

УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом,
осуществляющим функции годового
Общего собрания акционеров
ОАО «СО ЕЭС»
от 30.06.2011 № 1273-р

Предварительно утверждено
Советом директоров
ОАО «СО ЕЭС»
Протокол от 30.05.2011 № 105

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2010 год

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

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

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества	18
Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.....	19
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров	19
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров	19
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров	19
2.2. Сведения о Совете директоров.....	19
2.2.1. Состав Совета директоров	20
2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.....	23
2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров.....	23
2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров.....	49
2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров	49
2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров	49
2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров	49
2.3. Сведения о ревизионной комиссии	49
2.3.1. Состав ревизионной комиссии	50
2.3.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.....	50
2.4. Сведения об исполнительных органах	50
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	50
2.4.2. Состав Правления.....	51
2.4.3. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	52
2.4.4. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году	53
Раздел 3. Положение Общества в отрасли	54
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	54
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.....	57

3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года.....	57
Раздел 4. Основные направления развития Общества	58
4.1. Информация о стратегиях и программах Общества	58
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам	59
Раздел 5. Структура Общества	73
5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	73
5.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	80
5.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	80
5.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	80
5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.....	82
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	82
Раздел 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы	83
Раздел 7. Информация о крупных сделках совершенных Обществом в отчетном году	84
Раздел 8. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность заключенных Обществом в отчетном году	85
Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	90
9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	90
9.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	90

9.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом ...	90
9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества	90
9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов	90
9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений Общества	90
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).	91
9.8. Иные направления использования чистой прибыли	91
Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	92
Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества	93
11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год	93
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности	93
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности	93
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества	94
Раздел 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	95
12.1. Поручения Президента Российской Федерации	95
12.2. Поручения Правительства Российской Федерации	95

Уважаемый акционер!

В 2010 году ОАО «СО ЕЭС» успешно справилось со своей основной задачей – обеспечением устойчивой работы Единой энергосистемы России. Главный показатель качества электроэнергии и стабильности функционирования ЕЭС России - частота электрического тока - в 2010 году 100% времени поддерживалась в пределах нормативных значений.

Важнейшими факторами, повлиявшими на режимно-балансовую ситуацию в энергосистеме и сложность оперативно-диспетчерского управления Единой энергосистемой в 2010 году, стали возобновившийся рост потребления электроэнергии, ввод новых и реконструированных генерирующих мощностей и объектов сетевой инфраструктуры, а также сложные погодные условия в летний и осенне-зимний периоды.

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2010 году увеличилось на 4,4% по сравнению с 2009 годом. Тенденция к росту потребления отмечалась на протяжении всего года, что свидетельствует о преодолении негативных явлений, возникших в 2008 – 2009 годах в отечественной экономике и электроэнергетике вследствие мирового финансового кризиса.

2010 год отмечен значительным объемом введенных в эксплуатацию генерирующих мощностей и объектов сетевой инфраструктуры. В ЕЭС России введено в эксплуатацию более 2 800 МВт новых генерирующих мощностей, что существенно превышает объем вводов в 2009 году, составлявший около 1 300 МВт. В электросетевом комплексе включены в работу 58 новых ЛЭП и 13 новых подстанций класса напряжения 220 кВ и выше, а также модернизировано 147 подстанций, 5 из которых подверглись комплексной модернизации.

Ключевым обстоятельством, осложнявшим работу Единой энергосистемы в 2010 году, стали необычно суровые погодные условия.

Год начался с затяжного периода низких температур, в результате чего потребление мощности в осенне-зимний период превысило постсоветский максимум. ОЭС Центра, ОЭС Северо-Запада и 11 региональных энергосистем превысили собственный исторический максимум потребления мощности, а ОЭС Сибири, ОЭС Юга и ОЭС Востока вплотную к нему приблизились.

Летом энергосистему ждали новые испытания – аномальная жара, длившаяся больше двух месяцев и лесные пожары в Европейской части России, ставшие причиной увеличения числа аварийных ситуаций на объектах сетевой инфраструктуры. Обеспечение устойчивой работы энергосистемы в этих условиях усложнило управление режимами, потребовало сохранения в работе дополнительного объема сетевого и генерирующего оборудования и смещения части графиков ремонтных работ на более позднее время.

В 2010 году впервые в истории ЕЭС в одной из энергосистем абсолютный максимум потребления мощности был достигнут летом. Произошло это в Кубанской энергосистеме.

Несмотря на экстремальные погодные условия, существенно усложнившие схемно-режимную ситуацию, специалисты Общества успешно справились с задачами сохранения устойчивой работы ЕЭС и создания надежных электроэнергетических режимов для обеспечения ремонтной кампании. Тщательно организованная ремонтная кампания стала одним из важнейших факторов стабильной работы ЕЭС России в период зимних максимумов потребления мощности в ОЗП 2010/2011 г.

Одновременно с технологическим управлением электроэнергетическими режимами в аномально сложных условиях, Системный оператор осуществлял режимное обеспечение вводов построенных и реконструированных энергетических объектов. Специалисты Общества выполняли расчеты электрических режимов, статической и динамической устойчивости, токов короткого замыкания, уставок релейной защиты, режимной и противоаварийной автоматики, подготовку оперативно-диспетчерской документации. Наиболее крупными из введенных в работу объектов стали:

- энергоблок №2 Ростовской АЭС установленной мощностью 1000 МВт, подстанция (ПС) 500 кВ Невинномысск и воздушная линия (ВЛ) 500 кВ Волгодонская АЭС – Невинномысск, существенно улучшившие схемно-режимную ситуацию в Ставропольской энергосистеме и увеличившие возможности технологического присоединения потребителей Ставропольского края к электрическим сетям;
- парогазовая установка 450 МВт на Калининградской ТЭЦ-2, позволившая повысить надежность энергообеспечения потребителей Калининградской области;
- газотурбинная установка 110 МВт на ГРЭС-24 в Рязанской области, обеспечившая дополнительные возможности по управлению параметрами электроэнергетического режима в ОЭС Центра;
- ПГУ Шатурской ГРЭС установленной мощностью 393,4 МВт, снизивший дефицит собственной генерирующей мощности в Московской энергосистеме и повысивший надежность электроснабжения населения, социально значимых объектов и промышленных предприятий;
- парогазовая электростанция в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа установленной мощностью 119,6 МВт, повысившая надежность электро- и теплоснабжения потребителей крупнейшего населенного пункта Ямало-Ненецкого автономного округа – г. Ноябрьска;

- турбогенератор №2 на Партизанской ГРЭС установленной мощностью 100 МВт, построенный в рамках программы мероприятий по повышению надежности энергоснабжения юга Приморского края;
- энергоблок №3 Сочинской ТЭС мощностью 80 МВт, значительно повысивший надежность энергоснабжения Сочинского энергорайона за счет уменьшения нагрузки на транзитные линии электропередачи, а также имеющий важное значения для обеспечения надежной работы Кубанской энергосистемы в период подготовки к проведению зимней Олимпиады 2014 года;
- подстанция 500 кВ Кубанская, предназначенная для электроснабжения энергодефицитного юго-западного района Краснодарского края;
- подстанция 500 кВ Очаково, реконструкция которой существенно повысила надежность электроснабжения потребителей западной части Москвы;
- подстанция 500 кВ Муравленковская с ВЛ Хомогорская-Муравленковская – Тарко-Сале, ввод которых обеспечил усиление транзита электроэнергии Сургут – Холмогоры – СРТО;
- подстанция 330 кВ Центральная в исторической части Санкт-Петербурга, позволившая повысить надежность электроснабжения потребителей в центре города – Центральном и Адмиралтейском районах – и создавшая условия для подключения к энергосистеме новых потребителей;
- подстанция 220/10 кВ Аэропорт, которая входит в комплекс электроэнергетических объектов, строящихся в целях повышения надежности электроснабжения Приморского края в рамках программы подготовки к саммиту глав государств-членов АТЭС в 2012 году;
- подстанция 110 кВ Которосль, строительство которой осуществлялось в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летнего юбилея Ярославля;
- подстанция 110 кВ Крапивенская, повысившая надежность электроснабжения потребителей Белгородского и Яковлевского районов Белгородской области.

В течение всего года продолжалось восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после аварии, произошедшей в августе 2009 года. В 2010 году были введены в строй четыре гидрогенератора из десяти. Специалисты Системного оператора создавали необходимые режимы в энергосистеме, а также выполняли перерасчет уставок защит воздушных линий 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Означенное, Барнаульская – Новокузнецкая, Алюминиевая – Абаканская и автотрансформаторов 500/220 кВ на подстанциях 500 кВ Означенное и Алюминиевая при вводе каждого генератора.

Ввод в работу части оборудования станции позволил исключить энергосистему Республики Хакасия из перечня регионов, относящихся к территориям с высокими рисками прохождения максимумов энергетических нагрузок в осенне-зимний период 2010/2011 г.

На основании представленной Системным оператором информации Министерством энергетики РФ определен перечень регионов, относящихся к территориям с высокими рисками прохождения максимумов энергетических нагрузок в осенне-зимний период 2010/2011 г. В перечень вошли энергосистема Республики Дагестан, Кубанская энергосистема (Юго-Западный и Сочинский энергорайоны), Нижегородская энергосистема (Семеново-Борский энергоузел), Приморская энергосистема, Сахалинская энергосистема и Тюменская энергосистема (Северный, Ноябрьский, Когалымский, Нефтеюганский, Нижневартовский энергорайоны). С участием специалистов ОАО «СО ЕЭС» разработаны мероприятия, позволившие снизить риски нарушения бесперебойного энергоснабжения потребителей в указанных регионах.

Вместе с обеспечением надежного оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, специалистами Общества проведены мероприятия, необходимые для функционирования, совершенствования и дальнейшего развития технологической инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности.

Системный оператор провел большую подготовительную работу для перевода рынка мощности на долгосрочную основу. В конце 2010 года проведен первый конкурентный отбор мощности в соответствии с новыми правилами долгосрочного рынка, определенными Постановлением Правительства от 24.02.2010 №89 «О некоторых вопросах организации долгосрочного отбора мощности на конкурентной основе на оптовом рынке электрической энергии (мощности)».

В октябре 2010 года при участии Системного оператора проведено подписание Договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ДПМ) с генерирующими компаниями, что также является одним из важнейших элементов модели долгосрочного рынка мощности, способного дать значительный положительный макроэкономический эффект, привести к улучшению инвестиционного климата в электроэнергетике и повышению ее эффективности. ОАО «СО ЕЭС» обеспечило согласование площадок размещения, сроков ввода, установленной мощности и иных технических параметров генерирующих объектов, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен ДПМ.

Также специалисты ОАО «СО ЕЭС» обеспечили запуск с января 2011 года нового сегмента оптового электроэнергетического рынка – рынка услуг по обеспечению системной надежности. Рынок системных услуг – важный новый инструмент поддержания необходимого уровня надежности и качества функционирования Единой энергетической системы России в условиях полной либерализации рынков электроэнергии и мощности. В 2010

году Системный оператор провел первые конкурентные отборы поставщиков двух видов услуг: по нормированному первичному регулированию частоты и автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности.

С 2010 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», в России действует новая система планирования и управления развитием электроэнергетики. Системному оператору в ней отведена роль одного из основных участников процесса формирования схем и программ развития ЕЭС России и электроэнергетических комплексов субъектов Российской Федерации.

В 2010 году специалистами Системного оператора совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» впервые разработана схема и программа развития ЕЭС России до 2016 года, а все региональные филиалы Общества в течение года приняли участие в процессе разработки региональных схем и программ развития.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» Системный оператор в 2010 году впервые оценил инвестиционные программы субъектов энергетики с точки зрения наличия в них мероприятий по обеспечению устойчивого режима работы ЕЭС России в среднесрочной перспективе. По каждой инвестпрограмме выдано заключение о достаточности в ней таких мероприятий.

В рамках исполнения поручения Председателя Правительства России, выданного по результатам расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, специалистами Общества совместно с коллегами из гидрогенерирующих компаний проведена большая работа по формированию единого подхода к работе оборудования систем АРЧМ. В результате этой работы сформирован и направлен в Министерство энергетики Российской Федерации перечень мер по повышению согласованности работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. По итогам деятельности рабочей группы был также разработан и принят стандарт Системного оператора «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» и организовано присоединение к нему всех компаний, участвующих в процессе регулирования частоты в ЕЭС России.

Еще одна важная задача, решение которой Системный оператор продолжил в 2010 году, – оснащение энергосистем унифицированными централизованными системами противоаварийной автоматики. ЦСПА нового поколения, не имеющие мировых аналогов, в минувшем году введены в эксплуатацию в ОЭС Юга и ОЭС Средней Волги.

