

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Федерального агентства  
по управлению государственным  
имуществом, осуществляющего  
полномочия годового Общего собрания  
акционеров  
АО «СО ЕЭС»,  
от 30.09.2020 № 419-р

Предварительно утвержден  
Советом директоров АО «СО ЕЭС»  
Протокол от 22.05.2020 № 265

# Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

## за 2019 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

<b>Обращение к акционеру.....</b>	<b>9</b>
<b>Раздел 1. Общие сведения об Обществе.....</b>	<b>17</b>
1.1. Полное наименование.....	17
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.....	17
1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество.....	17
1.4. Местонахождение и почтовый адрес.....	17
1.5. Контактный телефон, факс.....	17
1.6. Адрес электронной почты.....	17
1.7. Адрес официального информационного сайта.....	17
1.8. Раскрытие информации об Обществе в информационном ресурсе.....	18
1.9. Основной вид деятельности.....	18
1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....	18
1.11. Штатная численность работников.....	18
1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя.....	19
1.13. Размер уставного капитала.....	19
1.14. Общее количество акций.....	19
1.15. Количество обыкновенных акций.....	19
1.15.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций.....	19
1.15.2. Государственный регистрационный номер выпуска.....	20
1.15.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.....	22
1.16. Количество привилегированных акций.....	22
1.16.1. Номинальная стоимость привилегированных акций.....	22
1.17. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.....	22
1.18. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям.....	22
1.19. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов.....	22
1.20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом.....	22
1.21. Полное наименование и адрес аудитора Общества.....	23
<b>Раздел 2. Сведения об органах управления и контроля Общества.....</b>	<b>24</b>
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....	24
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров.....	24
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров.....	24
2.2. Сведения о Совете директоров.....	24
2.2.1. Состав Совета директоров.....	25

2.2.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров .....	31
2.2.3. Информация о наличии положения о Совете директоров .....	65
2.2.4. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.....	65
2.2.5. Информация о проведении заседаний специализированных комитетов при Совете директоров.....	69
2.2.6. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров.....	73
2.2.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров.....	73
2.2.8. Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за участие в заседаниях .....	73
2.3. Сведения о ревизионной комиссии .....	73
2.3.1. Состав ревизионной комиссии.....	74
2.3.2. Размер вознаграждения, выплаченного членам ревизионной комиссии за участие в заседаниях .....	74
2.4. Сведения об исполнительных органах.....	74
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества .....	74
2.4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	75
2.4.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году.....	75
2.4.4. Состав Правления.....	76
2.4.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	77
2.4.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году за участие в заседаниях .....	78
2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	78
<b>Раздел 3. Положение Общества в отрасли .....</b>	<b>82</b>
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	82
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли .....	83
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года.....	84
<b>Раздел 4. Основные направления развития Общества .....</b>	<b>85</b>
4.1. Информация о стратегии развития Общества, стратегические цели и основные направления .....	85
4.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества.....	85
4.2.1. Основные цели и задачи долгосрочной программы развития Общества .....	86
4.2.2. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной	

программы развития Общества в отчетном году .....	86
4.3. <i>Изменения в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом</i> .....	87
4.4. <i>Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества</i> .....	88
4.4.1. Основные выводы аудитора о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2019 года .....	89
4.5. <i>Информация об иных программах Общества в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества</i> .....	89
4.5.1. Основные направления программ, цели и основные проекты.....	90
4.6. <i>Информация об инвестиционной программе Общества</i> .....	94
4.6.1. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам .....	95
4.6.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам .....	107
4.7. <i>Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества</i> .....	108
4.7.1. Описание программы отчуждения непрофильных активов Общества.....	109
4.7.2. Основные направления программы отчуждения непрофильных активов Общества .....	109
4.7.3. Информация о реализации непрофильных активов Общества за отчетный год .....	109
4.7.4. Суммарные значения показателей реализованных непрофильных активов Общества за отчетный год .....	111
4.7.5. Причины отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов Общества от балансовой стоимости.....	114
4.8. <i>Информация о системе ключевых показателей эффективности Общества</i> .....	114
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 .....	114
4.8.2. Целевые значения КПЭ на отчетный и последующий год.....	116
4.8.3. Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении .....	119
4.8.4. Причины отклонения фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей.....	126
4.8.5. Изменения в системе КПЭ, описание изменений целевых значений, обоснование причин внесенных изменений .....	126
4.9. <i>Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями за отчетный год</i> .....	127
4.10. <i>Информация о мероприятиях, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам Общества</i> .....	127
4.11. <i>Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году в натуральном и денежном выражении</i> .....	128

<b>Раздел 5. Структура Общества .....</b>	<b>129</b>
5.1. <i>Информация обо всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....</i>	<i>129</i>
5.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов .....	133
5.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов .....	133
5.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов .....	133
5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.....	136
5.2. <i>Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.....</i>	<i>136</i>
<b>Раздел 6. Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности .....</b>	<b>137</b>
<b>Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках .....</b>	<b>138</b>
<b>Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .</b>	<b>139</b>
<b>Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году .....</b>	<b>140</b>
9.1. <i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ...</i>	<i>140</i>
9.2. <i>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном году.....</i>	<i>140</i>
9.3. <i>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.....</i>	<i>140</i>
9.4. <i>Сумма, направленная в резервный фонд Общества .....</i>	<i>140</i>
9.5. <i>Сумма, направленная в иные фонды Общества.....</i>	<i>140</i>
9.6. <i>Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества.....</i>	<i>141</i>
9.7. <i>Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ) .....</i>	<i>141</i>
9.8. <i>Иные направления использования чистой прибыли .....</i>	<i>141</i>
<b>Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году.....</b>	<b>142</b>
10.1. <i>Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств в отчетном году .....</i>	<i>142</i>
<b>Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....</b>	<b>143</b>
11.1. <i>Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества в отчетном году, описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками в отчетном году.....</i>	<i>143</i>
11.2. <i>Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год.....</i>	<i>160</i>
11.3. <i>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности .....</i>	<i>160</i>

11.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.....	160
11.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества .....	163
<b>Раздел 12. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля.....</b>	<b>164</b>
12.1. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.....	164
12.2. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие и совершенствование СУРиБК, и специализированных органов СУРиБК, их подотчетность .....	166
12.3. Краткое описание функции внутреннего аудита .....	168
12.4. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиБК, реализованных Обществом в отчетном году .....	184
12.5. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиБК .....	185
<b>Раздел 13. Антикоррупционный мониторинг.....</b>	<b>187</b>
13.1. Реализация требований и положений контролирующих органов .....	187
13.2. Антикоррупционная экспертиза договорной, закупочной и иной документации....	188
13.3. Мониторинг и оценка коррупционных рисков .....	188
13.4. Выявление и урегулирование конфликта интересов .....	190
13.5. Подготовка локальных нормативных актов Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции.....	191
13.6. Организация работы филиалов и представительств Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции .....	192
13.7. Оценка эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции	192
<b>Раздел 14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации .....</b>	<b>194</b>
14.1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров за отчетный год.....	194
14.2. Сведения о реализации стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности за отчетный год .....	194
14.3. Сведения о реализации НА, находящихся в собственности Общества, за отчетный год.....	195
14.4. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программы инновационного развития в Обществе за отчетный год.....	195
14.5. Сведения о механизмах экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах за отчетный год .....	196

14.6. Сведения о применении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности за отчетный год .....	197
14.7. Сведения о проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности за отчетный год .....	200
14.8. Сведения о разработке и утверждении ДПП Общества, проведении аудита реализации ДПП Общества и утверждении стандарта проведения такого аудита за отчетный год .....	200
14.9. Сведения о включении в ДПП Общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям за отчетный год .....	201
14.10. Сведения о включении в ДПП 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 .....	201
14.11. Сведения о совершенствовании системы КПЭ деятельности Общества за отчетный год .....	201
14.12. Сведения о повышении производительности труда в Обществе, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест за отчетный год .....	201
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 .....	202
14.14. Сведения о внедрении интегрального КПЭ инновационной деятельности за отчетный год .....	203
14.15. Сведения о представлении отчетов по исполнению ДПП Общества и достижению утвержденных КПЭ по итогам отчетного года и года, предшествующему отчетному .....	204
14.16. Сведения о создании единого казначейства в Обществе, его зависимых и дочерних обществах за отчетный год .....	205
14.17. Сведения в отношении мероприятий по разработке и реализации планов импортозамещения за отчетный год .....	206
14.18. Сведения о внесении изменений в закупочную политику Общества в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения за отчетный год .....	207
14.19. Сведения о внесении изменений в закупочную политику Общества в части инновационных строительных материалов за отчетный год .....	207
14.20. Сведения о расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) за отчетный год .....	208
14.21. Сведения о разработке и утверждении положения, обеспечивающего нормирование закупочной деятельности и внедрение нормативов закупок в Обществе за отчетный год .....	209
14.22. Сведения о проведении мониторинга результатов осуществления закупочной деятельности Общества за отчетный год .....	209
14.23. Сведения о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества за отчетный год .....	210

14.24. Сведения об инновационном развитии Общества, о результатах проведения сопоставления уровня технологического развития и значений КПЭ Общества с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов, а также о предложениях по корректировке программы инновационного развития в отчетном году.....	214
14.25. Сведения об актуализации ДПП Общества и представлении аудиторских заключений на ДПП в Минэкономразвития России, Росимущество, Минэнерго России в отчетном году.....	215
14.26. Сведения о разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью Общества.....	215
14.27. Сведения о закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры .....	215
14.28. Сведения о переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения .....	216
14.29. Сведения об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам.....	217
14.30. Сведения о порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых организациями с государственным участием .....	217
14.31. Сведения о реализации программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства .....	218
14.32. Сведения об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса.....	219
14.33. Сведения о возможности перехода Общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.....	219
14.34. Сведения об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов .....	220

## Уважаемый акционер!

В 2019 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 2019 году составило 1 059 361,6 млн кВт·ч, что выше факта 2018 года на 3 802,9 млн кВт·ч (+0,36 %).

В 2019 году снижение годового объема потребления электроэнергии в ЕЭС России за счет влияния температурного фактора оценивается величиной 6,8 млрд кВт·ч (-0,6 %) при повышении среднегодовой температуры в энергосистеме на 0,9 °С. Наиболее значительное влияние температуры на изменение динамики электропотребления наблюдалось в I квартале 2019 года, когда отклонения среднемесячных температур достигали максимальных значений.

Вместе с тем, на положительную динамику потребления электроэнергии в ЕЭС России повлияло присоединение к энергосистеме с января 2019 года работавших ранее изолированно Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия), годовые объемы потребления электроэнергии которых составили 3 450,9 и 1 753,1 млн кВт·ч соответственно. Также увеличение потребления в ЕЭС России достигнуто благодаря росту энергопотребления алюминиевых заводов, промышленных предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также промышленных предприятий нефте- и газопроводного транспорта.

В 2019 году в ЕЭС России сохранены высокие темпы ввода генерации и обновления сетевой инфраструктуры. В течение 2019 года введены в работу 65 линий электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 220 кВ и выше (включая заходы и отпайки), в том числе: ЛЭП 500 кВ – 4; ЛЭП 330 кВ – 4; ЛЭП 220 кВ – 57, а также 25 автотрансформаторов 220-330-500 кВ. Среди наиболее значимых введенных сетевых объектов можно отметить:

- ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2;
- ВЛ 500 кВ Красноармейская – Преображенская;
- ВЛ 500 кВ Газовая – Преображенская с ПС 500 кВ Преображенская;
- фазоповоротный трансформатор для АТ 500/220 кВ на Волжской ГЭС с увеличением допустимой выдачи активной мощности Волжской ГЭС.

В 2019 году увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 3213,99 МВт.

Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России в 2019 году произошло за счет:

- ввода в работу нового генерирующего оборудования в объеме 2969,9 МВт;

- увеличения установленной мощности действующего генерирующего оборудования в связи с его перемаркировкой – 244,09 МВт.

Среди наиболее крупных вводов генерирующих объектов необходимо отметить:

- энергоблок 1180 МВт на Нововоронежской АЭС;
- энергоблок ПГУ 251,445 МВт на Балаклавской ТЭС;
- энергоблок ПГУ 244,743 МВт на Таврической ТЭС;
- энергоблок ПГУ 113,5 МВт на Алексинской ТЭЦ;
- ГТУ 184 МВт на Грозненской ТЭС.

Выведено из эксплуатации генерирующее оборудование электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 1 746,03 МВт.

В 2019 году Системный оператор принял функции по оперативно-диспетчерскому управлению в Западном и Центральном энергорайонах энергосистемы Республики Саха (Якутия). Новые энергорайоны вошли в операционную зону созданного в 2016 году Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Саха (Якутия)» (Якутское РДУ). 2 января Западный и Центральный энергорайоны энергосистемы Республики Саха (Якутия) присоединены на параллельную работу с ОЭС Востока (2-й синхронной зоной ЕЭС России). На присоединенных ко 2-й неценовой зоне территориях Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) обеспечено функционирование всех технологий оптового рынка электроэнергии и мощности и с учетом установленных правилами и регламентами оптового рынка особенностей переходного периода для данных территорий, а также исполнение всех деловых процессов, находящихся в зоне ответственности Системного оператора.

В 2019 году реализован ряд значимых для энергосистемы страны проектов по повышению надежности функционирования ЕЭС России, в том числе в рамках ведомственных проектов Министерства энергетики Российской Федерации, связанных с Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р) и дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет».

В рамках цифровизации электроэнергетики продолжились работы по внедрению технологии дистанционного управления оборудованием объектов электроэнергетики. В восьми филиалах АО «СО ЕЭС» (ОДУ Урала, Курском РДУ, Хабаровском РДУ, Приморском РДУ, Тюменском РДУ, Московском РДУ, Оренбургском РДУ, Смоленском РДУ) введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система производства переключений по выводу из работы и вводу в работу оборудования с использованием дистанционного управления (АСПП). Всего по состоянию на конец 2019 года из диспетчерских центров

Системного оператора осуществлялось дистанционное управление 24 подстанциями 220-500 кВ.

Продолжаются работы в рамках пилотного проекта по созданию автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики (АСМ РЗА), реализуемом АО «СО ЕЭС» совместно с ПАО «ФСК ЕЭС» с 2018 года. Одна из функций создаваемой системы – экспресс-анализ аварий и оценка правильности пусков и срабатываний РЗА для выявления ошибок настройки и логики работы на основе автоматического анализа осциллограмм аварийных событий с локализацией места и вида повреждения. Результаты работы АСМ РЗА ложатся в основу процесса расчета уставок РЗА Системным оператором и выдачи их на энергетические объекты. Цели внедрения АСМ РЗА – снижение числа аварий, вызванных неправильной работой РЗА, и сокращение времени на их ликвидацию, организация эффективного информационного обмена между субъектами электроэнергетики для предупреждения аварий, вызванных неправильной работой РЗА, ранняя диагностика неисправности устройств РЗА. Нижний уровень системы развернут на ПС 220 кВ Псоу, РП 220 кВ Черноморская и ПС 220 кВ Поселковая. Верхний уровень установлен в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – Кубанское ПМЭС и филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ).

В рамках развития информационно-управляющей системы доведения плановой мощности до ГЭС по каналам ЦС (ЦКС) АРЧМ – ГРАМ (СДПМ) в соответствии с совместным с ПАО «РусГидро» планом внедрения СДПМ в 2019 году был выполнен комплекс пусконаладочных работ и проведены успешные испытания работы СДПМ с двенадцатью ГЭС в пяти диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС». Введен в промышленную эксплуатацию информационный обмен плановой мощностью с девятью ГЭС.

АО «СО ЕЭС» и группа компаний «Хевел» завершили комплекс натурных испытаний дистанционного управления режимами работы СЭС из Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ и ввели в промышленную эксплуатацию системы дистанционного управления Бурибаевской и Исянгуловской СЭС из Башкирского РДУ и Майминской СЭС из Новосибирского РДУ. Совместно с ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» пересмотрены и утверждены документы, обеспечивающие дальнейшее внедрение дистанционного управления.

Совместно с ПАО «РусГидро» и ПАО «Якутскэнерго» введена в промышленную эксплуатацию централизованная система автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (ЦС АРЧМ) в энергосистеме Республики Саха (Якутия).

Внедрена технология, обеспечивающая перенос точки раздела между ОЭС Сибири и ОЭС Востока без кратковременного погашения потребителей ОАО «РЖД».

В энергосистеме Республики Крым и г. Севастополь успешно проведены испытания, подтвердившие соответствие солнечных электростанций

Николаевская и Митяево техническим требованиям к участию генерирующего оборудования СЭС в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ).

22-25 мая 2019 года состоялись уникальные натурные испытания по изолированной работе энергосистемы Калининградской области в течении 72 часов, подтвердившие соответствие настроек систем регулирования энергоблоков Прегольской, Маяковской и Талаховской ТЭС техническим требованиям по автоматическому регулированию частоты и мощности. Таким образом, решена задача по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области при планируемом отделении энергосистем стран Балтии от ЕЭС России, поставленная Правительством Российской Федерации.

Организованы и проведены натурные испытания работы энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь в изолированном режиме, подтвердившие соответствие настроек систем регулирования энергоблоков Балаклавской и Таврической ТЭС техническим требованиям по автоматическому регулированию частоты и мощности.

Для повышения эффективности и надежности управления электроэнергетическими режимами продолжается внедрение в диспетчерских центрах 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 промышленную эксплуатацию:

- СМЗУ ОЭС Юга с контролем сечений, связывающих между собой энергосистемы Ставропольского края, республик Северного Кавказа, а также энергосистему Азербайджанской Республики;
- СМЗУ ОЭС Урала с контролем сечений «АПНУ Калино» и «Малахит»;
- СМЗУ Тюменской энергосистемы с контролем сечений «ОЭС Урала – энергосистема Тюменской области» и «Север».

Введены в опытную эксплуатацию:

- СМЗУ ОЭС Средней Волги с контролем сечений «СЭС – ОЭС» и «СВЦ-3»;
- СМЗУ ОЭС Центра с контролем сечений «Донское» и «Воронежское 2».

В соответствии с планом-графиком внедрения технологии СМЗУ расширено число контролируемых сечений (КС) в операционных зонах филиалов АО «СО ЕЭС» на 20 КС.

В 2019 году стартовала масштабная программа модернизации тепловой генерации. Утвержденная Правительством Российской Федерации, программа предусматривает в течение 10 лет замену основного оборудования 41 ГВт тепловых мощностей в ЕЭС России. АО «СО ЕЭС» проведен первый отбор проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод) на период 2022-2024 годов и второй отбор на 2025 год с суммарной мощностью отобранных проектов более 17 ГВт. В рамках проведения КОММод в 2019 году специалистами АО «СО ЕЭС» выполнены расчеты ограничений на объемы мощностей одновременно выводимого для проведения модернизации оборудования в период с 2019 по 2025 годы, обеспечен прием технических и

стоимостных параметров заявленных проектов модернизации генерирующих объектов и отбор заявленных проектов, проведена оценка возможности вывода оборудования из работы на период реализации мероприятий и совместно с АО «Техническая инспекция ЕЭС России» проведена работа по проверке технических параметров, заявленных в отношении отобранных проектов модернизации.

В 2019 году АО «СО ЕЭС» осуществило запуск системы ежедневных расчетов выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО) во второй синхронной зоне ЕЭС России – Объединенной энергосистеме Востока. Реализация указанной технологии позволяет ежедневно формировать оптимальный состав генерирующего оборудования на три предстоящих дня с последующим ежедневным уточнением расчетов, что позволяет учесть актуальную информацию об изменениях в режимах работы сетевого и генерирующего оборудования.

В 2019 году осуществлен запуск пилотного проекта по управлению спросом розничных потребителей с участием нового типа специализированных организаций – агрегаторов управления спросом. Основной задачей пилотного проекта, реализуемого на основе концепции, разработанной АО «СО ЕЭС» в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», является создание инфраструктуры, обеспечивающей возможность участия широкого круга розничных потребителей электроэнергии в управлении спросом, и определение оптимальных экономических и технологических параметров такого участия. Специалистами АО «СО ЕЭС» обеспечены разработка экономической и технологической модели участия агрегаторов в управлении спросом, договорной конструкции взаимодействия участников и их реализация в нормативной базе, регламентах оптового рынка и деловых процессах АО «СО ЕЭС». Первые отборы агрегаторов исполнителей услуг по управлению спросом, проведенные на III и IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года, показали высокую заинтересованность участников в развитии нового рыночного механизма. Если в июне 2019 года на первый отбор пришло 29 компаний-агрегаторов, объединяющих возможности 45 конечных объектов агрегированного управления, и всего было отобрано 20 агрегаторов, то в декабре на третий отбор пришло 53 агрегатора и было отобрано 47 из них, представляющих уже 156 объектов агрегированного управления. Среди них торговые и офисные центры, пищевые и сельхозпредприятия, телекоммуникационные компании, металлургия, машиностроение, транспорт.

В целях совершенствования планирования развития ЕЭС России и долгосрочного планирования электроэнергетического режима ЕЭС России в АО «СО ЕЭС» введена в промышленную эксплуатацию информационно-управляющая система «Расчеты балансовой надежности в ЕЭС России» (РБН), позволяющая выполнять оценочные расчеты покрытия прогнозного совокупного спроса на электроэнергию и мощность потребителей с учетом строительства новых генерирующих объектов и ЛЭП.

Чтобы автоматизировать задачи определения вида состава оборудования с учетом ограничений, содержащихся в таблицах минимального количества

находящихся в работе генераторов ТЭС, в процессах рассмотрения заявок и краткосрочного планирования и оперативного управления электроэнергетическим режимом энергосистемы завершена разработка и проведены комплексные испытания аналитической информационной системы определения минимального состава генерирующего оборудования ТЭС по условиям функционирования РЗА (МСГО).

Для совершенствования оперативного управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России в трех филиалах АО «СО ЕЭС» в промышленную эксплуатацию введена система мониторинга синхронных качаний активной мощности по данным синхронизированных векторных измерений в режиме реального времени (СКАМ). Система позволяет на ранней стадии фиксировать и сигнализировать о начале и развитии синхронных качаний активной мощности в контролируемых сечениях, что в свою очередь улучшает качество процесса оперативного управления ЕЭС России за счет предоставления диспетчеру более детальной информации о текущем режиме энергосистемы с целью минимизации времени реакции и принятия верного решения. На момент составления настоящего Годового отчета в СКАМ контролируется 25 сечений операционных зон ОДУ Центра и ОДУ Урала.

Совместно с АО «ЕЭСК», АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Сетевая компания» реализуются пилотные проекты по переводу информационного обмена на использование форматов, определенных ГОСТ серии «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», что позволит повысить качество информации, используемой в оперативно-диспетчерском управлении, снизить ее разнородность и разновременность обновления, обеспечить бесшовную интеграцию автоматизированных систем различных производителей, в том числе используемых различными субъектами электроэнергетики, а также сократить сроки и стоимость внедрения новых автоматизированных систем, снизить зависимость от конкретного разработчика.

В числе мероприятий по разработке и внедрению в АО «СО ЕЭС» ОИК нового поколения – ввод в Исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС» в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы «Оперативный информационный комплекс СК-11» (ОИК СК-11). В исполнительном аппарате и девяти пилотных диспетчерских центрах в минувшем году осуществлен переход на использование отдельных диспетчерских форм отображения, разработанных в ОИК СК-11.

В 2019 году АО «СО ЕЭС» разработано 27 проектов национальных стандартов. В русле совершенствования стандартизации обмена информацией с субъектами электроэнергетики, развития Единой информационной модели ЕЭС России (ЕИМ) и перевода информационно-управляющих систем на использование данных ЕИМ утверждены разработанные специалистами блока информационных технологий в рамках мероприятий Ведомственного проекта национальные стандарты ГОСТ Р 58651.1 – 2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения», ГОСТ Р 58651.2–2019 «Единая

энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели». Кроме того, приказами Росстандарта утверждены ГОСТ Р 58601–2018 «Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования» и ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях».

В системе добровольной сертификации Системного оператора появилось 25 новых органов по сертификации. За год выдано 35 сертификатов соответствия на генерирующее оборудование, 28 сертификатов – на устройства противоаварийной и режимной автоматики и пять – на устройства мониторинга переходных режимов.

В 2019 году АО «СО ЕЭС» продолжило работу по совершенствованию нормативно-правового обеспечения электроэнергетики. В развитие Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2019 № 937 Минэнерго России в минувшем году принято 12 первоочередных нормативных правовых актов, разработку которых осуществляло АО «СО ЕЭС»:

- Требования к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты (приказ Минэнерго России от 09.01.2019 № 2);

- Правила технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики (приказ Минэнерго России от 08.02.2019 № 80);

- Требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию (приказ Минэнерго России от 08.02.2019 № 81);

- Правила проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования (приказ Минэнерго России от 11.02.2019 № 90);

- Требования к прогнозированию потребления и формированию балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды в пределах года (приказ Минэнерго России от 11.02.2019 № 91);

- Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики (приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 97);

- Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов (приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 98);

- Правила перехода энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме (приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 99);

- Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по

настройке устройств релейной защиты и автоматики (приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 100);

- Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 101);

- Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 102);

- Правила проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго России от 14.05.2019 № 465);

- Требования к графическому исполнению нормальных (временных нормальных) схем электрических соединений объектов электроэнергетики и порядку их согласования с диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (приказ Минэнерго России от 16.08.2019 № 854).

Системным оператором разработаны и ожидают государственной регистрации нормативные правовые акты Минэнерго России:

- Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (приказ Минэнерго России от 04.07.2019 № 665);

- Правила проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Российской Федерации (приказ Минэнерго России от 02.08.2019 № 814);

- Требования к ведению и хранению документации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и оперативно-технологического управления (приказ Минэнерго России от 02.08.2019 № 815);

- Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме (приказ Минэнерго России от 08.08.2019 № 832).

Работа по дальнейшему развитию нормативного регулирования отрасли будет продолжена и в дальнейшем при активном участии специалистов Системного оператора.

В 2019 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 перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 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 31.12.2019 численность работников Общества по штатному расписанию составила 8101,65 штатных единиц, в том числе:

- Исполнительный аппарат – 873,8 ед.,
- Филиал АО «СО ЕЭС» ЦСО – 93,8 ед.,
- ОЭС Востока – 550 ед.,
- ОЭС Сибири – 1144,75 ед.,
- ОЭС Урала – 1149,3 ед.,
- ОЭС Средней Волги – 848 ед.,
- ОЭС Юга – 927 ед.,
- ОЭС Центра – 1 556 ед.,
- ОЭС Северо-Запада – 959 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: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б.

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 31.12.2019 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 31.12.2019 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 26.07.2019 № 494-р).

Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СО ЕЭС» за 2019 год проведена аудиторской организацией, членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Основной государственный регистрационный номер: 1082312000110.

Место нахождения: 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций: 11906111114.

