

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом,
осуществляющего полномочия
годового Общего собрания
акционеров
АО «СО ЕЭС»,
от 26.07.2019 № 494-р

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «СО ЕЭС»
Протокол от 29.05.2019 № 236

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

акционерное общество
«Системный оператор Единой энергетической
системы»

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение к акционеру	9
Раздел 1. Общие сведения об Обществе.....	15
1.1. Полное наименование	15
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	15
1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество.....	15
1.4. Местонахождение и почтовый адрес.....	15
1.5. Контактный телефон, факс.....	15
1.6. Адрес электронной почты.....	15
1.7. Адрес официального информационного сайта.....	15
1.8. Раскрытие информации об Обществе в информационном ресурсе.....	16
1.9. Основной вид деятельности.....	16
1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	16
1.11. Штатная численность работников	16
1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя	17
1.13. Размер уставного капитала.....	17
1.14. Общее количество акций	17
1.15. Количество обыкновенных акций	17
1.15.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций.....	17
1.15.2. Государственный регистрационный номер выпуска.....	18
1.15.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	20
1.16. Количество привилегированных акций.....	20
1.16.1. Номинальная стоимость привилегированных акций.....	20
1.17. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	20
1.18. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям.....	20
1.19. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов	20
1.20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом	21
1.21. Полное наименование и адрес аудитора Общества.....	21
Раздел 2. Сведения об органах управления и контроля Общества	22
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....	22
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров.....	22
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров.....	22

2.2. Сведения о Совете директоров	22
2.2.1. Состав Совета директоров.....	23
2.2.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров	30
2.2.3. Информация о наличии положения о Совете директоров	68
2.2.4. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.....	68
2.2.5. Информация о проведении заседаний специализированных комитетов при Совете директоров.....	71
2.2.6. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров.....	76
2.2.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров.....	77
2.2.8. Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за участие в заседаниях	77
2.3. Сведения о ревизионной комиссии	77
2.3.1. Состав ревизионной комиссии.....	78
2.3.2. Размер вознаграждения, выплаченного членам ревизионной комиссии за участие в заседаниях	78
2.4. Сведения об исполнительных органах.....	78
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	78
2.4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	79
2.4.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году.....	79
2.4.4. Состав Правления.....	80
2.4.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	82
2.4.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году за участие в заседаниях...	83
2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	83
Раздел 3. Положение Общества в отрасли	86
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	86
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли	87
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года	88

Раздел 4. Основные направления развития Общества	89
4.1. <i>Информация о стратегии развития Общества, стратегические цели и основные направления</i>	89
4.2. <i>Информация о долгосрочной программе развития Общества</i>	89
4.2.1. Основные цели и задачи долгосрочной программы развития Общества	90
4.2.2. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году	91
4.3. <i>Изменения в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом</i>	92
4.4. <i>Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества</i>	92
4.5. <i>Информация об иных программах Общества в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества</i>	93
4.5.1. Основные направления программ, цели и основные проекты	94
4.6. <i>Информация об инвестиционной программе Общества</i>	98
4.6.1. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам	99
4.6.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам	112
4.7. <i>Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества</i>	113
4.7.1. Описание программы отчуждения непрофильных активов Общества	114
4.7.2. Основные направления программы отчуждения непрофильных активов Общества	114
4.7.3. Суммарные значения показателей реализованных непрофильных активов Общества за отчетный год	115
4.7.4. Причины отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов Общества от балансовой стоимости	117
4.8. <i>Информация о системе ключевых показателей эффективности Общества</i>	117
4.8.1. Состав КПЭ, включая финансово-экономические, отраслевые и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	117
4.8.2. Целевые значения КПЭ на отчетный и последующий год	119
4.8.3. Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении	121
4.8.4. Причины отклонения фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей	128
4.8.5. Изменения в системе КПЭ, описание изменений целевых значений, обоснование причин внесенных изменений	129
4.9. <i>Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями за отчетный год</i>	130

4.10. Информация о мероприятиях, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам Общества.....	130
4.11. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году в натуральном и денежном выражении.....	131
Раздел 5. Структура Общества.....	132
5.1. Информация обо всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....	132
5.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	136
5.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	136
5.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	136
5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.....	139
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	139
Раздел 6. Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.....	140
Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	141
Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	142
Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	143
9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	143
9.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном году.....	143
9.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.....	143
9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества	143
9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества.....	143
9.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества.....	144
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	144
9.8. Иные направления использования чистой прибыли	144
Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году.....	145
10.1. Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств в отчетном году	145

Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	146
11.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества в отчетном году, описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками в отчетном году	146
11.2. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год.....	163
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности	163
11.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.....	163
11.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества	167
Раздел 12. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля	168
12.1. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.....	168
12.2. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие и совершенствование СУРиВК, и специализированных органов СУРиВК, их подотчетность	170
12.3. Краткое описание функции внутреннего аудита.....	172
12.4. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году.....	181
12.5. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК.....	182
Раздел 13. Антикоррупционный мониторинг	184
13.1. Реализация требований и положений контролирующих органов.....	184
13.2. Антикоррупционная экспертиза договорной, закупочной и иной документации.....	185
13.3. Мониторинг и оценка коррупционных рисков	185
13.4. Выявление и урегулирование конфликта интересов.....	185
13.5. Подготовка локальных нормативных актов Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции.....	187
13.6. Организация работы филиалов и представительств Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции	187
13.7. Оценка эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции..	188
Раздел 14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	189
14.1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров за отчетный год.....	189
14.2. Сведения о реализации стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности за отчетный год	189

14.3. Сведения о реализации НА, находящихся в собственности Общества, за отчетный год.....	190
14.4. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программы инновационного развития в Обществе за отчетный год.....	190
14.5. Сведения о механизмах экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах за отчетный год.....	191
14.6. Сведения о применении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности за отчетный год.....	192
14.7. Сведения о проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности за отчетный год.....	195
14.8. Сведения о разработке и утверждении ДПР Общества, проведении аудита реализации ДПР Общества и утверждении стандарта проведения такого аудита за отчетный год.....	196
14.9. Сведения о включении в ДПР Общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям за отчетный год.....	197
14.10. Сведения о включении в ДПР Общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) за отчетный год.....	197
14.11. Сведения о совершенствовании системы КПЭ деятельности Общества за отчетный год.....	198
14.12. Сведения о повышении производительности труда в Обществе, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест за отчетный год.....	198
14.13. Сведения о внедрении системы премирования руководителей на основе КПЭ их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно за отчетный год.....	199
14.14. Сведения о внедрении интегрального КПЭ инновационной деятельности за отчетный год.....	200
14.15. Сведения о представлении отчетов по исполнению ДПР Общества и достижению утвержденных КПЭ по итогам отчетного года и года, предшествующему отчетному.....	201
14.16. Сведения о внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.....	202
14.17. Сведения о создании единого казначейства в Обществе, его зависимых и дочерних обществах за отчетный год.....	202
14.18. Сведения в отношении мероприятий по разработке и реализации планов импортозамещения за отчетный год.....	203
14.19. Сведения о внесении изменений в закупочную политику Общества в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения за отчетный год.....	215
14.20. Сведения о внесении изменений в закупочную политику Общества в части инновационных строительных материалов за отчетный год.....	215
14.21. Сведения о расширении практики использования факторинга при исполнении	

<i>договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) за отчетный год.....</i>	<i>215</i>
<i>14.22. Сведения о разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в Обществе за отчетный год.....</i>	<i>216</i>
<i>14.23. Сведения о проведении мониторинга результатов осуществления закупочной деятельности Общества за отчетный год.....</i>	<i>216</i>
<i>14.24. Сведения о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества за отчетный год.....</i>	<i>217</i>

Уважаемый акционер!

В 2018 году Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» успешно справилось с решением основной задачи по обеспечению устойчивой работы Единой энергосистемы России и другими возложенными на него задачами. Основным показателем стабильности функционирования энергосистемы – частота электрического тока – в минувшем году постоянно находился в пределах нормативных значений, определенных национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования».

Фактическое потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2018 году составило 1 055 559 млн кВт·ч, что выше факта 2017 года на 15 679,1 млн кВт·ч (+1,5%). Увеличение потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС России в 2018 году обусловлено, в основном, температурным фактором: в марте и декабре 2018 года в энергосистеме наблюдалось существенное снижение среднемесячной температуры наружного воздуха относительно аналогичного показателя 2017 года – соответственно на 6,0 и 4,7 °С. Более низкая по сравнению с показателями 2017 года среднемесячная температура воздуха была также в феврале и ноябре 2018 года.

В 2018 году в ЕЭС России сохранены высокие темпы ввода генерации и обновления сетевой инфраструктуры. В течение года введены в работу 71 линия электропередачи напряжением 220 кВ и выше (включая заходы и отпайки), в том числе: одна ЛЭП 750 кВ; девять ЛЭП 500 и пятнадцать ЛЭП 330 кВ. Среди наиболее значимых для управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России сетевых объектов, введенных в 2018 году, можно отметить:

- ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская;
- ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань;
- ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская;
- ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Джанкой;
- ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Симферопольская;
- ВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Севастополь №1;
- ВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Симферопольская;
- ВЛ 330 кВ Севастополь – Западно-Крымская;
- ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – О-1 Центральная;
- ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330;
- ВЛ 330 кВ Псков – Лужская;
- АТ-3 500/220 кВ на ПС 500 кВ Тамань.

В 2018 году увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России составило 3431 МВт и произошло за счет ввода нового генерирующего оборудования в работу в объеме 4792,1 МВт и увеличения установленной мощности действующего генерирующего оборудования в

связи с перемаркировкой на 294,8 МВт. Среди наиболее крупных введенных в 2018 году объектов генерации необходимо отметить:

- энергоблок ВВЭР-1200 1198,8 МВт на Ленинградской АЭС;
- энергоблок ВВЭР-1000 1030,3 МВт на Ростовской АЭС;
- 2 энергоблока ПГУ по 118 МВт каждый на Казанской ТЭЦ-1;
- 2 энергоблока ПГУ по 198,1 МВт и 220 МВт на Затонской ТЭЦ;
- 3 энергоблока ПГУ 113,2 МВт, 113,8 МВт и 113,5 МВт на Прегольской ТЭС;
- энергоблок ПГУ 249,56 МВт на Балаклавской ТЭС;
- энергоблок ПГУ 249,56 МВт на Таврической ТЭС.

Выведено из эксплуатации устаревшее и неэффективное генерирующее оборудование электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 1 950,4 МВт.

В августе 2018 года в отрасли произошло знаменательное событие, устанавливающее технологические основы надежного функционирования и развития Единой энергетической системы России и технологически изолированных энергосистем. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 утверждены и 16.08.2018 г. вступили в силу Правила технологического функционирования электроэнергетических систем. Специалисты Системного оператора принимали самое активное участие в разработке и согласовании проекта Правил в составе рабочей группы Минэнерго, созданной во исполнение поручения Президента Российской Федерации по результатам заседания Президиума Госсовета Российской Федерации в марте 2011 года. Документ установил системные требования к электроэнергетической системе и функционированию в ее составе объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок, их оборудования и устройств, требования к планированию развития, планированию и управлению режимами работы электроэнергетических систем, требования к организации и осуществлению оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления, порядок и условия взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в целях обеспечения надежного и устойчивого функционирования электроэнергетической системы, качественного и надежного снабжения потребителей электрической энергией. Правилами предусмотрена разработка и принятие Минэнерго России еще 35 отраслевых нормативных документов. По большей части из них АО «СО ЕЭС» выступает ответственным исполнителем. Таким образом, Системный оператор продолжает работу по совершенствованию нормативной базы электроэнергетики.

Продолжается развитие и системы национальной стандартизации. Утверждено восемь национальных стандартов Российской Федерации, разработанных АО «СО ЕЭС» в рамках технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика», в том числе:

- ГОСТ Р 58058–2018 по устойчивости энергосистем,
- ГОСТ Р 58057–2018 по планированию развития энергосистем,

- ГОСТ Р 58085–2018 по правилам ликвидации нарушений нормального режима,

- ГОСТ Р 55608–2018 по переключениям в электроустановках.

В декабре 2018 года на государственном уровне завершился процесс формирования нормативной базы, необходимой для увеличения Единой энергосистемы России за счет присоединения двух новых территорий – Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия). В январе 2019 года это знаменательное для отрасли событие произошло: энергорайоны энергосистемы вошли в состав Единой энергосистемы России с включением на параллельную работу с Объединенной энергосистемой Востока, став частью операционную зоны созданного в 2016 году Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Саха (Якутия)». Включение двух присоединенных энергорайонов Якутской энергосистемы в ОЭС Востока стало первым в новейшей истории России расширением этого энергообъединения. Начиная с 1980 года и вплоть до наших дней в составе ОЭС Востока находился лишь один из энергорайонов республики – Южно-Якутский, расположенный на территории Нерюнгринского и Алданского районов Якутии. В ходе реализации мероприятий по присоединению новых энергорайонов к ЕЭС России специалисты АО «СО ЕЭС» приняли участие в подготовке и согласовании технических заданий на разработку проектной документации, рассмотрели и согласовали проектную и рабочую документацию, согласовали технические условия на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям и участвовали в проверке выполнения этих технических условий. В мае 2018 года АО «СО ЕЭС», ПАО «Якутскэнерго» и Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока успешно провели натурный эксперимент, доказавший возможность восстановления электроснабжения потребителей Центрального энергорайона (ЦЭР) энергосистемы Республики Саха (Якутия) от ОЭС Востока путем переноса точки раздела между ними. В ходе эксперимента точка раздела между ОЭС Востока и ЦЭР энергосистемы Республики Саха (Якутия) была успешно перенесена в глубину ЦЭР, вследствие чего часть потребителей Якутии получила электроэнергию от ОЭС Востока.

В 2018 году в целях оптимизации оперативно-диспетчерского управления в ОЭС Сибири 13 ЛЭП 500 кВ Иркутской энергосистемы были переданы в диспетчерское управление Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири из диспетчерского управления Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. Передача в диспетчерское управление Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири всех ЛЭП 500 кВ на территории Иркутской области стала заключительным этапом целевого перераспределения функций оперативно-диспетчерского управления в ОЭС Сибири между диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ.

Осуществлен перевод оперативно-диспетчерского управления на территории Вологодской области в новое здание диспетчерского центра, что позволит повысить надежность оперативно-диспетчерского управления ЕЭС

России на территории Вологодской области за счет улучшения наблюдаемости текущего состояния объектов диспетчеризации, повышения живучести систем диспетчерского управления, обеспечения условий для развития инфраструктуры и технологического комплекса Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ.

В 2018 году реализован ряд значимых для энергосистемы страны проектов, направленных на повышение надежности функционирования ЕЭС России. Большинство из них отвечает задачам цифровизации электроэнергетики в рамках государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Продолжилось внедрение дистанционного управления (телеуправления) оборудованием объектов электроэнергетики:

- в филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, ОДУ Северо-Запада, Ленинградское РДУ, РДУ Татарстана и Кубанском РДУ введены в промышленную эксплуатацию автоматизированные системы производства переключений по выводу из работы и вводу в работу оборудования подстанций и линий электропередачи с использованием дистанционного управления (автоматизированные программы переключений – АПП);

- в рамках совместного проекта филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и РДУ Татарстана с ОАО «Сетевая компания» модернизирована система дистанционного управления оборудованием ПС 500 кВ Щелоков;

- АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» реализован проект по дистанционному управлению оборудованием ПС 330 кВ Губкин в Белгородской области;

- филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и Башкирское РДУ совместно с группой компаний «Хевел» успешно провели испытания дистанционного управления режимами работы Бурибаевской солнечной электростанции (СЭС) из диспетчерского центра Башкирского РДУ.

В рамках совместного проекта АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро» по развитию технологии доведения плановых графиков из диспетчерских центров системного оператора до ГЭС выполнен комплекс пусконаладочных работ и проведены испытания информационно-управляющей системы доведения плановой мощности до ГЭС по каналам ЦС (ЦКС) АРЧМ – ГРАМ (СДПМ). По результатам испытаний технология введена в опытную эксплуатацию в ОДУ Юга совместно с Чиркейской ГЭС.

Для повышения эффективности и надежности управления электроэнергетическими режимами в 2018 году продолжилось внедрение в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» систем мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), в реальном времени рассчитывающих максимально допустимые перетоки активной мощности в контролируемых сечениях в полном соответствии с требованиями «Методических указаний по устойчивости энергосистем». Введены в опытную эксплуатацию:

- СМЗУ Крымской энергосистемы с контролем сечений «ОЭС Юга – Крым» и «ОЭС Юга – Крым 2»;

- СМЗУ ОЭС Урала с контролем сечений «АПНУ Калино» и «79»;

- СМЗУ Тюменской энергосистемы с контролем сечений «ОЭС Урала – энергосистема Тюменской области» и «Север»;
- СМЗУ ОЭС Востока с контролем сечений «Переход через реку Амур» и «Хабаровскэнерго – Приморская ГРЭС».

Введены в промышленную эксплуатацию централизованные системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) третьего поколения в ОЭС Северо-Запада

(с низовым устройством на ПС 750 кВ Ленинградская), ОЭС Юга (с низовыми устройствами на Ставропольской ГРЭС, ПС 500 кВ Тихорецк, ПС 500 кВ Шахты, ПС 330 кВ Чирюрт), ОЭС Средней Волги (с низовыми устройствами на Жигулёвской ГЭС, Балаковской АЭС, Заинской ГРЭС), Тюменской энергосистемы (с низовым устройством на Сургутской ГРЭС-2).

В рамках автоматизации деятельности технологических служб АО «СО ЕЭС» в 2018 произведена модификация двух программно-аппаратных комплексов – «Показатели аварийности объектов электроэнергетики» и «База аварийности в электроэнергетике», введен в промышленную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Определение показателей готовности генерирующего оборудования к участию в регулировании». В 25 филиалах АО «СО ЕЭС» внедрена Селективная система регистрации диспетчерских переговоров, позволяющая вести запись переговоров и с традиционных диспетчерских подсистем, и с IP-телефонов. IP-телефонией охвачено более 70% работников акционерного общества, что снизило нагрузку на диспетчерские коммутационные системы HiPath-4000. Сделан качественный шаг в развитии Единой Системы Мониторинга (ЕСМ) информационных ресурсов Системного оператора – внедрен инструмент оперативного контроля за работоспособностью информационно-управляющих систем. Ведены в промышленную эксплуатацию модифицированная автоматизированная система сбора, обработки, хранения и контроля метеоданных (АС «Метео») и модифицированная программа для электронных вычислительных машин: «Автоматизированная система информационного обеспечения перспективного развития электроэнергетики» (АС ОПЕРА).

В рамках развития технологий оптового рынка электроэнергии и мощности в 2018 году Системным оператором проведен долгосрочный конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО). По результатам отбора на территории Юго-Западного энергорайона Краснодарского края до 01.04.2021 г. должна быть введена в работу ТЭС «Ударная» мощностью 500 МВт. В 2018 году разработана методология и выполнен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению технологической готовности к запуску с 01.03.2019 г. формализованного порядка исполнения процедур выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО) для территории неценовой зоны оптового рынка, включающей в себя ОЭС Востока, и обеспечено внесение соответствующих изменений в действующие регламенты оптового рынка.

В связи с вводом в эксплуатацию пилотных проектов систем мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), Системным оператором разработаны и внесены изменения в действующие регламенты оптового рынка в части уточнения основных принципов использования СМЗУ при расчете максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях, учитываемых при формировании расчетных моделей РСВ/БР и при управлении режимом работы ЕЭС России в реальном времени.

В течение 2018 года проводилась подготовка к запуску масштабной программы модернизации генерирующих мощностей в ЕЭС России. Системным оператором проведен комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке к проведению долгосрочных отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, в рамках которых разработаны регламенты оптового рынка, разработан и внедрен в промышленную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Сайт конкурентного отбора мощности», обеспечивающий прием ценовых заявок участников отбора, проведен имитационный отбор проектов модернизации. Также АО «СО ЕЭС» разработаны методологические подходы по определению допустимых объемов вывода оборудования для выполнения мероприятий по модернизации. В соответствии с методикой проведены расчеты допустимых объемов вывода генерирующего оборудования ТЭС ЕЭС России для реализации мероприятий по модернизации в период с декабря 2018 года по декабрь 2024 года.

В 2018 году коллектив АО «СО ЕЭС» успешно справился со всеми задачами, обеспечив корректное планирование и эффективное управление электроэнергетическим режимом ЕЭС, качественную подготовку энергетического комплекса к прохождению осенне-зимнего периода, стабильное функционирование технологической инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности, поступательное и сбалансированное развитие Единой энергетической системы России.

Председатель Правления
АО «СО ЕЭС»

Б.И. Аюев

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

АО «СО ЕЭС»

“SO UPS”, JSC

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

Свидетельство о государственной регистрации	№ 001.025.494
Дата государственной регистрации	17.06.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер	1027700201352
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	09.09.2002

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество

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

1.4. Местонахождение и почтовый адрес

109074, город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3

1.5. Контактный телефон, факс

Телефон: +7 (499) 218-88-88

Факс: +7 (495) 627-95-15

1.6. Адрес электронной почты

secr@so-ups.ru

1.7. Адрес официального информационного сайта

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

1.8. Раскрытие информации об Обществе в информационном ресурсе

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

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

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

1.9. Основной вид деятельности

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

1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

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

1.11. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2018 численность работников Общества по штатному расписанию составила 8 078,6 штатных единиц, в том числе:

- Исполнительный аппарат – 856,3 ед.,
- Филиал АО «СО ЕЭС» ЦСО – 96,3 ед.,
- ОЭС Востока – 547 ед.,
- ОЭС Сибири – 1 133 ед.,
- ОЭС Урала – 1 152 ед.,
- ОЭС Средней Волги – 846 ед.,

- ОЭС Юга – 940 ед.,
- ОЭС Центра – 1 561 ед.,
- ОЭС Северо-Запада – 947 ед.

1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя

Полное фирменное наименование реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739216757.

Место нахождения: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13.

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

- Номер лицензии: 045-13976-000001;
- Дата выдачи: 03.12.2002;
- Срок действия: без ограничения срока действия;
- Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России (далее – ФКЦБ России).

1.13. Размер уставного капитала

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

1.14. Общее количество акций

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

1.15. Количество обыкновенных акций

Обыкновенные именные бездокументарные акции размещены Обществом в количестве 2 576 367 459 (два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук.

1.15.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций

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

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

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 11.10.2002

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России

Способ размещения ценных бумаг: распределение среди учредителей

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

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.10.2002

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 03.02.2005

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 03.02.2005

Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – ФСФР России)

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

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (рублей): 1 (один)

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска

(штук): 347 364 844 (триста сорок семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок четыре)

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

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 29.03.2007

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 29.03.2007

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

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

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (рублей): 1 (один)

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

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

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 24.04.2008

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 24.04.2008

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

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

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (рублей): 1 (один)

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

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

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

По состоянию на 31.12.2018 все индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков обыкновенных акций АО «СО ЕЭС» аннулированы.

1.16. Количество привилегированных акций

АО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.16.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

АО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.17. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

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

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

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

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

АО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

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

По состоянию на 31.12.2018 единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом (далее – Росимущество), которой принадлежит 2 576 367 459 (два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук обыкновенных именных акций АО «СО ЕЭС», что составляет 100% от уставного капитала.

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

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

1.21. Полное наименование и адрес аудитора Общества

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» кандидатура аудитора Общества утверждена решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2017 № 393-р).

Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СО ЕЭС» за 2018 год проведена аудиторской организацией, членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов»:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739127734.

Место нахождения: 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, комната 1.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций: 11603076287.

Раздел 2. Сведения об органах управления и контроля Общества

2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

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

2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров

Решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» за 2017 год приняты единственным акционером АО «СО ЕЭС» 30.06.2018 (распоряжение Росимущества № 500-р). Указанным решением утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2017 год, решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года, утвержден Устав Общества в новой редакции, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе, утвержден аудитор Общества на 2018 год, а также утверждено решение о выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС», не являющимся государственными служащими, за 2017-2018 корпоративный год.

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

11.10.2018 единственным акционером АО «СО ЕЭС» приняты решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Сведения о Совете директоров

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

В соответствии с Уставом АО «СО ЕЭС», утвержденным решением единственного акционера Общества в 2018 году (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 500-р), количественный состав Совета директоров определяется решением единственного акционера АО «СО ЕЭС».

2.2.1. Состав Совета директоров

В период с 01.01.2018 по 29.06.2018 членами Совета директоров, избранными решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2017 № 393-р), являлись:

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

В соответствии с решением единственного акционера Общества (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 500-р) в действующий состав Совета директоров АО «СО ЕЭС» избраны:

Школов Евгений Михайлович – Председатель Совета директоров АО «СО ЕЭС», акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1955 году. В 1977 году закончил Ивановский государственный энергетический университет, после чего работал на промышленных предприятиях Ивановской области, в Администрации г. Иваново.

С 2000 по 2002 годы – главный федеральный инспектор по Ивановской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

С 2002 по 2005 годы – помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

С 2005 по 2006 годы – вице-президент, член Правления, член Совета директоров ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

В 2006 г. назначен на должность начальника департамента экономической безопасности МВД Российской Федерации.

С 2007 по 2011 годы – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации.

С 2011 по 2017 годы являлся Председателем Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».

С 2012 по 2018 годы – помощник Президента Российской Федерации.

В 2018 году избран на должность Председателя Совета директоров АО «СО ЕЭС».

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

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

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

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

2002-2004 – заместитель Председателя Правления ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы»

(далее – ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»).

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

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

Доктор технических наук.

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

Родился в 1964 году. В 1986 году окончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) по специальности «Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций», в 1998 году – Всероссийскую академию внешней торговли.

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

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

1989-2001 – работал в российской бизнес-структуре.

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

С февраля 2006 года – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

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

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

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

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

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

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

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

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

Родился в 1966 году. В 1989 году окончил с отличием Челябинский политехнический институт по специальности робототехника, квалификация по диплому – инженер-электромеханик.

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

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

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

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

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

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

В 2007 году избран в Правление «ОПОРЫ РОССИИ».

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

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

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

С 2013 г. является членом Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, с 2015 г. – член Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

С 2016 г.:

- член Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации;
- член Президиума Экономического совета при Президенте Российской Федерации;
- член Рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства;
- член Правительственной комиссии по проведению административной реформы;
- член Рабочей группы по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Входит в составы советов директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ПАО «Российские сети» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Состоит:

- в Общественном совете при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
- в Общественном совете при Министерстве экономического развития Российской Федерации;
- в Общественном совете при Министерстве финансов Российской Федерации;
- в Наблюдательном совете АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
- в Наблюдательном совете ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности);
- в Правлении Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

С 2013-2016 годы – сопредседатель штаба Челябинского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!».

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

Кравченко Вячеслав Михайлович – член Совета директоров, акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1967 году. В 1995 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова М.В. по специальности «юрист».

1986-1989 – проходил военную службу в Вооруженных силах СССР.

С 1993 по 1996 годы работал в должности юриста, а затем начальник отдела в АО «Энергетическая Русская компания».

1996-1997 – вице-президент в Негосударственном пенсионном фонде «ЭРКО-ГАРАНТ».

1997-1998 – занимал должность главного специалиста в Федеральном государственном унитарном предприятии концерн «Росэнергоатом».

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

2001-2004 – 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.

2008-2012 – Генеральный директор ООО «РН-Энерго».

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

2013-2018 – заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

Имеет звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», в 2014 году был награжден памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».

Ливинский Павел Анатольевич - Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети», акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1980 году. В 2001 году с отличием окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «экономика». В 2003 году присуждена степень магистра по направлению «менеджмент» с вручением диплома с золотой медалью.

2006-2011 - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Московская городская электросетевая компания»; заместитель генерального директора по работе с клиентами и технологическими присоединениями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

С 2011 г. Генеральный директор ОАО «Объединенная энергетическая компания».

2013-2017 - Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы; руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

В сентябре 2017 года избран генеральным директором ПАО «Россети».

В настоящий момент является членом Совета директоров следующих акционерных обществ: Акционерного общества «Системный оператор

Единой энергетической системы»; Публичного акционерного общества «РусГидро».

Также является:

Председателем Совета директоров: Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»; Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго».

Членом Президиума: Ассоциации «РНК СИГРЭ», Ассоциации «РНК МИРЭС» и РОО «СФПС».

Членом Наблюдательного совета: НП «НТС ЕЭС».

Членом Попечительского совета: ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Фонда Храма Христа Спасителя и Федерации современного пятиборья России.

Членом Правления Общероссийского объединения работодателей «РСПП».

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

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

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

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

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

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

ОАО «Ленэнерго». Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МОЭСК». Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети».

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

С 2013 года и по настоящее время председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети».

С 2014 года и по настоящее время член Совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС», член Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ».

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

Никонов Василий Владиславович – директор Департамента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1972 году. В 1994 году окончил Самарский государственный технический университет. В 1997 году окончил Самарскую государственную экономическую академию.

1994 года – начальник управления активно-пассивных операций, заместитель председателя правления, первый заместитель директора банка «Самарский кредит».

В 2000 году – заместитель генерального директора по вопросам собственности и акционерного капитала ОАО «Самарэнерго».

В 2004 году – заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России».

В 2005 году – генеральный директор ОАО «Волжская ТГК».

В 2010 году – советник председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В 2010 году – руководитель Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

С 2012 года – руководитель Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».

С января 2015 года – исполняющий обязанности генерального директора, первый заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ОАО «Ленэнерго».

С января по июнь 2015 года – генеральный директор ОАО «Ленэнерго».

Расстригин Михаил Алексеевич – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1983 году. В 2005 году окончил Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина.

2005-2006 – инженер ПТО, ведущий специалист группы сопровождения оптового рынка электроэнергии, ОАО «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС».

2006-2007 – бизнес-аналитик, ООО «Созвездие энергетических решений».

2007-2008 – младший аналитик Аналитического отдела, ЗАО «Дойче Секьюритиз».

2008-2017 – аналитик, начальник отдела электроэнергетики Аналитического департамента «ВТБ Капитал».

2017 – помощник Министра экономического развития Российской Федерации.

С 14 декабря 2017 – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

2.2.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров

За отчетный период проведено 21 заседание Совета директоров АО «СО ЕЭС», на которых были рассмотрены следующие вопросы:

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 01.02.2018 № 206.

Рассмотренный вопрос:

1. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе.

Принятое решение:

По вопросу 1: О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе.

1.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13 организовать принятие решений, обеспечивающих:

1.1.1. Проведение анализа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» в соответствии с положениями рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее – Рекомендации), одобренных Поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594.

1.1.2. Разработку программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» в соответствии с Рекомендациями или в случае необходимости корректировку действующей в АО «СО ЕЭС» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями, а также утверждение ее на заседании Совета директоров АО «СО ЕЭС».

1.1.3. Размещение и последующую актуализацию информации о реализации АО «СО ЕЭС» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 05.02.2018 № 207.

Рассмотренные вопросы:

1. О формировании фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

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

Принятые решения:

По вопросу 1: О формировании фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

1.1. Фонды спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2018 год не формировать.

По вопросу 2: Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «НТЦ ЕЭС».

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

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

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

2.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.02.2018 № 208.

Рассмотренные вопросы:

1. О согласии на совершение сделок купли-продажи квартир, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, кв. №№ 89, 90.

2. О согласии на совершение сделки купли-продажи помещения, расположенного в техническом здании № 1 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, д. 10, и доли земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, 10-1.

3. О согласии на совершение сделки купли-продажи части здания Чувашэнерго, нежилого помещения и доли земельного участка по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 40.

4. О согласии на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Горького, д. 13.

5. О согласии на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, п. Ялга, ул. Российская, д. 13.

6. О согласии на совершение сделки купли-продажи административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40.

Принятые решения:

По вопросу 1: О согласии на совершение сделок купли-продажи квартир, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, кв. №№ 89, 90.

1.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 1.1.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения процедур продажи на следующих существенных условиях:

1.1.1. наименование (состав) Имущества:

- трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д.63, корп. 3, кв. 89, общая площадь 79,7 кв.м., жилая площадь 50,7 кв.м., кадастровый номер 66:41:0:0:0\33506\A \21:0\0089-95 (далее – Квартира 1);

1.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме, или
- победитель повторного открытого аукциона в электронной форме (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся), или
- любое лицо (в случае признания указанного выше повторного открытого аукциона несостоявшимся), при условии заключения договора купли-продажи не позднее 9 апреля 2018 года.

1.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 4 655 436 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей (НДС не облагается) – для Квартиры 1, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества на 30.09.2017;
- по цене, определенной по результатам повторного открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 4 294 000 (четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи) рублей (НДС не облагается) – для Квартиры 1, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества на 09.10.2017;
- в случае признания повторного открытого аукциона несостоявшимся – по цене 4 294 000 (четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи) рублей (НДС не облагается) – для Квартиры 1, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества.

1.2. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 1.2.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

1.2.1. наименование (состав) Имущества:

- однокомнатная квартира, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, кв. 90, общая площадь 33,6 кв.м, жилая площадь 16,7 кв.м., кадастровый номер 66:41:0:0:0\33506\А \21:0\0090-94 (далее – Квартира 2);

1.2.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме, или
- победитель повторного открытого аукциона в электронной форме (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся), или
- любое лицо (в случае признания указанного выше повторного открытого аукциона несостоявшимся), при условии заключения договора купли-продажи не позднее 9 апреля 2018 года.