В 2010 году ОАО «СО ЕЭС» продолжало укреплять международное сотрудничество в целях повышения стабильности функционирования параллельно работающих энергосистем России, стран СНГ и Балтии. При непосредственном участии Системного оператора подписаны:

- межправительственное трехстороннее соглашение с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики;
- Техническое соглашение об обеспечении параллельной работы ОЭС Беларуси, ЕЭС России и ОЭС Украины;
- Соглашение о поддержании и использовании нормативного аварийного резерва мощности в электрическом кольце БРЭЛЛ.

В отчетном году на новый уровень выведено взаимодействие Системного оператора с Концерном «Росэнергоатом», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Российские железные дороги». Подготовлен и подписан ряд совместных документов, направленных на усиление взаимодействия при мониторинге состояния оборудования, организацию совместного расследования причин аварий на объектах электроэнергетики, укрепление сотрудничества в других технологических областях.

В течение года Системный оператор активно развивал технологическую инфраструктуру оперативно-диспетчерского управления. Новые диспетчерские центры, оснащенные с применением современных достижений в сфере оперативно-диспетчерского управления, информационных технологий и строительства, введены в Костроме, Смоленске, Санкт-Петербурге, Республике Коми. Управление региональными энергосистемами из современных диспетчерских центров, обеспечивающих расширение наблюдаемости текущего состояния объектов диспетчеризации, позволяет ускорить принятие диспетчерами оперативных решений и добиться большей эффективности планирования и управления режимами энергосистем.

В минувшем году специалисты по информационным технологиям завершили один из крупнейших проектов - введена в промышленную эксплуатацию мультисервисная сеть связи, соединившая филиалы и исполнительный аппарат Общества высокоскоростной сетью передачи данных, и система защиты периметра, предназначенная для минимизации угроз информационной безопасности. В результате ОАО «СО ЕЭС» получило масштабируемую защищенную инфраструктуру связи, оснащенную по последнему слову техники и позволившую значительно увеличить эффективность использования каналов связи между подразделениями Общества без увеличения затрат на оплату ресурса операторов связи.

На протяжении девяти лет ОАО «СО ЕЭС» успешно решает задачи обеспечения стабильной работы Единой энергосистемы России, постоянно повышает надежность оперативно-диспетчерского управления энергетическими объектами, обеспечивает процессы развития электроэнергетического комплекса и рыночных технологий. Знания и опыт, накопленные специалистами Системного оператора, позволят компании и в дальнейшем успешно выполнять функции по оперативно-диспетчерскому управлению режимами ЕЭС России.

Председатель Правления
ОАО «СО ЕЭС»

Б.И. Аюев

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

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

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «СО ЕЭС»

“SO UPS”, JSC

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

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

1.3. Местонахождение

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

1.4. Контактный телефон, факс

телефон: +7 (495) 627-83-55

факс: +7 (495) 627-95-15

1.5. Адрес электронной почты

secr@so-ups.ru

1.6. Основной вид деятельности

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

1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

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

1.8. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2010 численность работников Общества по штатному расписанию составляет 7 572 штатных единицы, из них по исполнительному аппарату – 796 единиц, по филиалам – 6 776 единиц.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Адрес: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

1.10. Размер уставного капитала

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

1.11. Общее количество акций

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

1.12. Количество обыкновенных акций

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

1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций

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

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

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера

выпуска: 11.10.2002

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФКЦБ России*

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: *распределение среди учредителей*

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

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.10.2002

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 03.02.2005

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.02.2005

Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: *ФСФР России*

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: *закрытая подписка*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска, руб.: 1

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 347 364 844

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

3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-65019-D-002D

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 29.03.2007

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.03.2007

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска, руб.: 1

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 999 298 590

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 18.12.2007

4. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-65019-D-003D

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 24.04.2008

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2008

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска, руб.: 1

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 1 866 508 305

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.05.2009

1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

По состоянию на 31.12.2010 все индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «СО ЕЭС» аннулированы.

1.14. Количество привилегированных акций

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

В собственности Российской Федерации находятся 2 576 367 459 штук обыкновенных акций ОАО «СО ЕЭС».

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

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

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

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

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

По состоянию на 31.12.2010 единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которому принадлежит 2 576 367 459 штук обыкновенных именных акций ОАО «СО ЕЭС», что составляет 100 % от уставного капитала.

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

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

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» кандидатура Аудитора Общества утверждена Общим собранием акционеров Общества.

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2010 год проведена аудитором – ООО «РСМ Топ-Аудит».

Реквизиты аудитора

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»
ИНН	7722020834
Адрес	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2
Тел.	(495) 363-28-48
Факс	(495) 981-41-21
Основной государственный регистрационный номер	1027700257540
Номер лицензии аудитора	№ 0002233
Дата выдачи лицензии	14.12.2007
Срок действия лицензии	до 14.12.2012
Орган, выдавший лицензию	Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегулируемой Организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), место нахождения: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 2.

Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

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

2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров

Решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» за 2009 год приняты Росимуществом 30.06.2010 (распоряжение № 1202-р). Указанным распоряжением утверждены годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2009 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2010 год, утверждены Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» в новой редакции.

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

За отчетный год Росимуществом не принималось иных решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, помимо годового Общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» за 2009 год.

2.2. Сведения о Совете директоров

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

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

Действующий состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» избран 30.06.2010 решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р).

2.2.1. Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров:

Шматко Сергей Иванович, министр энергетики Российской Федерации, акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 26 сентября 1966 года в Ставрополе. В 1983–1990 гг. учился на математико-механическом факультете, затем факультете политэкономии Уральского госуниверситета (Свердловск), а в 1990–1992 гг. – на факультете экономики университета г. Марбурга (ФРГ). В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генштаба ВС РФ по специальности «оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации».

1992 – 1998 – аудитор в BDO Binder (Франкфурт-на-Майне), директор RFI GmbH – Общество по консультированию по инвестициям в Россию, официальный представитель РФФИ в Евросоюзе, научный сотрудник Института проблем инвестирования, глава управления внешних связей Всероссийского банка развития регионов.

1997 – 1999 – руководитель аналитического центра экономической стратегии «Росэнергоатома».

1999 – 2001 – советник гендиректора ВНИИАЭС по экономической стратегии.

2002 – 2005 – председатель Государственного фонда конверсии.

2005 – 2008 – Президент ЗАО «Атомстройэкспорт», заместитель директора ОАО «Атомэнергопром».

С 2008 года - Министр энергетики Российской Федерации.

Кандидат наук.

Члены Совета директоров:

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

Родился 16 апреля 1957 года в г. Ростов-на-Дону. В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции».

1979 – 1980 - инженер отдела АСУ Нижнетагильского предприятия электрических сетей «Свердловэнерго».

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

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

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

С 2004 года - Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (в 2008 году переименовано в ОАО «СО ЕЭС»).

Доктор технических наук.

Белобородов Сергей Сергеевич, Генеральный директор ООО «Корпорация «Газэнергопром» (независимый директор), акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 08 июня 1967 года в городе Череповце, Вологодской области. В 1991 году окончил с отличием Московский Физико-Технический институт по специальности прикладная математика и физика, квалификация: инженер-физик. С 1991 по 1993 год обучался в Мичиганском Технологическом Университете (MS in Operations Management, School of Business, Michigan Technological University).

2003 – 2005 – Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго».

2005 – 2006 – Советник Аппарата Совета директоров ООО «Компания «Базовый Элемент».

2006 – 2007 – Первый Заместитель Генерального директора ООО «Корпорация «ГАЗЭНЕРГОПРОМ».

С 2007 года – Генеральный директор ООО «Корпорация «ГАЗЭНЕРГОПРОМ».

Курбатов Михаил Юрьевич, директор Департамента Минэкономразвития России¹, акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 07 октября 1981 года в Ленинграде. В 2003 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов по специальности «Мировая экономика».

2003 – 2004 – консультант в ООО «Альфа-Интегратор-БААН СНГ» (Санкт-Петербург).

2005 – 2010 – консультант отдела, заместитель начальника отдела, референтом отдела, начальник отдела, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ и экономики природопользования, директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России.

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

Пономарев Дмитрий Валерьевич, Председатель Правления НП «Совет рынка» (независимый директор), акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 27 сентября 1967 в городе Волжский Волгоградской области. В 1993 году окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Правоведение». В 1994 году окончил Парижский институт политических наук по

¹ должность указана на момент избрания

специальности «Экономика и финансы».

2000 – 2002 – Председатель Совета директоров Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС».

С 2002 года – Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности Единой энергетической системы» (переименовано в НП «Совет рынка»).

С 2007 года – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».

Хвалько Александр Алексеевич, заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Энергоатом»², акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 09 июля 1964 года в Хабаровске. В 1985 году окончил Саратовский экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» – экономист.

1987 – 1994 – бухгалтер-ревизор, начальник бюро бухгалтерии, начальник бюро отдела бухучета, заместитель начальника финансового отдела, начальник финансового отдела Производственного объединения «Рефлектор» (г. Саратов).

1994 – 2000 – начальник финансового отдела, заместитель Генерального директора по экономике, финансам, сбыту – коммерческий директор, заместитель Генерального директор по экономическим, финансовым и корпоративным вопросам ОАО «Саратовэнерго».

2000 – 2002 – начальник отдела корпоративной политики и управления активами ОАО «Мосэнерго».

2002 – 2007 – заместитель Исполнительного директора – директор по сбыту, заместитель директора по сбыту, Министерство по атомной энергии, ФГУП «Концерн Росэнергоатом».

С 2007 – заместитель Генерального директора – директор по сбыту Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Доктор экономических наук. Член-корреспондент РАЕН, секции энциклопедических знаний

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

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

² должность указана на момент избрания

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

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

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

2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

При Совете директоров ОАО «СО ЕЭС» не сформировано специализированных комитетов.

2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.02.2010 № 87:

Рассмотренные вопросы:

1. О содействии в работе Комиссии по разработке Концепции повышения надежности в электроэнергетике
2. Об утверждении Положения об отборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС»
3. О программе энергосбережения ОАО «СО ЕЭС»
4. Об утверждении целевых значений Ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год
5. Об утверждении Отчета о соблюдении ОАО «СО ЕЭС» Кодекса корпоративного управления за II полугодие 2009 года
6. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

Вопрос 1: О содействии в работе Комиссии по разработке Концепции повышения надежности в электроэнергетике

Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить оказание содействия в работе Комиссии по разработке Концепции повышения надежности в электроэнергетике, созданной в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 29.10.2009 № 466.

Вопрос 2: Об утверждении Положения об отборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС»

Утвердить Положение об отборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Вопрос 3: О программе энергосбережения ОАО «СО ЕЭС»

Одобрить Программу энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» на 2010-2012 годы.

Вопрос 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о соблюдении ОАО «СО ЕЭС» Кодекса корпоративного управления за II полугодие 2009 года

Утвердить Отчет о соблюдении ОАО «СО ЕЭС» Кодекса корпоративного управления за II полугодие 2009 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

Вопрос 6: Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС»

Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «НИИПТ» за 3 квартал 2009 года» голосовать «за» утверждение отчета о выполнении КПЭ ОАО «НИИПТ» за 3 квартал 2009 года согласно приложению 4 к настоящему решению.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.03.2010 № 88:

Рассмотренные вопросы:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о задачах ОАО «СО ЕЭС» по осуществлению контроля исполнения субъектами электроэнергетики инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) и вводу в эксплуатацию генерирующих объектов, реализация которых предусмотрена обязательствами по результатам торговли мощностью на оптовом рынке электроэнергии (мощности), и объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих выдачу их мощности

Принятые решения:

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о задачах ОАО «СО ЕЭС» по осуществлению контроля исполнения субъектами электроэнергетики инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) и вводу в эксплуатацию генерирующих объектов, реализация которых предусмотрена обязательствами по результатам торговли мощностью на оптовом рынке электроэнергии (мощности), и объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих выдачу их мощности

1. Считать приоритетным направлением деятельности ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год организацию контроля исполнения субъектами электроэнергетики инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) и вводу в эксплуатацию генерирующих объектов, реализация которых предусмотрена обязательствами по результатам торговли мощностью на оптовом рынке электроэнергии (мощности), и объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих выдачу их мощности.

2. В целях непрерывного выполнения мероприятий, предусмотренных п. 1 настоящего решения:

- одобрить заключение ОАО «СО ЕЭС» с ЗАО «Атомстройэкспорт» договора на оказание услуг по проведению проверок реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) объектов электроэнергетики на период февраль – апрель 2010 года на сумму до 14 млн. рублей без НДС;

- одобрить проведение закрытого конкурса по выбору агента для проведения проверок реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) объектов электроэнергетики на период май – декабрь 2010 года на сумму до 65 млн. рублей без НДС.