## **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 Федерацией 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 2018 год приняты единственным акционером АО «СО ЕЭС» 26.07.2019 (распоряжение Росимущества № 494-р). Указанным распоряжением утверждены годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2018 год, решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе, утвержден аудитор Общества на 2019 год, а также утверждено решение о выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС», не являющимся государственными служащими, за 2018/2019 корпоративный год.

#### **2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров**

26.06.2019 в рамках принятия решений по вопросам компетенции общего собрания АО «СО ЕЭС» единственным акционером АО «СО ЕЭС» одобрено участие АО «СО ЕЭС» в Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» в качестве учредителя.

### ***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 01.01.2019 по 25.07.2019 членами Совета директоров, избранными решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 500-р), являлись:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность на момент избрания
<b>Школов</b> Евгений Михайлович	Председатель Совета директоров АО «СО ЕЭС»
<b>Аюев</b> Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
<b>Быстров</b> Максим Сергеевич	Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
<b>Калинин</b> Александр Сергеевич	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (независимый директор)
<b>Кравченко</b> Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
<b>Ливинский</b> Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети»
<b>Муров</b> Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
<b>Никонов</b> Василий Владиславович	Директор Департамента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»
<b>Расстригин</b> Михаил Алексеевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с решением единственного акционера Общества (распоряжение Росимущества от 26.07.2019 № 494-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.

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

2002-2005 – помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

2005-2006 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.

2007-2011 годы – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации.

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

2012-2018 годы – помощник Президента Российской Федерации.

С 2018 г. – Председатель 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.

**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 – 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».

На момент подготовки настоящего Годового отчета 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».

**Маневич Юрий Владиславович** – член Совета директоров, акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился в 1972 году. В 1994 г. с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по направлению Экономика и управление производством. В 2005 году - Кандидат экономических наук. Тема диссертации «Ресурсосбережение в инвестиционном обеспечении развития электроэнергетики».

1994-1996 – заместитель директора по финансовым вопросам, СП «Комлиз» (совместное Советско-западногерманское предприятие), г. Санкт-Петербург.

1996-1997 – Советник Председателя Правления по работе с корпоративными клиентами в сфере ТЭК, ОАО «КБ БалтОНЭКСИМбанк», г. Санкт-Петербург.

1997-1998 – Заместитель генерального директора, ООО «Региональный вексельный центр», г. Санкт-Петербург.

1998-2000 – Главный эксперт Департамента инвестиций, ОАО «Промышленно-строительный банк», г. Санкт-Петербург.

2000-2001 – Начальник отдела экономического анализа абонентов, ОАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург.

2001-2002 – Начальник отдела анализа и стратегических программ, ОАО «Санкт-Петербургский банк энергетики и электрификации «Петроэнергобанк», г. Санкт-Петербург.

2000-2005 – Директор Инженерного центра ОАО «Ленэнерго», советник первого заместителя генерального директора, ОАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург.

2005-2010 – Генеральный директор, ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», г. Санкт-Петербург.

2010-2019 – Генеральный директор, ЗАО «РОСПРОЕКТ», г. Санкт-Петербург.

Награды:

Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации, 2003 г.;

Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, 2006 год;

Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса, 2012 год.

**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 – председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети».

С 2014 года – 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 – 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 «Самараэнерго».

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».

2010-2012 – руководитель Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

2012-2016 – Директор Департамента энергетики ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

С 2016 – Директор Департамента энергетики ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».

**Павлов Алексей Юрьевич** – заместитель руководителя Росимущества, акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Родился 28 мая 1977 года. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «Информационные системы в экономике» и Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена по специальности «Юриспруденция». В 2014 году получил квалификацию «Мастер делового администрирования» на факультете «Высшая школа международного бизнеса» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

1999-2007 – адвокат в Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург».

2007-2010 – начальник отдела Управления организаций промышленности, сельского хозяйства и природопользования Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2010-2012 – заместитель начальника Управления организаций промышленности, сельского хозяйства и природопользования, затем Управления инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2012-2015 – заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2015-2018 гг. – начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В сентябре 2018 года назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.

**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 28 заседаний Совета директоров АО «СО ЕЭС», на которых были рассмотрены следующие вопросы:

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.01.2019 № 227.

Рассмотренный вопрос:

1. О переходе АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Принятое решение:

*По вопросу 1: О переходе АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.*

1.1. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 (далее – Директивы) Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать принятие решений, обеспечивающих в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20.09.2018 № 486:

1.1.1. в 2-месячный срок с даты принятия настоящего решения подготовку и утверждение Советом директоров АО «СО ЕЭС» по согласованию с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» плана мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План на 2019-2021 гг.), предусматривающего в том числе определение:

- уполномоченного должностного лица не ниже заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС», ответственного за реализацию мероприятий по переходу АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в указанные сроки;

- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

1.1.2. внесение в долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» мероприятий, предусматривающих переход АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению;

1.1.3. внедрение изложенного подхода в дочерних организациях АО «СО ЕЭС», в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО «СО ЕЭС» превышает 50 %;

1.1.4. обеспечение представления в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью отчетов об исполнении настоящих директив и реализации Плана на 2019-2021 гг. в объеме и составе, согласно приложению к Директивам.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 31.01.2019 № 228.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2019 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».
3. 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. Об избрании секретаря Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2019 год.*

1.1. Утвердить бизнес-план АО «СО ЕЭС» на 2019 год согласно приложению.

*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 бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «НТЦ ЕЭС» на 2019 год согласно приложению».

2.1.2. «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» на 2019 год согласно приложению.»

*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 «Техническая инспекция ЕЭС».*

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

3.1.1. «Об утверждении Бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Бизнес-план АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2019 год согласно приложению»;

3.1.2. «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2019 год согласно приложению».

*По вопросу 4: Об избрании секретаря Совета директоров АО «СО ЕЭС».*

4.1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров АО «СО ЕЭС» Сухова Алексея Альбертовича с даты принятия настоящего решения.

4.2. Избрать секретарем Совета директоров АО «СО ЕЭС» Драчука Андрея Александровича.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.02.2019 № 229.

Рассмотренный вопрос:

1. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «СО ЕЭС».

Принятое решение:

*По вопросу 1: О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «СО ЕЭС».*

1.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13 (далее – Директивы) организовать принятие решений, предусматривающих:

1.1.1 разработку и принятие единоличным исполнительным органом АО «СО ЕЭС» программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (далее – программа) не позднее 01 марта 2019 г., которая в том числе должна содержать:

порядок оценки и показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в приложении к указанным Директивам;

мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплате.

1.1.2 распространение настоящих директив на дочерние общества АО «СО ЕЭС»;

1.1.3 в течение 20 дней с даты принятия программы и не позднее 05 апреля 2019 года размещение на Межведомственном портале по управлению

государственной собственностью информации об исполнении Директив с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 12.03.2019 № 230.

Рассмотренные вопросы:

1. Об актуализации долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» (далее – ДПР) и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минэнерго России.

2. О прекращении полномочий члена Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» и избрании члена Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об актуализации долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» (далее – ДПР) и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минэнерго России.*

1.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13 организовать принятие решений, обеспечивающих с учетом Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 1315п-П13 (далее – План):

1.1.1. в срок до 13.05.2019 проведение анализа и корректировки ДПР, в целях ее актуализации с учетом Плана, а также необходимости повышения эффективности инвестиций в основной капитал и приведения ДПР в соответствие с целями, предусмотренными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

1.1.2. представление аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минэнерго России, в том числе путем размещения аудиторского заключения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью до 01 июня ежегодно.

*По вопросу 2: О прекращении полномочий члена Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» и избрании члена Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».*

2.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» Гвоздева Дмитрия Борисовича, избранного в состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.09.2018 (протокол № 220).

2.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети» Майорова Андрея Владимировича.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.03.2019 № 232.

Рассмотренные вопросы:

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

2. 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.

3. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии АО «СО ЕЭС» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

4. Об обеспечении страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2018 году.

Принятые решения:

*По вопросу 1: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам II полугодия 2018 года.*

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

*По вопросу 2: 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.*

2.1. Утвердить Отчет 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 согласно приложению 1.

*По вопросу 3: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии АО «СО ЕЭС» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.*

3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

3.1.1. Одобрить участие АО «СО ЕЭС» в Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» в качестве учредителя.

*По вопросу 4: Об обеспечении страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2018 году.*

4.1. Одобрить отчет об обеспечении страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2018 году согласно приложению 2.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 03.04.2019 № 233.

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы, утвержденную приказом

Минэнерго России от 06.12.2018 №14@, и проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2020-2022 годы.

2. Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в новой редакции и об утверждении типового технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС».

3. О прогнозе поступлений в федеральный бюджет дивидендов АО «СО ЕЭС» в 2019-2022 гг. (по итогам 2018-2021 гг.) в соответствии с запросом Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 22.03.2019 № АП-05/9192.

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

#### Принятые решения:

*По вопросу 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2018 №14@, и проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2020-2022 годы.*

1.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2018 №14@, и проект инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2020-2022 годы, включая:

1.1.1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним согласно приложению 1;

1.1.2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним согласно приложению 2;

1.1.3. План ввода основных средств согласно приложению 3;

1.1.4. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на 2019 год согласно приложению 4;

1.1.5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на 2020 год согласно приложению 5;

1.1.6. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию согласно приложению 6;

1.1.7. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности согласно приложению 7;

1.1.8. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов согласно приложению 8;

1.1.9. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов согласно приложению 9;

1.1.10. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели, достижение которых планируется в результате реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, согласно приложению 10;

1.1.11. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) согласно приложению 11;

1.1.12. Финансовый план субъекта электроэнергетики согласно приложению 12.

1.2. Поручить АО «СО ЕЭС» направить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2018 №14@, и проект инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2020-2022 годы на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации.

*По вопросу 2: Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в новой редакции и об утверждении типового технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС».*

2.1. Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 13.

2.2. Утвердить типовое техническое задание АО «СО ЕЭС» для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» согласно приложению 14.

*По вопросу 3: О прогнозе поступлений в федеральный бюджет дивидендов АО «СО ЕЭС» в 2019-2022 гг. (по итогам 2018-2021 гг.) в соответствии с запросом Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 22.03.2019 № АП-05/9192.*

3.1. Одобрить прогноз поступлений дивидендов в федеральный бюджет по акциям, находящимся в федеральной собственности, в 2019-2022 гг. (по итогам 2018-2021 гг.) с указанием прогнозного значения чистой прибыли за указанный период, а также процента чистой прибыли, направляемого на выплату дивидендов, подготовленный в соответствии с запросом Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 22.03.2019 № АП-05/9192, согласно приложению 15.

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

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 06.05.2019 № 234.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года за 2018 год.

2. О ходе выявления и реализации непрофильных активов в АО «СО ЕЭС» в 2018 году.

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

4. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

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

6. О сделках купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, кв. 89.

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

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

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

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

11. 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.

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении Отчета об исполнении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года за 2018 год.*

1.1. Утвердить Отчет об исполнении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года за 2018 год, включающий Среднесрочный план на 2019-2021 годы реализации Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года, согласно приложению 1.

*По вопросу 2: О ходе выявления и реализации непрофильных активов в АО «СО ЕЭС» в 2018 году.*

2.1. Принять к сведению доклад о ходе выявления и реализации непрофильных активов в АО «СО ЕЭС» в 2018 году.

*По вопросу 3: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «СО ЕЭС» в новой редакции.*

3.1. Внести изменения в Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (приложение к Программе отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» 28.02.2018 (протокол № 209), изложив в редакции согласно приложению 2.

*По вопросу 4: Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» на 2019 год.*

4.1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» на 2019 год согласно приложению 3.

*По вопросу 5: О сделках купли-продажи административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 22.*

5.1. 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:

5.1.1. наименование (состав) имущества:

- административное здание, площадью 745,8 кв.м по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 22, кадастровый (условный) номер 22:63:00 00 00:0000:283/059/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);
- движимое имущество, предназначенное для обслуживания Здания и неотделимое от него, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 4 к проекту решения (далее – Оборудование);

5.1.2. Покупателем Имущества является:

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

5.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона по продаже Здания, Земельного участка и Оборудования, но не ниже начальной

цены в размере 13 227 854,24 руб. без учета НДС (что включает в себя цену Земельного участка – 2 659 000,00 руб., НДС не облагается, цену Здания – 10 124 193,22 руб. без учета НДС, и цену Оборудования – 444 661,02 руб. без учета НДС);

- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам повторного открытого аукциона в электронной форме, но не ниже начальной цены в размере 10 787 169,49 руб. без учета НДС (в том числе 7 830 508,47 руб. без учета НДС за Здание, 2 512 000,00 руб., НДС не облагается, за Земельный участок и 444 661,02 руб. без учета НДС за Оборудование).

*По вопросу б: О сделках купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, кв. 89.*

6.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 6.1.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения процедур продажи на следующих существенных условиях:

6.1.1. 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\А \21:0\0089-95 (далее – Квартира);

6.1.2. Покупателем Имущества является:

- гражданка (указана фамилия, имя, отчество покупателя), паспорт ХХ ХХ ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ (указан орган, выдавший паспорт), зарегистрированная по адресу: (указан адрес регистрации);
- в случае если сделка по продаже Имущества не будет совершена до 31.05.2019, победитель или единственный участник открытого аукциона в электронной форме, или
- любое лицо (в случае признания указанного выше открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся).

6.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене 4 294 000 (Четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- после 31.05.2019 – по цене, определенной по результатам открытого аукциона в электронной форме, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 3 966 749 (Три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся – по цене не ниже 3 966 749 (Три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается, при условии, что актуальная рыночная стоимость Квартиры, определенная в соответствии с отчетом независимого

оценщика, с даты составления которого до момента заключения договора купли-продажи Квартиры прошло не более шести месяцев, не превысит указанную сумму.

*По вопросу 7: О сделках купли-продажи административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40.*

7.1. 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:

7.1.1. 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);

7.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель или единственный участник открытого аукциона в электронной форме по продаже Здания и Земельного участка;

7.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона в электронной форме по продаже Здания и Земельного участка, но не ниже начальной стоимости в размере 57 246 101 (Пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек, без учета НДС, что соответствует рыночной стоимости Здания и Земельного участка на 30.11.2018;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам повторного открытого аукциона в электронной форме по продаже Здания и Земельного участка, но не ниже начальной стоимости в размере 50 015 141 (Пятьдесят миллионов пятнадцать тысяч сто сорок один) рубль 51 копейка без учета НДС, что соответствует балансовой стоимости Здания и Земельного участка на 31.03.2019.

*По вопросу 8: О сделках купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р. п. Ялга, ул. Российская, д. 13.*

8.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 8.1.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

8.1.1. наименование (состав) Имущества:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных и офисных зданий, общая площадь 4 298 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;

8.1.2. Покупателем Имущества является победитель или единственный участник открытого аукциона в электронной форме по продаже Земельного участка.

8.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 12 008 800 (Двенадцать миллионов восемь тысяч восемьсот) рублей 00 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 11 072 000 (Одиннадцать миллионов семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

*По вопросу 9: О сделках купли-продажи земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Горького, д. 13.*

9.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 9.1.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

9.1.1. 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;

9.1.2. Покупателем Имущества является победитель или единственный участник открытого аукциона в электронной форме по продаже Земельного участка.

9.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 11 443 550 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 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 10 438 000 (Десять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

*По вопросу 10: О сделках купли-продажи части здания Чувашэнерго, нежилого помещения и доли земельного участка по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 40.*

10.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 10.1.1 настоящего решения, по итогам проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

10.1.1. 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, помещение № 4, 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 2 844 кв.м, адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 40, кадастровый номер 21:01:020501:22 (далее – Доля земельного участка);

10.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель или единственный участник открытого аукциона в электронной форме по продаже Части здания, Помещения и Доли земельного участка;
- победитель или единственный участник повторного открытого аукциона в электронной форме по продаже Части здания, Помещения и Доли земельного участка;

10.1.3. 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 19 842 959 (Девятнадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 55 копеек без учета НДС, соответствующей балансовой стоимости Имущества на 31.03.2019;
- в случае признания аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием заявок – по цене, определенной по результатам повторного открытого аукциона в электронной форме, но не ниже балансовой стоимости Части здания, Помещения и Доли земельного участка по состоянию на отчетную дату, предшествующую дате объявления о проведении аукциона;

10.1.4. Настоящее согласие действует до 31.12.2020.

*По вопросу 11: 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.*

11.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 11.1.1 настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

11.1.1. 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, д. 10, кадастровый номер 66-66-19/036/2008-446 (далее – Помещение);
- доля 49/50 земельного участка площадью 4 297 кв.м., расположенного по адресу Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, д. 10-1, кадастровый номер 66:25:4201003:935, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные объекты связи (далее – Доля земельного участка);

11.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель или единственный участник открытого аукциона в электронной форме по продаже Помещения и Доли земельного участка;
- победитель или единственный участник повторного открытого аукциона в электронной форме по продаже Помещения и Доли земельного участка;

11.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой 1 079 049 (Один миллион семьдесят девять тысяч сорок девять) рублей 45 копеек без учета НДС (в том числе балансовая стоимость Помещения на 31.03.2019 – 752 091,00 руб. и стоимость Доли земельного участка – 326 958,45 руб.);
- в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, по цене, определенной по результатам повторного открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой 932 312 (Девятьсот тридцать две тысячи триста двенадцать) рублей 94 копейки без учета НДС (в том числе балансовая стоимость Помещения на 31.03.2019 – 752 091,00 руб., Доли земельного участка – 180 221,94 руб.).

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.05.2019 № 235.

Рассмотренный вопрос:

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

Принятое решение:

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

1.1. Внести изменения в Долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» на период (2015–2019 гг.) согласно приложению.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.05.2019 № 236.

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «СО ЕЭС» за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.

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

Принятые решения:

*По вопросу 1: О предварительном утверждении годового отчета АО «СО ЕЭС» за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.*

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

- Годовой отчет АО «СО ЕЭС» за 2018 год (Приложение 1).

- Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СО ЕЭС» за 2018 год (Приложение 2).

*По вопросу 2: Об утверждении новой редакции Положения о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности.*

2.1. Утвердить Положение о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в новой редакции согласно приложению 3.

2.2. Установить, что новая редакция Положения о порядке проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, вступает в силу с 01.06.2019 и применяется к отношениям, возникающим в рамках отборов, извещения о проведении которых опубликованы начиная с 01.06.2019.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 31.05.2019 № 237.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 2018 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2018 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2018 год.
4. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 2018 года.
5. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» по итогам 2018 года.
6. Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 2018 года.
7. 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 2018 год.*

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

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

2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2018 года согласно приложению 2.

2.2. Выплатить Председателю Правления Общества и членам Правления Общества квартальное вознаграждение в объеме выполненных КПЭ по итогам 4 квартала 2018 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 3: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2018 год.*

3.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2018 год (за исключением годового Интегрального КПЭ инновационной деятельности) согласно приложению 3.

3.2. Принять к сведению информацию менеджмента Общества о невозможности в настоящее время оценить выполнение годового Интегрального КПЭ инновационной деятельности в связи с отсутствием в его составе

фактического значения КПЭ<sub>кач</sub> «Качество разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР», утвержденного уполномоченным органом в порядке, определенном федеральными органами исполнительной власти.

3.3. Выплатить Председателю Правления Общества и членам Правления Общества годовое вознаграждение в объеме выполненных КПЭ по итогам 2018 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).

*По вопросу 4: О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 2018 года.*

4.1. Одобрить отчет АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 2018 года согласно приложению 4.

*По вопросу 5: Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» по итогам 2018 года.*

5.1. Утвердить отчет о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» по итогам 2018 года согласно приложению 5.

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

6.1. Утвердить отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 2018 года согласно приложению 6.

*По вопросу 7: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «СО ЕЭС».*

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 06.06.2019 № 238.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Плана мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

2. 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».

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».

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении Плана мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.*

1.1. Утвердить План мероприятий на период 2019-2021 гг. по переходу АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно приложению.

*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 «Техническая инспекция ЕЭС».*

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

2.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2018 год согласно приложению»;

2.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2018 год согласно приложению».

*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 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

3.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 14.06.2019 № 239.

Рассмотренный вопрос:

1. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Принятое решение:

*По вопросу 1: О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).*

1.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 411п-П13 (далее – Директивы) принятие решений, обеспечивающих:

1.1.1. внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция), утвержденное решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2018 (протокол № 226), в части установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных Обществом с субъектами малого или среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации, а также порядка его применения;

1.1.2. распространение Директив на дочерние общества АО «СО ЕЭС»;

1.1.3. не позднее 02.07.2019 размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении Директив с приложением подтверждающих документов.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 21.06.2019 № 240.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

3. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 квартала 2019 года.

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

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

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.*

1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.*

2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 2.

2.2. Выплатить Председателю Правления Общества и членам Правления Общества квартальное вознаграждение в объеме выполненных КПЭ по итогам 1 квартала 2019 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 3: О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 квартала 2019 года.*

3.1. Одобрить отчет АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 квартала 2019 года согласно приложению 3.

*По вопросу 4: Об утверждении изменений Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС».*

4.1. Утвердить Изменения № 1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (шестая редакция) согласно приложению 4.

*По вопросу 5: Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 квартала 2019 года.*

5.1. Утвердить отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 квартала 2019 года согласно приложению 5.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.06.2019 № 241.

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков АО «СО ЕЭС» по итогам 2018 года.

2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «СО ЕЭС» за 2018 год и порядку его выплаты.

Принятые решения:

*По вопросу 1: О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков АО «СО ЕЭС» по итогам 2018 года.*

1.1. Предварительно утвердить и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества распределить прибыль и убытки Общества по итогам 2018 отчетного года на финансирование инвестиционных проектов – 432 764 478,03 руб., на дивиденды - в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.

*По вопросу 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «СО ЕЭС» за 2018 год и порядку его выплаты.*

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «СО ЕЭС» принять решение о выплате дивидендов в размере, в сроки и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации представителям Российской Федерации в Совете директоров АО «СО ЕЭС», выпущенными в установленном порядке.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 01.08.2019 № 242.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СО ЕЭС».
2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «СО ЕЭС».

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» Драчука Андрея Александровича.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 09.08.2019 № 243.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2019/2020 гг.

2. О согласовании совмещения Председателем Правления и членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

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

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

Принятые решения:

*По вопросу 1: Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2019/2020 гг.*

1.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2019/2020 гг. согласно приложению.

*По вопросу 2: О согласовании совмещения Председателем Правления и членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.*

2.1. Согласовать совмещение:

– Председателем Правления АО «СО ЕЭС» Б.И. Аюевым должности члена Наблюдательного совета Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»;

– членом Правления АО «СО ЕЭС» Ф.Ю. Опадчим должности члена Правления Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».

*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 «Техническая инспекция ЕЭС».*

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

3.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2019 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 «НТЦ ЕЭС».*

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

4.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению».

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

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.09.2019 № 244.

Рассмотренные вопросы:

1. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам I полугодия 2019 года.
2. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).

Принятые решения:

*По вопросу 1: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам I полугодия 2019 года.*

1.1. Принять к сведению информацию о проведенных в АО «СО ЕЭС» мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС» по итогам I полугодия 2019 года.

*По вопросу 2: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).*

2.1. Внести изменения в Долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) согласно приложению.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.10.2019 № 245.

Рассмотренные вопросы:

1. О формировании Комитетов Совета директоров АО «СО ЕЭС».
2. О прогнозе поступлений в федеральный бюджет дивидендов АО «СО ЕЭС» в 2019-2023 гг. (по итогам 2018-2022 гг.) в соответствии с запросом Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 23.07.2019 № ИП-05/24397.
3. Об участии в USA International Users Group.
4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

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

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

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

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>
Габов Андрей Владимирович	Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС»
Карпов Илья Игоревич	Врио начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Маневич Юрий Владиславович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Мольский Алексей Валерьевич	Врио первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Никонов Василий Владиславович	Член Совета директоров АО «СО ЕЭС», директор Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
Прохоров Егор Вячеславович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Усман Екатерина Юрьевна	Начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»

1.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» Маневича Юрия Владиславовича, заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

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

1.5. 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.

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

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>
Владимиров Дмитрий Геннадьевич	Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Лещова Наталья Михайловна	Заместитель директора по правовым вопросам 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 правовым вопросам АО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС»
Расстригин Михаил Алексеевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор АО «АТС»
Чулкин Андрей Евгеньевич	Директор проектов в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России
Этингоф Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»

*По вопросу 2: О прогнозе поступлений в федеральный бюджет дивидендов АО «СО ЕЭС» в 2019-2023 гг. (по итогам 2018-2022 гг.) в соответствии с запросом Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 23.07.2019 № ИП-05/24397.*

2.1. Принять к сведению доклад о прогнозе поступлений дивидендов в федеральный бюджет по акциям, находящимся в федеральной собственности, в 2019-2023 гг. в соответствии с запросом Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 23.07.2019 № ИП-05/24397.

2.2. Рассмотреть данный вопрос в более поздний срок.

*По вопросу 3: Об участии в UCA International Users Group.*

3.1. Принять к сведению информацию об отсутствии актуальности участия АО «СО ЕЭС» (его представителей) в UCA International Users Group.

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

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.10.2019 № 246.

Рассмотренный вопрос:

1. О разработке (актуализации) внутренних документов АО «СО ЕЭС», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «СО ЕЭС».

Принятое решения:

*По вопросу 1: О разработке (актуализации) внутренних документов АО «СО ЕЭС», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «СО ЕЭС».*

1.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 (далее – Директивы) принятие решений, обеспечивающих:

1.1.1. В срок до 01.01.2020:

- проведение анализа внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «СО ЕЭС» на предмет соответствия методическим рекомендациям по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее – Методические рекомендации);

- разработку (актуализацию) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности АО «СО ЕЭС» и вознаграждение руководящего состава АО «СО ЕЭС» в соответствии с Методическими рекомендациями, а также утверждение таких внутренних документов на заседании Совета директоров АО «СО ЕЭС»;

- размещение информации об исполнении Директив на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;

- внесение изменений в трудовой договор с Председателем Правления АО «СО ЕЭС» в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации Директив.

1.1.2. Ежегодно в срок до 10 июля размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о достижении ключевых показателей эффективности деятельности АО «СО ЕЭС»

и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава АО «СО ЕЭС».

1.1.3. Исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 в части утверждения положения о ключевых показателях эффективности деятельности АО «СО ЕЭС» и утверждения ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

1.1.4. Рассмотрение Советом директоров АО «СО ЕЭС» вопроса о применении Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ АО «СО ЕЭС».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 05.11.2019 № 247.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2019 года.

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

4. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 полугодия 2019 года.

5. Об определении позиции АО «СО ЕЭС» (представителей АО «СО ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «СО ЕЭС» – АО «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 Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.*

1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2019 года.*

2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2019 года согласно приложению 2.

2.2. Выплатить Председателю Правления Общества и членам Правления Общества квартальное вознаграждение в объеме выполненных КПЭ по итогам 2 квартала 2019 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 3: Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2019 года.*

3.1. Утвердить отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2019 года согласно приложению 3.

