ЭВМ (ЦЗ-7)»	Проверка проведена в период с 20.01.2017 по 31.03.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 31.03.2017 № 171	В соответствии с планом срок проведения проверки - 1-й квартал 2017 года

11	Проверка реализации инвестиционного проекта «Выполнение работ по автоматизации делового процесса управления ИТ-активами в ОАО «СО ЕЭС»	Проверка проведена в период с 20.01.2017 по 10.04.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 14.04.2017 № 172	В соответствии с планом срок проведения проверки - 1-й квартал 2017 года
12	Проверка реализации территориального инвестиционного проекта (далее – ТИП) «Карельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Проверка проведена в период с 27.03.2017 по 14.04.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 14.04.2017 № 173	В соответствии с планом срок проведения проверки - 1-й квартал 2017 года
13	Проверка реализации ТИП «Архангельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Проверка проведена в период с 24.04.2017 по 24.05.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 24.05.2017 № 174	В соответствии с планом срок проведения проверки - 2-й квартал 2017 года
14	Проверка реализации ТИП «Вологодское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Проверка проведена в период с 15.05.2017 по 15.06.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 15.06.2017 № 178	В соответствии с планом срок проведения проверки - 2-й квартал 2017 года
15	Проверка реализации ТИП «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС»	Проверка проведена в период с 01.08.2017 по 30.09.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 30.09.2017 № 180/1	В соответствии с планом срок проведения проверки - 3-й квартал 2017 года

II. Анализ эффективности отдельных деловых процессов Общества в области финансово-хозяйственной деятельности				
1	Аудит организации делового процесса в Обществе по управлению непрофильными активами	Проверка проведена в период с 20.01.2017 по 31.03.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 20.06.2017 № 168	В соответствии с планом срок проведения проверки - 1-й квартал 2017 года
2	Аудит организации делового процесса в Обществе по управлению персоналом	Проверка проведена в период с 20.01.2017 по 31.03.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 30.06.2017 № 169	В соответствии с планом срок проведения проверки - 1-й квартал 2017 года
3	Проверка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции	Проверка проведена в период с 01.11.2017 по 29.12.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 29.12.2017 № 185	В соответствии с планом срок проведения проверки - 4-й квартал 2017 года
4	Проверка эффективности функционирования системы внутреннего контроля делового процесса по управлению закупочной деятельностью	Сроки проведения аудита, установленные в поручении, – с 01.08.2017 по 30.09.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 30.11.2017 № 183	В соответствии с планом срок проведения проверки - 4-й квартал 2017 года
5	Проверка обоснованности отказов кураторам договоров в оформлении, согласовании и (или) утверждении заявок на осуществление безналичных платежей в исполнительном аппарате Общества	Проверка осуществлялась ежемесячно по истечении месяца, следующего за отчетным	По результатам проведенных проверок существенных нарушений не выявлено	Приказом от 04.12.2017 № 296 в Регламент подготовки, согласования, утверждения и исполнения заявок на осуществление безналичных платежей в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС», утвержденный приказом от 24.06.2014 № 166, внесены изменения, исключющие

				необходимость проведения аудита. Последняя аналитическая справка сформирована за ноябрь 2017 года
III. Контроль за выполнением субъектами аудита мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности				
1	Подготовка приказов о составе мероприятий по недостаткам финансово-хозяйственной деятельности, выявленным в ходе контрольных мероприятий, и сроках их реализации	Приказы разрабатывались в сроки, установленные планом - ежеквартально (в течение 2-х месяцев, следующих за каждым из кварталов календарного года): 28.02.2017 (по 4-му кв. 2016 г.); 31.05.2017 (по 1-му кв. 2017 г.); 31.08.2017 (по 2-му кв. 2017 г.); 30.11.2017 (по 3-му кв. 2017 г.)	Приказ от 08.02.2017 № 38; Приказ от 31.05.2017 № 141; Приказ от 23.08.2017 № 208; Приказ от 16.11.2017 № 279	
2	Рассмотрение отчетов, представленных подразделениями Общества, о выполнении мероприятий, предусмотренных соответствующими приказами	Во исполнение каждого из приказов, указанных в п. 1 раздела III настоящего отчета, соответствующими подразделениями в ДВА были представлены отчеты об устранении нарушений и осуществлении предписанных мероприятий с документальным подтверждением. Работниками ДВА обеспечено их рассмотрение	Все предписанные мероприятия по результатам проверок, проведенных ДВА подразделениями реализованы надлежащим образом	
IV. Участие в методологической поддержке деятельности Общества				
1	Подготовка обобщенного анализа результатов проведенных проверок, включающих предложения	Обобщенный анализ направлялся в филиалы ОДУ в сроки, установленные планом - По 4-му кварталу 2016 г. – 31.03.2017.	Служебные записки: - от 26.01.2017 № А-П-20-17 (о направлении обобщенного анализа по 4-му кв. 2016 г.);	