3. В целях обеспечения исполнения мероприятий, предусмотренных п. 2 настоящего решения, одобрить использование средств сметы затрат ОАО «СО ЕЭС», предусмотренных протоколом заседания Правления ФСТ России № 68-э/1 от 24 ноября 2009 года для финансирования мероприятий по реализации комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.04.2010 № 89:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора
2. О программе энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «СО ЕЭС»
3. Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» во 2 полугодии 2009 года
4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «АТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за IV квартал 2009 года

Принятые решения:

Вопрос 1: Об утверждении размера оплаты услуг аудитора

Утвердить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 отчетных года 2010-2012 г.г. в сумме не более 13 251 210 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча двести десять) рублей без учета НДС, в том числе:

- Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год – в сумме не более 4 428 140 (Четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч сто сорок) рублей без учета НДС,

- Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год – в сумме не более 4 413 770 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей без учета НДС,

- Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год – в сумме не более 4 589 300 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч триста) рублей без учета НДС.

Вопрос 2: О программе энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «СО ЕЭС»

Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС»:

- в срок до 15.05.2010 разработать и представить в Правительство Российской Федерации проекты программ энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «СО ЕЭС» и планы их реализации;

- в срок до 01.01.2011 обеспечить полное оснащение приборами учета покупаемых и продаваемых энергетических ресурсов, а также переход на расчеты за энергетические ресурсы с использованием приборов учета.

Вопрос 3: Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» во 2 полугодии 2009 года

Принять к сведению информацию об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» во 2 полугодии 2009 года.

Вопрос 4: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «АТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Определить размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «АТС») за арендуемые ОАО «АТС» нежилые помещения общей площадью 34,1 кв.м., расположенные по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3 в размере 157 429 (Сто пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 11 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 24 014 рублей 61 копейка.

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

- Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Арендодатель), ОАО «АТС» (Арендатор).
- Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (в аренду) нежилые помещения №611 и 611.1, общей площадью 34,1 кв.м., находящиеся на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3.
- Цена договора: 157 429 (Сто пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 11 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 24 014 рублей 61 копейка.
- Срок договора: до 30.11.2010. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2010.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» за IV квартал 2009 года

Утвердить отчет о выполнении Ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» за IV квартал 2009 года согласно приложению к настоящему решению.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.05.2010 № 90:

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год и распределении прибыли и убытков по итогам 2009 года
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2009 год и порядку его выплаты
3. О внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «СО ЕЭС»
5. О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»
6. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.02.2010 (протокол № 87) по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год
7. Об утверждении отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» за 2009 год

2. Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить:
 - Положение о Совете директоров ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 3.
 - Положение о Правлении ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 4.
 - Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 5.
 - Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 6.
 - Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 7.

Вопрос 4: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «СО ЕЭС»

Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 8.

Вопрос 5: О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»

1. Внести в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденное Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 24.06.2009 (протокол №80) (далее – Положение) следующие изменения:

- Изложить п. 2.1.2 Положения в следующей редакции:
«2.1.2. КПЭ «Показатель безаварийности»
- Изложить п. 3.1.2 Положения в следующей редакции:
«3.1.2. КПЭ «Показатель безаварийности».

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 (далее – Правила), определяют понятие аварий в электроэнергетике, а также порядок расследования причин аварий и оформления результатов такого расследования, за исключением аварий на атомных станциях.

КПЭ «Показатель безаварийности» рассчитывается по формуле:

$$\text{ПБА} = 1 - n/k$$

где: n – количество аварий за год подлежащих, в соответствии с Правилами, расследованию уполномоченным органом в сфере контроля и надзора в электроэнергетике, возникновение и развитие которых произошло по вине персонала ОАО «СО ЕЭС», что установлено актом расследования;

k – общее количество аварий за год, подлежащих, в соответствии с Правилами, расследованию уполномоченным органом в сфере контроля и надзора в электроэнергетике.

Оценка выполнения данного показателя производится по следующему принципу:

если фактическое значение больше или равно установленному, показатель считается выполненным – для целей применения в системе мотивации % выполнения равен 100;

если фактическое значение меньше установленного, то показатель считается невыполненным – для целей применения в системе мотивации % выполнения равен 0.».

- В п. 4.4.1 Положения слова «КПЭ «Недопущение аварий, подпадающих под признаки п. 2.1. Инструкции, по вине ОАО «СО ЕЭС» – 0,25» заменить словами «КПЭ «Показатель безаварийности» – 0,25».

2. Установить, что КПЭ «Показатель безаварийности», введенный п. 1 настоящего решения, применяется в составе годовых ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» с 01.01.2010.

Вопрос 6: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.02.2010 (протокол № 87) по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год

Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.02.2010 (протокол № 87) по вопросу № 5 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год», изложив приложение 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.02.2010 № 87 в редакции согласно приложению 9.

Вопрос 7: Об утверждении отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» за 2009 год

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2009 год согласно приложению 10.

Вопрос 8: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2009 года

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2009 года согласно приложению 11.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.06.2010 № 91:

Рассмотренные вопросы:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования»

Принятые решения:

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования»

1. Одобрить проект «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Определить мероприятия по реализации проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования» в качестве приоритетного направления деятельности ОАО «СО ЕЭС».

3. Одобрить бюджет проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования» в объеме до 800 млн. руб. без НДС.

4. Одобрить использование тарифных инвестиционных средств ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год в качестве источника финансирования мероприятий по реализации проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования» путем заключения агентского договора с ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».

5. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить представление Совету директоров ОАО «СО ЕЭС» и Министерству энергетики Российской Федерации ежеквартального отчета о реализации проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 25.06.2010 № 92

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год
2. Об установлении лимита кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год
3. Об утверждении программы снижения издержек ОАО «СО ЕЭС»
4. Об исполнении Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за 2009 г.
5. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 (протокол №84) «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращению аварийных ситуаций»
6. О текущем состоянии основных средств (оперативно-диспетчерского оборудования) ОАО «СО ЕЭС»

7. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за I квартал 2010 года
8. Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС»
9. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год

Утвердить представленный бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год согласно приложению 1.

Вопрос 2: Об установлении лимита кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год

Установить лимит кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год в объеме 5 756 млн. руб.

Вопрос 3: Об утверждении программы снижения издержек ОАО «СО ЕЭС»

Утвердить Программу снижения издержек ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 2.

Вопрос 4: Об исполнении Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за 2009 г.

Принять к сведению отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за 2009 год согласно приложению 3.

Вопрос 5: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 (протокол №84) «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращению аварийных ситуаций»

Изложить пункт 2 приложения 1 к решению Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 (протокол № 84) «Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращению аварийных ситуаций в 2009 году» в редакции согласно приложению 4.

Вопрос 6: О текущем состоянии основных средств (оперативно-диспетчерского оборудования) ОАО «СО ЕЭС»

Принять к сведению отчет о текущем состоянии основных средств (оперативно-диспетчерского оборудования) ОАО «СО ЕЭС».

Вопрос 7: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за I квартал 2010 года

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за I квартал 2010 года согласно приложению 5.

Вопрос 8: Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС»

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей»:

- адрес до изменения: 305029, Курская обл., г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27;

- адрес после изменения: 305001, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, д. 68.

2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей».

Вопрос 9: Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС»

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

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2009 года согласно приложению».

- «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 4 квартал 2009 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 4 квартал 2009 года согласно приложению».

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2009 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2009 год согласно приложению».

- «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2009 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2009 год согласно приложению».

- «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ОАО «НИИПТ» на 2010 год согласно приложению».

- «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «НИИПТ» на 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «НИИПТ» на 2010 год» согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 31.08.2010 № 93:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
2. О мероприятиях по обеспечению физической безопасности диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС»
3. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: О разработке программы модернизации электроэнергетики России на период до 2030 года
4. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 № 84 «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращению аварийных ситуаций
5. Об одобрении сделок между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», в совершении которых имеется заинтересованность
6. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2010 года
7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2010 года

Принятые решения:

Вопрос 1: Об избрании Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Шматко Сергея Ивановича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Пономарева Дмитрия Валерьевича.

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

Вопрос 2: О мероприятиях по обеспечению физической безопасности диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС»

1. Одобрить проведенную работу по обеспечению физической безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «СО ЕЭС».

2. Считать первоочередными мероприятиями дооснащение объектов ОАО «СО ЕЭС» техническими средствами безопасности согласно приложению 1.

3. Одобрить финансирование мероприятий, указанных в пункте 2.2 настоящего решения, в объеме 58,9 млн. руб. без НДС.

Вопрос 3: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: О разработке программы модернизации электроэнергетики России на период до 2030 года

1. Определить выполнение работ по теме: «Программа модернизации электроэнергетики России на период до 2030 года» в качестве приоритетного направления деятельности ОАО «СО ЕЭС».

2. Одобрить заключение договора с ОАО «ЭНИН» на выполнение работ, указанных в п. 1, на сумму до 100,0 млн. руб. без учета НДС на условиях согласно приложению 2.

Вопрос 4: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 № 84 «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращению аварийных ситуаций

Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 (протокол № 84) «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращению аварийных ситуаций», изложив приложение 1 к протоколу Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 № 84 в редакции согласно приложению 3.

Вопрос 5: Об одобрении сделок между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», в совершении которых имеется заинтересованность

1. Договор на оказание консультационных услуг по разработке, сопровождению реализации и оперативной корректировке энерготопливного баланса организаций электроэнергетики на ОЗП 2010-2011 года.

- Определить цену договора на оказание консультационных услуг по разработке, сопровождению реализации и оперативной корректировке энерготопливного баланса организаций электроэнергетики на ОЗП 2010-2011 года между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» в размере 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей без НДС.

- Одобрить договор на оказание консультационных услуг по разработке, сопровождению реализации и оперативной корректировке энерготопливного баланса организаций электроэнергетики на ОЗП 2010-2011 года между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель);

Предмет договора: оказание консультационных услуг по разработке, сопровождению реализации и оперативной корректировке энерготопливного баланса организаций электроэнергетики на ОЗП 2010-2011 года;

Цена договора: 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей без НДС.

2. Договор на оказание консультационных услуг по определению значения коэффициентов, связывающих изменение электропотребления с изменением температуры наружного воздуха, по расчету типовых суточных графиков перетоков электроэнергии между ОЭС на перспективу до 2017 года и по определению структуры электропотребления субъектов РФ в соответствии с классификацией, принятой в форме 46-ЭЭ (полезный отпуск).

- Определить цену договора на оказание консультационных услуг по определению значения коэффициентов, связывающих изменение электропотребления с изменением температуры наружного воздуха, по расчету типовых суточных графиков перетоков электроэнергии между ОЭС на перспективу до 2017 года и по определению структуры электропотребления субъектов РФ в соответствии с классификацией, принятой в форме 46-ЭЭ (полезный отпуск) между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей без НДС.

- Одобрить договор на оказание консультационных услуг по определению значения коэффициентов, связывающих изменение электропотребления с изменением температуры наружного воздуха, по расчету типовых суточных графиков перетоков электроэнергии между ОЭС на перспективу до 2017 года и по определению структуры электропотребления субъектов РФ в соответствии с классификацией, принятой в форме 46-ЭЭ (полезный отпуск) между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель);

Предмет договора: оказание консультационных услуг по определению значения коэффициентов, связывающих изменение электропотребления с изменением температуры наружного воздуха, по расчету типовых суточных графиков перетоков электроэнергии между ОЭС на перспективу до 2017 года и по определению структуры электропотребления субъектов РФ в соответствии с классификацией, принятой в форме 46-ЭЭ (полезный отпуск);

Цена договора: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей без НДС.

3. Договор на оказание консультационных услуг по мониторингу и анализу поставок и запасов топлива на ТЭС, а также анализу рынков топлива и определению экономических границ рынков энергетических углей ТЭС.

- Определить цену договора на оказание консультационных услуг по мониторингу и анализу поставок и запасов топлива на ТЭС, а также анализу рынков топлива и определению экономических границ рынков энергетических углей ТЭС между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без НДС.

- Одобрить договор на оказание консультационных услуг по мониторингу и анализу поставок и запасов топлива на ТЭС, а также анализу рынков топлива и определению экономических границ рынков энергетических углей ТЭС между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель);

Предмет договора: оказание консультационных услуг по мониторингу и анализу поставок и запасов топлива на ТЭС, а также анализу рынков топлива и определению экономических границ рынков энергетических углей ТЭС;

Цена договора: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без НДС.

