



УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом,
осуществляющего полномочия
ежегодного Общего собрания
акционеров ОАО «СО ЕЭС»
от 21.01.2014 № 28-р

Предварительно утверждено
Советом директоров
ОАО «СО ЕЭС»
Протокол от 30.05.2013 № 141

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2012 год

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

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

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Обращение к акционеру..... | 6 |
| Раздел 1. Общие сведения об Обществе..... | 12 |
| 1.1. Полное наименование..... | 12 |
| 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица..... | 12 |
| 1.3. Местонахождение..... | 12 |
| 1.4. Контактный телефон, факс..... | 12 |
| 1.5. Адрес электронной почты..... | 12 |
| 1.6. Основной вид деятельности..... | 12 |
| 1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ..... | 13 |
| 1.8. Штатная численность работников..... | 13 |
| 1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя..... | 13 |
| 1.10. Размер уставного капитала..... | 13 |
| 1.11. Общее количество акций..... | 13 |
| 1.12. Количество обыкновенных акций..... | 14 |
| 1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций..... | 14 |
| 1.12.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации..... | 14 |
| 1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации..... | 16 |
| 1.14. Количество привилегированных акций..... | 16 |
| 1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций..... | 16 |
| 1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.... | 16 |
| 1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям..... | 16 |
| 1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов..... | 17 |
| 1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом..... | 17 |
| 1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества..... | 18 |
| 2.1. <i>Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....</i> | 18 |
| 2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров..... | 18 |
| 2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров..... | 18 |
| 2.2. <i>Сведения о Совете директоров</i> | 18 |
| 2.2.1. Состав Совета директоров..... | 19 |
| 2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров..... | 22 |
| 2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров | 22 |
| 2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров | 50 |
| 2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров | 50 |
| 2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров..... | 50 |
| 2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров..... | 52 |
| 2.3. <i>Сведения об исполнительных органах.....</i> | 52 |
| 2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества | 52 |
| 2.3.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества | 52 |
| 2.3.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году..... | 53 |
| 2.3.4. Состав Правления..... | 53 |
| 2.3.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества | 57 |
| 2.3.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году..... | 57 |
| 2.4. <i>Сведения о ревизионной комиссии</i> | 58 |
| 2.4.1. Состав ревизионной комиссии..... | 58 |
| 2.4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии..... | 58 |
| 2.5. <i>Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....</i> | 58 |

| | |
|---|-----------|
| Раздел 3. Положение Общества в отрасли | 61 |
| 3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли..... | 61 |
| 3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли | 64 |
| 3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года | 64 |
| Раздел 4. Основные направления развития Общества | 65 |
| 4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества..... | 65 |
| 4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам | 66 |
| 4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам | 69 |
| 4.4. Планируемые к реализации инвестиционные проекты | 76 |
| 4.5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении | 78 |
| Раздел 5. Структура Общества | 77 |
| 5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях..... | 77 |
| 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..... | 83 |
| Раздел 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы..... | 84 |
| Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках..... | 85 |

| | |
|--|-----------|
| Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 86 |
| Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году | 87 |
| 9.1. <i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....</i> | <i>87</i> |
| 9.2. <i>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде</i> | <i>87</i> |
| 9.3. <i>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.....</i> | <i>87</i> |
| 9.4. <i>Сумма, направленная в резервный фонд Общества</i> | <i>87</i> |
| 9.5. <i>Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов</i> | <i>87</i> |
| 9.6. <i>Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений Общества.....</i> | <i>88</i> |
| 9.7. <i>Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).....</i> | <i>88</i> |
| 9.8. <i>Иные направления использования чистой прибыли</i> | <i>88</i> |
| Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году | 89 |
| Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества..... | 90 |
| 11.1. <i>Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.....</i> | <i>90</i> |
| 11.2. <i>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.....</i> | <i>90</i> |
| 11.3. <i>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.....</i> | <i>90</i> |
| 11.4. <i>Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества</i> | <i>92</i> |
| Раздел 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ | 93 |

Уважаемый акционер!

В 2012 году Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» успешно справилось с решением всех возложенных на него задач, главная из которых – обеспечение устойчивой работы Единой энергосистемы России. Основным показателем качества электроэнергии и стабильности функционирования энергосистемы – частота электрического тока – в течение года постоянно поддерживалась в пределах нормативных значений.

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2012 году составило 1016,3 млрд. кВтч, что на 1,64% превышает соответствующий показатель 2011 года. В осенне-зимний период 2012/2013 потребление мощности в ЕЭС России достигло исторического максимума 157,4 ГВт, на 1,4% превысив максимум ОЗП 2011/2012 г. Исторический максимум потребления Единой энергосистемой пройден 21 декабря 2012 года в 10-00 по московскому времени при частоте электрического тока 50,00 Гц, среднесуточной температуре наружного воздуха -22,5°С (на 9,7°С ниже климатической нормы).

Важнейшим фактором, повлиявшим на режимно-балансовую ситуацию в ЕЭС России, стал рекордный за последние более чем двадцать лет ввод новых и реконструированных генерирующих мощностей и объектов сетевой инфраструктуры.

В 2012 году в Единой энергосистеме введено в строй 6 121,41 МВт установленной мощности нового генерирующего оборудования, кроме того на 339,09 МВт увеличилась установленная мощность действующего генерирующего оборудования за счет его модернизации. Благодаря вводу в эксплуатацию объектов генерации и сетевой инфраструктуры постепенно заполняется возникший в постсоветский период существенный пробел в обновлении основных производственных фондов энергетической отрасли. ОАО «СО ЕЭС» принимает активное участие в этом процессе, обеспечивая функционирование всей системы планирования развития ЕЭС России и надежное управление электроэнергетическим режимом в процессе строительства и ввода в эксплуатацию генерирующего и сетевого оборудования.

Выполняя задачи, предусмотренные Постановлениями Правительства № 823 от 17 октября 2009 г. «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» и № 977 от 1 декабря 2009 г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», специалисты Общества совместно с коллегами из ОАО «ФСК ЕЭС» разработали Схему и программу развития ЕЭС России на 2012 – 2018 гг., утвержденную Минэнерго, осуществляли информационное и экспертное сопровождение разработки схем и программ развития энергосистем субъектов Российской Федерации, согласование проектной документации и технических условий на технологическое присоединение.

Из наиболее крупных вводов генерирующих мощностей в 2012 году можно отметить:

- Богучанская ГЭС – 1332 МВт (4 гидроагрегата по 333 МВт);
- Калининская АЭС – 1000 МВт;
- Киришская ГРЭС – ТУ 564 МВт;
- Правобережная ТЭЦ-5 – ПГУ 463 МВт;
- Уренгойская ГРЭС – ПГУ 460 МВт;
- Краснодарская ТЭЦ – ПГУ 411 МВт;
- Ивановские ПГУ – ПГУ 325 МВт;
- Сызранская ТЭЦ – ПГУ 227,4 МВт;
- Харанорская ГРЭС – энергоблок 225 МВт;
- Красноярская ТЭЦ-3 – турбоагрегат 208 МВт;
- Адлерская ТЭС – 2 ПГУ по 180 МВт;
- Новгородская ТЭЦ – ГТУ 168 МВт.

В рамках развития сетевой инфраструктуры ЕЭС России в 2012 году введено в строй 74 подстанции класса напряжения 110–500 кВ и 218 линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше, в том числе образованных путем захода на действующие объекты. Среди наиболее крупных и значимых для повышения надежности управления режимами ЕЭС России можно назвать вводы:

- в ОЭС Центра – ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Грибово и 500 кВ Грибово – Дорохово, ПС 750 кВ Грибово и 500 кВ Дорохово, обеспечивающих выдачу мощности блока №4 Калининской АЭС;
- в ОЭС Урала – заходов ВЛ 500 кВ Ильково – Луговая на Няганскую ГРЭС, обеспечивающих выдачу мощности станции;
- в ОЭС Юга – ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная, повышающей надежность электроснабжения Центрального и Юго-Западного района Краснодарского края, а также позволяющей увеличить максимально допустимый переток в сечении «Запад»;
- в ОЭС Сибири – первой очереди ПС 500 кВ Озерная, ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная и Тайшет – Озерная №1 (заход на ПС 500 кВ Озерная), обеспечивающих выдачу мощности Богучанской ГЭС в ЕЭС России и энергоснабжение строящегося Тайшетского алюминиевого завода;
- в ОЭС Востока – двух ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая и Чугуевка 2 – Лозовая, повышающих надежность электроснабжения Владивостока;
- в ОЭС Юга – ПС 330 кВ Артем с заходами трех воздушных линий 330 кВ Чирюрт – Артем, Артем – Махачкала и Моздок – Артем, повышающих надежность электроснабжения энергосистемы Республики Дагестан;
- в ОЭС Северо-Запад – КЛ 330 кВ Волхов – Северная – Завод Ильич №1, построенной в рамках строительства Малого кольца 330 кВ в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области и повышающей надежность электроснабжения Санкт-Петербурга.

Также завершена полная комплексная реконструкция 54 подстанций

напряжением 110–500 кВ, среди которых:

- в ОЭС Центра – ПС 500 кВ Бескудниково (установка двух асинхронизированных статических компенсаторов мощностью по 100 МВАр каждый);
- в ОЭС Северо-Запада – ПС 330 кВ Восточная (реконструкция оборудования 330 кВ);
- в ОЭС Северо-Запада – ПС 330 кВ Южная (реконструкция оборудования 330 кВ);
- в ОЭС Юга – ПС 500 кВ Тюмень (реконструкция оборудования 500 кВ).

В процессе включения в энергосистему каждого генерирующего и сетевого объекта Системный оператор осуществляет расчет электроэнергетических режимов энергосистемы, токов короткого замыкания, согласование проектных решений по РЗА и ПА, расчет уставок устройств релейной защиты, обеспечивает проведение испытаний всего вводимого оборудования.

Особое внимание в 2012 году уделялось подготовке региональных и объединенных энергосистем к проведению крупных международных форумов. В сентябре 2012 года ОАО «СО ЕЭС» обеспечил надежное управление энергосистемой Приморья в период проведения саммита АТЭС. Этому событию предшествовала реализация комплексной программы подготовки энергосистемы, ключевую роль в разработке и реализации которой сыграли специалисты Системного оператора.

С целью обеспечения надежного электроснабжения объектов XXII зимних Олимпийских игр 2014 года при участии специалистов Общества разработан и реализуется комплекс мероприятий по подготовке энергосистемы Краснодарского края к этому событию. Специалисты ОАО «СО ЕЭС» в 2012 провели расчет уставок РЗА и обеспечили режимное сопровождение испытаний и ввода в работу Адлерской ТЭС с заходами ВЛ 110 и 220 кВ, второй цепи линии 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи, линии 110 кВ Сочинская ТЭС – Хоста и других объектов. Продолжаются работы по сопровождению строительства и реконструкции Джубгинской ТЭС с заходами ВЛ 110 и 220 кВ, ТЭС Туапсинского НПЗ с заходами ВЛ 110 кВ, а также линий 110 кВ на транзитах Шепси – Дагомыс, Дагомыс – Сочи, Сочинская ТЭС – Краснополянская ГЭС – Хоста, Хоста – Псоу. Системным оператором организованы работы по оснащению линий 110 кВ на транзитах Сочинская ТЭС – Псоу основными быстродействующими защитами, реализация проектов по созданию систем автоматики предотвращения нарушения устойчивости Сочинского энергорайона и реконструкции в этом энергорайоне систем противоаварийной автоматики.