	и рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности Общества	С 2017 года – один раз в полугодие (в течение трех месяцев, следующих за каждым из полугодий календарного года): 30.09.2017 (по первому полугодию 2017 г.)	- от 30.08.2017 № А-П-20-121 (о направлении обобщенного анализа по 1-му полугодию 2017 г.)	
2	Участие в заседаниях Методического совета Общества по бухгалтерскому и налоговому учету (без права голосования)	В соответствии с приказами от 11.04.2017 № 102 и от 20.10.2017 № 260 в период с 23.05.2017 по 26.05.2017 и с 07.11.2017 по 10.11.2017, соответственно, были проведены заседания Методического совета по бухгалтерскому и налоговому учету	В заседаниях было принято участие заместителем начальника ДВА с докладами по отдельным недостаткам/нарушениям, выявленным в ходе проверок	
3	Участие в совещаниях по итогам финансово-экономической деятельности Общества за соответствующие периоды	В соответствии с приказом от 30.03.2017 № 84 в период с 17.05.2017 по 20.05.2017 было проведено совещание по теме «Подведение итогов выполнения показателей сметы затрат, инвестиционной программы, годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2017 года, задачи тарифной кампании 2018 года»	В связи с производственной загруженностью работники ДВА к участию в совещании не привлекались	
V. Совершенствование нормативного обеспечения внутреннего аудита в Обществе				
1	Разработка порядка проведения, анализа и оценки системы внутреннего контроля, управления рисками и	Проект Методики проведения оценки эффективности корпоративного управления в АО «СО ЕЭС» разработан 29.09.2017	В настоящее время проект приказа, утверждающего методику, находится на согласовании. Указанный документ определяет методологию и порядок	В соответствии с планом срок установлен на 3-й квартал 2017 года

	корпоративного управления		проведения оценки корпоративного управления в АО «СО ЕЭС»	
2	Разработка порядка проведения внутренней периодической оценки качества аудита	31.10.2017	Заместителем начальника Департамента внутреннего аудита утверждена Программа внутренней оценки качества аудита в АО «СО ЕЭС». Программа определяет цели, подходы и порядок проведения внутренней оценки качества аудита в Обществе	В соответствии с планом срок установлен на 4-й квартал 2017 года
VI. Участие внутренних аудиторов Общества в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества				
1	Участие в ревизионной проверке АО «Техническая инспекция ЕЭС»	Период проведения ревизионной проверки АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2016 год – с 28.03.2017 по 12.04.2017	Проведена ревизионная проверка АО «Техническая инспекция ЕЭС» (заключение Ревизионной комиссии от 12.04.2017, акт от 12.04.2017)	Участие внутренних аудиторов АО «СО ЕЭС» в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности общества обеспечено посредством участия заместителя начальника ДВА в качестве Председателя Ревизионной комиссии
2	Участие в ревизионной проверке АО «НТЦ ЕЭС»	Период проведения ревизионной проверки АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год – с 20.03.2017 по 14.04.2017	Проведена ревизионная проверка АО «НТЦ ЕЭС» (заключение Ревизионной комиссии от 14.04.2017, акт от 14.04.2017)	Участие внутренних аудиторов АО «СО ЕЭС» в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности общества обеспечено посредством участия начальника ДВА в качестве члена

				Ревизионной комиссии и привлечения заместителя начальника ДВА в качестве эксперта при проведении проверки
3	Участие в ревизионной проверке АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»	Период проведения ревизионной проверки АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2016 год – с 10.04.2017 по 03.05.2017	Проведена ревизионная проверка АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» (заключение Ревизионной комиссии от 03.05.2017, акт от 18.05.2017)	Участие внутренних аудиторов АО «СО ЕЭС» в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности общества обеспечено посредством участия заместителя начальника ДВА в качестве Председателя Ревизионной комиссии
VII. Проведение внутренней оценки качества аудита Общества				
1	Проведение внутренней периодической (посредством самооценки) проверки внутреннего аудита Общества по параметрам, определенным в программе внутренней оценки качества аудита	Проверка внутреннего аудита Общества (посредством самооценки) завершена 29.12.2017	По результатам проведения проверки утвержден отчет, фиксирующий выявленные недостатки и мероприятия по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2018 год	В соответствии с планом срок проведения внутренней самооценки - 4-й квартал 2017 года
Проведение внеплановых проверок по анализу эффективности деловых процессов Общества				
1	Аудит закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» за 2016 год на предмет обоснованности корректировок ГКПЗ и анализа информации о	Аудит проводился на основании поручения на проведение внеплановой проверки от 16.01.2017 № 167. Проверка проведена в период с 20.01.2017 по 28.02.2017	По итогам проведенной проверки составлен акт от 21.02.2017 № 167. Заключение по итогам анализа закупочной деятельности принято к сведению Советом директоров АО «СО ЕЭС» (протокол заседания от 29.06.2017 № 197). В	Аудит проводился на основании решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» (протокол заседания от 08.12.2016 № 187)

	жалобах участников закупочных процедур		целях обеспечения исполнения рекомендаций, указанных в заключении, издан приказ от 31.08.2017 № 214	
Отчет о выполнении функций по сопровождению проведения внешних проверок деятельности Общества				
№ п/п	Объект проверки	Проверяющий орган	Период проведения проверки	Функции ДВА
1	Реализация инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС»	Минэнерго России	С 01.11.2016 по 31.01.2017	Работниками ДВА обеспечена организация подготовки и представления запрошенных Минэнерго России документов и материалов, а также формирование комментариев (возражений) к проекту акта проверки

12.4. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году

В целях повышения эффективности СУРиВК ДВА в соответствии с утвержденными планом и программой проверок на 2017 год (приказ от 30.12.2016 № 391, План деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2017 год) проведены 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.

Во исполнение каждого из приказов соответствующими подразделениями в ДВА представлены отчеты об устранении нарушений и осуществлении предписанных мероприятий с документальным подтверждением. Все мероприятия по итогам проверок, проведенных ДВА в 2017 году, срок выполнения которых наступил, реализованы надлежащим образом.