4. Договор на оказание консультационных услуг по теме: «Анализ взаимоотношений участников рынка электроэнергии по управлению надежностью в электроэнергетике и разработка мер по повышению их эффективности, в том числе, путём усиления роли инфраструктурных организаций (СО ЕЭС, НП Совет рынка, ФСК ЕЭС, МРСК) и совершенствования их информационного обеспечения».

- Определить цену договора на оказание консультационных услуг по теме: «Анализ взаимоотношений участников рынка электроэнергии по управлению надежностью в электроэнергетике и разработка мер по повышению их эффективности, в том числе, путём усиления роли инфраструктурных организаций (СО ЕЭС, НП Совет рынка, ФСК ЕЭС, МРСК) и совершенствования их информационного обеспечения» между

ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей без НДС.

- Одобрить договор на оказание консультационных услуг по теме: «Анализ взаимоотношений участников рынка электроэнергии по управлению надежностью в электроэнергетике и разработка мер по повышению их эффективности, в том числе, путём усиления роли инфраструктурных организаций (СО ЕЭС, НП Совет рынка, ФСК ЕЭС, МРСК) и совершенствования их информационного обеспечения» между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель);

Предмет договора: оказание консультационных услуг по теме: «Анализ взаимоотношений участников рынка электроэнергии по управлению надежностью в электроэнергетике и разработка мер по повышению их эффективности, в том числе, путём усиления роли инфраструктурных организаций (СО ЕЭС, НП Совет рынка, ФСК ЕЭС, МРСК) и совершенствования их информационного обеспечения»;

Цена договора: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей без НДС.

Вопрос 6: Об утверждении отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2010 года

Утвердить отчет о выполнении Ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2010 года согласно приложению 4.

Вопрос 7: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2010 года

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2010 года согласно приложению 5.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.10.2010 № 94:

Рассмотренные вопросы:

1. О расторжении договора с регистратором ОАО «СО ЕЭС»
2. Об утверждении Положения о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности

Принятые решения:

Вопрос 1: О расторжении договора с регистратором ОАО «СО ЕЭС»

1. Расторгнуть с 31.01.2011 договор от 22.10.2002 №ЦД/СОЦД-№1 на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных

бумаг, заключенный между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (далее – Договор).

2. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС»:

- Обеспечить направление в ОАО «Центральный Московский Депозитарий» уведомления о принятии решения о расторжении Договора в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

- Обеспечить раскрытие информации о прекращении действия Договора и о начале процедуры замены регистратора ОАО «СО ЕЭС» в порядке, установленном действующим законодательством.

- Обеспечить проведение открытого конкурса или открытого аукциона по выбору нового регистратора ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» вопроса «Об утверждении регистратора ОАО «СО ЕЭС» и условий договора с ним» в срок не позднее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

Вопрос 2: Об утверждении Положения о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности

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

2. Установить, что Положение о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности вступает в силу с 01.10.2010.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 18.10.2010 № 95:

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за I полугодие 2010 года
2. Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте
3. Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»
4. О плане работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2010-2011 гг.

Принятые решения:

Вопрос 1: Об исполнении Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за I полугодие 2010 года

1. Принять к сведению Отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за I полугодие 2010 года согласно приложению 1.

2. Оценить деятельность ОАО «СО ЕЭС» по реализации инвестиционной программы в I полугодии как удовлетворительную.

3. Председателю Правления Общества Б.И. Аюеву обеспечить принятие мер по наращиванию темпов исполнения плана инвестиционной программы. Результаты принятых мер представить Совету директоров Общества в рамках отчетов об исполнении инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за последующие отчетные периоды.

4. Председателю Правления Общества Б.И. Аюеву обеспечить принятие мер по наращиванию темпов исполнения плана закупок по инвестиционной деятельности. Результаты принятых мер, а также обоснования существенного объема закупок у единственного источника представить Совету директоров Общества в рамках отчетов об исполнении инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за последующие отчетные периоды.

Вопрос 2: Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте

1. Принять к сведению информацию об исполнении контракта «Поставка и установка SCADA/EMS» от 27.07.2006 № P-004586 между ОАО «СО ЕЭС» и «Siemens AG» (Германия) и планируемых мероприятиях по внедрению в ОАО «СО ЕЭС» SCADA/EMS.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к контракту «Поставка и установка SCADA/EMS» от 27.07.2006 № P-004586 между ОАО «СО ЕЭС» и «Siemens AG» (Германия) согласно приложению 2.

3. Председателю Правления Б.И. Аюеву:

- обеспечить заключение дополнительного соглашения, указанного в п. 2 настоящего решения.

- продолжить работу по созданию системы «SCADA/EMS Системного оператора», заключив договор с новым подрядчиком, выбранным по результатам проведения открытого конкурса.

Вопрос 3: Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»

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

- адрес до изменения: 156013, Костромская обл., г. Кострома, пр. Мира, д. 53;

- адрес после изменения: 156013, Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 55.

2. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей»:

- адрес до изменения: 214019, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, корп. 2.;

- адрес после изменения: 214019, Смоленская обл., г. Смоленск, пер. Молодежный, д.5.

3. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Костромской области» и сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей».

Вопрос 4: О плане работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2010-2011 гг.

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2010-2011 гг. согласно приложению 3.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2010 № 96:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (третья редакция)
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года
3. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС»
4. Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (третья редакция)

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества

«Системный оператор Единой энергетической системы» (третья редакция) согласно приложению 1.

2. Установить, что Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (третья редакция) вступает в силу с 01.12.2010.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года согласно приложению 2.

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

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

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2010 года согласно приложению».

- «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2010 года согласно приложению».

Вопрос 4: Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада»:

- адрес до изменения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1;

- адрес после изменения: 194223, г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, д.31.

2. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области»:

- адрес до изменения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1;

- адрес после изменения: 194223, г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, д.31.

3. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада» и сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.11.2010 № 97:

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 № 84 «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращению аварийных ситуаций»
2. Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

Вопрос 1: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 № 84 «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращению аварийных ситуаций»

1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 (протокол № 84) «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о мероприятиях по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращению аварийных ситуаций», изложив приложение 1 к протоколу Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2009 № 84 в редакции согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу:

- п. 5.1 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 25.06.2010 (протокол №92);

- п. 4.1 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 31.08.2010 (протокол №93).

Вопрос 2: Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС»

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири»:

- адрес до изменения: 650620, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 29;

- адрес после изменения: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29.

2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 07.12.2010 № 98:

Рассмотренные вопросы:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования»
2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2010 года

Принятые решения:

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации проекта «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования»

Внести изменения в проект «Построение системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования», одобренный Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 08.06.2010 № 91) согласно приложению 1.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2010 года

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2010 года согласно приложению 2.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.12.2010 № 99:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении регистратора Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» и условий договора с ним

Принятые решения:

Вопрос 1: Об утверждении регистратора Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» и условий договора с ним

1. Утвердить в качестве регистратора Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – Общество) Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра от 03.12.2002 №10-000-1-00264 без ограничения срока действия.

2. Определить цену договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Договор), в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.

3. Утвердить условия Договора согласно приложению.

4. Поручить Председателю Правления Общества:

- Заключить Договор на условиях, утвержденных настоящим решением, в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

- Обеспечить не позднее 01.02.2011 выполнение мероприятий по передаче Открытому акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.» информации и документов, содержащих данные о владельцах именных ценных бумаг, необходимых для ведения реестра Общества.

- Обеспечить раскрытие информации о передаче реестра Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.12.2010 № 100:

Рассмотренные вопросы:

1. О готовности системы оперативно-диспетчерского управления к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года
2. Об одобрении соглашений о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
3. Отчет о ходе реализации программы снижения издержек ОАО «СО ЕЭС» по итогам 9 месяцев 2010 года
4. Об исполнении инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2010 года
5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года
7. Об изменении состава Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»
8. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ОАО «НИИПТ»

Принятые решения:

Вопрос 1: О готовности системы оперативно-диспетчерского управления к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года

1. Принять к сведению информацию о результатах подготовки и проверки готовности ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года.

2. Председателю Правления Б.И. Аюеву обеспечить надежное функционирование системы оперативно-диспетчерского управления в осенне-зимний период 2010/2011 года.

Вопрос 2: Об одобрении соглашений о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Определить, что соглашение о технологическом взаимодействии между Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – ОАО «СО ЕЭС») и Открытым акционерным обществом «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ОАО «МОЭСК») в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России носит безвозмездный характер.

2. Одобрить соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны соглашения: ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МОЭСК»;
- Предмет соглашения:
 - а) ОАО «СО ЕЭС» единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах ЕЭС России, в том числе управление технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства ОАО «МОЭСК», в объеме, предусмотренном действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и соглашением, и выполняет требования, предусмотренные соглашением.
 - б) ОАО «МОЭСК» осуществляет комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства ОАО «МОЭСК», включая функции технологического управления и ведения в отношении объектов электросетевого хозяйства ОАО «МОЭСК», отнесенных к объектам диспетчеризации; выполняет диспетчерские команды и распоряжения ОАО «СО ЕЭС», соблюдает выданные им диспетчерские разрешения, а также выполняет требования и условия, предусмотренные соглашением.

в) Стороны обязуются исполнять положения, инструкции, программы, стандарты, регламенты и иные документы, разработанные и утвержденные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, указанные в Приложении № 1 к соглашению.

– Цена соглашения: безвозмездно.

3. Определить, что соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – ОАО «Ленэнерго») в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России носит безвозмездный характер.

4. Одобрить соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

– Стороны соглашения: ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Ленэнерго»;

– Предмет соглашения:

г) ОАО «СО ЕЭС» единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах ЕЭС России, в том числе управление технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго», в объеме, предусмотренном действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и соглашением, и выполняет требования, предусмотренные соглашением.

д) ОАО «Ленэнерго» осуществляет комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго», включая функции технологического управления и ведения в отношении объектов электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго», отнесенных к объектам диспетчеризации; выполняет диспетчерские команды и распоряжения ОАО «СО ЕЭС», соблюдает выданные им диспетчерские разрешения, а также выполняет требования и условия, предусмотренные соглашением.

е) Стороны обязуются исполнять положения, инструкции, программы, стандарты, регламенты и иные документы, разработанные и утвержденные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, указанные в Приложении № 1 к соглашению.

– Цена соглашения: безвозмездно.

Вопрос 3: Отчет о ходе реализации программы снижения издержек ОАО «СО ЕЭС» по итогам 9 месяцев 2010 года

Утвердить отчет о ходе реализации программы снижения издержек ОАО «СО ЕЭС» по итогам 9 месяцев 2010 года согласно приложению 1.

Вопрос 4: Об исполнении инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2010 года

Принять к сведению Отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2010 года согласно приложению 2.

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2011 год согласно приложению 3.

Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года согласно приложению 4.

Вопрос 7: Об изменении состава Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»

Утвердить персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 5.

Вопрос 8: Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ОАО «НИИПТ»

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

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2 квартал 2010 года согласно приложению».

- «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2 квартал 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2 квартал 2010 года согласно приложению».

2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров

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

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

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» утверждено 29.04.2008 решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол № 66).

2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров

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

2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Размер вознаграждения, полученного членом Совета директоров в 2010 году
Аюев Борис Ильич	94 932,00
Дод Евгений Вячеславович	47 796,00
Пономарев Дмитрий Валерьевич	94 932,00
Хвалько Александр Алексеевич	94 932,00
Шарипов Рашид Равелевич	82 821,00

2.3. Сведения о ревизионной комиссии

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

Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» утвержден решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2010 №1202-р).

2.3.1. Состав ревизионной комиссии

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

Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность на дату избрания
Коляда Андрей Сергеевич	заместитель начальника отдела Управления Росимущества
Дрокова Анна Валерьевна	ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества
Упатова Галина Васильевна	Заместитель директора Департамента Минэнерго России

2.3.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии в 2010 году не производилась.

2.4. Сведения об исполнительных органах

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

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

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

Дата вступления в должность: 21 мая 2004 г.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: до 21 мая 2012 г.

Акциями Общества не владеет.