В 2012 году продолжилось совершенствование технологической базы управления электроэнергетическими режимами Единой энергосистемы. Впервые в России введены программно-технические комплексы систем мониторинга переходных режимов (СМПР), основанные на технологии векторной регистрации переходных процессов. Системы мониторинга

введены в промышленную эксплуатацию на Краснодарской ТЭЦ, Белоярской, Калининской, Кольской и Ленинградской АЭС, в опытную эксплуатацию – на Сургутской ГРЭС-2, Ростовской, Курской, Смоленской и Нововоронежской АЭС. Также в 2012 году ОАО «СО ЕЭС» совместно с дочерней компанией ОАО «НТЦ ЕЭС» проведены сравнительные испытания регистраторов СМРП отечественного производства.

На Северо-Западной ТЭЦ начата реализация пилотного проекта по созданию системы мониторинга системных регуляторов (СМСР), также основанной на технологии векторных измерений. Задача СМСР – онлайн-мониторинг корректности функционирования автоматических регуляторов возбуждения генераторов электростанций. В долгосрочной перспективе планируется включение в СМСР всего генерирующего оборудования номинальной мощностью 60 МВт и более.

Энергоблоки пяти ГЭС: Чебоксарской, Саратовской, Нижегородской, Угличской и Заинской, – подключены к центральной координирующей системе автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности ЕЭС России (ЦКС АРЧМ ЕЭС). Ведутся работы по подключению Рыбинской, Волжской и Нижнекамской ГЭС. Также после модернизации устройства группового регулирования активной мощности (ГРАМ) к ЦКС АРЧМ подключена Жигулевская гидроэлектростанция.

В промышленную эксплуатацию введена централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА) в ОДУ Сибири, в опытную эксплуатацию – ЦСПА ОДУ Востока.

В 2012 году начата масштабная работа по модернизации устройств РЗА на межгосударственных транзитах. Во взаимодействии с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Концерн «Росэнергоатом» проведено согласование с НЭК «Укрэнерго» принципов выполнения и сроков модернизации комплексов РЗА на межгосударственных линиях 330–750 кВ, отходящих от Курской АЭС и Донской АЭС, а также принципов выполнения релейной защиты линии 330 кВ Змиевская ТЭС – Белгород. Совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» и казахстанской компанией АО «KEGOC» специалисты Общества обеспечили ввод в работу микропроцессорных защит и устройств передачи аварийных сигналов и команд на межгосударственных ВЛ 220 кВ Кинель – Уральская и Степная – Южная.

В 2012 году продолжено совершенствование нормативной базы оперативно-диспетчерского управления. Приказом Росстандарта утвержден разработанный специалистами ОАО «СО ЕЭС» национальный стандарт «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования». Также разработаны и приняты стандарты Системного оператора «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов» и «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при

создании (модернизации) и организации эксплуатации». Организован процесс присоединения субъектов электроэнергетики к этим документам. Кроме того разработаны проекты двух национальных стандартов: «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» и «Регулирование частоты и потоков активной мощности в ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам».

В ОАО «СО ЕЭС» продолжилось совершенствование информационной инфраструктуры управления электроэнергетическими режимами. Приняты в промышленную эксплуатацию программные и программно-аппаратные комплексы:

- «Ремонты» (автоматизация процесса формирования сводных годовых и месячных графиков ремонта энергооборудования, технического обслуживания устройств РЗА и систем диспетчерского технологического управления),
- «Ввод режимов в допустимую область» (автоматизированное определение перечня мероприятий для ввода электроэнергетического режима в допустимую область с учетом моделирования действия противоаварийной автоматики и актуализации сетевых ограничений),
- Выбор состава включенного генерирующего оборудования (поддержка процессов выбора состава включенного генерирующего оборудования в рамках процедур краткосрочного планирования режимов),
- Автоматизированная система «Топливо» (автоматизация функций сбора и обработки ежесуточной информации о топливообеспечении электростанций, пришедшая на замену ручному вводу информации, использовавшемуся с начала 1990-х годов),
- новая версия программного обеспечения RastrWin, предназначенного для расчета электрических режимов.

Продолжено совершенствование механизмов рыночного регулирования работы энергосистемы. В сентябре интервал расчетов планов балансирующего рынка сокращен с трех до двух часов. Количество ежесуточно формируемых Системным оператором планов балансирующего рынка увеличилось с 8 до 12, что позволило более точно и оперативно учитывать актуальное состояние ЕЭС России при формировании графиков работы электростанций и расчете ценовых индексов балансирующего рынка.

В Обществе запущен процесс оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления Единой энергосистемой, вызванный расширением функций, возложенных на ОАО «СО ЕЭС» Правительством РФ, и подготовкой к расширению Единой энергосистемы России за счет включения в нее изолированных энергорайонов Республики Саха (Якутия). В 2012 году открыты представительства ОАО «СО ЕЭС» в пяти регионах: Брянской, Калужской, Орловской, Псковской областях и Республике Саха (Якутия). Высокими темпами продолжается реализация территориальных

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию технологической инфраструктуры оперативно-диспетчерского управления в регионах. В 2012 году переводом оперативно-диспетчерского управления во вновь построенные здания диспетчерских центров завершились 4 проекта: в Свердловском, Пермском, Челябинском и Кольском РДУ. В эксплуатацию приняты вновь построенные здания диспетчерских центров Тюменского, Кубанского и Балтийского РДУ.

В 2012 году расширена вузовская образовательная программа ОАО «СО ЕЭС», реализуемая в рамках «Концепции взаимодействия с высшими учебными заведениями». Число вузов, осуществляющих подготовку студентов по договору с ОАО «СО ЕЭС», увеличилось до семи – к ним присоединился один из трех специализированных энергетических вузов в стране Казанский государственный энергетический университет.

В уходящем году впервые в истории ОАО «СО ЕЭС» началась работа по государственной регистрации своей интеллектуальной собственности. Получено 6 патентов, подано 19 заявок на полезные модели и изобретения, в том числе 3 заявки для получения международных патентов. Инновационная направленность работы Системного оператора получила свое развитие и в подписанном в 2012 году меморандуме о сотрудничестве в области перспективных исследований и образования со Сколковским институтом науки и технологии, работающим в составе инновационного центра Сколково.

2012 год для ОАО «СО ЕЭС» стал годом подведения итогов первого десятилетия своего существования. Основным итогом десятилетия для Общества является жизнеспособность и эффективность механизмов обеспечения надежной работы и развития Единой энергосистемы, разработанных при непосредственном участии ОАО «СО ЕЭС». Применяемые в ЕЭС России современные экономические инструменты управления надежностью и развитием в сочетании с высокой ответственностью и дисциплиной оперативно-диспетчерского управления являются основой устойчивой работы Единой энергосистемы России на годы вперед.

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

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

1.8. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2012 численность работников Общества по штатному расписанию составляет 7 878 штатных единиц, в том числе:

- Исполнительный аппарат – 831ед.,
- ОЭС Востока – 445ед.,
- ОЭС Сибири – 1176 ед.,
- ОЭС Урала – 1257 ед.,
- ОЭС Средней Волги – 954 ед.,
- ОЭС Юга – 794 ед.,
- ОЭС Центра – 1592 ед.,
- ОЭС Северо-Запада – 829 ед.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг:

Номер лицензии: 10-000-1-00264.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

1.10. Размер уставного капитала

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

1.11. Общее количество акций

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

1.12. Количество обыкновенных акций

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

1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций

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

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

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 11.10.2002

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: распределение среди учредителей

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

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.10.2002

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 03.02.2005

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.02.2005

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

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

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
закрытая подписка

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

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

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

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 29.03.2007

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.03.2007

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

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

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
закрытая подписка

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

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

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

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 24.04.2008

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2008

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

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

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
закрытая подписка

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2012 все индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «СО ЕЭС» аннулированы.

1.14. Количество привилегированных акций

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

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

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

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

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

ОАО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

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

По состоянию на 31.12.2012 единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которому принадлежит 2 576 367 459 штук обыкновенных именных акций ОАО «СО ЕЭС», что составляет 100 % от уставного капитала.

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

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

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества

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

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2012 год проведена аудитором – ООО «РСМ Топ-Аудит».

Реквизиты аудитора

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

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегулируемой Организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), место нахождения: 115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр. 1.

Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

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

2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров

Решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год приняты Росимуществом 30.06.2012 (распоряжение № 1112-р). Указанным распоряжением утверждены годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2011 год, принято решение о выплате дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2011 года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе, утвержден аудитор Общества на 2012 год.

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

За отчетный год Росимуществом не принималось иных решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, помимо годового Общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год.

2.2. Сведения о Совете директоров

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

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

Действующий состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» избран 30.06.2012 решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 № 1112-р).

2.2.1. Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров:

Кравченко Вячеслав Михайлович, Председатель Правления НП «Совет рынка», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

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

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

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

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

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

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

В 2012 году избран Председателем Правления НП «Совет рынка».

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», 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».

Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления ОАО «РусГидро», акциями ОАО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 17 апреля 1973 года в Москве. В 1995 году окончил Московский авиационный институт (государственный технический университет) «МАИ» по специальности «экономика и управление на предприятиях машиностроения».

С 1993 по 1996 год занимал должности экономиста и старшего экономиста в АБР «Промрадтехбанк», затем работал в ООО Инвестиционная компания «ЮКОС-Инвест» в качестве главного специалиста отдела активных операций.

С 1996 по 1999 год являлся Заместителем генерального директора, Генеральным директором ОАО Инвестиционная компания «ФАРКО Секьюритиз».

С 1999 по 2000 год работал Заместителем начальника Департамента экспорта ОАО РАО «ЕЭС России».

С июня 2000 года по 2008 год – Генеральный директор ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

С мая 2008 года по 2009 год – Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

С ноября 2009 года занимает должность Председателя Правления ОАО «РусГидро».

Кандидат экономических наук.

Курбатов Михаил Юрьевич, заместитель Министра энергетики РФ, 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, референт 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 по 2012 год – заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

С 2012 года – заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

Шарипов Рашид Равелевич, заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт», 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.

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

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

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

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

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

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

С 2003 года консультант Правления Газпромбанка.

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

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

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

2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

При Совете директоров ОАО «СО ЕЭС» сформирован Комитет по стратегии (решение Совета директоров от 13.12.2011, протокол №112). Заседаний Комитета в отчетном году не проводилось.

2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.02.2012 № 115:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2012 года в части сметы затрат
4. Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции
5. О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»
6. Об утверждении Положения об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Росимуществом через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью
7. О персональном составе Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
8. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год»:

Утвердить бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год»:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2012 года в части сметы затрат»:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год в части сметы затрат согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции»:

1. Утвердить Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции согласно приложению 4.
2. Поручить Председателю Правления Общества:
 - 2.1. Обеспечить внесение изменений в 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», предусмотрев увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, в срок до 01.04.2012.
 - 2.2. Ежеквартально докладывать Совету директоров Общества о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

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

1. Внести изменения в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол №80), с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.05.2010 (протокол №90) и от 17.06.2011 (протокол №106), согласно приложению 5.
2. Установить, что изменения, указанные в п. 5.1 настоящего решения, применяются в составе годовых ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» с 01.01.2012.

По вопросу 6 «Об утверждении Положения об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Росимуществом через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью»:

Утвердить Положение об информационном взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и Федерального агентства по управлению

государственным имуществом через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью согласно приложению 6.

По вопросу 7 «О персональном составе Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

1. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в количестве 4 человек.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в следующем составе:

| | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Ф.И.О. члена Совета директоров, предложившего кандидата |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | Драчук Андрей Александрович | директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС» | Б.И. Аюев |
| 2. | Курбатов Михаил Юрьевич | заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» | М.Ю. Курбатов |
| 3. | Рижинашвили Джордж Ильич | заместитель Председателя Правления ОАО «Русгидро» | Е.В. Дод |
| 4. | Фаустов Александр Владимирович | заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка» | Д.В. Пономарев |

По вопросу 8 «Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС»:

Утвердить состав Центрального закупочного органа ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 7.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 20.02.2012 № 116:

Рассмотренный вопрос:

О разработке программы модернизации электроэнергетики России на период до 2030 года

Принятое решение:

Принять к сведению информацию ОАО «ЭНИН» о выполнении работ по договору о разработке Программы модернизации электроэнергетики России на период до 2030 года.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.02.2012 № 117:

Рассмотренный вопрос:

Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС»
Решение не принято.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.03.2012 № 118:

Рассмотренные вопросы:

1. Об установлении лимита кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год
2. Об избрании членов Правления ОАО «СО ЕЭС»
3. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ОАО «НИИПТ»

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об установлении лимита кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год»:

Установить лимит кредитования ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год в объеме 1 202,3 млн. руб.