1.2.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 2 134 910 (два миллиона сто тридцать четыре тысячи девятьсот десять) рублей (НДС не облагается) – для Квартиры 2, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества на 30.09.2017;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам повторного открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 2 032 000 (два миллиона тридцать две тысячи) рублей (НДС не облагается) – для Квартиры 2, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества на 09.10.2017;
- в случае признания повторного открытого аукциона несостоявшимся – по цене 2 032 000 (два миллиона тридцать две тысячи) рублей (НДС не облагается) – для Квартиры 2, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества.

По вопросу 2: О согласии на совершение сделки купли-продажи помещения, расположенного в техническом здании № 1 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, д. 10, и доли земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, 10-1.

2.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 2.1.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

2.1.1. наименование (состав) Имущества:

- помещение, расположенное в техническом здании № 1, площадью 808,7 кв.м, расположенное по адресу Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина,10, кадастровый номер 66-66-19/036/2008-446 (далее – Помещение);
- доля 49/50 земельного участка площадью 4297 кв.м., расположенного по адресу Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, 10-1, кадастровый номер 66:25:4201003:935, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные объекты связи (далее – Доля земельного участка);

2.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме по продаже Помещения и Доли земельного участка;
- или победитель процедуры публичного предложения в электронной форме по продаже Помещения и Доли земельного участка (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся);

2.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 1 089 248 (один миллион восемьдесят девять тысяч двести сорок восемь) рублей, без учета НДС, для Помещения, 594 000 (пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей, НДС не облагается, для Доли земельного участка, что соответствует балансовой стоимости Помещения на 30.09.2017 и рыночной стоимости Доли земельного участка на 09.10.2017;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 1 089 248 (один миллион восемьдесят девять тысяч двести сорок восемь) рублей, без учета НДС, для Помещения, и 180 221 (сто восемьдесят тысяч двести двадцать один) рубль 94 копейки, НДС не облагается, для Доли земельного участка, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2017.

По вопросу 3: О согласии на совершение сделки купли-продажи части здания Чувашэнерго, нежилого помещения и доли земельного участка по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 40.

3.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 3.1.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

3.1.1. наименование (состав) Имущества:

- часть здания Чувашэнерго: назначение – нежилое, площадь 1301,7 кв.м, этаж – 1, 2, 3, подвал, адрес: Чувашская Республика,

г. Чебоксары, проспект Ленина, д.40, условный номер 21-21-01/013/2005-206 (далее – Часть здания);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 100,9 кв.м, этаж 2, адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 40, условный номер 21-21-01/214/2008-309 (далее – Помещение);
- доля (49/100) земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания, общая площадь 2844 кв.м, адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 40, кадастровый номер 21:01:020501:22 (далее – Доля земельного участка);

3.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме по продаже Части здания, Помещения и Доли земельного участка;
- или победитель процедуры публичного предложения в электронной форме по продаже Части здания, Помещения и Доли земельного участка (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся);

3.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона по продаже Части здания, Помещения и Доли земельного участка, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 19 062 053 (девятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи пятьдесят три) рубля 88 копеек, без учета НДС, для Части здания, 2 020 766 (два миллиона двадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки, без учета НДС, для Помещения, что соответствует балансовой стоимости указанных активов на 30.09.2017, и 5 029 000 (пять миллионов двадцать девять тысяч) рублей, НДС не облагается, для Доли земельного участка, что соответствует его рыночной стоимости;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Части здания, Помещения и Доли земельного участка, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 19 062 053 (девятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи пятьдесят три) рубля 88 копеек, без учета НДС, для Части здания, 2 020 766 (два миллиона двадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки, без учета НДС, для Помещения, и 244 189 (двести сорок четыре тысячи сто восемьдесят девять) рублей 52 копейки, НДС не облагается, для Доли земельного участка, что соответствует балансовой стоимости имущества по состоянию на 30.09.2017.

По вопросу 4: О согласии на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Горького, д. 13.

4.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.1.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.1.1. наименование (состав) Имущества:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административные объекты, общая площадь 2700,7 кв.м, адрес объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Горького, д. 13, кадастровый номер 73:24:030303:14, далее – Земельный участок;

4.1.2. Покупателем Имущества является победитель открытого аукциона в электронной форме по продаже Земельного участка.

4.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 15 765 162 (пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 50 копеек, НДС не облагается;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам повторного аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 13 463 000 (тринадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи) рублей, НДС не облагается.

По вопросу 5: О согласии на совершение сделки купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, п. Ялга, ул. Российская, д. 13.

5.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 5.1.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

5.1.1. наименование (состав) Имущества:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных и офисных зданий, общая площадь 4298 кв.м, адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 13, с кадастровым номером 13:23:1115286:55, далее – Земельный участок;

5.1.2. Покупателем Имущества является победитель открытого аукциона в электронной форме по продаже Земельного участка.

5.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 16 094 605 (шестнадцать миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот пять) рублей 93 копейки, НДС не облагается;

в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам повторного аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 14 128 000 (четырнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей, НДС не облагается.

По вопросу б: О согласии на совершение сделки купли-продажи административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40.

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

6.1.1. наименование (состав) имущества:

- административное здание, площадью 3 085,10 кв.м, расположенное по адресу Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д.40, кадастровый (условный) номер 239\1\А\25\1 (далее – Здание);
- земельный участок площадью 2 147 кв.м, расположенный по адресу Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40, кадастровый номер 45:25:070307:26, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания административного здания и гаража служебного пользования (далее – Земельный участок);

6.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме по продаже Здания и Земельного участка;
- или победитель процедуры публичного предложения в электронной форме по продаже Здания и Земельного участка (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся);

6.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона по продаже Здания и Земельного участка, но не ниже начальной стоимости в размере 67 698 739 (шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 96 копеек, без учета НДС – для Здания; и 5 754 000 (пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, НДС не облагается – для Земельного участка, что соответствует балансовой стоимости Здания на 30.09.2017 и рыночной стоимости Земельного участка;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Здания и Земельного участка, но не ниже цены отсечения

(минимальной цены) в размере 67 698 739 (шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 96 копеек, без учета НДС – для Здания; и 211 601 (двести одиннадцать тысяч шестьсот один) рубль 33 копейки (НДС не облагается) – для Земельного участка, что соответствует балансовой стоимости имущества по состоянию на 30.09.2017.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.02.2018 № 209.

Рассмотренные вопросы:

1. Об обеспечении страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2017 году.
2. О выполнении АО «СО ЕЭС» Интегрального КПЭ инновационной деятельности за 2016 год.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за III квартал 2017 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2017 года.
6. Об отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2017 года.
7. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» в новой редакции и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.
8. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» на 2018 год.
9. Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: Об обеспечении страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2017 году.

- 1.1. Одобрить отчет об обеспечении страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2017 году согласно приложению 1.

По вопросу 2: О выполнении АО «СО ЕЭС» Интегрального КПЭ инновационной деятельности за 2016 год.

- 2.1. Утвердить отчет о выполнении АО «СО ЕЭС» Интегрального КПЭ инновационной деятельности за 2016 год согласно приложению 2.

2.2. Выплатить членам Правления Общества годовое вознаграждение по итогам выполнения Интегрального КПЭ инновационной деятельности за 2016 год в соответствии с Условиями выплаты вознаграждений членам Правления Общества за выполнение прав и обязанностей членов Правления Общества, определенных Уставом и внутренними документами Общества,

утвержденными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол № 80).

2.3. Выплатить Председателю Правления Общества годовое вознаграждение по итогам выполнения Интегрального КПЭ инновационной деятельности за 2016 год в соответствии с действующим трудовым договором.

По вопросу 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.

3.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 3.

По вопросу 4: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за III квартал 2017 года.

4.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2017 года согласно приложению 4.

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

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

По вопросу 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2017 года.

5.1. Одобрить отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2017 года согласно приложению 5.

По вопросу 6: Об отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2017 года.

6.1. Утвердить отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2017 года согласно приложению 6.

По вопросу 7: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» в новой редакции и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.

7.1. Признать утратившими силу п. 2.1 решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.02.2017 (протокол № 189) и п. 1.2 решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.11.2017 (протокол № 203).

7.2. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» с прилагаемым Реестром непрофильных активов АО «СО ЕЭС» согласно приложению 7.

7.3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год согласно приложению 8.

По вопросу 8: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

8.1. Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» на 2018 год согласно приложению 9.

По вопросу 9: Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

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

9.1.1. «Об утверждении Бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Бизнес-план АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2018 год согласно приложению».

9.1.2. «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2018 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 23.03.2018 № 210.

Рассмотренные вопросы:

1. О сделках купли-продажи административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 22.

2. О сделках купли-продажи административного здания (объекта незавершенного строительства) и земельного участка, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, д. 13.

3. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2017 год.

Принятые решения:

По вопросу 1: О сделках купли-продажи административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 22.

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

1.1.1. наименование (состав) имущества:

- административное здание, площадью 745,8 кв.м по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 22, кадастровый номер: 22:63:020444:657, ранее присвоенный кадастровый номер: 22:63:000000:0000:283/059/А+:++++/++/ (далее – Здание);
- земельный участок площадью 2029,0 кв.м, расположенный по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 22, кадастровый номер 22:63:020444:6, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения (далее – Земельный участок);

1.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель или единственный участник открытого аукциона в электронной форме по продаже Здания и Земельного участка;
- или победитель или единственный участник процедуры публичного предложения в электронной форме по продаже Здания и Земельного участка (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся);

1.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона по продаже Здания и Земельного участка, но не ниже начальной цены в размере 23 389 786 (Двадцать три миллиона триста восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 75 копеек, которая является суммой балансовой стоимости Земельного участка (450 657,95 руб.), балансовой стоимости Здания на 30.09.2017 (19 439 939,66 руб.) и НДС на балансовую стоимость Здания (3 499 189,14 руб.);
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Здания и Земельного участка, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 17 241 000 (Семнадцать миллионов двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, равной рыночной стоимости Имущества на 05.10.2017, в том числе 14 435 000,00 рублей 00 копеек, с учетом НДС (12 233 050,85 рублей без учета НДС) за Здание, и 2 806 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается, за Земельный участок.

По вопросу 2: О сделках купли-продажи административного здания (объекта незавершенного строительства) и земельного участка, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, д. 13.

2.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 2.1.1. настоящего решения, путем последовательного проведения процедур продажи на следующих существенных условиях:

2.1.1. наименование (состав) Имущества:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации городского и внегородского значения, общая площадь 2255 кв.м, адрес объекта: Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, д. 13, кадастровый номер 70:21:0200002:274 (далее – Земельный участок);
- административное здание, объект незавершенного строительства, общая площадь 3099 кв.м, степень готовности 70%, адрес (местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, д. 13, кадастровый номер 70:21:0200002:2654, включая временные системы охранного видеонаблюдения, электроснабжения и освещения (далее – Объект незавершенного строительства).

2.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель или единственный участник открытого аукциона в электронной форме по продаже Земельного участка и Объекта незавершенного строительства;
- победитель или единственный участник повторного открытого аукциона в электронной форме по продаже Земельного участка и Объекта незавершенного строительства (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся).

2.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона по продаже Земельного участка и Объекта незавершенного строительства, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 84 887 000 (Восемьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, которая соответствует рыночной стоимости Имущества на 05.10.2017 и включает в себя стоимость Земельного участка в размере 29 636 000 рублей, НДС не облагается, стоимость Объекта незавершенного строительства (включая временные системы охранного видеонаблюдения, электроснабжения и освещения) в размере 55 251 000,00 рублей, в том числе НДС;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам повторного открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, которая включает в себя стоимость Земельного участка в размере 26 184 221,38 руб., НДС не облагается, стоимость Объекта незавершенного строительства (включая временные системы охранного видеонаблюдения, электроснабжения и освещения) в размере 48 815 778,62 рублей, в том числе НДС.

По вопросу 3: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2017 год.

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2017 год согласно приложению.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.04.2018 № 211.

Рассмотренные вопросы:

1. О мерах, принимаемых АО «СО ЕЭС» по обеспечению функционирования диспетчерского центра – Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Республики Саха (Якутия)» в полном объеме для поддержания готовности АО «СО ЕЭС» к принятию от ПАО «Якутскэнерго» функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на территории Западного и Центрального энергорайонов электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия).

2. Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

3. Об утверждении целевых значений КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

4. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.

5. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 №11@, и проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы.

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

Принятые решения:

По вопросу 1: О мерах, принимаемых АО «СО ЕЭС» по обеспечению функционирования диспетчерского центра – Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Республики Саха (Якутия)» в полном объеме для поддержания готовности АО «СО ЕЭС» к принятию от ПАО «Якутскэнерго» функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на территории Западного и Центрального энергорайонов электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия).

1.1. Одобрить принимаемые АО «СО ЕЭС» меры и реализуемые мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ и готовности АО «СО ЕЭС» к принятию от ПАО «Якутскэнерго» функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на территории Западного и Центрального энергорайонов электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия).

По вопросу 2: Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

2.1. Утвердить бизнес-план АО «СО ЕЭС» на 2018 год с представленными финансово-экономическими показателями при условии сохранения (резервирования) суммы сальдо в размере 278 792 тыс. руб., сложившейся по статье «Затраты на оплату труда», включенной в состав представленного бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2018 год, относительно расходов, учтенных ФАС России при установлении тарифов на 2018 год, согласно приложению 1.

2.2. Менеджменту АО «СО ЕЭС» при вынесении на заседание Совета директоров вопроса о корректировке бизнес-плана Общества на 2018 год, представить предложения менеджмента Общества по направлениям расходования указанной в п. 2.1 суммы, предварительно рассмотрев указанные предложения Комитетом по стратегии.

По вопросу 3: Об утверждении целевых значений КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

3.1. Одобрить установление целевого значения КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» Общества на 2018 год на уровне 2%.

3.2. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности АО «СО ЕЭС» на 2018 год согласно приложению 2.

По вопросу 4: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.

4.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы.

4.2. Менеджменту АО «СО ЕЭС» обеспечить подготовку материалов, необходимых для рассмотрения на очном заседании Совета директоров АО «СО ЕЭС» не позднее 15 мая 2018 года вопроса о плане дальнейших действий по реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы, с указанием конкретных сроков завершения инвестиционного проекта, правовых, финансовых и организационных механизмов, необходимых для завершения инвестиционного проекта, определением сотрудников АО «СО ЕЭС», ответственных за исполнение пунктов плана дальнейших действий, а так же с предложениями по возможным мерам дисциплинарной ответственности к менеджменту АО «СО ЕЭС», ответственному за

несоблюдение ранее установленных сроков реализации данного инвестиционного проекта.

По вопросу 5: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 №11@, и проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы.

5.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 №11@, и проект инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы, включая:

5.1.1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним согласно приложению 3;

5.1.2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним согласно приложению 4;

5.1.3. План ввода основных средств согласно приложению 5;

5.1.4. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на 2018 год согласно приложению 6;

5.1.5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на 2019 год согласно приложению 7;

5.1.6. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию согласно приложению 8;

5.1.7. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности согласно приложению 9;

5.1.8. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов согласно приложению 10;

5.1.9. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов согласно приложению 11;

5.1.10. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели, достижение которых планируется в результате реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, согласно приложению 12;

5.1.11. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) согласно приложению 13;

5.1.12. Финансовый план субъекта электроэнергетики согласно приложению 14.

5.2. Поручить АО «СО ЕЭС» направить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@, и проект инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации.

По вопросу 6: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «СО ЕЭС».

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 31.05.2018 № 212.

Рассмотренные вопросы:

1. Об инновационном развитии АО «СО ЕЭС».
2. О предварительном утверждении годового отчета АО «СО ЕЭС» за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СО ЕЭС» за 2017 год.
3. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за IV квартал 2017 года.
4. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.
5. Об утверждении Отчета за 2017 год об исполнении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года.
6. Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: Об инновационном развитии АО «СО ЕЭС».

1.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 организовать принятие решений, обеспечивающих:

1.1.1. Проведение сопоставления уровня технологического развития и текущих значений ключевых показателей эффективности АО «СО ЕЭС» с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов в соответствии с Методическими рекомендациями по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов, одобренными Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 19.09.2017 № 2).

1.1.2. Направление в срок до 01.11.2018 в Минэкономразвития России и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности АО «СО ЕЭС»:

- результатов сопоставления уровня технологического развития;

- предложений по корректировке программы инновационного развития и долгосрочной программы развития;
- предложений по составу и значениям интегрального ключевого показателя эффективности на 2019 год.

По вопросу 2: О предварительном утверждении годового отчета АО «СО ЕЭС» за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СО ЕЭС» за 2017 год.

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

- Годовой отчет АО «СО ЕЭС» за 2017 год (Приложение 1).
- Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СО ЕЭС» за 2017 год (Приложение 2)

По вопросу 3: О рассмотрении Отчета об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за IV квартал 2017 года.

3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за IV кв. 2017 г. согласно приложению 3.

По вопросу 4: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

4.1. Принять к сведению информацию о проведенных в АО «СО ЕЭС» мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам II полугодия 2017 года.

По вопросу 5: Об утверждении Отчета за 2017 год об исполнении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года.

5.1. Утвердить Отчет за 2017 год об исполнении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года, включающий Среднесрочный план на 2018-2020 годы реализации Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года, согласно приложению 4.

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

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

6.1.1. «Об утверждении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 год согласно приложению».

6.1.2. «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 год» согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 07.06.2018 № 213.

Рассмотренный вопрос:

1. О плане дальнейших действий по реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы.

Принятые решения:

По вопросу 1: О плане дальнейших действий по реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы.

1.1. Принять к сведению информацию, представленную в докладах заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС» А.Г. Полоуса и директора по управлению собственностью АО «СО ЕЭС» М.Л. Мастерова о ходе строительства и технического оснащения нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, пос. Московский, в районе д. Румянцево, уч. 3/1 (далее по тексту – новый комплекс зданий АО «СО ЕЭС»).

1.2. Принять к сведению информацию о мерах дисциплинарной ответственности, ранее принятых в отношении менеджмента АО «СО ЕЭС», ответственного за реализацию данного проекта.

1.3. Принять к сведению информацию менеджмента АО «СО ЕЭС» о вводе в эксплуатацию нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС» 31.10.2018.

1.4. Принять к сведению информацию о назначении ответственным менеджером за соблюдение срока ввода в эксплуатацию нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС» директора по управлению собственностью АО «СО ЕЭС» М.Л. Мастерова и о возможности применения в отношении него мер дисциплинарной ответственности в случае нарушения срока ввода в эксплуатацию нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС».

1.5. Принять к сведению информацию о необходимости одобрения заключения дополнительных соглашений к договору строительного подряда от 10.08.2012 № 619 с АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» в связи с превышением лимита полномочий менеджмента АО «СО ЕЭС», установленного Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция), утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.10.2014 (протокол № 152).

1.6. Одобрить заключение АО «СО ЕЭС» дополнительных соглашений к договору строительного подряда от 10.08.2012 № 619 с АО «Объединение «ИНГЕОКОМ», предусматривающих увеличение цены текущего договора на

589,3 млн. руб., при условии осуществления итогового расчета по договору в размере не менее 10% от стоимости непринятых этапов работ после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Типовая межотраслевая форма № КС-14) и Акта приемки законченного строительством объекта (Типовая межотраслевая форма № КС-11).

1.7. В срок до 22 июня 2018 года представить членам Совета директоров АО «СО ЕЭС» информацию по оценке рисков и план действий АО «СО ЕЭС» в случае изъятия для государственных нужд части земельного участка АО «СО ЕЭС», выделенного для строительства нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС».

1.8. Отметить недостаточную работу менеджмента АО «СО ЕЭС» по своевременному вводу в эксплуатацию нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС», в том числе в части обеспечения финансирования данного проекта.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.06.2018 № 214.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.

2. О сделках купли-продажи земельного участка по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, 9.

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

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению.

По вопросу 2: О сделках купли-продажи земельного участка по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, 9.

2.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 2.1.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

2.1.1. наименование (состав) Имущества:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, площадь

5000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, 9, кадастровый номер 37:24:020127:113, далее – Земельный участок.

2.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель или единственный участник открытого аукциона в электронной форме по продаже Земельного участка.

2.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 10 935 250 (Десять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей, НДС не облагается;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам повторного открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, НДС не облагается.

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

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

3.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению».

3.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению».

3.1.3. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению».

3.1.4. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению».

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

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

4.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года согласно приложению».

4.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2017 год согласно приложению».

4.1.3. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.06.2018 № 215.

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков АО «СО ЕЭС» по итогам 2017 года.

2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «СО ЕЭС» за 2017 год и порядку его выплаты.

Принятые решения:

По вопросу 1: О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков АО «СО ЕЭС» по итогам 2017 года.

1.1. Предварительно утвердить и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, (тыс. руб.)
1	Нераспределенная прибыль отчетного периода, всего	755 719
	Распределить на:	
2	Резервный фонд	0
3	Финансирование инвестиционных проектов	377 859,5
4	Дивиденды	377 859,5

По вопросу 2: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «СО ЕЭС» за 2017 год и порядку его выплаты.

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

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «СО ЕЭС» по итогам 2017 года в размере 377 859 500 рублей (0,146663667358485 рубля на одну обыкновенную акцию Общества).

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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

Установить форму выплаты дивидендов – по безналичному расчету.».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 01.08.2018 № 216.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СО ЕЭС».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «СО ЕЭС».
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2018/2019 гг.
4. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 2017 год.
5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2017 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2017 год.

Принятые решения:

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

1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «СО ЕЭС» Школова Евгения Михайловича.

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

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

По вопросу 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2018/2019 гг.

3.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2018/2019 гг. согласно приложению 1 с учетом дополнения плана работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2018/2019 гг. следующим вопросом:

Наименование вопроса	Срок рассмотрения	Основание для рассмотрения
О рассмотрении проекта Стратегии АО «СО ЕЭС» и актуализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).	Март 2019 г.	пп. 1 п. 12.1 Устава АО «СО ЕЭС»

Протоколно

3.2. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву совместно с членом Совета директоров АО «СО ЕЭС» П.А. Ливинским проработать предложенные членом Совета директоров АО «СО ЕЭС» П.А. Ливинским вопросы (письмо от 31.07.2018 № ЛП-4091 прилагается) и при необходимости внести предложение о включении указанных вопросов в План работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2018/2019 гг.

По вопросу 4: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 2017 год.

4.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 2.

По вопросу 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2017 года.

5.1. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2017 года согласно приложению 3.

5.2. Выплатить Председателю Правления Общества и членам Правления Общества квартальное вознаграждение в объеме выполненных КПЭ по итогам 4 квартала 2017 года в соответствии с действующим трудовым договором Председателя Правления Общества и Условиями выплаты вознаграждений членам Правления Общества за выполнение прав и обязанностей членов Правления Общества, определенных Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол № 80).

По вопросу 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2017 год.

6.1. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2017 год (за исключением годового Интегрального КПЭ инновационной деятельности) согласно приложению 4.

6.2. Принять к сведению информацию менеджмента Общества о невозможности в настоящее время оценить выполнение годового Интегрального КПЭ инновационной деятельности в связи с отсутствием оценки КПЭ_{кач} «Качество разработки/актуализации программы инновационного развития и/или выполнения программы инновационного развития», входящего в состав Интегрального КПЭ инновационной деятельности, утвержденной уполномоченным органом, определенным федеральными органами исполнительной власти.

6.3. Выплатить Председателю Правления Общества и членам Правления Общества годовое вознаграждение в объеме выполненных КПЭ по итогам 2017 года в соответствии с действующим трудовым договором Председателя Правления Общества и Условиями выплаты вознаграждений членам Правления Общества за выполнение прав и обязанностей членов Правления Общества, определенных Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.06.2009 (протокол № 80) (за исключением годового Интегрального КПЭ инновационной деятельности).

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.08.2018 № 217.

Рассмотренные вопросы:

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

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

3. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» по итогам 2017 года.

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

Принятые решения:

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

1.1. Одобрить отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 2017 года согласно приложению 1.

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

2.1. Внести изменения в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196) (далее – Положение о КПЭ), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205), в редакции согласно приложению 2.

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

По вопросу 3: Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» по итогам 2017 года.

3.1. Утвердить отчет о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» по итогам 2017 года согласно приложению 3.

По вопросу 4: Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 2017 года.

4.1. Утвердить отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 2017 года согласно приложению 4.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 11.09.2018 № 219.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ за I квартал 2018 года.

2. Об исполнении ГКПЗ АО «СО ЕЭС» за I полугодие 2018 года.

3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам I полугодия 2018 года.

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ за I квартал 2018 года.

1.1. Утвердить отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам I квартала 2018 года согласно приложению 1.

По вопросу 2: Об исполнении ГКПЗ АО «СО ЕЭС» за I полугодие 2018 года.

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2.

По вопросу 3: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам I полугодия 2018 года.

3.1. Принять к сведению информацию о проведенных в АО «СО ЕЭС» мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам I полугодия 2018 года.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.09.2018 № 220.

Рассмотренные вопросы:

1. О формировании Комитетов Совета директоров АО «СО ЕЭС».
2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 квартала 2018 года.
5. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «СО ЕЭС».
6. Разное.

Принятые решения:

По вопросу 1: О формировании Комитетов Совета директоров АО «СО ЕЭС».

1.1. Внести изменения в Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.12.2011 (протокол № 112) согласно приложению 1.

1.2. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» в количестве 8 человек.

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

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Борисов Александр Михайлович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
2	Габов Андрей Владимирович	И.о. директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

3	Гвоздев Дмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети»
4	Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС»
5	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
6	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Никонов Василий Владиславович	Член Совета директоров АО «СО ЕЭС», директор Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
8	Усман Екатерина Юрьевна	Начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»

1.4. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича, заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

1.5. Внести изменения в Положение о Комитете Совета директоров Общества по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.10.2014 (протокол № 152) согласно приложению 2.

1.6. Определить состав Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве 9 человек.

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

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Примечание
1	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	
2	Лещова Наталья Михайловна	Заместитель директора по инвестициям и закупкам АО «СО ЕЭС», Председатель Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

3	Лигачев Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС»	
4	Милютин Денис Владимирович	Начальник Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»	
5	Осокин Юрий Владимирович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»	
6	Перминов Юрий Витальевич	Директор по правовым вопросам АО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства
7	Расстригин Михаил Алексеевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	
8	Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор АО «АТС»	
9	Этингоф Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»	

1.8. Избрать Председателем Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Расстригина Михаила Алексеевича, заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

По вопросу 2: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.

2.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 3.

Протоколно:

2.2. Менеджменту АО «СО ЕЭС», начиная с отчета об исполнении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года, отражать в промежуточных (ежеквартальных) отчетах об исполнении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» прогноз ожидаемых значений показателей по отчетному году.

По вопросу 3: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.

3.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 4.

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

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

Протокольно

3.4. Комитету по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» рассмотреть предложения члена Совета директоров АО «СО ЕЭС» В.М. Кравченко по изменению весов КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)» в общем размере вознаграждения за выполнение КПЭ для Председателя Правления и членов Правления АО «СО ЕЭС» и представить предложения на следующее очное заседание Совета директоров АО «СО ЕЭС».

По вопросу 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 квартала 2018 года.

4.1. Одобрить отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 квартала 2018 года согласно приложению 5.

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

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.09.2018 № 221.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.
2. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

3. Об утверждении программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» или корректировке действующей в АО «СО ЕЭС» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС».

4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

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

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.

1.1. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 отчетных года 2019-2021 в сумме не более 8 989 515,25 (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек (без учета НДС), в том числе:

1.1.1. Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год – в сумме не более 3 008 550,85 (Три миллиона восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 85 копеек (без учета НДС);

1.1.2. Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год – в сумме не более 2 987 703,63 (Два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот три) рубля 63 копейки (без учета НДС);

1.1.3. Размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год – в сумме не более 2 993 260,77 (Два миллиона девятьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят) рублей 77 копеек (без учета НДС).

По вопросу 2: О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

2.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13 обеспечить проведение инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые

принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

По вопросу 3: Об утверждении программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» или корректировке действующей в АО «СО ЕЭС» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС».

3.1. Утвердить Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» согласно приложению 1.

3.2. Одобрить План мероприятий по реализации Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» согласно приложению 2.

По вопросу 4: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

4.1. Согласовать совмещение членом Правления АО «СО ЕЭС» А.В. Ильенко должности Председателя Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

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

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

5.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 6 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению».

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

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

6.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению».

6.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал 2018 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.11.2018 № 223.

Рассмотренные вопросы:

1. О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

2. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

1.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 26.09.2018 № 7923п-П13:

1.1.1. При заключении АО «СО ЕЭС» и его дочерними обществами контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на закупку гражданской продукции для ТЭК (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, в срок не позднее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», обеспечить своевременное ежегодное информирование профильных федеральных органов исполнительной власти (Минпромторг России, Минэнерго России и Минэкономразвития России) и Правительства Российской Федерации об объемах указанных контрактов.

1.1.2. Обеспечить направление в профильные федеральные органы исполнительной власти (Минпромторг России, Минэнерго России и Минэкономразвития России) и Правительство Российской Федерации информации об отсутствии/наличии в 2017 году в АО «СО ЕЭС» и его дочерних обществах контрактов на закупку гражданской продукции для ТЭК (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке соответствующим органом федеральной исполнительной власти Российской Федерации.

По вопросу 2: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС».

2.1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС» согласно приложению.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 21.11.2018 № 224.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2018 года.

3. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 полугодия 2018 года.

4. Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2018 года.

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

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года.

1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1.

По вопросу 2: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2018 года.

2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2018 года согласно приложению 2.

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

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

По вопросу 3: О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 полугодия 2018 года.

3.1. Одобрить отчет АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 полугодия 2018 года согласно приложению 3.

По вопросу 4: Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2018 года.

4.1. Утвердить отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2018 года согласно приложению 4.

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

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

- пункт 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности АО «СО ЕЭС» раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» изложить в редакции согласно приложению 5;

- пункт 13 «Мероприятия, направленные на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач АО «СО ЕЭС» изложить в редакции согласно приложению 6.

По вопросу 6: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «СО ЕЭС».

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.12.2018 № 225.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Политики развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года.

2. Об утверждении целевых значений КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

3. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

4. Об участии АО «СО ЕЭС» в USA International Users Group в целях развития стандартов CIM (МЭК 61968, МЭК 61970).

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении Политики развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года.

1.1. Утвердить «Политику развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года» согласно приложению 1.

По вопросу 2: Об утверждении целевых значений КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

2.1. Утвердить целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019 год согласно приложению 2.

По вопросу 3: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

3.1. Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» на 2019 год согласно приложению 3.

По вопросу 4: Об участии АО «СО ЕЭС» в UCA International Users Group в целях развития стандартов CIM (МЭК 61968, МЭК 61970).

4.1. Принять к сведению информацию об участии АО «СО ЕЭС» в разработке и развитии стандартов описания общей информационной модели энергосистем на базе CIM (МЭК 61970, МЭК 61968).

4.2. В целях повышения эффективности работы по разработке стандартов описания общей информационной модели энергосистем на базе CIM менеджменту АО «СО ЕЭС» проработать порядок и условия участия АО «СО ЕЭС» (его представителей) в UCA International Users Group с учетом требований учредительных (организационных) документов UCA International Users Group, учредительных документов АО «СО ЕЭС» и положений законодательства Российской Федерации и представить на рассмотрение Совету директоров АО «СО ЕЭС» предложения по указанному вопросу.

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

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2018 № 226.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года.

2. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2018 года.

3. О рассмотрении Отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2018 года.

4. Об утверждении Отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2018 года.

5. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2018 года.

6. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года.

7. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция).

8. О формировании фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

9. О согласовании проекта Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

10. Об утверждении Программы страховой защиты АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

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

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года.

1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 1.

По вопросу 2: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2018 года.

2.1. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2018 года согласно приложению 2.

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

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

По вопросу 3: О рассмотрении Отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2018 года.

3.1. Одобрить Отчет АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2018 года согласно приложению 3.

По вопросу 4: Об утверждении Отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2018 года.

4.1. Утвердить Отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2018 года согласно приложению 4.

По вопросу 5: Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2018 года.

5.1. Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2018 года согласно приложению 5.

По вопросу 6: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года.

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 6.

По вопросу 7: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция).

7.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция) согласно приложению 7, и ввести его в действие с 01.01.2019, за исключением норм о планировании Годовой комплексной программы закупок, вступающих в действие с 01.12.2018.

По вопросу 8: О формировании фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

8.1. Фонды спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2019 год не формировать.

По вопросу 9: О согласовании проекта Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

9.1. Согласовать проект Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2019 год согласно приложению 8.

По вопросу 10: Об утверждении Программы страховой защиты АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

10.1. Утвердить Программу страховой защиты АО «СО ЕЭС» на 2019 год согласно приложению 9.

По вопросу 11: Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «Техническая инспекция ЕЭС».

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

11.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению».

По вопросу 12: Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «НТЦ ЕЭС».

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

12.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению».

12.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2018 года согласно приложению».