2.4.2. Состав Правления

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



Аюев Борис Ильич

Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»



Шульгинов Николай Григорьевич

Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»



Батов Анатолий Олегович

Заместитель председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»



Сергеев Владимир Николаевич

Заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»



Абраменко Михаил Дмитриевич

Член Правления, директор по информационным технологиям ОАО «СО ЕЭС»



Селютин Алексей Михайлович

Член Правления, директор по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС»

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

Батов Анатолий Олегович, родился 20 января 1957 года в г. Свердловск. Образование высшее. В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции». Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 10.07.2006. В настоящее время работает заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». До этого работал генеральным директором Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги», затем членом Правления, исполнительным директором ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

Абраменко Михаил Дмитриевич, родился 23 сентября 1956 года в г. Грозный Чечено-Ингушской АССР. Образование высшее. В 1978 закончил Чечено-Ингушский государственный университет по специальности «Математика». Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 01.02.2006. В настоящее время работает членом Правления, директором по информационным технологиям ОАО «СО ЕЭС». До этого работал начальником отдела компьютерных технологий «Южтехэнерго», заместителем директора ГВЦ СКФ, начальником службы вычислительной техники Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Северного Кавказа (ОДУ Северного Кавказа – филиала ОАО РАО «ЕЭС России»), директором по информационному обеспечению ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

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

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

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

Условия выплаты вознаграждений членам Правления ОАО «СО ЕЭС» за выполнение прав и обязанностей членов Правления ОАО «СО ЕЭС», определенных Уставом и внутренними документами ОАО «СО ЕЭС»,

утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 24.06.2009 (протокол № 80).

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

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

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2010 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 27.05.2010 (протокол № 90).

2.4.4. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, в 2010 году составляет 5 577 000 руб.

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа, в 2010 году составляет 2 431 938 руб.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 25.12.2009 (протокол № 86), от 22.04.2010 (протокол № 89), от 27.05.2010 (протокол № 90), от 25.06.2010 (протокол № 92), от 31.08.2010 (протокол № 93) и от 07.12.2010 (протокол № 98).

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

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

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

Общество создано на основании решения Совета директоров ОАО 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 управление Единой энергетической системы» (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», деятельность ОАО «СО ЕЭС» по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике осуществляется в условиях естественной монополии. Оплата предоставляемых услуг осуществляется на основе тарифов, регулируемых уполномоченным государственным органом.

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

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

Наименование	2008 год	2009 год	2010 год
Доля ОАО «СО ЕЭС» на рынке услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	100%	100%	100%

Раздел 4. Основные направления развития Общества

4.1. Информация о стратегиях и программах Общества

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

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» 2010 года утверждена решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 25.06.2010 (протокол № 92) в составе Бизнес плана ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год.

Перечень инвестиционных проектов ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год установлен согласно Перечням важнейших объектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, финансируемых в 2010 году, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 (протокол № 30).

План финансирования инвестиционных проектов ОАО «СО ЕЭС» сформирован в соответствии с решениями Минэнерго России, Минэкономразвития России и ФСТ России о согласовании тарифных источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год.

Структура Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» предусматривает две части:

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

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

Все инвестиционные проекты структурируются как комплекс ежегодно обновляемых (актуализируемых) инвестиционных работ.

Состав инвестиционных работ по проектам установлен на основании требований нормативных правовых актов, технических регламентов и иных актов, непосредственно связанных с организацией работ и технологиями оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Содержание инвестиционных работ по проектам соответствует требованиям Положения о

технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2012 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.01.2009 (протокол № 77), требованиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инновационного развития, а также стандартам ОАО «СО ЕЭС».

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

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

Общие результаты исполнения инвестиционной программы 2010 года представлены на рисунке 1.

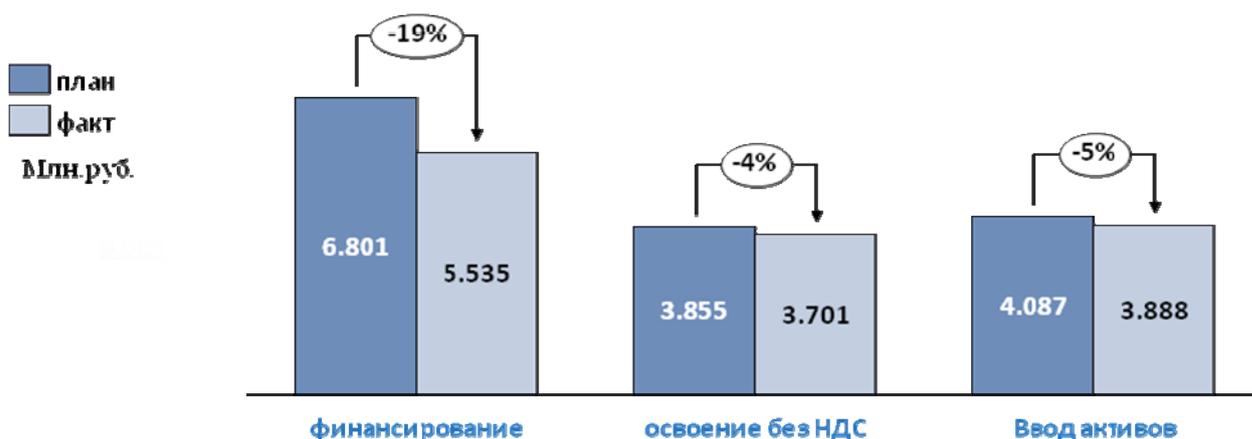


Рис. 1 – Исполнение инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2010 года.

Исполнение показателей по финансированию на 31.12.2010 относительно годового плана составило 81%.

Исполнение показателей по освоению на 31.12.2010 составило 96% от годового плана.

Общее исполнение показателей по вводу активов на 31.12.2010 составило 95% от годового плана.

Источниками финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» в 2010 году, согласно утвержденному Бизнес-плану Общества на 2010 год, являлись:

- прибыль, направляемая на инвестиции, в сумме 1 939 млн. руб.;
- амортизация в сумме 1 921 млн. руб.;
- возврат НДС в сумме 513 млн. руб.;
- средства, полученные в 2007-2008 годах от дополнительной эмиссии

акций в пользу Российской Федерации, в сумме 1 478 млн. руб.;

заемные средства в сумме 950 млн. руб.

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

В соответствии с плановыми показателями общий объем источников финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2010 года составлял 6 801 млн. руб. с НДС.

Сведения об использовании источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2010 года приведены в Таблице 1.

Таблица 1

*Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО «СО ЕЭС» 2010 года и их фактическое использование в 2010 году*

Наименование источника	план	факт	Отклонение	
			млн. руб.	%
ВСЕГО	6 801	5 535	-1 266	81
Прибыль, направляемая на инвестиции *	1 939	2 287	348	118
Амортизация *	1 921	1 573	-348	82
Возмещение (налоговый вычет) НДС	513	457	-56	89
Средства дополнительной эмиссии	1 478	1 218	-260	82
Кредиты	950	0	-950	0

* с учетом переходящих тарифных источников 2009 года

По итогам 2010 года фактическое использование источников финансирования составляет 81%, при этом:

тарифные источники (прибыль и амортизация) по итогам 2010 года использованы в полном объеме – 3 860 млн. руб.;

возмещение (налогового вычета) НДС - 457 млн. руб.;

средства от дополнительной эмиссии акций в пользу РФ в 2007–2008 гг. – 1 218 млн. руб.;

кредитные средства в 2010 году не привлекались.

С учетом того, что в 2010 году заемные средства не привлекались, показатель использования источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2010 года составляет 95%.

Тарифные источники.

В соответствии с решениями Минэнерго России, Минэкономразвития России и ФСТ России согласованный размер тарифных источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2010 года составлял 3 500,0 млн. руб.

Кроме того, на финансирование инвестиционной программы направлены собственные средства, сформированные в 2009 году за счет тарифных источников и не использованные до 31.12.2009 в сумме 360 млн. руб.

Таким образом, общий объем финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2010 года за счет тарифных источников составил 3 860 млн. руб. из них:

- прибыль – 1 939 млн. руб., фактически профинансировано 2 287 млн. руб., что составляет 118 % от плана;

- амортизация - 1 921 млн. руб., фактически профинансировано 1 573 млн. руб., что составляет 82 % от плана.

Возврат НДС.

Возврат НДС в 2010 году был запланирован в размере 513 млн. руб.

Фактическое использование средств от возврата НДС для финансирования инвестиционной программы 2010 года составило 457 млн. руб., или 89 % от плана.

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

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

В соответствии с утвержденными плановыми показателями объем использования указанных средств в 2010 году составил 1 478 млн. руб. с НДС.

По состоянию на 31.12.2010 фактически использовано 1 218 млн. руб. с НДС, что составляет 82 %.

Заемные источники (кредитные средства).

Объем привлечения кредитных средств в 2010 году для целей финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» был запланирован в размере 950 млн. руб.

В 2010 году указанные средства не использовались. Заемные средства не привлекались.

Исполнение Инвестиционной программы 2010 года по направлениям и проектам, представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Исполнение Инвестиционной программы 2010 года по направлениям

млн. руб.

№ п/п	Наименование объекта	2010 год					
		объем финансирования, с НДС			объем освоения, без НДС		
		план	факт	%	план	факт	%
	ВСЕГО	6 801,1	5 535,1	81,4	3 855,0	3 701,3	96,0
I	Техническое перевооружение и реконструкция	3 436,9	2 872,8	83,6	1 989,6	1 771,9	89,1
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	640,6	383,0	59,8	523,4	307,9	58,8
2	НИОКР, проектные работы, программные и технические средства поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	104,3	69,4	66,5	92,8	66,0	71,1
3	SCADA / EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)	231,9	172,2	74,3	222,0	162,7	73,3
4	ОИК СК-200X	81,9	79,0	96,6	81,8	90,6	110,7
5	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы	785,8	874,6	111,3	634,5	713,9	112,5
6	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	39,7	66,5	167,3	32,9	57,6	174,9
7	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	752,7	443,5	58,9	401,6	358,2	89,2
8	Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ	800,0	784,6	98,1	0,7	15,0	2 212,4
II	Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)	3 364,2	2 662,3	79,1	1 865,4	1 929,4	103,4

Исполнение инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2010 года, сведения о реализации проектов, их характеристика и причины 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 2010 году предусмотрено финансирование в объеме 640,61 млн. руб. с НДС.

Проекты, составляющие это направление, обеспечивают решение следующих задач:

- развитие технологий, программных комплексов, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России и обеспечения параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран;

- моделирование, расчет и анализ перспективных режимов, разработка схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран;

- создание и модификация программных и технических комплексов и средств систем релейной защиты и автоматики, противоаварийного и режимного управления, мониторинга электроэнергетических режимов;

- создание и модификация программных и технических комплексов расчета, анализа и оптимизации текущих и перспективных электроэнергетических режимов;

- приобретение программных и технических комплексов мониторинга, технического контроля и анализа готовности диспетчерских центров и объектов электроэнергетики к обеспечению надежного функционирования энергосистемы;

- приобретение программно-технических комплексов и средств профессиональной подготовки и аттестации диспетчерского и технологического персонала.

1. «Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России»

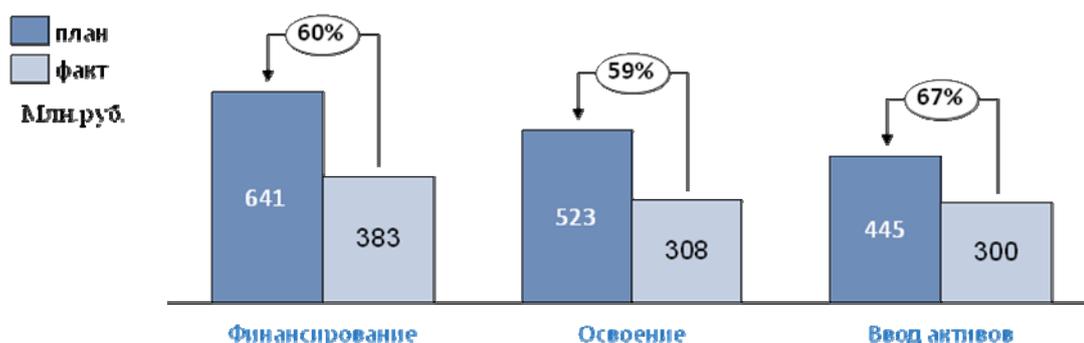


Рис. 2 – Исполнение инвестиционных работ по направлению 1

Фактическое финансирование работ по направлению в 2010 году составило 383,0 млн. руб. с НДС, или 59,8% от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 307,9 млн. руб. без НДС, или 58,8% от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 300,2 млн. руб. без НДС, или 67,4% от плана (рис.2).

Основная причина отклонений от запланированных показателей – корректировка содержания работ, договорных этапов и сроков их выполнения в связи с изменением нормативно-правовой базы, определяющей технологию централизованного управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России и вопросы обеспечения ее текущей и перспективной надежности.

По направлению 2. «НИОКР, проектные работы, программные и технические средства поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» в 2010 году предусмотрено финансирование в объеме 104,29 млн. руб. с НДС.