В целях совершенствования системы СУРиВК ДВА раз в полугодие составлялся и направлялся в филиалы Общества обобщенный анализ результатов проведенных проверок, включающий рекомендации по совершенствованию контрольных процедур деловых процессов в филиалах Общества.

Кроме того, аудиторами в отчетном периоде были проведены проверки эффективности функционирования отдельных деловых процессов (подробная информация представлена в отчете о реализации функции внутреннего аудита за 2017 год – таблица 11).

В актах, сформированных по итогам проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений Общества и оценки функционирования деловых процессов, внутренними аудиторами сделаны выводы (заключения) об уровне эффективности существующей системы управления рисками и внутреннего контроля.

Все аудиторские проверки проводились при достаточном ресурсном обеспечении.

Также в 2017 году в соответствии с Программой внутренней оценки качества аудита в АО «СО ЕЭС», утвержденной заместителем начальника Департамента внутреннего аудита 31.10.2017, была проведена проверка внутреннего аудита Общества (посредством самооценки), в том числе на предмет его соответствия определению внутреннего аудита, Кодексу этики международного Института внутренних аудиторов, Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Положению о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СО ЕЭС», утвержденному Советом директоров Общества 16.11.2015 (протокол № 171).

По результатам проведенной самооценки утвержден отчет от 29.12.2017, фиксирующий выявленные недостатки, и план мероприятия по

развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2018 год.

Мероприятия по минимизации рисков и совершенствованию СУРиВК приведены в таблице 10 «Перечень существенных рисков, присущих деятельности Общества в 2017 году, мер по их минимизации и ключевых мероприятий, реализованных в области управления рисками».

12.5. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

1. Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС» утверждено решением Совета директоров от 16.11.2015 (протокол № 171) и 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» утверждено решением Совета директоров от 16.11.2015 (протокол № 171) и 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 внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «СО ЕЭС», утвержденный приказом ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2016 № 154, 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 планирования деятельности внутреннего аудита, подготовки и представления отчета о реализации функции внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС», утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 02.12.2016 № 338, определяет общие требования к разработке плана деятельности внутреннего аудита и подготовке отчета о реализации функции внутреннего аудита.

5. В 2017 году также действовал План деятельности внутреннего аудита на 2017 год, согласованный Советом директоров Общества 08.12.2016 (протокол № 187) и утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 № 391.

6. Программа внутренней оценки качества аудита в АО «СО ЕЭС», утвержденная заместителем начальника Департамента внутреннего аудита 31.10.2017, определяет цели, подходы и порядок проведения внутренней оценки качества аудита в Обществе.

Раздел 13. Антикоррупционный мониторинг

13.1. Реализация требований и положений контролирующих органов

С целью соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, требований и рекомендаций органов государственной власти в области противодействия коррупции, а также для снижения коррупционных рисков в АО «СО ЕЭС» ведется работа по профилактике коррупции, а также разрабатываются мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 73-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147.

Комплекс принципов, процедур и мероприятий, реализуемых в АО «СО ЕЭС», с целью профилактики и пресечения коррупционных рисков, определены Антикоррупционной политикой и Кодексом корпоративной этики АО «СО ЕЭС».

В АО «СО ЕЭС» ежегодно утверждается и при необходимости актуализируется программа противодействия коррупции. Мероприятия, предусмотренные программой противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2017 год, выполнены в полном объеме.

Отчетность по исполнению требований нормативно правовых актов регулярно в установленные сроки предоставляется АО «СО ЕЭС» в Федеральные органы исполнительной власти.

13.2. Антикоррупционная экспертиза договорной, закупочной и иной документации

С целью установления соответствия договорной, закупочной и иной документации АО «СО ЕЭС» требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов АО «СО ЕЭС» в области противодействия коррупции, а также с целью выявления коррупционных рисков, проводится антикоррупционная экспертиза. Так в течение 2017 года рассмотрено 130 проектов договорной документации, 123 проекта закупочной документации, 159 комплектов документов к заседаниям Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС», 76 проектов приказов и распоряжений.

Также проходят антикоррупционную экспертизу документы, обосновывающие процедуру оказания материальной помощи и выплату представительских расходов на соответствие установленному порядку, в оперативном порядке рассматриваются заявки на оплату.

Все рассматриваемые документы соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов АО «СО ЕЭС» в области противодействия коррупции, коррупционные риски не выявлены.

13.3. Мониторинг и оценка коррупционных рисков

С целью мониторинга и оценки коррупционных рисков ведется работа по регламентации процесса управления коррупционными рисками в АО «СО ЕЭС» в рамках организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

Программой противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2018 год предусмотрена разработка и утверждение Методики управления коррупционными рисками и проведения их оценки в АО «СО ЕЭС».

13.4. Выявление и урегулирование конфликта интересов

В АО «СО ЕЭС» на постоянной основе работает Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работниками АО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов.

В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС», исключения конфликта интересов и иных злоупотреблений работников АО «СО ЕЭС», связанных с занимаемыми должностями в АО «СО ЕЭС» утвержден Регламент раскрытия сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), контрагентов по договорам по операционной и инвестиционной деятельности в исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС». Аналогичные регламенты утверждены в филиалах АО «СО ЕЭС».

Во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 АО «СО ЕЭС» ежемесячно нарастающим итогом за год представляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчетность о раскрытии контрагентами по действующим договорам информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Проведены проверочные мероприятия в отношении всех декларантов и их близких родственников на предмет их участия в деятельности контрагентов в качестве учредителей, акционеров, владельцев долей и руководителей единоличных исполнительных органов. Для подтверждения сведений использованы возможности информационного ресурса ЗАО «Интерфакс» – СПАРК Системы Профессионального Анализа Рынков и Компаний (СПАРК).