По вопросу 2 «Об избрании членов Правления ОАО «СО ЕЭС»:

По представлению Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюева избрать членом Правления ОАО «СО ЕЭС» Солонарь Ирину Львовну, директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС».

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

1. Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ»:
 - 1.1. «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за I полугодие 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за I полугодие 2011 года согласно приложению».
 - 1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2 квартал 2011 года согласно приложению».
 - 1.3. «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2011 года согласно приложению».
 - 1.4. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за

3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 3 квартал 2011 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.03.2012 № 119:

Рассмотренные вопросы:

1. О программе ОАО «СО ЕЭС» в области информационных технологий
2. Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС»
3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О программе ОАО «СО ЕЭС» в области информационных технологий»:

Принять к сведению доклад о Программе развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» на период 2012 – 2013 гг.

По вопросу 2 «Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС»:

Утвердить Изменения № 1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (четвертая редакция), утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.11.2011 (протокол № 109), согласно Приложению 1, и ввести указанные Изменения в действие с момента их утверждения.

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

Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.03.2012 № 120:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении изменений к Программе инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года
2. Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2011 году
3. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении изменений к Программе инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года»:

Утвердить изменения в приложение № 2 Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и перспективу до 2020 года, изложив его в редакции согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2011 году»:

Одобрить отчет об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2011 году.

По вопросу 3 «Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить величину арендной платы по договору аренды движимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – ОАО «МРСК Центра») за арендуемое ОАО «МРСК Центра» движимое имущество в размере 7 279 (Семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 93 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 1 110 рублей 50 копеек.
2. Одобрить договор аренды движимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
 - Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Арендодатель), ОАО «МРСК Центра» (Арендатор).
 - Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности движимое имущество согласно Перечню имущества (приложение №1 к Договору), а Арендатор обязуется принять его во временное владение и пользование и выплачивать Арендодателю арендную плату в соответствии с условиями Договора.
 - Цена договора: 7 279 (Семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 93 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 1 110 рублей 50 копеек.
 - Срок договора: с 01.01.2012 года по 31.12.2016 года.

По вопросу 4 «Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить величину арендной платы по договору аренды нежилого помещения между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – ОАО «МРСК Центра») за арендуемую ОАО «ОАО «СО ЕЭС» часть нежилого помещения общей площадью 0,36 (ноль целых тридцать шесть сотых) кв.м., расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 (далее – Арендуемое помещение) в размере 14 537 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 16 копеек за одиннадцать месяцев, в том числе НДС 18% - 2 217 рублей 53 копейки.
2. Одобрить договор аренды нежилого помещения между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
 - Стороны договора: ОАО «МРСК Центра» (Арендодатель), ОАО «СО ЕЭС» (Арендатор).
 - Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение Арендуемое помещение в соответствии с приложением №1, Приложением №3 к Договору, а Арендатор обязуется принять Арендуемое помещение в возмездное пользование и владение на условиях Договора.
 - Цена договора: 14 537 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 16 копеек за одиннадцать месяцев, в том числе НДС 18% - 2 217 рублей 53 копейки.
 - Срок договора: с 01.01.2012 года по 30.11.2012 года.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 12.04.2012 № 121:

Рассмотренный вопрос:

Об открытии представительств ОАО «СО ЕЭС»

Принятое решение:

1. Открыть представительство ОАО «СО ЕЭС» в Брянской области:

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

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

Адрес: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Трудовая, д. 5.

2. Открыть представительство ОАО «СО ЕЭС» в Калужской области:

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

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

Адрес: 248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 51.

3. Открыть представительство ОАО «СО ЕЭС» в Орловской области:

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

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

Адрес: 302030, Орловская обл., г. Орел, наб. Дубровинского, д. 60.

4. Открыть представительство ОАО «СО ЕЭС» в Псковской области:

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

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

Адрес: 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 31.

5. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений о представительствах ОАО «СО ЕЭС» в Брянской, Калужской, Орловской и Псковской областях.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 24.04.2012 № 122:

Рассмотренные вопросы:

1. О программе научно-исследовательских работ ОАО «СО ЕЭС»
2. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О программе научно-исследовательских работ ОАО «СО ЕЭС»

Принять к сведению информацию о программе научно-исследовательских работ ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 2 «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.04.2012 № 123:

Рассмотренные вопросы:

1. О программе инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года
2. Отчет за 2011 год об исполнении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года
3. О безвозмездной передаче недвижимого имущества ОАО «СО ЕЭС» в собственность Российской Федерации
4. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О программе инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года»:

1. Утвердить «Программу инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года» в новой редакции согласно приложению 1.
2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву обеспечить выполнение «Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года».

По вопросу 2 «Отчет за 2011 год об исполнении Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года»:

1. Принять к сведению «Отчет за 2011 год об исполнении «Программы инновационного развития на 2011 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года».
2. Директору по энергетическим рынкам и инновационному развитию обеспечить представление Отчета за 2011 год об исполнении «Программы инновационного развития на 2011 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года» в Минэнерго России, Минэкономразвития России и Минобрнауки России. Срок – 01.05.2012.

По вопросу 3 «О безвозмездной передаче недвижимого имущества ОАО «СО ЕЭС» в собственность Российской Федерации»:

Решение не принято.

По вопросу 4 «Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»:

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

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2012 № 124:

Рассмотренный вопрос:

Об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС»

Принятое решение:

1. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву:

1.1. Разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС», базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению.

1.2. Разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО «СО ЕЭС», включающих в части экологической ответственности как минимум следующие сведения:

- показатели деятельности компании, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода);
- показатели деятельности компании, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы);
- информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;
- внутриорганизационная схема распределения ответственности за экологические аспекты деятельности.

1.3. Вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в срок до 30.05.2012.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.05.2012 № 125:

Рассмотренные вопросы:

1. О безвозмездной передаче недвижимого имущества ОАО «СО ЕЭС» в собственность Российской Федерации
2. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О безвозмездной передаче недвижимого имущества ОАО «СО ЕЭС» в собственность Российской Федерации»:

1. Принять к сведению информацию, представленную в докладе.
2. Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства РФ В.А. Зубкова поручить Председателю Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» направить в Росимущество запрос на выдачу директив для голосования представителей РФ в Совете директоров ОАО «СО ЕЭС» по данному вопросу.

По вопросу 2 «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.05.2012 № 126:

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и распределении прибыли и убытков по итогам 2011 года
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год и порядку его выплаты

Принятые решения:

По вопросу 1 «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и распределении прибыли и убытков по итогам 2011 года»:

1. Утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества:
 - 1.1. Годовой отчет ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год (Приложение 1).
 - 1.2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СО ЕЭС» за 2011 финансовый год (Приложение 2).

1.3.Распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

| | (тыс. руб.) |
|--|------------------|
| <i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i> | 3 552 329 |
| <i>Распределить на:</i> | |
| <i>Резервный фонд</i> | 0 |
| <i>Финансирование капитальных вложений</i> | 2 739 213,75 |
| <i>Дивиденды</i> | 795 315,25 |
| <i>Перечисление в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий</i> | 17 800 |

По вопросу 2 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год и порядку его выплаты»:

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

«Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2011 года 795 315, 25 тыс. рублей (0,308696357432141 руб. на одну обыкновенную акцию Общества).

Выплатить дивиденды в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 № 127:

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС»
2. Об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС»
3. О показателе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 квартала 2012 года
4. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года
5. Отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2011 года
6. Отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год
7. Отчет о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» по итогам 12 месяцев 2011 года
8. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС»:

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 25.12.2009 (протокол № 86), согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС»:

1. Определить проведение сертификации системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» в соответствии ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» в качестве приоритетного направления деятельности ОАО «СО ЕЭС» в части реализации добровольного механизма экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС».

2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву:

2.1. Обеспечить разработку и внедрение в срок до 31.12.2012 Системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

2.2. Обеспечить подготовку и ежегодную публикацию в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, нефинансового отчета об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с требованиями Руководства Глобальной инициативы по отчетности (GRI) к отчетам в области устойчивого развития.

По вопросу 3 «О показателе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 квартала 2012 года»:

Принять к сведению информацию о показателе снижения затрат ОАО «СО ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 квартала 2012 года согласно приложению 2.

По вопросу 4 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года»:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года согласно приложению 3.

По вопросу 5 «Отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2011 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2011 года согласно приложению 4.

По вопросу 6 «Отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год»:
Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год согласно приложению 5.

По вопросу 7 «Отчет о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» по итогам 12 месяцев 2011 года»:

Утвердить отчет о ходе реализации Программы управления издержками ОАО «СО ЕЭС» по итогам 12 месяцев 2011 года согласно приложению 6.

По вопросу 8 «Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»:

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

1.1.«Об утверждении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2012 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.06.2012 № 128:

Рассмотренные вопросы:

1. О безвозмездной передаче недвижимого имущества в собственность Российской Федерации
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года
4. Отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года
5. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»
6. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ОАО «НТЦ ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О безвозмездной передаче недвижимого имущества в собственность Российской Федерации»:

1. Одобрить безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации принадлежащей ОАО «СО ЕЭС» доли 54/100 в праве общей долевой собственности на объект незавершенный

строительством (здание), общей площадью 8159,5 кв.м, расположенный на земельном участке площадью 1881,08 кв.м, с кадастровым номером 42:24:050209:101, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Центральный район, ул. Кузбасская, дом № 29, условный номер объекта: 42:3:24:05:51:29:0:А:0:У.

2. Одобрить безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации проектной документации «Завершение строительства 2, 3, 4 и 5 этажей здания ЗУВЦ ОДУ Сибири».

По вопросу 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2011 год согласно приложению 1.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года согласно приложению 2.

По вопросу 4 «Отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года согласно приложению 3.

По вопросу 5 «Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» - ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»:

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

- 1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 2011 год ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2011 год ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» согласно приложению».

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

1. Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» по вопросам повестки дня, заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ»):

- 1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 2011 год ОАО «НИИПТ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2011 год ОАО «НИИПТ» согласно приложению».

- 1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 4 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 4 квартал 2011 года согласно приложению».
- 1.3. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 2011 год согласно приложению».
- 1.4. «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ) на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить бизнес-план ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ) на 2012 год согласно приложению».
- 1.5. «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ) на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ) на 2012 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 24.09.2012 № 129:

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
3. О плане работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2013 гг.
4. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 полугодия 2012 года
5. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года
6. О ликвидации и изменении наименования филиалов ОАО «СО ЕЭС» и создании представительств ОАО «СО ЕЭС»
7. Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС» Кировское РДУ

Принятые решения:

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

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

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

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

По вопросу 3 «О плане работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2013 гг.»:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2013 гг. согласно приложению 1.

По вопросу 4 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 полугодия 2012 года»:

Принять к сведению информацию о динамике показателя снижения затрат ОАО «СО ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 полугодия 2012 года согласно приложению 2.

По вопросу 5 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года»:

Решение не принято.

По вопросу 6 «О ликвидации и изменении наименования филиалов ОАО «СО ЕЭС» и создании представительств ОАО «СО ЕЭС»:

В целях повышения эффективности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами Липецкой, Тамбовской, Костромской, Ивановской, Пензенской областей, Республики Мордовия и Республики Саха (Якутия), оптимизации организационной структуры ОАО «СО ЕЭС» и использования финансовых и кадровых ресурсов ОАО «СО ЕЭС»

1. Ликвидировать филиалы ОАО «СО ЕЭС» с 01.10.2013:

- 1.1. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тамбовской области»;
- 1.2. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ивановской области»;
- 1.3. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Мордовия».