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

- выполнение необходимых технологических действий по обеспечению допуска новых субъектов к ОРЭ;

- прием от участников рынка и подготовки собственных данных, необходимых для формирования актуализированных расчетных моделей ЕЭС, проведения коммерческим оператором (ОАО «АТС») конкурентного отбора в рынке на сутки вперед (РСВ) и проведения Системным оператором конкурентного отбора на балансирующем рынке;

- формирование объемных и ценовых показателей балансирующего рынка;

- доведение до участников рынка и регистрация управляющих воздействий Системного оператора, формируемых с учетом результатов конкурентного отбора в рынке на сутки вперед и конкурентного отбора на балансирующем рынке;

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

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

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

- выполнение расчетов, предусмотренных правилами и регламентами рынка в части определения объемов инициатив и отклонений, объемов снижения мощности, фактов участия в общем первичном регулировании

частоты (ОПРЧ), автоматическом вторичном регулировании частоты и мощности (АВРЧМ) и регулировании реактивной мощности;

- прием уведомлений о составе и параметрах оборудования;
- раскрытие информации о работе рынка.

2. Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности

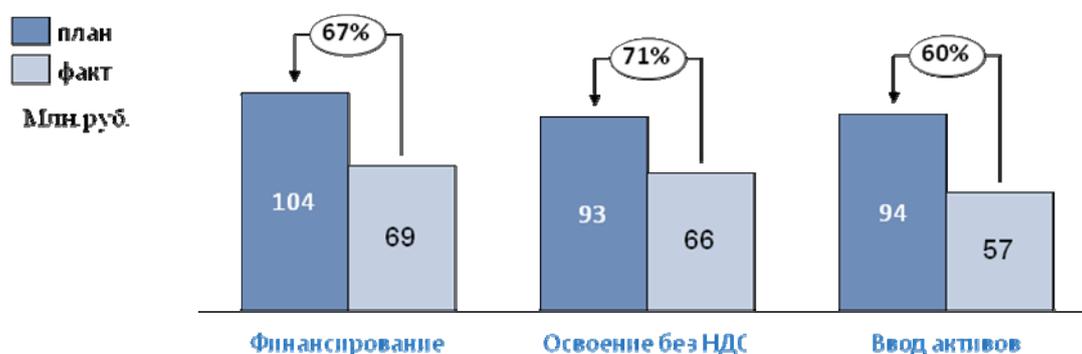


Рис.3 - Исполнение инвестиционных работ по направлению 2

Фактическое финансирование работ по направлению в 2010 году составило 69,4 млн. руб. с НДС, или 66,5% от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 66,0 млн. руб. без НДС, или 71,1% от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 56,8 млн. руб. без НДС, или 60,2% от плана (рис.3).

Отставание от показателей по финансированию связано с:

- исключением работы по созданию ПО автоматизированной системы обмена информацией с участниками рынка (СОИ УР). Плановая стоимость - 13,5 млн. руб. В связи с внедрением в декабре 2009 года и наращиванием в течение 2010 года функционала ПАК «MODES – Terminal», в том числе в части обмена информацией с участниками ОРЭ при краткосрочном планировании, дальнейшее развитие проекта СОИ УР для задач недельного, краткосрочного и суточного планирования нецелесообразно.

- увеличением срока согласования технических заданий на выполнение работ модификации ПО автоматизированной системы, обеспечивающей регистрацию и межуровневый обмен командами диспетчерского управления вследствие учета дополнительных требований и поздним заключением договоров с контрагентами.

По направлению 3. «SCADA/EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)».

Одним из приоритетных направлений научно-технического прогресса в электроэнергетическом секторе является создание высокоинтегрированного информационно-управляющего комплекса оперативно-диспетчерского управления в режиме реального времени с экспертно-расчетными системами принятия решений.

Проектом по созданию программно-аппаратного комплекса, отвечающего требованиям этого направления, является проект «Внедрение новой SCADA/EMS ОАО «СО ЭЭС».

Цель проекта – создание новой информационно-вычислительной системы диспетчерского контроля и сбора данных / системы оперативного управления электроэнергетическим режимом работы ЕЭС России взамен морально стареющей системы, используемой ОАО «СО ЕЭС» в настоящее время, обладающей недостаточной функциональностью для оперативного управления усложняющимися технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием системообразующих объектов электроэнергетики, инфраструктурного обеспечения конкурентного рынка электроэнергии и мощности.

Работы по проекту проводятся в соответствии с решениями Совета директоров ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» от 19.11.2003 (протокол №16), от 18.10.2010 (протокол № 9), от 18.10.2010 (протокол № 95).

Финансирование по направлению 3. «SCADA/EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)» в 2010 году предусмотрено в объеме 231,9 млн. руб. с НДС.

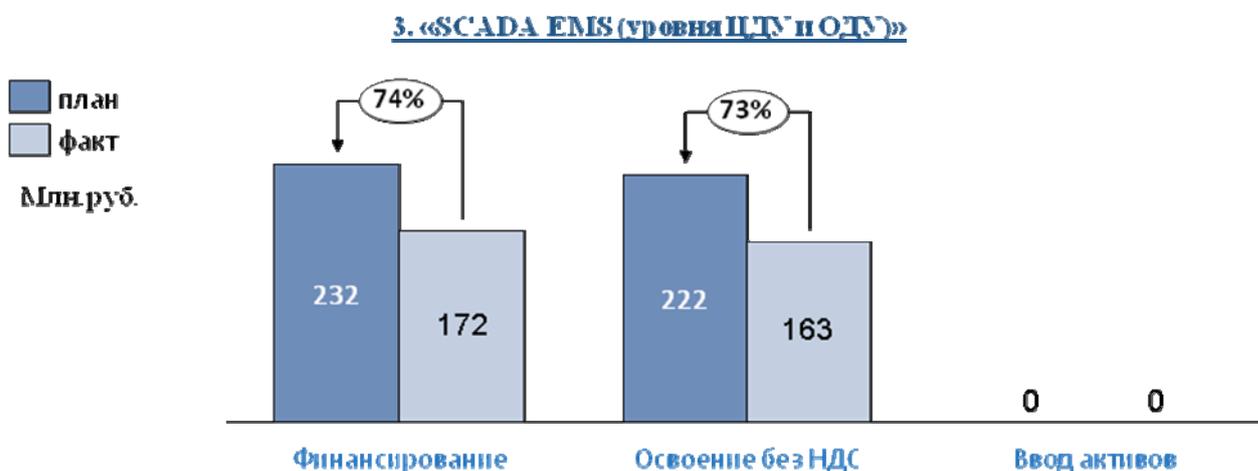


Рис.4 - Исполнение инвестиционного проекта по направлению 3

Фактическое финансирование работ по направлению в 2010 году составило 172,2 млн. руб. с НДС, или 74,3% от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 162,7 млн. руб. без НДС, или 73,3% от плана. Ввод активов по данному направлению в 2010 году не предусмотрен (рис. 4).

Основная причина отклонений – смена подрядчика в связи с большим объемом работ.

Вопрос об изменении содержания проекта «Внедрение новой SCADA/EMS Системного оператора» рассмотрен на Совете директоров ОАО «СО ЕЭС», приняты следующие изменения к контракту «Поставка и установка SCADA/EMS» с Siemens AG от 27.07.2006 № P-004586:

а) сокращен объем работ:

Этап № 1 – «Функциональный дизайн SCADA/EMS» (выполнен), стоимость составляет 9,4 млн. евро;

Этап № 2 – «Информационная модель объектов ЕЭС России, находящихся в оперативно - диспетчерском управлении Системного

оператора», стоимость составляет 12,2 млн. евро.

б) сокращены сроки выполнения работ, установлены сроки окончания работ по Этапу № 2 – декабрь 2010 г.;

в) уменьшена цена контракта до 21,6 млн. евро с НДС соответственно объему работ и передаваемых результатов.

Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» от 18.10.2010 (протокол № 95) приняты следующие решения:

- о заключении дополнительного соглашения к договору от 27.07.2006 № Р-004586 с «Siemens AG» (Германия), предусматривающего прекращение действия договора;

- о продолжении работ по созданию системы SCADA/EMS ОАО «СО ЕЭС» путем заключения договора с новым подрядчиком, выбранным по результатам проведения открытого конкурса.

По направлению 4. «ОИК СК-200Х» в 2010 году предусмотрено финансирование в объеме 81,85 млн. руб. с НДС.

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

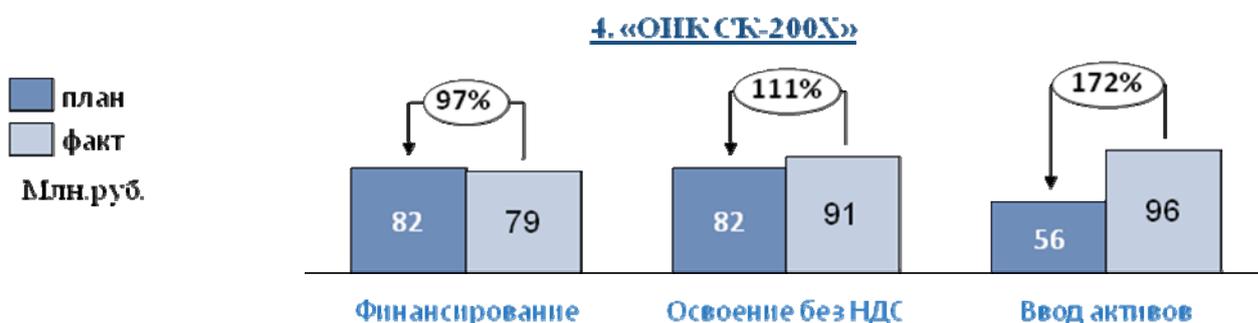


Рис. 5 – Исполнение инвестиционных работ по направлению 4

Фактическое финансирование работ по проекту в 2010 году составило 79,0 млн. руб. с НДС, или 96,6% от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 90,6 млн. руб. без НДС, или 110,7% от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 95,9 млн. руб. без НДС, или 172,0% от плана (рис.5).

Причиной перевыполнения по вводу активов является принятие на основные средства работ по созданию программно-аппаратного комплекса АРЧМ ОЭС Сибири, входящих в состав инвестиционной программы 2009 года.

По направлению 5. «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы» в 2010 году предусмотрено

финансирование в объеме 785,8 млн. руб. с НДС.

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

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

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

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

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

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

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

5. «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы»

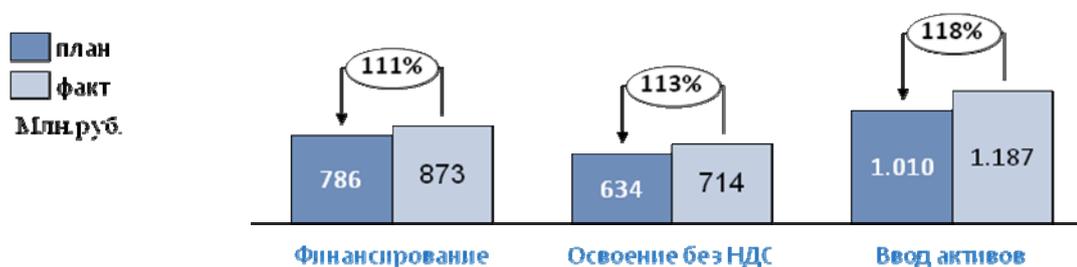


Рис. 6 – Исполнение инвестиционных работ по направлению 5

Фактическое финансирование работ по проектам направления в 2010 году составило 874,6 млн. руб. с НДС, или 111,3% от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 713,9 млн. руб. без НДС, или 112,5% от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 1 187,1 млн. руб. без НДС, или 117,6% от плана (рис.6).

Перевыполнение планов по финансированию и освоению по проектам данного направления связано с ликвидацией отставания в реализации проектов 2009 года.

По направлению 6. «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в 2010 году предусмотрено финансирование в объеме 39,7 млн. руб. с НДС.

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



Рис. 7 – Исполнение инвестиционных работ по направлению 6

Фактическое финансирование работ по проектам направления в 2010 году составило 66,5 млн. руб. с НДС, или 167,3% от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 57,6 млн. руб. без НДС, или 174,9% от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 136,5 млн. руб. без НДС, или 120,3% от плана (рис. 7).

Перевыполнение планов по финансированию, освоению и вводу активов по проектам данного направления обусловлено включением дополнительных работ по:

- внедрению постов централизованного управления системами безопасности диспетчерских центров (направление 6.1.);
- приобретению права использования программного обеспечения, входящего в состав единой системы антивирусной защиты (направление 6.2.).

По направлению 7. «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2010 году предусмотрено финансирование в объеме 752,7 млн. руб. с НДС.