Фактов аффилированности контрагентов с должностными лицами АО «СО ЕЭС», дочерними обществами АО «СО ЕЭС» и их близкими родственниками, фактов конфликта интересов и иных злоупотреблений должностных лиц, связанных с занимаемой должностью, не выявлено.

Работники руководящего состава АО «СО ЕЭС» ежегодно представляют справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2013 № 613 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению».

Также во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 23.01.2012 № ИС-П13-283 и от 07.02.2012 № ИС-81в АО «СО ЕЭС» формирует и предоставляет в Минэнерго России декларации работников АО «СО ЕЭС» и дочерних зависимых обществ АО «СО ЕЭС», должности которых подлежат декларированию.

13.5. Подготовка локальных нормативных актов Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции

С целью совершенствования и развития нормативно-методологической базы в сфере противодействия коррупции в АО «СО ЕЭС» разработаны и введены в действие следующие локальные нормативные акты:

- Приказ АО «СО ЕЭС» от 27.06.2017 № 160 «Об осуществлении трудовой деятельности в случае близкого родства или свойства», устанавливающий в локальных нормативных актах Общества запрет на осуществление трудовой деятельности в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, Главного бухгалтера с работниками Общества, если осуществление деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

- Приказ АО «СО ЕЭС» от 06.12.2017 № 298 «Об утверждении Программы противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2018 год», определяющий направление деятельности Общества в части выполнения ряда мероприятий, направленных на осуществление антикоррупционной политики в 2018 году.

- Распоряжение АО «СО ЕЭС» от 26.12.2017 № 140р «Об утверждении внутренних документов в сфере предупреждения и противодействия коррупции», закрепляющее:

- порядок рассмотрения сообщений о коррупционных правонарушениях и защиты работников АО «СО ЕЭС», сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности АО «СО ЕЭС»;

- требования к взаимодействию работников АО «СО ЕЭС» с должностными лицами, иностранными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций.
- Распоряжение АО «СО ЕЭС» от 21.12.2017 № 136р «О назначении ответственных за прием, регистрацию и обработку уведомлений, регистрацию и направление сообщений».

13.6. Организация работы филиалов и представительств Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции

Все мероприятия, направленные на противодействие коррупции в АО «СО ЕЭС», в полной мере реализованы в филиалах и представительствах Общества. Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений и реализацию антикоррупционных мер в АО «СО ЕЭС», осуществляет координацию деятельности филиалов и представительств Общества в реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

13.7. Оценка эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции

В декабре 2017 года подразделением внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» проведена проверка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции. Проверка показала, что существующий подход к организации процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции, рациональное распределение ответственности и функций ее участников позволяет обеспечить эффективность их взаимодействия, что необходимо для реализации комплекса мероприятий, направленных на осуществление соответствующего контроля за функционированием процесса в целом. Организованный процесс управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции соответствует требованиям нормативных правовых актов.

Проведенный анализ фактического выполнения процедур процесса показал, что мероприятия, необходимые для реализации антикоррупционных мер, проводятся в АО «СО ЕЭС» на постоянной основе. Документы, в части антикоррупционной деятельности разрабатываются в установленные сроки.

С учетом вводимых антикоррупционных мер вносятся изменения во внутренние документы Общества.

Во исполнение поручений органов государственной власти в Обществе разрабатываются и утверждаются приказами Планы мероприятий, которые исполняются своевременно и в полном объеме.

Анализ исполнения поручений органов государственной власти Российской Федерации, в части процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции показал, что поручения Правительства Российской Федерации и Росимущества исполняются в полном объеме и в установленные сроки.

Кроме того, в июне 2017 года АО «СО ЕЭС» прошло декларирование по соблюдению положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса в соответствии с руководством по методике оценки антикоррупционных мер.

Раздел 14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» АО «СО ЕЭС» осуществляет размещение требуемой Росимуществом информации по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, с использованием средств ЭЦП.

За отчетный период АО «СО ЕЭС» обеспечило выполнение следующих поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, связанных с деятельностью Общества:

14.1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров в отчетном году

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294 сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества раскрыты в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Годового отчета.

14.2. Сведения о реализации стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности в отчетном году

На основании поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 раскрывается информация о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности в АО «СО ЕЭС».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» АО «СО ЕЭС» разрабатывает, утверждает и реализовывает программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа энергосбережения). Требования к программам в области энергосбережения АО «СО ЕЭС» устанавливает ФАС России (ФСТ России до 21.07.2015).

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ от 31.03.2011 № 96-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 гг. и о внесении изменений и дополнений в Приказ Федеральной службы по тарифам от 25.08.2010 № 402-э» разработана и 07.09.2011 утверждена

Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюевым Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы.

Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2012-2014 годы разработана и утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2012 № 524.

В соответствии с требованиями 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.» разработана и утверждена и утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 06.09.2013 № 332 Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы.

В соответствии с приказом 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 2014-2017 гг.» разработана и утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2015 № 245 Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2014-2017 годы.

В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2016 № 1763/16 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 18.11.2013 № 1424-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2017 гг.» в Программу энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2014-2017 годы внесены изменения и дополнения.

Указанные выше программы энергосбережения Общества выполнены в полном объеме.

В соответствии с требованиями приказа ФАС России от 26.07.2017 № 997/17 «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 гг.» разработана и утверждена приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 № 335 Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы.