*По вопросу 4: О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 полугодия 2019 года.*

4.1. Одобрить отчет АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 полугодия 2019 года согласно приложению 4.

*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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 6 месяцев 2019 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 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2019 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.11.2019 № 248.

Рассмотренный вопрос:

1. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Принятое решение:

*По вопросу 1: О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.*

1.1. Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13 (далее – Директивы) принятие решений, обеспечивающих:

1.1.1. внесение во внутренние документы АО «СО ЕЭС», регламентирующие закупочную деятельность изменений, предусматривающих установление приоритета закупкам российской продукции, указанной в приложении к приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции приказа от 14.10.2019 № 165н), в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;

1.1.2. в срок не позднее 23.12.2019 размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении Директив с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 06.12.2019 № 249.

Рассмотренный вопрос:

1. О безвозмездной передаче находящихся в собственности АО «СО ЕЭС» здания и земельного участка, расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40, в собственность Российской Федерации.

Принятое решение:

*По вопросу 1: О безвозмездной передаче находящихся в собственности АО «СО ЕЭС» здания и земельного участка, расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40, в собственность Российской Федерации.*

1.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» сделки – заключение договора безвозмездной передачи в собственность Российской Федерации следующего принадлежащего АО «СО ЕЭС» имущества:

- административного здания площадью 3 085,10 кв.м, расположенного по адресу Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40, кадастровый (условный) номер 239\1\А\25\1;
- земельного участка площадью 2 147 кв.м, расположенного по адресу Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40, кадастровый номер 45:25:070307:26.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.12.2019 № 250.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2019 года.

3. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2019 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 2019 года.

5. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности (КПЭ) по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «СО ЕЭС» на 2020-2021 гг., порядка расчета их выполнения и целевых значений на 2020-2021 гг.

6. О выполнении Плана работы Совета директоров и 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 9 месяцев 2019 года.*

1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2019 года.*

2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2019 года согласно приложению 2.

2.2. Выплатить Председателю Правления Общества и членам Правления Общества квартальное вознаграждение в объеме выполненных КПЭ по итогам 3 квартала 2019 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 3: О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2019 года.*

3.1. Одобрить отчет АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2019 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 2019 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 2019 года согласно приложению 4.

*По вопросу 5: Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности (КПЭ) по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «СО ЕЭС» на 2020-2021 гг., порядка расчета их выполнения и целевых значений на 2020-2021 гг.*

5.1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ) по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «СО ЕЭС» на период 2020-2021 годов, порядок расчета их выполнения и целевые значения на 2020 и 2021 годы согласно приложению 5.

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

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.12.2019 № 251.

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении изменений в Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС».

2. О рассмотрении проекта Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2020 год.

3. О формировании фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2020 год.

4. О закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.

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

Принятые решения:

*По вопросу 1: О рассмотрении изменений в Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС».*

1.1. Утвердить изменения №1 в Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению 1.

*По вопросу 2: О рассмотрении проекта Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2020 год.*

2.1. Согласовать проект Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2020 год согласно приложению 2.

*По вопросу 3: О формировании фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2020 год.*

3.1. Фонды спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2020 год не формировать.

*По вопросу 4: О закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.*

4.1. Принять к сведению Заключение по итогам аудита закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.

*По вопросу 5: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.*

5.1. Согласовать совмещение членом Правления АО «СО ЕЭС» Ф.Ю. Опадчим должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОДК Инжиниринг».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.12.2019 № 253.

Рассмотренный вопрос:

1. 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.

Принятое решение:

*По вопросу 1: 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.*

1.1. Дать согласие на совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение с публичным акционерным обществом «Ростелеком» (Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15, ОГРН 1027700198767) договора купли-продажи следующего 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 (условный) номер 66-66-19/036/2008-446 (далее – Помещение);
- доля 49/50 земельного участка площадью 4 297 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);

по цене 1 419 000 (Один миллион четыреста девятнадцать тысяч) рублей с учетом НДС, в том числе цена Помещения в размере 752 091 (Семьсот пятьдесят две тысячи девяносто один) рубль, кроме того НДС 150 418 (Сто пятьдесят тысяч четыреста восемнадцать) рублей 20 копеек, цена Доли земельного участка в размере 516 490 (Пятьсот шестнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 80 копеек, НДС не облагается.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2019 № 254.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Антикоррупционную политику акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».

2. О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».

3. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» на 2020 год.

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

5. Об утверждении Положения о кредитной политике АО «СО ЕЭС».

6. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «СО ЕЭС» в новой редакции.

7. 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».

8. 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 внесении изменений в Антикоррупционную политику акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».*

1.1. Утвердить изменения в Антикоррупционную политику акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», утвержденную решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.09.2016 (протокол № 184), согласно приложению 1.

*По вопросу 2: О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».*

2.1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративной этики Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», утвержденный решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2016 (протокол № 163) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.09.2016 (протокол № 184), согласно приложению 2.

*По вопросу 3: Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» на 2020 год.*

3.1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» на 2020 год согласно приложению 3.

*По вопросу 4: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС».*

4.1. Внести изменения в Реестр непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (приложение к Программе отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» 28.02.2018 (протокол № 209)), утвердив его в новой редакции согласно приложению 4.

*По вопросу 5: Об утверждении Положения о кредитной политике АО «СО ЕЭС».*

5.1. Признать утратившим силу Положение о политике и порядке принятия решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий и поручительств, утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 12.09.2003 (протокол № 13).

5.2. Утвердить Положение о кредитной политике АО «СО ЕЭС» согласно приложению 5.

*По вопросу 6: Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «СО ЕЭС» в новой редакции.*

6.1. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.11.2011 (протокол № 110).

6.2. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 6.

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

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

7.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению».

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

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

8.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению».

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

Положение о Совете директоров АО «СО ЕЭС» утверждено решением единственного акционера АО «СО ЕЭС» (распоряжение 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 АО «СО ЕЭС» от 13.12.2011, протокол № 112);
- Комитет Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.10.2014, протокол № 152).

#### ***Комитет по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС»***

В период с 26.09.2018 по 09.10.2019 членами Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС», избранными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.09.2018 (протокол № 220), являлись:

<b>Ф.И.О. члена Комитета по стратегии</b>	<b>Должность на момент избрания</b>
<b>Кравченко</b> Вячеслав Михайлович <i>(Председатель Комитета)</i>	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
<b>Борисов</b> Александр Михайлович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»
<b>Габов</b> Андрей Владимирович	И.о. директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
<b>Гвоздев</b> Дмитрий Борисович <i>(полномочия прекращены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 12.03.2019 (протокол № 230)</i>	Главный инженер ПАО «Россети»
<b>Драчук</b> Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС»

<b>Майоров</b> Андрей Владимирович <i>(избран в состав Комитета по стратегии решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 12.03.2019 (протокол № 230))</i>	Главный инженер ПАО «Россети»
<b>Мольский</b> Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
<b>Никонов</b> Василий Владиславович	Член Совета директоров АО «СО ЕЭС», директор Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
<b>Усман</b> Екатерина Юрьевна	Начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.10.2019 (протокол № 245) в действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» избраны:

<b>Ф.И.О. члена Комитета по стратегии</b>	<b>Должность на момент избрания</b>
<b>Маневич</b> Юрий Владиславович <i>(Председатель Комитета)</i>	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
<b>Габов</b> Андрей Владимирович	Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
<b>Драчук</b> Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС»
<b>Карпов</b> Илья Игоревич	Врио начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
<b>Мольский</b> Алексей Валерьевич	Врио первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
<b>Никонов</b> Василий Владиславович	Член Совета директоров АО «СО ЕЭС», директор Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
<b>Прохоров</b> Егор Вячеславович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

<b>Усман</b> Екатерина Юрьевна	Начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»
-----------------------------------	---

***Комитет по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства***

В период с 26.09.2018 по 09.10.2019 членами Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, избранными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.09.2018 (протокол № 220), являлись:

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.10.2019 (протокол № 245) в действующий состав Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства избраны:

<b>Ф.И.О. члена Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства</b>	<b>Должность на момент избрания</b>
<b>Расстригин</b> Михаил Алексеевич <i>(Председатель Комитета)</i>	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
<b>Владимиров</b> Дмитрий Геннадьевич	Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
<b>Зафесов</b> Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
<b>Лещова</b> Наталья Михайловна	Заместитель директора по правовым вопросам АО «СО ЕЭС», Председатель Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС»
<b>Лигачев</b> Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС»
<b>Перминов</b> Юрий Витальевич	Директор по правовым вопросам АО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС»
<b>Селивахин</b> Иван Анатольевич	Финансовый директор АО «АТС»
<b>Чулкин</b> Андрей Евгеньевич	Директор проектов в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России
<b>Этингоф</b> 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 2019 год было проведено 12 заседаний.*

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.01.2019 № 38.

Рассмотренный вопрос:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.03.2019 № 39.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в новой редакции и об утверждении типового технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС».

2. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2018 № 14@, и проекта инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2020-2022 годы.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.04.2019 № 40.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года за 2018 год.

2. О ходе выявления и реализации непрофильных активов в АО «СО ЕЭС» в 2018 году.

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

4. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» на 2019 год.

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

6. О сделках купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, кв. 89.

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

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

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

10. О сделках купли-продажи части здания Чувашиэнерго, нежилого

помещения и доли земельного участка по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 40.

11. 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.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.04.2019 № 41.

Рассмотренный вопрос:

1. 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 17.05.2019 № 42.

Рассмотренные вопросы:

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

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

3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2018 год.

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

5. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «СО ЕЭС» по итогам 2018 года.

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

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 07.06.2019 № 3.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

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

3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

4. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 квартала 2019 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 23.10.2019 № 44.

Рассмотренные вопросы:

1. О назначении секретаря Комитета.
2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.
3. Об утверждении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2019 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2019 года.
5. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 1 полугодия 2019 года.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 10.12.2019 № 45.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 3 квартал 2019 года.
3. О рассмотрении отчета АО «СО ЕЭС» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 9 месяцев 2019 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 2019 года.
5. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности (КПЭ) по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «СО ЕЭС» на 2020-2021 гг., порядка расчета их выполнения и целевых значений на 2020-2021 гг.
6. О рассмотрении изменений в Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС».
7. О рассмотрении проекта Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2020 год.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 11.12.2019 № 46.

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении Стратегии развития АО «СО ЕЭС» на период 2020-2024 гг.
2. Об утверждении Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период 2020-2024 гг.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.12.2019 № 47.

Рассмотренный вопрос:

1. Об одобрении Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период 2020-2024 гг.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.12.2019 № 48.

Рассмотренный вопрос:

1. 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.

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 23.12.2019 № 49.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Антикоррупционную политику акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».

2. О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».

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

4. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» на 2020 год.

5. Об утверждении Положения о кредитной политике АО «СО ЕЭС».

6. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «СО ЕЭС» в новой редакции.

*Комитетом Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год было проведено 2 заседания.*

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 05.03.2019 № 17.

Рассмотренный вопрос:

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

Протокол заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства от 31.10.2019 № 18.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании секретаря Комитета.

2. О закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» за 2018 год.

### **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» 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 полномочия с 30.06.2018 по 25.07.2019, составила 28 930 822,66 руб.

Вознаграждения не выплачивалось:

- Аюеву Б.И. на основании пункта 2 Положения;
- Кравченко В.М. на основании пункта 3 Положения в период нахождения в должности заместителя Министра энергетики Российской Федерации (по 14.11.2018);
- Расстригину М.А. на основании пункта 3 Положения.

За отчетный период общая сумма вознаграждений членам действующего состава Совета директоров АО «СО ЕЭС», осуществляющим полномочия с 26.07.2019, составила 13 736 934,96 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 26.07.2019 № 494-р).

### 2.3.1. Состав ревизионной комиссии

В период с 30.06.2018 по 25.07.2019 членами Ревизионной комиссии, избранными решением единственного акционера Общества (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 500-р), являлись:

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

В соответствии с решением единственного акционера Общества (распоряжение Росимущества от 26.07.2019 № 494-р) в действующий состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» избраны:

<b>Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии</b>	<b>Должность на момент избрания</b>
<b>Зобкова</b> Татьяна Валентиновна ( <i>Председатель</i> )	Заместитель директора департамента Минэнерго России;
<b>Косотуров</b> Алексей Александрович	-
<b>Столбовая</b> Кристина Вячеславовна ( <i>Секретарь</i> )	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

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

В 2019 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 (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) с изменениями от 29.12.2017 (протокол № 205) и от 13.08.2018 (протокол № 217).

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

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019 год утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.12.2018 (протокол № 225).

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» от 31.05.2019 (протокол № 237), от 21.06.2019 (протокол № 240), от 05.11.2019 (протокол № 247).

#### **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 2019 года, составляет 37 437 тыс. руб., из них: 35 700 тыс. руб. – выплаты согласно трудовому договору, в том числе 13 436 тыс. руб. – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС»; 1 738 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 31.05.2019 (протокол № 237), от 21.06.2019 (протокол № 240), от 05.11.2019 (протокол № 247).

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 31.12.2019 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



**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. На момент составления настоящего Годового отчета 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. На момент составления настоящего Годового отчета 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.

**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. На момент составления настоящего Годового отчета работает директором по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС». До этого работал заместителем главного диспетчера Филиала ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» – ОДУ Северного Кавказа, заместителем главного диспетчера, директором по развитию технологий диспетчерского управления ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет.

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

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

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

Состав КПЭ АО «СО ЕЭС», условия их применения и порядок расчета определяются Положением о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров от 16.06.2017 (протокол № 196) с изменениями от 29.12.2017 (протокол № 205) и от 13.08.2018 (протокол № 217).

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

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019 год утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.12.2018 (протокол № 225).

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» от 31.05.2019 (протокол № 237), от 21.06.2019 (протокол № 240), от 05.11.2019 (протокол № 247).

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

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа, за 4 квартал 2018 года, по итогам 2018 года, за 1 и 2 кварталы 2019 года составляет (тыс. руб.): Ильенко А.В. – 1 469; Опадчий Ф.Ю. – 1 397; Павлушко С.А. – 1 469; Полоус А.Г. – 1 164; Солонарь И.Л. (член Правления до 09.08.2019) – 806.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров АО «СО ЕЭС» об утверждении отчетов о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» от 31.05.2019 (протокол № 237), от 21.06.2019 (протокол № 240), от 05.11.2019 (протокол № 247).

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;

– 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 в новой редакции (протокол от 27.12.2019 № 54), 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 решениями Совета директоров Общества (протокол от 30.09.2016 № 184, протокол от 27.12.2019 № 254), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет.

– Советом директоров утверждена Антикоррупционная политика Общества (протокол от 30.09.2016 № 184), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества (протокол от 27.12.2019 № 254), 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 АО «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».

В 2016 году созданы два новых филиала Общества – Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя» (далее – Черноморское РДУ) и Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Саха (Якутия)» (далее – Якутское РДУ).

29.12.2016 Черноморское РДУ приняло функции по оперативно-диспетчерскому управлению энергосистемы Крымского полуострова. 02.01.2019 Якутское РДУ приняло функции по оперативно-диспетчерскому управлению в Западном и Центральном энергорайонах энергосистемы Республики Саха (Якутия).

По состоянию на 31.12.2019 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.

<b>Наименование</b>	<b>2017 год</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>
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.

Стратегическая цель АО «СО ЕЭС» определена 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 (далее – ФОИВ).

Вышеуказанные установки учтены при формировании стратегической цели, задач, направлений развития и индикаторов выполнения, сформулированных в Стратегии развития АО «СО ЕЭС» на период 2020-2024 гг. и на перспективу до 2035 года, разработанной во исполнение письма Росимущества от 29.04.2014 № ОД-11/18576, которая на момент подготовки настоящего Годового отчета проходит корпоративные процедуры согласования. В период 2019 года стратегические ориентиры развития АО «СО ЕЭС» определялись, помимо перечисленных выше документов, Долгосрочной программой 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 ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 (протокол № 153).

Кроме того, в связи с тем, что срок реализации вышеуказанной ДПР закончился в 2019 году, Обществом разработана и одобрена решением Правления АО «СО ЕЭС» от 06.12.2019 (протокол № 1319) и решением Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.12.2019 (протокол № 47) Долгосрочная программа развития АО «СО ЕЭС» на период 2020-2024 гг. Разработанная программа направлена на согласование в ФОИВ в целях ее дальнейшего одобрения в Правительстве Российской Федерации.

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

Стратегической целью Общества является:

Управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России для обеспечения согласованной работы самостоятельных субъектов электроэнергетики.

Стратегические задачи:

– Технологическая модернизация в целях соответствия технологическому уровню электроэнергетической отрасли в целом. К этому направлению деятельности относятся приобретение и внедрение новых технологий, современных вычислительных и технологических средств, программного обеспечения, строительство и реконструкция диспетчерских центров.

– Подготовка кадров, внедрение новых компетенций, которые позволят сотрудникам Общества успешно использовать новые технологии, выполнять все правила, установленные для Общества государством, и избегать ошибок при эксплуатации технических средств Общества.

– Внедрение инновационных достижений научно-технического прогресса, которые позволят достичь цели Общества с наименьшими затратами и наибольшим экономическим эффектом.

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

Мероприятия ДПР 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 2019 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), от 13.05.2019 (протокол № 235), от 27.09.2019 (протокол № 244).

1. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13, в соответствии с Планом действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации (13.02.2019 № 1315п-П13) в части пункта 5.3 «Повышение инвестиций в электроэнергетике», решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.05.2019 (протокол № 235) ДПР дополнена:

- в рамках пункта 1 ДПР «Мероприятия по обеспечению надежности работы электроэнергетической системы» мероприятиями, направленными на проведение расчетов электроэнергетических режимов и подготовки заключений о согласовании/необходимости отказа в согласовании вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации, а также на рассмотрение проектов замещающих мероприятий при выводе объектов из диспетчеризации и подготовки информации о согласовании или отказе в согласовании указанных проектов;

- в рамках пункта 6 «Мероприятия по развитию технологий поддержки торговых процедур и сопровождению рынка электрической энергии и мощности» мероприятием, направленным на организацию проведения долгосрочных конкурентных отборов генерирующих мощностей, включая отборы генерирующих объектов, подлежащих строительству и (или) модернизации, в целях Обеспечения в ЕЭС России достаточного для удовлетворения спроса на электрическую энергию объема генерирующей мощности на оптовом рынке.

2. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и в соответствии с Планом мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, утверждённым решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 06.06.2019 (протокол № 238), решением Совета

директоров АО «СО ЕЭС» от 27.09.2019 (протокол № 244) ДПР дополнена в части пункта 11 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)» раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач АО «СО ЕЭС» мероприятиями, направленными на обеспечение перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе, отечественного офисного программного обеспечения.

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

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

В рамках исполнения указанных директив решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.12.2014 (протокол № 154) утвержден Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) (далее – Стандарт), разработанный с учетом подготовленного Минэкономразвития России Типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, одобренного поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583. В 2019 году действовала редакция Стандарта, утвержденная решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 03.04.2019 (протокол № 233).

В соответствии с подпунктом 4.1 Стандарта с учетом требований типового технического задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития, одобренного поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583, Обществом подготовлено и утверждено решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2018 (протокол № 226) Типовое техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации ДПР по итогам отчетного года, определяющее состав и описание задач, необходимых для выполнения аудиторской проверки.

По итогам проведения конкурентных закупочных процедур в соответствии с решением Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС» (протокол от 05.03.2020 № 18-цзк) между АО «СО ЕЭС» и ООО «РСМ РУСЬ» заключен договор на оказание услуг по проведению аудита реализации ДПР по итогам 2019 года от 25.03.2020 № 201a010 (далее – Договор).

#### **4.4.1. Основные выводы аудитора о реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2019 года**

В целях обеспечения исполнения требований по подготовке к проведению аудита реализации ДПР, установленных разделом 5 Стандарта, 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 (далее – КПЭ) по итогам 2019 года (далее – Отчет).

С целью отражения процесса реализации мероприятий ДПР итогам 2019 года Отчет включает в себя разделы следующего содержания:

- реализация мероприятий ДПР по итогам 2019 года;
- достижение целевых значений КПЭ Общества за 2019 год.

В соответствии с пунктом 5.6 Стандарта сформированный Отчет одобрен решением Правления Общества от 27.03.2020 (протокол № 1354).

Согласно представленному в соответствии с пунктом 4.1 Договора и пунктом 7.4 Стандарта отчету независимого аудитора по результатам выполнения задания, обеспечивающего разумную уверенность в отношении отчета по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 2019 года в Отчете представлена достоверно во всех существенных аспектах информация:

- о фактических значениях результативных показателей мероприятий Программы на 31.12.2019 года;
- о том, что большинство мероприятий Программы, запланированных на 2019 год, были реализованы в установленные сроки;
- о причинах отклонений фактических значений результативных показателей реализации отдельных мероприятий Программы за 2019 год от запланированных;
- о положительном влиянии реализации мероприятий на достижение КПЭ Общества;
- об использовании средств на финансирование реализации мероприятий Программы за 2019 год.

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

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

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

– Программа инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 (протокол № 205) (далее – ПИР);

– Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «СО ЕЭС» на 2018-2020 годы, утвержденная приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 № 335 (далее – Программа энергосбережения);

– Политика развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» до 2023 года, утвержденная решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.12.2018 (протокол № 225) (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.

ПИР – 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 ФОИВ 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 АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года.

ИТ-политика, утвержденная решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.12.2018 (протокол № 225), устанавливает цели и задачи Общества в области информационных технологий в среднесрочной и долгосрочной перспективе и является документом целеполагающего характера, определяющим перспективное, комплексное и системное видение развития информационных технологий в Обществе.

ИТ-политика направлена на:

- обеспечение эффективного использования информационных активов АО «СО ЕЭС» для решения задач оперативно-диспетчерского управления ЕЭС

России и выполнения иных функций в соответствии с требованиями законодательства РФ в области электроэнергетики и иных программных документов Общества;

- обеспечение сбалансированного комплексного подхода в вопросах развития автоматизированных информационных систем и ИТ-инфраструктуры, повышения уровня автоматизации деловых процессов Общества;

- повышение надежности работы и качества эксплуатации ИУС/ИТ-активов Общества.

Информационные технологии предназначены для поддержки функционирования основных и обеспечивающих деловых процессов АО «СО ЕЭС». В соответствии с принятым функциональным делением информационные технологии АО «СО ЕЭС» включают в себя следующие функциональные области:

- технологические системы (АСДУ), обеспечивающие функционирование основных деловых процессов АО «СО ЕЭС»;

- нетехнологические системы, обеспечивающие функционирование вспомогательных (обеспечивающих) деловых процессов;

- ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую функционирование технологических и нетехнологических информационных систем и доступ пользователей к ним;

- телекоммуникации и связь, обеспечивающие связь объектов ИТ-инфраструктуры АО «СО ЕЭС», телекоммуникационное взаимодействие с объектами оперативно-диспетчерского управления и доступ во внешние сети связи;

- информационную безопасность, для обеспечения организационно-технических мер защиты информационных систем и ресурсов от угроз ИБ и соответствия требованиям регуляторов в области ИБ;

- организацию деятельности ИТ и персонала, для обеспечения эффективного развития и эксплуатации ИТ в соответствии с функциональными и нормативными требованиями, задачами и программами развития Общества, отраслевыми требованиями и программами развития.

#### Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» на 2019 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 2019 год 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 составе инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2019-2021 годы; корректировка инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» 2019 года утверждена приказом Минэнерго России от 24.10.2019 № 3@ «Об утверждении инвестиционной программы

АО «СО ЕЭС» на 2020-2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2018 № 14@» (далее – Приказ № 3@). В соответствии с Правилами инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» включает совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых инвестиционных проектов.

#### ***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 2019 год (далее – ИП 2019) в соответствии с Приказом № 14@ составляет 7 168,12 млн. руб.

Приказом № 3@ объем финансирования ИП 2019 скорректирован и составляет 6 724,40 млн. руб.

Структура ИП 2019 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 2019 отражены на рисунке 1.

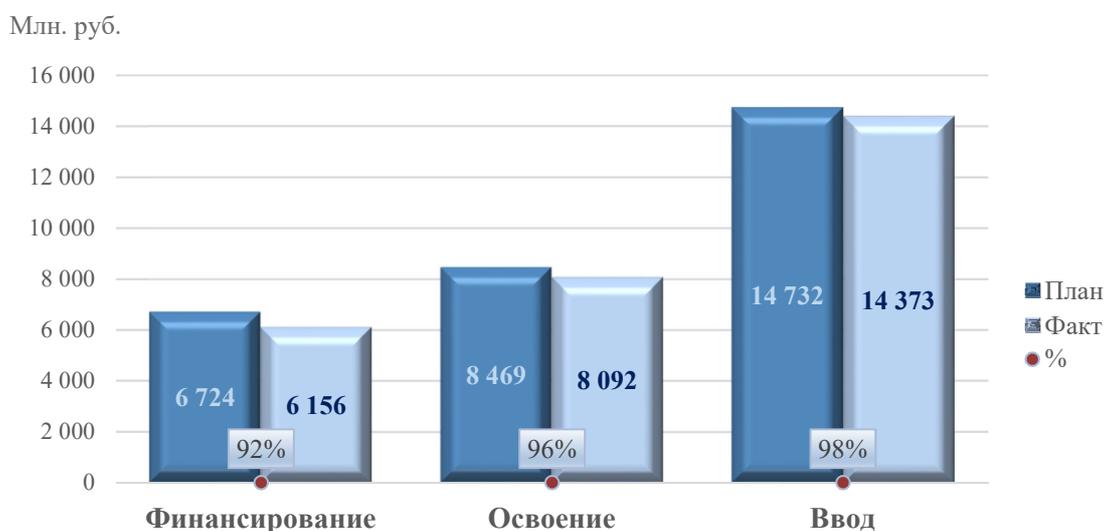


Рис. 1 Исполнение ИП АО «СО ЕЭС» за 2019 г.

Общее выполнение показателей по финансированию за 2019 год составило 6 155,86 млн. руб. с НДС или 91,55 % от утвержденного Приказом № 3@ плана на 2019 год.

Общее выполнение показателей по освоению за 2019 год составило 8 091,75 млн. руб. без НДС или 95,55 % от утвержденного Приказом № 3@ плана на 2019 год.

Общее выполнение показателей по вводам активов за 2019 год составило 14 373,26 млн. руб. без НДС или 97,57 % от утвержденного Приказом № 3@ плана на 2019 год.

Исполнение показателей финансирования, освоения и вводов активов инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» за 2019 год по направлениям деятельности Общества представлено в таблице 1.

Таблица 1

## Исполнение инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» за 2019 год

млн. руб.