2. Открыть представительства ОАО «СО ЕЭС»:

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

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

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

Адрес: 392680, Тамбовская обл., г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23.

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

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

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

Адрес: 153002, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21.

2.3. Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Республике Мордовия:
Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Республике Мордовия.

Сокращенное наименование Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Республике Мордовия.

Адрес: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Пр. Ленина, д. 50.

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

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

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

3. Изменить полные наименования филиалов ОАО «СО ЕЭС» с 01.10.2013:

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

- наименование до изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Липецкой области»,

- наименование после изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей».

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

- наименование до изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Костромской области»,

- наименование после изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Костромской и Ивановской областей».

3.3. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Пензенской области»:

- наименование до изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Пензенской области»,

- наименование после изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Пензенской области и Республики Мордовия».

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

- 4.1. исключить сведения о Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тамбовской области», Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ивановской области» и Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Мордовия».
- 4.2. включить сведения о представительствах ОАО «СО ЕЭС» в Тамбовской и Ивановской областях, Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия).
- 4.3. внести сведения об изменении полных наименований Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей», Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Костромской и Ивановской областей» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Пензенской области и Республики Мордовия».

По вопросу 7 «Об изменении адреса филиала ОАО «СО ЕЭС» Кировское РДУ»:

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кировской области»:
 - адрес до изменения: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Дрелевского, д. 51а;
 - адрес после изменения: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, д. 51а.
2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кировской области».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 01.10.2012 № 130:

Рассмотренный вопрос:

- О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «СО ЕЭС» в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства

Принятое решение:

В связи с отсутствием у ОАО «СО ЕЭС» профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции признать отчуждение ОАО «СО ЕЭС» указанных активов, в том числе в целях

обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства, нецелесообразным.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.10.2012 № 131:

Рассмотренные вопросы:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации инвестиционного проекта «Строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1»
2. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации инвестиционного проекта «Строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1»:

Перенести рассмотрение вопроса на следующее очное заседание Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 30.10.2012.

По вопросу 2 «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»:

Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2012 № 132:

Рассмотренный вопрос:

Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации инвестиционного проекта «Строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1»

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о реализации инвестиционного проекта «Строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1».
2. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву:
 - 2.1. Проработать с генеральным подрядчиком вопрос о дополнительном снижении затрат при реализации проекта. Срок – 15.11.2012.
 - 2.2. Разработать и представить членам Совета директоров предложения по дальнейшему использованию здания ОАО «СО

ЕЭС» по адресу: Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 и 4 (в том числе с учетом возможности приобретения здания ООО «АйТи Энерджи Сервис» по адресу: Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 5 в целях функциональной оптимизации и повышения экономической эффективности использования указанных зданий как единого имущественного комплекса). Срок – 31.12.2012.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 06.11.2012 № 133:

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС»
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года
3. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года
4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2012 года
5. Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС»:

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 25.12.2009 (протокол № 86), в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 (протокол № 127), согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года»:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2012 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2012 года согласно приложению 4.

По вопросу 5 «Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС»:

1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Свердловской области»:
 - адрес до изменения: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38;
 - адрес после изменения: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 1.
2. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Пермского края»:
 - адрес до изменения: 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 48;
 - адрес после изменения: 614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 8.
3. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Челябинской области»:
 - адрес до изменения: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 5;
 - адрес после изменения: 454077, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2-в.
4. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Свердловской области», Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Пермского края» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Челябинской области».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.11.2012 № 134:

Рассмотренные вопросы:

1. О разработке программы по отчуждению непрофильных активов ОАО «СО ЕЭС»
2. О ликвидации и изменении наименований филиалов ОАО «СО ЕЭС» и создании представительств ОАО «СО ЕЭС»
3. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 2012 года
4. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» – ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»
5. Об определении позиции ОАО «СО ЕЭС» (представителей ОАО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ОАО «СО ЕЭС» – ОАО «НТЦ ЕЭС»

Принятые решения:

По вопросу 1 «О разработке программы по отчуждению непрофильных активов ОАО «СО ЕЭС»:

1. Принять к сведению информацию о действующем в ОАО «СО ЕЭС» Положении по организации продажи непрофильных активов, утвержденном Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 10.11.2005 (протокол №35), определяющем критерии отнесения активов к непрофильным, принципы и порядок их продажи, способы продажи и требования по информационному обеспечению продажи.
2. Признать разработку программы по отчуждению непрофильных активов ОАО «СО ЕЭС» нецелесообразной.

По вопросу 2 «О ликвидации и изменении наименований филиалов ОАО «СО ЕЭС» и создании представительств ОАО «СО ЕЭС»:

В целях повышения эффективности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики – Чувашии, оптимизации организационной структуры ОАО «СО ЕЭС» и использования финансовых и кадровых ресурсов ОАО «СО ЕЭС»,

1. Ликвидировать с 01.10.2014:
 - 1.1. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Марий Эл»;
 - 1.2. Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Чувашской Республики – Чувашии»;
2. Открыть с 01.03.2014:
 - 2.1. Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл:
Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Республике Марий Эл.
Сокращенное наименование: Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл.
Адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а.
 - 2.2. Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Чувашской Республике – Чувашии:
Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Чувашской Республике – Чувашии.
Сокращенное наименование: Представительство ОАО «СО ЕЭС» в Чувашской Республике – Чувашии.
Адрес: 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 40.
3. Изменить с 01.10.2014 полное наименование Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Нижегородской области»:

- наименование до изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Нижегородской области»,

- наименование после изменения:

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики – Чувашии».

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

4.1. исключить сведения о Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Марий Эл» и Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Чувашской Республики – Чувашии».

4.2. включить сведения о представительствах ОАО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл и Чувашской Республике – Чувашии.

4.3. внести сведения об изменении полного наименования Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики – Чувашии».

По вопросу 3 «О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 2012 года»:

Принять к сведению информацию о динамике показателя снижения затрат ОАО «СО ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 2012 года согласно приложению.

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

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

1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2012 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2012 года согласно приложению».

1.2. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года согласно приложению».

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

1. Поручить представителям ОАО «СО ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ»):
 - 1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года согласно приложению».
 - 1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года согласно приложению».
 - 1.3. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 1 полугодие 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 1 полугодие 2012 года согласно приложению».
 - 1.4. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 2 квартал 2012 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 14.12.2012 № 135:

Рассмотренный вопрос:

О включении неконкурентных закупок в Годовую комплексную программу закупок 2012 года

Принятое решение:

1. Включить в Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год следующие неконкурентные закупки:
 - 1.1. «Оказание услуг по комплексному анализу проблем повышения эффективности тепловой электроэнергетики и теплоснабжения и организация нормирования и мониторинга запасов основного и резервного топлива на котельных и источниках тепловой энергии, работающих в комбинированном режиме мощностью менее 25 МВт» стоимостью 5 000 000 руб. без НДС (5 900 000

руб. с учетом НДС) путем заключения договора с ЗАО «АПБЭ» в декабре 2012 года.

- 1.2. «Оказание услуг по мониторингу и анализу поставок топлива на тепловых электростанциях (ТЭС), подготовке предложений и разработке проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование нормативной базы топливообеспечения ТЭС и котельных электроэнергетики в 2012 году» на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС (11 800 000 рублей с учетом НДС) путем заключения договора с ЗАО «АПБЭ» в декабре 2012 года.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 № 136:

Рассмотренные вопросы:

1. О готовности системы оперативно-диспетчерского управления к осенне-зимнему максимуму нагрузки 2012-2013 гг.
2. Об утверждении Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года
3. О целесообразности внедрения принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность ОАО «СО ЕЭС»
4. Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»
5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год
6. О включении неконкурентной закупки в Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год
7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года
8. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года
9. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2012 года

Принятые решения:

По вопросу 1 «О готовности системы оперативно-диспетчерского управления к осенне-зимнему максимуму нагрузки 2012-2013 гг.»:

1. Принять к сведению информацию о результатах подготовки и проверки готовности ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов к работе в осенне-зимний максимум нагрузок 2012/2013 года.
2. Председателю Правления Б.И. Аюеву обеспечить надежное функционирование системы оперативно-диспетчерского управления в осенне-зимний максимум нагрузок 2012/2013 года.

По вопросу 2 «Об утверждении Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года»:

Утвердить Положение о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года согласно приложению 1.

По вопросу 3 «О целесообразности внедрения принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность ОАО «СО ЕЭС»:

1. Принять к сведению результаты приведенного в приложении 2 анализа целесообразности внедрения в практическую деятельность ОАО «СО ЕЭС» разработанных Минэкономразвития России Принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды, в том числе

- ограниченность состава инвестиционных проектов ОАО «СО ЕЭС», обусловленную содержанием деятельности и монопольным положением Общества,
- отсутствие соинвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов ОАО «СО ЕЭС», для создания специализированного венчурного фонда – вследствие узкоспециального характера инвестиционных проектов Общества,
- отсутствие у Общества источника финансирования для осуществления венчурного инвестирования, в связи с определением ФСТ России при установлении тарифа на услуги Общества состава и размера его расходов, а также объектов инвестирования.

2. С учетом результатов анализа, указанного в пункте 1 настоящего решения, признать нецелесообразным использование в практической деятельности ОАО «СО ЕЭС» механизма соинвестирования в венчурные фонды.

По вопросу 4 «Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»:

1. Утвердить Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 3.

2. Установить, что Положение, указанное в пункте 4.1 настоящего решения, применяется с 01.01.2013.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2013:

- пункт 5.1 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол № 80);
- пункт 5.1 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.05.2010 (протокол № 90);

- пункт 4.1 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 17.06.2011 (протокол № 106);
- пункт 5.1 решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.02.2012 (протокол № 115).

По вопросу 5 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год»:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год согласно приложению 4.

По вопросу 6 «О включении неконкурентной закупки в Годовую комплексную программу закупок ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год»:

Включить в ГКПЗ 2012 года неконкурентную закупку «Разработка информационно-аналитического доклада о функционировании и развитии электроэнергетики Российской Федерации в 2011 году» стоимостью 12 900 000 руб. без НДС (15 222 000 руб. с учетом НДС) путем заключения договора с ЗАО «АПБЭ» в декабре 2012 года.

По вопросу 7 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 5.

По вопросу 8 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года»:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 6.

По вопросу 9 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2012 года»:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2012 года согласно приложению 7.

2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров

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

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

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

2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО

«СО ЕЭС» утверждено распоряжением Росимущества, осуществляющего полномочия общего собрания акционеров Общества, от 30.06.2010 № 1202-р.

2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в 2012 году, составляет (тыс. руб.): Кравченко В.М. – 0, Аюев Б.И. – 0, Белобородов С.С. – 527,5, Дод Е.В. – 498, Курбатов М.Ю. – 498, Фейгин В.И. – 0, Шарипов Р.Р. – 527,5.

2.3. Сведения об исполнительных органах

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

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

Родился 16 апреля 1957 года. В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции». Доктор технических наук. В 1979 – 1980 годах работал инженером отдела АСУ Нижнетагильского предприятия электрических сетей «Свердловэнерго». С 1980 года – инженер, затем – заместитель генерального директора Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Урала – ОДУ Урала. В 2002 году назначен заместителем Председателя Правления ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»). В 2004 году избран членом Правления ОАО РАО «ЕЭС России» и Председателем Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (с 2008 г. – ОАО «СО ЕЭС»).

Дата вступления в должность: 21 мая 2004 г.

Акциями Общества не владеет.

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

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

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

Состав КПЭ ОАО «СО ЕЭС», условия их применения и порядок расчета определяются Положением о составе, расчете и применении КПЭ ОАО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров от 27.12.2012 (протокол № 136).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2012 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.02.2012 (протокол № 115).