14.3. Сведения о реализации НА, находящихся в собственности Общества, в отчетном году

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 информация о реализации непрофильных активов, находящихся в собственности Общества раскрыта в пункте 4.7 раздела 4 настоящего Годового отчета.

14.4. Сведения о механизмах экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах

В соответствии с подпунктом «л» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 и во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 № 1710п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 (протокол

№ 127) в АО «СО ЕЭС» разработана и функционирует Система экологического менеджмента (далее – СЭМ). В область применения СЭМ входит деятельность АО «СО ЕЭС» по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации зданий и сооружений диспетчерских центров.

Впервые СЭМ Общества была сертифицирована на соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в 2013 году. В 2016 году по окончании срока действия сертификата соответствия была проведена повторная сертификация СЭМ Общества. В отчетном году СЭМ Общества сертифицирована на соответствие требованиям новой версии ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Для достижения экологических целей и задач, выполнения принятых обязательств экологической политики в Обществе действует программа управления СЭМ. Утверждены и выполнены в полном объеме программы управления СЭМ Общества на 2013-2015 и 2014-2016 годы. В настоящее время действует Программа управления СЭМ Общества на 2017-2019 годы.

В соответствии с Программой управления СЭМ АО «СО ЕЭС» на 2017-2019 годы в отчетном году выполнены работы по разработке проектов нормативов образования отходов и предельно-допустимых выбросов в исполнительном аппарате и 25 филиалах Общества.

В целях определения соответствия СЭМ требованиям законодательства Российской Федерации и локальным актам Общества по СЭМ в АО «СО ЕЭС» ежегодно проводится внутренний аудит. В соответствии с Планом внутреннего аудита СЭМ на 2017 год Обществом проведен аудит 11 филиалов.

14.5. Сведения о применении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в отчетном году

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 развитие системы управления правами на РИД и внедрение Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в АО «СО ЕЭС» как часть деятельности в области инновационного и технологического развития, в том числе как часть программ инновационного развития.

В соответствии со Среднесрочным планом на 2016-2018 годы реализации Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года (далее – ССП ПИР), утвержденным решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.04.2016 (протокол № 176), разработано, утверждено (приказ АО «СО ЕЭС» от 31.10.2016 № 300) и внедрено в деятельность Общества «Положение об управлении интеллектуальной собственностью АО «СО ЕЭС».

Положение об управлении интеллектуальной собственностью АО «СО ЕЭС» определяет задачи и организационно-функциональную структуру управления ИС и направлено на:

- унификацию и стандартизацию процессов управления интеллектуальной собственностью Общества;
- организацию единых процессов планирования, создания, учета и использования РИД Общества;
- создание механизмов стимулирования к участию в инновационной и творческой деятельности работников Общества.

Для эффективной реализации задач (функций) по управлению правами на РИД, формирования целостной системы управления правами на РИД и определения оптимальной организационной структуры управления правами на РИД, локальными нормативными актами Общества определено должностное лицо, находящееся в непосредственном подчинении Председателю Правления Общества, ответственное за реализацию задач (функций) управления интеллектуальной собственностью Общества, внесены соответствующие изменения в документы, регулирующие распределение направлений деятельности и перечни функциональных задач.

С целью развития механизмов выявления РИД и обеспечения их правовой охраны в Обществе введен специальный порядок разработки и согласования проектов договоров на выполнение НИР и согласования актов об исполнении обязательств по договорам на выполнение НИР, который устанавливает процедуры оценки результатов НИР в качестве охраноспособных РИД.

Кроме того, в Обществе разработаны и внедрены в практику деятельности необходимые для создания, приобретения и распоряжения правами на РИД типовые условия оформления отношений между Обществом и иными лицами (исполнителями НИОКР, разработчиками программ для ЭВМ и баз данных, авторами РИД, являющимися работниками Общества), в том числе типовые условия договоров гражданско-правового характера, соглашений к трудовым договорам и должностных инструкций.

С целью развития информационной среды для учета объектов интеллектуальной собственности Положением об управлении интеллектуальной собственностью АО «СО ЕЭС» предусмотрено формирование корпоративной системы информационного обеспечения управления интеллектуальной собственностью Общества (КСИС). Формирование КСИС осуществляется в автоматизированной информационной системе на используемой в Обществе платформе «1С: Предприятие 8». Создание модуля КСИС осуществляется как часть комплексных работ по модификации автоматизированных информационных систем Общества.

Функциональные требования к создаваемому модулю КСИС предусматривают необходимость внесения, детализации и классификации информации обо всех созданных/выявленных РИД, а также РИД, права на которые приобретены Обществом.

В соответствии с ССП ПИР в Обществе также реализуется проект «Механизмы стимулирования работников АО «СО ЕЭС» к участию в инновационной деятельности».

В Обществе применяется материальное поощрение участия работников в инновационной деятельности и обеспечивается возможность совмещения работниками своей профессиональной трудовой деятельности в АО «СО ЕЭС» с преподавательской и исследовательской деятельностью.