Направление/Проект		Финансирование с НДС			Освоение без НДС			Ввод активов без НДС		
		План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
<b>ВСЕГО</b>		<b>6 724,40</b>	<b>6 155,86</b>	<b>91,55</b>	<b>8 468,83</b>	<b>8 091,75</b>	<b>95,55</b>	<b>14 731,58</b>	<b>14 373,26</b>	<b>97,57</b>
<b>I</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>5 173,49</b>	<b>4 875,72</b>	<b>94,24</b>	<b>4 459,84</b>	<b>4 252,23</b>	<b>95,34</b>	<b>4 513,84</b>	<b>4 151,81</b>	<b>91,98</b>
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	487,39	444,06	<b>91,11</b>	441,65	406,60	<b>92,06</b>	420,01	385,63	<b>91,81</b>
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	56,74	46,71	<b>82,32</b>	47,28	46,75	<b>98,88</b>	58,46	57,93	<b>99,09</b>
3	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы, автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров	3 572,36	3 473,87	<b>97,24</b>	3 049,06	3 006,03	<b>98,59</b>	3 154,93	2 984,57	<b>94,60</b>
4	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	425,73	337,61	<b>79,30</b>	350,24	277,55	<b>79,25</b>	335,59	219,11	<b>65,29</b>
5	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	631,27	573,47	<b>90,84</b>	571,61	515,30	<b>90,15</b>	544,85	504,57	<b>92,61</b>
<b>II</b>	<b>Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)</b>	<b>1 550,91</b>	<b>1 280,14</b>	<b>82,54</b>	<b>4 008,99</b>	<b>3 839,52</b>	<b>95,77</b>	<b>10 217,74</b>	<b>10 221,45</b>	<b>100,04</b>

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

*Часть I. «Техническое перевооружение и реконструкция»*

По направлению 1 «Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России» в 2019 году в соответствии с Приказом № 3@ предусмотрено финансирование в объеме 487,39 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 441,65 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 420,01 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.

Млн. руб.

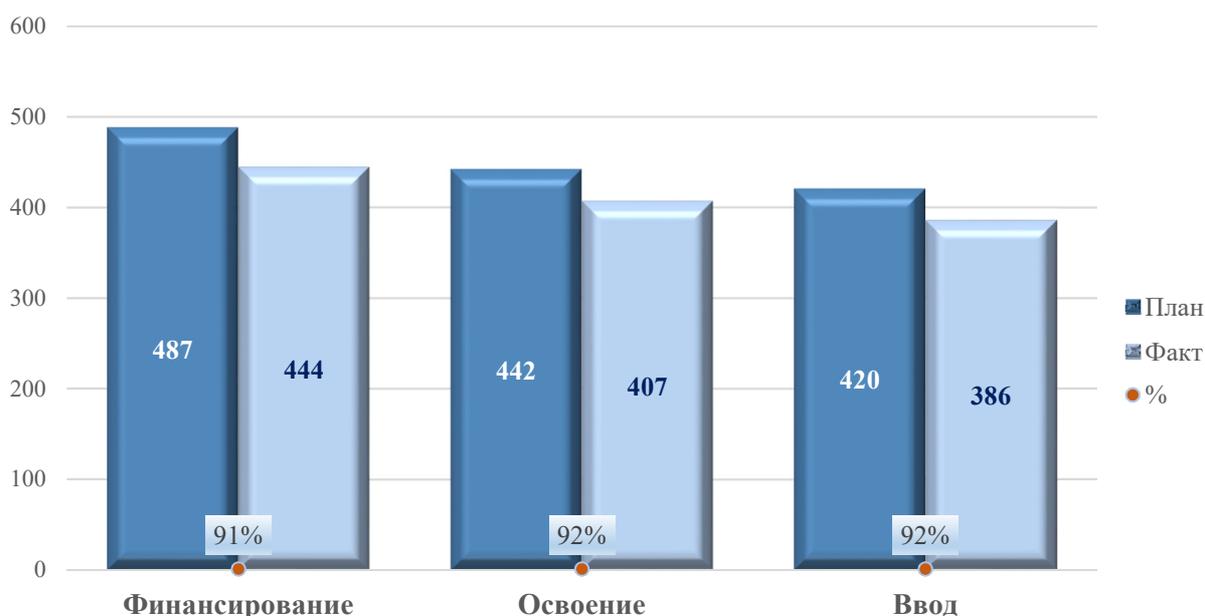


Рис. 2 Исполнение ИП 2019 по направлению 1 за 2019 г.

Фактическое финансирование работ по направлению 1 за 2019 год составило 444,06 млн. руб. с НДС или 91,11 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 406,60 млн. руб. без НДС или 92,06 % от плана на этот период. Введено активов в объеме 385,63 млн. руб. без НДС или 91,81 % от плана 2019 года.

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

- увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией;
- изменением 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;
- расторжением договора.

По направлению 2 «Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» в 2019 году в соответствии с Приказом № 3@ предусмотрено финансирование в объеме 56,74 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 47,28 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 58,46 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.

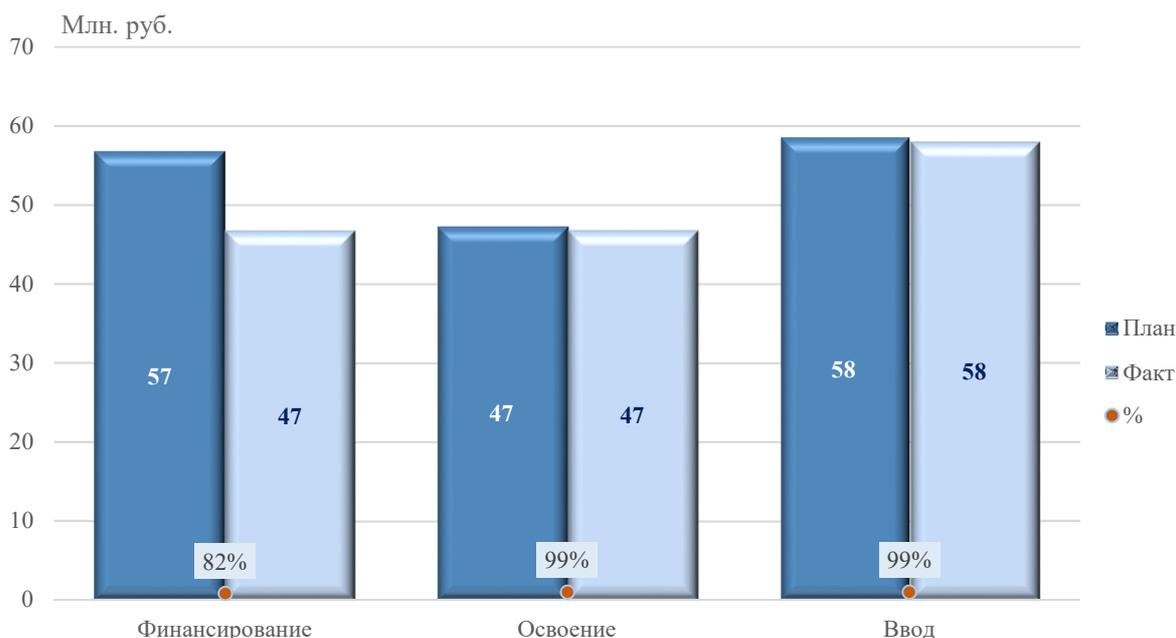


Рис. 3 Исполнение ИП 2019 по направлению 2 за 2019 г.

Фактическое финансирование работ по направлению 2 за 2019 год составило 46,71 млн. руб. с НДС или 82,32 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 46,75 млн. руб. без НДС или 98,88 % от плана на этот период. Введено активов в объеме 57,93 млн. руб. без НДС или 99,09 % от плана 2019 года.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию 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 2019 году в соответствии с Приказом № 3@ предусмотрено финансирование в объеме 3 572,36 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 3 049,06 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 3 154,93 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 дистанционного управления 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», 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;
- модернизация системы резервного копирования филиалов ОДУ, РДУ;
- 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, систем мониторинга, оборудования ВКС, первичной сети связи и мультиплексирующего оборудования 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;
- модернизация 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 др.

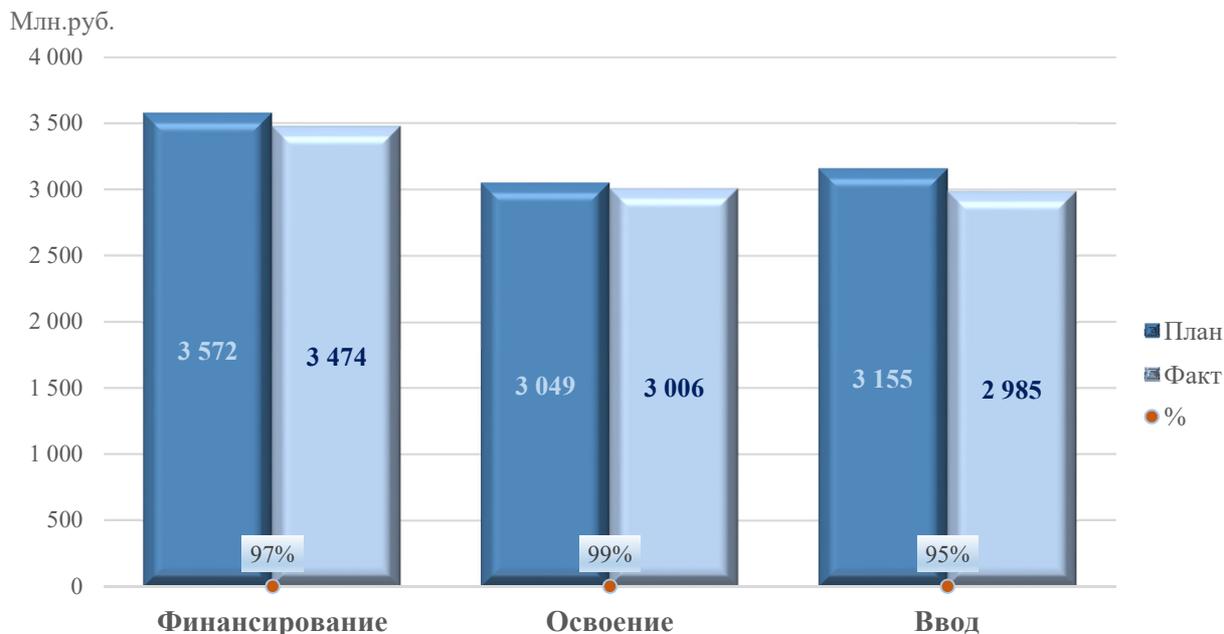


Рис. 4 Исполнение ИП 2019 по направлению 3 за 2019 г.

Фактическое финансирование работ данного направления за 2019 год составило 3 473,87 млн. руб. с НДС или 97,24 % от плана 2019 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 3 006,03 млн. руб. без НДС или 98,59 % от плана 2019 года. Ввод активов составил 2 984,57 млн. руб. без НДС или 94,60 % от плана 2019 года.

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

- с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;
- длительным проведением закупочных процедур по выбору подрядных организаций или/и переносом сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников;
- изменением стоимости и сроков реализации проектов в связи с актуализацией технических решений;
- досрочным выполнением работ;
- переносом сроков реализации проектов в результате переноса сроков исполнения связанных проектов.

По направлению 4 «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в 2019 году в соответствии с Приказом № 3@ предусмотрено финансирование в объеме 425,73 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 350,24 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 335,59 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.

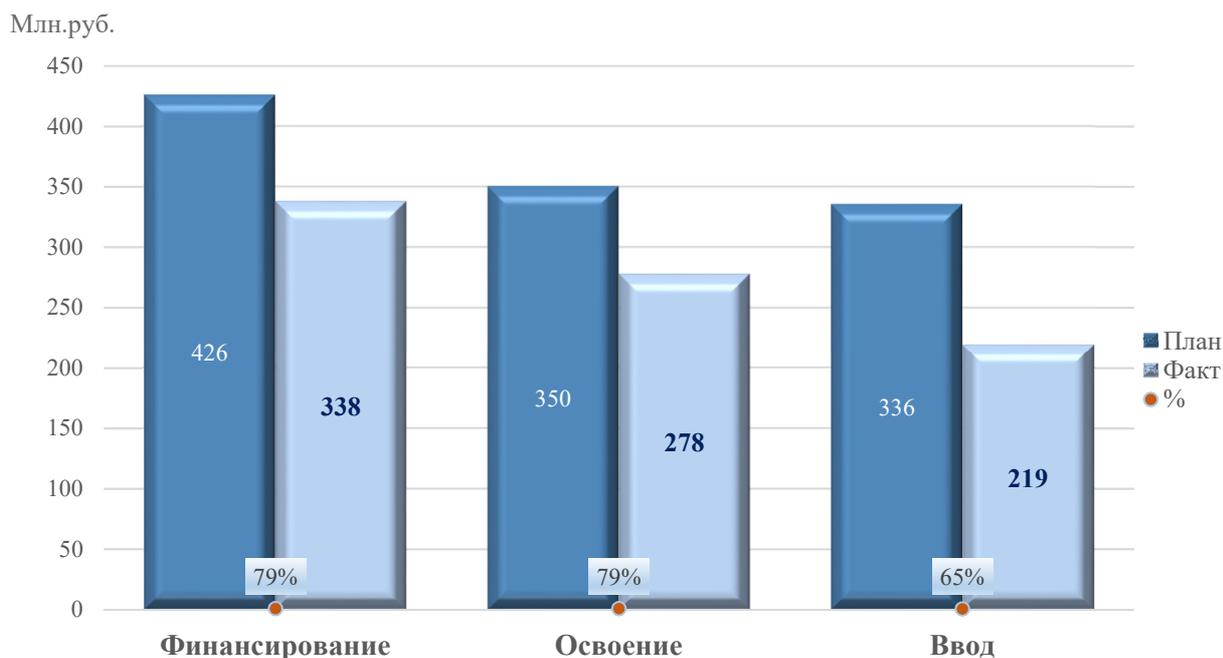


Рис. 5 Исполнение ИП 2019 по направлению 4 за 2019 г.

Фактическое финансирование работ по проектам направления 4 за 2019 год составило 337,61 млн. руб. с НДС или 79,30 % от плана 2019 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 277,55 млн. руб. без НДС или 79,25 % от плана 2019 года. Ввод активов по направлению составил 219,11 млн. руб. без НДС или 65,29 % от плана 2019 года.

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

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупочных процедур;
- увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией.

По направлению 5 «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2019 году в соответствии с Приказом № 3@ предусмотрено финансирование в объеме 631,27 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 571,61 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 544,85 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.).

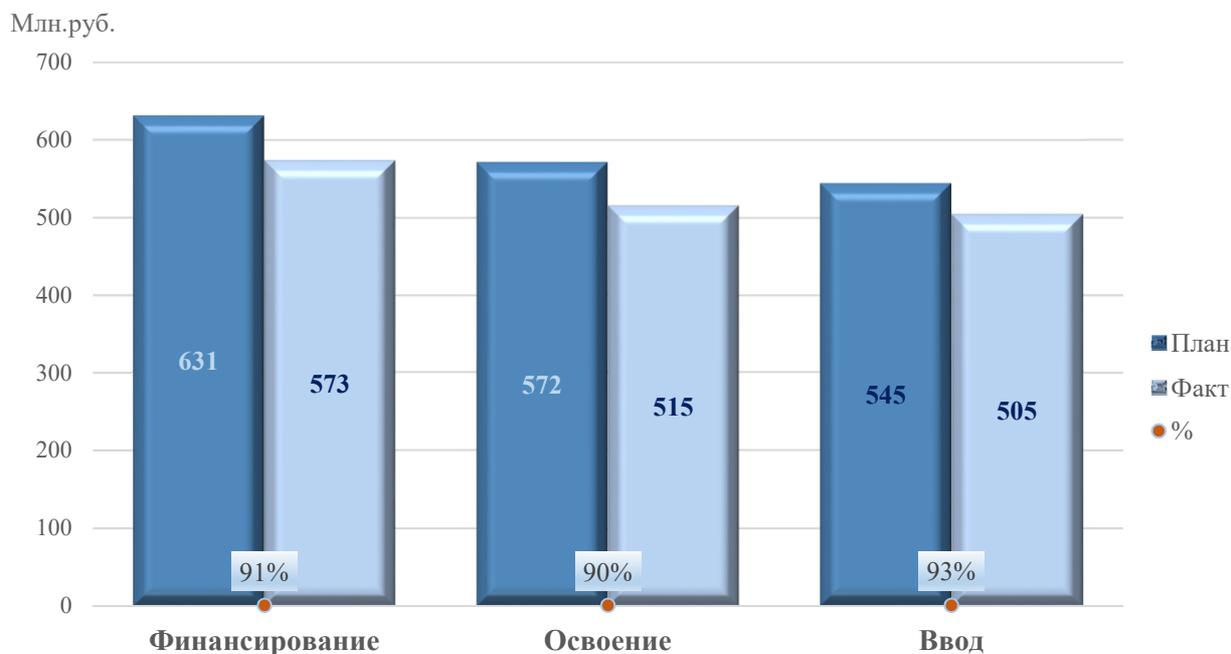


Рис. 6 Исполнение ИП 2019 по направлению 5 за 2019 г.

Фактическое финансирование работ по проектам направления 5 за 2019 год составило 573,47 млн. руб. с НДС или 90,84% от плана 2019 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 515,30 млн. руб. без НДС или 90,15 % от плана 2019 года. Ввод активов по направлению составил 504,57 млн. руб. без НДС или 92,61 % от плана 2019 года.

Отклонение от утвержденных 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;
- увеличением сроков выполнения работ подрядными организациями;
- изменением сроков выполнения работ в соответствии с условиями договоров.

### *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 2019 году на проекты Части II в соответствии с Приказом № 3@ предусмотрено финансирование в объеме 1 550,91 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 4 008,99 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 10 217,74 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 соответствии 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.

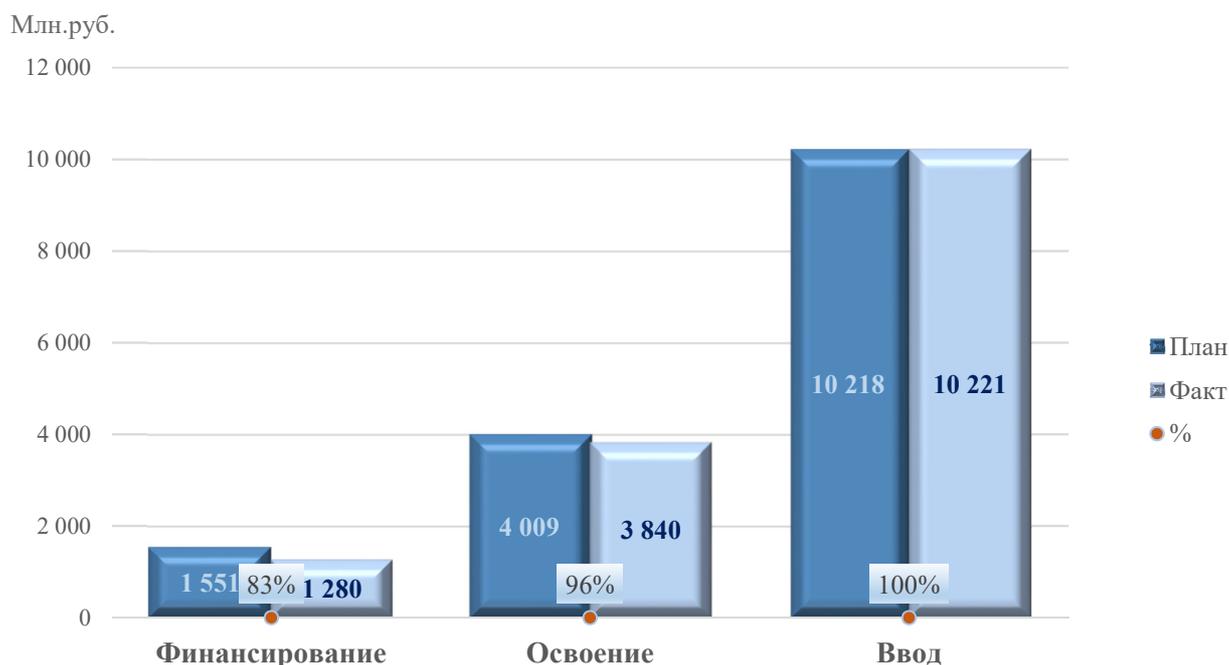


Рис. 7 Исполнение проектов части II ИП 2019 за 2019 г.

Фактическое финансирование работ по проектам части II ИП 2019 за отчетный период составило 1 280,14 млн. руб. с НДС или 82,54 % от плана 2019 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 3 839,52 млн. руб. без НДС или 95,77 % от плана 2019 года. Ввод активов составил 10 221,45 млн. руб. без НДС или 100,04% от плана 2019 года.

Основные причины отклонений:

– по проекту А\_02.028 «Карельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» отклонения фактических показателей от плановых по финансированию, освоению и вводам активов связаны с увеличением объема работ по строительству и оснащению здания диспетчерского центра в соответствии со скорректированной проектной документацией «Строительство административного здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 30» (положительное заключение АУ РК «Карелгосэкспертиза» скорректированной проектной документации от 27.11.2019 № 10-1-1-2-033232-2019 и

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости АУ РК «Карелгосэкспертиза» от 20.12.2019 № 10-1-0039-19). Кроме того, в связи с увеличением объема работ для их завершения в полном объеме в 2019 году, профинансировано больше запланированного объема.

Проект завершен, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 10-RU-10301000-269-2015;

– по проекту А\_02.033 «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» отклонение в части финансирования связано:

- со сложившейся экономией по договору строительного подряда;
- с удержанием части окончательного платежа по договору строительного подряда до устранения генеральным подрядчиком АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» замечаний в соответствии с Актом о недостатках в результатах работ и поставленном оборудовании согласно условиям договора строительного подряда.

Объект введен в эксплуатацию 31.10.2019;

– по проекту А\_02.050 «Нижегородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» отклонение фактических показателей от плановых по финансированию связано с переносом срока завершения работ по корректировке проектной документации «Реконструкция и технологическое оснащение комплекса зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, 29» (в целях завершения работ по реконструкции здания диспетчерского центра) по причине необходимости выполнения дополнительных инженерно-геодезических изысканий и инженерно-гидрометеорологических изысканий. Отклонение в части освоения связано с продлением сроков работы до 2-го квартала 2020 года рабочей комиссии Общества по проверке и приемке объемов выполненных работ по расторгнутому ранее договору строительного подряда от 27.05.2016 № 60;

– по проекту А\_02.051 «ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ в г. Новосибирске» отклонения фактических показателей от плановых по финансированию и освоению связаны с оплатой в 2019 году выполненных работ по корректировке проектной и рабочей документации в полном объеме, а также с заключением договора аренды земельного участка на сумму меньше запланированной;

– по проекту D\_02.052 «Приморское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» отклонения в части финансирования и освоения связаны с переносом сроков выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по причине необходимости выполнения дополнительного объема работ в части разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия с последующей доработкой эскизного проекта и пересмотром архитектурных решений проектируемого здания;

– по проекту F\_02.053 «Создание полнофункционального резервного диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС» – строительство, инженерное и технологическое оснащение нового здания резервных диспетчерских центров Главного диспетчерского центра и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра» отклонения в части финансирования и освоения связаны с необходимостью выполнения повторных изысканий, топосъемки (актуализации данных), получения нового ГПЗУ и снятия обременения Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) и аэропорта Остафьево с земельного участка в рамках корректировки проектной и рабочей документации «Реконструкция производственной зоны. Строительство административного здания для размещения резервного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, 74 км Киевского шоссе»;

– по проекту Н\_02.054 «Пензенское РДУ: расширение инфраструктуры и технологическое переоснащение – реконструкция, инженерное и технологическое оснащение здания диспетчерского центра» отклонение фактических показателей от плановых по освоению связано с переносом приемки ряда работ, предусмотренных графиком выполнения работ по договору строительного подряда, по причине необходимости выполнения корректировки Проектной документации, предусматривающей актуализацию проектных решений с целью замены материалов и оборудования, снятого с производства, приведения внешних инженерных сетей к актуальным типовым техническим требованиям;

– по проекту Н\_02.055 «Якутское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение» отклонения в части финансирования и освоения связаны с переносом сроков выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по причине получения в 2019 году уточненных технических условий подключения Объекта к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и сетям теплоснабжения, что потребовало пересмотра проектных решений, а также повторного согласования рабочей документации с энергоснабжающей организацией.

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

Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» на 2020 год (далее – ИП 2020) утверждена в объеме 8 140,46 млн. руб. Приказом № 3@.

Финансирование ИП 2020 запланировано в объеме 8 140,46 млн. руб. с НДС и обеспечено следующими источниками:

- тарифные источники – 6 904,62 млн. руб. (в т.ч. прибыль, направляемая на инвестиции, – 2 264,36 млн. руб.);

- возврат налога на добавленную стоимость – 1 235,84 млн. руб.

В тарифно-балансовом решении на 2020 год ФАС России учтена направляемая на инвестиции прибыль АО «СО ЕЭС» в размере 1 153,49 млн. руб., привлечение АО «СО ЕЭС» кредитных средств, направляемых на финансирование инвестиций, в размере 1 110,87 млн. руб., что в сумме соответствует объему, утвержденному Приказом 3@.

Таким образом, источники финансирования Инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» 2020 года планируются в объеме 8 140,46 млн. руб. с НДС, в т.ч. за счет:

- тарифных источников – 5 793,75 млн. руб. (в т.ч. прибыль, направляемая на инвестиции, – 1 153,49 млн. руб.);

- привлеченных кредитных средств – 1 110,87 млн. руб.;

- возврата налога на добавленную стоимость – 1 235,84 млн. руб.

Освоение капитальных вложений АО «СО ЕЭС» в 2020 году запланировано в объеме 6 577,79 млн. руб. без НДС.

Ввод объектов в состав основных фондов в 2020 году запланирован в объеме 6 473,40 млн. руб. без НДС.

В таблице 2 представлена информация об объеме финансирования, освоения и вводов ИП 2020.

Таблица 2

*Объем финансирования, освоения и вводов инвестиционной программы  
АО «СО ЕЭС» на 2020 год*

млн. руб.

Направления инвестиционной программы		Утвержденный план согласно Приказу 3@ (млн. руб.)		
		Финансирование (с НДС)	Освоение (без НДС)	Ввод активов (без НДС)
<b>ВСЕГО</b>		<b>8 140,46</b>	<b>6 577,79</b>	<b>6 473,40</b>
<b>I</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>7 163,07</b>	<b>6 083,35</b>	<b>6 084,50</b>
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	479,35	437,10	494,01
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	69,04	57,53	57,53
3	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы, автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров	5 678,42	4 786,01	4 734,48
4	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	380,22	322,68	325,66
5	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	556,04	480,03	472,82
<b>II</b>	<b>Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)</b>	<b>977,39</b>	<b>494,44</b>	<b>388,90</b>

**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». Решениями Совета директоров от 06.05.2019 (протокол № 234) и от 27.12.2019 (протокол № 254) утверждены новые редакции Реестра непрофильных активов АО «СО ЕЭС» с учетом отчуждения непрофильных активов и выявления новых непрофильных активов.