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

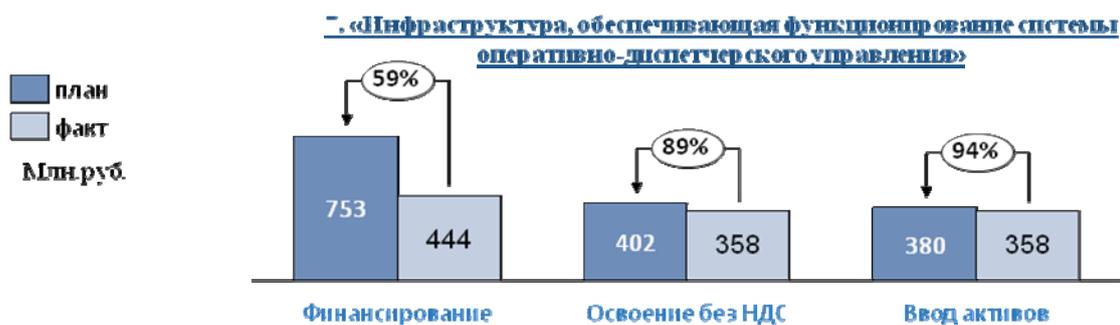


Рис. 8 – Исполнение инвестиционных работ по направлению 7

Фактическое финансирование работ по проектам направления в 2010 году составило 443,5 млн. руб. с НДС, или 58,9% от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 358,2 млн. руб. без НДС, или 89,2% от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 357,7 млн. руб. без НДС, или 94,1% от плана (рис.8).

По проекту 7.1 «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» работы выполнены в срок, исполнение по финансированию составляет **96%**, по освоению - **108%**.

По проекту 7.2 «Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения, противопожарной безопасности и др.)» исполнение по финансированию составляет **90%**, по освоению **88%**. Основная причина отклонений: корректировка сроков и стоимости реализации проектов по результатам разработки и утверждения проектно-сметной документации.

По проекту 7.3 «Оборудование, информационные системы и иные активы обеспечения общехозяйственных деловых процессов, готовности персонала, управленческой деятельности» исполнение по финансированию составляет **20%**, по освоению **64%**. Основная причина отклонения от запланированных показателей связана с переносом срока начала работ «Создание информационной системы управления ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС» (модуль «Управление финансово-экономической деятельностью», сметная стоимость 140 млн. руб.)» на 2011-2012 гг., обусловленным необходимостью переработки функциональных решений, подбором IT платформы.

По направлению 8. «Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ» в 2010 году предусмотрено финансирование в объеме 800,00 млн. руб. с НДС.

8. Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектов



Рис. 9 - Исполнение инвестиционных работ по направлению 8

Фактическое финансирование работ по проектам направления в 2010 году составило 784,6 млн. руб. с НДС, или 98,1% от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 15 млн. руб. без НДС за счет освоения капитальных вложений на разработку паспорта проекта создания системы контроля технического состояния оборудования объектов электроэнергетики. Фактический ввод активов по результатам реализации работ данного направления составил 0 млн. руб. без НДС в соответствии с тем, что запланированный ввод перенесен на 2011 год (рис.9).

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

Утвержденный бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» на 2010 год включает 41 проект по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора уровня РДУ и ОДУ, в том числе 25 переходящих проектов, реализация которых начата в 2007-2009 гг. В 2010 году на проекты Части II предусмотрено финансирование в объеме 3 364,2 млн. руб. с НДС.

Основными задачами развития диспетчерских центров Системного оператора являются:

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

- обеспечение готовности диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» к выполнению новых функций, обусловленных развитием оптового рынка электроэнергетики, запуском рынка мощности и конкурентных рынков электроэнергии в неценовых зонах оптового рынка, необходимостью обеспечения готовности к запуску рынка системных услуг;

- развитие сетей связи и телекоммуникаций, совершенствование систем сбора, отображения, передачи и обработки информации, информационных технологий, программного обеспечения и плановый переход к передовым

технологиям оперативно-диспетчерского управления, отвечающим мировым стандартам и обеспечивающим устойчивое функционирование ЕЭС России в современных условиях и её перспективное развитие.

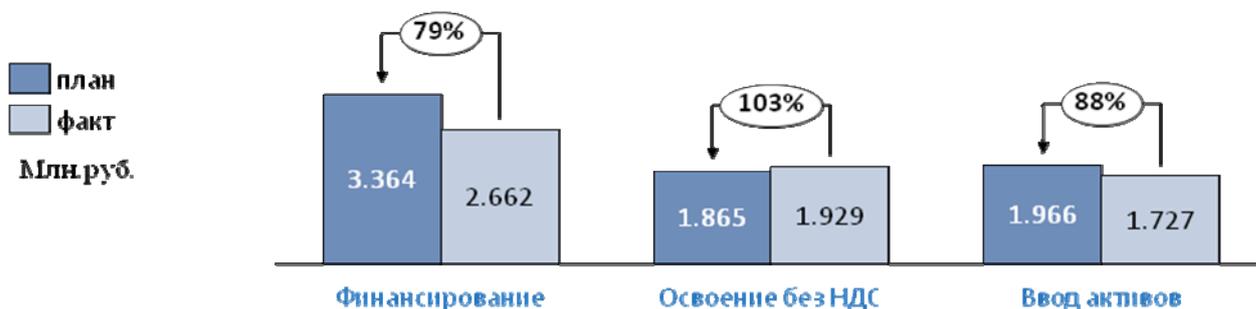


Рис. 10 – Исполнение инвестиционных проектов по разделу II инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС»

Фактическое финансирование работ по проектам направления в 2010 году составило 2 662,3 млн. руб. с НДС, или 79,1% от плана. Фактическое освоение капитальных вложений составило 1 929,4 млн. руб. без НДС, или 103,4% от плана. Фактический ввод активов по результатам реализации инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора уровня РДУ и ОДУ составил 1 727,1 млн. руб. без НДС, или 87,9% от плана.

Работы по ранее начатым и реализуемым (переходящим) проектам, реализуемые за счет собственных средств, выполняются в срок. Исполнение по финансированию составляет 98,6%, по освоению – 99,5%.

Исполнение по финансированию работ по ранее начатым и реализуемым (переходящим) проектам, реализуемым за счет средств, полученных в 2007-2008 гг. от дополнительной эмиссии акций в пользу Российской Федерации составляет 82% , по освоению – 100,4%.

Основными причинами отклонений являются:

- корректировка сроков и стоимости реализации проектов по результатам разработки и проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации;

- изменение стоимости работ и графиков финансирования по результатам проведения конкурентных процедур.

Исполнение по финансированию работ по вновь открываемым проектам, реализуемым за счет собственных средств, составляет 38%, по освоению – 133,4%. Основной причиной невыполнения плана по финансированию по данным проектам является дефицит земельных участков, удовлетворяющих требованиям Общества и как следствие длительные процедуры по их подбору. В частности в Архангельском РДУ, Ульяновском РДУ, Мордовском РДУ, Новгородском РДУ, Тверском РДУ, Вологодском РДУ и Воронежском РДУ.

Раздел 5. Структура Общества

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

Наименование организации	Дата принятия решения, № протокола	Форма участия	Цель участия	Основные сведения			Размер полученных дивидендов в 2010 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка, тыс. р.	Прибыль, тыс.р.	
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	56 466 806	2 757 135	0
ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	52 423 623	3 192 220	0
ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	49 816 524	-14 553 213	0

ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Энел ОГК-5»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	51 473 363	2 840 442	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1»	18.12.2007, №60	1000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	50 612 487	3 606 945	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2»	18.12.2007, №60	1000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	143 756 532	7 626 279	127

ОАО «Квадра - Генерирующая компания»	18.12.2007, №60	1000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	33 988 390	1 600 837	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9»	18.12.2007, №60	1000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «ФОРТУМ»	18.12.2007, №60	1 акция	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11»	18.12.2007, №60	100 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации	18.12.2007, №60	10000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»	18.12.2007, №60	22642 акции	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14»	18.12.2007, №60	1000 акций	Обеспечение выполнения условий соглашений акционеров, заключенных с инвесторами-приобретателями акций тепловых ОГК/ТГК	Производство электрической и тепловой энергии	н.д.	н.д.	0
ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)	22.08.2007, №54	54 713 акций	Создание специализированного научно-технического центра управления режимами энергосистем	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	418 484	36 149	0

ЗАО «ЭнергоРынок»	26.11.2004, №23	850 акций	Полное и достоверное отражение информации о функционировании системы оперативно-диспетчерского управления	Издательская деятельность	н.д.	н.д.	0
ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»)	30.08.2008, №72	71 090 акций	Создание системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики с целью выявления рисков снижения надежности и безопасности функционирования ЕЭС России	Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	144 496	3 526	0
НП «Инновации в электроэнергетике» (ИНВЭЛ)	11.02.2003, №6	Денежный вклад в размере 500 тыс. руб.	Повышение эффективности затрат Общества на НИОКР	Организация финансирования НИОКР; организация приобретения и использования результатов НИОКР; мониторинг и распространение информации о новейшем оборудовании, технологиях, технических решениях	-	-	-
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)	26.11.2004, №23	Вступительный взнос 30 тыс. руб.	Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления	Выработка согласованной политики работодателей отрасли по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений; разработка проектов типовых отраслевых локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; защита прав и интересов работодателей отрасли	-	-	-

НП «Российский Национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (СИГРЭ)	31.01.2005, №25	Вступительный взнос не более 20 тыс. ЕВРО	Участие в исследованиях функционирования больших энергосистем, проблем управления и повышения устойчивости работы, участие в разработке международной стратегии в энергетике	Представление интересов России в Международном Совете по большим системам высокого напряжения СИГРЭ; сотрудничество с зарубежными электроэнергетическими организациями и их объединениями с целью изучения, обобщения и применения передового мирового опыта в электроэнергетической сфере	-	-	-
НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы»	27.04.2006, №40	Вступительный взнос 50 000 руб.	Эффективное использование финансовых средств на обеспечение профессиональной подготовки персонала Общества	Образовательная деятельность в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации работников энергетических компаний; научно-исследовательская деятельность; издание учебной литературы;	-	-	-
НП «Научно-технический совет ЕЭС»	25.03.2008, №65	Вступительный взнос 1 573 000 руб.	Участие в формировании научно-обоснованной технической и экономической политики в ЕЭС России	Внедрение новейших технологий науки и техники; разработка стратегии развития ЕЭС в условиях рынка;	-	-	-
НП «Союз ветеранов энергетики»	25.03.2008, №65	Вступительный взнос 4 600 000 руб.	Участие в решении социальных проблем ветеранов, создание условий для участия их в современной жизни страны, а также патриотическое воспитание молодежи	Поддержка мероприятий по улучшению условий жизни ветеранов; оказание материальной помощи ветеранам; организация медицинского страхования ветеранов;	-	-	-
НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)	27.10.2008, №74	Вступительный взнос 5 000 000 руб.	Участие в организации функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности; участие в разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики;	Разработка документов, обеспечивающих куплю-продажу электроэнергии, мощности и иных товаров, обращение которых осуществляется на оптовом рынке; осуществление контроля за соблюдением субъектами оптового рынка и инфраструктурными организациями правил оптового рынка электроэнергии и мощности;	-	-	-

Региональное Уральское отделение Академии инженерных наук РФ (РУО АИН)	-	Вступительный взнос 40 000 руб.	Участие в разработке стратегии развития науки, техники, технологии; внедрение результатов научной деятельности;	Проведения перспективных исследований и разработок в основных областях инженерных наук; определение и прогнозирование перспективных направлений развития промышленности; создание на основе достижений фундаментальных наук новых видов техники и материалов; разработка предложений по модернизации производственно-технической структуры экономики России;	-	-	-
Ассоциация системных операторов крупнейших энергетических систем (VLPGO)	-	-	Участие в исследованиях обеспечения надежной и безопасной работы крупных энергосистем;	Координация усилий участников ассоциации по обмену опытом, проведение исследований по общим проблемам и выработка рекомендаций для системных операторов по обеспечению надежной и безопасной работы крупных энергосистем;	-	-	-
СРО НП «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (МООСС)	-	Вступительный взнос 600 000 руб.	Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления;	Организация профессионального обучения, аттестации работников членов партнерства; образование компенсационного фонда и создание системы страхования членами партнерства гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ при сооружении объектов капитального строительства;	-	-	-

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

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

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

Местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Б. Почтовая д. 34 стр. 8

Телефон/факс: +7 (495) 785-81-00

E-mail: e-m@rcb.ru

Web-сайт: <http://www.e-m.ru>

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

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

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

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

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

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

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

Телефон: (812) 297-54-10

Факс: (812) 552-62-23

E-mail: niipt@niipt.com

Web-сайт: <http://www.niipt.com>

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

Основные направления производственной деятельности и тематика работ ОАО «НИИПТ» как научного центра Системного оператора

направлена на решение актуальных задач в области управления и развития ЕЭС России:

- Проектирование и развитие электроэнергетических систем
- Устойчивость, надежность и живучесть электроэнергетических систем
- Режимное и противоаварийное управление
- Автоматизированные системы мониторинга, сбора, передачи, обработки информации и управления технологическими процессами
- Управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS
- Технологии и оборудование электрических установок высокого напряжения
- Разработка, испытания и внедрение преобразовательных устройств
- Стратегия и технологии оперативного управления ЕЭС России

Основная сфера деятельности НИИПТ – решение проблем, появляющихся в процессе проектирования и эксплуатации систем электропитания постоянного и переменного тока: от общих принципов работы энергосистемы в целом до разработки, поставки «под ключ» и обслуживания отдельных систем и устройств и программного обеспечения.