Стимулирование участия работников Общества в инновационной деятельности обеспечивается в соответствии с Положением об управлении интеллектуальной собственностью АО «СО ЕЭС» и Положением об оплате труда работников АО «СО ЕЭС», предусматривающими:

- материальное стимулирование изобретательской активности работников, в том числе участие в деятельности по созданию и коммерциализации РИД, осуществляемое в соответствии с договором, устанавливающим размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за служебный РИД с учетом сложности и вклада работника в создание РИД;

- поощрение изобретательской, инновационной и научной деятельности работников, повышение мотивации работников в соответствующей сфере путем проведения конкурсов, награждения грамотами и благодарностями;

- установление надбавок работникам, имеющим ученые степени и ученые звания по профилю образования в соответствии с квалификационными характеристиками занимаемой должности, подтвержденные дипломами, выданными Высшей аттестационной комиссией Министерства образования Российской Федерации (СССР), Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по образованию;

- единовременное премирование работников за выполнение особо важных заданий (основным критерием отнесения инновационных работ, мероприятий к особо важным заданиям являются инновации, ведущие к повышению надежности функционирования ЕЭС России, повышение экономической эффективности функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, качества оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики, улучшающие технологию производственных процессов).

Обществом разработано и утверждено Положение о каскадировании ключевых показателей эффективности и показателей эффективности Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» для обеспечения повышения мотивации работников Общества в целях выполнения программы инновационного развития, регламентирующее процессы каскадирования КПЭ и ПЭ ПИР. В состав целевых значений каскадируемых КПЭ и ПЭ включен КПЭ-2 «Число объектов интеллектуальной собственности, полученных или приобретенных за отчетный период».

Работа по совершенствованию системы управления РИД с учетом Рекомендаций продолжается в Обществе на постоянной основе с учетом особенностей функциональных задач АО «СО ЕЭС», определенных Федеральным законом «Об электроэнергетике» в рамках специализированной деятельности по единоличному централизованному оперативно-диспетчерскому управлению в пределах ЕЭС России.

Утвержденный 29.12.2017 решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» (протокол № 205) Среднесрочный план на 2017-2019 годы реализации Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года также включает соответствующие проекты по совершенствованию системы управления правами на РИД.

14.6. Сведения об утверждении ДПР Общества, проведении аудита реализации ДПР Общества и утверждении стандарта проведения такого аудита в отчетном году

В соответствии с подпунктами 33 и 34 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 в пунктах 4.2 и 4.4 раздела 4 настоящего Годового отчета раскрыта информация об утверждении ДПР, проведении аудита реализации ДПР и утверждении стандарта проведения такого аудита.

14.7. Сведения о совершенствовании системы КПЭ деятельности Общества в отчетном году

В соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 в пункте 4.8 раздела 4 настоящего Годового отчета раскрыта информация о совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

14.8. Сведения о повышении производительности труда в Обществе, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в отчетном году

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р и директивами Правительства Российской Федерации 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 ДПР включены мероприятия, направленные на повышение производительности труда, в раздел 3 ДПР – целевые значения показателя производительности труда в АО «СО ЕЭС» на период с 2015 по 2019 годы (решение Совета директоров от 29.06.2015, протокол № 165).

В целях учёта достижения целевых показателей увеличения производительности труда при оценке эффективности деятельности менеджмента Общества в Положение о КПЭ, начиная с 2015 года, включен КПЭ «Производительность труда» (протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 № 163). КПЭ также включен в новую редакцию Положения о КПЭ от 16.06.2017 (протокол № 196).

Отчет о выполнении КПЭ «Производительность труда» за 2017 год будет представлен на Совет директоров в составе отчета о выполнении КПЭ за 2017 год в июне 2018 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.09.2017 (протокол № 199) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС». Сведения о производительности труда АО «СО ЕЭС» за 2016-2017 годы представлены в Росимущество по форме и в сроки, установленные приказом Росстата от 23.09.2014 г. № 576.

14.9. Сведения о внедрении системы премирования руководителей на основе КПЭ их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно в отчетном году

Во исполнение подпункта 5 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 и поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, а также директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 (далее – Директивы № 2303п-П13) о внедрении в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50%, системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно, в систему ключевых показателей эффективности АО «СО ЕЭС» включен, начиная с 2015 года, КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» (Положение о КПЭ, утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.06.2015 (протокол № 163). КПЭ также включен в новую редакцию Положения о КПЭ от 16.06.2017 (протокол № 196).

Ввиду отсутствия в АО «СО ЕЭС» Положения о вознаграждении менеджмента, увязка достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента Общества обеспечена нормами Положения о КПЭ, включающего, в том числе, методику расчета вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Общества по итогам выполнения установленных целевых значений КПЭ. В разделе 4 Положения о КПЭ «Применение КПЭ в системе мотивации» приведена методика расчета вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Общества по итогам выполнения установленных для АО «СО ЕЭС» КПЭ. Удельный вес показателей в общем размере вознаграждения за выполнение КПЭ определяется согласно приложению № 1 к Положению о КПЭ.

В соответствии с Директивами № 2303п-П13 разработан и включен в раздел 5 ДПР перечень мероприятий, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год (решение Совета директоров от 03.11.2015, протокол № 169).

Обществом проведена работа по актуализации перечня мероприятий в рамках ДПР, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2017 и последующие годы не менее чем на 3%, с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в Директивах № 2303п-П13, в том числе в дочерних обществах (протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 № 188).

Целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» АО «СО ЕЭС» на 2017 год утверждено решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196) в размере 3%.

Целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2017 год утверждено решением Совета директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС» от 27.02.2017 (протокол № 112) в размере 3%.

Целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.04.2017 (протокол №124) в размере 3%.

Отчет о выполнении КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» Общества запланирован к рассмотрению Советом директоров Общества в составе отчета о выполнении КПЭ за 2017 год в мае 2018 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.09.2017 (протокол № 199) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Отчеты о выполнении КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС» будут представлены на рассмотрение Советов директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС» в составе отчетов о выполнении КПЭ за 2017 год во 2 квартале 2018 года.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 Общество обеспечивает ежеквартальное рассмотрение отчетов менеджмента Общества о ходе реализации мероприятий по сокращению операционных расходов на заседаниях Совета директоров Общества и представление их в отраслевой федеральный орган исполнительной власти (протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 № 183).