#### **4.7.1. Описание программы отчуждения непрофильных активов Общества**

Действующая 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).

#### **4.7.3. Информация о реализации непрофильных активов Общества за отчетный год**

В новую редакцию Реестра непрофильных активов АО «СО ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров от 06.05.2019 (протокол № 234), включены пятнадцать непрофильных активов балансовой стоимостью 232 846 362,84 руб. (на 01.04.2019), в том числе:

- три земельных участка под строительство балансовой стоимостью 69 429 823,50 руб.;

- два нежилых помещения, три здания, часть здания, а также пять земельных участков, на которых расположены указанные объекты, балансовой стоимостью 172 758 540,34 руб.;

- одна квартира в Екатеринбурге, балансовой стоимостью 966 749,00 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. Объявления о продаже активов дополнительно размещались в базе данных Группы ЦИАН (<http://www.cian.ru>), на портале Яндекс.Недвижимость и на сайте бесплатных объявлений по недвижимости Росриэлт (<https://rosrealt.ru>).

По итогам проведенных процедур продажи реализованы три непрофильных актива:

- трехкомнатная квартира (общая площадь 79,7 кв.м., жилая – 50,7 кв.м.), расположенная по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, кв. 89, по цене 4 294 000,00 рублей, НДС не облагается;

- доля (49/50) земельного участка (площадь 4297 кв.м.), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, 10-1 и помещение, расположенное в техническом здании № 1 (площадь 808,7 кв.м.), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, 10, помещение № 1, по цене 1 419 000,00 рублей, в том числе НДС в части помещения в размере 150 418,20 рублей.

Письмом Росимущества от 20.11.2019 № 05/39261 поступили директивы Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 № 10365п-П13 о безвозмездной передаче находящихся в собственности АО «СО ЕЭС» здания и земельного участка, расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40, в собственность Российской Федерации и принятии соответствующих корпоративных решений.

Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 06.12.2019 (протокол № 249) согласована сделка по безвозмездной передаче здания и земельного участка, расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д. 40, в собственность Российской Федерации. Заключение и исполнение соответствующего договора планируется во втором квартале 2020 года.

В отношении остальных активов торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, проводятся повторные торги. После проведения очередной оценки рыночной стоимости этих активов на рассмотрение Совета директоров при необходимости будут представлены материалы для дачи согласия на совершение сделок с этими активами на условиях, учитывающих изменение рыночной стоимости.

#### **4.7.4. Суммарные значения показателей реализованных непрофильных активов Общества за отчетный год**

В 2019 году реализовано три непрофильных актива:

- трехкомнатная квартира (общая площадь 79,7 кв.м., жилая – 50,7 кв.м.), расположенная по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63, корп. 3, кв. 89, по цене 4 294 000,00 рублей, НДС не облагается, балансовая стоимость на момент реализации 3 966 749,00 рублей;

- доля (49/50) земельного участка (площадь 4297 кв.м.), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, 10-1, по цене 516 490,80 рублей, НДС не облагается, балансовая стоимость на момент реализации 180 221,94 руб.;

- помещение, расположенное в техническом здании № 1 (площадь 808,7 кв.м.), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, 10, помещение № 1, по цене 752 091,00 руб., кроме того НДС 150 418,20 руб., балансовая стоимость на момент реализации 752 091,00 руб.

Таблица 3

## Информация о реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за 2019 год

№ п/п	Наименование Актива	Инвентарный 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.)	Стоимость реализации, без учета НДС (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	3-комнатная квартира, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Викулова, д.63, корп.3, кв.89	7-000515	1152 Здания, машины и оборудование, сооружения	91.1.1 «Прочие доходы» субконто «Доходы от реализации основных средств производственного характера» / 91.2 «Прочие расходы» субконто «Расходы от реализации ОС – остаточная стоимость основных средств производственного назначения»	3 966,749	4 294,00	327,251	Актив реализован без проведения торгов по цене, превышающей начальную цену ранее несостоявшихся аукционов.
2	доля (49/50) земельного участка (площадь 4297	7-002967	1212 «Готовая продукция и товары для перепродажи»	91.1.1 «Прочие доходы» субконто «Доходы от реализации	180,2219	516,4908	336,2689	Актив реализован без проведения торгов по цене, превышающей начальную цену ранее

	кв.м.), Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, 10-1			основных средств производственного характера» / 91.2 «Прочие расходы» субконто «Расходы от реализации ОС – остаточная стоимость основных средств производственного назначения»				несостоявшихся аукционов.
3	помещение (площадь 808,7 кв.м.), Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина,10, помещение № 1	7-002696	1212 «Готовая продукция и товары для перепродажи»	91.1.1 «Прочие доходы» субконто «Доходы от реализации основных средств производственного характера» / 91.2 «Прочие расходы» субконто «Расходы от реализации ОС – остаточная стоимость основных средств производственного назначения»	752,091	752,091	0,00	-
Всего					4 899,0619	5 562,5818	663,5199	

#### **4.7.5. 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 основании прямых договоров купли-продажи по ценам, превышающим начальную цену ранее объявленных и несостоявшихся аукционов по продаже этих активов.

#### **4.8. Информация о системе ключевых показателей эффективности Общества**

Действующая в Обществе система КПЭ учитывает отраслевую специфику и особенности производственно-хозяйственной деятельности Общества, политику государства в отношении деятельности Общества и отрасли в целом, поручения Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474, директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13, 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, и одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ- П13- 2043 (далее – Методические указания по КПЭ), а также требования иных директив Правительства Российской Федерации и поручений ФОИВ.

В 2019 году в Обществе действовало Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (далее – Положение о КПЭ) в редакции, утвержденной 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).

##### **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 Положением от КПЭ в состав 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 операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» (далее – 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 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 в состав КПЭ Общества 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 Правительством Российской Федерации комплекса мер по усилению контроля

за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и письма Минэнерго России от 09.03.2011 № АШ-1975/09.

4. КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства» включен в состав КПЭ Общества во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 по вопросу «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».

5. Интегральный КПЭ инновационной деятельности (далее – ИКПЭ ИД) включен в состав КПЭ Общества 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- ПЗ6- 7563.

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

Информация о целевых значениях КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019-2020 годы приведена в таблицах 4-6.

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019 год утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.12.2018 (протокол № 225).

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2020 год рассчитаны в соответствии Положением о КПЭ в новой редакции и утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.04.2020 (протокол № 263). Информация о совершенствовании системы КПЭ деятельности Общества с 01.01.2020 представлена в п. 4.8.5 раздела 4 настоящего Годового отчета.

Таблица 4

## Годовые КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019-2020 годы

№ п/п	Наименование КПЭ	Целевые значения на 2019 год	Целевые значения на 2020 год*
<b>Отраслевые</b>			
1	КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»	0,92	0,92
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,96	0,96
<b>Финансово-экономические</b>			
3	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)»	100%	90%
4	Интегральный КПЭ инновационной деятельности	100%	90%
5	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства»	100%	100%
6	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год»	2%	2%
7	КПЭ «Производительность труда»	16,0%	105%

\*Целевые значения годовых КПЭ на 2020 год рассчитаны на основании методик и источников информации для их расчета, соответствующих новой редакции Положения о КПЭ. Изменения в системе КПЭ, описание изменений целевых значений, обоснование причин внесенных изменений в систему КПЭ Общества приведены в п.4.8.5.

Таблица 5

## Квартальные КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2019 год

№ п/п	Наименование КПЭ	Целевые значения на 2019 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ»	100%	100%	100%	100%
2	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах	255 МВт*час	255 МВт*час	255 МВт*час	255 МВт*час

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
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)»	100%	100%	100%	100%

Таблица 6

Квартальные КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2020 год

№ п/п	Наименование КПЭ	Целевые значения на 2020 год**			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню»:				
	- для первой синхронной зоны ЕЭС России: • для отклонений частоты, превышающих 50,00±0,05 Гц, но не превышающих 50,00 ±0,2 Гц;	15 мин	15 мин	15 мин	15 мин
	• для отклонений частоты, превышающих 50,00±0,2 Гц	5 мин	5 мин	5 мин	5 мин
	- для второй синхронной зоны ЕЭС России, энергорайонов (энергоузлов), временно выделенных на изолированную работу от первой синхронной зоны ЕЭС России, первой синхронной зоны ЕЭС России при работе в вынужденном режиме: • для отклонений частоты, превышающих 50,00±0,2 Гц, но не превышающие 50,00 ±0,4 Гц;	1 час 12 мин	1 час 12 мин	1 час 12 мин	1 час 12 мин

	• для отклонений частоты, превышающих 50,00 ±0,4 Гц	5 мин	5 мин	5 мин	5 мин
2	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах	255 МВт*час	255 МВт*час	255 МВт*час	255 МВт*час
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
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)»	90%	90%	90%	90%

\*\* Целевые значения годовых КПЭ на 2020 год рассчитаны на основании методик и источников информации для их расчета, соответствующих новой редакции Положения о КПЭ. Изменения в системе КПЭ, описание изменений целевых значений, обоснование причин внесенных изменений в систему КПЭ Общества приведены в п.4.8.5.

#### **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 7 и 8.

## Степень достижения годовых КПЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом

№ п/п	Наименование КПЭ	Факт 2018 год	2019 год		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2019 году
			Целевые значения	Факт			
1	КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»	1,0	0,92	1,0	100	Факт $\geq$ Целевого значения	Выполнен
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,989	0,96	0,966	98	Факт $\geq$ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», %	44	100	95	216	Факт $\geq$ 90% от целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства», %	100	100	100	100	Факт $\geq$ Целевого значения	Выполнен
5	Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	113,16	100	– <sup>1</sup>	–	Факт $\geq$ 90%	–

<sup>1</sup> В состав Интегрального КПЭ инновационной деятельности входят 4 показателя: КПЭ<sub>ЗАТР</sub>, КПЭ<sub>РИД</sub>, КПЭ<sub>ПБР</sub> и КПЭ<sub>КАЧ</sub>.

КПЭ<sub>ЗАТР</sub>, КПЭ<sub>РИД</sub>, КПЭ<sub>ПБР</sub> оцениваются самим Обществом по итогам выполнения ПИР АО «СО ЕЭС» за отчетный период, КПЭ<sub>КАЧ</sub> - показатель качества разработки/актуализации ПИР и/или выполнения ПИР формируется и оценивается внешним уполномоченным органом в порядке, определенном ФОИВ. При расчете значения КПЭ<sub>КАЧ</sub> за отчетный год учитывается оценка выполнения ПИР за год, предшествующий отчетному (протокол МРГ от 27.02.2018 №1). Расчет фактического значения Интегрального КПЭ инновационной деятельности за 2019 год будет осуществлен по результатам оценки КПЭ<sub>КАЧ</sub> АО «СО ЕЭС» за 2018 год внешним уполномоченным органом в порядке, определенном ФОИВ.

№ п/п	Наименование КПЭ	Факт 2018 год	2019 год		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2019 году
			Целевые значения	Факт			
6	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», %	2	2	2	100	Факт $\geq$ Целевого значения	Выполнен
7	КПЭ «Производительность труда», %	18,8	16,0	25,0	133	Факт $\geq$ Целевого значения	Выполнен

## Степень достижения квартальных КПЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом

№ п/п	Наименование КПЭ	Факт 2018 год	2019 год		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2019 году
			Целевые значения	Факт			
<b>1 квартал</b>							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ 13109-97	Выполнен
2	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	255	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	99	100	100	101	Факт ≥ 90% от целевого значения	Выполнен

2 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ 13109-97	Выполнен
2	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	255	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	97	100	92	95	Факт ≥ 90% от целевого значения	Выполнен

3 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ 13109-97	Выполнен
2	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	255	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	100	100	90	90	Факт ≥ 90% от целевого значения	Выполнен

4 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ 13109-97	Выполнен
2	КПЭ «Средний объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	255	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	79	100	94	119	Факт ≥ 90% от целевого значения	Выполнен

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

В отчетном периоде фактические значения годовых и квартальных КПЭ находились в пределах установленных Советом директоров АО «СО ЕЭС» целевых значений и соответствуют критериям оценки их выполнения.

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

В 2019 году в систему КПЭ Общества и Положение о КПЭ изменения не вносились.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее – Распоряжение № 1388-р) утверждены Методические рекомендации по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 %, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава (далее – Методические рекомендации).

В целях выполнения пункта 3 Распоряжения № 1388-р Правительством Российской Федерации изданы директивы от 02.10.2019 № 9054п-П13 по вопросу «О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности их деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества» (далее – Директивы № 9054п-П13).

Во исполнение Директив № 9054п-П13 решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.10.2019 (протокол № 246) Обществу поручено провести анализ внутренних документов, регламентирующих формирование КПЭ и вознаграждение руководящего состава, на предмет соответствия Методическим рекомендациям, утвержденным Распоряжением № 1388-р, их актуализацию и утверждение решением Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Также письмом Росимущества от 31.12.2019 № ИП-11/45147 Обществу направлены директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13 (далее – Директивы № 12153п-П13) по вопросу «О повышении производительности труда», согласно которым в перечень КПЭ деятельности руководящего состава необходимо включить показатель производительности труда, рассчитываемый в соответствии с Методикой расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 15.10.2019 № 659. При этом директивы Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13, устанавливавшие порядок применения в системе КПЭ и методику расчета показателя производительности труда до 2020 года, считаются утратившими силу.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13, от 25.12.2019 № 12153п-П13 и решений Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 24.10.2019 (протокол № 246), от 31.01.2020 (протокол № 257) Обществом проведен анализ действующего Положения о КПЭ на предмет соответствия Методическим рекомендациям, утвержденным Распоряжением № 1388-р, подготовлен проект Положения о КПЭ АО «СО ЕЭС» в новой редакции. Вопрос «Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» в новой редакции» рассмотрен Советом директоров Общества 27.04.2020.

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2020 год рассчитаны на основании методик и источников информации для их расчета, соответствующих новой редакции Положения о КПЭ, и утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.04.2020 (протокол № 263).

#### ***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 27.12.2018 (протокол № 226) фонды спонсорской поддержки и благотворительности АО «СО ЕЭС» на 2019 год не формировались.

В 2019 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 2019 году составляет 82,00 % совокупного стоимостного объема договоров.

Совокупный объем договоров, заключенных по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства в 2019 году составляет 58,67 % совокупного стоимостного объема договоров.

Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2019 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 Планом закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» на 2020-2022 годы, утвержденным решением Правления АО «СО ЕЭС» от 20.12.2019 (протокол № 1325) (далее – План закупки):

– совокупный объем закупок на 2020 год, которые в соответствии с Планом закупки планируется осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 69,11 % совокупного стоимостного объема закупок, запланированных Планом закупки.

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

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году представлена в таблице 9.

Таблица 9

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	26 149,2	40 742,3
2	Электрическая энергия	МВт/ч	48 883,5	226 206,2
3	Топливо дизельное	тонн	15,0	687,6
4	Газ природный	тыс. куб. м	633,7	3 169,4

## 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 2019 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	423 010	29 081	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	1 189 875	63 138	35 808 033,00
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 работодателская 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 «МООСС»)	Заявление Председателя Правления АО «СО ЕЭС» от 12.05.2010 № Д1-IV-3-19-4280	Вступительный взнос 600 тыс. руб.	Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления	Организация профессионального обучения, аттестации работников членов партнерства; образование компенсационного фонда и создание системы страхования членами партнерства гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ при сооружении объектов капитального строительства	-	-	-
Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Распоряжение Росимущества от 26.06.2019 № 374-р	Членство на не денежной основе	Участие в деятельности по формированию консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли, исследованию технологий, решений и продуктов, имеющих успешный опыт промышленного использования в целях совершенствования процессов цифрового развития электроэнергетики	Разработка стратегии цифровой трансформации электроэнергетики Российской Федерации, концептуальных документов и планов (программ) по ее реализации	-	-	-

### **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](mailto: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](mailto: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 2019 год содержится в Приложении 1.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 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 Общества.

## **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 26.07.2019 № 494-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 2018 финансового года в денежной форме в общем размере 13 025 233,23 руб. (0,00505556581843 рубля на одну обыкновенную акцию Общества).

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2019 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 2019 году в федеральный бюджет перечислены дивиденды по итогам 2018 года в сумме 13 025 233,23 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 31.12.2019 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 2019 году не принимались.

### ***9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества***

Решения о формировании иных фондов Общества в 2019 году не принимались.

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

На основании пункта 3 распоряжения Росимущества от 26.07.2019 № 494-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», на финансирование капитальных вложений АО «СО ЕЭС» направлено 419 739 тыс. руб., или 97 % чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года.

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

Информация о выполнении Обществом инвестиционной программы раскрыта в пункте 4.6.1 раздела 4 настоящего отчета.

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

Иные направления использования чистой прибыли по итогам 2018 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 07.10.2019 № 19/0412.9970060940.811/04/80 Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), являющееся главным распорядителем средств федерального бюджета, обязалось обеспечить предоставление АО «СО ЕЭС» субсидии на 2019 год в размере 34 043 400 (Тридцать четыре миллиона сорок три тысячи четыреста) рублей 00 копеек 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 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 № 1664 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 34 043 400,00 рублей.

Полученные средства в общей сумме 34 043 400,00 рублей израсходованы на возмещение затрат по текущему ремонту объекта, по поставке средств индивидуальной защиты, экспертизе промышленной безопасности здания и режимно-наладочным испытаниям.

В Минэнерго России представлен финансовый отчет о фактически произведенных расходах на содержание ЦТО от 27.09.2019 № 1, с приложением копий актов выполненных работ и счетов на оплату.

## **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 ключевых мероприятиях, реализованных Обществом в области управления рисками в отчетном году, приведены в таблице 10.

*Наиболее существенные риски, присущие деятельности Общества, и ключевые мероприятия, реализованные Обществом в области управления рисками в отчетном году*

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2019 году	Информация о возникновении/невозникновении рисков события
1	<b>Технологические риски</b>	Вероятность возникновения негативных последствий для Общества в результате аварий, в том числе риск нарушения функционирования критически важных элементов ИТ-инфраструктуры в связи с ее 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>Использование единого инструмента и подходов к мониторингу работоспособности ИТ-сервисов и объектов ИТ-инфраструктуры во всех филиалах АО «СО ЕЭС»</p>	<p>В соответствии с утвержденной Политикой развития информационных технологий АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года (утверждена Советом директоров АО «СО ЕЭС», протокол от 19.12.2018 № 225) проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реновация устаревшего серверного и сетевого оборудования в количестве: 402 единицы серверного оборудования, 173 системы хранения данных и 321 единица сетевого оборудования;</li> <li>- модернизация 7 видеостен, создание 1 видеостены в ЦТПП и 1 дополнительной видеостены в диспетчерских центрах Общества</li> </ul> <p>Во всех филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ осуществляется на постоянной основе мониторинг основных технологических ИУС 1 и 2 категории</p> <p>По итогам 2019 года на мониторинге в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС»</p>	Риск не наступил. Работы по разработке и внедрению ОИК нового поколения включены в инвестиционную программу Общества с финансированием на период до 2023 года

			находится более 16500 объектов ИТ-инфраструктуры	
		Апробация и внедрение современных, более экономически эффективных решений	Модернизировано 7 видеостен в диспетчерских центрах на основе видеокубов с заменой на ЖК-видеостены, создана 1 видеостена в ЦТПП и 1 дополнительная видеостена в диспетчерских центрах Общества. Приобретено оборудование и предоставлены права использования программ для ЭВМ в рамках проекта пилотного внедрения перспективных решений в области ИТ-инфраструктуры в двух диспетчерских центрах Общества	
		Своевременное выполнение требований технической политики АО «СО ЕЭС» в части модификации и реновации средств АСДУ. Обеспечение технических и финансовых ресурсов Общества, а также квалифицированного персонала для технического обслуживания, выполнения срочных и плановых ремонтов. Минимизация доработок ОИК СК-2007 и средств АСДУ на его платформе, минимизация увеличения объемов данных для информационного обмена. Выполнение в полном объеме мероприятий по подготовке, повышению и поддержанию квалификации персонала блока информационных технологий	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.  Заключены договоры технического обслуживания по всем ключевым автоматизированным системам диспетчерского управления.  В соответствии с предварительным проектным решением «Оперативно-информационный комплекс нового поколения» (ППР ОИК НП) выполняется поэтапная разработка и внедрение подсистем ОИК нового поколения, а также модернизация автоматизированных систем, применяемых в деловых процессах оперативно-диспетчерского управления, и их интеграция на основе общей информационной модели (СИМ), базирующейся на серии стандартов МЭК 61970 и 61968.	

			<p>Проведена периодическая оценка квалификации 218 оперативных дежурных блока ИТ Филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ и повторная оценка квалификации 15 оперативных дежурных блока ИТ Филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ (из числа прошедших периодическую оценку квалификации).</p> <p>Проведена периодическая оценка квалификации 18 работников филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ, проходящих подготовку на должности администратора ОИК.</p> <p>Проведена периодическая оценка квалификации 114 администраторов ЛВС и МСС филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ.</p> <p>Организован процесс повышения квалификации дежурного персонала ИТ-блока:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведено 14 учебных сессий по централизованной программе обучения с очным участием дежурных;</li> <li>- проведено 2 учебных сессии по оперативному обслуживанию ПАК «ССРДП» в формате вебинара</li> </ul>	
		Реновация оборудования систем инженерно-технического обеспечения	<p>Разработана проектная документации в отношении реконструкции и модернизации систем электроснабжения, технологического кондиционирования, систем противопожарной защиты в 15 филиалах АО «СО ЕЭС».</p> <p>Выполнена реконструкция (модернизация) систем электроснабжения, технологического кондиционирования, систем противопожарной защиты в 19 филиалах АО «СО ЕЭС»</p>	Риск не наступил

2	<b>Финансово-экономические риски</b>	<p>Вероятность возникновения негативного воздействия внешне- и внутривалютной, экономической ситуации в Российской Федерации на деятельность Общества</p>	<p>В целях минимизации риска, связанного с нестабильностью курса рубля по отношению к иностранной валюте, а также возникшими ограничениями в части поставки технологического оборудования и программного обеспечения, оказания услуг/выполнения работ отдельными контрагентами, в Обществе проводились мероприятия по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определению приоритетов приобретения товаров, работ, услуг;</li> <li>- рассмотрению возможности импортозамещения;</li> <li>- осуществлению финансирования по договорам подряда/поставки с учетом перерасчета цены в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте</li> </ul>	<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"> <li>- реализации требований Положения о технической политике;</li> <li>- обеспечения технологической безопасности и снижения рисков зависимости от иностранной продукции;</li> <li>- снижения издержек, связанных с использованием иностранной продукции.</li> </ul> <p>Исполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (утвержден Советом директоров АО «СО ЕЭС», выписка от 06.06.2019 № 238).</p> <p>Заключение договоров подряда/поставки (внесение изменений в заключенные договоры), условия которых предусматривают возможность перерасчета цены с учетом изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте</p>	<p>Риск не наступил</p>
		<p>Инфляционные, рыночные и кредитные риски, риск ликвидности и снижения финансовой устойчивости Общества: – рост стоимости товаров, продукции, работ, услуг,</p>	<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,</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</p>	<p>Индекс потребительских цен, по данным Росстата, составил по итогам 2019 года 104,5 %, что не оказало существенного негативного влияния</p>

		<p>закупаемых у контрагентов; - снижение фактического объема ресурсов на финансирование инвестиционной и операционной деятельности Общества, в т.ч. сокращение доли прибыли, направляемой на капиталовложения, вследствие выплаты дивидендов; – неисполнение 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</p>	<p>обосновывающих необходимость осуществленных расходов в целях их учета при установлении тарифа на последующий период регулирования. Взаимодействие с единственным акционером в целях принятия им решения о направлении чистой прибыли на дивиденды за вычетом средств на финансирование инвестиций в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. Применение при заключении договоров способов обеспечения исполнения обязательств; контроль соблюдения сроков исполнения обязательств контрагентами. 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>расходов, предусмотренных локальными актами Общества. Направление в Правительство Российской Федерации предложения о разработке нормативно-правового акта о порядке выплаты дивидендов АО «СО ЕЭС» в пользу Российской Федерации, предусматривающего направление прибыли на дивиденды за вычетом средств, направленных на финансирование инвестиционной программы. Издано соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 № 1565-р. 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). Применение Регламента работы с дебиторской задолженностью, образовавшейся в процессе ведения основной деятельности АО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 03.02.2014 № 39), текущий контроль исполнения контрагентами обязательств по оплате услуг по договорам по ОДУ-1 и договорам по ОДУ-2, своевременное инициирование защиты интересов Общества в судебном порядке. 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</p>	<p>на деятельность Общества. Дебиторская задолженность в объеме, сложившемся на 31.12.2019, не оказала существенного негативного влияния на деятельность Общества. Неисполнения обязательств Общества по оплате перед контрагентами и бюджетами разных уровней не произошло. Общество эффективно управляло финансовыми потоками, обеспечена достаточная ликвидность Общества. В 2019 году Общество не получало и не предоставляло заемных средств. Задолженность Общества и иных</p>
--	--	---	--	--	--

	стоимости дебиторской задолженности; – рост кредиторской задолженности; неисполнение обязательств Общества по оплате перед контрагентами и бюджетами различного уровня		Типовых условий оплаты по договорам по операционной и инвестиционной деятельности, формирующим расходную часть бюджета АО «СО ЭЭС»)	лиц перед Обществом по заемным средствам на 31.12.2019 отсутствовала
	Негативная оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества контролирующими органами государственной власти (ФАС России, Счетная палата, ФНС, др. министерства и ведомства), применение соответствующих административных последствий	Соблюдение налогового, тарифного и др. законодательства Российской Федерации, поддержание системы контроля экономической обоснованности и документального подтверждения расходов; методологическое руководство деятельностью филиалов Общества в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, обеспечение надлежащего функционирования закупочной деятельности Общества и соответствия законодательным требованиям	В 2019 году проведено 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 исполнительного аппарата и филиалов в целях формирования тарифов Общества. В 2019 году в целях выполнения требований директив Правительства Российской Федерации от 26.01.2019 № 584п-П13 и от 08.05.2019 № 4111п-П13 актуализированы локальные акты Общества, регулирующие закупочную деятельность. В 2019 году проведено 2 заседания Методологического совета по бухгалтерскому и налоговому учету	Риск не наступил. В отношении Общества контролирующими органами государственной власти в сфере финансово-хозяйственной деятельности не было применено мер негативного воздействия, повлиявших существенно на деятельность Общества
	Дополнительные непредвиденные расходы, обусловленные утратой, гибелью или повреждением имущества	В рамках Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЭЭС» (утв. решением Совета директоров ОАО «СО ЭЭС» от 25.12.2009 (протокол № 86)) в Обществе в 2018 году по итогам открытого конкурса	В целях обеспечения непрерывности страховой защиты АО «СО ЭЭС» в 2019 году проведен открытый конкурс, по результатам которого со страховой компанией ООО «СК «Согласие» заключен договор страхования имущества АО «СО ЭЭС» от 31.07.2019 № 0095130-	В течение 2019 года 26 заявленных событий признаны страховыми случаями и по ним Обществом