2.2.3. Информация о наличии положения о Совете директоров

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

2.2.4. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

При Совете директоров АО «СО ЕЭС» сформированы:

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

Комитет по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС»

В период с 16.10.2017 по 25.09.2018 членами Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС», избранными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.10.2017 (протокол № 200), являлись:

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.09.2018 (протокол № 220) в действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» избраны:

Ф.И.О. члена комитета	Должность на момент избрания
Кравченко Вячеслав Михайлович <i>(Председатель Комитета)</i>	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Борисов Александр Михайлович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
Габов Андрей Владимирович	И.о. директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Гвоздев Дмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети»
Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС»

Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Никонов Василий Владиславович	Член Совета директоров АО «СО ЕЭС», директор Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
Усман Екатерина Юрьевна	Начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»

Комитет по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

В период с 16.10.2017 по 25.09.2018 членами Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, избранными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.10.2017 (протокол № 200), являлись:

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.09.2018 (протокол № 220) в действующий состав Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства избраны:

Ф.И.О. члена комитета	Должность на момент избрания
Расстригин Михаил Алексеевич (Председатель Комитета)	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Лещова Наталья Михайловна	Заместитель директора по инвестициям и закупкам АО «СО ЕЭС», Председатель Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС»
Лигачев Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС»
Милютин Денис Владимирович	Начальник Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
Осокин Юрий Владимирович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
Перминов Юрий Витальевич	Директор по правовым вопросам АО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС»
Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор АО «АТС»
Этингоф Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»

2.2.5. Информация о проведении заседаний специализированных комитетов при Совете директоров

Комитетом по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» за 2018 год было проведено 13 заседаний.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.01.2018 № 25.

Рассмотренные вопросы:

1. О сделках купли-продажи квартир, расположенных по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, квартиры №№ 89, 90.

2. О сделках купли-продажи помещения, расположенного в техническом здании № 1 по адресу Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, д. 10, и доли земельного участка по адресу Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, д. 10-1.

3. О сделках купли-продажи части здания Чувашэнерго, нежилого помещения и доли земельного участка по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 40.

4. О сделках купли-продажи земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Горького, д. 13.

5. О сделках купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 13.

6. О сделках купли-продажи административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 01.02.2018 № 26.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.

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

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2017 года.

4. Об отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2017 года.

5. Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

6. Об утверждении целевых значений КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

7. О рассмотрении возможности снижения АО «СО ЕЭС» операционных расходов (затрат) в 2018 году.

8. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» в новой редакции и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.

9. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.02.2018 № 27.

Рассмотренные вопросы:

1. О сделках купли-продажи административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 22.

2. О сделках купли-продажи административного здания (объекта незавершенного строительства) и земельного участка, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, д.13.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 14.03.2018 № 28.

Рассмотренный вопрос:

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

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.03.2018 № 29.

Рассмотренные вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».

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

3. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.

4. О рассмотрении Плана организационно-технических мероприятий по переводу персонала и функций оперативно-диспетчерского управления Главного диспетчерского центра и Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ в новый комплекс зданий АО «СО ЕЭС».

5. Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 04.04.2018 № 30.

Рассмотренный вопрос:

1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 №11@, и проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 07.05.2018 № 31.

Рассмотренный вопрос:

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

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.06.2018 № 32.

Рассмотренные вопросы:

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

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

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

4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2017 года.

5. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2017 год.

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

7. О КПЭ «Величина потерь электроэнергии в сетях».

8. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» по итогам 2017 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.06.2018 № 33.

Рассмотренный вопрос:

1. О сделках купли-продажи земельного участка по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, 9.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.07.2018 № 34.

Рассмотренные вопросы:

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

2. О согласовании технического задания на проведение сопоставления уровня технологического развития АО «СО ЕЭС» и значений ключевых показателей эффективности программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов.

3. Об утверждении Отчета о проведении сопоставления уровня технологического развития АО «СО ЕЭС» и значений ключевых показателей эффективности программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.10.2018 № 35.

Рассмотренные вопросы:

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

2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2018/2019 гг.

3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2018 года.

5. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 полугодия 2018 года.

6. Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2018 года.

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

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 14.11.2018 № 36.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2018 года.

2. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 полугодия 2018 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 14.12.2018 № 37.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года.

2. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2018 года.

3. О рассмотрении Отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2018 года.

4. Об утверждении Отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2018 года.

5. О возможных сценариях формирования, начиная с 2019 года, доходной части бизнес-плана Общества, обеспечивающих при планировании ожидаемой выручки от реализации услуг учет фактической информации о выводах объектов генерации из эксплуатации в период планирования.

6. Об утверждении целевых значений КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

7. Об утверждении Политики развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года.

8. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

9. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2018 года.

Комитетом Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год было проведено 4 заседания.

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 28.02.2018 № 13.

Рассмотренный вопрос:

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

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 25.05.2018 № 14.

Рассмотренный вопрос:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 26.11.2018 № 15.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании секретаря Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. О рассмотрении проекта Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция).

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 05.12.2018 № 16.

Рассмотренный вопрос:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2018 года.

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

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

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

2.2.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «СО ЕЭС» утверждено решением единственного акционера АО «СО ЕЭС» (распоряжение Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р).

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «СО ЕЭС» в новой редакции утверждено решением единственного акционера АО «СО ЕЭС» 11.10.2018.

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

За отчетный период общая сумма вознаграждений членам Совета директоров Общества, осуществлявшим полномочий с 30.06.2017 по 29.06.2018, составила 2 316 742,09 руб.

Вознаграждения не выплачивалось:

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

За отчетный период общая сумма вознаграждений членам действующего состава Совета директоров АО «СО ЕЭС», осуществляющим полномочия с 30.06.2018 по 29.06.2019, составила 5 668 608,58 руб.

2.3. Сведения о ревизионной комиссии

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

Персональный состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» утвержден решением единственного акционера Общества (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 500-р).

2.3.1. Состав ревизионной комиссии

В период с 01.01.2018 по 29.06.2018 членами Ревизионной комиссии, избранными решением единственного акционера Общества (распоряжение Росимущества от 30.06.2017 № 393-р), являлись:

Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела департамента Минэнерго России;
Косотуров Алексей Александрович	Заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России;
Петрова Александра Андреевна	Заместитель начальника отдела управления Росимущества.

В соответствии с решением единственного акционера Общества (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 500-р) в действующий состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» избраны:

Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
Зобкова Татьяна Валентиновна (<i>Председатель</i>)	Начальник отдела департамента Минэнерго России;
Косотуров Алексей Александрович	Заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России;
Столбовая Кристина Вячеславовна (<i>Секретарь</i>)	Специалист 1 разряда отдела управления Росимущества.

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

В 2018 году членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС», в том числе действующему составу, вознаграждения не выплачивались.

2.4. Сведения об исполнительных органах

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

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

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

В 1979-1980 годах работал инженером отдела АСУ Нижнетагильского предприятия электрических сетей «Свердловэнерго». С 1980 года – инженер, затем – заместитель генерального директора Объединенного диспетчерского

управления энергосистемами Урала – ОДУ Урала. В 2002 году назначен заместителем Председателя Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС». В 2004 году избран членом Правления ОАО РАО «ЕЭС России» и Председателем Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (с 2008 года – ОАО «СО ЕЭС», с августа 2016 года – АО «СО ЕЭС»).

Дата вступления в должность: 21 мая 2004 г.

Акциями Общества не владеет.

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

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

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

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

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

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2018 год утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.04.2018 (протокол № 211).

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров АО «СО ЕЭС» об утверждении отчетов о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» от 28.02.2018 (протокол № 209), от 01.08.2018 (протокол № 216), от 26.09.2018 (протокол № 220), от 21.11.2018 (протокол № 224), от 27.12.2018 (протокол № 226).

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

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа за 12 месяцев 2018 года, составляет 41 388 тыс. руб., из них: 39 470 тыс. руб. – выплаты согласно трудовому договору, в том числе 20 583 тыс. руб. – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС»; 1 918 тыс. руб. – в неденежной форме (представительские и командировочные расходы сверх норм).

Выплата премий за выполнение КПЭ осуществлялась на основании решений Совета директоров АО «СО ЕЭС» об утверждении отчетов о

выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» от 28.02.2018 (протокол № 209), от 01.08.2018 (протокол № 216), от 26.09.2018 (протокол № 220), от 21.11.2018 (протокол № 224), от 27.12.2018 (протокол № 226).

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

2.4.4. Состав Правления

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

По состоянию на 31.12.2018 в состав Правления АО «СО ЕЭС» входят:



Аюев Борис Ильич
Председатель Правления



Опадчий Федор Юрьевич
Заместитель Председателя Правления



Павлушко Сергей Анатольевич
Заместитель Председателя Правления



Полоус Андрей Григорьевич
Заместитель Председателя Правления



Солонार् Ирина Львовна
Заместитель Председателя Правления



Ильенко Александр Владимирович
Член Правления, Директор по управлению развитием ЕЭС

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

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

Полоус Андрей Григорьевич, родился в 1967 году. Образование высшее. В 1993 году окончил Академию Министерства безопасности Российской Федерации (Академия ФСБ РФ) по специальности «Правоведение», с 1993 по 1999 годы – военная служба. С 1999 по 2001 – директор ДГУП «Пресс-центр концерна «Росэнергоатом». С 2001 по 2003 руководил работой Департамента по связям с общественностью, органами власти и региональной политике Концерна «Росэнергоатом». С 2003 по 2007 годы возглавлял Департамент внешних связей ООО «ЕвроСибЭнерго». В 2007 году приглашен на работу в АО «СО ЕЭС», курировал направления внешних связей и корпоративного развития. С 2010 по 2013 годы возглавлял дочернее общество АО «СО ЕЭС» – ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС». С июня 2013 избран в состав членов Правления АО «СО ЕЭС» и назначен на должность заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

Солонярь Ирина Львовна, родилась в 1965 году. Образование высшее. В 1988 году окончила Курганский машиностроительный институт по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности». С 2000 года является членом Института профессиональных бухгалтеров России. Имеет квалификационный аттестат профессионального бухгалтера – главного бухгалтера, бухгалтера эксперта (консультанта). Избрана членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 15.03.2012. В настоящее время работает заместителем Председателя Правления АО «СО ЕЭС». До этого работала директором по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС», начальником Департамента внутреннего контроля

ОАО «СО ЕЭС», руководителем Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ЦИУС ЕЭС», главным бухгалтером – заместителем финансового директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», главным бухгалтером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала, главным бухгалтером ОАО «Курганэнерго». Акциями Общества не владеет.

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

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

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

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

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

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

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2018 год утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.04.2018 (протокол № 211).

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров АО «СО ЕЭС» об утверждении отчетов о выполнении КПЭ

АО «СО ЕЭС» от 28.02.2018 (протокол № 209), от 01.08.2018 (протокол № 216), от 26.09.2018 (протокол № 220), от 21.11.2018 (протокол № 224), от 27.12.2018 (протокол № 226).

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

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа, за 3 и 4 кварталы 2017 года, по итогам 2017 года, за 1-3 кварталы 2018 года составляет (тыс. руб.): Алексеев П.А. (член Правления до 01.02.2017) – 183; Ильенко А.В. – 2 276; Опадчий Ф.Ю. – 2 276; Павлушко С.А. – 2 276; Полоус А.Г. – 1 985; И.Л. Солонарь – 1 985.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров АО «СО ЕЭС» об утверждении отчетов о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» от 28.02.2018 (протокол № 209), от 01.08.2018 (протокол № 216), от 26.09.2018 (протокол № 220), от 21.11.2018 (протокол № 224), от 27.12.2018 (протокол № 226).

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

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

В отношении Совета директоров Общества:

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

– в состав Совета директоров Общества 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, 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;

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

В отношении исполнительных органов Общества:

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

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

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

В отношении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

– в Обществе создан Департамент внутреннего аудита, обеспечивающий соблюдение процедур внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС»;

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

– Решением единственного акционера АО «СО ЕЭС» (распоряжение Росимущества от 25.07.2016 № 609-р) утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества, определяющее порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией.

В отношении прочих существенных корпоративных действий:

– Раскрытие Обществом информации осуществляется путем ее опубликования на странице Общества на сайте раскрытия информации СКРИН <http://disclosure.skrin.ru/>, а также на сайте Общества в сети Интернет;

– Советом директоров утвержден Кодекс корпоративного управления Общества (протокол от 08.12.2016 № 187), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет.

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

– Советом директоров утвержден Кодекс корпоративной этики Общества (протокол от 22.06.2015 № 163), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества (протокол от 30.09.2016 № 184), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет.

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

– Советом директоров утверждена Программа отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (протокол от 28.02.2018 № 209), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет.

– Советом директоров утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (шестая редакция) (протокол от 27.12.2018 № 226), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет.

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2018 функции по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России на территории 81 субъекта Российской Федерации выполняют:

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

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

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

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

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

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

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Доля АО «СО ЕЭС» на рынке услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	100%	100%	100%

Раздел 4. Основные направления развития Общества

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

Стратегия, цели и задачи деятельности АО «СО ЕЭС» продиктованы уникальностью функций, выполняемых АО «СО ЕЭС» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

4.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества

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

4.2.1. Основные цели и задачи долгосрочной программы развития Общества

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

- создание и сопровождение математической модели энергосистемы;
- формирование на основе первичной информации о технологическом режиме работы линий электропередач, оборудования и устройств информации о реальном электроэнергетическом режиме энергосистемы и создание базы данных для моделирования и анализа режима;
- определение области допустимых электроэнергетических режимов энергосистемы (совокупности граничных условий и технических ограничений);
- разработка балансов электрической энергии и мощности на неделю, месяц, год и долгосрочную перспективу с учетом результатов анализа фактических показателей балансов;
- составление скоординированных месячных и годовых графиков ремонта линий электропередач, оборудования и устройств на основе предложений собственников;
- рассмотрение диспетчерских заявок на вывод в ремонт линий электропередач, оборудования и устройств с учетом месячных графиков и реальной схемно-режимной ситуации;
- подготовка режимных указаний с учетом плановых и внеплановых ремонтов линий электропередач, оборудования и устройств, аварийных отключений;
- разработка оптимального диспетчерского графика;
- выполнение автоматического управления электроэнергетическим режимом энергосистемы посредством централизованной системы автоматического регулирования частоты и потоков активной мощности;
- принятие решений и выдача диспетчерских команд и распоряжений для изменения электроэнергетического режима энергосистемы на основании заданного диспетчерского графика, данных контроля электроэнергетического режима, имеющейся информации о предстоящих плановых и внеплановых ремонтах, произошедших аварийных отключениях линий электропередач, оборудования и устройств, другой информации, влияющей на надежность функционирования энергосистемы;
- определение принципов действия, разработки технических решений, координации настройки устройств и систем противоаварийной, режимной автоматики;
- определение объемов и настройки автоматической частотной разгрузки, объемов графиков аварийного ограничения режима потребления, контроль за их реализацией;
- разработка технических решений, расчет уставок и обеспечение

координации настройки релейной защиты и автоматики в энергосистеме;

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

– разработка схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период;

– рассмотрение и согласование технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям;

– разработка показателей, мониторинга и анализа причин аварийности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оказывающих влияние на надежность функционирования ЕЭС России;

– выполнение тренажерной подготовки диспетчерского персонала.

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

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

Мероприятия ДПП с периодом реализации 2015-2019 гг. сформированы по следующим направлениям:

– обеспечение надежности работы электроэнергетической системы;

– информационные технологии;

– освоение новых технологий (модернизация);

– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

– создание механизма ценозависимого потребления;

– развитие технологий поддержки торговых процедур и сопровождение рынка электрической энергии, мощности;

– совершенствование организации инновационной деятельности и бизнес-процессов;

– разработка и сопровождение принятия проектов нормативно-технических документов и другой документации, связанной с деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

– развитие системы управления персоналом;

– развитие диспетчерских центров (новое строительство);

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

– повышение производительности труда в АО «СО ЕЭС»;

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

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

В 2018 году действовала ДПР с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол № 164), от 29.06.2015 (протокол № 165), от 03.11.2015 (протокол № 169), от 30.09.2016 (протокол № 184), от 18.11.2016 (протокол № 186), от 30.12.2016 (протокол № 188), от 21.11.2018 (протокол № 224).

Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» (протокол от 10.04.2018 № 211) целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» (далее – КПЭ «Снижение ОР») на 2018 год утверждено в размере 2%, что повлекло за собой необходимость внесения изменений в ДПР, включающих актуализацию:

– целевых значений КПЭ «Снижение ОР» АО «СО ЕЭС» на 2018-2019 гг. (пункт 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности АО «СО ЕЭС» раздела 3 «Основы долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС»);

– мероприятий АО «СО ЕЭС», направленных на снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2%, и показателей, характеризующих результат их реализации, на 2018-2019 гг. (пункт 13 «Мероприятия, направленные на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач АО «СО ЕЭС»).

Указанные изменения в ДПР утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 21.11.2018 (протокол № 224).

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

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 решением Совета директоров от 11.11.2014 (протокол № 153) АО «СО ЕЭС» поручено проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года, аудита реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

В целях обеспечения исполнения требований по подготовке к проведению аудита реализации ДПР, установленных Стандартом проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» (далее – Стандарт) (в 2018 году действовала редакция, утвержденная решением Совета директоров Общества от 15.05.2017 (протокол № 193), и включающих сбор и анализ документов и информационных материалов о стадиях реализации мероприятий ДПР, Обществом сформирован отчет по исполнению ДПР и достижению значений ключевых показателей эффективности по итогам 2018 года (далее – Отчет).

С целью отражения процесса реализации мероприятий ДПР по итогам 2018 года Отчет включает в себя разделы следующего содержания:

- реализация мероприятий ДПР по итогам 2018 года;
- достижение целевых значений КПЭ Общества за 2018 год.

В соответствии с разделом 5 Стандарта, сформированный Отчет одобрен решением Правления Общества от 29.03.2019 (протокол № 1235).

В соответствии с разделом 4 Стандарта с учетом требований типового технического задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития, одобренного поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583, Обществом подготовлено техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации ДПР по итогам 2018 года (далее – Техническое задание), определяющее состав и описание задач, необходимых для выполнения аудита. Техническое задание утверждено решением Совета директоров Общества от 27.12.2018 (протокол № 226).

По итогам проведения конкурентных закупочных процедур в соответствии с решением Центральной закупочной комиссии Общества (протокол от 14.03.2019 № 21-цзк) между Обществом и ООО «Нексия Пачоли» заключен договор на оказание услуг по проведению аудита реализации ДПР по итогам 2018 года от 03.04.2019 № 268 (далее – Договор).

Согласно представленному в соответствии с пунктом 4.1 Договора и пунктом 7.4 Стандарта отчету независимого аудитора ООО «Нексия Пачоли» в Отчете представлена достоверно во всех существенных аспектах информация о том, что:

- достигнутые фактические значения КПЭ не содержат существенных ошибок и/или искажений;
- фактические объёмы и результаты реализации мероприятий Программы документально подтверждены;
- при соотнесении фактически полученных и запланированных показателей реализации мероприятий существенных отклонений не выявлено, при этом причины отклонений отражены корректно;
- в 2018 год АО «СО ЕЭС» не получало средства ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятий, финансирование программных мероприятий было осуществлено за счет собственных средств;
- реализация мероприятий, установленных Долгосрочной программой развития Общества, за 2018 год оказала положительное влияние на достижение КПЭ.

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

Целью разработки ДПР является комплексная увязка стратегических, программных и иных документов Общества, определяющих совокупность

последовательных мер, необходимых для осуществления деятельности Общества. В число этих документов входят:

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

- Программа инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) (далее – ПИР);

- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы, утвержденная приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 № 335 (далее – Программа энергосбережения);

- Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года, утвержденная решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 (протокол № 153) (далее – ИТ-политика);

- Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС», утверждаемая на ежегодной основе Министерством энергетики Российской Федерации.

4.5.1. Основные направления программ, цели и основные проекты

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

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

Техническая политика устанавливает направления развития технологий и технических средств для реализации основных функций, возлагаемых на АО «СО ЕЭС», а также для развития имущественного комплекса Общества.

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

- технологии оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России и сопровождения рынков;

- технологии технического аудита и технического контроля;

- технологии, обеспечивающие устойчивость диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления;

- профессиональная подготовка персонала;

- технологии автоматизации, информационное обеспечение и телекоммуникации;

- имущественный комплекс и инженерная инфраструктура, обеспечивающие функционирование системы оперативно-диспетчерского управления;

– развитие системы стандартизации и добровольной сертификации.

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

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

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

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

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

Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Научно-техническое сотрудничество.

Отчет о реализации ПИР ежегодно утверждается Советом директоров АО «СО ЕЭС» и представляется в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с установленными требованиями.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы.

Программа энергосбережения разработана в целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и утверждена приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 № 335.

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

Программой энергосбережения предусмотрена реализация следующих организационных и технических мероприятий по повышению эффективности использования электрической и тепловой энергии в Обществе:

1. Организационные мероприятия:

- проведение энергетического обследования зданий АО «СО ЕЭС»;
- реализация мероприятий по повышению эффективности экономических отношений при электроснабжении диспетчерских центров и договорных отношений с энергоснабжающими организациями;
- организация мониторинга реализации Программы энергосбережения.

2. Технические мероприятия:

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

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

ИТ-политика определяет цели и задачи Общества в области информационных технологий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

ИТ-политика является руководящим документом целеполагающего характера, определяющим перспективное, комплексное и системное видение развития информационных технологий в Обществе.

ИТ-политика разработана со следующими целями:

– обеспечение современными информационными технологиями выполнения функций Общества, предусмотренных законодательством в области электроэнергетики и принятыми в соответствии с ним подзаконными актами, соглашениями с субъектами электроэнергетики, документами в области стандартизации, а также Технической политикой;

– поддержание и повышение надежности работы технологических систем, ИТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и связи;

– создание условий для системного и комплексного развития информационных технологий Общества до 2018 года, обеспечивающих прогнозируемые потребности в автоматизации технологических и нетехнологических деловых процессов Общества;

– обеспечение координации развития используемых Обществом информационных технологий с развитием ИТ ключевых субъектов электроэнергетики и соответствия мировым тенденциям развития ИТ в отрасли.

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

Стратегические инициативы разделены на пять блоков:

– технологические системы;

– нетехнологические системы;

– ИТ-инфраструктура и информационная безопасность;

– телекоммуникации и связь;

– организация и процессы информационных технологий.

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

Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.12.2018 (протокол № 225) утверждена ИТ-политика до 2023 года.

Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» на 2018 год.

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

Корректировка инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» 2018 года утверждена приказом Минэнерго России от 06.12.2018 № 14@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@» (далее – Приказ № 14@).

В соответствии с Правилами Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» включает совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых инвестиционных проектов.

Перечень и содержание инвестиционных проектов определяются интересами обеспечения надежной работы ЕЭС России и качества электрической энергии, функционирования инфраструктуры электроэнергетического рынка, а также другими законодательно закрепленными функциями Общества.

4.6. Информация об инвестиционной программе Общества

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

Объем финансирования инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018 год (далее – ИП 2018) в соответствии с Приказом № 11@ составляет 6 468,15 млн. руб.

Приказом № 14@ объем финансирования ИП 2018 скорректирован и составляет 6 783,78 млн. руб.

Структура ИП 2018 по направлениям деятельности Общества предусматривает две части:

- Часть I «Техническое перевооружение и реконструкция» включает проекты, направленные на инновационное развитие и совершенствование технологий, технических принципов, алгоритмов управления

электроэнергетическим режимом ЕЭС России, модернизацию и замену действующего технологического оборудования, средств и систем, программно-аппаратных комплексов (общесистемные проекты).

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

4.6.1. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам

Общие результаты исполнения ИП 2018 отражены на рисунке 1.

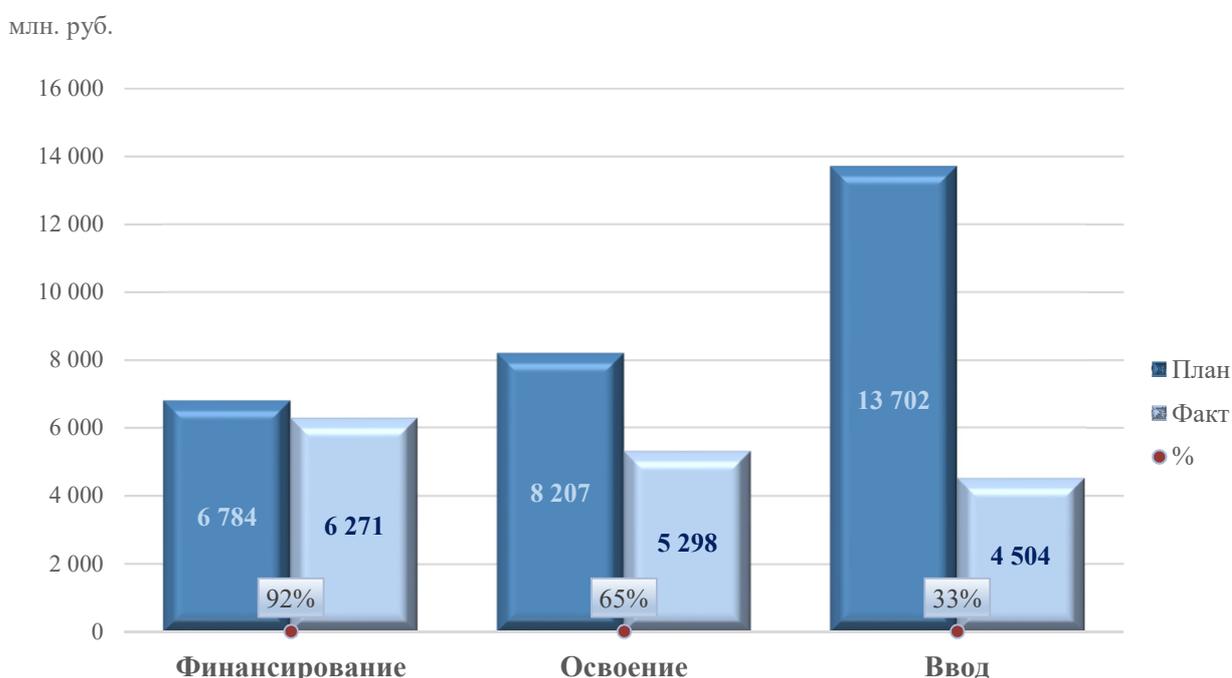


Рис. 1 Исполнение ИП АО «СО ЕЭС» за 2018 г.

Общее выполнение показателей по финансированию за 2018 год составило 6 271,40 млн. руб. с НДС или 92,45% от утвержденного Приказом № 14@ плана на 2018 год.

Общее выполнение показателей по освоению за 2018 год составило 5 297,80 млн. руб. без НДС или 64,55% от утвержденного Приказом № 14@ плана на 2018 год.

Общее выполнение показателей по вводам активов за 2018 год составило 4 504,07 млн. руб. без НДС или 32,87% от утвержденного Приказом № 14@ плана на 2018 год.

Исполнение показателей финансирования, освоения и вводов активов инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» за 2018 год по направлениям деятельности Общества представлено в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» за 2018 год

млн. руб.

Направление/Проект		Финансирование с НДС			Освоение без НДС			Ввод активов без НДС		
		План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
ВСЕГО		6 783,78	6 271,40	92,45	8 207,23	5 297,80	64,55	13 701,94	4 504,07	32,87
I	Техническое перевооружение и реконструкция	3 462,06	3 353,28	96,86	3 102,46	2 966,57	95,62	3 936,82	3 622,81	92,02
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	395,79	342,09	86,43	354,53	305,46	86,16	356,00	266,02	74,72
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	73,20	68,21	93,18	62,03	61,18	98,63	63,80	50,01	78,39
3	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы, автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров	2 233,96	2 247,70	100,62	1 975,44	2 000,10	101,25	2 777,72	2 672,98	96,23
4	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	263,32	232,55	88,31	272,74	216,16	79,25	286,13	248,65	86,90
5	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	495,79	462,73	93,33	437,72	383,67	87,65	453,17	385,15	84,99
II	Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)	3 321,72	2 918,12	87,85	5 104,77	2 331,23	45,67	9 765,12	881,26	9,02

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 2018 году в соответствии с Приказом № 14@ предусмотрено финансирование в объеме 395,79 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 354,53 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 356,00 млн. руб. без НДС.

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

- развитие технологий, программных комплексов, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России и обеспечения параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран;
- моделирование, расчет и анализ перспективных режимов, разработка схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран;
- создание и модификация программных и технических комплексов и средств систем релейной защиты и автоматики, противоаварийного и режимного управления, мониторинга электроэнергетических режимов;
- создание и модификация программных и технических комплексов расчета, анализа и оптимизации текущих и перспективных электроэнергетических режимов;
- приобретение программных и технических комплексов мониторинга, технического контроля и анализа готовности диспетчерских центров и объектов электроэнергетики к обеспечению надежного функционирования энергосистемы;
- приобретение программно-технических комплексов и средств профессиональной подготовки и аттестации диспетчерского и технологического персонала.

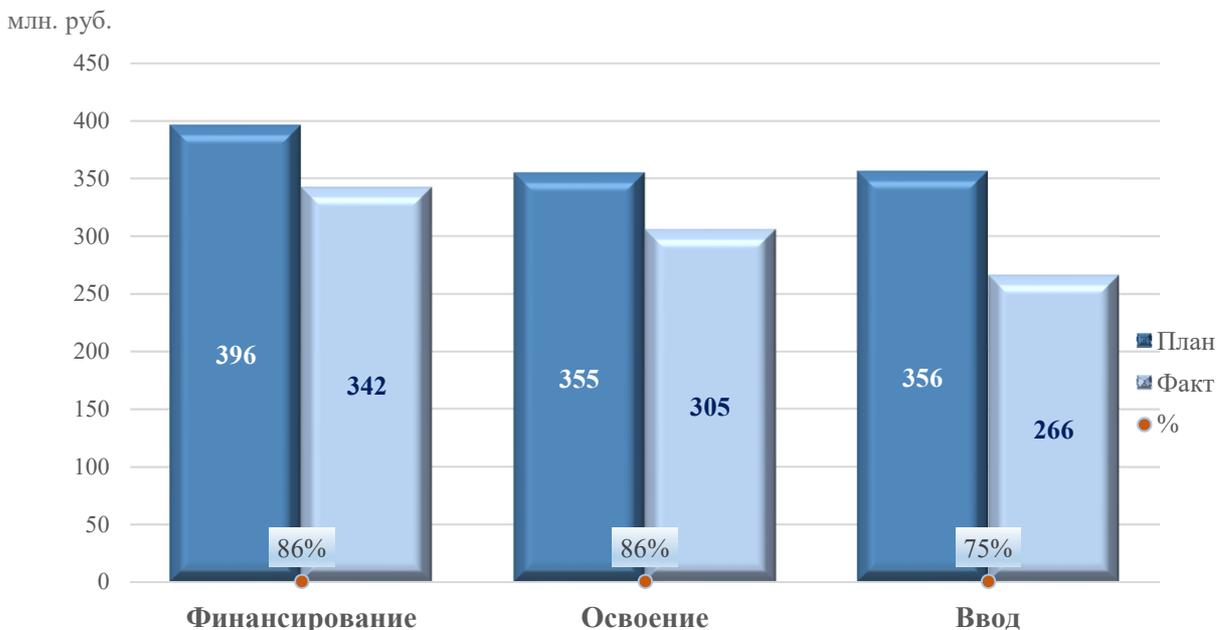


Рис. 2 Исполнение ИП 2018 по направлению 1 за 2018 г.

Фактическое финансирование работ по направлению 1 за 2018 год составило 342,09 млн. руб. с НДС или 86,43% от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 305,46 млн. руб. без НДС или 86,16% от плана на этот период. Введено активов в объеме 266,02 млн. руб. без НДС или 74,72% от плана 2018 года.

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

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;
- переносом сроков реализации проектов в связи с необходимостью устранения недостатков и замечаний, выявленных в ходе приемки результатов работ, тестовых испытаний;
- исключением проекта из инвестиционной программы.

По направлению 2 «Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» в 2018 году в соответствии с Приказом № 14@ предусмотрено финансирование в объеме 73,20 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 62,03 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 63,80 млн. руб. без НДС.

Целью реализации инвестиционных проектов данного направления является технологическое обеспечение работы оптового рынка электрической энергии и мощности путем разработки, внедрения и модификации специализированного ПО, а также программных комплексов, необходимых Системному оператору для выполнения следующих функций:

- выполнение необходимых технологических действий по обеспечению допуска новых субъектов к ОРЭМ;
- прием от участников рынка и подготовка собственных данных, необходимых для формирования актуализированных расчетных моделей ЕЭС, для проведения Системным оператором расчетов выбора состава включенного генерирующего оборудования,

- проведения коммерческим оператором (АО «АТС») конкурентного отбора в рынке на сутки вперед (РСВ) и проведения Системным оператором конкурентного отбора на балансирующем рынке;
- формирование объемных и ценовых показателей балансирующего рынка;
 - доведение до участников рынка и регистрация управляющих воздействий Системного оператора, формируемых с учетом результатов конкурентного отбора в рынке на сутки вперед и конкурентного отбора на балансирующем рынке;
 - прием и передача данных от/в АО «АТС», необходимых для выполнения процедур проведения торгов и определения обязательств участников в рынке;
 - регистрация в зоне ответственности Системного оператора фактического исполнения обязательств участников рынка по поставке электрической мощности;
 - прием от участников рынка ценовых заявок на продажу мощности и проведение конкурентных отборов мощности;
 - выполнение расчетов, предусмотренных правилами и регламентами рынка в части определения объемов инициатив и отклонений, подтверждения показателей готовности генерирующего и сетевого оборудования к работе, в т.ч. работы генерирующего оборудования в соответствии с заданным Системным оператором режимом, участия в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ), оперативном и автоматическом вторичном регулировании частоты и мощности (АВРЧМ) ГЭС и регулировании реактивной мощности;
 - раскрытие информации о работе рынка.

млн. руб.

