



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом,
осуществляющего полномочия годового
Общего собрания акционеров
АО «СО ЕЭС»,
от 30.06.2017 № 393-р

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «СО ЕЭС»
Протокол от 15.05.2017 № 193

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2016 год

акционерное общество
«Системный оператор Единой энергетической системы»

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение к акционеру	7
Раздел 1. Общие сведения об Обществе	13
1.1. Полное наименование.....	13
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	13
1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	13
1.3. Местонахождение и почтовый адрес	13
1.4. Контактный телефон, факс	13
1.5. Адрес электронной почты	13
1.5. Адрес официального информационного сайта	13
1.6. Раскрытие информации в информационном ресурсе	14
1.6. Основной вид деятельности	14
1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....	14
1.8. Штатная численность работников.....	14
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя.....	15
1.10. Размер уставного капитала	15
1.11. Общее количество акций.....	15
1.12. Количество обыкновенных акций.....	15
1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций	15
1.12.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	15
1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	17
1.14. Количество привилегированных акций	17
1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций	17
1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.....	18
1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям	18
1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов.....	18
1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом.....	18
1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества	18
Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.....	20
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров	20
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров	20

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров	20
2.2. Сведения о Совете директоров.....	20
2.2.1. Состав Совета директоров	20
2.2.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров.....	26
2.2.3. Информация о наличии положения о Совете директоров	67
2.2.4. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров	67
2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров	74
2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров	74
2.2.7. Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за участие в заседаниях.....	75
2.3. Сведения о ревизионной комиссии.....	76
2.3.1. Состав ревизионной комиссии	76
2.3.2. Размер вознаграждения, выплаченного членам ревизионной комиссии за участие в заседаниях.....	77
2.4. Сведения об исполнительных органах	77
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	77
2.4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	77
2.4.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году	78
2.4.4. Состав Правления	79
2.4.5. Информация о наличии положения о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	81
2.4.6. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году за участие в заседаниях	81
2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	82
Раздел 3. Положение Общества в отрасли.....	85
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	85
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.....	87
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года	88
Раздел 4. Основные направления развития Общества.....	89
4.1. Информация о стратегии развития Общества, стратегические цели и основные направления	89
4.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества.....	89

4.2.1. Основные цели и задачи долгосрочной программы развития Общества.....	90
4.2.2. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году.....	91
4.3. <i>Изменения в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом.....</i>	<i>92</i>
4.3.1. Описание и причины изменений основных целей и задач стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества	92
4.4. <i>Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества</i>	<i>94</i>
4.5. <i>Информация об иных программах Общества в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества.....</i>	<i>95</i>
4.5.1. Основные направления программ, цели и основные проекты	95
4.6. <i>Информация об инвестиционной программе Общества.....</i>	<i>99</i>
4.6.1. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам.....	100
4.6.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам	111
4.7. <i>Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов.....</i>	<i>113</i>
4.7.1. Описание программы отчуждения непрофильных активов Общества	113
4.7.2. Основные направления программы отчуждения непрофильных активов Общества.....	113
4.7.3. Суммарные значения показателей реализованных непрофильных активов Общества за отчетный год	114
4.7.4. Причины отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов Общества от балансовой стоимости.....	117
4.8. <i>Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности</i>	<i>117</i>
4.8.1. Состав КПЭ, включая финансово-экономические, отраслевые КПЭ и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.....	117
4.8.2. Целевые значения КПЭ на отчетный и последующий год.....	119
4.8.3. Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении.....	122
4.8.4. Причины отклонения фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей	127
4.8.5. Изменения в системе КПЭ, описание изменений целевых значений, обоснование причин внесенных изменений.....	127
4.9. <i>Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями за отчетный год.....</i>	<i>128</i>

4.10. Информация об организации работы по выполнению плана мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам Общества.....	128
4.11. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году в натуральном и денежном выражении	130
Раздел 5. Структура Общества.....	131
5.1. Информация обо всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	131
5.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	135
5.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	135
5.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.....	135
5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	138
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.....	138
Раздел 6. Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности	139
Раздел 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	140
Раздел 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	141
Раздел 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году.....	144
9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	144
9.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде.....	144
9.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	144
9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества.....	144
9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов.....	145
9.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества	145
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).....	145
9.8. Иные направления использования чистой прибыли.....	145
Раздел 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	146
10.1. Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного года.....	146

Раздел 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	147
11.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества в отчетном году, и мер, принятых Обществом по реагированию на указанные риски, а также описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в отчетном году в области управления рисками.....	147
11.2. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год	163
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности	163
11.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности	163
11.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.....	165
Раздел 12. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	167
12.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие и совершенствование СУРиВК, и специализированных органов СУРиВК, их подотчетность.....	169
12.2. Краткое описание функции внутреннего аудита	171
12.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году.....	182
12.4. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК.....	182
Раздел 13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	184

Уважаемый акционер!