		<p>АО «СО ЕЭС» в результате природных и/или техногенных событий</p>	<p>заключен договор страхования имущества, принадлежащего АО «СО ЕЭС» на праве собственности или аренды, от пожара и других опасностей от 26.07.2018 № 0095130-0703717/18ИМВЮ со страховой компанией ООО «СК Согласие» на период с 01.08.2018 по 31.07.2019. 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>0623649/19ИМВЮ на период с 01.08.2019 по 31.07.2020</p>	<p>получено страховое возмещение в общей сумме 3 442,43 тыс. руб., кроме того, получено страховое возмещение по страховым случаям, заявленным в предыдущие годы, в общей сумме 1 950,55 тыс. руб. 16 заявленных в течение 2019 года страховых событий находятся в стадии рассмотрения и урегулирования страховой компанией</p>
		<p>Привлечение Общества к ответственности в связи с ненадлежащим оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.</p>	<p>Заключение в соответствии с требованиями п. 3. ст. 18 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» по результатам проведенного в 2018 году открытого конкурса со страховой компанией АО «СОГАЗ» договора страхования гражданской ответственности АО «СО ЕЭС» от 26.07.2018 № 18GL0599 на период с 01.01.2019 по 31.12.2019, предусматривающего защиту имущественных интересов АО «СО ЕЭС», связанных с</p>	<p>В целях обеспечения непрерывности страховой защиты АО «СО ЕЭС» в 2019 году проведен открытый конкурс, по результатам которого со страховой компанией СПАО «Ингосстрах» заключен договор гражданской ответственности АО «СО ЕЭС» от 02.08.2019 № 433-055483/19 на период с 01.01.2020 по 31.12.2020</p>	<p>Риск не наступил. Требования третьих лиц (субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии) о возмещении убытков в результате ненадлежащего оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 2019 году к</p>

			обязанностью возместить убытки, причиненные третьим лицам в результате осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике		АО «СО ЕЭС» не подавались; уведомление в страховую компанию не направлялись
3	<b>Инвестиционные риски</b>	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) 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	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, 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	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 о предоставлении контрагентами банковских гарантий. Заключение договоров подряда/поставки (внесение изменений в заключенные договоры), условия которых предусматривают возможность перерасчета цены, исходя из волатильности курса рубля по отношению к иностранной валюте. Замена оборудования в рамках программы импортозамещения	В 2019 году случаев необоснованного удорожания реализации инвестиционных проектов, а также удорожания, существенным образом негативно повлиявшего на деятельность Общества и исполнение договоров контрагентами, не выявлено

		<p>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 исполнением обязательств проектировщиком, ненадлежащим формированием Обществом задания на проектирование, изменением обязательных требований к соответствующим проектным решениям, снятием с производства оборудования)</p>			
--	--	---	--	--	--

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 Общества в рамках проверок деятельности Общества, проводимых ДВА</p>	<p>Риск не наступил. В Обществе в 2019 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>Риск не наступил. В 2019 году не было принято судебных актов, повлиявших существенным образом негативно на деятельность Общества</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	Выполнение требований нормативных документов, регламентирующих деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению. методологическое руководство деятельностью филиалов Общества в сфере электроэнергетики; привлечение квалифицированного персонала; применение механизма обжалования ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц	Представление и защита интересов Общества по делам о нарушении антимонопольного законодательства, административным делам	Риск не наступил. В 2019 году не было принято актов, повлиявших существенным образом негативно на деятельность Общества
5	<b>Коррупционные риски</b>	Возможность совершения работником Общества коррупционного правонарушения с целью незаконного извлечения личной выгоды при выполнении своих должностных обязанностей	Организация мероприятий по проведению: - мониторинга и анализа нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия коррупции; - анализа требований и рекомендаций органов государственной власти в области противодействия коррупции; - анализа информации о коррупционных рисках и фактах совершения коррупционных правонарушений в Обществе; - проверки и анализу сведений, представляемых руководящим составом Общества в декларациях; - проверки и анализу сведений, представляемых контрагентами в	1. Осуществлены мероприятия, предусмотренные Программой противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2019 год (утв. приказом АО «СО ЕЭС» от 20.11.2018 № 263). 2. Во исполнение поручений и запросов контролирующих органов государственной власти в сфере противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» подготовлена и своевременно представлена необходимая информация. 3. Подготовлены и утверждены внутренние документы в сфере противодействия коррупции: - внесены изменения в Антикоррупционную политику и Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденные решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2019 (протокол № 254). - подготовлены приказы АО «СО ЕЭС»: - от 04.10.2019 № 294 «О комиссии по соблюдению требований к служебному	1. За период 2019 года зарегистрировано 2 сообщения, поступивших на горячую линию и содержащих признаки коррупционных правонарушений работниками Общества: - от 22.04.2019; - от 11.10.2019. Сообщения зарегистрированы в Журнале регистрации и уведомлений и

			<p>отношении цепочки собственников, включая конечных бенефициаров, на предмет наличия коррупционных рисков, конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью;</p> <p>- антикоррупционной экспертизы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планирования операционных и инвестиционных расходов Общества;</li> <li>- условий проектов закупочной и договорной документации;</li> <li>- выбора контрагентов и привлечения субподрядчиков;</li> <li>- приема на работу и перевода на другую должность;</li> <li>- проектов приказов и распоряжений;</li> <li>- списания активов;</li> <li>- оказания материальной помощи;</li> <li>- процесса сдачи и оценки подарков, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от их реализации;</li> <li>- локальных актов Общества.</li> </ul> <p>- мониторинга и управления коррупционными рисками;</p> <p>- мониторинга сообщений, поступающих на горячую линию;</p> <p>- обучения работников Общества в сфере антикоррупционной деятельности в целях</p>	<p>поведению работниками АО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от 09.12.2019 года № 373 «Об утверждении Программы противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2020 год»;</li> <li>- от 23.05.2019 № 148 «О создании комиссии по уничтожению документов, содержащих персональные данные».</li> </ul> <p>- подготовлены распоряжения АО «СО ЕЭС» от 07.06.2019 № 68р и от 06.12.2019 № 136р «О внесении изменений в распоряжение от 26.02.2018 № 20р «О создании комиссии АО «СО ЕЭС» по оценке и реализации (выкупу) подарков»;</p> <p>4. В целях подтверждения соблюдения АО «СО ЕЭС» требований законодательства по противодействию коррупции и реализации мер, предусмотренных Антикоррупционной хартией российского бизнеса в адрес президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Катырина С.Н. подготовлено и направлено письмо АО «СО ЕЭС» от 29.04.2019 № Г-53-І-3-19-4785 о проведении оценки антикоррупционных мер с приложением Декларации Общества.</p> <p>5. Осуществление профилактических антикоррупционных мероприятий обеспечено посредством проведения антикоррупционной экспертизы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планирования операционных и инвестиционных расходов Общества;</li> <li>- условий проектов закупочной и договорной документации;</li> <li>- выбора контрагентов и привлечения субподрядчиков;</li> </ul>	<p>сообщений, связанных с реализацией антикоррупционных мер в АО «СО ЕЭС» под №№ 1 и 3.</p> <p>О поступивших сообщениях своевременно проинформированы директор по безопасности и специальным программам Мирошниченко С.А. и заместитель Председателя Правления Полоус А.Г.</p> <p>1.1. По сообщению от 22.04.2019 в соответствии с указанием заместителя Председателя Правления Полоуса А.Г. проверка информации, указанной в сообщении, проведена в рамках Филиала ОДУ Средней Волги. По результатам</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>формирования отрицательного отношения к коррупции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- инструктажа при приеме на работу и индивидуального консультирования работников Общества;</li> <li>- повышения квалификации работников Общества, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;</li> <li>- методологического руководства деятельностью ДО Общества и работников служб безопасности и специальных программ и специалистов по безопасности филиалов АО «СО ЕЭС» по вопросам противодействия коррупции</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- приема на работу и перевода на другую должность;</li> <li>- проектов приказов и распоряжений;</li> <li>- списания активов;</li> <li>- оказания материальной помощи;</li> <li>- процесса сдачи и оценки подарков, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от их реализации;</li> <li>- локальных актов Общества.</li> </ul> <p>- мониторинга и управления коррупционными рисками.</p> <p>6. Проводился инструктаж при приеме на работу и индивидуальное консультирование работников Общества.</p> <p>7. 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>8. Обеспечено проведение обучения работников Общества в сфере антикоррупционной деятельности в форме самостоятельного ознакомления с методическим материалом по публикациям журнала «Директор по безопасности» (Статья В. Астанина «Правовые основы антикоррупционной деятельности в организациях государственных корпораций» и статья Е. Мамонова «Коррупция во взаимоотношениях с партнерами: риски и угрозы».</p> <p>9. В соответствии с подпунктом «а» пункта 28 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от</p>	<p>проверки с работником Пензенского РДУ проведена профилактическая беседа о недопущении возникновения ситуаций (разногласий с контрагентами), которые могут быть расценены в качестве нарушения положений локальных нормативных актов АО «СО ЕЭС» и норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации (Письмо генерального директора ОДУ Средней Волги от 21.05.2019 вх-8326).</p> <p>1.2. По сообщению от 11.10.2019 по указанию заместителя Председателя Правления Полоуса А.Г. проведена проверка, материалы</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>29.06.2018 № 378 обеспечено повышение квалификации работников Общества, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ» и Антикоррупционном центре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».</p> <p>10. В рамках обеспечения методологического руководства и координации деятельности филиалов АО «СО ЕЭС» по вопросам противодействия коррупции с работниками СБиСП филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ проведена видеоконференция по вопросам мониторинга коррупционных рисков и круглые столы по вопросам противодействия коррупции и защиты активов Общества в ходе семинара-совещания с работниками структурных подразделений, выполняющих функции по обеспечению безопасности по теме: «Актуальные вопросы обеспечения безопасности деятельности АО «СО ЕЭС» и пути их решения».</p> <p>11. В части осуществления методологического руководства деятельностью ДО Общества по вопросам противодействия коррупции обеспечен анализ информации и локальных нормативных актов ДО, размещаемых на официальных сайтах ДО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>которой вынесены на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работниками АО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов. Решением Комиссии от 31.10.2019 (протокол № 10) действия работника филиала АО «СО ЕЭС» Забайкальского РДУ признаны несоблюдением требований к служебному поведению и требований по урегулированию конфликта интересов, рекомендовано применить в отношении нарушителя меру дисциплинарной ответственности. С работником</p>
--	--	--	--	--

					<p>Забайкальского РДУ проведена разъяснительная профилактическая беседа.</p> <p>2. Таганской межрайонной прокуратурой г. Москвы со стороны АО «СО ЕЭС» выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции и трудового законодательства Российской Федерации, связанное с нарушением требований ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при заключении трудового договора (письма Таганской межрайонной прокуратуры г. Москвы: - от 25.02.2019 № вх. 2974;</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>- от 27.02.2019 № вх. 3157;</p> <p>- от 15.03.2019 № вх.4288).</p> <p>По выявленному правонарушению в адрес Таганской межрайонной прокуратуры г. Москвы подготовлены и направлены письма АО «СО ЕЭС»:</p> <p>- от 26.02.2019 № Г42-І-1-19-2208КТ</p>
6	<b>Репутационные риски</b>	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. 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 т.ч. с учетом существующих и выявленных угроз	<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>Риск не наступил.</p> <p>В 2019 году в публичном пространстве не зафиксировано событий, оказавших негативное влияние на оценку деятельности Общества.</p> <p>По итогам 2019 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. Пирогов А.А. предъявил иск к АО «СО ЕЭС» о признании незаконным и отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания и прекращении трудового договора с работником, восстановлении на работе, взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула на сумму 680 988,51 руб. Орган рассмотрения – Иркутский районный суд Иркутской области, дело № 2-2802/2019.

2. ООО «ЗУМ ИКЗЕКЪЮТИВ СЕРЧ КОНСАЛТАНТС» предъявило иск к АО «СО ЕЭС» о взыскании денежных средств в размере 2 530 342,46 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-311444/2019.

3. ПАО «Архэнергосбыт» предъявило иск к АО «СО ЕЭС» о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в счет оплаты услуг, оказанных в период май – сентябрь 2017 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 10.12.2009 № ОДУ-2/78 на сумму 2 501 969,08 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики, дело № А25-2825/2017.

Общая сумма заявленных претензий – 5 713 300,05 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 «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – июль 2019 года, и пени, начисленные на сумму задолженности за октябрь 2018 года – июль 2019 года, по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму

93 869 733 руб. Орган рассмотрения – Второй арбитражный апелляционный суд, дело № А82-17834/2019.

2. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август – сентябрь 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму 55 804 028,94 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-334432/2019.

3. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ЮК ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – июль 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 24.10.2014 № ОДУ-323 на сумму 19 139 779,79 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-251412/2019.

4. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ЮК ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август – сентябрь 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 24.10.2014 № ОДУ-323 на сумму 13 320 648,13 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-313344/2019.

5. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Тверская генерация» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период март – май 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.07.2013 № ОДУ-299 на сумму 9 597 693,79 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-203467/2019.

6. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Тверская генерация» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.07.2013 № ОДУ-299 на сумму 9 529 542,91 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-305772/2019.

7. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Юргинский машзавод» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.11.2010 № ОДУ-256 на сумму 3 002 210,83 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-316663/2019.

8. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Шахтинская ГТЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 28.04.2010 № ОДУ-241 на сумму 3 416 722,47 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ростовской области, дело № А53-42341/2019.

9. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к МКП «Центральная ТЭЦ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль 2018 года – сентябрь 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 15.03.2019 № ОДУ-403/У45/19 на сумму 17 380 751,04 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-176863/2019.

10. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.12.2009 № ОДУ-2/60 на сумму 1 207 010,07 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-273133/2019.

11. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Волгоградэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – июль 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 14.12.2009 № ОДУ-2/58 на сумму 3 126 564,22 руб. Орган рассмотрения – Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № А40-273934/2019.

12. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «Волгоградэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период август – октябрь 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 14.12.2009 № ОДУ-2/58 на сумму 3 192 364,51 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-6362/2020.

13. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «МРСК Северного Кавказа» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 25.11.2015 № ОДУ-2/352 на сумму 327 772,38 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-315451/2019.

14. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «Чеченэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – сентябрь 2019 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 27.04.2015 № ОДУ-2/346 на сумму 1 299 343,42 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-334485/2019.

15. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к Государственному учреждению – Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации о признании недействительными решений от 16.07.2019 № 72, № 105, № 107н/с о возврате уплаченных заявителем недоимок, пеней и штрафа на сумму 72,68 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Курской области, дело № А35-8192/2019.

16. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к Государственному учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Курске Курской

области о признании незаконным решения № 056V12190000096 от 26.09.2019, возврате уплаченных заявителем недоимок, пеней и штрафа на сумму 7 014,65 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Курской области, дело № А35-12905/2019.

17. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «СтройЭнергоТранс» о взыскании убытков в связи с расторжением договора строительного подряда от 01.06.2018 № 18/46 в размере 2 407 674,46 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Хабаровского края, дело № А73-24853/2019.

Общая сумма заявленных претензий – 236 628 927,29 руб.

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

В 2019 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.

Советом директоров Общества 16.11.2015 (протокол № 171) утверждено Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о СУР).

Положением о СУР закреплены основные цели, задачи и принципы системы управления рисками в Обществе, определены участники системы и их функции.

В соответствии с Положением о СУР:

Целями СУР являются обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества, формирование объективного представления о перспективах развития Общества с учетом возможного наступления рисков, оказывающих влияние на финансовую устойчивость, физическую, экономическую и информационную безопасность Общества, его обеспеченность материальными, кадровыми и иными ресурсами, юридическую и антикоррупционную защищенность.

Задачами СУР являются своевременное выявление рисков, снижение вероятности их наступления и минимизация потерь от их наступления; обеспечение руководства Общества необходимой информацией для принятия управленческих решений; своевременное и полное обеспечение деловых процессов Общества аналитической информацией по управлению рисками.

СУР основана на следующих основных принципах:

- непрерывность – СУР функционирует на постоянной основе;
- интегрированность – СУР является неотъемлемой частью системы

корпоративного управления Общества;

- системный подход – СУР охватывает все уровни управления и направления деятельности Общества;

- функциональность – распределение ответственности по управлению рисками осуществляется в соответствии с разделением функциональных обязанностей в Обществе;

- регламентация – СУР функционирует в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами Общества.

Управление рисками включает в себя следующие компоненты:

- определение целей деятельности Общества, в отношении которых будет производиться управление рисками;

- выявление рисков, способных оказать значимое влияние на достижение целей деятельности Общества и реализацию задач, а также их причин и возможных последствий;

- оценка рисков;

- воздействие на риски;

- мониторинг возникновения рисков, изменения уровня вероятности реализации и влияния рисков, выполнения мероприятий по воздействию на риски;

- контроль эффективности мероприятий воздействия на риски и эффективности СУР.

Участниками СУР являются:

- Совет директоров Общества;

- Председатель Правления Общества;

- владельцы рисков (руководители прямого подчинения Председателю Правления Общества, курирующие направления деятельности, в которых возможно наступление рисков, ответственные за управление рисками в подведомственных им деловых процессах);

- исполнители мероприятий (структурные подразделения, на которые возложена функция по управлению рисками при реализации вверенных им деловых процессов);

- подразделения по оценке эффективности СУР (структурные подразделения, осуществляющие функции независимого мониторинга и оценки эффективности СУР);

- координатор (структурное подразделение Общества, на которое возложены функции по методологическому обеспечению и координации деятельности по управлению рисками).

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 Советом директоров Общества 16.11.2015 (протокол № 171), и Положением о

Департаменте внутреннего аудита, утвержденным Председателем Правления Общества 30.09.2019 (далее – Положение о Департаменте).

## ***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» и 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.

#### Подотчетность

Уставом Общества осуществление общего контроля за внедрением системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дисциплиной их исполнения и операционной эффективностью, а также принятие мер для осуществления контроля соответствия внедренных процессов принципам и подходам к ее организации закреплено за Советом директоров Общества.

Данные функции Совет директоров Общества реализует, в том числе, в рамках рассмотрения ежегодного отчета, включающего в себя отчетную информацию от участников СУРиВК.

При этом ДВА при осуществлении функций, в том числе, в рамках СУРиВК, административно подотчетен Председателю Правления Общества, функционально подотчетен Совету директоров Общества.

### ***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 2019 год согласован Советом директоров Общества 27.12.2018 (протокол № 226) и утвержден приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2018 № 322.

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 2019 год представлен в таблице 11.

Функцию внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ДВА в соответствии с организационной структурой Общества и Положением о Департаменте.

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 2019 год

## I. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита на 2019 год (далее - план)

№ п/п	Перечень мероприятий в соответствии с планом	Дата выполнения	Результат выполнения мероприятия	Примечание
<b>1. Аудит эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками в Обществе</b>				
<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>				
1)	Внутренняя аудиторская проверка (далее - аудит) финансово-хозяйственной деятельности Филиала Смоленское РДУ	Аудит проведен в период с 18.02.2019 по 21.02.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 21.02.2019 № 203	В соответствии с планом срок проведения аудита - 1-й квартал 2019 года
2)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Рязанское РДУ	Аудит проведен в период с 18.03.2019 по 22.03.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 22.03.2019 № 206	В соответствии с планом срок проведения аудита - 1-й квартал 2019 года
3)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Тульское РДУ	Аудит проведен в период с 17.06.2019 по 22.07.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 22.07.2019 № 210	В соответствии с планом срок проведения аудита - 2-й квартал 2019 года
4)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Омское РДУ	Аудит проведен в период с 01.04.2019 по 05.04.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 05.04.2019 № 207	В соответствии с планом срок проведения аудита - 2-й квартал 2019 года
5)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала ОДУ Юга	Аудит проведен в период с 03.06.2019 по 15.07.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 15.07.2019 № 208	В соответствии с планом срок проведения аудита - 2-й квартал 2019 года

6)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Северокавказское РДУ	Аудит проведен в период с 03.06.2019 по 15.07.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 15.07.2019 № 211	В соответствии с планом срок проведения аудита - 2-й квартал 2019 года
7)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала РДУ Татарстана	Аудит проведен в период с 22.07.2019 по 30.08.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 30.08.2019 № 212	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й квартал 2019 года
8)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Астраханское РДУ	Аудит проведен в период с 09.09.2019 по 18.10.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 18.10.2019 № 214	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й квартал 2019 года
9)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Коми РДУ	Аудит проведен в период с 12.08.2019 по 20.09.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 20.09.2019 № 213	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й квартал 2019 года
10)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Карельское РДУ	Аудит проведен в период с 21.10.2019 по 29.11.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 29.11.2019 № 222	В соответствии с планом срок проведения аудита - 4-й квартал 2019 года
11)	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Филиала Новгородское РДУ	Аудит проведен в период с 30.09.2019 по 08.11.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 08.11.2019 № 217	В соответствии с планом срок проведения аудита - 4-й квартал 2019 года
12)	Аудит формирования первоначальной стоимости объекта основных средств по итогам реализации территориального инвестиционного проекта (далее – ТИП) «Вологодское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Аудит проведен в период с 01.03.2019 по 30.06.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 30.06.2019 № 205	В соответствии с планом срок проведения аудита - 1-й – 2-й кварталы 2019 года

<i>Инвестиционная деятельность</i>				
13)	Аудит реализации ТИП «Пензенское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Аудит проведен в период с 26.08.2019 по 27.09.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 27.09.2019 № 215	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й – 4-й кварталы 2019 года
14)	Аудит реализации ТИП «Карельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Аудит проведен в период с 21.10.2019 по 29.11.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 29.11.2019 № 221	В соответствии с планом срок проведения аудита - 3-й – 4-й кварталы 2019 года
<b>2. Аудит эффективности отдельных деловых процессов Общества в области финансово-хозяйственной деятельности</b>				
1)	Аудит организации учета внеоборотных активов в Обществе	Аудит проведен в период с 08.04.2019 по 28.06.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 30.06.2019 № 209	В соответствии с планом срок проведения аудита - 1-й – 2-й кварталы 2019 года
2)	Аудит организации процесса управления дебиторской задолженностью в Обществе	Аудит проведен в период с 01.03.2019 по 30.09.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 30.09.2019 № 204	В соответствии с планом срок проведения аудита - 1-й – 3-й кварталы 2019 года
3)	Оценка функционирования процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции	Оценка проведена в период с 14.10.2019 по 31.12.2019	По итогам проведенной оценки составлен отчет от 31.12.2019 № 220	В соответствии с планом срок проведения оценки - 4-й квартал 2019 года
4)	Оценка эффективности корпоративного управления в Обществе	Оценка проведена в период с 14.10.2019 по 31.12.2019	По итогам проведенной оценки составлен отчет от 31.12.2019 № 219	В соответствии с планом срок проведения оценки - 4-й квартал 2019 года
5)	Аудит организации выявления и реализации непрофильных активов в Обществе	Сроки проведения аудита с 14.10.2019 по 31.03.2020	По итогам проведенной оценки составлен отчет от 28.02.2020 № 218	В соответствии с планом срок проведения аудита - 4-й квартал 2019 года - 1-й квартал 2020 года

<b>3. Контроль за выполнением субъектами аудита мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности</b>				
1)	Мониторинг выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторских проверок	На постоянной основе	По итогам проведения в 2019 году внутренних аудиторских проверок изданы приказы Общества о составе мероприятий по устранению недостатков в деятельности Общества: - от 24.05.2019 № 149; - от 28.08.2019 № 247; - от 29.11.2019 № 356; - от 21.02.2020 № 39. ДВА обеспечивается контроль выполнения мероприятий, предусмотренных приказами. Все мероприятия по устранению недостатков (сроки исполнения которых наступили), осуществлены надлежащим образом; отчеты, а также подтверждающие документы представлены в ДВА в установленные сроки	
<b>4. Участие в методологической поддержке деятельности Общества</b>				
1)	Подготовка обобщенного анализа результатов проведенных аудитов, включающих предложения и рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности Общества	по итогам 2-го полугодия 2018 г. - до 29.03.2019  по итогам 1-го полугодия 2019 г. - до 30.09.2019	В филиалы Общества направлены: - исходящее письмо от 13.02.2019 № А-П-19-1835 (о направлении обобщенного анализа по 2-му полугодью 2018 г.); - исходящее письмо от 27.09.2019 № А-П-19-10953 (о направлении	

			обобщенного анализа по 1-му полугодю 2019 г.)	
2)	Участие в заседаниях Методического совета Общества по бухгалтерскому и налоговому учету (без права голосования)	<p>В соответствии с приказом АО «СО ЕЭС» от 26.02.2019 № 45 в период с 20.05.2019 по 25.05.2019 проведено заседание Методического совета по бухгалтерскому и налоговому учету.</p> <p>Кроме того, в соответствии с приказом АО «СО ЕЭС» от 04.10.2019 № 296 в период с 28.10.2019 по 01.11.2019 в целях совершенствования деловых процессов в части финансово-экономической и закупочной деятельности, правового обеспечения, инновационного планирования и управления персоналом Общества проведен выездной семинар-совещание</p>	<p>В заседании Методического совета по бухгалтерскому и налоговому учету и выездном семинар-совещании с докладами по отдельным недостаткам/нарушениям, выявленным в ходе аудитов, принимали участие начальник ДВА и заместитель начальника ДВА</p>	

**5. Совершенствование нормативного обеспечения внутреннего аудита в Обществе**

1)	Актуализация Положения о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в АО «СО ЕЭС», утвержденного Советом директоров Общества (протокол заседания от 16.11.2015 № 171)	20.12.2019	<p>Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.12.2019 (протокол № 251) утверждены изменения № 1 в Положение.</p> <p>В соответствии с изменениями актуализированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание раздела 9 «Контроль качества и оценка деятельности внутреннего аудита» Положения;</li> <li>- состав принципов, на основании которых осуществляется внутренний аудит в АО «СО ЕЭС»;</li> <li>- перечень нормативных правовых актов и внутренних документов АО «СО ЕЭС», в соответствии с которыми разработано Положение.</li> </ul> <p>Также по поручению Председателя Совета директоров АО «СО ЕЭС» Положение дополнено нормами о возможности привлечения сторонних организаций (экспертов) для проведения отдельных внутренних аудиторских проверок или выполнения других задач внутреннего аудита</p>	В соответствии с планом срок установлен на 4-й квартал 2019 года
2)	Актуализация Регламента планирования деятельности внутреннего аудита, подготовки и представления отчета о реализации функции внутреннего аудита в АО	04.06.2019	<p>В Регламент приказом АО «СО ЕЭС» от 04.06.2019 № 164 внесены следующие изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уточнено содержание плана деятельности внутреннего аудита и отчета о реализации функции внутреннего аудита;</li> </ul>	В соответствии с планом срок установлен на 4-й квартал 2019 года

	«СО ЕЭС», утвержденного приказом АО «СО ЕЭС» от 02.12.2016 № 338		- скорректирован срок представления отчета о реализации функции внутреннего аудита Председателю Правления АО «СО ЕЭС»; - скорректирована форма отчета о реализации функции внутреннего аудита	
<b>6. Участие внутренних аудиторов Общества в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ Общества</b>				
1)	Участие в ревизионной проверке АО «Техническая инспекция ЕЭС»	Период проведения ревизионной проверки АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2018 год – с 25.03.2019 по 23.04.2019	Проведена ревизионная проверка АО «Техническая инспекция ЕЭС» (заключение Ревизионной комиссии от 23.04.2019, акт от 23.04.2019). Устойчивое финансовое состояние общества, а также достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности общества подтверждены	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 2018 год – с 01.04.2019 по 26.04.2019	Проведена ревизионная проверка АО «НТЦ ЕЭС» (заключение Ревизионной комиссии от 26.04.2019, акт от 26.04.2019). Устойчивое финансовое состояние общества, а также достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности общества подтверждены	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, а также работника ДВА в качестве привлеченного эксперта

3)	Участие в ревизионной проверке АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»	Период проведения ревизионной проверки АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» за 2018 год – с 08.04.2019 по 17.05.2019	Проведена ревизионная проверка АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» (заключение Ревизионной комиссии от 17.05.2019, акт от 17.05.2019). Устойчивое финансовое состояние общества, а также достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности общества подтверждены	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
<b>7. Проведение внутренней оценки качества внутреннего аудита Общества</b>				
1)	Проведение внутренней периодической проверки внутреннего аудита Общества по параметрам, определенным в программе внутренней оценки качества аудита	31.12.2019	Проведена периодическая внутренняя оценка качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год. По итогам оценки подготовлен Отчет от 31.12.2019 и план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2020 год (информация об итогах оценки приведена в разделе VI «Отчет по итогам проведения внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита»)	В соответствии с планом срок проведения внутренней оценки - 4-й квартал 2019 года

## II. Проведение внеплановых внутренних аудиторских проверок в 2019 году

№ п/п	Внеплановая аудиторская проверка	Дата выполнения	Результат	Примечание
1)	Аудит закупочной деятельности Общества за 2018 год	Аудит проведен в период с 05.08.2019 по 13.09.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 13.09.2019 № 216 и аудиторское заключение. Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.12.2019 (протокол № 251) аудиторское заключение принято к сведению	Аудит проведен на основании поручения Председателя Совета директоров АО «СО ЕЭС»
2)	Аудит соблюдения порядка оценки квалификации дежурного персонала блока ИТ Филиала Саратовское РДУ при приеме на работу, подготовке к работе по должности, подведении итогов испытательного срока и периодической оценке квалификации	Аудит проведен в период с 15.10.2019 по 29.11.2019	По итогам проведенного аудита составлен отчет от 29.11.2019 № 223 и аудиторское заключение. Аудиторское заключение направлено для рассмотрения Председателю Правления Общества (служебная записка от 19.12.2019 № А-П-20-110КТ). В целях устранения отмеченных в отчете недостатков деятельности Общества функциональными руководителями блока ИТ разработан приказ АО «СО ЕЭС» от 12.02.2020 № 31 о составе мероприятий по устранению указанных недостатков. Состав и содержание мероприятий согласованы с начальником ДВА.	Аудит проведен на основании поручения Председателя Правления АО «СО ЕЭС» от 14.10.2019 № 223

**III. Отчет о выполнении функций по сопровождению  
проведения внешних проверок деятельности АО «СО ЕЭС» в 2019 году**

В 2019 году внешние проверки деятельности АО «СО ЕЭС», сопровождение которых осуществляется Департаментом внутреннего аудита, не проводились.