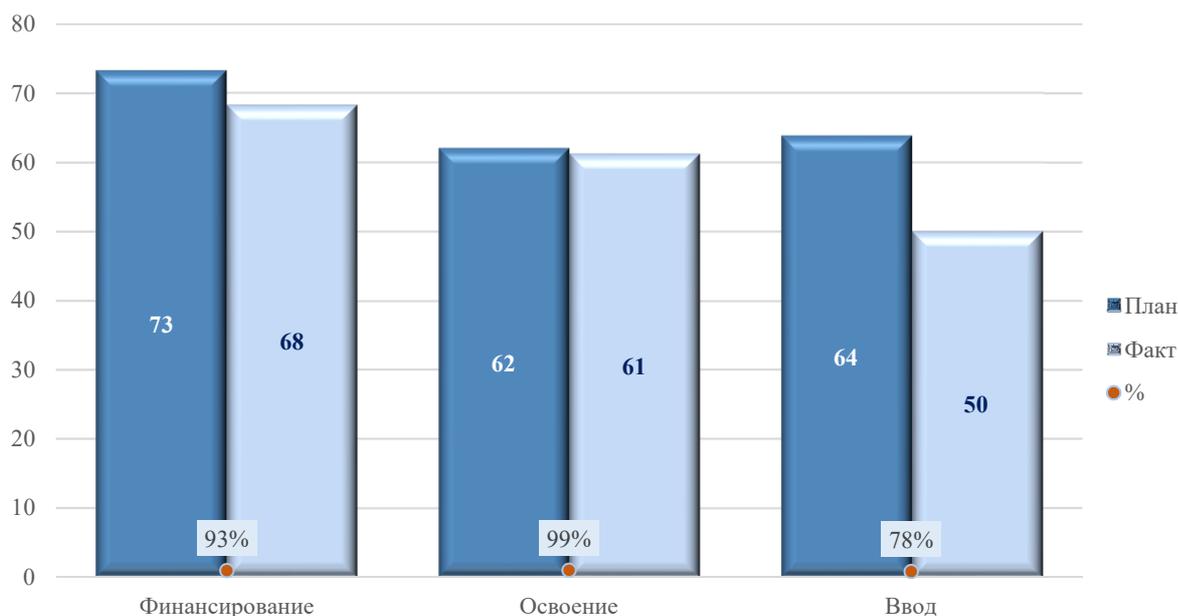


Рис. 3 Исполнение ИП 2018 по направлению 2 за 2018 г.

Фактическое финансирование работ по направлению 2 за 2018 год составило 68,21 млн. руб. с НДС или 93,18% от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 61,18 млн. руб. без НДС или 98,63% от плана на этот период. Введено активов в объеме 50,01 млн. руб. без НДС или 78,39% от плана 2018 года.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию, освоению капитальных вложений и вводам активов связано с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупочных процедур.

По направлению 3 «Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы, автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров» в 2018 году в соответствии с Приказом № 14@ предусмотрено финансирование в объеме 2 233,96 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 1 975,44 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 2 777,72 млн. руб. без НДС.

Реализация данных проектов направлена на:

- Поэтапное создание подсистем ОИК нового поколения в части обеспечения выполнения плана по созданию и внедрению ОИК нового поколения, включая внедрение следующих подсистем ОИК нового поколения:
 - Автоматизированная интеграционная платформа (все ДЦ);
 - Корпоративное хранилище информации (ИА);
 - Компоненты ОИК нового поколения для обеспечения функций телеуправления с использованием автоматизированных программ переключений (пилотные ДЦ в соответствии с готовностью подстанций ПАО «ФСК ЕЭС»);
 - Компоненты ОИК нового поколения для выполнения функций оперативного диспетчерского управления (все ДЦ).
- Развитие технологических систем для достижения целей действующей Технической политики Общества в части обеспечения развития АСДУ Общества, включая разработку новых и модернизацию (реновацию) существующих АСДУ таких как ПК «Заявки», ПО «Ремонты», ПК «Перечень», ПАК СМЗУ, СККПА, ДЭБ и других.
- Реновацию и развитие ИТ-инфраструктуры и ИБ в части:
 - обеспечения своевременного планомерного управляемого процесса реновации устаревающего оборудования и программ для ЭВМ (в зависимости от уровня критичности ПАК и ИУС) в целях поддержания требуемого уровня сервиса ИТ, способствующего обеспечению непрерывности функционирования процессов

АСДУ, в том числе реновация серверного и видеопроекционного оборудования, ЛВС, ПЭВМ и др.

– обеспечения необходимой инфраструктурной поддержки в рамках реализации проектов развития АСДУ, укрупнения диспетчерских центров, подключения новых объектов, в том числе:

- модернизация и оптимизация парка серверного оборудования и ПЭВМ;
- модернизация и реновация видеостен диспетчерских центров с переходом на использование LED технологий;
- создание и/или модернизация систем информационной безопасности;
- приобретения требуемого системного и прикладного ПО.

➤ Реновацию и развитие телекоммуникаций и связи в части:

– обеспечения своевременного планомерного управляемого процесса реновации устаревающего телекоммуникационного оборудования и программ для ЭВМ (в зависимости от уровня критичности ПАК и ИУС) в целях поддержания требуемого уровня сервиса ИТ, способствующего обеспечению непрерывности функционирования процессов АСДУ, в том числе реновация оборудования МСС, диспетчерской АТС, мультиплексирующего и транспортного оборудования, систем мониторинга, оборудования ВКС и др.

– внедрения и модернизации необходимой инфраструктуры в части телекоммуникаций для обеспечения реализации проектов развития АСДУ, укрупнения диспетчерских центров, подключения новых объектов электроэнергетики, в том числе:

- модернизация оборудования цифровых каналов связи и оборудования последней мили в филиалах АО «СО ЕЭС»;
- создание новой системы регистрации диспетчерских переговоров;
- внедрение корпоративной системы IP телефонии;
- модернизация СКС ДЦ;
- модернизация корпоративной телефонной сети связи, селекторной связи, видеоконференцсвязи АО «СО ЕЭС».

➤ Развитие нетехнологических систем: решение задач по развитию систем управления ресурсами предприятия (системы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, управления закупками, обучением и т.д.) в целях повышения эффективности деятельности Общества, развитию систем управления документооборотом и архивом, систем управления ИТ, развитию порталных решений, а также задачи по улучшению качества работы и повышению производительности труда ИТ персонала, и др.

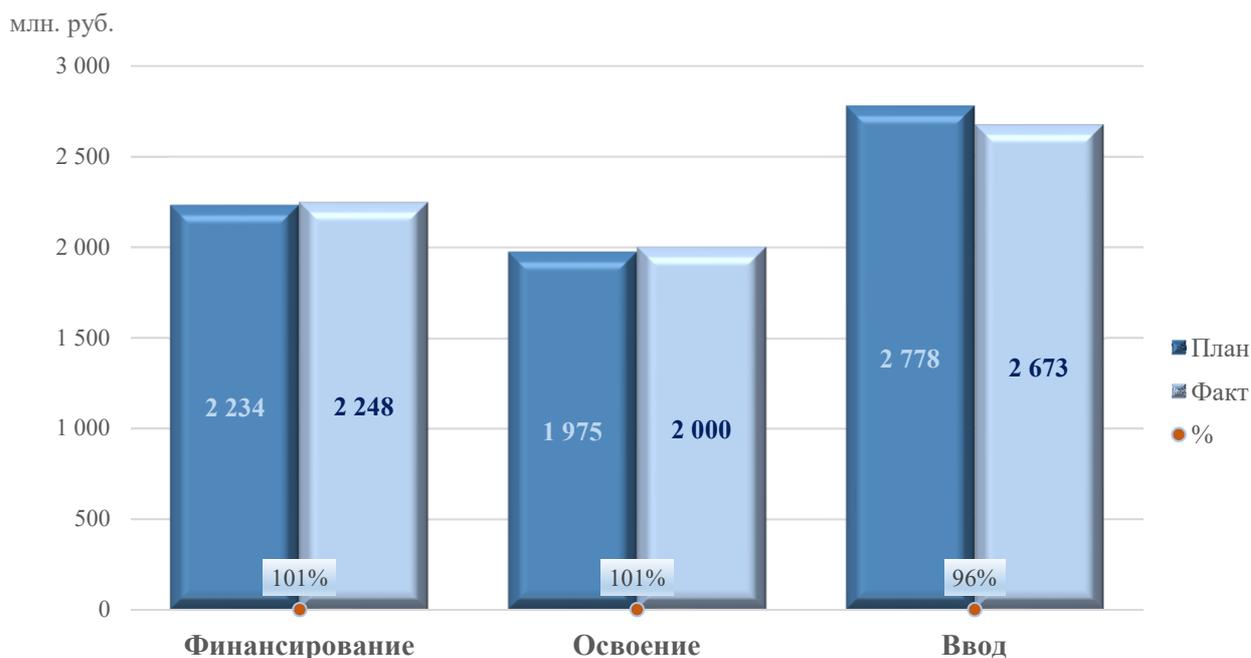


Рис. 4 Исполнение ИП 2018 по направлению 3 за 2018 г.

Фактическое финансирование работ данного направления за 2018 год составило 2 247,70 млн. руб. с НДС или 100,62% от плана 2018 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 2 000,10 млн. руб. без НДС или 101,25% от плана 2018 года. Ввод активов составил 2 672,98 млн. руб. без НДС или 96,23% от плана 2018 года.

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

- изменениями курса валюты при фактической оплате за оборудование иностранного производства;
- изменением стоимости и сроков реализации проектов в связи с актуализацией технических решений;
- переносом сроков реализации проектов в связи с необходимостью устранения недостатков и замечаний, выявленных в ходе приемки результатов работ, тестовых испытаний;
- изменением сроков выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам закупочных процедур;
- увеличением срока реализации проекта по причине длительного тестирования результатов работ.

По направлению 4 «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в 2018 году в соответствии с Приказом № 14@ предусмотрено финансирование в объеме 263,32 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 272,74 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 286,13 млн. руб. без НДС.

Проекты, составляющие данное направление, предусматривают создание и модернизацию систем физической и информационной безопасности, а также меры по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в АО «СО ЕЭС», обеспечивающих условия для непрерывного и устойчивого функционирования зданий диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления.

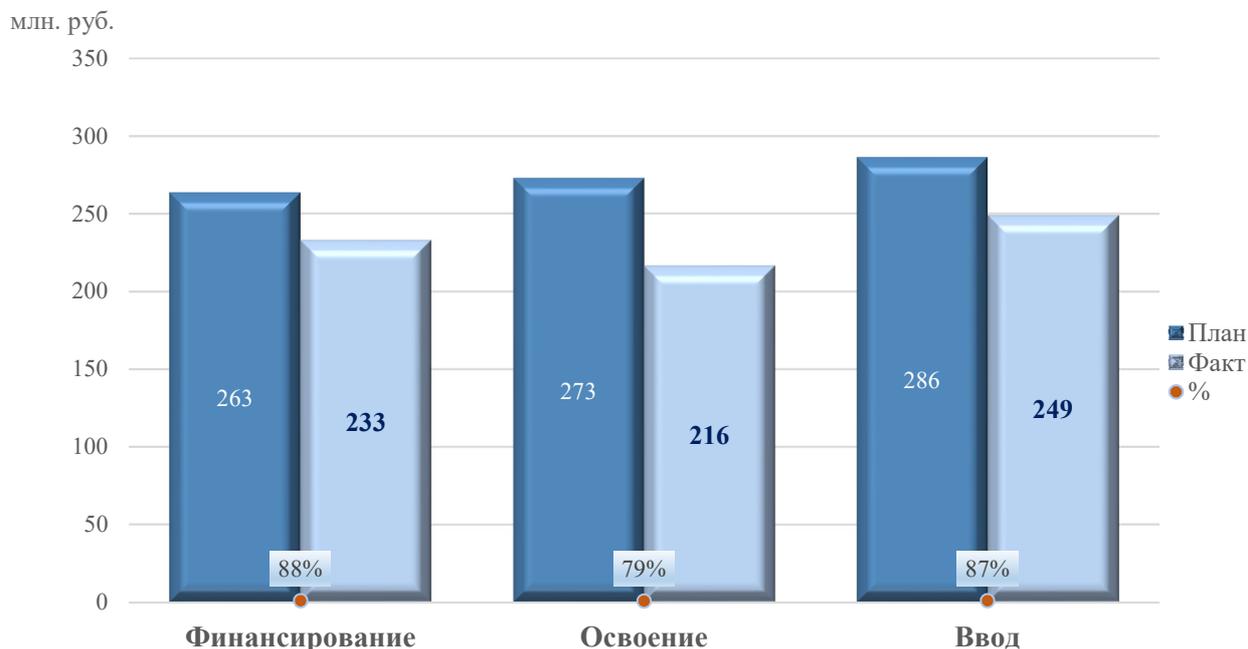


Рис. 5 Исполнение ИП 2018 по направлению 4 за 2018 г.

Фактическое финансирование работ по проектам направления 4 за 2018 год составило 232,55 млн. руб. с НДС или 88,31% от плана 2018 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 216,16 млн. руб. без НДС или 79,25% от плана 2018 года. Ввод активов по направлению составил 248,65 млн. руб. без НДС или 86,90% от плана 2018 года.

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

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;
- изменением сроков реализации проектов в связи с актуализацией технических решений;
- изменением сроков выполнения работ в соответствии с условиями договора, заключенного по результатам закупочных процедур.

По направлению 5 «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2018 году в соответствии с Приказом № 14@ предусмотрено финансирование в объеме 495,79 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 437,72 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 453,17 млн. руб. без НДС.

Проекты, составляющие данное направление, предусматривают реконструкцию строительных элементов зданий и сооружений диспетчерских центров, техническое перевооружение и реконструкцию инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного

электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения, противопожарной безопасности и др.).

млн. руб.

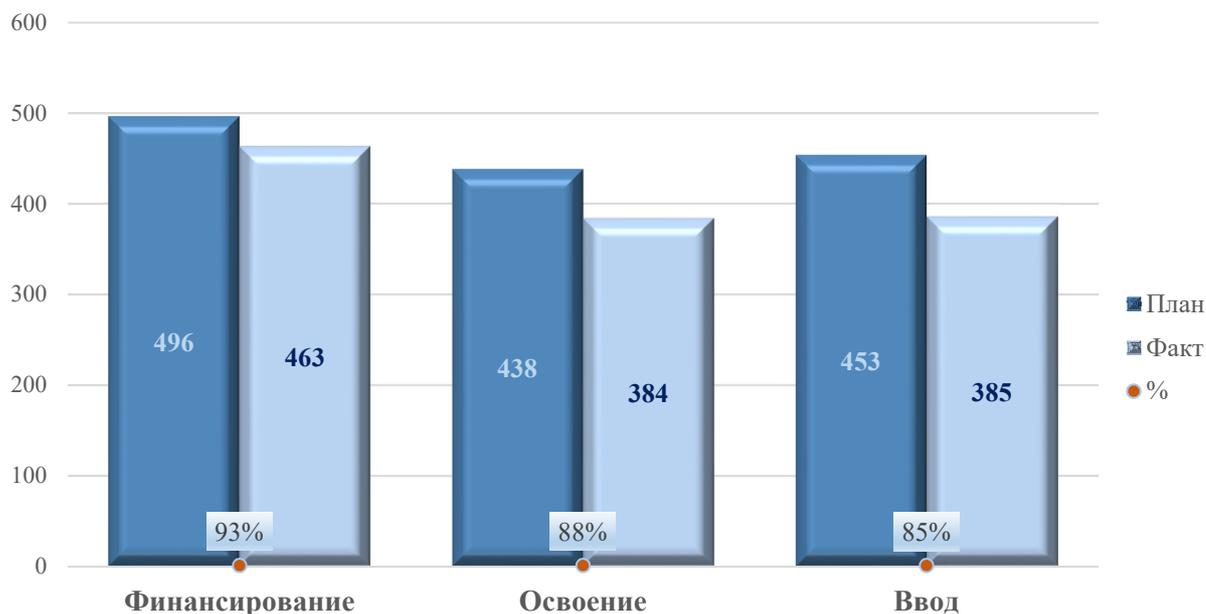


Рис. 6 Исполнение ИП 2018 по направлению 5 за 2018 г.

Фактическое финансирование работ по проектам направления 5 за 2018 год составило 462,73 млн. руб. с НДС или 93,33% от плана 2018 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 383,67 млн. руб. без НДС или 87,65% от плана 2018 года. Ввод активов по направлению составил 385,15 млн. руб. без НДС или 84,99% от плана 2018 года.

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

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;
- изменением стоимости проекта в связи с актуализацией технических решений, изменением перечня (линейки) закупаемого оборудования;
- изменением сроков выполнения работ в соответствии с условиями дополнительных соглашений к договорам.

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

Включает 11 проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора уровня РДУ и ОДУ. В 2018 году на проекты Части II в соответствии с Приказом № 14@ предусмотрено финансирование в объеме 3 321,72 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 5 104,77 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 9 765,12 млн. руб. без НДС.

Основными задачами развития диспетчерских центров Системного оператора являются:

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

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

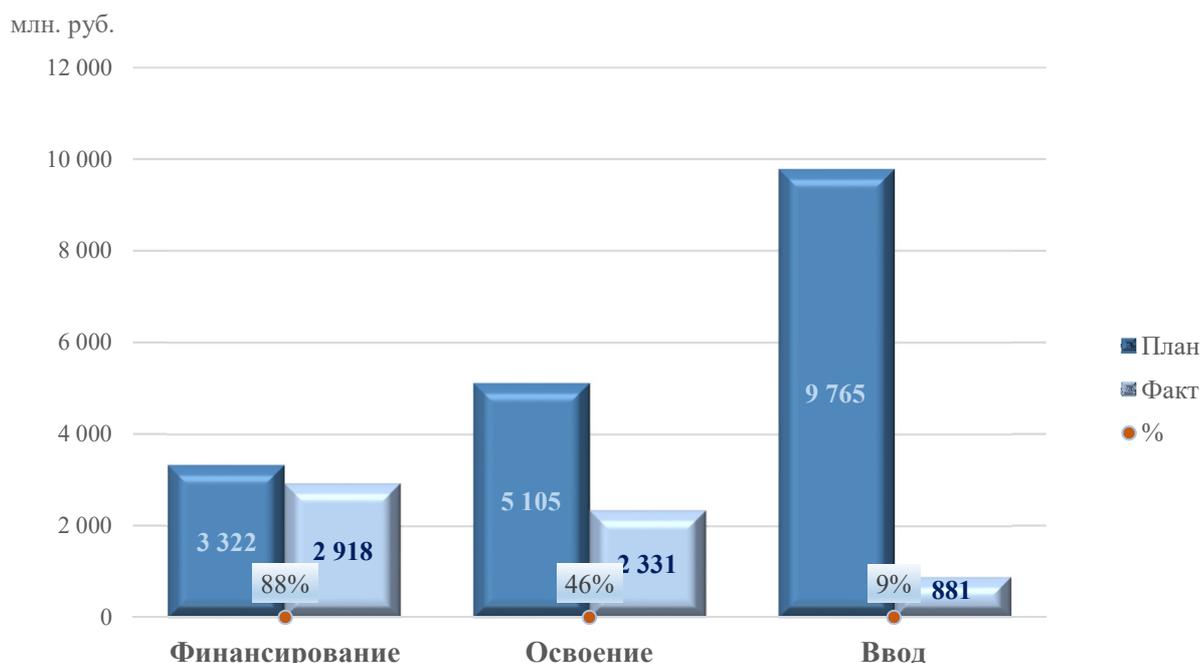


Рис. 7 Исполнение проектов части II ИП 2018 за 2018 г.

Фактическое финансирование работ по проектам части II ИП 2018 за отчетный период составило 2 918,12 млн. руб. с НДС или 87,85% от плана 2018 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 2 331,23 млн. руб. без НДС или 45,67% от плана 2018 года. Ввод активов составил 881,26 млн. руб. без НДС или 9,02% от плана 2018 года.

Основные причины отклонений:

- по проекту «ЦДУ: строительство и технологическое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС» – строительство, инженерное и технологическое оснащение нового комплекса зданий Главного

диспетчерского центра и Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ» неисполнение показателей по освоению и вводу активов обусловлено следующим.

Полная сметная стоимость и объем финансирования проекта в 2018 году утверждены Приказом № 14@. При подаче в Минэнерго России заявления об оказании государственной услуги по утверждению инвестиционной программы Общества на 2018-2021 годы (далее – Заявление) в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (далее – Правила), параметры проекта сформированы на основании фактически заключенных по проекту договоров и понесенных расходов. В июне 2018 года Мосгосэкспертиза подтвердила полную сметную стоимость проекта в объеме, превышающем поданные в Заявлении показатели и необходимом для его завершения. Откорректировать полную сметную стоимость и объем финансирования и сбалансировать источники финансирования проекта после подачи Заявления в Минэнерго России не представлялось возможным в силу требований Правил. Учитывая, что инвестиционная программа Общества реализуется за счет собственных средств в соответствии с тарифно-балансовым решением, дополнительные источники финансирования, необходимые для завершения проекта в сроки, установленные Приказом № 14@, в Обществе отсутствовали;

– по проекту «Нижегородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» отклонения в части финансирования и освоения связаны с нарушением подрядной организацией ООО «ФинКонсалт» сроков выполнения работ по договору строительного подряда от 27.05.2016 № 60 (далее – договор строительного подряда).

В соответствии с договором строительного подряда ООО «ФинКонсалт» обязалось выполнить работы по реконструкции, инженерному и технологическому оснащению комплекса зданий и сооружений по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 29, а также монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные с ними работы, ввести реконструированные и законченные строительством объекты в эксплуатацию.

В связи с многократным нарушением ООО «ФинКонсалт» сроков выполнения этапов работ к подрядчику неоднократно применялись предусмотренные договором санкции. В частности, 20.04.2017 ООО «ФинКонсалт» признаны начисленные АО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2016 пени за нарушение сроков выполнения этапов работ в размере 2,59 млн. руб.

В связи с дальнейшим нарушением ООО «ФинКонсалт» сроков выполнения этапов работ, а также сроков представления банковской гарантии и страховых документов АО «СО ЕЭС» 09.07.2018 заявило претензию об уплате пени на сумму 225,09 млн. руб.

Претензия не была удовлетворена ООО «ФинКонсалт» добровольно, а взыскание пени в порядке судебного искового производства не

представилось возможным в связи с возбуждением 22.06.2018 Арбитражным судом города Москвы в отношении ООО «ФинКонсалт» дела о банкротстве.

03.09.2018 стороны подписали соглашение о расторжении договора строительного подряда.

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации о банкротстве АО «СО ЕЭС» 17.09.2018 направило в суд заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «ФинКонсалт» суммы пени за просрочку выполнения работ, представления банковской гарантии и страховых документов, а также понесенных расходов за коммунальные услуги в общем размере 216,96 млн. руб., которая была включена определением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2018 в реестр требований кредиторов ООО «ФинКонсалт».

В настоящее время завершены мероприятия по консервации объекта незавершенного строительства;

- по проекту «ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ в г. Новосибирске – строительство, инженерное и технологическое оснащение нового здания диспетчерских центров» неисполнение показателей по финансированию и освоению обусловлено следующим.

24.04.2018 Правлением Общества приняты решения о разделении ТИП на отдельные инвестиционные проекты в части строительства здания, технологического оснащения здания и перевода функций в новый диспетчерский центр с проведением повторной государственной экспертизы и разграничении ответственности между руководителями отдельных инвестиционных проектов (протокол № 1137). Приказом АО «СО ЕЭС» от 08.06.2018 № 127 (далее – приказ) ТИП разделен на два самостоятельных инвестиционных проекта:

- «Строительство и инженерное оснащение комплекса зданий в г. Новосибирске для размещения Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ»;
- «Технологическое оснащение и перевод функций оперативно-диспетчерского управления Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ в новый комплекс зданий в г. Новосибирске.

На основании проведенного открытого конкурса с ООО «СИАСК» был заключен договор на выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию «Комплекс зданий АО «СО ЕЭС» по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Потанинская в Центральном районе» по исключению из ее состава проектных решений по технологическому оснащению комплекса зданий и организационно-технических мероприятий перевода информационно-технологической структуры филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ в новые здания диспетчерского центра;

- по проекту «Создание полнофункционального резервного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» отклонение по финансированию обусловлено следующим.

Во исполнение решения Общества (протокол заседания Правления Общества от 26.06.2018 № 1155, приказ АО «СО ЕЭС» от 16.07.2018 № 155) Проект разделен на следующие инвестиционные проекты:

- «Строительство и инженерное оснащение полнофункционального резервного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС».
- «Технологическое ИТ-оснащение полнофункционального резервного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС».

В 2019-2020 годах планируется выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации в части исключения технологического ИТ-оснащения резервного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС».

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

Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» на 2019 год (далее – ИП 2019) утверждена в объеме 7 168,12 млн. руб. Приказом № 14@.

Финансирование ИП 2019 запланировано в объеме 7 168,12 млн. руб. с НДС и обеспечено следующими источниками:

- тарифные источники (прибыль, амортизация) – 6 172,86 млн. руб.;
- НДС к возмещению – 995,26 млн. руб.

Освоение капитальных вложений АО «СО ЕЭС» в 2019 году запланировано в объеме 5 619,64 млн. руб. без НДС.

Ввод объектов в состав основных фондов в 2019 году запланирован в объеме 5 244,03 млн. руб. без НДС.

В таблице 2 представлена информация об объеме финансирования, освоения и вводов ИП 2019.

*Объем финансирования, освоения и вводов инвестиционной программы
2019 года*

Направления инвестиционной программы		Утвержденный план согласно Приказу 14@ (млн. руб.)		
		Финансирование (с НДС)	Освоение (без НДС)	Ввод активов (без НДС)
ВСЕГО		7 168,12	5 619,64	5 244,03
I	Техническое перевооружение и реконструкция	4 347,69	3 703,04	3 583,91
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	402,26	369,29	352,81
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	65,21	55,27	60,26
3	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы, автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров	2 722,69	2 329,10	2 312,85
4	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	429,75	322,11	265,49
5	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	727,78	627,27	592,50
II	Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)	2 820,43	1 916,60	1 660,12

4.7. Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 и в соответствии с методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р, решением Совета директоров от 28.02.2018 (протокол № 209) утверждена новая редакция Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» с Реестром непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

4.7.1. Описание программы отчуждения непрофильных активов Общества

Новая редакция Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» разработана на базе ранее действовавших Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров от 28.04.2016 (протокол № 177), в соответствии с требованиями нормативно-методических рекомендаций Росимущества и Минэкономразвития России, и Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.02.2017 (протокол № 189) во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 и Методических указаний по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065.

4.7.2. Основные направления программы отчуждения непрофильных активов Общества

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

В Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС», утвержденный Советом директоров 28.02.2018, включены шестнадцать непрофильных активов балансовой стоимостью 264 587 937,03 руб. (здесь и далее балансовая стоимость приведена на 01.01.2018), в том числе:

- три земельных участка под строительство балансовой стоимостью 56 121 073,50 руб.;
- пять зданий с земельными участками, на которых они расположены, в т.ч. один объект незавершенного строительства в Томске, балансовой стоимостью 201 676 517,53 руб.;
- две квартиры в Екатеринбурге, балансовой стоимостью 6 790 346,00 руб.

Для проведения публичных конкурентных процедур непрофильные активы АО «СО ЕЭС» объединены в лоты (имущественные комплексы, состоящие из одного или нескольких объектов, расположенных на земельном участке, а также сам земельный участок). Начальная цена лота при проведении аукциона и проведении продажи посредством публичного предложения, а также минимальная цена лота при проведении продажи посредством публичного предложения определялись решениями Совета директоров на основании представленных Обществом данных о балансовой и рыночной стоимости активов.

Для проведения торгов в электронной форме по распоряжению непрофильными активами АО «СО ЕЭС» выбрана электронная площадка АО «ЕЭТП» (<http://roseltorg.ru>), включенного в перечень юридических лиц для организации продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 2488-р. Для проведения торгов в электронной форме по распоряжению непрофильными активами дочернего общества выбраны также включенные в указанный перечень электронные площадки АО «РАД» (<http://lot-online.ru>) и АО «Сбербанк-АСТ» (<http://utp.sberbank-ast.ru>). Объявления о продаже активов дополнительно размещались в базе данных Группы ЦИАН (<http://www.cian.ru>) и на сайте бесплатных объявлений по недвижимости Росриэлт (<https://rosrealty.ru/>).

По итогам проведенных процедур продажи однокомнатная квартира, расположенная по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Викулова, дом 63, корпус 3, квартира 90, продана на аукционе по цене 2 296 160,00 руб., НДС не облагается.

В отношении остальных активов торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, проведена очередная оценка рыночной стоимости этих активов, и на рассмотрение Совета директоров представлены материалы для дачи согласия на совершение сделок с этими активами на условиях, учитывающих изменение рыночной стоимости.

4.7.3. Суммарные значения показателей реализованных непрофильных активов Общества за отчетный год

В 2018 году реализован один непрофильный актив – однокомнатная квартира, расположенная по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Викулова, дом 63, корпус 3, квартира 90. Балансовая стоимость указанного актива на момент их отчуждения составила 2 134 910,00 руб. Стоимость отчуждения указанного актива составила 2 296 160,00 руб., НДС не облагается.

Информация о реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за 2018 год

№ п/п	Наименование актива	Инв. Номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. руб.)	Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	1-комнатная квартира, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, кв. 90	7-000516	1152 Здания, машины и оборудование, сооружения	91.1.1 «Прочие доходы» субконто «Доходы от реализации основных средств непроизводственного характера» / 91.2 «Прочие расходы» субконто «Расходы от реализации ОС – остаточная стоимость основных средств непроизводственного назначения»	2 134,91	2 296,16	161,25	Продажа на аукционе с начальной стоимостью, равной балансовой стоимости, рост цены в ходе торгов
Всего					2 134,91	2 296,16	161,25	

4.7.4. Причины отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов Общества от балансовой стоимости

Фактическая стоимость (цена реализации) отчужденного непрофильного актива превысила балансовую стоимость активов в связи с тем, что реализация осуществлялась на аукционе с начальной ценой, равной балансовой стоимости актива, и цена выросла в ходе торгов.

4.8. Информация о системе ключевых показателей эффективности Общества

Согласно пункту 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 и директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 в АО «СО ЕЭС» разработана новая система КПЭ и решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163) утверждено Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (далее – Положение о КПЭ).

Положение о КПЭ учитывает требования Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%, разработанных Минэкономразвития России совместно с Росимуществом в соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (далее – Методические указания), действующих директив и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

В 2018 году в Обществе действовало Положение о КПЭ в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196), с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) и от 13.08.2018 (протокол № 217) и вступивших в силу с 01.01.2018.

Информация об изменениях в системе КПЭ АО «СО ЕЭС» отражена в подразделе 4.8.5. раздела 4 настоящего Годового отчета.

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

В соответствии с Методическими указаниями и поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в состав утвержденных КПЭ Общества включены 4 отраслевых (2 годовых и 2 квартальных) и 7 финансово-экономических показателей (5 годовых и 2 квартальных).

1. Отраслевые годовые КПЭ:
 - 1.1. КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»;
 - 1.2. КПЭ «Показатель безаварийности».
2. Отраслевые квартальные КПЭ:
 - 2.1. КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ»;
 - 2.2. КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах»;
3. Финансово-экономические годовые КПЭ:
 - 3.1. КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)»;
 - 3.2. Интегральный КПЭ инновационной деятельности;
 - 3.3. КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства»;
 - 3.4. КПЭ «Снижение ОР»;
 - 3.5. КПЭ «Производительность труда».
4. Финансово-экономические квартальные КПЭ:
 - 4.1. КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»;
 - 4.2. КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)».

Согласно рекомендациям Росимущества (письмо от 26.05.2014 № ОД-11/22160) перечень отраслевых ключевых показателей эффективности АО «СО ЕЭС» сформирован с учетом отраслевой специфики деятельности Общества, политики государства в отношении развития Общества и отрасли в целом, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и курирующих ФОИВ.

Финансово-экономические показатели:

1. КПЭ «Снижение ОР» включен в состав КПЭ Общества во исполнение поручения по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 (поручение 5 Правительству Российской Федерации перечня от 05.12.2014 № Пр-2821), а также директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 по вопросу «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

2. КПЭ «Производительность труда» включен во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13 по вопросу «О повышении производительности труда в Обществе».

3. КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)»

(годовой) и КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)» (квартальный) включены на основании одобренного поручением Правительства Российской Федерации от 17.08.2010 № ИС-П9-5739 комплекса мер по усилению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

4. КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства» включен во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 (поручение 7 Правительству Российской Федерации перечня от 05.12.2014 № Пр-2821) о принятии мер, направленных на расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 по вопросу «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».

5. Интегральный КПЭ инновационной деятельности (далее – ИКПЭ ИД) включен во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13 по вопросу «Об инновационном развитии».

ИКПЭ ИД разработан Обществом на основании Рекомендаций по составу и обоснованию целевых значений ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, включаемого в долгосрочные программы развития и системы ключевых показателей эффективности, применяемых для мотивации руководства акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, одобренных поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36- 7563.

4.8.2. Целевые значения КПЭ на отчетный и последующий год

Информация о целевых значениях КПЭ на 2018 год, утвержденных решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.04.2018 (протокол № 211), и целевых значениях КПЭ на 2019 год, утвержденных решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.12.2018 (протокол № 225), приведена в таблицах 4 и 5.

Целевые значения годовых КПЭ на 2018 и 2019 годы

№ п/п	Наименование годовых КПЭ	Целевые значения на 2018 год	Целевые значения на 2019 год
Отраслевые			
1	КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»	0,92	0,92
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,96	0,96
Финансово-экономические			
3	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», %	100	100
4	КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», % ¹	0,11	–
5	Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	100	100
6	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства», %	100	100
7	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», %	2	2
8	КПЭ «Производительность труда», %	15,2	16,0

¹ Исключен из состава КПЭ Общества решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.08.2018 (протокол № 217) начиная с 01.01.2018.