В 2016 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».

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2016 году составило 1 026 855,9 млн кВт·ч, что выше факта 2015 года на 18 605,1 млн кВт·ч (+1,85 %). Без учета потребления электроэнергии за 29 февраля високосного 2016 года увеличение годового объема потребляемой электроэнергии составило 15 590,2 млн кВт·ч (+1,55 %).

Одним из основных факторов, оказавших влияние на изменение потребления, является температура наружного воздуха. В январе 2016 года снижение температуры наружного воздуха в ЕЭС России относительно прошлого года на 4,6 °С повлияло на увеличение потребления электроэнергии в энергосистеме на 2,2 %. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии в указанный период наблюдался в объединенных энергосистемах Северо-Запада и Сибири. Так, понижение среднемесячной температуры января 2016 года в ОЭС Северо-Запада на 6,5 °С относительно аналогичного периода прошлого года оказало влияние на увеличение объема потребления в энергосистеме электроэнергии на 6,2 %. Среднемесячная температура января в ОЭС Сибири понизилась относительно аналогичного показателя прошлого года на 9,4 °С, при этом наблюдался прирост на 5,1 % потребляемой в энергосистеме электроэнергии.

Кроме температурного фактора на увеличение уровня потребления электроэнергии в ЕЭС России в 2016 году повлияло увеличение объемов электропотребления рядом промышленных предприятий. Так, набор нагрузки Богучанским алюминиевым заводом, введенным в эксплуатацию в 4 квартале 2015 года, обеспечил прирост электропотребления Красноярской энергосистемы в отчетном году в объеме более 1,7 млрд кВт·ч. В 2016 году был отмечен рост потребления электроэнергии предприятиями нефтедобычи на 2,5 млрд кВт·ч относительно объемов 2015 года. В 2016 году более чем на 1,1 млрд кВт·ч возросли и объемы потребления электрической энергии на собственные нужды электростанций оптового рынка. В то же время в отдельных энергосистемах в 2016 году отмечена динамика снижения уровня потребления электроэнергии, в том числе за счет сокращения объемов потребляемой электроэнергии крупными потребителями. Так, металлургические предприятия Свердловской, Челябинской и Кемеровской областей снизили потребление электроэнергии более чем на 0,8 млрд кВт·ч.

В 2016 году в ЕЭС России сохранены высокие темпы ввода генерации и обновления сетевой инфраструктуры. В течение года введена в работу 71 линия электропередачи напряжением 220 кВ и выше (включая заходы), в том числе: 3 ЛЭП 500 кВ; 9 ЛЭП 330 кВ; 59 ЛЭП 220 кВ. Среди наиболее значимых введенных сетевых объектов можно отметить:

- энергообъекты второго и третьего этапов строительства энергомоста Кубань – Крым: ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань, АТ-1 и АТ-2 ПС 500 кВ Тамань, КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь, КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь, ВЛ 220 кВ Симферопольская – Кафа II цепь;

- АТГ-2 ПС 500 кВ Газовая;
- ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГАЭС – Черкесск.

В 2016 году увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 4600,44 МВт. Ввод новой мощности в 2016 году на электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 4260,78 МВт. Среди наиболее крупных введенных в минувшем году объектов генерации необходимо отметить:

- энергоблок 1195,4 МВт на Нововоронежской АЭС;
- энергоблок 660 МВт на Троицкой ГРЭС;
- энергоблок ПГУ 432 МВт на Ново-Салаватской ПГУ;
- энергоблок 324 МВт на Новочеркасской ГРЭС;
- энергоблок ПГУ 247,5 МВт на Челябинской ГРЭС;
- энергоблок ПГУ 222 МВт на ТЭЦ «Академическая»;
- энергоблок ПГУ 269 МВт на Юго-Западной ТЭЦ.