**IV. Информация о существенных недостатках системы управления рисками,  
системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности и корпоративного управления**

Существенных недостатков системы управления рисками, системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности и корпоративного управления при проведении внутренних аудиторских проверок в 2019 году не выявлено.

**V. Предложения Руководителя подразделения внутреннего аудита  
по улучшению существующих деловых процессов, комментарии по вопросам внутреннего аудита**

№ п/п	Предложения / комментарии	Примечание
1)	<p>При заключении договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, рекомендовано контролировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие формулировок условий о составе услуг, включаемых в содержание договоров, мероприятиям, фактически планируемыми к выполнению в интересах АО «СО ЕЭС»;</li> <li>- осуществление мер по внесению изменений в условия договоров в случае выявления в процессе их исполнения необходимости выполнения контрагентами мероприятий, не соответствующих формулировкам договоров о составе услуг;</li> <li>- соответствие мероприятий, поименованных в актах, подтверждающих исполнение обязательств по договорам, фактически выполненным мероприятиям</li> </ul>	<p>Предложения сформированы в отчете от 13.09.2019 № 216 по итогам внутренней аудиторской проверки закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» за 2018 год</p>
2)	<p>В целях совершенствования процесса подготовки дежурного персонала блока ИТ к выполнению работы по должности, оценки квалификации дежурного персонала</p>	<p>Предложения сформированы в отчете от 29.11.2019 № 223 по итогам внутренней аудиторской проверки процесса организации</p>

	<p>блока ИТ при приеме на работу, подведении итогов испытательного срока, периодической оценке квалификации разработан ряд рекомендаций, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об актуализации и направлении в филиалы Общества Рекомендуемого перечня вопросов для проведения письменного тестирования кандидатов при приеме на работу (перевод на другую работу) или внесении соответствующих изменений в Порядок проведения оценки квалификации дежурного персонала блока ИТ, а также оценки квалификации кандидатов при приеме на работу и работников при переводе на другую работу на должности дежурного персонала блока ИТ, утвержденный приказом ОАО «СО ЕЭС» от 20.07.2016 № 180 (далее – Порядок оценки);</li> <li>- о регламентации филиалами ОДУ порядка взаимодействия с филиалами РДУ соответствующей операционной зоны при обеспечении контроля проведения оценки квалификации кандидатов при приеме на работу на должности дежурного персонала блока ИТ, возложенного на ОДУ согласно п. 3.11.4 Порядка оценки;</li> <li>- об уточнении норм Порядка проведения работы с персоналом в АО «СО ЕЭС», утвержденного приказом АО «СО ЕЭС» от 27.04.2018 № 100, применяемых при расчете времени для проведения специальной подготовки работников;</li> <li>- об усилении Филиалом АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ контроля за организацией процесса подготовки дежурного персонала блока ИТ, принимаемого на работу, к выполнению работы по занимаемой должности, а также контроля за надлежащей организацией периодической оценки квалификации дежурного персонала блока ИТ</li> </ul>	<p>оценки квалификации дежурного персонала блока ИТ при приеме на работу, подготовке к выполнению работы по должности, подведении итогов испытательного срока, периодической оценке квалификации</p>
3)	<p>В целях совершенствования процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции рекомендовано соблюдать порядок представления отчетности по итогам антикоррупционного мониторинга на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также органов управления Общества в соответствии с требованиями Регламента проведения антикоррупционного мониторинга в АО «СО ЕЭС», утвержденного распоряжением АО «СО ЕЭС» от 21.12.2016 № 123р (далее – Регламент мониторинга).</p> <p>С учетом сложившейся корпоративной практики представления отчетности по итогам антикоррупционного мониторинга на рассмотрение и утверждение Правления и Совета директоров АО «СО ЕЭС» в порядке, отличном от порядка,</p>	<p>Предложения сформированы в отчете от 31.12.2019 № 220 по итогам оценки функционирования процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции</p>

предусмотренного Регламентом мониторинга, целесообразно рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в Регламент мониторинга
---

## VI. Отчет по итогам проведения внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита\*

	Параметры	Оценка
1)	Соответствие деятельности внутреннего аудита Положению о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в АО «СО ЕЭС», утвержденному Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 16.11.2015 № 171), Кодексу этики внутренних аудиторов и Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, принятым международным Институтом внутренних аудиторов	В ходе оценки подтверждено соответствие деятельности внутреннего аудита Общества: - определению внутреннего аудита; - Кодексу этики; - Положению о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в АО «СО ЕЭС», утвержденному Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 16.11.2015 № 171). Соответствие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, принятым международным Институтом внутренних аудиторов, подтверждено по большинству показателей. Неполное соответствие или несоответствие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита по отдельным показателям обусловлено уровнем внедрения в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля
2)	Выполнение задач, поставленных перед внутренним аудитом Советом директоров и исполнительными органами Общества	Подтверждено выполнение всех мероприятий, предусмотренных Планом деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2019 год, утвержденным приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2018 № 322, а также всех внеплановых мероприятий, порученных Советом директоров и Председателем Правления АО «СО ЕЭС»
3)	Соответствие деятельности внутреннего аудита локальным нормативным актам Общества	Выявлены факты отклонений от сроков направления отчетов по итогам внутренних аудиторских проверок. Среди причин просрочек отмечены следующие: - недостатки планирования внутренних аудиторских проверок; - недостатки формирования итогов проверок, необходимость неоднократных доработок отчетов;

		- длительные сроки выполнения аудиторских процедур, установленные локальными нормативными актами Общества. При этом, данные недостатки не оказали влияния на качество аудита. Разработаны мероприятия по устранению указанных недостатков в дальнейшей работе
4)	Оценка качества внутреннего аудита по итогам опроса (письменного анкетирования по 14 показателям) руководителей проверенных подразделений Общества	Проверенными подразделениями дана положительная оценка качества работы внутренних аудиторов. По итогам аудита закупочной деятельности Общества за 2018 год отмечено, что отчет по итогам внутренней аудиторской проверки подготовлен с нарушением сроков в связи с длительным согласованием оспариваемых частей отчета
5)	Оценка профессиональных знаний работников ДВА по итогам тестирования	По результатам проверки достаточный уровень профессиональных знаний работников ДВА подтвержден
6)	План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2020 год	По итогам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита запланированы следующие мероприятия по совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2020 год: - усиление исполнительской дисциплины работников ДВА; - повышение эффективности планирования деятельности внутреннего аудита; - внесение изменений в локальные нормативные акты Общества в целях оптимизации сроков мероприятий при проведении внутренних аудиторских проверок и внедрения электронного документооборота в сфере внутреннего аудита; и др.

\* В соответствии с пунктом 4.2 Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС», утвержденной Советом директоров АО «СО ЕЭС» (протокол от 19.11.2018 № 223; далее – Программа качества), руководителем подразделения внутреннего аудита ежегодно проводится периодическая внутренняя оценка качества деятельности внутреннего аудита в целях подтверждения соответствия деятельности внутреннего аудита Положению о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в АО «СО ЕЭС», утвержденному решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 16.11.2015 (протокол № 171), Кодексу этики внутренних аудиторов и Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, принятым международным Институтом внутренних аудиторов, а также ожиданиям органов управления Общества.

В соответствии с пунктом 6.4 Программы качества отчет по итогам проведения внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита представляется Председателю Правления АО «СО ЕЭС» в составе отчета о реализации функции внутреннего аудита.

#### ***12.4. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году***

В целях повышения эффективности СУРиВК ДВА в соответствии с Планом деятельности внутреннего аудита на 2019 год (согласован решением Совета директоров Общества от 27.12.2018, (протокол № 226); утвержден приказом Общества от 29.12.2018 № 322) (далее – План) проведено 12 внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Кроме того, аудиторами в отчетном периоде были проведены 2 проверки реализации инвестиционных проектов, а также 7 проверок эффективности функционирования отдельных деловых процессов (в том числе 2 – вне плана).

В актах, сформированных по итогам внутренних аудиторских проверок сделаны выводы (заключения) в том числе об уровне эффективности существующей системы управления рисками и внутреннего контроля.

Все аудиторские проверки проведены при достаточном ресурсном обеспечении, в полном объеме, в установленный срок.

По итогам проведенных внутренних аудиторских проверок издано 5 приказов, содержащих краткое описание выявленных нарушений, мероприятия по их устранению и совершенствованию СУРиВК с указанием сроков 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 внутренних аудиторских проверок, проведенных ДВА в 2019 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.

В рамках исполнения мероприятий, предусмотренных планом по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2019 год, сформированным по результатам внутренней оценки качества аудита в Обществе, проведенной в 2018 году, обеспечена актуализация локальных нормативных документов Общества, регламентирующих деятельность внутреннего аудита, а именно:

- актуализировано Положение о ВА (изменения № 1 утверждены решением Совета директоров Общества от 20.12.2019 (протокол № 251);
- актуализирован Регламент планирования деятельности внутреннего аудита, подготовки и представления отчета о реализации функции внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС», утвержденного приказом Общества от 02.12.2016 № 338 (изменения внесены приказом Общества от 04.06.2019 № 164).

Также в 2019 году проведены мероприятия по повышению квалификации двух работников ДВА.

Отчет о выполнении функции внутреннего аудита представлен в таблице 11.

Мероприятия по минимизации рисков и совершенствованию СУРиВК приведены в таблице 10 «Перечень существенных рисков, присущих деятельности Общества в 2019 году, мер по их минимизации и ключевых мероприятий, реализованных в области управления рисками».

### ***12.5. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК***

1. Положение о СУР 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 ВА 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», утвержденная решением Совета директоров Общества от 19.11.2018 (протокол № 223), 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, определяет 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 2019 году также действовал План деятельности внутреннего аудита на 2019 год, согласованный решением Совета директоров Общества от 27.12.2018 (протокол № 226) и утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2018 № 322.

## Раздел 13. Антикоррупционный мониторинг

### *13.1. Реализация требований и положений контролирующих органов*

В целях соблюдения положений нормативных правовых актов Российской Федерации, требований и рекомендаций органов государственной власти, осуществляющих контроль в области противодействия коррупции, а также снижения коррупционных рисков в Обществе ведется работа по профилактике коррупции, разрабатываются и осуществляются мероприятия, направленные на выявление и предупреждение коррупционных правонарушений, минимизацию и ликвидацию их последствий.

Антикоррупционная политика и Кодекс корпоративной этики АО «СО ЕЭС» определяют основные принципы, процедуры и мероприятия по противодействию коррупции, реализуемые в Обществе.

Во исполнение положений Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики АО «СО ЕЭС» в Обществе ежегодно утверждается и при необходимости актуализируется Программа противодействия коррупции. Мероприятия, предусмотренные Программой противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2019 год, выполнены в полном объеме.

В период с января по декабрь 2019 года в Общество поступило 13 поручений и запросов от контролирующих органов государственной власти в области предупреждения и противодействия коррупции. На все запросы своевременно направлены ответы, в том числе:

- в Правительство Российской Федерации – 10;
- в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации – 1;
- в Прокуратуру г. Москвы – 2.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» (далее – Национальный план) и поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2018 № ДМ-П17-4575:

- в период с 18 по 19 июня 2019 г. в соответствии с подпунктом «а» пункта 28 Национального плана обеспечено проведение повышения квалификации 16 работников Общества по теме «Антикоррупционные стандарты деятельности федеральных фондов, государственных компаний и корпораций: правовые и организационные аспекты» в Федеральном государственном научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»;

- в период с 13 по 15 ноября 2019 г. в соответствии с подпунктом «б» пункта 28 Национального плана осуществлено дополнительное профессиональное образование одного работника Общества по теме «Противодействие коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации» в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

В целях подтверждения приверженности соблюдения антикоррупционных принципов и стандартов эффективной деятельности Общества в рамках исполнения требований законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции подготовлена и направлена в Торгово-промышленную палату Российской Федерации Декларация о соблюдении Обществом положений, предусмотренных Антикоррупционной хартией российского бизнеса (свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса от 25.05.2015 № 2094).

### ***13.2. Антикоррупционная экспертиза договорной, закупочной и иной документации***

В целях установления соответствия договорной, закупочной и иной документации Общества требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области предупреждения и противодействия коррупции в течение 2019 года проведена экспертиза 15 663 комплектов договорной и закупочной документации, материалов к заседаниям Центрального закупочного органа и проектов организационно-распорядительных документов.

Также в соответствии с установленным в Обществе порядком осуществлялась антикоррупционная экспертиза документов на оказание материальной помощи и выплату представительских расходов.

Рассмотренные за отчетный период документы соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области предупреждения и противодействия коррупции.

### ***13.3. Мониторинг и оценка коррупционных рисков***

Процесс управления коррупционными рисками, идентификация и анализ коррупционных рисков в Обществе осуществляется в соответствии с Методикой управления коррупционными рисками и проведения их оценки, утвержденной приказом АО «СО ЕЭС» от 30.03.2018 № 76, а также на основании Перечня областей направлений деятельности/бизнес-процессов АО «СО ЕЭС», потенциально подверженных коррупционным рискам, и Перечня коррупционных риск-факторов, утвержденных распоряжением АО «СО ЕЭС» от 31.05.2018 № 57р.

В рамках реализации антикоррупционных мер в Обществе в 2019 году на постоянной основе обеспечивался мониторинг сообщений, поступающих на «горячую линию» Общества – интерактивный канал приема сообщений о возможных фактах коррупции.

За отчетный период зарегистрировано 2 сообщения, поступивших на «горячую линию» Общества, которые содержали признаки коррупционных правонарушений работниками Общества.

По первому сообщению проведена проверка факта разногласий контрагента с Обществом по вопросу исполнения условий договора. В ходе проведенной проверки установлено наличие коррупционного риска, связанного с использованием работником Общества своего должностного положения в личных целях. Коррупционный риск предотвращен, с работником Общества проведена профилактическая беседа.

По второму сообщению проведена проверка, материалы которой рассмотрены комиссией по соблюдению требований к служебному поведению работниками АО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов (подробная информация изложена в подразделе 13.4).

За отчетный период уведомлений о фактах склонения работников Общества к совершению коррупционных правонарушений на «горячую линию» не поступало.

В 2019 году в деятельности Общества Таганской межрайонной прокуратурой г. Москвы выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции и трудового законодательства Российской Федерации, выразившееся в нарушении требований пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должность государственной или муниципальной службы, Обществом в соответствии с установленным порядком своевременно не было направлено уведомление по месту работы работника на государственной службе.

За допущенное правонарушение Общество постановлением судьи Таганского районного суда г. Москвы от 10.04.2019 привлечено к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В рамках обеспечения реализации антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в Обществе:

- в целях обеспечения информированности работников Общества о позиции непринятия коррупции в любых ее формах и проявлениях, а также формирования отрицательного отношения работников Общества к коррупции проводилось периодическое (ежеквартально) обучение работников Общества в сфере антикоррупционной деятельности;

- на постоянной основе осуществлялось проведение вводных инструктажей при приеме на работу и индивидуальное консультирование работников Общества.

### ***13.4. Выявление и урегулирование конфликта интересов***

В Обществе на постоянной основе осуществляет работу комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работниками АО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

Комиссией рассмотрены материалы проверки по сообщению, поступившему на «горячую линию» Общества и содержащему признаки конфликта интересов. Решением Комиссии от 31.10.2019 (протокол № 10) действия работника Общества, выразившиеся в непринятии работником мер по уведомлению работодателя о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, признаны несоблюдением требований к служебному поведению и требований по урегулированию конфликта интересов. С работником Общества проведена профилактическая беседа.

В целях обеспечения эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исключения конфликта интересов и иных злоупотреблений работников Общества, связанных с занимаемыми ими должностями, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 Обществом в течение 2019 года ежемесячно нарастающим итогом в Минэнерго России представлялась отчетность о раскрытии контрагентами информации по действующим договорам в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Фактов аффилированности контрагентов с должностными лицами Общества и дочерними обществами АО «СО ЕЭС», а также фактов злоупотреблений должностных лиц, связанных с занимаемой должностью, не выявлено.

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и 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» Обществом представлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации и Минэнерго России.

В целях реализации антикоррупционных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Обществе обеспечивается распространение на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Так, за 2019 год:

- при осуществлении трудовой деятельности и при приеме на работу новых работников Общества случаев близкого родства или свойства не выявлено;

- во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и Порядка сообщения работниками Общества о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденного приказом ОАО «СО ЕЭС» от 14.07.2015 № 219, работниками Общества представлены уведомления о получении 31 подарка.

### ***13.5. Подготовка локальных нормативных актов Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции***

В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в Обществе разрабатываются, утверждаются и своевременно актуализируются локальные нормативные акты. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с государственными органами, общественными и иными организациями в сфере противодействия коррупции.

Приказом АО «СО ЕЭС» от 09.12.2019 № 373 утверждена Программа противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2020 год.

В целях совершенствования и развития нормативно-методологической базы в сфере противодействия коррупции в АО «СО ЕЭС», актуализации внутренних документов Общества и приведения их в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации:

- решением Совета директоров от 27.12.2019 (протокол № 254) утверждены изменения в Антикоррупционную политику и Кодекс корпоративной этики АО «СО ЕЭС»;

- приказом АО «СО ЕЭС» от 06.05.2019 № 139 внесены изменения в состав Комиссии по оказанию материальной помощи в АО «СО ЕЭС», утвержденной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 27.12.2006 № 399;

- приказом АО «СО ЕЭС» от 23.05.2019 № 148 утвержден состав комиссии по уничтожению документов, содержащих персональные данные декларантов, в целях уничтожения персональных данных, представленных во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 работниками АО «СО ЕЭС», дочерних обществ АО «СО ЕЭС» и их близкими родственниками за отчетные периоды 2015 – 2017 годы;

– приказом АО «СО ЕЭС» от 04.10.2019 № 294 утверждены изменения в состав Комиссии и Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работниками АО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов;

– распоряжением АО «СО ЕЭС» от 06.12.2019 № 131р внесено изменение в состав комиссии АО «СО ЕЭС» по оценке и реализации (выкупу) подарков.

В целях поддержания информационной открытости проводимых антикоррупционных мероприятий на официальном сайте Общества ([www.so-ups.ru](http://www.so-ups.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «О компании» (подраздел «Антикоррупционная деятельность») размещены нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере предупреждения и противодействия коррупции, информация об антикоррупционной деятельности Общества.

### ***13.6. Организация работы филиалов и представительств Общества в сфере предупреждения и противодействия коррупции***

Все осуществляемые в Обществе мероприятия по противодействию коррупции в полной мере реализованы в филиалах и представительствах Общества.

Подразделением, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений и реализацию антикоррупционных мер в Обществе, в соответствии с Программой противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» в 2019 году осуществлена координация деятельности филиалов и представительств Общества в части реализации мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции.

### ***13.7. Оценка эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции***

Подразделением внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» в декабре 2019 года проведена проверка процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

Проверкой установлено, что в Обществе:

– сформирована необходимая нормативная база документов, обеспечивающих функционирование процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;

– полномочия/функции участников процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции формализованы и распределены во внутренних документах Общества, и соответствуют нормам Методических рекомендаций;

- Программа противодействия коррупции разработана, утверждена и актуализировалась в соответствии с установленным в Обществе порядком;
- мероприятия, предусмотренные Программой противодействия коррупции, выполнялись надлежащим образом в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Общества;
- поручения органов государственной власти Российской Федерации в части процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции исполнены своевременно и в полном объеме.

## **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 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 Программе энергосбережения АО «СО ЕЭС» устанавливает ФАС России.

На момент подготовки Годового отчета за 2019 год АО «СО ЕЭС» реализует утвержденную приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2017 № 335 Программу энергосбережения на 2018-2020 годы, требования к которой установлены приказом 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.».

В отчетном году выполнены работы по модернизации систем освещения Рязанского РДУ. Разработана проектная документация по реконструкции зданий ОДУ Северо-Запада, Астраханского РДУ, Курского РДУ, Новгородского РДУ, Оренбургского РДУ, РДУ Татарстана, Ростовского РДУ, Хакасского РДУ в части систем освещения и теплоснабжения.

Также в отчетном периоде введены в эксплуатацию новые здания диспетчерских центров, предназначенные для размещения Главного диспетчерского центра (пос. Московский, д. Румянцево) и Карельского РДУ. Здания оснащены приборами учета энергетических ресурсов и воды в полном объеме, а показатели энергетической эффективности зданий отвечают требованиям приказа ФАС России от 26.07.2017 № 997/17.

#### ***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), Обществом 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 ПИР, соответствующая требованиям Методических указаний и согласованная в установленном порядке с ФОИВ.

Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию (протокол заседания от 22.10.2018 № 2) дано поручение ФОИВ до 31.12.2019 обеспечить актуализацию программ инновационного развития компаний с государственным участием на период до 2024 года с учетом мероприятий и целевых показателей национальных проектов (программ) «Наука», «Образование», «Цифровая экономика

Российской Федерации», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года, планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и экономическому развитию России (протокол заседания от 25.10.2019 № 34-Д01) утверждены Методические указания по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий.

Обществом во исполнение вышеназванных решений и с учетом требований действующих Методических указаний разработан проект Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2020-2024 годы и на перспективу до 2029 года посредством актуализации действующей ПИР. На момент подготовки Годового отчета за 2019 год проект разработанной программы проходит установленные корпоративные процедуры согласования.

#### ***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 требованиям ГОСТ Р ИСО 14001–2007 в 2013 году. 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. В целях определения соответствия СЭМ требованиям законодательства Российской Федерации и локальным актам Общества по СЭМ в АО «СО ЕЭС» ежегодно проводится внутренний аудит.

В отчетном году Обществом подтверждено действие сертификата соответствия СЭМ требованиям ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

#### ***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), 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 года.

Поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594 одобрена новая редакция разработанных Минэкономразвития России Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее – Рекомендации). В рамках выполнения данного Поручения выпущены директивы Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13, направленные на внедрение Рекомендаций в деятельность акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р. Во исполнение данных Директив в соответствии с Рекомендациями 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». Информация об утверждении Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» размещена на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. В течении 2019 года изменения в Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «СО ЕЭС» не вносились.

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 в АО «СО ЕЭС», на базе используемой в Обществе автоматизированной информационной системы на платформе «1С: Предприятие 8.3», создана Корпоративная система информационного обеспечения управления интеллектуальной собственностью (КСИС).

КСИС предназначена обеспечивать сопровождение мероприятий по проведению инвентаризации прав на РИД, отражению ее результатов, учет сведений обо всех созданных РИД, в том числе, выявленных охраноспособных РИД.

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 28.09.2018 (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 проведена инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2018.

По результатам инвентаризации:

- выявлены 629 результатов интеллектуальной деятельности АО «СО ЕЭС», исключительные права на которые принадлежат Обществу;
- в течении 2019 года осуществлена государственная регистрация 16 программ для ЭВМ, 1 изобретения и 1 полезной модели.

Исключительные права на все РИД АО «СО ЕЭС» учтены на балансе Общества в качестве нематериальных активов.

#### ***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 решения Совета директоров Общества по данному вопросу от 03.11.2015 (протокол № 169) в раздел 6 ДПР включен подраздел 6.3 «Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации основных программных мероприятий».

***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 решения Совета директоров Общества по данному вопросу от 30.03.2015 (протокол № 158) в раздел 5 ДПР включены мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг).