2.3.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа за 12 месяцев 2012 года составляет (тыс. руб.) 26 972, из них: 19 807 – выплаты согласно трудовому договору, 5 062 – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», 2 103 – суточные, представительские и командировочные начисления.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 (протокол № 127), от 28.06.2012 (протокол № 128), от 06.11.2012 (протокол № 133) и от 27.12.2012 (протокол № 136).

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

2.3.4. Состав Правления

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

На момент подготовки настоящего отчета в состав Правления ОАО «СО ЕЭС» входят:



Аюев Борис Ильич
Председатель Правления



Шульгинов Николай Григорьевич
Первый заместитель Председателя Правления



Опадчий Федор Юрьевич
Заместитель Председателя Правления



Селютин Алексей Михайлович
Заместитель Председателя Правления



Сергеев Владимир Николаевич
Заместитель Председателя Правления



Алексеев Павел Анатольевич
Член Правления, Директор по техническому контроллингу



Ильенко Александр Владимирович
Член Правления, Директор по управлению развитием ЕЭС



Павлушко Сергей Анатольевич
Член Правления, Директор по управлению режимами ЕЭС -
главный диспетчер



Солонार् Ирина Львовна
Член правления, Директор по финансам и экономике

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

Опадчий Федор Юрьевич, родился 04 января 1974 года в Москве. Образование высшее. Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Электроника и автоматика физических установок». Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 28.06.2011. В настоящее время работает заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». До этого работал начальником отдела, начальником управления НП «АТС», директором по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

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 заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». До этого работал директором Дирекции по финансовой, административной и хозяйственной деятельности Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Урала», затем директором по управлению собственностью, директором по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

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.

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

директора по развитию технологий диспетчерского управления. Акциями Общества не владеет.

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

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

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

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

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

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

Состав КПЭ ОАО «СО ЕЭС», условия их применения и порядок расчета определяются Положением о составе, расчете и применении КПЭ ОАО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров от 27.12.2012 (протокол № 136).

Целевые значения КПЭ ОАО «СО ЕЭС» на 2012 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.02.2012 (протокол № 115).

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

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа за 2012 года составляет (тыс. руб.): Шульгинов Н.Г. – 497,6; Селютин А.М. – 497,6; Сергеев В.Н. – 508,7; Опачий Ф.Ю. – 418,1; Алексеев П.А. – 319,5; Ильенко А.В. – 319,5; Павлушко С.А. – 467,8; Солонарь И.Л. (член Правления с 15.03.2012) – 188.

Вознаграждение Подлесному К.С., исполнявшему обязанности члена Правления с 08.11.2011 по 23.12.2011, выплачено в 2012 году за 2011 год в размере 69 тыс. руб.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 (протокол № 127), от 28.06.2012 (протокол № 128), от 06.11.2012 (протокол № 133) и от 27.12.2012 (протокол № 136).

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

2.4. Сведения о ревизионной комиссии

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

Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» утвержден решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 №1112-р).

2.4.1. 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 | начальник отдела Управления Росимущества |
| Горевой Дмитрий Михайлович | ведущий консультант отдела Департамента Минэкономразвития РФ |
| Хадзиев Алан Федорович | начальник отдела Департамента Минэнерго РФ |

2.4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Вознаграждение Ожерельеву А.А., исполнявшему обязанности члена Ревизионной комиссии с 30.06.2011 по 30.06.2012, выплачено в размере 13,1 тыс. руб.

Выплата произведена согласно Приказу ОАО «СО ЕЭС» от 07.08.2012 № 341 (в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 № 1202-р)

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

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

В отношении Совета директоров Общества:

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

– в состав Совета директоров Общества входят независимые директора;

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

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

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

– Положением о Совете директоров Общества установлен порядок проведения заседаний Совета директоров, заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, не реже одного раза в квартал;

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

В отношении исполнительных органов Общества:

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

– в составе исполнительных органов отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органов управления или работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом, а также лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

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

В отношении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

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

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

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

В отношении прочих существенных корпоративных действий:

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

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

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

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

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

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

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

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

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

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

1 ноября 2008 года завершено формирование единой трехуровневой структуры ОАО «СО ЕЭС», выполняющей 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 2012 году в Обществе запущен процесс оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления Единой энергосистемой, вызванный расширением функций, возложенных на ОАО «СО ЕЭС» Правительством РФ, и подготовкой к расширению Единой энергосистемы России за счет включения в нее изолированных энергорайонов Республики Саха (Якутия). В 2012 году открыты представительства ОАО «СО ЕЭС» в пяти регионах: Брянской, Калужской, Орловской, Псковской областях и Республике Саха (Якутия).

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

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

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

- управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики;
- обеспечение соблюдения установленных параметров функционирования Единой энергетической системы России и качества электрической энергии;
- регулирование частоты электрического тока, развитие и обеспечение функционирования систем автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, системной и противоаварийной автоматики;
- участие в организации деятельности по прогнозированию объема производства и потребления в сфере электроэнергетики, прогнозирование объема производства и потребления в сфере электроэнергетики, расчет и анализ ожидаемых балансов

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

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

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

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

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

| Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Доля ОАО «СО ЕЭС» на рынке услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике | 100% | 100% | 100% |

Раздел 4. Основные направления развития Общества

4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества

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

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год утверждена в составе инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2014 гг. приказом Минэнерго России от 15.09.2011 № 399 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2014 годы». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, приказом Минэнерго России от 26.12.2012 № 659 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 15.09.2011 № 399» утверждены изменения в инвестиционную программу ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2014 годы в части основных характеристик инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год.

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

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

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

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

Исполнение показателей инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2012 года на 31.12.2012 относительно годового плана составило: по финансированию – 85 %, по освоению – 81 %, по вводу активов – 89 % от годового плана.

Прирост (ввод) активов по итогам реализации Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» в 2012 году составил 6 191,37 млн. руб. без НДС.

Источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» в 2012 году являются:

- прибыль, направляемая на инвестиции;
- амортизация;
- возврат НДС;
- средства, полученные в 2007-2008 годах от дополнительной эмиссии акций в пользу Российской Федерации.

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

В соответствии со скорректированными плановыми показателями общий объем источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год составил 6 076,8 млн. руб. с НДС. Фактически в 2012 году использовано 5 140,4 млн. руб. с НДС, что составило 85 % от годового плана.

Подробные сведения об использовании источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» в 2012 году представлены на рисунке 1.

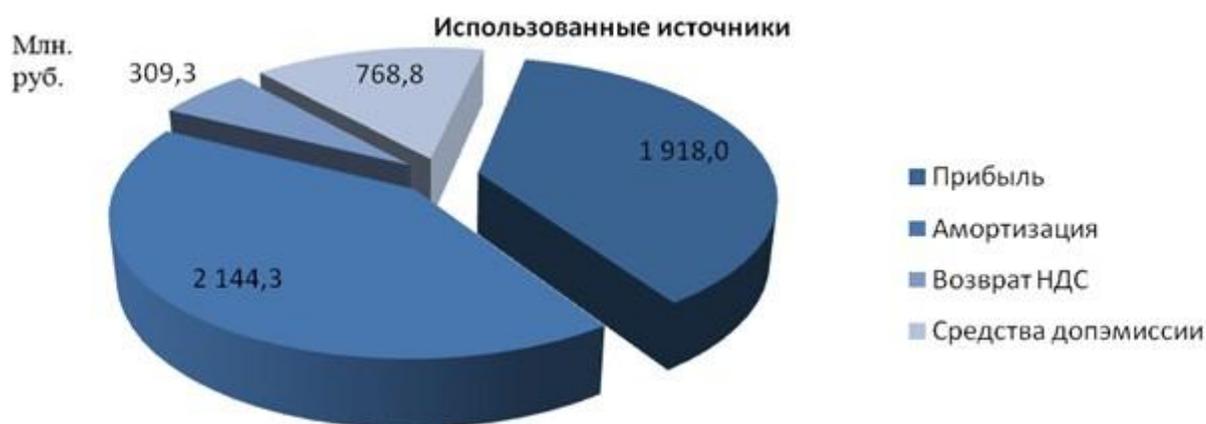


Рис. 1 – Источники финансирования ИП

Прибыль, направляемая на инвестиции, амортизация.

Инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике определяется решениями ФСТ России при определении размера соответствующего тарифа на

очередной планируемый год. Данное обстоятельство позволяет оценивать тарифный источник инвестиционного финансирования как гарантированный. В соответствии с приказом Минэнерго России от 15.09.2011 № 399 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2014 годы» утвержденный размер тарифных источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год (прибыль, амортизация) составлял 5 212,0 млн. руб. с НДС. Скорректированный приказом Минэнерго России от 26.12.2012 № 659 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 15.09.2011 №399» размер тарифных источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год (прибыль, амортизация) составил 4 398,9 млн. руб. с НДС

В соответствии со скорректированными плановыми показателями 2012 года объем финансирования инвестиционной программы за счет прибыли и амортизации составил 4 398,9 млн. руб. с НДС, фактически использовано 4 062,3 млн. руб. с НДС, что составило 92 % от годового плана по финансированию за счет прибыли и амортизации.

Возврат НДС.

Возврат НДС в 2012 году в соответствии со скорректированными плановыми показателями был запланирован в размере 909,1 млн. руб.

Фактически использовано в 2012 году 309,3 млн. руб., что составило 34 % от годового плана.

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

В соответствии с приказами Минпромэнерго России от 15.02.2007 № 31 и от 16.01.2008 № 6 и договорами передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций от 21.11.2008 № 08/0412.3400200.081/05/92 и от 25.06.2007 № 168 в 2007-2008 годах получены средства от дополнительной эмиссии акций ОАО «СО ЕЭС» в пользу Российской Федерации. Данные средства имеют целевой характер и используются для финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС».

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2007-2011 гг. в части, финансируемой за счет средств от допэмиссии 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. Решением Правления ОАО «СО ЕЭС» от 05.10.2009 (протокол № 348) в указанную программу внесены изменения в части объемов финансирования в 2007-2009 гг. с сохранением общего объема финансирования и сроков реализации проектов. В связи с переносом сроков завершения ряда проектов на период после 2011 года и уточнением состава реализуемых проектов решением Правления ОАО «СО ЕЭС» от 12.03.2010 года (протокол № 378) утвержден Перечень инвестиционных проектов ОАО «СО ЕЭС» на 2010-2013 годы и план их финансирования за счет средств от допэмиссии акций в 2007-2008 гг. в пользу РФ.

С окончанием указанных проектов в 2012 году завершается использование средств от дополнительной эмиссии акций в пользу РФ в 2007-2008 гг. Объем финансирования инвестиционных проектов за период 2007–2012 гг. за счет средств от дополнительной эмиссии акций в пользу РФ в 2007–2008 гг. составил 5220,0 млн. руб. с НДС.

В соответствии со скорректированными плановыми показателями запланированный объем указанных средств в 2012 году составил 768,8 млн. руб. с НДС.

По состоянию на 01.01.2013 фактически в 2012 году использовано 768,8 млн. руб. с НДС, или 100 % от годового плана.

Заемные источники (кредитные средства).

Привлечение кредитных средств в 2012 году для целей финансирования Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» не предусмотрено.

Сведения о реализации проектов по направлениям инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2012 года, их характеристика и причины отклонений по финансированию и освоению раскрываются в разделе 4.3 настоящего Отчета.

4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам

Общая картина исполнения показателей финансирования и освоения в 2012 году по направлениям и проектам, составляющим инвестиционную программу ОАО «СО ЕЭС», иллюстрируется таблицей 1.

Табл. 1.