Увеличение установленной мощности действующего генерирующего оборудования за счет его модернизации в 2016 году составило 339,66 МВт. Рассмотрены заявления на вывод из эксплуатации в отношении 31 единицы генерирующего оборудования суммарным объемом 3752,68 МВт, подготовлены и направлены заключения о возможности вывода из эксплуатации в Минэнерго России и собственникам.

Важнейшим событием минувшего года стало принятие Филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Крыма и города Севастополя» функций оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом энергосистемы Крымского полуострова, ранее осуществлявшегося ГУП РК «Крымэнерго». Для завершения интеграции Крымской энергосистемы в ЕЭС России в течение всего года Системным оператором велась подготовка специалистов созданного в 2016 году Черноморского РДУ к управлению энергосистемой. Была проведена государственная аттестация диспетчерского персонала, сформированы расчетные модели энергосистемы и разработана документация, регламентирующая все аспекты управления электроэнергетическим режимом. Проведено оснащение диспетчерского центра необходимыми средствами диспетчерского и технологического управления, телемеханики и связи. Разработан и совместно с ГУП РК «Крымэнерго» реализован комплекс мероприятий по подготовке к передаче управления энергосистемой

Системному оператору, которая прошла без снижения надежности функционирования энергосистемы региона. Переход энергосистемы Крыма под централизованное оперативно-диспетчерское управление обеспечил учет режимно-балансовых показателей функционирования, а также планирование и управление электроэнергетическим режимом энергосистемы Крыма как неотъемлемой части ЕЭС России.

Для организации эффективного оперативно-диспетчерского управления на территории Республики Саха (Якутия) создан Филиал АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ. В настоящее время филиал готовится к принятию функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на территории Западного и Центрального энергорайонов электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия). Проведенные Системным оператором натурные испытания по включению на параллельную синхронную работу Западного энергорайона энергосистемы Республики Саха (Якутия) с ОЭС Востока подтвердили возможность параллельной работы ранее изолированных энергосистем республики в составе ОЭС Востока как части Единой энергосистемы страны.

В октябре 2016 года проведены натурные системные испытания с целью определения частотных характеристик энергообъединения 1-й синхронной зоны ЕЭС России и параллельно работающих энергосистем иностранных государств, а также с целью проверки фактического действия первичного регулирования частоты, включая нормированное первичное регулирование частоты (НПРЧ) на генерирующем оборудовании ТЭС и ГЭС, отобранном для оказания системных услуг по НПРЧ.

В рамках продолжающейся структурной оптимизации Системного оператора реализованы проекты по укрупнению операционных зон двух филиалов: операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ укрупнена за счет энергосистем Удмуртской Республики и Кировской области, на территориях которых созданы представительства АО «СО ЕЭС», операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ укрупнена за счет энергосистемы Томской области с переименованием филиала в Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ. На территории Томской области также создано представительство АО «СО ЕЭС».

В 2016 году реализован ряд значимых для энергосистемы страны проектов, направленных на повышение надежности функционирования ЕЭС России.

Так, в ОЭС Средней Волги реализован проект дистанционного управления (телеуправления) оборудованием ПС 500 кВ Щелоков и ПС 220 кВ Центральная из филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и РДУ Татарстана. На основании этой и ранее проведенной работы совместно с ПАО «ФСК ЕЭС» разработан и введен ряд типовых документов, определяющих принципы и порядок переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций, а также типовые технические требования к программно-техническим комплексам автоматизированной системы управления технологическими процессами подстанций и к обмену технологической информацией для осуществления функций телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и центров управления сетями сетевых организаций.

Завершены работы по уменьшению времени реализации управляющих воздействий противоаварийной автоматики ПС 750 кВ Ленинградская на отключение генераторов Ленинградской АЭС, что позволило увеличить максимально допустимые перетоки активной мощности в контролируемом сечении «Центр – Северо-Запад» до 2200 МВт (на 300 МВт) и уменьшить объем невыпускаемой мощности генерирующего оборудования в ОЭС Северо-Запада. Обеспечен ввод в промышленную эксплуатацию локальной автоматической дозировки ПС 330 кВ Чирюрт в качестве низового устройства ЦСПА ОЭС Юга, что позволило оптимизировать объемы противоаварийного управления на связях Дагестанской энергосистемы с ОЭС Юга.