Таблица 5

Целевые значения квартальных КПЭ на 2018 и 2019 годы

№ п/п	Наименование квартальных КПЭ	Целевые значения на 2018 год				Целевые значения на 2019 год			
		1 квар тал	2 квар тал	3 квар тал	4 квар тал	1 квар тал	2 квар тал	3 квар тал	4 квар тал
Отраслевые									
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ»	100	100	100	100	100	100	100	100
2	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах	255	255	255	255	255	255	255	255
Финансово-экономические									
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие непроведения такого расчета»	2	2	2	2	2	2	2	2
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)»	100	100	100	100	100	100	100	100

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

Информация о степени достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении приведена в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Информация о степени достижения годовых КПЭ в 2018 году по сравнению с 2017 годом в процентном выражении

№ п/п	Годовые КПЭ	Факт 2017	2018		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2018 году
			Целевые значения	Факт			
1	КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»	0,995	0,92	1	101	Факт \geq Целевого значения	Выполнен
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,977	0,96	0,989	101	Факт \geq Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», %	32	100	44	138	Факт \geq 90% от целевого значения	Не выполнен
4	КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», %	2,19	0,11	– ²	–	Факт \geq 90% от целевого значения	Выполнен
5	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства», %	100	100	100	100	Факт \geq Целевого значения	Выполнен

² Фактическое значение не рассчитывалось, так как с 01.01.2018 КПЭ исключен из состава КПЭ Общества (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.08.2018 (протокол № 217)).

№ п/п	Годовые КПЭ	Факт 2017	2018		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2018 году
			Целевые значения	Факт			
6	Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	109,66 ³	100	– ⁴	–	Факт ≥ 90%	–
7	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», %	3	2	2	67	Факт ≥ Целевого значения	Выполнен
8	КПЭ «Производительность труда», %	18,8	15,2	18,8	100	Факт ≥ Целевого значения	Выполнен

³ В состав Интегрального КПЭ инновационной деятельности входят 4 показателя: КПЭ_{ЗАТР}, КПЭ_{РИД}, КПЭ_{ПБР} и КПЭ_{КАЧ}. Отчет о выполнении Интегрального КПЭ инновационной деятельности за 2017 год одобрен решением Правления АО «СО ЕЭС» (протокол от 24.01.2019 № 1214). Утверждение отчета Советом директоров АО «СО ЕЭС» будет осуществлено по итогам рассмотрения КПЭ_{КАЧ} АО «СО ЕЭС» за 2017 год внешним уполномоченным органом.

⁴ Расчет фактического значения Интегрального КПЭ инновационной деятельности за 2018 год будет осуществлен по результатам оценки КПЭ_{КАЧ} АО «СО ЕЭС» за 2018 год, внешним уполномоченным органом в порядке, определенном ФОИВ.

Таблица 7

Информация о степени достижения квартальных КПЭ в 2018 году по сравнению с 2017 годом

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2017	2018		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2018 году
			Целевые значения	Факт			
1 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах» ⁵ , МВт*час	0	–	–	–	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах» ⁶ , МВт*час	–	255	0	–	Факт ≤ Целевого значения	–
4	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен

⁵ КПЭ действовал до 31.12.2017. Изменен на КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах» (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205)).

⁶ КПЭ действует с 01.01.2018 (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205)).

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2017	2018		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2018 году
			Целевые значения	Факт			
5	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	93	100	99	106	Факт \geq 90% от целевого значения	Выполнен
2 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	–	–	–	Факт \leq Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	–	255	0	–	Факт \leq Целевого значения	–
4	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт \leq Целевого значения	Выполнен
5	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы	96	100	97	101	Факт \geq 90% от целевого значения	Выполнен

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2017	2018		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2018 году
			Целевые значения	Факт			
	нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %						
3 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	–	–	–	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	–	255	0	–	Факт ≤ Целевого значения	–
4	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
5	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	90	100	100	111	Факт ≥ 90% от целевого значения	Выполнен

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2017	2018		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2018 году
			Целевые значения	Факт			
4 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	–	–	–	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	–	255	0	–	Факт ≤ Целевого значения	–
4	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
5	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	66	100	79	120	Факт ≥ 90% от целевого значения	Не выполнен

4.8.4. Причины отклонения фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей

В отчетном периоде фактические значения годовых и квартальных КПЭ в целом находятся в пределах установленных Советом директоров АО «СО ЕЭС» целевых значений.

Основной причиной невыполнения КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)» за 4 квартал 2018 года и КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)» за 2018 год является неисполнение плановых показателей по ТИП «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС» – строительство, инженерное и технологическое оснащение нового комплекса зданий Главного диспетчерского центра и Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ».

Полная сметная стоимость и объем финансирования проекта в 2018 году утверждены приказом Минэнерго России от 06.12.2018 № 14@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@» (далее – Приказ №14@).

При подаче в Минэнерго России заявления об оказании государственной услуги по утверждению инвестиционной программы Общества на 2018-2021 годы (далее – Заявление) в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), параметры проекта сформированы по состоянию на 31.12.2017 на основании фактически заключенных договоров и понесенных расходов по проекту.

В июне 2018 года ГАУ «Мосгосэкспертиза» подтвердило полную сметную стоимость проекта в объеме, превышающем поданные в Заявлении показатели и необходимом для его завершения. Откорректировать полную сметную стоимость и объем финансирования и сбалансировать источники финансирования проекта после подачи Заявления в Минэнерго России не представлялось возможным в силу требований Правил.

В пределах полной сметной стоимости, подтвержденной ГАУ «Мосгосэкспертиза», решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 07.06.2018 (протокол № 213) одобрено заключение АО «СО ЕЭС» дополнительных соглашений к договору строительного подряда с АО «Объединение «ИНГЕОКОМ», предусматривающих увеличение цены текущего договора (по состоянию на 01.06.2018) на 589,3 млн. руб. Указанное увеличение цены договора строительного подряда достаточно для осуществления окончательных расчетов с АО «Объединение «ИНГЕОКОМ».

Вместе с тем, учитывая, что инвестиционная программа Общества реализуется за счет собственных средств в соответствии с тарифно-балансовым решением, дополнительные источники финансирования, необходимые для завершения проекта в сроки, установленные Приказом № 14@ (2018 год), в Обществе отсутствовали.

На основании изложенного, закрытие договора строительного подряда с АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» с осуществлением окончательных расчетов, а также завершение в целом реализации проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС» – строительство, инженерное и технологическое оснащение нового комплекса зданий Главного диспетчерского центра и Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ» перенесено на 2019 год (приказ АО «СО ЕЭС» от 07.03.2018 № 55).

Скорректированные параметры проекта в части увеличения финансирования, перенос сроков освоения и ввода активов по проекту учтены в проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы, утвержденную Приказом № 14@, и проекте инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2020-2022 годы.

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

В 2018 году в Обществе действовало Положение о КПЭ, утвержденное решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196), с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) и от 13.08.2018 (протокол № 217).

Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) в Положение о КПЭ внесены изменения, вступающие в силу с 01.01.2018, в части:

– изменения наименования, порядка расчета КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийном режиме» и установления в качестве нормативного квартального значения модифицированного КПЭ величины 255 МВт*час за квартал (определенную на основании результатов мониторинга) без его изменения в последующие контрольные периоды. Новое наименование – КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийном режиме»;

– ограничения значений показателей, входящих в расчет квартального КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)» и годового КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», до уровня 100%.

Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.08.2018 (протокол № 217) в Положение о КПЭ внесены изменения в части:

– определения правил округления значений показателей, входящих в расчет КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)» и КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», с точностью до 2-х знаков после запятой;

– исключения из состава КПЭ Общества КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)».

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 05.02.2018 (протокол № 207) фонды спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2018 год не формировались.

В 2018 году АО «СО ЕЭС» и его дочерними и зависимыми организациями не осуществлялось спонсорской поддержки и благотворительной деятельности.

4.10. Информация о мероприятиях, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам Общества

В соответствии с требованиями Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 (далее – Положение о МСП), АО «СО ЕЭС» обязано осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем размере:

– не менее 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок;

– не менее 15% совокупного годового стоимостного объема договоров заключенных по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

При расчете совокупного годового стоимостного объема договоров не учитываются договоры, подпадающие под исключения, указанные в пункте 7 Положения о МСП.

В случае заключения договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год, при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров учитываются совокупные годовые стоимостные объемы договоров, рассчитанные на соответствующий календарный год согласно сведениям об объемах оплаты договора в течение каждого года его исполнения.

Совокупный объем договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2018 году составляет 71,53% совокупного стоимостного объема договоров.

Совокупный объем договоров, заключенных по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства в 2018 году составляет 46,71% совокупного стоимостного объема договоров.

Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2018 года сформирован в соответствии с требованиями Положения о МСП и размещен в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с Годовой комплексной программой закупок АО «СО ЕЭС» на 2019 год, утвержденной решением Правления АО «СО ЕЭС» от 24.12.2018 № 1208 (далее – ГКПЗ 2019):

– совокупный объем закупок, которые в соответствии с ГКПЗ 2019 планируется осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 68,69% совокупного стоимостного объема закупок, запланированных в ГКПЗ 2019.

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

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году представлена в таблице 8.

Таблица 8

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	25 064,8	37 088,3
2	Электрическая энергия	МВт/ч	49 324,7	217 620,0
3	Топливо дизельное	тонн	15,3	656,0
4	Газ природный	тыс. куб. м	668,4	3 271,7

Раздел 5. Структура Общества

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

Наименование организации	Дата принятия решения, № протокола	Форма участия	Цель участия	Основные сведения			Размер полученных дивидендов в 2018 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.	
Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»)	22.08.2007, № 54	54 713 акций	Создание специализированного научно-технического центра управления режимами энергосистем	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	435 864	21 734	0,00
Акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (АО «Техническая инспекция ЕЭС»)	30.09.2008, № 72	71 090 акций	Создание системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики с целью выявления рисков снижения надежности и безопасности функционирования ЕЭС России	Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	1 067 480	66 314	34 003 768,80
Ассоциация организаций электроэнергетики «Инновации в электроэнергетике» (Ассоциация «ИНВЭЛ»)	11.02.2003, № 6	Денежный вклад в размере 500 тыс. руб.	Повышение эффективности затрат Общества на НИОКР	Организация финансирования НИОКР; организация приобретения и использования результатов НИОКР; мониторинг и распространение информации о новейшем оборудовании, технологиях, технических решениях	-	-	-

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателецкая ассоциация России (Ассоциация «ЭРА России»)	26.11.2004, № 23	Вступительный взнос 30 тыс. руб.	Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления	Выработка согласованной политики работодателей отрасли по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений; разработка проектов типовых отраслевых локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; защита прав и интересов работодателей отрасли	-	-	-
Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)	31.01.2005, № 25	Членский взнос 20 тыс. евро	Участие в исследованиях функционирования больших энергосистем, проблем управления и повышения устойчивости работы, участие в разработке международной стратегии в энергетике	Представление интересов России в Международном Совете по большим системам высокого напряжения СИГРЭ; сотрудничество с зарубежными электроэнергетическими организациями и их объединениями с целью изучения, обобщения и применения передового мирового опыта в электроэнергетической сфере	-	-	-
Некоммерческое партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (НП «КОНЦ ЕЭС»)	27.04.2006, № 40	Вступительный взнос 50 тыс. руб.	Эффективное использование финансовых средств на обеспечение профессиональной подготовки персонала Общества	Образовательная деятельность в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации работников энергетических компаний; научно-исследовательская деятельность; издание учебной литературы	-	-	-
НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»)	25.03.2008, № 65	Вступительный взнос 1 573 тыс. руб.	Участие в формировании научно-обоснованной технической и экономической политики в ЕЭС России	Внедрение новейших технологий науки и техники; разработка стратегии развития ЕЭС в условиях рынка	-	-	-

Некоммерческое партнерство «Совет ветеранов энергетики» (НП «Совет ветеранов энергетики»)	25.03.2008, № 65	Вступительный взнос 4 600 тыс. руб.	Участие в решении социальных проблем ветеранов, создание условий для участия их в современной жизни страны, а также патриотическое воспитание молодежи	Поддержка мероприятий по улучшению условий жизни ветеранов; оказание материальной помощи ветеранам; организация медицинского страхования ветеранов	-	-	-
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»)	27.10.2008, № 74	Вступительный взнос 5 000 тыс. руб.	Участие в организации функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности; участие в разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики	Разработка документов, обеспечивающих куплю-продажу электроэнергии, мощности и иных товаров, обращение которых осуществляется на оптовом рынке; осуществление контроля за соблюдением субъектами оптового рынка и инфраструктурными организациями правил оптового рынка электроэнергии и мощности	-	-	-
Общественная организация Региональное Уральское отделение Академии инженерных наук Российской Федерации (РУО АИН РФ)	Договор от 30.08.2004 № 313	Вступительный взнос 40 тыс. руб.	Участие в разработке стратегии развития науки, техники, технологии; внедрение результатов научной деятельности	Проведения перспективных исследований и разработок в основных областях инженерных наук; определение и прогнозирование перспективных направлений развития промышленности; создание на основе достижений фундаментальных наук новых видов техники и материалов; разработка предложений по модернизации производственно-технической структуры экономики России	-	-	-

GO15. Reliable and Sustainable Power Grids	Соглашение об учреждении юридического лица от 20.10.2009	Членский взнос 23,5 тыс. долларов США	Участие в исследованиях обеспечения надежной и безопасной работы крупных энергосистем	Координация усилий участников ассоциации по обмену опытом, проведение исследований по общим проблемам и выработка рекомендаций для системных операторов по обеспечению надежной и безопасной работы крупных энергосистем	-	-	-
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО СОЮЗ «МОСС»)	Заявление Председателя Правления АО «СО ЕЭС» от 12.05.2010 № Д1-IV-3-19-4280	Вступительный взнос 600 тыс. руб.	Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления	Организация профессионального обучения, аттестации работников членов партнерства; образование компенсационного фонда и создание системы страхования членами партнерства гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ при сооружении объектов капитального строительства	-	-	-

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

АО «СО ЕЭС» не владеет долями участия от 2 до 20 процентов в уставном капитале других хозяйствующих субъектов.

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

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

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

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»)

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

Местонахождение АО «НТЦ ЕЭС»: 194223, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 1, литера А.

Телефон: +7 (812) 297-54-10

Факс: +7 (812) 552-62-23

E-mail: ntc@ntcees.ru

Web-сайт: <http://www.ntcees.ru/>

АО «НТЦ ЕЭС», основанное 18.10.1945, является многопрофильным электроэнергетическим научно-исследовательским центром России, головной научной организацией отрасли в области развития системообразующей сети ЕЭС России и межгосударственных электрических связей.

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

– формирование научно-технической политики, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ и оказание консультационных и экспертных услуг в электроэнергетике и электротехнике, в том числе в области электропередач переменного и постоянного тока большой протяженности;

– разработка и научное обоснование технических предложений для отдельных электропередач и системообразующей сети региональных энергоорганизаций, межрегиональных и межгосударственных связей ЕЭС России;

– изучение новых мировых тенденций и технических решений в области техники передачи электрической энергии и определение областей их эффективного использования в ЕЭС России;

- разработка перспективных схем и программ развития электроэнергетики;
- анализ балансов, режимов, устойчивости, оценка уровней токов короткого замыкания в схемах перспективного развития ОЭС и ЕЭС России с целью выявления «узких» мест для оценки достаточности и скоординированности принимаемых решений по развитию электроэнергетики России;
- решение задач по разработке схем выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций и схем внешнего электроснабжения крупных потребителей электроэнергии;
- технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики;
- участие в разработке предложений по формированию перечня инвестиционных проектов в электросетевом строительстве;
- разработка научных основ новых технологий передачи электрической энергии постоянным и переменным током, обобщение опыта эксплуатации объектов с новой технологией передачи;
- разработка и отладка алгоритмов и законов управления новых цифровых регуляторов, устройств и систем мониторинга агрегатного, станционного и системного уровня;
- разработка и обоснование технических требований к специальному оборудованию для передачи электрической энергии;
- разработка и внедрение комплексов АСУ ТП электрической части станций и подстанций;
- проведение на электродинамической модели и цифровой модели реального времени (RTDS) испытаний, сертификации и аттестации систем и средств автоматического и автоматизированного управления нормальными и аварийными режимами энергосистем и энергообъектов ЕЭС России;
- обобщение мировых достижений, исследование и разработка новых средств автоматического управления и регулирования, включая централизованные системы противоаварийного управления на базе новых алгоритмических решений и программно-технических средств;
- разработка ТЭО реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистемах операционных зон филиалов АО «СО ЕЭС». Разработка проектов противоаварийной автоматики конкретных энергообъектов;
- научное обоснование и участие в разработке нормативных методических материалов и программных средств по обеспечению устойчивости, надежности и живучести ЕЭС России, а также по электрическим расчетам линий и подстанций;
- участие в экспертизе проектов всех стадий развития ЕЭС России и отдельных элементов новой техники в электросетевом строительстве;

- разработка основных технических решений по внедрению объектов распределенной генерации;
- разработка и внедрение программно-вычислительных комплексов для решения задач по автоматизации процессов, обладающих большой алгоритмической, композиционной и структурной сложностью, а также распределенных и «облачных» информационных систем.

Акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (АО «Техническая инспекция ЕЭС»)

Доля участия АО «СО ЕЭС» в уставном капитале АО «Техническая инспекция ЕЭС» – 99,9%.

Местонахождение АО «Техническая инспекция ЕЭС»: 109074, город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3.

Телефон: +7 (495) 727-38-76

Факс: +7 (495) 727-38-76, доб. 2053

E-mail: post@ti-ees.ru

Web-сайт: <http://www.ti-ees.ru/>

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

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

5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

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

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

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

Раздел 6. Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год содержится в Приложении 1.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год содержится в Приложении 2.

Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества также раскрываются в сети Интернет по адресу:

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

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

За отчетный период Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

За отчетный период Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требующих одобрения органами управления АО «СО ЕЭС».

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

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

Пунктом 4 распоряжения Росимущества от 30.06.2018 № 500-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», изданного в рамках осуществления Росимуществом полномочий общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», предусмотрена выплата дивидендов по итогам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 377 859 500 руб. (0,146663667358485 рубля на одну обыкновенную акцию Общества).

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2018 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 году

В 2018 году в федеральный бюджет перечислены дивиденды по итогам 2017 года в сумме 377 859 500 рублей.

9.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом

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

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества

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

По состоянию на 31.12.2018 резервный фонд АО «СО ЕЭС» составляет 128 818 тыс. руб., или 5% от уставного капитала (размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2018 составляет 2 576 367 тыс. руб.).

Резервный фонд АО «СО ЕЭС» сформирован в полном объеме, в связи с чем решения о направлении средств в резервный фонд АО «СО ЕЭС» в 2018 году не принимались.

9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества

Решения о формировании иных фондов Общества в 2018 году не принимались.

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

На основании пункта 3 распоряжения Росимущества от 30.06.2018 № 500-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», на финансирование капитальных вложений АО «СО ЕЭС» направлено 377 859 500 руб., или 50% чистой прибыли, полученной по итогам 2017 года.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Информация о выполнении Обществом инвестиционной программы раскрыта в п. 4.6.1 раздела 4 настоящего отчета.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

Иные направления использования чистой прибыли по итогам 2017 года не предусмотрены.

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

10.1. Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств в отчетном году

На основании Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по содержанию специального объекта от 04.10.2018 № 18/0412.9970060940.811/04/181 Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), являющееся главным распорядителем средств федерального бюджета, обязалось обеспечить предоставление АО «СО ЕЭС» субсидии на 2018 год в размере 4 953 800 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за счет средств федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с содержанием Филиала АО «СО ЕЭС» «Центр технического обслуживания» (далее – ЦТО).

Субсидия предоставлена на основании Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета коммерческим организациям на возмещение расходов, связанных с содержанием специальных объектов, закрепленных за Министерством энергетики Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2016 № 713.

Фактическое поступление средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, составило 4 953 800,00 рублей.

Полученные средства в общей сумме 4 953 800,00 рублей израсходованы на возмещение затрат по текущему ремонту объекта, по поставке средств защиты информации и аттестации объектов информатизации и выделенных помещений.

В Минэнерго России представлен финансовый отчет о фактически произведенных расходах на содержание ЦТО от 20.09.2018 № 1, с приложением копий актов выполненных работ и счетов на оплату. Поступление и использование средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, отражено в «Отчете о целевом использовании средств», входящем в состав финансовой отчетности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.

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

11.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества в отчетном году, описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками в отчетном году

Информация о наиболее существенных рисках, присущих деятельности Общества в отчетном году, и мерах, предпринятых Обществом по реагированию на указанные риски, а также описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками в отчетном году, приведены в таблице 9.

Перечень существенных рисков, присущих деятельности Общества в 2018 году, меры по их минимизации и ключевые мероприятия, реализованные в области управления рисками

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2018 году	Информация о возникновении/невозникновении рисков события
1	Технологические риски	Вероятность возникновения негативных последствий для Общества в результате аварий, в том числе риск нарушения функционирования критически важных элементов ИТ-инфраструктуры в связи с её деградацией по причине невозможности финансового обеспечения ее своевременной реновации	<p>Обеспечение эффективного использования информационных активов Общества для решения задач оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России и выполнения иных функций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области электроэнергетики, технической политики Общества и иных программных документов.</p> <p>Обеспечение сбалансированного комплексного подхода в вопросах развития автоматизированных информационных систем и ИТ-инфраструктуры.</p> <p>Повышение надежности работы и качества эксплуатации ИУС/ИТ-активов</p> <p>Реновация оборудования систем инженерно-технического обеспечения</p>	<p>Советом директоров АО «СО ЕЭС» утверждена Политика развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года (протокол от 19.12.2018 № 225).</p> <p>Проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> – реновация устаревшего серверного и сетевого оборудования в количестве: 254 единицы серверного оборудования, 43 системы хранения данных и 89 единиц сетевого оборудования; – модернизация 8 видеостен в диспетчерских центрах <p>Разработана проектная документация в отношении реконструкции и модернизации систем электроснабжения, технологического кондиционирования, систем противопожарной защиты в 10 филиалах АО «СО ЕЭС».</p> <p>Выполнена реконструкция (модернизация)</p>	В 2018 году событий, связанных с реализацией технологического риска, существенно влияющих на деятельность Общества не наступило. Работы по разработке и внедрению ОИК нового поколения включены в инвестиционную программу общества с финансированием на период до 2022 года

				<p>систем электроснабжения, технологического кондиционирования, систем противопожарной защиты в 12 филиалах АО «СО ЕЭС»</p>	
			<p>Использование единого инструмента и подходов к мониторингу работоспособности ИТ-сервисов и объектов ИТ-инфраструктуры во всех филиалах АО «СО ЕЭС», а также систем электроснабжения</p>	<p>Во всех филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ на мониторинг поставлены основные технологические ИУС 1 и 2 категории. По итогам 2018 года на мониторинге в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» находится более 15400 объектов ИТ-инфраструктуры. Разработана проектная и рабочая документации, выполнены работы по созданию систем дистанционного контроля электроснабжения зданий АО «СО ЕЭС» операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и модернизации систем дистанционного контроля электроснабжения зданий АО «СО ЕЭС» исполнительного аппарата, операционных зон Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада. По итогам года обеспечен мониторинг систем электроснабжения зданий диспетчерских центров 40 филиалов АО «СО ЕЭС»</p>	
			<p>Апробация и внедрение современных, более экономически эффективных решений</p>	<p>Модернизировано 8 видеостен в диспетчерских центрах на основе видеокубов с заменой на ЖК-видеостены.</p>	

			<p>Своевременное выполнение требований технической политики АО «СО ЕЭС» в части модификации и реновации средств АСДУ.</p> <p>Обеспечение технических и финансовых ресурсов Общества, а также квалифицированного персонала для технического обслуживания, выполнения срочных и плановых ремонтов.</p> <p>Минимизация доработок ОИК СК-2007 и средств АСДУ на его платформе, минимизация увеличения объемов данных для информационного обмена.</p> <p>Выполнение в полном объеме мероприятий по подготовке, повышению и поддержанию квалификации персонала технологического функционального блока и блока информационных технологий</p>	<p>Требования Положения о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года (введена в действие приказом АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 № 384) в части модификации и реновации средств АСДУ выполнены в полном объеме.</p> <p>Заключены договоры технического обслуживания по всем ключевым автоматизированным системам диспетчерского управления.</p> <p>Разработано и утверждено (05.12.2018) предварительное проектное решение «Оперативно-информационный комплекс нового поколения» (ППР ОИК НП), определяющее границы, объем и последовательность работ для создания основы единой АСДУ АО «СО ЕЭС». ППР ОИК НП определяет концептуальные подходы к организации общего информационного обмена, интеграционной архитектуры, интерфейса пользователя, а также подходы к поэтапной реализации предлагаемых решений и предусматривает выполнение поэтапной модернизации автоматизированных систем различных производителей, применяемых в деловых процессах оперативно-диспетчерского управления, и их интеграции на основе общей информационной модели (СІМ), базирующейся на серии стандартов МЭК 61970 и 61968.</p> <p>Проведено 14 учебных сессий по централизованной программе обучения с очным участием дежурных специалистов блока ИТ, 29 учебных сессий с очным и</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>web-участием специалистов блока ИТ по централизованным курсам под руководством внешнего тренера по профессиональному обучению персонала блока ИТ, 18 учебных сессий – в рамках договоров технического обслуживания, 5 учебных сессий – внутреннее обучение, проводившееся специалистами БИТ исполнительного аппарата для специалистов БИТ филиалов.</p> <p>С дежурным персоналом блока ИТ было проведено 16 противоаварийных тренировок в каждом диспетчерском центре и организована повторная оценка квалификации 10 оперативных дежурных.</p> <p>Была проведена первичная оценка квалификации 29 работников филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ, проходящих подготовку на должности администратора ОИК, и повторная оценка квалификации 14 работников из числа проходивших первичную оценку квалификации. Проведены Первые Всероссийские соревнования профессионального мастерства администраторов ОИК</p>	
2	Финансово-экономические риски	Вероятность возникновения негативного воздействия внешне- и внутривнутриполитической, экономической ситуации в Российской Федерации на деятельность Общества	В целях минимизации риска, связанного с возникновением неблагоприятных событий, обусловленных нестабильностью курса рубля по отношению к иностранной валюте, а также возникшими ограничениями в части поставки технологического оборудования, оказания услуг/выполнения работ отдельными контрагентами, в	<p>Исполнение мероприятий, предусмотренных Корпоративным планом импортозамещения АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы, утвержденным приказом АО «СО ЕЭС» от 22.05.2018 № 111, в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – реализации требований Положения о технической политике; – обеспечения технологической безопасности и снижения рисков зависимости от иностранной продукции; – снижения издержек, связанных с 	В 2018 году событий, связанных с реализацией данного риска, не наступило

		<p>Обществе проводились мероприятия по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определению приоритетов приобретения товаров, работ, услуг; - рассмотрению возможности импортозамещения; - осуществлению финансирования по договорам подряда/поставки с учетом перерасчета цены в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте 	<p>использованием иностранной продукции. Заключение договоров подряда/поставки (внесение изменений в заключенные договоры), условия которых предусматривают возможность перерасчета цены, с учетом изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте</p>	
	<p>Инфляционные, рыночные и кредитные риски, риск ликвидности и снижения финансовой устойчивости Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рост стоимости товаров, продукции, работ, услуг, закупаемых у контрагентов; - снижение фактического объема ресурсов на финансирование инвестиционной и операционной деятельности Общества; - неисполнение 	<p>Реализация мер по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности; определение приоритетов приобретения товаров, работ, услуг; контроль обоснованности цены приобретаемых товаров (работ, услуг), мониторинг рынка товаров, работ, услуг; подготовка подтверждающих документов, обосновывающих необходимость осуществленных расходов в целях их учета при установлении тарифа на последующий период регулирования.</p> <p>Применение при заключении договоров способов обеспечения исполнения обязательств; контроль соблюдения сроков исполнения обязательств контрагентами.</p>	<p>Обеспечение оперативного контроля исполнения бюджетов, перераспределение финансовых ресурсов в целях обеспечения потребностей Общества источниками финансирования в рамках тарифно-балансового решения. Принятие мер по обеспечению соответствия фактических расходов структуре необходимой валовой выручки, утвержденной регулирующим органом. Реализация мероприятий по снижению операционных расходов, предусмотренных локальными актами Общества.</p> <p>Применение в качестве способа обеспечения исполнения обязательств контрагентами банковской гарантии при заключении и исполнении договоров в соответствии с требованиями Регламента работы с банковскими гарантиями в АО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 06.02.2013 № 41).</p> <p>Применение Регламента работы с</p>	<p>Уровень инфляции, составивший в среднем по 2018 году 104,3% (по данным, опубликованным на официальном сайте Росстата), не оказал существенного негативного влияния на деятельность Общества в 2018 году.</p> <p>Дебиторская задолженность Общества в объеме, сложившемся на 31.12.2018, не оказала существенного негативного влияния на деятельность Общества. Общество эффективно управляло финансовыми потоками, неисполнения</p>

		<p>обязательств контрагентами Общества по расходным договорам; – неисполнение денежных обязательств потребителями услуг Общества, неисполнение (ненадлежащее исполнение) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам, рост дебиторской задолженности, снижение реальной стоимости дебиторской задолженности; – рост кредиторской задолженности; неисполнение обязательств Общества по оплате перед контрагентами и бюджетами различного уровня</p>	<p>Своевременное принятие мер по погашению просроченной задолженности контрагентов по основной деятельности Общества, в т.ч. в судебном порядке; создание резерва по сомнительным долгам. Повышение эффективности управления денежными потоками в целях обеспечения достаточной платежеспособности и финансовой устойчивости, своевременного выполнения финансовых обязательств</p>	<p>дебиторской задолженностью, образовавшейся в процессе ведения основной деятельности АО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 03.02.2014 № 39), текущий контроль исполнения контрагентами обязательств по оплате услуг по договорам по ОДУ-1 и договорам по ОДУ-2, своевременное инициирование защиты интересов Общества в судебном порядке. Увеличение срока оплаты по расходным договорам по операционной и инвестиционной деятельности Общества до 90 дней, что обеспечивает платежеспособность Общества и соответствие объемов и сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности (приказ от 21.12.2016 № 367 об утверждении Типовых условий оплаты по договорам по операционной и инвестиционной деятельности, формирующим расходную часть бюджета АО «СО ЕЭС»)</p>	<p>обязательств Общества по оплате перед контрагентами и бюджетами разных уровней не произошло. Обеспечена достаточная ликвидность Общества. На 31.12.2018 оборотные активы превышают сумму краткосрочных обязательств. В 2018 году Общество не получало заемных средств от третьих лиц и не предоставляло заемные средства третьим лицам. Задолженность Общества перед третьими лицами и задолженность третьих лиц перед Обществом по заемным средствам на 31.12.2018 отсутствует</p>
		<p>Негативная оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества контролирующими органами государственной власти (ФАС России,</p>	<p>Соблюдение налогового, тарифного и др. законодательства Российской Федерации, поддержание системы контроля экономической обоснованности и документального подтверждения расходов; методологическое руководство деятельностью</p>	<p>В 2018 году проведено 2 заседания Методологического совета по бухгалтерскому и налоговому учету; 2 совещания руководства блока финансово-экономической деятельности и директоров по финансам и экономике ОДУ; 8 заседаний Комиссии по рассмотрению проектов смет затрат и обосновывающих документов</p>	<p>В отношении Общества контролирующими органами государственной власти в сфере финансово-хозяйственной деятельности не было применено мер</p>

		<p>Счетная палата, ФНС, др. министерства и ведомства), применение соответствующих административных последствий</p>	<p>филиалов Общества в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, обеспечение надлежащего функционирования закупочной деятельности Общества и соответствия законодательным требованиям</p>	<p>исполнительного аппарата и филиалов в целях формирования тарифов Общества. Также, в 2018 году в целях приведения в соответствие нормативным правовым актам актуализированы локальные акты Общества, регулирующие закупочную деятельность</p>	<p>негативного воздействия, повлиявших существенным образом на деятельность Общества</p>
		<p>Дополнительные непредвиденные расходы, обусловленные утратой, гибелью или повреждением имущества АО «СО ЕЭС» в результате природных и/или техногенных событий</p>	<p>В рамках Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» (утв. решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 25.12.2009 (протокол № 86)) в Обществе в 2017 году по итогам открытого конкурса заключен договор страхования имущества, принадлежащего АО «СО ЕЭС» на праве собственности или аренды, от пожара и других опасностей от 31.07.2017 № 170012-150-000119 со страховой компанией ПАО «САК «Энергогарант» на период с 01.08.2017 по 31.07.2018. Договором предусмотрено возмещение АО «СО ЕЭС» причиненных вследствие наступления страховых событий убытков в застрахованном имуществе и расходов, связанных с устранением последствий страхового случая</p>	<p>В целях обеспечения непрерывности страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2018 году проведен открытый конкурс, по результатам которого со страховой компанией ООО «СК «Согласие» заключен договор страхования имущества АО «СО ЕЭС» от 26.07.2018 № 0095130-0703717/18ИМВЮ на период с 01.08.2018 по 31.07.2019</p>	<p>В течение 2018 года 27 событий признаны страховыми и по ним получено страховое возмещение в общей сумме 2 935,11 тыс. руб., 9 событий находятся в стадии рассмотрения страховыми компаниями и урегулирования в т.ч. сбора документов, необходимых для квалификации страхового случая и определения размера убытка. Кроме того, в 2018 году было получено страховое возмещение по ранее заявленным и урегулированным в 2018 году событиям в общей сумме 2 088,04 тыс. руб.</p>