Вопрос «О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 2017 года» запланирован к рассмотрению Советом директоров

АО «СО ЕЭС» в мае 2018 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.09.2017 (протокол № 199) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Вынесение вопроса о рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов АО «НТЦ ЕЭС» и АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2017 год на заседание Советов директоров АО «НТЦ ЕЭС» и АО «Техническая инспекция ЕЭС» запланировано на 2 квартал 2018 года.

14.10. Сведения о представлении ежеквартальных отчетов по исполнению ДПР Общества и достижению утвержденных КПЭ в отчетном году, а также сведения о представлении годовых отчетов по исполнению ДПР Общества и достижению утвержденных КПЭ по итогам отчетного года и года, предшествующему отчетному

В соответствии с пунктом 3 поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 20.07.2016 № АД-ПЗ6-4292 и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187) Общество обеспечивает ежеквартальное рассмотрение отчетов по исполнению ДПР и достижению КПЭ на заседаниях Совета директоров Общества, представление утвержденных отчетов в Минэнерго России и размещение информации об утвержденных отчетах в личном кабинете АО «СО ЕЭС» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Отчет о реализации ДПР по итогам 1 квартала 2017 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.09.2017 (протокол № 199) и направлен в Минэнерго России письмом от 25.10.2017 № Г11-И-5-19-13159.

Отчет по исполнению ДПР и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2017 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2017 (протокол № 204) и направлен в Минэнерго России письмом от 15.01.2018 № Д11-И-4-19-377.

Отчет по исполнению ДПР и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2017 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.02.2018 (протокол № 209) и направлен в Минэнерго России письмом от 21.03.2018 № Д11-И-4-19-3219.

Отчет по исполнению ДПР за 2017 год одобрен решением Правления Общества от 30.03.2018. В срок до 26.04.2018 независимым аудитором ООО «РСМ РУСЬ» будет проведен аудит Отчета, после чего он будет представлен на утверждение Совету директоров АО «СО ЕЭС».

В соответствии с подпунктом 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 12.05.2015 (протокол № 160) по вопросу «О представлении Обществом отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности» принято решение ежегодно, начиная с 01.01.2016,

представлять в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров ОАО «СО ЕЭС», отчеты об исполнении ДПР в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Отчет о реализации ДПР по итогам 2016 года направлен в Росимущество в составе материалов, представленных Обществом в 2017 году для подготовки годового Общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

14.11. Сведения о внедрении ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества в отчетном году

На основании поручения (поручение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № ИШ-П13-5859 раскрывается информация о

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р и директивами Правительства Российской Федерации 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» 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 учёта 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 2016 год будет представлен на Совет директоров в составе отчета о выполнении КПЭ за 2016 год в июне 2017 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.09.2016 (протокол № 183) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Сведения о производительности труда АО «СО ЕЭС» за 2015-2016 годы представлены в Росимущество по форме и в сроки, установленные приказом Росстата от 23.09.2014 г. № 576

14.12. Сведения о создании единого казначейства в Обществе, его зависимых и дочерних обществах в отчетном году

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032 и директивами Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 (далее – Директивы № 5110п-П13) в ОАО «СО ЕЭС» проведен анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества и его дочерних организаций, результаты которого были направлены 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 Директив № 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 фактически функционирующую 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 директивами Правительства Российской Федерации от 26.03.2015 № 1796п-П13 (далее – Директивы № 1796п-П13) Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 30.04.2015 № 159) поручено обеспечить проведение на ежегодной основе анализа результатов функционирования действующей системы единого казначейства Общества и его дочерних организаций (далее – Анализ) и направление отчета о результатах проведенного Анализа в Минфин России и Росфинмониторинг в срок до 15 сентября.

В 2017 году:

– проведен очередной ежегодный Анализ (пункт 1 требований Директив № 1796п-П13),

– представлен отчет о результатах Анализа в Минфин России письмом от 14.09.2017 № Г11-И-4-19-11422 и Росфинмониторинг письмом от 14.09.2017 № Г11-И-4-19-11424 (пункт 2 требований Директив № 1796п-П13).

14.13. Сведения в отношении мероприятий, о ходе разработки и реализации планов импортозамещения в отчетном году, в том числе направленных на внесение изменений в положение о закупках Общества

В соответствии с пунктом 3 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 25.04.2016 № 2 «О ходе разработки и реализации планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе», а также пунктами 2 и 5 директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13 решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196) утверждены Изменения № 4 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (пятая редакция), утвержденное решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.10.2014 (протокол № 152) (далее – Положение о закупках), предусматривающее включение:

– пункта 10 в статью 7 Положения о закупках:

«10. При планировании закупочных процедур применяется информация о поставщиках и товарах, технологиях и услугах, содержащихся в Государственной информационной системе промышленности.

Заказчик вносит и ежеквартально обновляет информацию о перспективных потребностях в товарах, технологиях и услугах на период до 2020 года в Автоматизированную информационную систему «Технологии и проекты импортозамещения» в качестве баз данных потенциальных поставщиков и потребителей товаров, технологий и услуг.».