Кроме того, во исполнение решения Совета директоров Общества от 27.09.2019 (протокол № 244) указанные выше мероприятия дополнены мероприятиями, направленными на обеспечение перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного ПО, в том числе, отечественного офисного ПО.

***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 включены мероприятия, направленные на повышение производительности труда, в раздел 3 ДПР – целевые значения показателя производительности труда в

АО «СО ЕЭС» на период с 2015 по 2019 годы (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.06.2015, протокол № 165).

В целях учёта достижения целевых показателей увеличения производительности труда при оценке эффективности деятельности менеджмента Общества в Положение о КПЭ, начиная с 2015 года, включен КПЭ «Производительность труда» (протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 № 163) и сохранен в действующей редакции Положения о КПЭ.

Отчет о выполнении КПЭ «Производительность труда» за 2019 год утвержден решением Совета директоров Общества от 22.05.2020 (протокол № 265) в составе отчета о выполнении КПЭ за 2019 год.

Сведения о производительности труда АО «СО ЕЭС» за 2018-2019 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) в состав КПЭ АО «СО ЕЭС» включен, начиная с 2015 года, КПЭ «Снижение ОР» и сохранен в действующей редакции Положения о КПЭ. Системы КПЭ дочерних обществ АО «СО ЕЭС» также включают КПЭ «Снижение ОР».

Ввиду отсутствия в АО «СО ЕЭС» Положения о вознаграждении менеджмента, увязка достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента Общества обеспечена нормами Положения о КПЭ, включающего, в том числе, методику расчета вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Общества по итогам выполнения установленных целевых значений КПЭ. В разделе 4 Положения о КПЭ «Применение КПЭ в системе мотивации» приведена методика расчета вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Общества по итогам выполнения установленных для АО «СО ЕЭС» КПЭ. Удельный вес показателей в общем размере вознаграждения за выполнение КПЭ определяется согласно приложению № 1 к Положению о КПЭ.

Также в соответствии с Директивами № 2303п-П13 разработан и включен в раздел 5 ДПР перечень мероприятий, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 03.11.2015, протокол № 169).

Целевое значение КПЭ «Снижение ОР» АО «СО ЕЭС» на 2019 год утверждено решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.12.2018 (протокол № 225) в размере 2 %.

Целевое значение КПЭ «Снижение ОР» АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2019 год утверждено решением Совета директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС» от 12.02.2019 (протокол № 148) в размере 2 %.

Целевое значение КПЭ «Снижение ОР» АО «НТЦ ЕЭС» на 2019 год утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 22.02.2019 (протокол № 161) в размере 2 %.

Отчет о выполнении КПЭ «Снижение ОР» АО «СО ЕЭС» утвержден решением Совета директоров Общества от 22.05.2020 (протокол № 265) в составе отчета о выполнении КПЭ за 2019 год.

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 2019 год во 2 квартале 2020 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 2019 года» одобрен решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 22.05.2020 (протокол № 265).

Отчеты о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС» за 2019 год рассмотрены Советами директоров АО «НТЦ ЕЭС» и АО «Техническая инспекция ЕЭС» в апреле 2020 года .

После рассмотрения Советами директоров Отчеты о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) по итогам 2019 года АО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ (АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС») направляются в Минэнерго России.

#### ***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 2019 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 решением 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 2019 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 21.06.2019 (протокол № 240) и направлен в Минэнерго России письмом от 25.06.2019 № Д11-И-4-19-7075.

Отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 1 полугодия 2019 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 05.11.2019 (протокол № 247) и направлен в Минэнерго России письмом от 27.11.2019 № КП-19-13534.

Отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам

9 месяцев 2019 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.12.2019 (протокол № 250) и направлен в Минэнерго России письмом от 24.12.2019 № К-П-19-14824.

По итогам проведения аудита в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 настоящего Годового отчета Отчет по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ по итогам 2019 года утвержден решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 22.05.2020 (протокол № 265).

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» установлено ежегодное, начиная с 01.01.2016, представление в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров ОАО «СО ЕЭС», отчетов 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 годового Общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» за 2018 год.

#### ***14.16. 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 АО «СО ЕЭС» проведен анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества и его дочерних организаций, результаты которого были направлены в Минфин России письмом от 05.12.2014 № ГЗ-И-2-19-15449.

Кроме того, ЗАО «КПМГ» проведен анализ на предмет соответствия текущего исполнения казначейских функций в АО «СО ЕЭС», его филиалах и дочерних организациях требованиям Директив № 5110п-П13, и представлен отчет по диагностике казначейских функций АО «СО ЕЭС» и его дочерних организаций от 03.12.2014.

Совет директоров АО «СО ЕЭС», приняв к сведению результаты анализа действующей системы управления финансовыми потоками, признал фактически функционирующую в АО «СО ЕЭС» систему единого казначейства и управления финансовыми потоками эффективной и соответствующей требованиям, предусмотренным Директивами № 5110п-П13 (протокол заседания Совета директоров АО «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 АО «СО ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «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 2019 году:

– проведен очередной ежегодный Анализ (пункт 1 требований Директив № 1796п-П13),

– представлен отчет о результатах Анализа в Минфин России письмом от 06.09.2019 № Г71-И-3-19-9930 и Росфинмониторинг письмом от 06.09.2019 № Г71-И-3-19-9928 (пункт 2 требований Директив № 1796п-П13).

#### ***14.17. Сведения в отношении мероприятий по разработке и реализации планов импортозамещения за отчетный год***

В соответствии с пунктом 3 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 25.04.2016 № 2 «О ходе разработки и реализации планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе» (директивы Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13) и решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 11.04.2017 (протокол № 192) внесены изменения № 4 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция), устанавливающие:

– запрет на включение в закупочную документацию необоснованных требований, ограничивающих доступ к закупкам Участников, являющихся российскими производителями товаров, технологий и услуг опытно-промышленных образцов инновационного и (или) импортозамещающего оборудования и технологий, имеющих единичный опыт применения данного оборудования и услуг;

– требования использования информации о поставщиках и товарах, технологиях и услугах, содержащихся в Государственной информационной системе промышленности при планировании закупочных процедур и о внесении и ежеквартальном обновлении информации о перспективных потребностях в товарах, технологиях и услугах на период до 2020 года в Автоматизированную информационную систему «Технологии и проекты импортозамещения» в качестве баз данных потенциальных поставщиков и потребителей товаров, технологий и услуг;

– приоритет закупкам оборудования, не имеющего существующих аналогов в Российской Федерации, у российского поставщика.

Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 16.06.2017 (протокол № 196) и учтены в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция), утвержденном решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2018 (протокол № 226).

***14.18. 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, предусматривающие особенности планирования и осуществления всех видов закупок программ для электронных вычислительных машин и баз данных (программное обеспечение), а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное. Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.09.2016 (протокол № 184) и учтены в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция), утвержденном решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2018 (протокол № 226).

В 2019 году внесены изменения № 1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (шестая редакция), предусматривающие требования директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13. Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 21.06.2019 (протокол № 240).

***14.19. Сведения о внесении изменений в закупочную политику Общества в части инновационных строительных материалов за отчетный год***

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр (директивы Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13) и решением 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), предусматривающие включение следующих условий: при закупке строительных материалов следует отдавать предпочтение закупкам российских инновационных строительных материалов, при этом должна рассматриваться возможность заключения долгосрочных контрактов с российскими производителями строительных материалов под гарантированные объемы поставок будущих периодов инновационных строительных материалов, а также с производителями,

оформившими в установленном порядке специальные инвестиционные контракты на освоение производства данной продукции. Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 (протокол № 188) и учтены в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция), утвержденном решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2018 (протокол № 226).

***14.20. 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 решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 (протокол № 188) и учтены в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (шестая редакция), утвержденном решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.12.2018 (протокол № 226).

В 2019 году во исполнении пункта 4.1 раздела 4.3 паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», одобренного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 (протокол № 12) (директивы Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13) и с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 14.06.2019 (протокол № 239) внесены изменения № 1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (шестая редакция) в части уточнения нормы, регламентирующей право применения факторинга. Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 21.06.2019 (протокол № 240) и предусматривают требования директив Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13, от 11.10.2016 № 7704п-П13, от 06.02.2017 № 830п-П13.

#### ***14.21. Сведения о разработке и утверждении положения, обеспечивающего нормирование закупочной деятельности и внедрение нормативов закупок в Обществе за отчетный год***

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13, пунктом 2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 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;
- на 2020 год – от 07.04.2020 № 83.

#### ***14.22. Сведения о проведении мониторинга результатов осуществления закупочной деятельности Общества за отчетный год***

Годовая комплексная программа закупок АО «СО ЕЭС» на 2019 год (далее – ГКПЗ 2019) утверждена решением Правления АО «СО ЕЭС» от 24.12.2018 (протокол № 1208).

В течение отчетного периода выполнялись корректировки ГКПЗ 2019 (изменение параметров закупок (способ, сроки, цена, наименование), включение/ исключение закупок).

В соответствии с актуальной ГКПЗ 2019 запланировано 652 регламентированные закупочные процедуры на сумму 8 448,099 млн. руб. без НДС.

По состоянию на 27.03.2020 года исполнение ГКПЗ 2019 составило 99,2 % от плана по количеству, 99,9 % от плана по сумме (без учета экономического эффекта от проведения закупочных процедур).

Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13, на основании тарифов (предельного максимального уровня цен (тарифов)) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 25.12.2018 № 1853/18, и бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2019 год, утвержденного решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 31.01.2019 (протокол № 228), приказом АО «СО ЕЭС» от 05.03.2019 № 50 утверждены Нормативы закупок товаров, работ, услуг на 2019 год. Нормативы закупок размещены Обществом в информационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества [http://so-ups.ru/index.php?id=procurement\\_norm](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 2019 года проведен анализ закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» в части соблюдения Нормативов закупок на 2019 год, представленный в таблице 12.

*Анализ закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» в части соблюдения нормативов закупок на 2019 год*

<b>№ п/п</b>	<b>Вид закупаемых товаров, работ, услуг</b>	<b>Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых в 2019 году, тыс. руб.</b>	<b>Фактическая стоимость товаров, работ, услуг, закупленных в 2019 году, тыс. руб.</b>
1	Сырье и материалы	164 533	162 610
2	Услуги сторонних организаций по содержанию и эксплуатации оборудования	548 796	472 736
3	Услуги сторонних организаций по содержанию и эксплуатации зданий, сооружений	571 118	507 037
4	Услуги по ремонту основных средств	92 316	92 112
5	Услуги связи и аренда каналов связи	435 916	400 522
6	Услуги по пожарной, охранной деятельности	372 909	358 873
7	Техническая и экономическая литература	6 661	6 229
8	Канцелярские товары, типографские и переплетные работы	16 074	16 018
9	Услуги по подготовке и переподготовке кадров, повышение квалификации персонала	37 023	33 144

**14.23. 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 (директивы Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13) Советом директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 (протокол № 183) 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 2019 году проведены следующие мероприятия по внедрению в деятельность Общества обязательных для применения профессиональных стандартов:

1. Приказом АО «СО ЕЭС» от 28.02.2019 № 49 утверждено Положение о порядке применения профессиональных стандартов в АО «СО ЕЭС».

Указанное Положение определяет организационные основы и порядок применения профессиональных стандартов в деятельности Общества путем издания соответствующих планов с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности».

2. Приказом АО «СО ЕЭС» от 14.11.2019 № 335 утвержден Регламент направления работников АО «СО ЕЭС» на независимую оценку квалификации.

Указанный регламент устанавливает условия и порядок направления работников Общества на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В 2019 году независимую оценку квалификации на соответствие требованиям профессионального стандарта «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» успешно прошли 10 работников Общества.

Реализован план по организации применения в АО «СО ЕЭС» профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»<sup>2</sup>, утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 29.05.2018 № 114. В соответствии с утвержденным планом в Обществе завершены следующие мероприятия:

– проведено обучение работников по программе профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность. Охрана труда» посредством применения дистанционных образовательных технологий. Общее количество работников, прошедших программу профессиональной переподготовки, составило 46 человек.

– проведен анализ локальных нормативных актов АО «СО ЕЭС» и трудовых договоров с работниками, выполняющими функции специалиста по охране труда, по результатам которого внесены изменения в должностные инструкции работников с учетом положений профессионального стандарта.

---

<sup>2</sup> Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» утвержден приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н.

3. В соответствии с планом по организации применения в АО «СО ЕЭС» профессионального стандарта «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике<sup>3</sup>, утвержденным приказом АО «СО ЕЭС» от 29.12.2018 № 325 (далее – план), реализованы следующие мероприятия:

– проведен анализ локальных нормативных актов Общества и трудовых договоров с диспетчерским персоналом в части содержащихся в них требований к образованию и обучению, подлежащих изменению с учетом требований действующей редакции профессионального стандарта;

– разработаны типовые квалификационные требования к работникам, выполняющим функции диспетчера, старшего диспетчера и типовые условия соглашения к трудовым договорам с диспетчерским персоналом, подлежащим обучению за счет средств Общества;

– внесены изменения в должностные инструкции диспетчерского персонала в соответствии с требованиями действующей редакции профессионального стандарта.

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 обязательные требования к квалификации диспетчерского персонала установлены разделами II и III Единых аттестационных требований к лицам, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике, утвержденных приказом Минпромэнерго России от 20.07.2006 № 164 (далее – Единые аттестационные требования).

Образование диспетчерского персонала и опыт работы соответствуют обязательным требованиям к квалификации, установленным Едиными аттестационными требованиями, уровень знаний и умений, необходимый для осуществления профессиональной деятельности, связанной с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике, подтверждены действующими аттестатами диспетчера, выданными Ростехнадзором.

Учитывая изложенное, мероприятия по внедрению в Обществе действующей редакции профессионального стандарта, предусмотренные планом, завершены.

Вместе с тем, учитывая перспективы развития системы оперативно-диспетчерского управления и произошедшие реформы в системе высшего образования, в Обществе проводятся мероприятия по актуализации действующей редакции профессионального стандарта в соответствии с планом мероприятий, утвержденным приказом АО «СО ЕЭС» от 27.11.2018 № 270 «Об актуализации профессионального стандарта «Работник по

---

<sup>3</sup> Профессиональный стандарт «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» утвержден приказом Минтруда России от 29.09.2016 № 551н.

осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Проект новой редакции профессионального стандарта одобрен решением Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации (ЭСПК) (протокол от 07.03.2019 № 1-2019) и согласован ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (письмо от 26.11.2019 № 11-00-797).

Проект новой редакции профессионального стандарта направлен в Минтруд России (письмо ЭСПК от 12.12.2019 № 615/ЭСПК) для утверждения в порядке, установленном Правилами разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23.

После утверждения новой редакции профессионального стандарта в порядке, установленном пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 и Положением о порядке применения профессиональных стандартов в АО «СО ЕЭС», утвержденным приказом АО «СО ЕЭС» от 28.02.2019 № 49, в Обществе будет разработан и утвержден новый план по внедрению новой редакции профессионального стандарта.

Кроме того, с учетом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» при непосредственном участии АО «СО ЕЭС» разработаны наименование квалификации и оценочное средство, необходимые для проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, на соответствие требованиям профессионального стандарта «Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Наименование квалификации и требования к квалификации «Диспетчер по управлению электроэнергетическим режимом работы электроэнергетической системы (6 уровень квалификации)» утверждены приказом Национального агентства развития квалификаций от 24.06.2019 № 47/19.

Оценочное средство для проведения независимой оценки квалификации по квалификации «Диспетчер по управлению электроэнергетическим режимом работы электроэнергетической системы (6 уровень квалификации)» утверждено решением Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации (ЭСПК) от 05.06.2019 (пункт 5.1 протокола ЭСПК № 2-2019).

Решением ЭСПК от 05.06.2019 (пункт 2.2 протокола ЭСПК № 2-2019) полномочиями по проведению независимой оценки квалификации по квалификации «Диспетчер по управлению электроэнергетическим режимом работы электроэнергетической системы (6 уровень квалификации)» надделено дочернее общество АО «СО ЕЭС» АО «НТЦ ЕЭС».

***14.24. Сведения об инновационном развитии Общества, о результатах проведения сопоставления уровня технологического развития и значений КПЭ Общества с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов, а также о предложениях по корректировке программы инновационного развития в отчетном году***

Сопоставление уровня технологического развития АО «СО ЕЭС» и значений КПЭ ПИР с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов (далее – Сопоставление) проведено во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 на основании Методических рекомендаций 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, одобренных решением Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию от 19.09.2017, протокол № 2.

Цель проведенного Сопоставления – обоснование:

- целей и задач программы инновационного развития АО «СО ЕЭС»;
- плановых значений ключевых показателей эффективности программы инновационного развития АО «СО ЕЭС», в том числе входящих в состав интегрального КПЭ инновационной деятельности АО «СО ЕЭС».

Сопоставление выполнено на основе результатов технологического аудита Общества, проведенного в 2016 году независимой экспертной организацией АО «МКД Партнер», с учетом их частичной актуализации с целью обоснования целей и задач ПИР, плановых значений КПЭ ПИР Общества, в том числе, входящих в состав интегрального КПЭ инновационной деятельности АО «СО ЕЭС».

Сопоставление проведено по результатам анализа деятельности зарубежных системных операторов (далее – СО), наиболее соответствующих Обществу по организационной структуре, используемым техническим и технологическим решениям, выполняемым функциям и принципам взаимодействия с сетевыми, генерирующими и иными компаниями электроэнергетики. Зарубежные СО для проведения функционального бенчмаркинга выбраны среди членов Ассоциации СО крупнейших энергосистем GO15: PJM Interconnection (PJM, США), Operador Nacional do Sistema Eletrico (ONS, Бразилия), Reseau de transport d'electricite (RTE, Франция), TERNА S.p.A. (TERNА, Италия).

Выбор конкретных технологий для сравнения был обусловлен их потенциальной применимостью в ЕЭС России и деятельности АО «СО ЕЭС» с учетом национальных технологических приоритетов. Анализ КПЭ инновационной деятельности проведен с учетом их наличия и применения зарубежными СО.

По результатам Сопоставления сделан вывод, что технологический уровень Общества, в том числе, в области ИТ, в целом соответствует уровню технологического развития рассматриваемых зарубежных СО. Зарубежный опыт может представлять интерес для Общества по направлениям развития АСДУ, режимной автоматики, использования данных СМПР, услуг по обеспечению системной надежности, что соответствует мероприятиям, запланированным в проекте Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2020-2024 годы и на перспективу до 2029 года, проходящей на момент подготовки Годового отчета за 2019 год корпоративные процедуры согласования.

Отчет о проведении Сопоставления утвержден решением Совета директоров Общества от 29.03.2019, протокол № 232.

#### ***14.25. Сведения об актуализации ДПР Общества и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минэнерго России в отчетном году***

Сведения об актуализации раскрыты в пункте 4.2 раздела 4 настоящего Годового отчета, аудиторское заключение на ДПР будет представлено в Минэкономразвития России, Росимущество, Минэнерго России по итогам проведения указанного аудита и утверждения отчета по исполнению ДПР по итогам 2019 года Советом директоров Общества.

#### ***14.26. Сведения о разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью Общества***

Во исполнении абзацев пятнадцатого и восемнадцатого подпункта «а» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, а также пункта 4.2 раздела 4.3 паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», одобренного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13), и в соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.02.2019 (протокол № 229) утверждена Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «СО ЕЭС» (приказ АО «СО ЕЭС» от 28.02.2019 № 46).

#### ***14.27. Сведения о закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры***

В соответствии с пунктом 6 поручения Правительства Российской Федерации от 13.05.2019 № ДК-П9-81пр (директивы Правительства

Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13) и решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.11.2019 (протокол № 248) внесены изменения № 2 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (шестая редакция) в части установления приоритета закупкам российской продукции, указанной в приложении к приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции приказа от 14.10.2019 № 165н), в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 31.01.2020 (протокол № 257).

#### ***14.28. Сведения о переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения***

Во исполнение пунктов 4 и 6 раздела II протокола заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий от 09.02.2018 № 1 (директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13) Обществом выполнены следующие мероприятия:

1. Решением Совета Директоров АО «СО ЕЭС» от 18.01.2019 (протокол № 227) распространено внедрение предусмотренного в Директивах подхода в АО «СО ЕЭС» также и в дочерних организациях АО «СО ЕЭС», в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО «СО ЕЭС» превышает 50 %;

2. Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 06.06.2019 (протокол № 238) утвержден предварительно согласованный с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» план мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

3. Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.09.2019 (протокол № 244) внесены изменения в Долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» в части ее дополнения мероприятиями, предусматривающими переход АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках мероприятий по импортозамещению;

4. Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.12.2019 (протокол № 250) утвержден перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ) по

переходу АО «СО ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

5. Отчетность, определенная директивами Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13, ежеквартально предоставляется Обществом в соответствии с установленными в них требованиями.

#### ***14.29. Сведения об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам***

Во исполнение подпункта 1 пункта 1 раздела I протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7 (директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13) Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 14.09.2015 № 167) рассмотрен вопрос «Об исполнении решения Национального совета по обеспечению финансовой стабильности». Решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 14.09.2015 (протокол № 167) предусмотрена обязанность в случае заключения нового экспортного контракта ОАО «СО ЕЭС» включение в текст соответствующего договора с контрагентом пункта о возможности осуществления расчетов в российских рублях и установлении обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

В связи с тем, что основным видом деятельности АО «СО ЕЭС» является оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в пределах Единой энергетической системы России, Общество не осуществляет внешнеторговую деятельность, связанную с экспортом из Российской Федерации товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, и соответственно АО «СО ЕЭС» не заключает экспортные контракты.

#### ***14.30. Сведения о порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых организациями с государственным участием***

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502 «О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием» (директивы Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13) в АО «СО ЕЭС» утверждены «Правила согласования инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» в части инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока» (протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.06.2017 № 198).

#### ***14.31. Сведения о реализации программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства***

Во исполнение подпункта «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 31.12.2017 № Пр-2763, поручения Правительства Российской Федерации от 13.01.2018 № ДМ-П13-77 (директивы Правительства Российской Федерации от 07.12.2013 № 7377п-П13) и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 21.02.2014 (протокол № 144) АО «СО ЕЭС» разработана и утверждена приказом Общества от 23.12.2014 № 382 Программа партнерства ОАО «СО ЕЭС» с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – Программа). На момент подготовки Годового отчета за 2019 год действует Программа, утвержденная приказом АО «СО ЕЭС» от 13.09.2016 № 240. Программа разработана с учетом Методических рекомендаций по реализации программ партнерства между заказчиками и субъектами малого и среднего бизнеса (приложение к письму Минэкономразвития России от 01.11.2013 № 23941-ЕЕ/Д28и).

Программа устанавливает комплекс мероприятий, направленных на формирование сети партнеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), участвующих в создаваемой технологии ценозависимого потребления, активное вовлечение в деятельность инновационных в данной области субъектов МСП, а также содействия в развитии субъектов МСП, являющихся участниками Программы.

В условиях создания ценозависимого потребления в Российской Федерации и наличия знаний о мировом опыте и механизмах стимулирования потребителей в зарубежных странах роль АО «СО ЕЭС» заключается в формировании инфраструктуры, необходимой для реализации программ ценозависимого потребления, концептуальных подходов и методов организации программ по участию потребителей в программах ценозависимого потребления, проведении мероприятий, связанных с популяризацией идей ценозависимого потребления в Российской Федерации, и оказании информационной поддержки всем заинтересованным сторонам, в особенности субъектам МСП, в совокупности с мероприятиями по нормативному и техническому развитию данных программ. В рамках развития программ управления спросом субъекты МСП могут участвовать как в качестве исполнителей услуг по изменению нагрузки, так и в качестве разработчиков средств автоматизации и программного обеспечения. Кроме того, партнерство с субъектами МСП позволяет Системному оператору адаптировать программы управления спросом для участия субъектов МСП. В частности, на этапе подготовки пилотного проекта по вовлечению потребителей розничного рынка в управление спросом путем создания специализированных организаций агрегаторов управления спросом, Системный оператор проводил несколько натурных экспериментов, в том числе с привлечением участника программы партнерства.

В 2019 году в Реестр участников, присоединившихся к Программе партнерства АО «СО ЕЭС» с субъектами малого и среднего предпринимательства включен еще один участник – ООО «Союз-Эксперт». Реестр размещен на сайте АО «СО ЕЭС» – [http://so-ups.ru/index.php?id=dr\\_partner\\_list](http://so-ups.ru/index.php?id=dr_partner_list).

#### ***14.32. Сведения об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса***

Во исполнение пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 28.06.2017 № РД-П7-4168 (директивы Правительства Российской Федерации от 27.09.2018 № 7923п-П13) Советом директоров АО «СО ЕЭС» (протокол от 19.11.2018 № 223) рассмотрен вопрос «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».

Информация об объемах указанных контрактов, заключенных АО «СО ЕЭС» в 2019 году, направлена в Правительство Российской Федерации, Минпромторг России, Минэнерго России, Минэкономразвития России и Росимущество в апреле 2020 года.

#### ***14.33. Сведения о возможности перехода Общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга***

Во исполнение пункта 4 поручения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № ДМ-П13-8пр (директивы Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 № 11528п-П13) Советом директоров АО «СО ЕЭС» (протокол от 20.01.2020 № 255) рассмотрен вопрос «О возможности перехода АО «СО ЕЭС» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга».

В соответствии с указанным решением Совета директоров АО «СО ЕЭС», Общество проводит анализ возможности перехода Общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ, а также уровня технической и организационной готовности.

Результаты анализа возможности перехода АО «СО ЕЭС» (и его дочерних обществ) на налоговый контроль в форме налогового мониторинга будут представлены на рассмотрение Совету директоров АО «СО ЕЭС» в третьем квартале 2020 года.

#### ***14.34. Сведения об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов***

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и поручения Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 (директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13) Советом директоров АО «СО ЕЭС» от 31.01.2020 (протокол № 257) принято решение:

Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13:

1) принятие решений, обеспечивающих, в случае наличия проектов, по которым общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе проекта превышает 10 млрд. рублей, представление АО «СО ЕЭС» в Минэкономразвития России и Росимущество два раза в год (в апреле и октябре до 25-го числа месяца) сведений в соответствии с прилагаемыми к Директивам формой и методическими рекомендациями по ее заполнению;

2) в случае реализации или планирования реализации крупных проектов, ранее не рассматриваемых на заседании Совета директоров АО «СО ЕЭС» в соответствии с пунктом 1, обеспечить внесение соответствующего вопроса на заседание Совета директоров АО «СО ЕЭС».

В рамках исполнения инвестиционной программы АО «СО ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 24.10.2019 № 3@ (далее – ИПР № 3@), в 2019 году реализован Проект А\_02.033 «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». Утвержденная сметная стоимость вышеуказанного проекта составляла 9 447,8 млн. руб. без НДС. Проект А\_02.033 введен в эксплуатацию 31.10.2019.

Проекты, по которым общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе проекта превышает 10 млрд. рублей, в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе АО «СО ЕЭС» на момент подготовки настоящего Годового отчета отсутствуют.