Внедрена в промышленную эксплуатацию система мониторинга системных регуляторов на Краснодарской ТЭЦ, предназначенная для своевременного выявления в процессе эксплуатации недостатков в работе автоматических регуляторов сильного действия синхронных регуляторов.

Также введена в промышленную эксплуатацию система мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ) энергосистемы в реальном времени ОЭС Северо-Запада с функцией расчета максимально допустимых перетоков активной мощности по условиям обеспечения динамической устойчивости на контролируемых сечениях транзита между Кольским полуостровом и Карелией. Введены в опытную эксплуатацию СМЗУ ОЭС Сибири на сечениях «Назаровское» и «Кузбасс-Запад» и СМЗУ ОЭС Юга на сечениях «Терек» и «Восток». В дальнейшем предполагается установка СМЗУ во всех Объединенных энергосистемах ЕЭС России.

АО «СО ЕЭС» разработана и утверждена Концепция развития и применения технологии синхронизированных векторных измерений параметров электроэнергетического режима для повышения качества и надежности управления электроэнергетическими режимами в ЕЭС России, определяющая перспективные направления развития и план работ по применению этой технологии для выполнения задач оперативно-диспетчерского управления.

К управлению от центральной координирующей системы автоматического регулирования частоты и мощности (ЦКС АРЧМ) на постоянной основе подключены Жигулевская, Волжская, Саратовская, Чебоксарская, Нижнекамская, Нижегородская, Рыбинская и Угличская ГЭС. Это позволяет обеспечивать возможность поддержания нормативной величины резерва для автоматического вторичного регулирования частоты в первой синхронной зоне ЕЭС России. В период паводка 2016 года с целью минимизации размещения резервов на ГЭС к управлению от ЦКС АРЧМ ЕЭС подключались энергоблоки Заинской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1, отобранные для оказания системных услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности.

В течение года специалистами АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро» совместно проводилась опытная эксплуатация системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ) Богучанской ГЭС с управлением от ЦС АЧРМ ОЭС Сибири. Ввод ГРАМ Богучанской ГЭС в промышленную эксплуатацию увеличивает возможности по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности в операционной зоне ОЭС Сибири.

В 2016 году осуществлен переход на управление режимами 1-й синхронной зоны ЕЭС России с циклом формирования плана балансирующего рынка один раз в час. Переход к ежечасным расчетам стал завершающим этапом внедрения целевой модели проведения расчетов балансирующего рынка. Сокращение интервала расчета позволяет более точно и оперативно учитывать актуальное состояние ЛЭП, электросетевого и генерирующего оборудования ЕЭС России, а также оперативные ценопринимающие заявки субъектов электроэнергетики, что обеспечивает максимальное соответствие ценовых сигналов рынка актуальному режиму работы энергосистемы.

В сентябре 2016 года Системным оператором был проведен ежегодный конкурентный отбор мощности (КОМ) на 2020 год, отличием которого стало включение в него механизма ценозависимого потребления. Этот новый рыночный механизм предусматривает участие потребителей в обеспечении баланса спроса и предложения в ЕЭС России за счет снижения потребления в период наиболее высокой цены, складывающейся на рынке «на сутки вперед». По итогам КОМ-2020 для участия в ценозависимом потреблении отобран один потребитель. В ноябре 2016 года проведен отбор участников ценозависимого потребления на 2017 год, по итогам которого сформирован перечень участников ценозависимого потребления из четырех потребителей, подавших заявки в отношении пяти групп точек поставки во 2-й ценовой зоне ЕЭС России: АО «РУСАЛ Новокузнецкий Аллюминиевый Завод», АО «РУСАЛ Саяногорский Аллюминиевый Завод», ОАО «РУСАЛ Братский аллюминиевый завод» и ООО «РУСАЛ Энерго». Постепенное расширение механизма управления спросом позволит повысить экономическую эффективность работы энергосистемы в пиковые часы, избежать привлечения менее эффективных генерирующих объектов для покрытия спроса на электроэнергию.