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

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

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

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

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

электроэнергетики, включая техническое обслуживание и эксплуатацию устройств;

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

5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

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

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

В 2010 году ОАО «СО ЕЭС» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

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

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

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2010 г.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2009 г.

Кроме того годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества раскрываются в сети Интернет по адресу www.so-ups.ru.

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

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

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

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

1. 22.04.2010 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор аренды недвижимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «АТС».

- Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Арендодатель), ОАО «АТС» (Арендатор).
- Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (в аренду) нежилые помещения №611 и 611.1, общей площадью 34,1 кв.м., находящиеся на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3.
- Цена договора: 157 429 (Сто пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 11 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 24 014 рублей 61 копейка.
- Срок договора: до 30.11.2010. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2010.

Заинтересованные лица: член Совета директоров, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюев одновременно занимает должность в органах управления ОАО «АТС» (является членом Совета директоров ОАО «АТС») и член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Д.В. Пономарев одновременно является Председателем Правления ОАО «АТС».

2. 31.08.2010 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор на оказание консультационных услуг по разработке, сопровождению реализации и оперативной корректировке энерготопливного баланса организаций электроэнергетики на ОЗП 2010-2011 года между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике».

- Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель);
- Предмет договора: оказание консультационных услуг по разработке, сопровождению реализации и оперативной корректировке энерготопливного баланса организаций электроэнергетики на ОЗП 2010-2011 года;

- Цена договора: 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей без НДС.

Заинтересованные лица: член Совета директоров, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюев и член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Д.В. Пономарев занимают должности в органах управления ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (являются членами Совета директоров ЗАО «АПБЭ»).

3. 31.08.2010 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор на оказание консультационных услуг по определению значения коэффициентов, связывающих изменение электропотребления с изменением температуры наружного воздуха, по расчету типовых суточных графиков перетоков электроэнергии между ОЭС на перспективу до 2017 года и по определению структуры электропотребления субъектов РФ в соответствии с классификацией, принятой в форме 46-ЭЭ (полезный отпуск) между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»:

- Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель);
- Предмет договора: оказание консультационных услуг по определению значения коэффициентов, связывающих изменение электропотребления с изменением температуры наружного воздуха, по расчету типовых суточных графиков перетоков электроэнергии между ОЭС на перспективу до 2017 года и по определению структуры электропотребления субъектов РФ в соответствии с классификацией, принятой в форме 46-ЭЭ (полезный отпуск);
- Цена договора: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей без НДС.

Заинтересованные лица: член Совета директоров, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюев и член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Д.В. Пономарев занимают должности в органах управления ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (являются членами Совета директоров ЗАО «АПБЭ»).

4. 31.08.2010 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор на оказание консультационных услуг по мониторингу и анализу поставок и запасов топлива на ТЭС, а также анализу рынков топлива и определению экономических границ рынков энергетических углей ТЭС между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»:

- Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель);
- Предмет договора: оказание консультационных услуг по мониторингу и анализу поставок и запасов топлива на ТЭС, а также

анализу рынков топлива и определению экономических границ рынков энергетических углей ТЭС;

- Цена договора: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без НДС.

Заинтересованные лица: член Совета директоров, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюев и член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Д.В. Пономарев занимают должности в органах управления ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (являются членами Совета директоров ЗАО «АПБЭ»).

5. 31.08.2010 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор на оказание консультационных услуг по теме: «Анализ взаимоотношений участников рынка электроэнергии по управлению надежностью в электроэнергетике и разработка мер по повышению их эффективности, в том числе, путём усиления роли инфраструктурных организаций (СО ЕЭС, НП Совет рынка, ФСК ЕЭС, МРСК) и совершенствования их информационного обеспечения» между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»:

- Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик), ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель);
- Предмет договора: оказание консультационных услуг по теме: «Анализ взаимоотношений участников рынка электроэнергии по управлению надежностью в электроэнергетике и разработка мер по повышению их эффективности, в том числе, путём усиления роли инфраструктурных организаций (СО ЕЭС, НП Совет рынка, ФСК ЕЭС, МРСК) и совершенствования их информационного обеспечения»;
- Цена договора: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей без НДС.

Заинтересованные лица: член Совета директоров, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюев и член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Д.В. Пономарев занимают должности в органах управления ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (являются членами Совета директоров ЗАО «АПБЭ»).

6. 28.12.2010 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрено соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

- Стороны соглашения: ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МОЭСК»;
- Предмет соглашения:

ОАО «СО ЕЭС» единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах ЕЭС России, в том числе управление технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства ОАО «МОЭСК», в объеме, предусмотренном действующим

законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и соглашением, и выполняет требования, предусмотренные соглашением.

ОАО «МОЭСК» осуществляет комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства ОАО «МОЭСК», включая функции технологического управления и ведения в отношении объектов электросетевого хозяйства ОАО «МОЭСК», отнесенных к объектам диспетчеризации; выполняет диспетчерские команды и распоряжения ОАО «СО ЕЭС», соблюдает выданные им диспетчерские разрешения, а также выполняет требования и условия, предусмотренные соглашением.

Стороны обязуются исполнять положения, инструкции, программы, стандарты, регламенты и иные документы, разработанные и утвержденные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, указанные в Приложении № 1 к соглашению.

– Цена соглашения: безвозмездно.

Заинтересованное лицо: заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Н.Г. Шульгинов занимает должность в органах управления ОАО «МОЭСК» (является членом Совета директоров ОАО «МОЭСК»).

7. 28.12.2010 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрено соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго»:

– Стороны соглашения: ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Ленэнерго»;

– Предмет соглашения:

ОАО «СО ЕЭС» единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах ЕЭС России, в том числе управление технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго», в объеме, предусмотренном действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и соглашением, и выполняет требования, предусмотренные соглашением.

ОАО «Ленэнерго» осуществляет комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго», включая функции технологического управления и ведения в отношении объектов электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго», отнесенных к объектам диспетчеризации; выполняет диспетчерские команды и распоряжения ОАО «СО ЕЭС», соблюдает выданные им диспетчерские разрешения,

а также выполняет требования и условия, предусмотренные соглашением.

Стороны обязуются исполнять положения, инструкции, программы, стандарты, регламенты и иные документы, разработанные и утвержденные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, указанные в Приложении № 1 к соглашению.

– Цена соглашения: безвозмездно.

Заинтересованное лицо: заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Н.Г. Шульгинов занимает должность в органах управления ОАО «Ленэнерго» (является членом Совета директоров ОАО «Ленэнерго»).

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

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

Решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

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

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

Дивиденды в 2010 году в федеральный бюджет не перечислялись.

9.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом

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

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества

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

По состоянию на 31.12.2010 резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» составляет 128 818 тыс. руб., или 5 % от уставного капитала (размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2010 составляет 2 576 367 тыс. руб.).

Резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» сформирован в полном объеме.

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

Решений о формировании иных фондов Общества не принималось.

9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений Общества

На финансирование капитальных вложений ОАО «СО ЕЭС» направлено 2 563 135 000 рублей, или 100 % чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Отчет о выполнении ОАО «СО ЕЭС» Инвестиционной программы 2010 года представлен в Таблице 2 п. 4.2. раздела 4.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

Иные направления использования чистой прибыли отсутствуют.

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

На основании Соглашения от 30.07.2010 № 10/0412.0920700.006/10/257 Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), являющееся главным распорядителем средств федерального бюджета, предоставило ОАО «СО ЕЭС» субсидию на 2010 год в размере 1 643 000 (один миллион шестьсот сорок три тысячи) рублей 00 коп. (НДС не облагается) на возмещение затрат, связанных с содержанием в оперативно-технической готовности запасного пункта управления № 5025.

Субсидия предоставлена на основании Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1181 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» и в соответствии с Правилами предоставления в 2008-2010 гг. из федерального бюджета Министерством энергетики Российской Федерации субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием специальных объектов, утвержденными приказом Минэнерго России от 1 ноября 2008 г. № 154-дсп.

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

- ремонт холла хозяйственного корпуса объекта 5025 в сумме 439 377,74 руб. (договор от 11.10.2010 № 8/10);

- ремонт электроснабжения бойлерной в сумме 497 225,52 руб. (договор 9/10 от 29.10.2010);

- охрана объекта и техническое обслуживание комплекса технических средств охраны - в сумме 68 500 руб. (договор от 29.12.2009 № 82-04/43-0317);

- техобслуживание, ремонт и наладка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации и охранного видеонаблюдения - в сумме 637 728 руб. (договор от 01.01.2010 № 22 ТО).

В Минэнерго России представлен финансовый отчет о фактически произведенных расходах на содержание в оперативной готовности объекта № 5025 от 31.12.2010 № 5 по разделу 04, подразделу 12, целевой статье 0920700, виду расходов 006, экономической квалификации 242, акты выполненных работ, счета.

В соответствии с формой № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» финансовой отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2010 год поступление средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием в оперативно-технической готовности запасного пункта управления № 5025 составило 1 643 тыс. руб., использовано – 1 643 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

1. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Калининградская генерирующая компания» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 30.09.2008 № ОДУ-190 на сумму 1 457 406,06 руб.

2. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Экспериментальная ТЭС» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.01.2009 № ОДУ-215 на сумму 5 939 233,41 руб.

3. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Тверские коммунальные системы» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 16.02.2010 № ОДУ-229 на сумму 4 398 260,85 руб.

Общая сумма заявленных претензий в рамках указанных выше судебных разбирательств составляет – 11 794 900,32 руб.

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

В отношении Общества, иски и претензии – отсутствуют.

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

11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

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

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

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

12.1. Поручения Президента Российской Федерации

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам президиума Государственного совета Российской Федерации от 20.02.2009 по вопросу стимулирования спроса на продукцию отечественного производства и в соответствии с поручением Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 30.12.2009 № ИШ-П13-7894 разработана программа энергосбережения и повышения энергоэффективности и планы ее реализации. Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке Программ энергосбережения хозяйствующих субъектов с долей государственной собственности (утверждены 02.10.2008 Директором Сводного департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики РФ), согласована Министерством Энергетики РФ и одобрена Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 19.02.2010 (протокол № 87).

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами бюро правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей 08.04.2008 (п. 3 перечня поручений, утвержденного 22.04.2008 № Пр-746), в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью размещены договоры, заключенные с членами Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

12.2. Поручения Правительства Российской Федерации

В соответствии с поручением Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 30.12.2009 № ИШ-П13-7903 ОАО «СО ЕЭС» осуществляет размещение требуемой информации в личном кабинете Общества на базе Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

Текущий показатель исполнительской дисциплины по Обществу составляет 95,23 % (в качестве «приемлемого» значения Росимуществом определен уровень не менее 80%).

В соответствии с поручением Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 28.06.2010 № ИШ-П13-4334, ОАО «СО ЕЭС» письмом от 20.07.2010 № МЗ-VII-1-19-6697 представило в Росимущество информацию о своих дочерних и зависимых обществах (ДЗО), а также с помощью функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью контролирует

заполнение личных кабинетов своих ДЗО.

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

В связи с отзывом лицензии на осуществление деятельности по ведению и хранению реестров ценных бумаг у ОАО «Центральный Московский Депозитарий» и во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина от 10.08.2010 № ПС-П13-5576 Советом директоров Общества принято решение об утверждении новым регистратором ОАО «СО ЕЭС» ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (протокол от 15.12.2010 № 99).

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина от 24.07.2010 № ИС-П9-5014 Обществом подготовлены изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС», отражающие основные принципы проведения тендеров на размещение долгосрочных контрактов на поставку электротехнической продукции, изложенные в письме Министерства энергетики Российской Федерации от 01.07.2010 № СК-5630/09. Изменения утверждены Советом директоров Общества 11.11.2010. Вопрос о проведении тендеров на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции будет рассматриваться в рамках, установленных Советом директоров Общества процедур при подготовке и утверждении инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение
за 2009 г.**