Исполнение инвестиционной программы 2012 года

Млн. руб.

| Наименование направления/проекта | | Финансирование | | | Освоение | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | | План | Факт | % | План | Факт | % |
| Всего | | 6 076,8 | 5 140,4 | 85 | 7 456,5 | 6 018,8 | 81 |
| I. | Техническое перевооружение и реконструкция | 2 964,8 | 2 574,6 | 87 | 3 669,1 | 2 483,7 | 68 |
| 1. | Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России | 447,7 | 403,5 | 90 | 381,6 | 362,7 | 95 |
| 2. | НИОКР, проектные работы, программные и технические средства поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности | 70,4 | 49,2 | 70 | 55,1 | 41,6 | 75 |
| 3. | SCADA / EMS (уровня ЦДУ и ОДУ) | 0,0 | 0,0 | 0 | 476,3 | 0,0 | 0 |
| 5. | Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы | 1 291,3 | 999,3 | 77 | 1 211,1 | 871,2 | 72 |
| 6. | Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров системы оперативно-диспетчерского управления | 160,2 | 160,2 | 100 | 108,6 | 137,9 | 127 |
| 7. | Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления | 992,6 | 959,7 | 97 | 957,6 | 915,9 | 96 |
| 8. | Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ | 2,7 | 2,7 | 100 | 478,7 | 154,4 | 32 |
| II. | Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство) | 3 111,9 | 2 565,8 | 82 | 3 787,5 | 3 535,0 | 93 |

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

Часть I. Техническое перевооружение и реконструкция

По направлению 1. «Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России» в 2012 году было предусмотрено финансирование в объеме 447,7 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.

Фактическое финансирование работ по направлению в 2012 году составило 403,5 млн. руб. с НДС, или 90 % от годового плана. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 362,7 млн. руб. без НДС, или 95 % от годового плана.

Отклонение от утвержденных показателей связано с изменением сроков и объемов выполнения работ в связи с уточнением технических заданий, изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества.

По проекту 2. «НИОКР, проектные работы, программные и технические средства поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» в 2012 году было предусмотрено финансирование в объеме 70,4 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.

Фактическое финансирование работ по проекту в 2012 году составило 49,2 млн. руб. с НДС, или 70 % от годового плана. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 41,6 млн. руб. без НДС, или 75 % от годового плана.

Отклонение связано с корректировкой графиков выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.

По проекту 3. «SCADA/EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)» в 2012 году изначально было предусмотрено финансирование в объеме 562,0 млн. руб. с НДС.

В соответствии с протоколом совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации М.Ю. Курбатова № МК-292пр

от 22.08.2012 при корректировке инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год проект 3. «SCADA/EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)» был исключен из состава инвестиционной программы 2012 – 2014 гг.

Финансирование и освоение работ по проекту в 2012 году не производилось.

По направлению 5. «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы» в 2012 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 291,3 млн. руб. с НДС.

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

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

- цифровые коммутаторы для автоматической телефонной связи и средства диспетчерско-технологической селекторной и 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».

Фактическое финансирование работ по проектам данного направления в 2012 году составило 999,3 млн. руб. с НДС, или 77 % от годового плана. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 871,2 млн. руб. без НДС, или 72 % от годового плана.

Отклонение от установленных показателей связано с экономией, полученной в результате проведения конкурентных процедур, изменением состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, изменением технических заданий с учетом территориальных особенностей реализации договоров.

По направлению 6 «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в 2012 году было предусмотрено финансирование в объеме 160,2 млн. руб. с НДС.

Проекты, составляющие это направление, предусматривают создание интегрированных систем физической, информационной безопасности в

исполнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС», обеспечивающих условия для непрерывного и устойчивого функционирования системы оперативно-диспетчерского управления в обстановке чрезвычайных ситуаций, в том числе военного времени.

Фактическое финансирование работ по проектам данного направления в 2012 году составило 160,2 млн. руб. с НДС, или 100 % от годового плана. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 137,9 млн. руб. без НДС, или 127 % от годового плана.

Отклонение связано с включением новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества.

По направлению 7. «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2012 году было предусмотрено финансирование в объеме 992,6 млн. руб. с НДС.

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

Фактическое финансирование работ по проектам данного направления в 2012 году составило 959,7 млн. руб. с НДС, или 97 % от годового плана. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 915,9 млн. руб. без НДС, или 96 % от годового плана.

Отклонения от установленных показателей по финансированию и освоению связано с корректировкой графиков финансирования/ выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.

По проекту 8 «Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ» в 2012 году финансирование было предусмотрено в размере 2,7 млн. руб. с НДС. В 2012 году факт финансирования составил 2,7 млн. руб. или 100% от годового плана, факт освоения – 154,4 млн. руб. или 32 % от годового плана на этот период.

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

Основной причиной отклонения фактических сроков реализации данного проекта от плановых является значительное расширение функциональности по сравнению с первоначально заявленной

Автоматизированной системой сбора и обработки информации (далее - АС СиОИ), которая является основным элементом создаваемой СКТС.

Разработка АС СиОИ осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих перечень, порядок и формы предоставления информации субъектами электроэнергетики, основным из которых являлся приказ Минэнерго России от 07.08.2008 № 20.

Приказом Минэнерго России от 23.07.2012 № 340, зарегистрированным в Минюсте России 06.09.2012, утверждены новые перечень, порядок и формы предоставления информации субъектами электроэнергетики.

В связи с существенной задержкой принятия нового приказа, устанавливающего новый перечень, порядок и формы предоставления информации субъектами электроэнергетики, сроки на разработку и внедрение АС СиОИ увеличились.

Часть II «Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» включает 31 проект по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора уровня РДУ и ОДУ. В 2012 году на проекты Части II было предусмотрено финансирование в объеме 3 111,9 млн. руб. с НДС.

Основными задачами развития диспетчерских центров Системного оператора являются:

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

– обеспечение готовности диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» к выполнению новых функций, обусловленных развитием оптового рынка электроэнергии, 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.

Территориальные инвестиционные проекты в структуре инвестиционной программы объединены в следующие группы:

А) ранее начатые и реализуемые (переходящие) проекты – реализуемые за счет собственных и кредитных средств;

Б) вновь открываемые проекты – реализуемые за счет собственных и кредитных средств;

В) ранее начатые и реализуемые (переходящие) проекты – реализуемые за счет средств, полученных в 2007-2008 годах от доп. эмиссии акций в пользу Российской Федерации;

Г) ранее начатые и реализуемые (переходящие) проекты – за счет собственных средств и средств доп. эмиссии.

Фактическое финансирование работ по проектам II части ИП в 2012 году составило 2 565,8 млн. руб. с НДС, или 82 % от годового плана. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 3 535,0 млн. руб. без НДС, или 93 % от годового плана.

Основные причины отклонений:

- «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1» (финансирование 20%, освоение 15%).

В соответствии с требованиями протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина от 15.09.2011 № ИС-П9-21пр, письма Минэнерго России от 03.06.2011 № АШ-5144/09 «О внесении изменений в типовые финансовые условия», поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности в течение 2012 года возникала необходимость внесения изменений в опубликованную конкурсную документацию по данному инвестиционному проекту в части:

- уточнения финансовых условий договора, планируемого к заключению в рамках реализации инвестиционной программы Общества (исключение авансирования выполнения работ и услуг, кроме авансирования закупок материалов подрядчиком (не более 30% от стоимости материалов), определения порядка авансирования по этапам работ, требование о наличии банковской гарантии на исполнение обязательств по договору);

- порядка раскрытия потенциальными участниками информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных).

По результатам проведения открытого конкурса заключен договор строительного подряда с ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» от 10.08.2012 № 619.

В связи с рассмотрением на очном заседании Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» вопроса об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «СО ЕЭС»: о реализации инвестиционного проекта «Строительство и

техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1», финансирование и выполнение работ по реализации данного инвестиционного проекта приостанавливались до принятия Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» решения по указанному вопросу (протокол от 30.10.2012 № 132).

- «РДУ Татарстана: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» (финансирование и освоение более 200%).

Перевыполнение плановых показателей обусловлено опережением графика выполнения работ в связи с необходимостью завершения строительства всех объектов, возводимых в центре города Казани до завершения к подготовке XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года.

4.4. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Инвестиционная программа ОАО «СО ЕЭС» на 2013 год (далее – ИП 2013) утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.09.2011 № 399 в составе инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012–2014 годы в объеме 8 969,64 млн. рублей. Перечень и содержание инвестиционных проектов определяются интересами обеспечения надежной работы ЕЭС России и качества электрической энергии, функционирования инфраструктуры электроэнергетического рынка, а также другими законодательно закрепленными функциями Системного оператора.

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

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

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

На основании решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 24.09.2012 (протокол № 129) с 01.10.2013 ликвидируются Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ивановское РДУ и Филиал ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ, на месте которых образуются представительства ОАО «СО ЕЭС».

В связи с этим на 2013 год не предусмотрено финансирование инвестиционного проекта «Мордовское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение». По проекту «Ивановское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» финансирование сокращено до объема обязательств ОАО «СО ЕЭС» перед контрагентами по

заключенным договорам. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 15.12.2012 в Минэнерго представлены графики реализации ИП 2013 года, подготовленные с учетом вышеизложенных факторов.

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

Структура Инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» соответствует формату, утвержденному приказом Минэнерго России от 24.03.2010 № 114, и предусматривает две части: «Техническое перевооружение и реконструкция» (2 941,05 млн. рублей или 38% от общего объема финансирования в 2013 году) и «Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» (4 814,65 млн. рублей или 62% от общего объема финансирования в 2013 году).

Первая часть инвестиционной программы – «Техническое перевооружение и реконструкция» – включает в себя 23 проекта, объединенных в 4 основных направления.

Инвестиции в направление «Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России» составят 5,7% от общего объема инвестиционной программы на 2013 год или 443,83 млн. рублей.

Направлением, имеющим наибольшую составляющую первой части программы по финансированию, является «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы», на которое в течение 2013 года планируется потратить 15,8% от общего объема инвестиционной программы, что составляет 1 228,48 млн. рублей.

Объем финансирования по направлению «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров системы оперативно-диспетчерского управления» составляет 134,45 млн. рублей или 1,73 % от общего объема инвестиционной программы на 2013 год.

По направлению «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2013 году предусмотрено финансирование в объеме 1 068,64 млн. рублей, или 13,8% от общего объема инвестиционной программы.

Вторая часть инвестиционной программы – «Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» включает 24 проекта по развитию системы оперативно-диспетчерского управления за счет создания и технологического переоснащения диспетчерских центров Системного оператора в регионах России. Наиболее крупным проектом во II части ИП 2013 года является «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС» составляющим 31% от общего объема финансирования в 2013 году.

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

| № | Вид ресурса | Объем использованного ресурса | | Стоимость, тыс. руб. |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|
| | | ед. изм. | количество | |
| 1 | Тепловая энергия | Гкал | 26 117 | 23 102 |
| 2 | Электрическая энергия | МВт/ч | 35 908 | 113 610 |
| 3 | Топливо дизельное | тонн | 8 | 415 |
| 4 | Газ природный | тыс. куб. м | 666 | 2 305 |

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 2012 г., руб. |
|---|------------------------------------|--|---|--|------------------|------------------|--|
| | | | | Виды деятельности | Выручка, тыс. р. | Прибыль, тыс. р. | |
| ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС») | 22.08.2007, № 54 | 54 713 акций | Создание специализированного научно-технического центра управления режимами энергосистем | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 574 260 | 51 975 | 0 |
| ЗАО «ЭнергоРынок» | 26.11.2004, № 23 | 850 акций | Полное и достоверное отражение информации о функционировании системы оперативно-диспетчерского управления | Издательская деятельность | 15 814 | 3 238 | 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 | 582 852 | 26 261 | 6 283 645,1 |
| 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: г. Москва, Кутузовский проспект, 36, стр.8

Почтовый адрес: 105066, Москва, а/я 170

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 авторитетным изданием в области электроэнергетики, занимает лидирующие позиции среди отраслевых журналов, сотрудничает с экспертами, включая руководителей министерств и ведомств, глав крупнейших энергокомпаний. В «ЭнергоРынке» публикуются теоретические и практические материалы по вопросам электроэнергетики, статьи, отражающие 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-технический центр Единой энергетической системы»* (ОАО «НТЦ ЕЭС»).