В минувшем году Системным оператором проделана большая работа в рамках автоматизации деятельности технологических служб. В целях совершенствования оперативно-диспетчерского управления энергосистемой России блоком информационных технологий совместно с технологическим функциональным блоком в промышленную эксплуатацию введено 8 новых корпоративных программных и программно-аппаратных комплексов. Кроме того, произведена модификация 15 существующих корпоративных комплексов. В октябре 2016 года введен в промышленную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Трехуровневая автоматизированная система формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов», который является логическим продолжением проекта построения SCADA/EMS Системного оператора. В течение года обеспечивалось динамичное развитие оперативно-информационного комплекса (ОИК): внедрено и установлено 5 модифицированных версий, 2 новых подсистемы введено в промышленную эксплуатацию, инициирован проект по разработке и внедрению в АО «СО ЕЭС» ОИК нового поколения, утвержден индикативный план мероприятий по его реализации. Увеличен объем принимаемой телеметрической информации о параметрах работы объектов диспетчеризации в главном диспетчерском центре – 34256 телеизмерений, 27203 телесигнала (в 2015 г. – 29408 телеизмерений и 25801 телесигнал).

Для поддержания необходимого уровня профессиональной квалификации диспетчерского персонала в мае 2016 года проведены соревнования профессионального мастерства диспетчерского персонала региональных диспетчерских управлений Системного оператора.

Дальнейшее развитие в минувшем году получила инновационная деятельность компании, направленная на разработку и внедрение передовых технических решений в процесс оперативно-диспетчерского управления. Получены 4 евразийских и 1 российский патенты на изобретения, а также 7 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Продолжается активная работа по развитию системы национальной стандартизации в электроэнергетике в рамках Технического комитета 016 «Электроэнергетика» Росстандарта, базовой организацией которого является АО «СО ЕЭС». Разработаны и утверждены 4 национальных стандарта в серии «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление»: ГОСТ Р 56865-2016 «Релейная защита и автоматика. Технический учет и анализ функционирования. Общие требования», ГОСТ Р 56969-2016 «Обеспечение согласованной работы централизованных систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности и автоматики управления активной мощностью гидравлических электростанций. Нормы и требования», ГОСТ Р 57114-2016 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения» и ГОСТ Р 57285-2016 «Порядок подготовки заключений о возможности вывода из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций, относящегося к объектам диспетчеризации. Нормы и требования». Кроме того, разработано и утверждено 3 новых и скорректировано 7 существующих корпоративных стандартов АО «СО ЕЭС».

Также АО «СО ЕЭС» продолжает развитие системы добровольной сертификации, направленной на подтверждение соответствия объектов электроэнергетики требованиям стандартов организации ОАО «СО ЕЭС» и нормативно-технического обеспечения оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

В 2016 году коллектив АО «СО ЕЭС» успешно справился со всеми задачами, обеспечив корректное планирование и эффективное управление электроэнергетическим режимом ЕЭС, качественную подготовку энергетического комплекса к прохождению осенне-зимнего периода, стабильное функционирование технологической инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности, поступательное и сбалансированное развитие Единой энергетической системы России.

Председатель Правления
АО «СО ЕЭС»

Б.И. Аюев

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

АО «СО ЕЭС»

“SO UPS”, JSC

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

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

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество

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

1.3. Местонахождение и почтовый адрес

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

1.4. Контактный телефон, факс

телефон: +7 (495) 627-83-55

факс: +7 (495) 627-95-15

1.5. Адрес электронной почты

secr@so-ups.ru

1.5. Адрес официального информационного сайта

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

1.6. Раскрытие информации в информационном ресурсе

АО «СО ЕЭС» 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>

Порядок и объем раскрываемой информации установлен Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

1.6. 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.

1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

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

1.8. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2016 численность работников Общества по штатному расписанию составила 8038,6 штатных единиц, в том числе:

- Исполнительный аппарат – 837,7 ед.,
- Филиал АО «СО ЕЭС» ЦСО – 78,4 ед.,
- ОЭС Востока – 537 ед.,
- ОЭС Сибири – 1 187 ед.,
- ОЭС Урала – 1173,5 ед.,
- ОЭС Средней Волги – 829 ед.,
- ОЭС Юга – 897 ед.,
- ОЭС Центра – 1 566 ед.,
- ОЭС Северо-Запада – 933 ед.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

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

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

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

- Номер лицензии: 10-000-1-00264;
- Дата выдачи: 03.12.2002;
- Срок действия: без ограничения срока действия;
- Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (далее – ФКЦБ России).

1.10. 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.

1.11. 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.

1.12. 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.