		Привлечение Общества к ответственности в связи с ненадлежащим оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому управлению	Заключение в соответствии с требованиями п. 3. ст. 18 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» по результатам проведенного в 2017 году открытого конкурса со страховой компанией АО «СОГАЗ» договора страхования гражданской ответственности АО «СО ЕЭС» от 10.08.2017 № 17GL0602 на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, предусматривающего защиту имущественных интересов АО «СО ЕЭС», связанных с обязанностью возместить убытки, причиненные третьим лицам в результате осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	В целях обеспечения непрерывности страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2018 году проведен открытый конкурс, по результатам которого со страховой компанией АО «СОГАЗ» заключен договор гражданской ответственности АО «СО ЕЭС» от 26.07.2018 № 18GL0599 на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	Риск в 2018 году не реализовался. Требования третьих лиц о возмещении убытков в результате ненадлежащего оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 2018 году к АО «СО ЕЭС» не подавалось; уведомлений в страховую компанию не направлялось
3	Инвестиционные риски	Отсутствие у контрагента ресурсов и средств для исполнения договорных обязательств в полном объеме (при этом суммарная стоимость проекта (с учетом необходимости привлечения иного контрагента для завершения работ)	Заключение договоров, содержащих условия о способах обеспечения исполнения обязательств подрядными организациями. Определение приоритетов при реализации инвестиционных проектов, а также сроков их реализации в целях обеспечения соответствия планируемых расходов объему источника финансирования, определение возможности импортозамещения,	В договоры, заключаемые с подрядными организациями, включались условия о возможности применения неустойки в случае неисполнения контрагентами обязательств, а также в соответствии с требованиями Регламента работы с банковскими гарантиями в АО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 06.02.2013 № 41), условия предоставления контрагентами банковских гарантий. Заключение договоров подряда/поставки (внесение изменений в заключенные договоры), условия которых предусматривают возможность перерасчета цены, исходя из	В 2018 году случаев необоснованного удорожания реализации инвестиционных проектов, а также удорожания, существенным образом негативно повлиявшего на деятельность Общества, не выявлено

		<p>может превысить плановые значения); Невозможность исполнения контрагентами обязательств по долгосрочным инвестиционным проектам без увеличения цены (например, в части импортного оборудования в связи с ростом курса валют); Недостаточность источника финансирования инвестиционных проектов вследствие роста цен на импортное оборудование и комплектующие, непланируемое ранее при расчете тарифа; Удорожание в связи с необходимостью корректировки проекта и несения незапланированных расходов на реализацию доработанных проектных решений (в т.ч. в связи с некачественным</p>	<p>контроль обоснованности ценообразования по инвестиционным проектам. Проработка технических решений реализации проектов на стадии проектирования и предпроектной стадии; контроль квалификации привлекаемых подрядчиков и соблюдения ими требований задания на проектирование и обязательных норм и правил</p>	<p>волатильности курса рубля по отношению к иностранной валюте. Замена оборудования в рамках программы импортозамещения. Объем финансирования инвестиционной программы Общества за 2018 год составил 6 271,40 млн. руб. (92% от планового объема финансирования (с учетом экономии, полученной при проведении конкурентных закупочных процедур), утвержденного приказом Минэнерго России от 06.12.2018 № 14@)</p>	
--	--	---	---	--	--

		исполнением обязательств проектировщиком, ненадлежащим формированием Обществом задания на проектирование, изменением обязательных требований к соответствующим проектным решениям, снятием с производства оборудования)			
4	Правовые риски	<p>Договорные риски: риск недействительности договоров, нарушение интересов Общества, причинение убытков Обществу, привлечение Общества к ответственности вследствие заключения договоров на условиях, не соответствующих законодательству Российской Федерации, подзаконным актам, локальным нормативным актам</p>	<p>Соблюдение законодательства Российской Федерации при заключении договоров; регулирование договорной работы локальными нормативными актами Общества; согласование договоров специалистами соответствующих функциональных направлений деятельности; привлечение к правовой работе квалифицированного персонала</p>	<p>Функционирование системы контроля в процессе договорно-правовой работы. Осуществление плановых проверок договорной работы филиалов АО «СО ЕЭС» в рамках проверок деятельности Общества, проводимых департаментом внутреннего аудита</p>	<p>В Обществе в 2018 году не было фактов признания договоров недействительными. Также не установлено фактов причинения Обществу убытков или нарушения иных его законных интересов вследствие заключения договоров на условиях, не соответствующих интересам Общества</p>

		<p>Судебные риски: вынесение судебных актов не в пользу Общества; неисполнение решений суда, вынесенных в пользу Общества</p>	<p>Соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, подзаконных актов и других нормативных актов в целях предотвращения неправомерного поведения; привлечение к правовой работе квалифицированного персонала; формирование взвешенной позиции, основанной на доказательствах; применение механизма обжалования судебных актов; реализация процедур исполнительного производства; создание резерва по безнадежным долгам</p>	<p>Защита интересов общества в судебном порядке, а также в процессе исполнительного производства</p>	<p>В 2018 году не было принято судебных актов, повлиявших существенным образом негативно на деятельность Общества. Решение Арбитражного суда города Москвы от 18.07.2018 по делу № А40-61328/2018 не вступило в силу и в последующем было отменено Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 (см. раздел 6 настоящего перечня).</p>
		<p>Административные риски: Привлечение Общества к административной ответственности в связи с нарушением законодательства об электроэнергетике и антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике</p>	<p>Выполнение требований нормативных документов, регламентирующих деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению; методологическое руководство деятельностью филиалов АО «СО ЕЭС» в сфере электроэнергетики; привлечение квалифицированного персонала; применение механизма обжалования ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц</p>	<p>Представление и защита интересов Общества по делам о нарушении антимонопольного законодательства, административным делам</p>	<p>В 2018 году не было принято актов, повлиявших существенным образом негативно на деятельность Общества</p>

5	Коррупционные риски	Злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и т.п.	<p>Организация мероприятий по проведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - антикоррупционной экспертизы закупочной, договорной и иной документации, в т.ч. локальных актов Общества; - проверки и анализу сведений, представляемых руководящим составом Общества в декларациях; - -проверки и анализу сведений, представляемых контрагентами в отношении цепочки собственников, включая конечных бенефициаров, на предмет наличия коррупционных рисков, конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью; - изучению методических материалов работниками Общества в области предупреждения и противодействия коррупции. <p>Обеспечен мониторинг и анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, требований и рекомендаций органов государственной власти в области противодействия коррупции.</p> <p>Актуализация локальных актов Общества осуществляется в</p>	<p>1. Осуществлены мероприятия, предусмотренные Программой противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2018 год (утв. приказом АО «СО ЕЭС» от 06.12.2017 № 298).</p> <p>2. Подготовлены и утверждены внутренние документы в сфере противодействия коррупции.</p> <p>Приказы АО «СО ЕЭС»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 30.03.2018 № 76 «Об утверждении Методики управления коррупционными рисками и проведения их оценки в АО «СО ЕЭС»; - от 20.11.2018 № 263 «Об утверждении Программы противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2019 год». <p>Распоряжения АО «СО ЕЭС»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 09.02.2018 № 17р «О внесении изменений в приложение к распоряжению АО «СО ЕЭС» от 01.09.2016 № 83р «Об утверждении Регламента разработки, утверждения и актуализации программы по разработке, реализации и обеспечению функционирования мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции (программы противодействия коррупции)»; - от 26.02.2018 № 20р «О создании комиссии АО «СО ЕЭС» по оценке и реализации (выкупу) подарков»; - от 31.05.2018 № 57р «Об утверждении перечней областей направлений деятельности/ бизнес-процессов АО «СО ЕЭС», потенциально подверженных коррупционным рискам»; 	В 2018 году событий, связанных с реализацией коррупционных рисков, существенно влияющих на деятельность и репутацию Общества, не наступило
---	----------------------------	--	--	---	--

			<p>соответствии с дополнительными требованиями и рекомендациями органов государственной власти в области противодействия коррупции</p>	<p>– от 31.10.2018 № 104р «О внесении изменений в распоряжение АО «СО ЕЭС» от 21.12.2017 № 136р «О назначении ответственных за прием, регистрацию и обработку уведомлений, регистрацию и направление сообщений».</p> <p>3. В целях совершенствования работы по раскрытию информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), контрагентов Общества приказом АО «СО ЕЭС» от 13.11.2018 № 261 внесены изменения в приложение к приказу АО «СО ЕЭС» от 29.12.2016 № 383 «Об утверждении Регламента раскрытия сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), контрагентов по договорам по операционной и инвестиционной деятельности в исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС».</p> <p>4. Проведены профилактические антикоррупционные мероприятия посредством экспертизы закупочной, договорной и иной документации; проверки сведений в процессе декларирования доходов руководящих работников; проверки информации контрагентов о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров.</p> <p>5. На постоянной основе проводился мониторинг сообщений, поступивших на горячую линию - интерактивный канал приема обращений работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции.</p> <p>6. Во исполнение поручений и запросов</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>контролирующих органов государственной власти подготовлена и своевременно представлена необходимая информация.</p> <p>7. Проведено обучение работников Общества по теме: «Основные направления антикоррупционной деятельности в АО «СО ЕЭС» и перспективы развития в рамках соблюдения требований законодательства».</p> <p>8. Обеспечено повышение квалификации работников Общества, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ» в соответствии с подпунктом «а» пункта 28 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.</p> <p>9. Обеспечено методологическое руководство и координация деятельности филиалов и представительств АО «СО ЕЭС» по вопросам противодействия коррупции. С работниками СБиСП филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ проведены видеоконференции</p>	
6	Репутационные риски	Реальная или потенциальная угроза деловой репутации Общества, связанная с негативной оценкой деятельности Общества субъектами внешней среды	Мониторинг и анализ внешней среды, выявление факторов и угроз, способных оказать существенное влияние на деятельность Общества. Доведение до субъектов внешней среды обоснованной позиции Общества по основным решаемым задачам.	<p>Выступление представителей Общества на различных мероприятиях (публичных и закрытых) с обоснованной позицией по задачам, решаемым Обществом.</p> <p>Организация публикаций в СМИ информации, отражающей позицию Общества по наиболее важным аспектам функционирования и развития отрасли</p>	<p>Существенное влияние на негативную оценку деятельности Общества в 2018 году оказали:</p> <p>– решение ФАС России от 08.02.2018 № 21/9602/18, в соответствии с которым АО «СО ЕЭС» признано</p>

		<p>Формирование регулярного информационного потока (пресс-релизы, статьи, презентационные и информационные материалы, адресная рассылка, регулярное обновление информации на сайте, ответы на запросы) в соответствии с интересами Общества, в том числе с учетом существующих и выявленных угроз</p>		<p>нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции в связи с неосуществлением надлежащего мониторинга фактического эксплуатационного состояния генерирующего оборудования Энергоблока № 3 Березовской ГРЭС и непроведением тестирования генерирующего оборудования для целей аттестации, что привело к ущемлению интересов потребителей электрической энергии (мощности) оптового рынка электрической энергии и мощности во второй ценовой зоне; – решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.07.2018 по делу № А40-61328/2018 об отказе АО «СО ЕЭС» в удовлетворении требований о признании вышеуказанного решения ФАС России незаконным.</p>
--	--	---	--	---

					<p>Негативное влияние решения ФАС России от 08.02.2018 и решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.07.2018 исключено утверждением 19.12.2018 Девятым арбитражным апелляционным судом мирового соглашения между ФАС России, АО «СО ЕЭС» и ПАО «Юнипро» по спору, связанному с аварией на Березовской ГРЭС, которым прямо зафиксировано отсутствие в действиях (бездействии) АО «СО ЕЭС» нарушений требований антимонопольного законодательства.</p> <p>По итогам 2018 года зафиксировано преобладание положительных отзывов СМИ о деятельности Общества.</p>
--	--	--	--	--	---

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

За отчетный период АО «СО ЕЭС» не осуществляло инвестиционных вложений, по которым предполагаемый уровень дохода составляет более 10% в год.

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

По состоянию на конец отчетного периода АО «СО ЕЭС» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности в следующем неоконченном судебном разбирательстве:

1. ООО «Релематика» предъявило иск к АО «СО ЕЭС» о взыскании задолженности по договорам оказания услуг от 26.05.2015 № 70/ПА-2015 и № 73/ПА-2015 на сумму 8 676 000 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-182080/2018.

2. ПАО «МРСК Центра» предъявило иск к АО «СО ЕЭС» о взыскании фактически понесенных расходов, связанных с исполнением договора на технологическое присоединение от 16.04.2015 № 3100/06748/15/41052490, на сумму 12 913 962,17 руб. Орган рассмотрения – Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, дело № А08-2025/2017.

Общая сумма заявленных претензий – 21 589 962,17 руб.

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

По состоянию на конец отчетного периода АО «СО ЕЭС» участвует в следующих неоконченных судебных разбирательствах по иску о взыскании задолженности в качестве истца:

1. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «МРСК Центра» о расторжении договора на технологическое присоединение от 16.04.2015 № 3100/06748/15/41052490 и взыскании денежных средств, уплаченных в счет исполнения обязательств по указанному договору, на сумму 15 717 283,47 руб. Орган рассмотрения – Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, дело № А08-2025/2017.

2. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Вымпелсетьстрой» о взыскании неустойки по договору от 07.03.2014 № 13-02/2014/ВСС на сумму 37 964 664,32 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-246092/2018.

3. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Вымпелсетьстрой» о взыскании неустойки по договору от 09.04.2014 № 18-02/2014/ВСС на сумму 120 707 274,56 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Иркутской

области, дело № А19-30876/2018.

4. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «ТОРН ПРОЕКТЫ» о взыскании предварительной оплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами, на сумму 48 957,71 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-269839/2018.

5. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период октябрь, ноябрь 2017 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму 50 398 918,26 руб. Орган рассмотрения – Второй арбитражный апелляционный суд, дело № А82-2753/2018.

6. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период декабрь 2017 года, январь 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму 50 165 431,71 руб. Орган рассмотрения – Второй арбитражный апелляционный суд, дело № А82-8285/2018.

7. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период апрель, май 2018 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму 49 415 145,08 руб. Орган рассмотрения – Второй арбитражный апелляционный суд, дело № А82-17700/2018.

8. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь, июль 2018 года, и пени за период февраль – июль 2018 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму 54 969 679,83 руб. Орган рассмотрения – Второй арбитражный апелляционный суд, дело № А82-22248/2018.

9. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август, сентябрь 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму 52 178 474,28 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-25257/2018.

10. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Тверская генерация» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.07.2013 № ОДУ-299 на сумму 8 938 079,10 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-269842/2018.

11. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ЮК ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь, июль 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике от 24.10.2014 № ОДУ-323 на сумму 12 152 711,22 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-233108/2018.

12. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ЮК ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август, сентябрь 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 24.10.2014 № ОДУ-323 на сумму 12 412 352,21 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-293720/2018.

13. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Юргинский машзавод» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период март – май 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.11.2010 № ОДУ-256 на сумму 2 883 685,99 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-181707/2018.

14. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Юргинский машзавод» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – сентябрь 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.11.2010 № ОДУ-256 на сумму 3 824 368,98 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-3322/2019.

15. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Волгоградэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – июль 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 14.12.2009 № ОДУ-2/58 на сумму 3 141 862,50 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-269832/2018.

16. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «Чеченэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период апрель – июнь 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 27.04.2015 № ОДУ-2/346 на сумму 1 192 590,48 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-241392/2018.

17. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «Чеченэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – сентябрь 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 27.04.2015 № ОДУ-2/346 на сумму 1 178 184,01 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-5957/2019.

18. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Центральная ТЭЦ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в июле 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 12.10.2015 № ОДУ-367 на сумму

108 483,11 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-284725/2018.

19. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Котовская ТЭЦ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период с 01.06.2018 по 14.07.2018, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 18.02.2014 № ОДУ-305 на сумму 1 279 949,27 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-284733/2018.

20. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «МРСК Северного Кавказа» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период март – май 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 25.11.2015 № ОДУ-2/352 на сумму 342 040,85 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-208100/2018.

21. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «МРСК Северного Кавказа» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 25.11.2015 № ОДУ-2/352 на сумму 288 977,75 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-303437/2018.

22. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период февраль – апрель 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.12.2009 № ОДУ-2/60 на сумму 3 228 180,12 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-194692/2018.

23. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – июнь 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.12.2009 № ОДУ-2/60 на сумму 2 303 439,90 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-265201/2018.

24. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Щекинская ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август, сентябрь 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 05.03.2014 № ОДУ-311 на сумму 8 968 602,42 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-297160/2018.

25. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Вологдаэнергосбыт» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период январь – март 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 15.12.2009 № ОДУ-2/150

на сумму 1 885 125,02 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-168830/2018.

26. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Шахтинская ГТЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – август 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 28.04.2010 № ОДУ-241 на сумму 3 436 530,29 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ростовской области, дело № А53-36518/2018.

27. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «Роскоммунэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в марте 2018 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 15.12.2009 № ОДУ-2/171 на сумму 120 766,85 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-4516/2019.

28. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «ЧУЭТ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в августе 2018 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 20.11.2013 № ОДУ-2/330 на сумму 55 941,46 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-317470/2018.

29. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «НУЭСК» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – июль 2018 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 10.12.2009 № ОДУ-2/205 на сумму 69 358,41 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-263862/2018.

Общая сумма заявленных претензий – 499 377 059,16 руб.

11.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

В 2018 году обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, не возникало.

Опасные природные явления, возникавшие на территориях субъектов Российской Федерации, не оказали влияния на функционирование диспетчерских центров АО «СО ЕЭС».

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

Комплекс мероприятий, проводимых в Обществе по обеспечению физической безопасности и антитеррористической защищенности, информационной и пожарной безопасности обеспечил устойчивое функционирование диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

Раздел 12. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля

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

Учитывая специфику деятельности Общества (осуществление регулируемой деятельности в условиях естественной монополии), а также то, что структура Общества включает в себя, помимо исполнительного аппарата, разветвленную систему филиалов и представительств, осуществляющих как технологическую так и финансово-хозяйственную деятельность в большинстве субъектов Российской Федерации, функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК) Общества основано на требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации, отраслевых документов, нормативных технических актов, а также локальных нормативных актов Общества.

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

Функцию внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе в части оценки эффективности СУРиВК) осуществляет Департамент внутреннего аудита (далее – ДВА), задачи и функции которого закреплены Положением о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о ВА), утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 16.11.2015 № 171), и Положением о Департаменте внутреннего аудита (утвержденным Председателем Правления Общества (в редакции от 02.11.2015)).

Решением Совета директоров Общества (протокол от 16.11.2015 № 171) также утверждено Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о СУР).

Положением о СУР закреплены основные цели, задачи и принципы системы управления рисками в Обществе, определены участники системы и их функции.

В соответствии с Положением о СУР:

Целями СУР являются обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества, формирование объективного представления о перспективах развития Общества с учетом возможного наступления рисков, оказывающих влияние на финансовую устойчивость, физическую, экономическую и информационную безопасность Общества, его

обеспеченность материальными, кадровыми и иными ресурсами, юридическую и антикоррупционную защищенность.

Задачами СУР являются своевременное выявление рисков, снижение вероятности их наступления и минимизация потерь от их наступления; обеспечение руководства Общества необходимой информацией для принятия управленческих решений; своевременное и полное обеспечение деловых процессов Общества аналитической информацией по управлению рисками.

СУР основана на следующих основных принципах:

- непрерывность – СУР функционирует на постоянной основе;
- интегрированность – СУР является неотъемлемой частью системы корпоративного управления Общества;
- системный подход – СУР охватывает все уровни управления и направления деятельности Общества;
- функциональность – распределение ответственности по управлению рисками осуществляется в соответствии с разделением функциональных обязанностей в Обществе;
- регламентация – СУР функционирует в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами Общества.

Управление рисками включает в себя следующие компоненты:

- определение целей деятельности Общества, в отношении которых будет производиться управление рисками;
- выявление рисков, способных оказать значимое влияние на достижение целей деятельности Общества и реализацию задач, а также их причин и возможных последствий;
- оценка рисков;
- воздействие на риски;
- мониторинг возникновения рисков, изменения уровня вероятности реализации и влияния рисков, выполнения мероприятий по воздействию на риски;
- контроль эффективности мероприятий воздействия на риски и эффективности СУР.

Участниками СУР являются:

- Совет директоров Общества;
- Председатель Правления Общества;
- владельцы рисков (руководители прямого подчинения Председателю Правления Общества, курирующие направления деятельности, в которых возможно наступление рисков, ответственные за управление рисками в подведомственных им деловых процессах);
- исполнители мероприятий (структурные подразделения, на которые возложена функция по управлению рисками при реализации вверенных им деловых процессов);
- подразделения по оценке эффективности СУР (структурные подразделения, осуществляющие функции независимого мониторинга и оценки эффективности СУР);

– координатор (структурное подразделение Общества, на которое возложены функции по методологическому обеспечению и координации деятельности по управлению рисками).

12.2. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие и совершенствование СУРиВК, и специализированных органов СУРиВК, их подотчетность

Состав и функции участников СУРиВК Общества определены Уставом Общества, Положением о СУР, Положением о ВА и другими локальными нормативными актами.

Органы управления Общества

– Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации СУРиВК, осуществляет общий контроль за ее внедрением, утверждает внутренние документы Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, а также принимает меры для осуществления контроля соответствия внедренных процессов принципам и подходам к организации СУРиВК. Кроме того, Совет директоров Общества осуществляет анализ и оценку функционирования СУР, соответствия СУР целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам, утверждение показателя уровня риск-аппетита Общества, а также рассмотрение отчетов о реализации функции управления рисками.

– Председатель Правления Общества обеспечивает надежность и эффективность СУР, пересмотр целей и задач СУР на предмет их актуальности и соответствия текущему уровню развития в Обществе процесса управления рисками, формирование перечня и структуры рисков Общества, выявление, оценку, управление и мониторинг рисков, развитие, функционирование и мониторинг СУР, расчет показателя уровня риск-аппетита Общества, а также разработку мероприятий по совершенствованию СУР.

Руководители и структурные подразделения Общества

– В сфере совершенствования СУРиВК Координатор осуществляет методологическое обеспечение и координацию деятельности по управлению рисками по направлениям, непосредственно связанным с целями и задачами СУР, подготовку предложений по совершенствованию регламентации соответствующих деловых процессов с учетом необходимости управления рисками в них, выработку предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками, регулярный пересмотр целей и задач СУР на предмет их актуальности и соответствия текущему уровню развития в Обществе процесса управления рисками.

– Владельцы рисков принимают управленческие решения при осуществлении подведомственными подразделениями текущих деловых

процессов, в том числе направленных на выявление, оценку рисков, выбор и проведение мероприятий по воздействию на риски.

- Исполнители мероприятий осуществляют своевременное и в полном объеме выполнение процедур, направленных на выявление и оценку рисков, а также предоставление предложений по воздействию на риски в деловых процессах, входящих в сферу ответственности исполнителей мероприятий, и непосредственно подготовку предложений для формирования Координатором отчетов о реализации функции управления рисками в соответствующих деловых процессах.

- ДВА проводит внутренние аудиторские проверки в целях оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, предоставляет консультации исполнительным органам Общества по вопросам внутреннего аудита, управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий по устранению нарушений, недостатков, выявленных в ходе внутренних проверок и анализа объектов аудита и др.

Специализированные органы

- Ревизионная комиссия

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

К компетенции ревизионной комиссии отнесено:

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение достоверности данных, отраженных в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;
- выявление фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Согласно пунктам 2.4 и 2.5 Положения о Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» (утверждено распоряжением Росимущества от 25.07.2016

№ 609-р) ревизионная комиссия при осуществлении своей деятельности независима от органов управления, должностных лиц и работников Общества, действует в интересах акционера Общества и подотчетна в своей деятельности Общему собранию акционеров Общества.

– Внешний аудитор

Согласно статье 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в отношении Общества на ежегодной основе проводится обязательный аудит.

В соответствии со статьей 1 указанного закона, а также статьей 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, в том числе в целях оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

В соответствии с пунктом 7 раздела «Введение» Международного стандарта аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита» (приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н) при планировании и проведении аудита от аудитора требуется, в числе прочего, выявлять и оценивать риски существенного искажения как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки, основываясь на понимании аудируемой организации и ее окружения, включая систему внутреннего контроля организации.

12.3. Краткое описание функции внутреннего аудита

В соответствии с Положением о ВА основными целями внутреннего аудита являются содействие Совету директоров Общества, Правлению Общества, Председателю Правления Общества в повышении эффективности управления Обществом, содействие в совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного анализа и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Для достижения поставленных целей внутренний аудит решает задачи по оценке эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества, в том числе посредством проверки полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной документации и отчетности, соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, рациональности использования ресурсов Общества, сохранности активов, выявления недостатков системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления и др.

Согласно Положению о ВА в целях реализации указанных выше задач в Обществе ежегодно после согласования Советом директоров Общества утверждается план деятельности внутреннего аудита. План деятельности

внутреннего аудита на 2018 год согласован Советом директоров Общества 27.12.2017 (протокол заседания № 204) и утвержден приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 № 343.

Положением о ВА предусмотрено ежегодное представление руководителем внутреннего аудита отчетов о реализации функции внутреннего аудита в адрес Совета директоров Общества в составе Годового отчета Общества за соответствующий отчетный период. Отчет о реализации функции внутреннего аудита за 2018 год представлен в таблице 10.

Функцию внутреннего аудита в Обществе в соответствии с организационной структурой Общества и Положением о Департаменте внутреннего аудита осуществляет ДВА.

Для обеспечения независимости внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. ДВА административно подотчетен Председателю Правления Общества, а функционально – Совету директоров Общества.

Руководство деятельностью ДВА осуществляет начальник ДВА.

Положением о ВА предусмотрено, что на работников ДВА (внутренних аудиторов) не могут быть возложены функции деловых процессов Общества, не связанные с осуществлением внутреннего аудита.

Отчет о реализации функции внутреннего аудита за 2018 год

№ п/п	Перечень мероприятий в соответствии с планом деятельности внутреннего аудита на 2018 год (далее - план)	Дата выполнения	Результат выполнения мероприятия	Примечание
I. Аудит эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками в Обществе				
Финансово-хозяйственная деятельность				
1	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Липецкое РДУ	Аудит проведен в период с 26.02.2018 по 02.03.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 02.03.2018 № 188	В соответствии с планом срок проведения аудита - 1-й квартал 2018 года
2	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала ЦТО	Аудит проведен в период с 19.03.2018 по 30.03.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 30.03.2018 № 190	В соответствии с планом срок проведения аудита - 1-й квартал 2018 года
3	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала ОДУ Средней Волги	Аудит проведен в период с 04.06.2018 по 09.06.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 09.06.2018 № 193	В соответствии с планом срок проведения аудита - 2-й квартал 2018 года
4	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Оренбургское РДУ	Аудит проведен в период с 24.04.2018 по 28.04.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 28.04.2018 № 191	В соответствии с планом срок проведения аудита - 2-й квартал 2018 года
5	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Забайкальское РДУ	Аудит проведен в период с 13.08.2018 по 17.08.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 17.08.2018 № 196	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й квартал 2018 года

6	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала ОДУ Северо-Запада	Аудит проведен в период с 23.07.2018 по 27.07.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 27.07.2018 № 195	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й квартал 2018 года
7	Аудит формирования первоначальной стоимости объекта основных средств по итогам реализации ТИП (далее – ТИП) «Иркутское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Аудит проведен в период с 19.02.2018 по 30.03.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 30.03.2018 № 187	В соответствии с планом срок проведения аудита - 1-й квартал 2018 года
8	Аудит формирования первоначальной стоимости объекта основных средств по итогам реализации ТИП «Красноярское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Аудит проведен в период с 24.04.2018 по 30.06.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 30.06.2018 № 192	В соответствии с планом срок проведения аудита - 2-й квартал 2018 года
Инвестиционная деятельность				
9	Аудит реализации территориального инвестиционного проекта «Карельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Аудит проведен в период с 03.09.2018 по 21.09.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 21.09.2018 № 198	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й – 4-й кварталы 2018 года

10	Аудит реализации ТИП «Вологодское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Аудит проведен в период с 01.10.2018 по 31.10.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 31.10.2018 № 200	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й – 4-й кварталы 2018 года
11	Аудит реализации ТИП «Нижегородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Аудит проведен в период с 04.06.2018 по 22.06.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 22.06.2018 № 194	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й – 4-й кварталы 2018 года
II. Аудит эффективности отдельных деловых процессов Общества в области финансово-хозяйственной деятельности				
1	Аудит организации планирования и проведения ремонтов зданий и сооружений Общества	Аудит проведен в период с 01.03.2018 по 07.09.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 07.09.2018 № 189	В соответствии с планом срок проведения аудита - 1-й – 3-й кварталы 2018 года
2	Оценка достаточности тарифного источника финансирования расходов Общества на оказание услуг ОДУ-1 и ОДУ-2 по итогам работы за 2017 год	Оценка проведена в период с 06.08.2018 по 28.12.2018	По итогам проведенной оценки составлен акт, в настоящее время акт находится на стадии рассмотрения	В соответствии с планом срок проведения мероприятия - 2-й – 4-й кварталы 2018 года
3	Аудит организации выявления и реализации непрофильных активов в Обществе	Аудит проведен в период с 14.09.2018 по 14.12.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 14.12.2018 № 199	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й квартал 2018 года
4	Аудит эффективности функционирования процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и	Аудит проведен в период с 01.10.2018 по 14.12.2018	По итогам проведенного аудита составлен акт от 14.12.2018 № 201	В соответствии с планом срок проведения аудита - 4-й квартал 2018 года

	противодействия коррупции			
5	Оценка эффективности корпоративного управления в Обществе	Оценка проведена в период с 15.10.2018 по 29.12.2018	По итогам проведенной оценки составлен акт от 29.12.2018 № 202	В соответствии с планом срок проведения мероприятия - 3-й – 4-й кварталы 2018 года
III. Контроль за выполнением субъектами аудита мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности				
1	Разработка приказов о составе мероприятий по недостаткам финансово-хозяйственной деятельности, выявленным в ходе контрольных мероприятий, и сроках их реализации	Приказы разработаны в сроки, установленные планом: по итогам 4-го квартала 2017 г. - до 28.02.2018 по итогам 1-го квартала 2018 г. - до 31.05.2018 по итогам 2-го квартала 2018 г. - до 31.08.2018 по итогам 3-го квартала 2018 г. - до 30.11.2018	Приказ от 28.02.2018 № 42; Приказ от 31.05.2018 № 116; Приказ от 28.08.2018 № 194; Приказ от 30.11.2018 № 276	
2	Рассмотрение отчетов, представленных подразделениями Общества, о выполнении мероприятий, предусмотренных соответствующими приказами	В сроки, установленные соответствующими приказами	Все мероприятия по устранению нарушений, предусмотренные соответствующими приказами исполнены, отчеты об исполнении, а также подтверждающие документы представлены в ДВА в установленные сроки	
IV. Участие в методологической поддержке деятельности Общества				
1	Подготовка обобщенного анализа результатов проведенных аудитов, включающих предложения и рекомендации по совершенствованию	по итогам 2-го полугодия 2017 г. - до 30.03.2018 по итогам 1-го полугодия 2018 г. - до 28.09.2018	Служебная записка от 30.03.2018 № А-П-20-38 (о направлении обобщенного анализа по 2-му полугодю 2017 г.); Исходящая корреспонденция от 24.09.2018 № А-П-19-10763 (о	

	финансово-хозяйственной деятельности Общества		направлении обобщенного анализа по 1-му полугодю 2018 г.)	
2	Участие в заседаниях Методического совета Общества по бухгалтерскому и налоговому учету (без права голосования)	В соответствии с приказами от 18.04.2018 № 91 и от 07.09.2018 № 203 в периоды: с 21.05.2018 по 25.05.2018, с 30.10.2018 по 02.11.2018 проведены заседания Методического совета по бухгалтерскому и налоговому учету	В заседаниях с докладами по отдельным недостаткам/нарушениям, выявленным в ходе аудитов, принял участие заместитель начальника ДВА	
V. Совершенствование нормативного обеспечения внутреннего аудита в Обществе				
1	Разработка порядка проведения внутренних аудиторских проверок, включающего требования к осуществлению аудита финансово-хозяйственной деятельности подразделений Общества, а также иных объектов аудита (деловых процессов, отдельных хозяйственных операций)	07.12.2018	Порядок проведения внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС», а также порядок взаимодействия при проведении внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС» утверждены приказом от 07.12.2018 № 281	В соответствии с планом срок установлен на 4-й квартал 2018 года
2	Разработка программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества	19.11.2018	Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС» утверждена решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» (протокол заседания от 19.11.2018 № 223)	В соответствии с планом срок установлен на 4-й квартал 2018 года

VI. Участие внутренних аудиторов Общества в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества

1	Участие в ревизионной проверке АО «Техническая инспекция ЕЭС»	Период проведения ревизионной проверки АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2017 год – с 02.04.2018 по 27.04.2018	Проведена ревизионная проверка АО «Техническая инспекция ЕЭС» (заключение Ревизионной комиссии от 27.04.2018, акт от 27.04.2018)	Участие внутренних аудиторов АО «СО ЕЭС» в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности общества обеспечено посредством участия заместителя начальника ДВА в качестве Председателя Ревизионной комиссии
2	Участие в ревизионной проверке АО «НТЦ ЕЭС»	Период проведения ревизионной проверки АО «НТЦ ЕЭС» за 2017 год – с 02.04.2018 по 27.04.2018	Проведена ревизионная проверка АО «НТЦ ЕЭС» (заключение Ревизионной комиссии от 27.04.2018, акт от 27.04.2018)	Участие внутренних аудиторов АО «СО ЕЭС» в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности общества обеспечено посредством участия заместителя начальника ДВА в качестве члена Ревизионной комиссии
3	Участие в ревизионной проверке АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»	Период проведения ревизионной проверки АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2017 год – с 09.04.2018 по 18.05.2018	Проведена ревизионная проверка АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» (заключение Ревизионной комиссии от 18.05.2018, акт от 18.05.2018)	Участие внутренних аудиторов АО «СО ЕЭС» в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности общества обеспечено посредством участия заместителя начальника ДВА в качестве Председателя Ревизионной комиссии

VII. Проведение внутренней оценки качества аудита Общества				
1	Проведение внутренней периодической (посредством самооценки) проверки внутреннего аудита Общества по параметрам, определенным в программе внутренней оценки качества аудита	29.12.2018	<p>Проведена периодическая внутренняя оценка качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год. В ходе оценки подтверждено соответствие деятельности внутреннего аудита Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определению внутреннего аудита; - Кодексу этики; - Положению о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС», утвержденному Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 16.11.2015 № 171). - Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, принятым международным Институтом внутренних аудиторов. <p>По итогам оценки подготовлен Отчет от 29.12.2018 и план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2019 год</p>	В соответствии с планом срок проведения внутренней самооценки - 4-й квартал 2018 года

12.4. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году

В целях повышения эффективности СУРиВК ДВА в соответствии с утвержденными планом и программой на 2018 год (приказ от 29.12.2017 № 343, План деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2018 год) проведены аудиты финансово-хозяйственной деятельности Общества. По итогам указанных аудитов изданы приказы об их итогах, содержащие краткое описание выявленных нарушений, мероприятия по устранению выявленных нарушений и совершенствованию СУРиВК, а также сроки их реализации.