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

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

Телефон: +7 (812) 297-54-10

Факс: +7 (812) 552-62-23

E-mail: niipt@niipt.com

Web-сайт: <http://www.niipt.com>

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

Основные направления производственной деятельности и тематика работ ОАО «НТЦ ЕЭС» как научного центра Системного оператора направлена на решение актуальных задач в области управления и развития ЕЭС России:

- проектирование и развитие электроэнергетических систем;
- устойчивость, надежность и живучесть электроэнергетических систем;
- режимное и противоаварийное управление;
- автоматизированные системы мониторинга, сбора, передачи, обработки информации и управления технологическими процессами;
- 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.

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

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

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

Телефон: +7 (495) 727-38-76

Факс: +7 (495) 727-38-76, доб. 2053

E-mail: post@ti-ees.ru

Web-сайт: <http://www.ti-ees.ru>

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

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

электроэнергетики по объективным показателям;

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

5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

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

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

На основании договора купли-продажи акций от 17.10.2012 ОАО «СО ЕЭС» передал в собственность Покупателя (физического лица) следующие акции:

| Наименование эмитента | Количество обыкновенных акций, шт. |
|--|------------------------------------|
| ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | 182 |
| ОАО «Э.ОН Россия» | 100 |
| ОАО «Энел ОГК-5» | 100 |
| ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» | 1 000 |
| ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» | 1 000 |
| Открытое акционерное общество энергетики и электрификации | 100 |
| ОАО «Квадра - Генерирующая компания» | 1 000 |
| ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» | 100 |
| ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» | 100 |
| ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» | 100 |
| ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» | 1 000 |
| ОАО «ФОРТУМ» | 1 |
| Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и | 10 000 |
| ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» | 22 642 |
| ОАО «Территориальная генерирующая компания №14» | 1 000 |
| ОАО «Назаровская ГРЭС» | 22 642 |
| ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» | 22 642 |
| ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» | 22 642 |
| ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» | 10 000 |
| ОАО «Барнаульская генерация» | 10 000 |
| ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» | 10 000 |
| ОАО «Кемеровская генерация» | 10 000 |
| ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» | 10 00 |

Общая цена переданных Акции – 10 000 (Десять тысяч) рублей.

На основании информации Московской биржи об итогах торгов ценными бумагами, рыночная цена указанных акций на момент заключения договора купли-продажи составила 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей.

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

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

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2012 г.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2011 г.

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

<http://www.so-ups.ru/index.php?id=balance>.

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 Обществом заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. 30.03.2012 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор аренды движимого имущества между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра».

– Стороны договора: ОАО «СО ЕЭС» (Арендодатель), ОАО «МРСК Центра» (Арендатор).

– Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности движимое имущество согласно Перечню имущества (приложение №1 к Договору), а Арендатор обязуется принять его во временное владение и пользование и выплачивать Арендодателю арендную плату в соответствии с условиями Договора.

– Цена договора: 7 279 (Семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 93 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 1 110 рублей 50 копеек.

– Срок договора: с 01.01.2012 года по 31.12.2016 года.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» М.Ю. Курбатов одновременно является членом Совета директоров ОАО «МРСК Центра»).

2. 30.03.2012 Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» одобрен договор аренды нежилого помещения между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра».

– Стороны договора: ОАО «МРСК Центра» (Арендодатель), ОАО «СО ЕЭС» (Арендатор).

– Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение Арендуемое помещение в соответствии с приложением №1, Приложением №3 к Договору, а Арендатор обязуется принять Арендуемое помещение в возмездное пользование и владение на условиях Договора.

– Цена договора: 14 537 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 16 копеек за одиннадцать месяцев, в том числе НДС 18% - 2 217 рублей 53 копейки.

– Срок договора: с 01.01.2012 года по 30.11.2012 года.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» М.Ю. Курбатов одновременно является членом Совета директоров ОАО «МРСК Центра»).

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

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

На основании п. 4 распоряжения Росимущества от 30.06.2012 № 1112-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС», в рамках осуществления Росимуществом полномочий общего собрания акционеров, ОАО «СО ЕЭС» выплачены дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 795 315,25 тыс. рублей.

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2011 года единственным акционером Общества – Российской Федерацией не принималось решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

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

В 2012 году в федеральный бюджет перечислены дивиденды в сумме 795 315 250 рублей (платежное поручение от 21.08.2012 № 564).

9.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом

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

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества

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

По состоянию на 01.01.2012 резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» составляет 128 818 тыс. руб., или 5 % от уставного капитала (размер уставного капитала Общества по состоянию на 01.01.2012 составляет 2 576 367 тыс. руб.).

Резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» сформирован в полном объеме, в связи с чем решения о направлении средств в резервный фонд ОАО «СО ЕЭС» в 2012 году не принимались.

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

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

9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений Общества

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

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Отчет о выполнении ОАО «СО ЕЭС» инвестиционной программы 2012 года представлен в таблице 1 раздела 4.3 настоящего годового отчета. Подробные сведения об использовании источников финансирования инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» в 2012 году представлены на рисунке 2 раздела 4.2 настоящего годового отчета.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

Иные направления использования чистой прибыли по итогам 2012 года не предусмотрены.

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

На основании дополнительного соглашения №1 к соглашению о предоставлении субсидии от 23.05.2012 № 12/0412.0920700.810/10/52 Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), являющееся главным распорядителем средств федерального бюджета, обязалось обеспечить предоставление ОАО «СО ЕЭС» субсидии на 2012 год в размере 2 965 664 (два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 коп. (НДС не облагается) на возмещение затрат, связанных с содержанием Филиала ОАО «СО ЕЭС» Центр технического обслуживания (далее – ЦТО).

Субсидия предоставлена на основании Федерального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и во исполнение постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1249 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, утвержденным приказом Минэнерго России от 02.03.2011 № 63-дсп.

Фактическое поступление средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, составило 2 964 630,47 руб.

Полученные Обществом средства израсходованы на возмещение затрат в общей сумме 2 964 630,47 руб. по выполнению работ, направленных на ремонт и модернизацию комплекса наземных зданий и прилегающей территории, принадлежащих Филиалу ОАО «СО ЕЭС» Центр технического обслуживания.

В Минэнерго России представлен финансовый отчет о фактически произведенных расходах на содержание ЦТО от 26 декабря 2012 г. № 65 по разделу 04, подразделу 12, целевой статье 0920700, виду расходов 810, экономической квалификации 242, с приложением копий актов выполненных работ и счетов на оплату. Поступление и использование средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, отражено в форме № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» финансовой отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год.

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

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

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

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

1. ЗАО «Сибэнерготрейд» предъявило иск к ОАО «СО ЕЭС» о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 07.12.2009 № ОДУ-2/4 на сумму 667 066,96 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-164854/12.

2. Гаврилов Сергей Петрович предъявил иск к ОАО «СО ЕЭС» о взыскании ущерба, причиненного транспортному средству в сумме 38 753,45 руб. Орган рассмотрения – мировой судья судебного участка № 3 Ленинского района г. Чебоксары С.В. Долгова, дело № 2-454/2012/3.

Общая сумма предъявленных претензий – 705 820,41 руб.

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

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

2. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «ТГК-2» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 10.11.2008 № ОДУ-184 на сумму 51 033 302,24 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-13377/12.

3. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Миасский машиностроительный завод» о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.01.2012 № ОДУ-247, заключенному по решению Арбитражного суда Челябинской области от 17.01.2011 по делу № А76-15904/2010, на сумму 13 580 067,76 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-135538/12.

4. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.06.2008 № ОДУ-170 на сумму 10 152 642,92 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-164979/12.

5. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ГБУ «Волго-Балт» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.06.2008 № ОДУ-248 на сумму 21 038 186,18 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-167549/12.

6. 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 7 844 387,78 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-118198/12.

7. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «ННАЭС» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 11.12.2009 № ОДУ-2/120 на сумму 2 791 595,88 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-143836/12.

8. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Нурэнерго» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.12.2009 № ОДУ-2/50 на сумму 3 674 136,72 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-151734/12.

9. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ЗАО «НЭК» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 11.12.2009 № ОДУ-2/104 на сумму 95 005,71 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-156107/12.

10. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Шахтинская ГТЭС» о взыскании задолженности и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 28.04.2010 № ОДУ-241 на сумму 3 205 323,73 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ростовской области, дело № А53-29660/2012.

11. ОАО «СО ЕЭС» предъявило иск к ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.01.2007 № ОДУ-152 на сумму 8 764 468,10 руб. Орган рассмотрения – Федеральный арбитражный суд Уральского округа, дело № А60-15121/2012.

Общая сумма заявленных претензий – 140 995 500,67 руб.

11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

В 2012 году на объектах ОАО «СО ЕЭС» чрезвычайных ситуаций техногенного характера, препятствующих деятельности Общества, не было.

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

Фактов диверсионно-террористических проявлений, препятствующих деятельности объектов ОАО «СО ЕЭС», в 2012 году не зафиксировано.

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

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» ОАО «СО ЕЭС» осуществляет размещение всей требуемой Росимуществом информации в личном кабинете Общества на базе Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, с использованием средств ЭЦП, в том числе:

1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества (пп. 2.2.2. п. 2.2. раздела 2 годового отчета), утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении руководящего состава Общества (пп. 2.3.2. и 2.3.5. п. 2.3. раздела 2 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294.

2. Сведения о выплатах руководящему составу Общества (пп. 2.2.7. п. 2.2. раздела 2 и пп. 2.3.3. и 2.3.6. п. 2.3. раздела 2 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232.

3. Информация о реализации инвестиционной программы Общества (п. 4.1., 4.2. и 4.3. раздела 4 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361.

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

В 2011 году подготовлена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на период 2011-2013 гг. и представлена в Департамент энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго России (письмо ОАО «СО ЕЭС» от 01.04.2011 № Д1-IV-3-19-3783) и в Федеральную службу по тарифам России (письмо ОАО «СО ЕЭС» от 05.07.2011 № Д1-IV-3-8498) в соответствии с требованиями приказа ФСТ России от 31.03.2011 № 96-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 гг. и о внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по тарифам от 25.08.2010 № 402-э».

Целью Программы энергосбережения является снижение потребления энергоресурсов, финансовых расходов предприятия на оплату энергоресурсов в зданиях, принадлежащих ОАО «СО ЕЭС» на праве собственности, за счет реализации организационных и технических

мероприятий по повышению энергоэффективности предприятия.

Кроме того в 2011 году в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 19.04.2010 № 182 разработан Энергетический паспорт Общества и зарегистрирован в реестре саморегулируемой организации НП «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» под № ЭП-Э-001-0450.

Во исполнение решения совещания Минэнерго России по вопросу разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности регулируемых организаций топливно-энергетического комплекса Российской Федерации (протокол совещания от 09.09.2010 в Минэнерго России) в 2012 году проведена корректировка Программы энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» на 2011–2013 годы с увеличением её срока действия на один календарный год и завершено энергетическое обследование вновь введенных в эксплуатацию в 2011–2012 годах зданий ОАО «СО ЕЭС», предназначенных для размещения региональных диспетчерских управлений: Амурское, Астраханское, Волгоградское, Липецкое, Саратовское, Свердловское, Пермское, Челябинское, Кубанское.

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

В связи с вводом в 2011-2012 годах в эксплуатацию новых зданий ОАО «СО ЕЭС» проведена корректировка Энергетического паспорта ОАО «СО ЕЭС» № ЭП-Э-001-0450.

В 2012 году по Программе энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» профинансировано 13 проектных и строительно-монтажных работ на сумму 231 051,27 тыс. руб. с НДС.

По результатам завершенных в 2011–2012 годах строительно-монтажных работ объем экономии тепла в отчетном году составил 1040,01 Гкал, что соответствует снижению затрат на 1230,7 тыс. руб. с НДС.