1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций

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

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

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

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 11.10.2002

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России

Способ размещения ценных бумаг: 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

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

По состоянию на 31.12.2016 все индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков обыкновенных акций АО «СО ЕЭС» аннулированы.

1.14. Количество привилегированных акций

АО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

АО «СО ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

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

1.16. 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.

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

По состоянию на 31.12.2015 единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество), которому принадлежит 2 576 367 459 (Два миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук обыкновенных именных акций АО «СО ЕЭС», что составляет 100 % от уставного капитала.

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

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

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кандидатура аудитора Общества утверждена решением единственного акционера Общества – Российской Федерацией (распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 523-р).

Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СО ЕЭС» за 2016 год проведена аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Реквизиты аудитора

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

ООО «ФинЭкспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов – Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация), место нахождения: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.

Раздел 2. Характеристика деятельности органов 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 РФ в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства РФ 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 2015 год приняты Росимуществом 30.06.2016 (распоряжение № 523-р). Указанным распоряжением утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2015 год, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе, утвержден аудитор Общества на 2016 год, утвержден Устав Общества в новой редакции.

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

За отчетный год помимо годового Общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» 25.07.2016 (распоряжение № 609-р) проведено внеочередное Общее собрание акционеров, решениями которого утверждены Положение о Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» и Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС».

2.2. Сведения о Совете директоров

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

В соответствии с Уставом АО «СО ЕЭС» количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

2.2.1. Состав Совета директоров

В период с 01.01.2016 по 29.06.2016 членами Совета директоров, избранными решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2015 № 540-р), являлись:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность на момент избрания
Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, председатель Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»;
Аюев Борис Ильич	Председатель правления открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»;
Быстров Максим Сергеевич	Председатель правления НП «Совет рынка»;
Дьяков Анатолий Федорович	Президент партнерства-председатель научно-технической коллегии НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»;
Калинин Александр Сергеевич	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
Муров Андрей Евгеньевич	Председатель правления открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
Фейгин Владимир Исаакович	Президент фонда «Институт энергетики и финансов».

В соответствии с решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 523-р) в действующий состав Совета директоров АО «СО ЕЭС» избраны:

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

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

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

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

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

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

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

Доктор технических наук.

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

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

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

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

1989-2001 – работал в российской бизнес-структуре.

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

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

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

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

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

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

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

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

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

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

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

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

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

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

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

соавтор патента на изобретение.

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

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

В 2007 году избран в Правление «ОПОРЫ РОССИИ».

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

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

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

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

С 2016 г.:

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

- член Президиума Экономического совета при Президенте Российской Федерации;

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

- член Правительственной комиссии по проведению административной реформы;

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

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

Состоит:

- в Общественном совете при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;

- в Общественном совете при Министерстве экономического развития Российской Федерации;

- в Общественном совете при Министерстве финансов Российской Федерации;

- в Наблюдательном совете АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

- в Наблюдательном совете ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности);

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

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

Россию!».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2013 году назначен на должность заместителя Министра энергетики РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ольхович Евгений Александрович – заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России, член наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка», акциями АО «СО ЕЭС» не владеет.

Окончил РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности менеджмент. Диплом по специальности «международный бизнес» от Hochschule für Technik und Wirtschaft (Дрезден). Кандидат экономических наук.

С 2005 по 2010 годы работал в Credit Suisse.

С 2010 по 2013 годы работал в Merrill Lynch.

С июля 2013 г. по настоящее время – Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России.

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

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

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

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

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

С 2003 года консультант Правления Газпромбанка.

С 2008 года входит в состав Тематической группы (ТГ) по энергетическим рынкам и стратегиям ЭнергодIALOGA РФ – ЕС и с 2011 года Консультативного

совета по газу при координаторах ЭнергодIALOGа РФ – ЕЭС (спикер с российской стороны), руководит подгруппой ТГ по энергетическим сценариям и прогнозам.

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

С 2012 года советник Президента ПАО «НК «Роснефть».

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

С 2015 года член Общественного Совета при Минэнерго России.

2.2.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров

За отчетный период проведено 14 заседаний Совета директоров АО «СО ЕЭС», на которых были рассмотрены следующие вопросы:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.02.2016 № 175.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС».

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

3. Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.

4. Об утверждении Положения о спонсорской поддержке и благотворительности ОАО «СО ЕЭС».

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

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС».