Во исполнение каждого из приказов соответствующими подразделениями в ДВА представлены отчеты об устранении нарушений и осуществлении предписанных мероприятий с документальным подтверждением. Все мероприятия по итогам аудитов, проведенных ДВА в 2018 году реализованы надлежащим образом.

В целях совершенствования системы СУРиВК ДВА раз в полугодие составлялся и направлялся в филиалы Общества обобщенный анализ результатов проведенных аудитов, включающий рекомендации по совершенствованию контрольных процедур деловых процессов в филиалах Общества.

Кроме того, аудиторами в отчетном периоде были проведены проверки эффективности функционирования отдельных деловых процессов (подробная информация представлена в отчете о реализации функции внутреннего аудита за 2018 год – таблица 10).

В актах, сформированных по итогам проведенных аудитов финансово-хозяйственной деятельности подразделений Общества и оценки функционирования деловых процессов, внутренними аудиторами сделаны выводы (заключения) об уровне эффективности существующей системы управления рисками и внутреннего контроля.

Все аудиторские проверки проводились при достаточном ресурсном обеспечении.

В рамках исполнения мероприятий, предусмотренных планом по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2018 год, сформированным по результатам внутренней оценки качества аудита в Обществе, проведенной в 2017 году, обеспечена актуализация локальных нормативных документов Общества, регламентирующих деятельность внутреннего аудита, а именно, разработаны:

– Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС» (утвержденная решением Совета директоров Общества от 19.11.2018 (протокол № 223);

– Порядок проведения внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС» и Порядок взаимодействия при проведении внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС» (утвержденный приказом АО «СО ЕЭС»

от 07.12.2018 № 281).

Также в 2018 году проведены мероприятия по повышению квалификации двух работников ДВА в части подтверждения профессиональной квалификации «Специалист по внутреннему аудиту».

Мероприятия по минимизации рисков и совершенствованию СУРиВК приведены в таблице 9.

12.5. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

1. Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС» утверждено решением Совета директоров Общества от 16.11.2015 (протокол № 171) и является внутренним документом Общества, определяющим общие принципы построения системы управления рисками в Обществе, ее цели и задачи, общие подходы к ее организации и оценке эффективности, состав и основные функции участников СУР, характер их взаимодействия.

2. Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» утверждено решением Совета директоров Общества от 16.11.2015 (протокол № 171) и является внутренним документом Общества, регламентирующим осуществление внутреннего аудита в Обществе, и определяет: цели и задачи внутреннего аудита, принципы осуществления внутреннего аудита, функции внутреннего аудита, полномочия и ответственность внутренних аудиторов, подотчетность внутреннего аудита, предоставление отчетности и контроль за реализацией функции внутреннего аудита.

3. Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС» утверждена решением Совета директоров Общества от 19.11.2018 (протокол № 223) и является внутренним документом Общества, определяющим порядок проведения оценки качества деятельности внутреннего аудита, представления результатов оценки, а также формирования мероприятий по совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

4. Порядок проведения внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС», утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 07.12.2018 № 281, определяет последовательность действий при планировании, подготовке, проведении внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС» и оформлении их результатов.

5. Порядок взаимодействия при проведении внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС», утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 07.12.2018 № 281, процесс взаимодействия ДВА со структурными подразделениями исполнительного аппарата, филиалами и представительствами АО «СО ЕЭС» по вопросам

внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС».

6. Регламент планирования деятельности внутреннего аудита, подготовки и представления отчета о реализации функции внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС», утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 02.12.2016 № 338, определяет общие требования к разработке плана деятельности внутреннего аудита и подготовке отчета о реализации функции внутреннего аудита.

7. В 2018 году также действовал План деятельности внутреннего аудита на 2018 год, согласованный Советом директоров Общества 27.12.2017 (протокол заседания № 204) и утверждённый приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 № 343.

Раздел 13. Антикоррупционный мониторинг

13.1. Реализация требований и положений контролирующих органов

С целью соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, требований и рекомендаций органов государственной власти в области противодействия коррупции, а также снижения коррупционных рисков в АО «СО ЕЭС» ведется работа по профилактике коррупции, а также разрабатываются мероприятия, направленные на выявление и предупреждение коррупционных правонарушений, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий.

Комплекс реализуемых в Обществе принципов, процедур и мероприятий по противодействию коррупции определен Антикоррупционной политикой и Кодексом корпоративной этики АО «СО ЕЭС».

В АО «СО ЕЭС» ежегодно утверждается и при необходимости актуализируется программа противодействия коррупции. Мероприятия, предусмотренные программой противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2018 год, выполнены в полном объеме.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 24.07.2018 № ДМ-П17-4575 о реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, в Федеральном государственном научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» проведено повышение квалификации работников Общества, в обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по теме: «Антикоррупционные стандарты деятельности федеральных фондов, государственных компаний и корпораций: правовые и организационные аспекты».

Во исполнение поручений и запросов контролирующих органов государственной власти подготовлена и своевременно представлена необходимая информация:

– на поручение Правительства Российской Федерации от 16.10.2017 № П17-53932 письмом АО «СО ЕЭС» от 23.01.2018 № Г52-И-19-800;

– на запрос Минтруда России от 14.02.2018 № 18-0/10/П-1044 письмом АО «СО ЕЭС» от 04.04.2018 № Г52-И-19-3677;

– на запрос Минтруда России от 23.07.2018 № 18-2/10/П-5035 письмом АО «СО ЕЭС» от 01.08.2018 № Г52-И-19-8602;

– на поручение Правительства Российской Федерации от 23.07.2018 № ДМ-П17-4575 письмом АО «СО ЕЭС» от 04.09.2018 № Г52-И-19-9809;

– на запрос Минэнерго России от 20.12.2018 № АБ-13402/13 письмом АО «СО ЕЭС» от 25.12.2018 № Г53-И-1-19-14644.

13.2. Анतिकоррупционная экспертиза договорной, закупочной и иной документации

С целью установления соответствия договорной, закупочной и иной документации АО «СО ЕЭС» требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области противодействия коррупции, а также с целью выявления коррупционных рисков проводится антикоррупционная экспертиза. Так в течение года в Обществе проведена экспертиза 11 619 единицы договорной и закупочной документации, материалов к заседаниям Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС», проектов приказов и распоряжений.

В целях обеспечения эффективности и прозрачности деятельности Общества в 2018 год проводились проверки сведений о бенефициарах контрагентов АО «СО ЕЭС».

Также проходят антикоррупционную экспертизу документы, обосновывающие процедуру оказания материальной помощи и выплату представительских расходов на соответствие установленному в АО «СО ЕЭС» порядку.

Все рассмотренные документы соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области противодействия коррупции.

13.3. Мониторинг и оценка коррупционных рисков

С целью мониторинга и оценки коррупционных рисков в рамках организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в АО «СО ЕЭС» ведется работа по регламентации процесса управления коррупционными рисками.

С целью выявления и оценки коррупционных рисков, а также регламентации процессов управления коррупционными рисками разработана и утверждена Методика управления коррупционными рисками и проведения их оценки в АО «СО ЕЭС».

За 2018 год коррупционных рисков и фактов совершения коррупционных правонарушений в АО «СО ЕЭС» не выявлено.

На постоянной основе, с указанием порядка направления сообщений о возможных фактах коррупции, работает «Горячая линия» АО «СО ЕЭС» – интерактивный канал приема сообщений о возможных фактах коррупции.

13.4. Выявление и урегулирование конфликта интересов

В АО «СО ЕЭС» на постоянной основе работает Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников Общества и урегулированию конфликта интересов.

В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС», исключения конфликта интересов и иных

злоупотреблений работников Общества, связанных с занимаемыми должностями в АО «СО ЕЭС», внесены изменения в Регламент раскрытия сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), контрагентов по договорам по операционной и инвестиционной деятельности в исполнительном аппарате Общества. Аналогичные регламенты утверждены в филиалах АО «СО ЕЭС».

Во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 АО «СО ЕЭС» ежемесячно нарастающим итогом за год представляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчетность о раскрытии контрагентами по действующим договорам информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Проведены проверочные мероприятия в отношении всех декларантов и их близких родственников на предмет их участия в деятельности контрагентов в качестве учредителей, акционеров, владельцев долей и руководителей единоличных исполнительных органов. Для подтверждения предоставленных сведений использованы возможности специальных информационных ресурсов.

Фактов аффилированности контрагентов с должностными лицами Общества, дочерними обществами АО «СО ЕЭС», а также фактов конфликта интересов и иных злоупотреблений должностных лиц, связанных с занимаемой должностью, не выявлено.

В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2013 № 613 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению» работники руководящего состава АО «СО ЕЭС» ежегодно представляют справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Также, во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 23.01.2012 № ИС-П13-283 и от 07.02.2012 № ИС-81 Общество формирует и предоставляет в Минэнерго России декларации работников АО «СО ЕЭС» и дочерних зависимых обществ АО «СО ЕЭС», должности которых подлежат декларированию.

13.5. Подготовка локальных нормативных актов Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции

В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в АО «СО ЕЭС» разрабатываются и утверждаются внутренние нормативные акты, а также осуществляется взаимодействие с государственными органами, общественными и иными организациями в сфере противодействия коррупции.

С целью совершенствования и развития нормативно-методологической базы в сфере противодействия коррупции в АО «СО ЕЭС» внесены изменения в локальные нормативные акты Общества:

– приказом АО «СО ЕЭС» № 261 от 13.11.2018 «О внесении изменений в регламент» (Регламент раскрытия сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), контрагентов по договорам по операционной и инвестиционной деятельности в исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС», утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2016 № 383);

– распоряжением АО «СО ЕЭС» № 104р от 31.10.2018 «О внесении изменений в распоряжение АО «СО ЕЭС» от 21.12.2017 № 136р».

Приказом АО «СО ЕЭС» от 20.11.2018 № 263 утверждена Программа противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

Актуализация локальных нормативных актов Общества осуществляется на постоянной основе в соответствии с поступающими требованиями и рекомендациями органов государственной власти в области противодействия коррупции.

В целях поддержания информационной открытости антикоррупционных мероприятий на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «О компании» (подраздел «Антикоррупционная деятельность») размещается информация об антикоррупционной деятельности Общества, в том числе нормативно-правовые и иные акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

13.6. Организация работы филиалов и представительств Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции

Все осуществляемые в АО «СО ЕЭС» мероприятия по противодействию коррупции в полной мере реализованы в филиалах и представительствах Общества.

Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений и реализацию антикоррупционных мер в АО «СО ЕЭС», осуществляет координацию деятельности филиалов и представительств Общества в реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

13.7. Оценка эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции

В декабре 2018 года подразделением внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» проведена проверка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции. Проверка показала, что существующий подход к организации процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции, рациональное распределение ответственности и функций ее участников позволяют обеспечить эффективность их взаимодействия, что необходимо для реализации комплекса мероприятий, направленных на осуществление соответствующего контроля за функционированием процесса в целом. Организованный процесс управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Проведенный анализ фактического выполнения процедур указанного процесса показал, что мероприятия, необходимые для реализации антикоррупционных мер, проводятся в АО «СО ЕЭС» на постоянной основе. Внутренние документы в части антикоррупционной деятельности разрабатываются и актуализируются в установленные сроки.

Анализ исполнения поручений органов государственной власти Российской Федерации, в части процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции показал, что поручения Правительства Российской Федерации и Росимущества исполняются в АО «СО ЕЭС» в полном объеме и в установленные сроки.

Раздел 14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» АО «СО ЕЭС» осуществляет размещение требуемой Росимуществом информации по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, с использованием средств ЭЦП.

За отчетный период АО «СО ЕЭС» обеспечило выполнение следующих поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, связанных с деятельностью Общества:

14.1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров за отчетный год

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294 сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества раскрыты в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Годового отчета.

14.2. Сведения о реализации стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности за отчетный год

На основании поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 раскрывается информация о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности в АО «СО ЕЭС».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» АО «СО ЕЭС» разрабатывает, утверждает и реализовывает программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа энергосбережения). Требования к программам в области энергосбережения АО «СО ЕЭС» устанавливает ФАС России (ФСТ России до 21.07.2015).

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ от 31.03.2011 № 96-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2013 гг. и о внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по тарифам от 25.08.2010 № 402-э» разработана и 07.09.2011 утверждена

Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС» Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2011-2013 годы.

Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2012-2014 годы разработана и утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2012 № 524. В соответствии с требованиями приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1424-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 гг.» разработана и утверждена и утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 06.09.2013 № 332 Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы.

В соответствии с приказом ФСТ России от 26.03.2015 № 524-э «О внесении изменений в приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1424-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2017 гг.» разработана и утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2015 № 245 Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2014-2017 годы. В соответствии с приказом ФАС России от 13.12.2016 № 1763/16 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 18.11.2013 № 1424-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2017 гг.» в Программу энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2014-2017 годы внесены изменения и дополнения.

Указанные выше программы энергосбережения Общества выполнены в полном объеме.

В соответствии с требованиями приказа ФАС России от 26.07.2017 № 997/17 «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 гг.» разработана и утверждена приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 № 335 Программа энергосбережения АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы.

14.3. Сведения о реализации НА, находящихся в собственности Общества, за отчетный год

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 информация о реализации непрофильных активов, находящихся в собственности Общества раскрыта в пункте 4.7 раздела 4 настоящего Годового отчета.

14.4. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программы инновационного развития в Обществе за отчетный год

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-ПЗ6-7563 на основании Методических указаний по разработке и корректировке программ инновационного развития

акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, одобренных вышеуказанным поручением Правительства Российской Федерации (далее – Методические указания), АО «СО ЕЭС» разработана Программа инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная решением Совета директоров Общества от 19.04.2016 (протокол № 176).

В 2017 году решением Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 205) утверждена актуализированная по результатам проведенного в 2016 году технологического аудита Программа инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года, соответствующая требованиям Методическим указаниям и согласованная в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти.

14.5. Сведения о механизмах экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах за отчетный год

В соответствии с подпунктом «л» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 и во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 № 1710п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 (протокол № 127) в АО «СО ЕЭС» разработана и функционирует Система экологического менеджмента (далее – СЭМ). В область применения СЭМ входит деятельность АО «СО ЕЭС» по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации зданий и сооружений диспетчерских центров.

Впервые СЭМ Общества была сертифицирована на соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в 2013 году. В 2016 году по окончании срока действия сертификата соответствия была проведена повторная сертификация СЭМ Общества. В 2017 году в связи с вступлением в силу ГОСТ Р ИСО 14001-2016 проведена сертификация СЭМ на новую версию стандарта.

Для достижения экологических целей и задач, выполнения принятых обязательств экологической политики в Обществе действует программа управления СЭМ. Утверждены и выполнены в полном объеме программы управления СЭМ Общества на 2013-2015 и 2014-2016 годы. В настоящее время действует Программа управления СЭМ Общества на 2017-2019 годы.

В соответствии с Программой управления СЭМ на 2017-2019 годы в отчетном периоде выполнены работы по разработке проектов нормативов образования отходов и предельно-допустимых выбросов в исполнительном аппарате и 11 филиалах Общества: ОДУ Средней Волги, Балтийском РДУ, Воронежском РДУ, Иркутском РДУ, Кубанском РДУ, Нижегородском РДУ,

РДУ Татарстана, Саратовском РДУ, Тюменском РДУ, ЦТО, Черноморском РДУ.

В целях определения соответствия СЭМ требованиям законодательства Российской Федерации и локальным актам Общества по СЭМ в АО «СО ЕЭС» ежегодно проводится внутренний аудит. В соответствии с Планом внутреннего аудита СЭМ на 2018 год Обществом проведен аудит 12 филиалов: ОДУ Востока, ОДУ Сибири, ОДУ Средней Волги, Башкирского РДУ, Владимирского РДУ, Дагестанского РДУ, Кольского РДУ, Костромского РДУ, Кубанского РДУ, Липецкого РДУ, РДУ Татарстана, Тверского РДУ. По итогам аудита разработаны корректирующие мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков.

14.6. Сведения о применении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности за отчетный год

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 и от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594 развитие системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и внедрение Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в АО «СО ЕЭС» как часть деятельности в области инновационного и технологического развития, в том числе как часть программ инновационного развития.

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800, а также в соответствии со Среднесрочным планом на 2016-2018 годы реализации Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года (далее – ССП ПИР), утвержденным решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.04.2016 (протокол № 176), было разработано и утверждено (приказ АО «СО ЕЭС» от 31.10.2016 № 300) «Положение об управлении интеллектуальной собственностью АО «СО ЕЭС». Данное Положение соответствовало актуальным на тот момент рекомендациями Минэкономразвития России по управлению правами на РИД в организациях (2014 г.) и являлось основой регулирования правоотношений, связанных с управлением правами на РИД Общества, в I-III кварталах 2018 г.

Поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594 была одобрена новая редакция разработанных Минэкономразвития России Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее – Рекомендации). В рамках выполнения данного Поручения была выпущена директива Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13, направленная на внедрение Рекомендаций в деятельность акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р. Во исполнение данной Директивы, в соответствии с Рекомендациями, было

разработана, утверждена (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.09.2018, протокол № 221) и внедрена в деятельность общества «Программа по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС».

Программа по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» определяет задачи и организационно-функциональную структуру управления ИС и направлена на:

- унификацию и стандартизацию процессов управления интеллектуальной собственностью Общества;
- организацию единых процессов планирования, создания, учета и использования РИД Общества;
- создание механизмов стимулирования к участию в инновационной и творческой деятельности работников Общества.

Для эффективной реализации задач (функций) по управлению правами на РИД, формирования целостной системы управления правами на РИД и определения оптимальной организационной структуры управления правами на РИД, локальными нормативными актами Общества определено должностное лицо, ответственное за реализацию задач (функций) управления интеллектуальной собственностью Общества, внесены соответствующие изменения в документы, регулирующие распределение направлений деятельности и перечни функциональных задач.

С целью развития механизмов выявления РИД и обеспечения их правовой охраны в Обществе введен специальный порядок разработки и согласования проектов договоров на выполнение НИР и согласования актов об исполнении обязательств по договорам на выполнение НИР, который устанавливает процедуры оценки результатов НИР в качестве охраноспособных РИД.

Кроме того, в Обществе разработаны и внедрены в практику деятельности необходимые для создания, приобретения и распоряжения правами на РИД типовые условия оформления отношений между Обществом и иными лицами (исполнителями НИОКР, разработчиками программ для ЭВМ и баз данных, авторами РИД, являющимися работниками Общества), в том числе типовые условия договоров гражданско-правового характера, соглашений к трудовым договорам и должностных инструкций.

С целью развития информационной среды для учета объектов интеллектуальной собственности Программой по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» предусмотрено формирование корпоративной системы информационного обеспечения управления интеллектуальной собственностью Общества (КСИС). Формирование КСИС осуществляется в автоматизированной информационной системе на используемой в Обществе платформе «1С: Предприятие 8.3». Создание модуля КСИС осуществляется как часть комплексных работ по модификации автоматизированных информационных систем Общества.

Функциональные требования к создаваемому модулю КСИС предусматривают необходимость внесения, детализации и классификации информации обо всех созданных/выявленных РИД, а также РИД, права на которые приобретены Обществом.

В соответствии с утвержденным 29.12.2017 решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» (протокол № 205) Среднесрочным планом на 2017-2019 годы реализации Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года в Обществе также реализуется проект «Механизмы стимулирования работников АО «СО ЕЭС» к участию в инновационной деятельности».

В Обществе применяется материальное поощрение участия работников в инновационной деятельности и обеспечивается возможность совмещения работниками своей профессиональной трудовой деятельности в АО «СО ЕЭС» с преподавательской и исследовательской деятельностью.

Стимулирование участия работников Общества в инновационной деятельности обеспечивается в соответствии с Программой по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» и Положением об оплате труда работников АО «СО ЕЭС», предусматривающими:

- материальное стимулирование изобретательской активности работников, в том числе участие в деятельности по созданию и коммерциализации РИД, осуществляемое в соответствии с договором, устанавливающим размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за служебный РИД с учетом сложности и вклада работника в создание РИД;

- поощрение изобретательской, инновационной и научной деятельности работников, повышение мотивации работников в соответствующей сфере путем проведения конкурсов, награждения грамотами и благодарностями;

- установление надбавок работникам, имеющим ученые степени и ученые звания по профилю образования в соответствии с квалификационными характеристиками занимаемой должности, подтвержденные дипломами, выданными Высшей аттестационной комиссией Министерства образования Российской Федерации (СССР), Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по образованию;

- единовременное премирование работников за выполнение особо важных заданий (основным критерием отнесения инновационных работ, мероприятий к особо важным заданиям являются инновации, ведущие к повышению надежности функционирования ЕЭС России, повышение экономической эффективности функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, качества оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики, улучшающие технологию производственных процессов).

Обществом разработано и утверждено Положение о каскадировании ключевых показателей эффективности и показателей эффективности Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» для обеспечения повышения мотивации работников Общества в целях выполнения программы инновационного развития, регламентирующее процессы каскадирования КПЭ и ПЭ ПИР. В состав целевых значений каскадируемых КПЭ и ПЭ включен КПЭ-2 «Число объектов интеллектуальной собственности, полученных или приобретенных за отчетный период».

Работа по совершенствованию системы управления РИД с учетом Рекомендаций продолжается в Обществе на постоянной основе с учетом особенностей функциональных задач АО «СО ЕЭС», определенных Федеральным законом «Об электроэнергетике» в рамках специализированной деятельности по единоличному централизованному оперативно-диспетчерскому управлению в пределах ЕЭС России.

14.7. Сведения о проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности за отчетный год

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13-1925 выпущены директивы от 30.08.2018 № 7050п-П13 представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 года № 91-р (далее – Директивы).

Во исполнение Директив и соответствующего решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.09.2019 (протокол № 221) по вопросу «О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них», а также в рамках исполнения Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» менеджментом Общества разработан и одобрен решением Совета директоров Общества от 28.09.2019 (протокол № 221) План мероприятий по реализации Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС».

Данный План сформирован с учетом положений, разработанных Минэкономразвития России Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594, и в данный момент находится в стадии выполнения. Реализация Плана, в том числе, предусматривает:

– определение технических и функциональных требований к корпоративной системе информационного обеспечения интеллектуальной собственности АО «СО ЕЭС». Обеспечение её разработки и внедрения. Определение порядка пользования КСИС.

– проведение анализа системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в дочерних обществах (далее – ДО). Определение порядка взаимодействия АО «СО ЕЭС» с ДО в рамках системы управления правами на РИД;

– обеспечение проведения в ДО мероприятий по выявлению, анализу, постановке на баланс, регистрации (в случае необходимости) и составлению реестров РИД ДО:

- исключительное право или право использования на которые принадлежит ДО;
- способных к коммерциализации путем коммерческого использования третьими лицами.

– разработка и принятие локальных нормативных актов Общества, устанавливающих порядок создания служебных РИД, включая процедуры взаимодействия работника и Общества при создании служебных РИД (порядок выдачи служебного задания на создание РИД, порядок уведомления Общества о созданном РИД, типовые формы документов и т.д.);

– разработка и принятие локальных нормативных актов Общества, устанавливающих механизмы и условия стимулирования работников к деятельности, направленной на создание РИД, которые могут использоваться Обществом в своей деятельности;

– проведение в Обществе (в том числе в филиалах Общества) мероприятий, направленных на выявление, анализ и составление реестров РИД Общества:

- исключительное право или право использования на которые принадлежит Обществу;
- способных к коммерциализации путем коммерческого использования третьими лицами.

14.8. Сведения о разработке и утверждении ДПР Общества, проведении аудита реализации ДПР Общества и утверждении стандарта проведения такого аудита за отчетный год

В соответствии с подпунктами 33 и 34 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 в пунктах 4.2 и 4.4 раздела 4 настоящего Годового отчета раскрыта информация об утверждении ДПР, проведении аудита реализации ДПР и утверждении стандарта проведения такого аудита.

14.9. Сведения о включении в ДПР Общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям за отчетный год

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196, директив Правительства Российской Федерации от 05.11.2014 № 7439п-П13 и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.12.2014 (протокол № 155), в соответствии с Методикой расчета на среднесрочную и долгосрочную перспективу потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах, разработанной на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627 и утвержденной приказом Минтруда России от 30.06.2015 № 407 и Минобрнауки России от 30.06.2015 № 641, в Обществе определены параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС». В 2015 году в целях актуализации ДПР в нее внесены изменения в части дополнения раздела 6 «Текущее положение ОАО «СО ЕЭС» в отрасли и описание перспективных направлений его деятельности и развития» пунктом 6.3 «Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, для обеспечения основных программных мероприятий». Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 03.11.2015 (протокол № 169).

В 2018 году изменения в указанный раздел ДПР не вносились.

14.10. Сведения о включении в ДПР Общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) за отчетный год

Во исполнение подпункта 4 пункта 1 поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 года № Пр-2821 и пункта 4 поручений Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № АД-П9-9176, директив Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13 и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.03.2015 (протокол № 158), Обществом разработан перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг). В 2015 году в целях актуализации ДПР в нее внесены изменения в части дополнения раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач АО «СО ЕЭС» мероприятиями, направленными на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и

потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг). Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол № 164).

В 2018 году изменения в указанный раздел ДПР не вносились.

14.11. Сведения о совершенствовании системы КПЭ деятельности Общества за отчетный год

В соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 в пункте 4.8 раздела 4 настоящего Годового отчета раскрыта информация о совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

14.12. Сведения о повышении производительности труда в Обществе, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест за отчетный год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р и директивами Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13 в Обществе инициировано заседание Совета директоров АО «СО ЕЭС» по вопросу «О повышении производительности труда в Обществе». Во исполнение решения Совета директоров Общества по данному вопросу от 29.12.2014 (протокол № 156) в раздел 5 ДПР решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.06.2015 (протокол № 165) включены мероприятия, направленные на повышение производительности труда, в раздел 3 ДПР – целевые значения показателя производительности труда в АО «СО ЕЭС» на период с 2015 по 2019 годы.

В целях учёта достижения целевых показателей увеличения производительности труда при оценке эффективности деятельности менеджмента Общества в Положение о КПЭ, начиная с 2015 года, включен КПЭ «Производительность труда» (протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 № 163). Данный КПЭ также решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196) включен в новую редакцию Положения о КПЭ с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) и от 13.08.2018 (протокол № 217).

Отчет о выполнении КПЭ «Производительность труда» за 2018 год будет представлен на Совет директоров в составе отчета о выполнении КПЭ за 2018 год в мае 2019 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.08.2018 (протокол № 216) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС». Сведения о производительности труда АО «СО ЕЭС» за 2017-2018 годы представлены в Росимущество по форме и в сроки, установленные приказом Росстата от 23.09.2014 № 576.

14.13. Сведения о внедрении системы премирования руководителей на основе КПЭ их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно за отчетный год

Во исполнение подпункта 5 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 и поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, а также директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 (далее – Директивы № 2303п-П13) о внедрении в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50%, системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно, в состав ключевых показателей эффективности АО «СО ЕЭС» включен, начиная с 2015 года, КПЭ «Снижение ОР». Положение о КПЭ утверждено решением Совета директоров Общества от 22.06.2015 (протокол № 163). Данный КПЭ также решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196) включен в новую редакцию Положения о КПЭ с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) и от 13.08.2018 (протокол № 217).

В соответствии с действующими в АО «СО ЕЭС» внутренними документами, регулирующими вопросы вознаграждения менеджмента АО «СО ЕЭС», увязка достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента Общества обеспечена нормами Положения о КПЭ, включающего, в том числе, методику расчета вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Общества по итогам выполнения установленных целевых значений КПЭ. В разделе 4 Положения о КПЭ «Применение КПЭ в системе мотивации» приведена методика расчета вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Общества по итогам выполнения установленных для АО «СО ЕЭС» КПЭ. Удельный вес показателей в общем размере вознаграждения за выполнение КПЭ определяется согласно приложению № 1 к Положению о КПЭ.

В соответствии с Директивами № 2303п-П13 разработан и включен в раздел 5 ДПР перечень мероприятий, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2% в год (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 03.11.2015, протокол № 169).

Целевое значение КПЭ «Снижение ОР» АО «СО ЕЭС» на 2018 год утверждено решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.04.2018 (протокол № 211) в размере 2%.

Целевое значение КПЭ «Снижение ОР» АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2018 год утверждено решением Совета директоров

АО «Техническая инспекция ЕЭС» от 22.03.2018 (протокол № 133) в размере 3%.

Целевое значение КПЭ «Снижение ОР» АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 год утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 08.06.2018 (протокол № 150) в размере 3%.

Отчет о выполнении КПЭ «Снижение ОР» АО «СО ЕЭС» запланирован к рассмотрению Советом директоров Общества в составе отчета о выполнении КПЭ за 2018 год в мае 2019 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.08.2018 (протокол № 216) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Отчеты о выполнении КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС» будут представлены на рассмотрение Советов директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС» в составе отчетов о выполнении КПЭ за 2018 год во 2 квартале 2019 года.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 Общество обеспечивает ежеквартальное рассмотрение отчетов менеджмента Общества о ходе реализации мероприятий по сокращению операционных расходов на заседаниях Совета директоров Общества и представление их в отраслевой ФОИВ (протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 № 183).

Вопрос «О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 2018 года» запланирован к рассмотрению Советом директоров АО «СО ЕЭС» в мае 2019 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.08.2018 (протокол № 216) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Вынесение вопроса о рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС» за 2018 год на заседание Советов директоров АО «НТЦ ЕЭС» и АО «Техническая инспекция ЕЭС» запланировано на 2 квартал 2019 года.

Отчеты о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 2018 года АО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ (АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС») будут направлены в Минэнерго России после рассмотрения отчетов Советами директоров АО «СО ЕЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС».

14.14. Сведения о внедрении интегрального КПЭ инновационной деятельности за отчетный год

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, которым одобрены рекомендации по составу и обоснованию целевых значений КПЭ инновационной

деятельности, включаемого в долгосрочные программы развития и системы ключевых показателей эффективности, применяемых для мотивации руководства акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, Обществом разработан Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (далее – ИКПЭ ИД).

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-ПЗ6-7563, от 15.09.2015 № АД-ПЗ6-6296 (пункт 5), директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13 Обществом внесены изменения:

– в Положение о КПЭ АО «СО ЕЭС» в части включения с 2016 года ИКПЭ ИД в состав КПЭ Общества с весом 20% в общем размере вознаграждения высшего менеджмента в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 175) и от 29.06.2016 (протокол № 182);

– в ДПР в части включения ИКПЭ ИД в перечень ключевых показателей эффективности ДПР (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.09.2016 (протокол № 184)).

Действующее в 2018 году Положение о КПЭ также предусматривает в составе КПЭ Общества ИКПЭ ИД.

14.15. Сведения о представлении отчетов по исполнению ДПР Общества и достижению утвержденных КПЭ по итогам отчетного года и года, предшествующему отчетному

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 № АД-ПЗ6-4292 и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187) Общество обеспечивает ежеквартальное рассмотрение отчетов по исполнению ДПР и достижению КПЭ на заседаниях Совета директоров Общества, представление утвержденных отчетов в Минэнерго России и размещение информации об утверждаемых отчетах в личном кабинете АО «СО ЕЭС» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 квартала 2018 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 11.09.2018 (протокол № 219) и направлен в Минэнерго России письмом от 27.09.2018 № Д11-И-4-19-10897.

Отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2018 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 21.11.2018 (протокол № 224) и направлен в Минэнерго России письмом от 23.11.2018 № Д11-И-4-19-13299.

Отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 9 месяцев 2018 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2018 (протокол № 226) и направлен в Минэнерго России письмом от 15.01.2019 № Д11-И-4-19-392.

Отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 2018 года будет представлен на утверждение Совету директоров АО «СО ЕЭС» в мае 2019 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.08.2018 (протокол № 216) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 12.05.2015 (протокол № 160) по вопросу «О представлении Обществом отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности» принято решение ежегодно, начиная с 01.01.2016, представлять в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров ОАО «СО ЕЭС», отчеты об исполнении ДПР в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Отчет о реализации ДПР по итогам 2018 года направлен в Росимущество в составе материалов, представленных Обществом в 2019 году для подготовки проведения годового Общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» за 2018 корпоративный год.

14.16. Сведения о внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 09.02.2015 (протокол № 157) Обществом проведен сравнительный анализ действующих стандартов корпоративного управления в АО «СО ЕЭС» и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России. Результаты проведенного анализа и проект «дорожной карты» по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность АО «СО ЕЭС» направлены Обществом в 2016 году в федеральные органы исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минэнерго России и Росимущество).

14.17. Сведения о создании единого казначейства в Обществе, его зависимых и дочерних обществах за отчетный год

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 (далее – Директивы № 5110п-П13) в ОАО «СО ЕЭС» проведен анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества и его дочерних организаций, результаты

которого были направлены в Минфин России письмом от 05.12.2014 № ГЗ-І-2-19-15449.

Кроме того, ЗАО «КПМГ» проведен анализ на предмет соответствия текущего исполнения казначейских функций в ОАО «СО ЕЭС», его филиалах и дочерних организациях требованиям Директив № 5110п-П13, и представлен отчет по диагностике казначейских функций ОАО «СО ЕЭС» и его дочерних организаций от 03.12.2014.

Совет директоров ОАО «СО ЕЭС», приняв к сведению результаты анализа действующей системы управления финансовыми потоками, признал фактически функционирующую в ОАО «СО ЕЭС» систему единого казначейства и управления финансовыми потоками эффективной и соответствующей требованиям, предусмотренным Директивами № 5110п-П13 (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.12.2014 № 155).

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 26.03.2015 № 1796п-П13 (далее – Директивы № 1796п-П13) Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.04.2015 № 159) поручено обеспечить проведение на ежегодной основе анализа результатов функционирования действующей системы единого казначейства Общества и его дочерних организаций (далее – Анализ) и направление отчета о результатах проведенного Анализа в Минфин России и Росфинмониторинг в срок до 15 сентября.

В 2018 году:

- проведен очередной ежегодный Анализ (пункт 1 требований Директив № 1796п-П13),
- представлен отчет о результатах Анализа в Минфин России письмом от 13.09.2018 № Д11-І-3-19-10470 и Росфинмониторинг письмом от 13.09.2018 № Д11-І-3-19-10472 (пункт 2 требований Директив № 1796п-П13).

14.18. Сведения в отношении мероприятий по разработке и реализации планов импортозамещения за отчетный год

В целях реализации требований Положения о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года (утверждено решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.11.2016 (протокол № 186)), обеспечения технологической безопасности и снижение рисков зависимости от иностранной продукции, снижения издержек, связанных с использованием иностранной продукции, и в соответствии с:

- директивами Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13;
- решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 11.04.2017 (протокол № 192);
- Методическими рекомендациями по подготовке корпоративных

планов импортозамещения государственными корпорациями, государственными компаниями, акционерными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50%, организациями, реализующими инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов в соответствии с решением правительственной комиссии по импортозамещению, утвержденными распоряжением Минэкономразвития России от 11.08.2016 № 219Р-АУ;

– приказом АО «СО ЕЭС» от 08.12.2017 № 303 «О корпоративном плане импортозамещения АО «СО ЕЭС», утвержден Корпоративный план импортозамещения АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы (приказ АО «СО ЕЭС» от 22.05.2018 № 111).

Корпоративный план импортозамещения АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы определяет комплекс мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским качествам отечественной продукции (работ, услуг), исходя из принципов экономической целесообразности и технической обоснованности.

Отчет о реализации мероприятий Корпоративного плана импортозамещения АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы в 2018 году представлен в таблице 11.

Реализация мероприятий Корпоративного плана импортозамещения в 2016-2018 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Отчет о выполнении
1. Мероприятия по совершенствованию закупочной политики организации			
1.1. Утверждение (совершенствование) правил и требований к закупкам продукции			
1.1.1.	Утверждение редакции Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС», учитывающей необходимость создания преференций продукции российских производителей	Сентябрь 2016 г., Декабрь 2016 г., Июнь 2017 г.	Выполнено. Редакции Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» утверждены решениями Совета директоров Общества: от 30.09.2016 (протокол №184), от 30.12.2016 (протокол №188), от 16.06.2017 (протокол №196).
1.2. Утверждение (совершенствование) порядка обязательного анализа возможности замещения иностранной продукции, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции			
1.2.1	Разработка, согласование и утверждение порядка обязательного анализа возможности замещения иностранной продукции, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции в сфере ИТ	Август 2018 г.	Выполнено. Разработан и согласован порядок анализа возможности замещения иностранной продукции (ИТ-оборудования и программного обеспечения), эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции (Приложение № 18 к протоколу заседания Комиссии в сфере ИТ от 20.12.2018)
1.2.2	Разработка порядка обязательного анализа возможности замещения иностранной продукции, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции в части оборудования инженерных систем	Август 2018 г.	Выполнено. Директором по управлению собственностью АО «СО ЕЭС» 31.08.2018 утвержден Порядок обязательного анализа возможности замещения иностранной продукции отечественной в части оборудования инженерных систем. Документ размещен на Интранет-портале АО «СО ЕЭС»
1.3. Утверждение (совершенствование) положения о единой технической политике, направленной на импортозамещение в производственно-технологических процессах			
1.3.1.	Определение в положении о технической политике в качестве приоритетной задачи реализации политики	Ноябрь 2016 г.	Выполнено. Положением о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года, утвержденным решением Совета директоров

	импортозамещения в отношении оборудования инженерных систем Общества		АО «СО ЕЭС» от 18.11.2016 (протокол № 186), в разделе «Задачи до 2020 года» предусмотрена задача реализации политики импортозамещения в отношении оборудования инженерных систем зданий и сооружений АО «СО ЕЭС».
1.4. Утверждение (совершенствование) внутрикорпоративных технических и технологических стандартов, направленных на импортозамещение в производственно-технологических процессах			
1.4.1.	Разработка и утверждение Стандарта СРДП (системы регистрации диспетчерских переговоров)	Октябрь 2016 г.	Выполнено. Выпущен Стандарт организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.35.240.006-2016 «Средства диспетчерского и технологического управления. Системы регистрации диспетчерских переговоров. Нормы и требования». Утвержден приказом АО «СО ЕЭС» от 31.10.2016 № 294.
1.4.3.	Разработка и утверждение стандарта оснащения рабочих мест пользователей оборудованием информационных технологий для последующего применения при выборе оборудования, в том числе отечественных производителей	Май 2017 г.	Выполнено. Приказ АО «СО ЕЭС» от 01.06.2017 № 144 «Об утверждении стандарта АО «СО ЕЭС» и Регламента планирования реновации рабочих мест пользователей оборудования информационных технологий».
1.4.4.	Формирование предложений по внесению изменений в Типовые технические требования для подготовки проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС», утвержденные приказом Общества от 28.09.2012 № 403, в части импортозамещения	Ноябрь 2017 г.	Выполнено. Приказ АО «СО ЕЭС» от 23.06.2017 № 159 «О внесении изменений в типовые технические требования для подготовки проектной документации».
1.4.5	Формирование предложений по внесению изменений в ИТ-Политику на следующий период в части импортозамещения	Декабрь 2018 г.	Выполнено. Советом директоров АО «СО ЕЭС» утверждена Политика развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года (протокол от 19.12.2018 № 225), содержащая мероприятия по рассмотрению возможности планового и поэтапного замещения закупки иностранной продукции (ИТ-оборудования и программного обеспечения) закупкой российской продукции, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам.

1.4.6.	Внесение изменений в Типовые технические требования для подготовки проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС», утвержденные приказом Общества от 28.09.2012 № 403, в части определения приоритетов продукции отечественного производства	Июнь 2017 г.	Выполнено. Приказом АО «СО ЕЭС» от 23.06.2017 № 159 внесены изменения в Типовые технические требования для подготовки проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС», утвержденные приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.09.2012 № 403, направленные на предпочтение выбора оборудования, произведенного на территории Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза.
2. Мероприятия по формированию предложений, способствующих стимулированию отечественных производителей продукции, и иные способы участия в импортозамещении			
2.1. Формирование перечня иностранной продукции, производство которой рекомендуется освоить отечественным производителям			
2.1.1	Формирование перечня иностранной продукции в сфере ИТ, производство которой рекомендуется освоить отечественным производителям	Май 2018 г.	Выполнено. Сформирован перечень продукции в сфере ИТ, производство которой рекомендуется освоить отечественным производителям (Приложение № 15 к протоколу заседания Комиссии в сфере ИТ от 20.12.2018)
2.1.2.	Формирование перечня перспективных потребностей в продукции гражданского назначения в части оборудования инженерных систем (по запросу Минэнерго России)	Ежегодно, по запросу	В 2018 году Минэнерго России сведения не запрашивались.
2.2. Участие в совместных проектах по локализации производства аналогов иностранной продукции или проектах по созданию (модернизации) производства отечественной продукции			
2.2.1.	Проведение совместных работ с российским производителем видеоконтроллеров DEPO по доработке выявленных конструктивных недостатков оборудования	Декабрь 2017 г.	Выполнено. Работы проведены. Доработанные под требования АО «СО ЕЭС» видеоконтроллеры DEPO (45 шт.) установлены в 21 филиале АО «СО ЕЭС» в составе систем отображения информации основных и тренажерных диспетчерских залов в рамках договоров от 10.04.2017 № 04/03-2017 с ООО «Клевер», от 06.12.2017 № 17487/МОС3461 с ООО «Софтлайн Проекты».

2.2.2	Проведение совместных работ с российским производителем видеоконтроллеров DEPO в проекте по модернизации диспетчерских щитов филиалов Общества в 2018 году	Декабрь 2018 г.	Выполнено. Проведены совместные работы с российским производителем видеоконтроллеров DEPO в проектах по модернизации диспетчерских щитов (поставлены графические контроллеры видеостен Depo ReVision для 9 объектов АО «СО ЕЭС»)
2.3. Формирование предложений в перечень отечественной продукции, подлежащей апробации, тестированию, пилотному внедрению (при наличии)			
2.3.1.	Проведение совещания с представителями завода «Калуга прибор» по обслуживанию вопросов использования коммутационного оборудования «Протон-КА» на сети связи Общества с целью включения в перечень отечественной продукции, подлежащей апробации, тестированию, пилотному внедрению	Февраль 2017 г.	Выполнено. Состоялось совещание с представителем АО «Калугаприбор» А.А. Луценко (протокол от 07.02.2017). Ведется согласование со специалистами АО «Калугаприбор» технических возможностей универсального программно-аппаратного комплекса ЦАТС «Протон-КА» для организации и развития мультисервисных узлов коммутации и доступа на базе технологий коммутации пакетов и каналов, а также возможности использования в составе ЦАТС «Протон-КА» оборудования для организации диспетчерской связи на базе сенсорных пультов оперативно-диспетчерской связи «Простор».
2.3.2.	Формирование предложений в перечень отечественной продукции в сфере ИТ, подлежащей апробации, тестированию, пилотному внедрению	Ежегодно, не позднее декабря	В 2017 году: На заседании Комиссии в сфере ИТ утвержден список ИТ-технологий, подлежащих анализу в целях дальнейшей апробации, тестирования и/или пилотного внедрения отдельных видов ПО/оборудования российского производства, в т.ч. имеющего иностранные аналоги (протокол заседания Комиссии в сфере ИТ от 18.05.2016 № 2). В рамках заседания Комиссии в сфере ИТ (протокол от 10.10.2017 № 4) согласован список ИТ-технологий, подлежащих анализу в целях дальнейшей апробации, тестирования и/или пилотного внедрения отдельных видов ПО/оборудования российского производства, в т.ч. имеющего иностранные аналоги, на период 2017-2018 гг. В 2018 году: Сформирован перечень продукции отечественных производителей в сфере ИТ, подлежащих апробации, тестированию, пилотному

			внедрению в АО «СО ЕЭС» в 2019 году (Приложение № 16 к протоколу заседания Комиссии в сфере ИТ от 20.12.2018)
2.3.3.	Сбор информации о производимом в Российской Федерации оборудовании инженерных систем, анализ возможности применения в диспетчерских центрах	Постоянно	Выполняется на постоянной основе. В 2017 году: По результатам сбора информации и анализа возможности применения в диспетчерских центрах актуализирован Перечень оборудования (за исключением ИТ), производимого в Российской Федерации, использование которого возможно в диспетчерских центрах. В 2018 году: В отчетный период представители Общества посетили производственные площадки ООО «Дизель», ООО «ПРЕОРА», ООО «Рязанский аккумуляторный завод Тангстоун» с целью ознакомления с производственными возможностями и системами менеджмента качества производителей импортозамещающей продукции.
2.3.4.	Актуализация перечня оборудования (за исключением ИТ), производимого в Российской Федерации, использование которого возможно в диспетчерских центрах	Ежегодно, до 20 декабря	В 2017 году: Актуализирован Перечень оборудования (за исключением ИТ) производимого в Российской Федерации, использование которого возможно в диспетчерских центрах (утвержден 20.12.2017 Директором по управлению собственностью АО «СО ЕЭС» Мастеровым М.Л.) В 2018 году: Актуализированный Перечень оборудования (за исключением ИТ) производимого в Российской Федерации, использование которого возможно в диспетчерских центрах, утвержден Директором по управлению собственностью АО «СО ЕЭС» 18.12.2018 и размещен на Интранет-портале АО «СО ЕЭС».

2.4. Формирование предложений о необходимости создания (модернизации) полигонов, испытательных центров, лабораторий, производственных площадок для проведения тестирования, апробации, пилотного внедрения образцов отечественной продукции (при наличии)

2.5. Проведение тестирования, апробации, пилотного внедрения отечественной продукции на объектах организации (при наличии)

2.5.1.	Подготовка плана тестирования систем отечественного производства противодействия целенаправленным атакам	Март 2017 г.	Выполнено. В марте 2017 года подготовлен план-график тестирования систем отечественного производства противодействия целенаправленным атакам.
2.5.2.	Подготовка плана тестирования систем отечественного производства контроля межсетевых взаимодействий	Март 2017 г.	Выполнено. В марте 2017 года подготовлен план тестирования систем отечественного производства контроля противодействия межсетевых взаимодействий.
2.5.3.	Подготовка плана тестирования систем отечественного производства защиты веб-ресурсов	Апрель 2017 г.	Выполнено. В апреле 2017 года подготовлен план-график тестирования систем отечественного производства защиты веб-ресурсов.
2.5.4.	Подготовка плана тестирования систем отечественного производства реагирования и обработки событий информационной безопасности	Апрель 2017 г.	Выполнено. В апреле 2017 года подготовлен план тестирования систем отечественного производства реагирования и обработки событий информационной безопасности.
2.5.5.	Подготовка плана тестирования систем отечественного производства обнаружения вторжений	Май 2017 г.	Выполнено. В апреле 2017 года подготовлен план тестирования систем отечественного производства обнаружения вторжений.
2.5.6.	Проведение тестирования криптомаршрутизаторов отечественного производства Zelax, «Элтекс»	Июнь 2017 г.	Выполнено. Проверены функциональные возможности криптомаршрутизаторов Zelax-ST MM-1017-3000-KC1 и Eltex ESR-ST-1000-KC1 для использования организации защищенного информационного обмена между Представительствами АО «СО ЕЭС» и филиалами АО «СО ЕЭС» РДУ через публичную сеть Интернет с использованием алгоритмов российского стандарта шифрования ГОСТ 28147-89. Проведены испытания, решения признаны работоспособными.

2.5.7.	Проведение апробации и тестирования отечественной операционной системы «Альфа-ОС» на предмет возможности использования в качестве корпоративной пользовательской операционной системы. Представление итогового отчета на рассмотрение Комиссии по импортозамещению в сфере ИТ	Июнь 2017 г.	Выполнено. Апробации и тестирования отечественной операционной системы Альфа-ОС в исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС» завершена. Подготовлены и представлены на рассмотрение Комиссии в сфере ИТ (протокол и отчет рабочей группы от 07.06.2017).
2.5.8.	Проведение апробации оборудования отечественного производителя DEPO на предмет возможности использования для оснащения рабочих мест пользователей	Декабрь 2017 г.	Выполнено. Проведено тестирование моноблоков DEPO в исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС», по результатам составлен отчет экспертной группы. По итогам тестирования производителю направлены замечания для доработки моноблоков.
2.5.9.	Проведение на базе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра тестирования NTP-серверов отечественного производителя	Декабрь 2017 г.	Выполнено. На базе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра проведено тестирование серверов точного времени NVS-GNSS-NTP российского производства. Подготовлен отчет о тестировании.
2.5.10.	Проведение тестирования отдельных экземпляров серверного оборудования отечественного производителя DEPO в исполнительном аппарате и четырех филиалах Общества уровня филиалов Общества ОДУ	Декабрь 2017 г.	Выполнено. В исполнительном аппарате и филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра, ОДУ Юга, ОДУ Средней Волги и ОДУ Северо-Запада проведено тестирование серверов: Depo Storm 3400A1 и Depo Storm 3400Z2. Подготовлен отчет о тестировании. По результатам тестирования производителю ООО «Депо Электроникс» направлено письмо от 28.11.2017 № Л1-И-2-19-14729 об устранении замечаний, выявленных в ходе тестирования.
2.5.12	Проведение тестирования управляемых стекируемых коммутаторов локально-вычислительной сети (ЛВС) уровня доступа с Power over Ethernet (PoE) отечественных производителей «Натекс», «Элтекс» на предмет возможности их использования в составе оборудования ЛВС Общества	Апрель 2018 г.	Выполнено. Проведено тестирование управляемых стекируемых коммутаторов локально-вычислительной сети (ЛВС) уровня доступа с Power over Ethernet (PoE) отечественных производителей «Натекс», «Элтекс» на предмет возможности их использования в составе оборудования ЛВС Общества. Результаты тестирования отражены в приложениях № 10 и № 10.1 к протоколу заседания Комиссии в сфере ИТ от 20.12.2018.

2.5.20	Сбор и анализ статистической информации об авариях и неисправностях оборудования инженерных систем диспетчерских центров с целью определения надежности и отказоустойчивости применяемого оборудования, производимого в Российской Федерации	Постоянно	Выполняется на постоянной основе. В 2017-2018 годах не зафиксированы аварии (неисправности) оборудования инженерных систем диспетчерских центров, произведенного в Российской Федерации.
2.5.21	Контроль за организацией эксплуатации оборудования производства Российской Федерации с целью подготовки рекомендаций	Постоянно	Выполняется на постоянной основе.
2.6. Заключение среднесрочных и долгосрочных договоров с отечественными производителями на поставку продукции			
2.6.1.	Заключение договора на поэтапное внедрение системы записи диспетчерских переговоров в исполнительном аппарате и филиалах Общества	Май 2017 г.	Выполнено. Заключен договор от 27.04.2017 № 17/С015 с ООО «ССТ».
2.7. Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, направленных на разработку импортозамещающей продукции			
2.7.1.	Проведение научно-исследовательской работы на тему: «Изучение возможности комплексной замены средств защиты информации, используемых в Обществе, на аналогичные средства защиты информации российского производства»	Июль 2017 г.	Выполнено. Подготовлен и согласован отчет о научно-исследовательской работе «Изучение возможности комплексной замены средств защиты информации, используемых в АО «СО ЕЭС», на аналогичные средства защиты информации российского производства» от 24.04.2017 № 464КТ.
3. Мероприятия по управлению процессом импортозамещения в организации			
3.1. Создание (наличие) специального подразделения и (или) координационного органа, управляющего процессом импортозамещения в организации, или наделение соответствующими функциями действующих структурных подразделений организации			
3.1.1.	Создание Комиссии по импортозамещению в сфере ИТ	Январь 2016 г.	Выполнено. Приказ АО «СО ЕЭС» от 30.12.2015 № 437 «О создании Комиссии по импортозамещению в сфере информационных технологий ОАО «СО ЕЭС»

3.1.2.	Определение организационно-распорядительным документом Общества подразделений, ответственных за мероприятия Плана импортозамещения в части оборудования инженерных систем	2016 год	Выполнено. Подразделения, ответственные за реализацию Плана импортозамещения в части оборудования инженерных систем, определены Порядком реализации Программы импортозамещения, утвержденной распоряжением АО «СО ЕЭС» от 28.12.2016 № 127р/1 «Об утверждении Программы импортозамещения в области инженерно-технического обеспечения АО «СО ЕЭС» на 2017-2019 годы».
3.2. Создание (совершенствование) системы (элементов системы) информационно-аналитического обеспечения процесса импортозамещения в Обществе			
3.2.1	Создание специализированного раздела на внутреннем портале, освещающего процесс импортозамещения в сфере ИТ Общества	Январь 2018 г.	Выполнено. Создан специализированный раздел на внутреннем портале АО «СО ЕЭС», информирующий об импортозамещении в сфере ИТ Общества.
3.2.2	Проведение обновления, актуализации информации специализированного раздела, освещающего процесс импортозамещения в сфере ИТ Общества	Ежеквартально (при необходимости)	Информация актуализируется по мере необходимости.
3.3. Создание (совершенствование) системы формирования целевых значений показателей результатов реализации мероприятий по импортозамещению			
3.3.1.	Актуализация плановых значений ключевых показателей Плана импортозамещения	Ежегодно, до 15 марта	Актуализация проведена в рамках формирования Корпоративного плана импортозамещения АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы, утвержденного приказом АО «СО ЕЭС» от 22.05.2018 № 111, и издания приказа АО «СО ЕЭС» от 15.03.2019 № 63 «О внесении изменений в Корпоративный план импортозамещения АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы».

3.4. Создание (совершенствование) системы мониторинга текущих значений показателей результатов реализации мероприятий по импортозамещению			
3.4.1.	Подготовка и утверждение отчета об исполнении Плана импортозамещения	Ежегодно до 30 июня года, следующего за отчетным	Подготовлен отчет об исполнении Корпоративного плана импортозамещения АО «СО ЕЭС» за 2017 год и направлен в Минэкономразвития России письмом от 28.06.2018 № Д21-И-2-19-7224, в Минэнерго России письмом от 28.06.2018 № Д11-И-4-19-7223. Подготовлен отчет об исполнении Корпоративного плана импортозамещения АО «СО ЕЭС» за 2018 год.
3.5. Формирование системы индикаторов, отражающих эффективность реализации мероприятий Плана импортозамещения			
3.5.1.	Актуализация весовых коэффициентов влияния показателей, характеризующих долю иностранного оборудования, иностранных товаров, иностранного программного обеспечения, на формирование значения интегрального показателя, характеризующего долю иностранной продукции в закупках Общества	Ежегодно, до 15 марта (при необходимости)	Актуализация проведена в рамках формирования Корпоративного плана импортозамещения АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы, утвержденного приказом АО «СО ЕЭС» от 22.05.2018 № 111, и издания приказа АО «СО ЕЭС» от 15.03.2019 № 63 «О внесении изменений в Корпоративный план импортозамещения АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы».
3.6. Формирование плана реагирования на случай введения ограничений на использование иностранной продукции			
3.6.1	Подготовка плана реагирования на случай введения ограничений на использование иностранной продукции	Август 2018 г.	Выполнено. Подготовлен план реагирования на случай введения ограничений на использование иностранной продукции (Приложение № 17 к протоколу заседания Комиссии в сфере ИТ от 20.12.2018).

14.19. Сведения о внесении изменений в закупочную политику Общества в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения за отчетный год

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872 (директивы Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13) и решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 (протокол № 183) внесены изменения № 2 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция) в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, утвержденные Советом директоров АО «СО ЕЭС» (протокол от 30.09.2016 № 184).

14.20. Сведения о внесении изменений в закупочную политику Общества в части инновационных строительных материалов за отчетный год

Во исполнение пункта 7 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр (директивы Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13) и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.10.2016 (протокол № 185) внесены изменения № 3 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция) в части инновационных строительных материалов. Указанные изменения утверждены Советом директоров АО «СО ЕЭС» (протокол заседания от 30.12.2016 № 188).

14.21. Сведения о расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) за отчетный год

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100 (пункт 89 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году) (директивы Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13) и решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187) внесены изменения № 3 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция) в части расширения практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных Обществом с субъектами малого и

среднего предпринимательства. Указанные изменения утверждены Советом директоров АО «СО ЕЭС» (протокол заседания от 30.12.2016 № 188).

В 2018 году решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2018 (протокол № 226) утверждена шестая редакция Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС», предусматривающая требования директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13, от 05.09.2016 № 6558п-П13, от 11.10.2016 № 7704п-П13.

14.22. Сведения о разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в Обществе за отчетный год

В соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 (директивы Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13) и решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 31.05.2016 (протокол № 179) изданы приказы АО «СО ЕЭС» об утверждении Нормативов закупок товаров работ, услуг:

- на 2016 год – от 28.06.2016 № 158;
- на 2017 год – от 24.04.2017 № 112;
- на 2018 год – от 26.04.2018 № 98;
- на 2019 год – от 05.03.2019 № 50.

14.23. Сведения о проведении мониторинга результатов осуществления закупочной деятельности Общества за отчетный год

Годовая комплексная программа закупок АО «СО ЕЭС» на 2018 год (далее – ГКПЗ 2018) утверждена решением Правления АО «СО ЕЭС» от 22.12.2017 (протокол № 1108).

В течение отчетного периода выполнялись корректировки ГКПЗ 2018 (изменение параметров закупок (способ, сроки, цена, наименование), включение/ исключение закупок).

В соответствии с актуальной ГКПЗ 2018 запланировано 720 регламентированных закупочных процедур с планируемой ценой закупок 8 907,688 млн. руб. без НДС.

По состоянию на 28.03.2019 года исполнение ГКПЗ 2018 составило 99,0% от плана по количеству, 99,5% от плана по сумме (без учета экономического эффекта от проведения закупочных процедур).

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13 и решения Совета директоров Общества от 31.05.2016 (протокол № 179), на основании тарифов (предельных цен) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 14.12.2017 № 1681/17, бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2018 год,

утвержденного решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.04.2018 (протокол № 211), приказом АО «СО ЕЭС» от 26.04.2018 № 98 утверждены Нормативы закупок товаров, работ, услуг на 2018 год. Нормативы закупок размещены Обществом в информационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества http://so-ups.ru/index.php?id=procurement_norm и в личном кабинете АО «СО ЕЭС» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. По результатам 2018 года проведен анализ закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» в части соблюдения Нормативов закупок на 2018 год, представленный в таблице 12.

Таблица 12

Анализ закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» в части соблюдения нормативов закупок на 2018 год

№ п/п	Вид закупаемых товаров, работ, услуг	Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых в 2018 г., тыс. руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, закупленных в 2018 г., тыс. руб.
1	Сырье и материалы	148 849	148 471
2	Услуги сторонних организаций по содержанию и эксплуатации оборудования	474 551	450 143
3	Услуги сторонних организаций по содержанию и эксплуатации зданий, сооружений	612 205	472 401
4	Услуги по ремонту основных средств	88 171	86 190
5	Услуги связи и аренда каналов связи	455 317	407 061
6	Услуги по пожарной, охранной деятельности	351 418	317 208
7	Техническая и экономическая литература	6 660	5 969
8	Канцелярские товары, типографские и переплетные работы	15 870	13 883
9	Услуги по подготовке и переподготовке кадров, повышение квалификации персонала	36 402	33 484

14.24. Сведения о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества за отчетный год

В соответствии с пунктом 3 протокола заседания Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9 и директивами Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13 Советом директоров АО «СО ЕЭС» принято решение об обеспечении внедрения профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в

Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе утверждения и реализации соответствующих планов.

С периодичностью не реже 1 раза в полугодие Совет директоров АО «СО ЕЭС» рассматривает вопрос «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества».

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» и с целью обеспечения внедрения профессиональных стандартов в деятельность Общества в 2018 году приказами АО «СО ЕЭС» утверждены отдельные планы по организации применения следующих профессиональных стандартов:

– приказ АО «СО ЕЭС» от 10.04.2018 № 85 «Об утверждении плана по организации применения в АО «СО ЕЭС» профессионального стандарта «Бухгалтер»⁷;

– приказ АО «СО ЕЭС» от 29.05.2018 № 114 «Об утверждении плана по организации применения в АО «СО ЕЭС» профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»⁸;

– приказ АО «СО ЕЭС» от 15.10.2018 № 235 «Об утверждении плана по организации применения в АО «СО ЕЭС» профессионального стандарта «Сварщик»⁹;

– приказ АО «СО ЕЭС» от 29.12.2018 № 325 «Об утверждении плана по организации применения в АО «СО ЕЭС» профессионального стандарта»

– в отношении профессионального стандарта «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»¹⁰.

По итогам 2018 года в соответствии с утвержденными планами проведены следующие мероприятия по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества:

1. Реализован план по организации применения в АО «СО ЕЭС» профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 10.04.2018 № 85, в отношении должностей главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера.

⁷ Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н.

⁸ Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» утвержден приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н.

⁹ Профессиональный стандарт «Сварщик» утвержден приказом Минтруда России от 28.11.2013 № 701н.

¹⁰ Профессиональный стандарт «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» утвержден приказом Минтруда России от 29.09.2016 № 551н.

В соответствии с утвержденным планом:

- проведен анализ уровня образования и стажа работы работников, занимающих должности главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера, по результатам которого установлено, что квалификация работников полностью соответствует требованиям профессионального стандарта и потребность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников отсутствует;
- внесены изменения в положения о структурных подразделениях, выполняющих функции по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, а также указания о распределении обязанностей между главным бухгалтером и его заместителями с учетом требований профессионального стандарта.

2. В рамках реализации мероприятий плана по организации применения в АО «СО ЕЭС» профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», утвержденного приказом АО «СО ЕЭС» от 29.05.2018 № 114:

- проведен анализ уровня образования и стажа работы работников, выполняющих функции специалиста по охране труда, на соответствие требованиям профессионального стандарта. По результатам проведенного анализа определена потребность в обучении работников с целью приведения их квалификации требованиям профессионального стандарта;
- организовано централизованное обучение по программам профессиональной переподготовки работников, выполняющих функции специалиста по охране труда. По состоянию на 31.12.2018 профессиональную переподготовку прошли 23 специалиста по охране труда;
- внесены изменения в должностные инструкции работников, выполняющих функции специалиста по охране труда, с учетом положений профессионального стандарта.

3. Реализован план по организации применения в Обществе профессионального стандарта «Сварщик», утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 15.10.2018 № 235.

В соответствии с утвержденным планом:

- проведен анализ уровня образования и опыта практической работы работников, выполняющих функции электрогазосварщика, на соответствие требованиям профессионального стандарта. По результатам проведенного анализа потребность в организации обучения работников не выявлена;
- внесено изменение в штатное расписание Филиала АО «СО ЕЭС» «Центр технического обслуживания» с целью приведения в

соответствие наименования должности (профессии) требованиям профессионального стандарта;

- внесены изменения в трудовые договоры с работниками, выполняющими функции электрогазосварщика, в связи с переименованием должности (профессии);
- внесены изменения в должностные инструкции работников, выполняющих функции электрогазосварщика, с учетом требований профессионального стандарта.

4. В отношении профессионального стандарта «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» в Обществе принято решение об актуализации указанного профессионального стандарта.

Решение по актуализации профессионального стандарта принято по результатам проведенного анализа специальностей и направлений подготовки действующего диспетчерского персонала (аттестованного Ростехнадзором) в соответствии с новым Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2016 (ОКСО), введенным в действие с 01.07.2017 приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст, и ранее действовавшими классификаторами.

Проведенный анализ классификаторов показал, что в соответствии с новым ОКСО упразднена большая часть специальностей по образованию, являющихся основными при подготовке диспетчеров по программам специалитета, перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования значительно отличаются по принципам построения от ранее действовавших классификаторов.

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании как специалитет, магистратура, так и бакалавриат являются уровнями высшего профессионального образования, при этом многие высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров для электроэнергетической отрасли, перешли на программы бакалавриата, отказавшись от программ специалитета по соответствующим направлениям, в связи с чем в Обществе организованы мероприятия по актуализации профессионального стандарта путем издания соответствующего приказа АО «СО ЕЭС» от 27.11.2018 № 270 «Об актуализации профессионального стандарта «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Реализация утвержденного приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2018 № 325 плана по организации применения в АО «СО ЕЭС» профессионального стандарта «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» осуществляется с учетом проводимых мероприятий по актуализации профессионального стандарта.

5. В отношении профессиональных стандартов «Машинист насосных установок»¹¹, «Работник по эксплуатации компрессорных установок тепловой электростанции»¹², «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»¹³, «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»¹⁴ в Филиале АО «СО ЕЭС» «Центр технического обслуживания» проведена специальная оценка условий труда работников с целью установления вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

По результатам проведенной специальной оценки условий труда по выполняемым работам в соответствии с указанными профессиональными стандартами компенсации, льготы или ограничения не установлены, в связи с чем указанные профессиональные стандарты носят рекомендательный характер для применения в Обществе.

¹¹ Профессиональный стандарт «Машинист насосных установок» утвержден приказом Минтруда России от 06.07.2015 № 429н.

¹² Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации компрессорных установок тепловой электростанции» утвержден приказом Минтруда России от 09.09.2015 № 619н.

¹³ Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования» утвержден приказом Минтруда России от 26.12.2014 № 1164н.

¹⁴ Профессиональный стандарт «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» утвержден приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1117н.