– абзацев 6 и 7 в статью 10 Положения о закупках:

«Закупка оборудования может производиться путем заключения долгосрочных контрактов у российского поставщика под гарантированные объемы поставок будущих периодов оборудования, в настоящее время не имеющих аналогов в Российской Федерации, при наличии оформленных в установленном порядке специальных инвестиционных контрактов на освоение производства данной продукции в Российской Федерации либо при наличии заключения Минпромторга России об отсутствии в Российской Федерации производства аналогов данной продукции в случае организации ее производства на территории Российской Федерации без заключения специального инвестиционного контракта.

При формировании закупочной документации в этом случае используются нормы постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», определяющего критерии отнесения продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.».

– пункта 7 в статью 14 Положения о закупках:

«7. Не допускается включение в закупочную документацию необоснованных требований, ограничивающих доступ к закупкам

Участников, являющихся российскими производителями товаров, технологий и услуг опытно-промышленных образцов инновационного и (или) импортозамещающего оборудования и технологий, имеющих единичный опыт применения данного оборудования и услуг.».

В целях исполнения пункта 1 директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13 и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 11.04.2017 по вопросу «О ходе разработки и реализации планов импортозамещения» (протокол № 192), утвержден Приказ АО «СО ЕЭС» от 08.12.2017 № 303 «О корпоративном плане импортозамещения АО «СО ЕЭС».

Приказ предусматривает в том числе:

– формирование корпоративного плана импортозамещения АО «СО ЕЭС»;

– ежегодную актуализацию корпоративного плана импортозамещения АО «СО ЕЭС»;

– ежегодную подготовку отчета о реализации корпоративного плана импортозамещения АО «СО ЕЭС» в Минэнерго России и Минэкономразвития России одновременно с представлением годового отчета по реализации долгосрочной программы развития в Минэнерго России.

14.14. Сведения о проведении мониторинга результатов осуществления закупочной деятельности Общества, в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества, в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности Общества, а также о корректировке (актуализации) нормативов закупки товаров, работ и услуг для нужд Общества в отчетном году

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13 и решения Совета директоров Общества от 31.05.2016 (протокол № 179), на основании тарифов (предельных цен) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 23.12.2016 № 1826/16, бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2017 год, утвержденного решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.03.2017 (протокол № 191), приказом АО «СО ЕЭС» от 24.04.2017 № 112 утверждены Нормативы закупок товаров, работ, услуг на 2017 год. Нормативы закупок размещены Обществом в информационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества http://so-ups.ru/index.php?id=procurement_norm и в личном кабинете АО «СО ЕЭС» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

По результатам 2017 года проведен анализ закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» в части соблюдения Нормативов закупок на 2017 год, представленный в таблице 12.

Анализ закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» в части соблюдения нормативов закупок на 2017 год

№ п/п	Вид закупаемых товаров, работ, услуг	Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых в 2017 г., тыс. руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, закупленных в 2017 г., тыс. руб.
1	Сырье и материалы	144 967	144 554
2	Услуги сторонних организаций по содержанию и эксплуатации оборудования	411 743	382 592
3	Услуги сторонних организаций по содержанию и эксплуатации зданий, сооружений	485 388	460 444
4	Услуги по ремонту основных средств	92 659	86 519
5	Услуги связи и аренда каналов связи	425 037	412 835
6	Услуги по пожарной, охранной деятельности	311 495	299 918
7	Техническая и экономическая литература	10 208	6 898
8	Канцелярские товары, типографские и переплетные работы	16 792	16 524
9	Услуги по подготовке и переподготовке кадров, повышение квалификации персонала	38 759	31 950

14.15. Сведения о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в отчетном году

В соответствии с пунктом 3 протокола заседания Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9 и директивами Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13 Советом директоров АО «СО ЕЭС» принято решение об обеспечении внедрения профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе утверждения и реализации соответствующих планов.

С периодичностью не реже 1 раза в полугодие Совет директоров Общества рассматривает вопрос «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества».

В соответствии с решением Совета директоров Общества с целью обеспечения внедрения профессиональных стандартов в деятельность Общества приказом АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 № 397 утвержден план по

организации применения профессиональных стандартов в АО «СО ЕЭС» на период до 2020 года.

Приказом АО «СО ЕЭС» от 20.02.2017 № 49 определены уполномоченные лица, ответственные за организацию и ведение деятельности по применению профессиональных стандартов в Обществе.

Положением о порядке разработки, утверждения и хранения внутренних документов по формированию структуры подразделений в АО «СО ЕЭС», утвержденного приказом АО «СО ЕЭС» от 06.12.2017 № 300, установлено, что разработка положений о подразделениях, указаний о распределении обязанностей, должностных инструкций в Обществе осуществляется с учетом профессиональных стандартов, затрагивающих деятельность Общества, обязательность применения которых устанавливается приказом Общества.

В рамках реализации плана по организации применения профессиональных стандартов в АО «СО ЕЭС» на период до 2020 года проведен анализ реестра профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом России, по результатам которого определен перечень профессиональных стандартов, затрагивающих деятельность Общества.

Определены обязательные для применения в Обществе профессиональные стандарты, внедрение которых в деятельность Общества осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации и мероприятий, предусмотренных планом:

– «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике», утвержденный приказом Минтруда России от 29.09.2016 № 551н;

– «Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н;

– «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н;

– «Сварщик», утвержденный приказом Минтруда России от 28.11.2013 № 701н;

– «Машинист насосных установок», утвержденный приказом Минтруда России от 06.07.2015 № 429н;

– «Работник по эксплуатации компрессорных установок тепловой электростанции», утвержденный приказом Минтруда России от 09.09.2015 № 619н.