1.1. Утвердить изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 25.12.2009 (протокол № 86), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 15.06.2012 (протокол № 127), от 06.11.2012 (протокол № 133) и от 29.04.2013 (протокол № 140), согласно приложению.

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

2.1. Утвердить изменения в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163), (далее – Положение о КПЭ), согласно приложению.

2.2. Установить, что изменения в Положение о КПЭ, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016.

По вопросу 3: Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год согласно приложению.

По вопросу 4: Об утверждении Положения о спонсорской поддержке и благотворительности ОАО «СО ЕЭС».

4.1. Утвердить Положение о спонсорской поддержке и благотворительности ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению.

4.2. Не формировать фонды спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год.

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

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

5.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению».

5.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению».

5.1.3. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению».

5.1.4. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению».

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

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

6.1.1. «Об утверждении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2016 год согласно приложению».

6.1.2. «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2016 год» согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2016 № 176.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год.
3. Об объеме задолженности перед ОАО «СО ЕЭС» за оказанные услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и плане мероприятий по её снижению.
4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».
5. О рассмотрении проекта Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года.

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2016 г.

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год согласно приложению.

По вопросу 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2016 г.

2.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год согласно приложению.

По вопросу 3: Об объеме задолженности перед ОАО «СО ЕЭС» за оказанные услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и плане мероприятий по её снижению.

3.1. Принять к сведению информацию об объеме задолженности перед ОАО «СО ЕЭС» за оказанные услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и мероприятиях по её снижению.

3.2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС»:

3.2.1. Продолжить работу по взысканию задолженности по оплате услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами ОАО «СО ЕЭС» и представленным планом мероприятий по сокращению дебиторской задолженности ОАО «СО ЕЭС».

3.2.2. Представить Совету директоров ОАО «СО ЕЭС» в августе 2016 года отчет о реализации мероприятий по сокращению дебиторской задолженности ОАО «СО ЕЭС» по итогам 1-го полугодия 2016 года.

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

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

По вопросу 5: О рассмотрении проекта Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года.

5.1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года согласно приложению.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2016 № 177.

Рассмотренные вопросы:

1. Об инновационном развитии ОАО «СО ЕЭС».
2. Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.
3. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС».
4. Об утверждении Программы распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС».
5. Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2015 году.
6. Об одобрении сделки купли-продажи здания и земельного участка по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.51а.

Принятые решения:

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

- 1.1. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить:
 - 1.1.1. Утверждение Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС», разработанной (скорректированной) на основании методических указаний, утвержденных Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, и согласованной федеральными органами исполнительной власти, в порядке и сроки, предусмотренные Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563.
 - 1.1.2. Ежегодное представление в федеральные органы исполнительной власти отчетов о выполнении программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным.
 - 1.1.3. Включение начиная с 2016 года интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, разработанного в соответствии с рекомендациями, утвержденными поручением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. № ДМ-П36-7563, и одобренного протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, в перечень ключевых показателей эффективности долгосрочных программ развития, а также в перечень ключевых показателей эффективности высшего руководства с весом не менее 20-25% и учет начиная с 2016 года данного показателя с указанным весом при определении полной величины стимулирующей части вознаграждения представителей руководства Общества, включая единоличный исполнительный орган Общества.

По вопросу 2: Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.

2.1. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить в трехмесячный срок принятие решения о целесообразности применения порядка учета инвестиционных проектов, устанавливающего правила формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов, с учетом Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1516.

По вопросу 3: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС».

3.1. Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» в редакции согласно приложению.

3.2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров от 10.11.2005 (протокол № 35).

По вопросу 4: Об утверждении Программы распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС».

4.1. Утвердить Программу распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» в редакции согласно приложению.

По вопросу 5: Об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2015 году.

5.1. Одобрить отчет об обеспечении страховой защиты ОАО «СО ЕЭС» в 2015 году согласно приложению.

По вопросу 6: Об одобрении сделки купли-продажи здания и земельного участка по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.51а.