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

За отчетный год Обществом приобретена следующая продукция российского производства (в тыс. руб.): текстильные изделия – 48,783; продукция сельского хозяйства, продукция охотничьего промысла, услуги в сельском хозяйстве и охоте – 1 034,639; машины и оборудование, не включенные в другие группы – 59 966,706; одежда, мех и изделия из меха – 76,617; транспортные средства прочие, кроме автомобилей – 0,028; кожа, изделия из кожи, шорно-сидельные изделия и обувь – 1,360; продукция металлургической промышленности – 29 767,532; аппаратура медицинская, средства измерений, фото- и киноаппаратура, часы – 7 450, 418; продукция металлообработки, кроме машин и оборудования – 29 504, 122; резиновые и пластмассовые изделия – 3 887,502; неметаллические минеральные продукты прочие – 24 010,956; электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенная в другие группы – 22 926,314; продукция органического и

неорганического синтеза – 5 052,303; пищевые продукты и напитки – 826,677.

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

Среднесрочная стратегия развития ОАО «СО ЕЭС» определяется спецификой деятельности Системного оператора как инфраструктурной организации электроэнергетики, закреплённой нормативными правовыми актами РФ и Уставом ОАО «СО ЕЭС».

Информация о программе инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» раскрыта в п. 10 данного раздела.

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

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

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

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

• В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поручения Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письма Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416 решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.11.2011 (протокол № 109) утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (четвертая редакция) (далее – Положение о закупках), предусматривающее:

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

Положения о закупках).

В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исключения случаев конфликта интересов или злоупотреблений должностных лиц ОАО «СО ЕЭС» при заключении и исполнении ОАО «СО ЕЭС» гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с пунктом 4 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и пунктом 2.5 протокола расширенного заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению и анализу сведений, декларируемых руководящим составом организаций ТЭК, от 11.01.2012 № ЮС-4пр, решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.03.2012 (протокол № 119) в Положение о закупках внесены изменения, предусматривающие порядок раскрытия потенциальными участниками закупочных процедур информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также порядок отбора и оценки предложений участников конкурентных закупочных процедур при выявлении следующих обстоятельств:

- участия работников руководящего состава Общества и (или) их близких родственников в качестве участника, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления контрагента (совет директоров, наблюдательный совет), а также владения любым из них более 5 % акций контрагента;
- участия работников руководящего состава Общества и (или) их близких родственников в деятельности юридических лиц – участников контрагента, лиц, которым переданы функции единоличного исполнительного органа контрагента, акционеров, владеющих более 5 % акций контрагента, а в случае если лицами, указанными в настоящем пункте, являются юридические лица, проверке подлежат факты участия работников руководящего состава Общества и (или) их близких родственников в деятельности указанных организаций (вплоть до конечного бенефициара)

• Закупочная деятельность ОАО «СО ЕЭС» осуществляется Советом директоров, Правлением, Центральным закупочным органом, Разрешающими органами филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, закупочными комиссиями в пределах компетенции, определенной Положением о закупках.

• Во исполнение положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг, ОАО «СО ЕЭС» осуществляет публикацию плана закупок, документов, объявляющих о проведении закупочных процедур и иной информации о закупочной деятельности, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ОАО «СО ЕЭС» в следующих информационных источниках:

- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – <http://zakupki.gov.ru/>;

- информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» B2B-Energo – <http://www.b2b-energo.ru> (одобрена решением Правления ОАО «СО ЕЭС» от 17.01.2012 (протокол № 520));
- электронная торговая площадка OTC.ru – <http://www.otc.ru/>;
- сайт ОАО «СО ЕЭС» – <http://www.so-ups.ru/>.

• Проведение закупок ОАО «СО ЕЭС» в электронном виде осуществляется в целях обеспечения информационной открытости в порядке, установленном Положением о закупках, с соблюдением правил определения способов проведения закупок и иных требований, установленных указанным Положением.

По итогам 2012 года 96 % конкурентных закупочных процедур проведено в электронном виде (в стоимостном выражении от общего объема конкурентных закупочных процедур).

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

- ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности (предоставляются Совету директоров ОАО «СО ЕЭС»);
- информация о закупочной деятельности ОАО «СО ЕЭС» по форме федерального статистического наблюдения № 1-закупки «Сведения о закупочной деятельности» (в соответствии с приказом Росстата от 30 декабря 2011 г. № 525 по итогам каждого полугодия 2012 года представляется в территориальный орган Росстата (Мосгорстат)).

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

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

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

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

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

В Положении, в частности, реализованы следующие принципы:

- наличие в системе оплаты труда, помимо фиксированной базовой части (постоянная часть, оклад), также премии, вознаграждений (переменная часть);
- взаимосвязь переменной части вознаграждения с достижением ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ);
- взаимосвязь материального стимулирования работников с задачами структурных подразделений;
- наличие механизма, не допускающего выплат за счет дохода, который не может быть получен или получение которого в период осуществления выплаты вознаграждения остается неопределенным.

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

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

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

10. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный протоколом Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 № 4.

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

В соответствии с п. 10.4.3 ПИР Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» осуществляет контроль за исполнением ПИР в форме утверждения ежегодных отчетов по ее исполнению по представлению Правления Общества. Отчет за 2012 год об исполнении «Программы развития ОАО «СО ЕЭС» на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года» утвержден Советом

директоров Общества 29.04.2013 (протокол № 140).

ПИР включает в себя девять основных разделов, раскрывающих сведения о направлениях инновационной деятельности ОАО «СО ЕЭС», на основании которых формируется Перечень НИОКР, проектных и иных работ по инновационному развитию технологии централизованного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России (далее – Перечень работ ПИР).

В соответствии с «Методическими материалами по формированию системы мониторинга реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий», одобренными решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол от 29.12.2011 № 45-АК) подготовлен Отчет за 2012 год о реализации ПИР.

Отчет об исполнении ПИР включает три раздела:

- Финансирование работ ПИР

Фактическое финансирование выполненных Обществом в отчетном году работ ПИР составило 1 040 477,4 тыс. рублей с НДС. Таким образом, объем финансирования работ ПИР, включенных в расчет КРІ-1, составляет 3,64% от выручки Общества.

По итогам 2012 года по перечню ПИР завершены 11 НИОКР, проектных и иных работ по инновационному развитию технологии централизованного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России на сумму 76 596 тыс. рублей с НДС, 1 работа, переходящая на 2013 год, и 1 работа – на 2013–2014 годы (в 2012 году финансирование по этим работам составило 14 560 тыс. рублей и 4 500 тыс. рублей соответственно).

- Ключевые показатели эффективности инновационного развития.

Эффективность реализации ПИР измеряется с помощью системы ключевых показателей эффективности (КРІ). Система КРІ выстроена в соответствии с целями и задачами ПИР и включает в себя следующие группы показателей:

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

Оценка исполнения КРІ по итогам 2012 года выполнена на основании Методических указаний по расчету ключевых показателей эффективности инновационного развития ОАО «СО ЕЭС», утвержденных приказом Общества от 24.11.2011 № 368. Целевые значения КРІ ПИР ОАО «СО ЕЭС» утверждены решением Совета директоров Общества от 26.04.2012 (протокол

№ 123) в рамках утверждения ПИР.

По итогам 2012 года достигнуты все утвержденные целевые значения по всем КРІ инновационной деятельности Общества, таким образом, все ключевые показатели эффективности Общества по инновационной деятельности выполнены.

- Выполнение основных работ и мероприятий ПИР.

В рамках реализации ПИР, Обществом осуществляются мероприятия по международному научно-техническому сотрудничеству, кадровой и образовательной деятельности.

ОАО «СО ЕЭС» активно сотрудничает со Сколковским институтом науки и технологии. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» от 30.06.2012 № 1112-р в 2012 году в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологии перечислены средства в объеме 17,8 млн. рублей.

В декабре 2012 года состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области перспективных исследований и образования между ОАО «СО ЕЭС» и Автономной некоммерческой образовательной организацией высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий» (Сколтех).

Целью Меморандума, действующего до конца 2017 года, является организация взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества двух компаний в сфере электроэнергетики.

В развитие Меморандума, на базе Сколтеха планируется создание научно-исследовательского центра с целью проведения исследований в области разработки, внедрения и использования технологий моделирования сложных энергетических систем и реализации образовательных программ.

Особое внимание в Обществе уделяется поддержанию высокого профессионального уровня персонала, в том числе подготовке молодых специалистов.

В рамках реализации ПИР в 2012 году по направлению подготовки молодых специалистов для ОАО «СО ЕЭС» организовано профессиональное обучение 137 студентов и магистрантов по усовершенствованным в соответствии с требованиями Общества специализированным образовательным программам по 13 договорам с высшими учебными заведениями (далее – ВУЗы).

Итоги специализированных программ подготовки студентов в рамках сотрудничества ОАО «СО ЕЭС» с ВУЗами в 2012 году показывают их высокую эффективность: 79,6% выпускников профильных высших учебных заведений при трудоустройстве избрали электроэнергетику – 39 человек, из них 28 человек трудоустроились в ОАО «СО ЕЭС».

По направлению подготовки и повышения квалификации персонала обучение прошли 2 728 работников Общества, что составляет 35,1% от фактической численности персонала, из них в центрах тренажерной подготовки ОАО «СО ЕЭС» – 1 741 человек, в ВУЗах – 23 человека. Продолжалось развитие системы стажировок: за 2012 год проведены

внутренние и внешние стажировки для 125 работников Общества. Финансирование мероприятий и работ по направлению «Подготовка и повышение квалификации» за 2012 год произведено в сумме 96 908,3 тыс. рублей, в том числе по ВУЗам – 268,7 тыс. рублей.

По направлению обеспечения профессиональной готовности персонала в 2012 году продолжалась работа с кадровым резервом Общества (900 человек) для гарантированного замещения возникающих вакансий на ключевых должностях, профинансировано мероприятий на сумму 15 949,8 тыс. рублей с НДС.

В ОАО «СО ЕЭС» ведется активная работа по регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме полученных патентов, в отчетном году по итогам выполнения НИР на баланс ОАО «СО ЕЭС» поставлен один нематериальный актив «Методика и математическая модель оценки балансовой надежности перспективных вариантов развития ЕЭС России с учетом современной модели рынка электроэнергии и мощности».

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

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

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

В ОАО «СО ЕЭС» принято Положение о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 20.04.2007 № 49).

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

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

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

Во исполнение Директивы Правительства РФ от 30.03.2013 № 1710п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 № 127 (вопрос 2 «Об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС») разработана и внедрена Система экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» (далее - СЭМ) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2012 № 538 утверждены экологическая политика и стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 5901282013.020.10-005-2012 «Система экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС». Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2012 № 539 «Об организации функционирования системы экологического менеджмента» внедрена Система экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС».

Экологическая политика ОАО «СО ЕЭС» опубликована на внутреннем и внешнем сайтах ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004).

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

Отчет об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС» за 2012 год, подготовленный в соответствии с требованиями Руководства Глобальной инициативы по отчетности (GRI) к отчетам в области устойчивого развития, утвержден в ОАО «СО ЕЭС» 18.04.2013.

14. Информация о внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские венчурные фонды, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 03.11.2011 № Пр-3291.

На основании результатов проведенного анализа целесообразности внедрения в практическую деятельность ОАО «СО ЕЭС» разработанных Минэкономразвития России Принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды, Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» 27.12.2012 (протокол № 136) признал нецелесообразным использование в практической деятельности Общества механизма соинвестирования в венчурные фонды.

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

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

16. Информация о предоставлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава акционерного общества и их близких родственников в федеральный орган исполнительной власти, в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 05.03.2012 № ВП-П24-1269.

В соответствии с указанным поручением информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава ОАО «СО ЕЭС» и их близких родственников предоставляются в полном объеме в установленном порядке.