6.1. Одобрить совершение Обществом (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 51а (далее – Имущество), по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур, а в случае признания таких процедур несостоявшимися – с ПАО «МРСК Центра и Приволжья», на следующих существенных условиях:

- наименование (состав) отчуждаемого Имущества:
 - здание административное (инв. № 52-000001) общей площадью 1 527,7 кв.м, кадастровый № 43:40:000297:0012:14636/09/Г (далее – Здание);

- земельный участок (инв. № 52-000002) общей площадью 682 кв.м, кадастровый № 43:40:000297:12 (далее – Земельный участок);
- Покупателем Имущества является:
 - победитель открытого аукциона,
 - или победитель процедуры публичного предложения (в случае признания указанного выше аукциона несостоявшимся);
 - или ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (в случае признания указанной выше процедуры публичного предложения несостоявшейся).
- цена сделки (продажи) Имущества:
 - по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 59 359 622 (пятьдесят девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 44 копейки без учета НДС – для Здания; 2 137 000 (два миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей (НДС не облагается) – для Земельного участка;
 - в случае признания аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 47 400 000 (сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей без учета НДС – для Здания; 2 137 000 (два миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей (НДС не облагается) – для Земельного участка;
 - в случае признания процедуры публичного предложения несостоявшейся – 47 400 000 (сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей без учета НДС – для Здания; 2 137 000 (два миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей (НДС не облагается) – для Земельного участка.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 16.05.2016 № 178.

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.
2. Об одобрении сделки купли-продажи профильного имущества ОАО «СО ЕЭС».
3. Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.

1.1. Предварительно утвердить и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров Общества:

- Годовой отчет ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.
- Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СО ЕЭС» за 2015 финансовый год.

По вопросу 2: Об одобрении сделки купли-продажи профильного имущества ОАО «СО ЕЭС».

2.1. Одобрить совершение Обществом (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи Системы отображения информации на основе проекционных видеокубов фирмы «BARCO» в диспетчерском зале инв. № 1227-000001/1 в пользу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

- предмет сделки: Система отображения информации на основе проекционных видеокубов фирмы «BARCO» в диспетчерском зале (инв. № 1227-000001/1) в составе:
 - графический видеоконтроллер s/n870V01D000046 – 1 шт.;
 - графический видеоконтроллер s/n870V01D000047 – 1 шт.;
 - управляющий контроллер Sense 6 №10035516 – 1 шт.;
 - проекционный модуль видеостены OVL-715 – 12 шт.;
 - источник бесперебойного напряжения Mastersys Green Power № PM04103001 – 1 шт.;
 - источник бесперебойного напряжения Mastersys Green Power № PM04103002 – 1 шт.;
- цена сделки (продажи): 18 597 549,15 рубля, кроме того НДС – 3 347 558,85 рубля.

По вопросу 3: Об изменении адресов филиалов ОАО «СО ЕЭС».

3.1. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей»:

- адрес до изменения: 398059, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 20;

- адрес после изменения: 398008, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 20.

3.2. Изменить адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Белгородской области»:

- адрес до изменения: 308870, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42;

- адрес после изменения: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42.

3.3. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресах Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Белгородской области».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 31.05.2015 № 179.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.
2. Об утверждении Дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции ОАО «СО ЕЭС».

3. Об изменении адреса представительства ОАО «СО ЕЭС».

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

5. Об обязательном нормировании закупок отдельных видов товаров, работ, услуг при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ОАО «СО ЕЭС» и размещении нормативов закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Принятые решения:

По вопросу 1: Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно приложению.

По вопросу 2: Об утверждении Дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции ОАО «СО ЕЭС».

2.1. Утвердить Дорожную карту по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению.

По вопросу 3: Об изменении адреса представительства ОАО «СО ЕЭС».

3.1. Изменить адрес Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Удмуртской Республике:

- адрес до изменения: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30;

- адрес после изменения: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 19.

3.2. Внести изменения в Устав ОАО «СО ЕЭС» в части сведений об адресе Представительства ОАО «СО ЕЭС» в Удмуртской Республике.

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

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

4.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года согласно приложению».

4.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2015 год согласно приложению».

По вопросу 5: Об обязательном нормировании закупок отдельных видов товаров, работ, услуг при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ОАО «СО ЕЭС» и размещении нормативов закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.1. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13 (далее – Директивы) принятие решений, обеспечивающих в тридцатидневный срок с момента принятия решения Советом директоров ОАО «СО ЕЭС»:

- разработку и принятие нормативов закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 1 Директив.

- размещение нормативов закупок на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- применение нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ОАО «СО ЕЭС».

- проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления ОАО «СО ЕЭС» закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС», а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых ОАО «СО ЕЭС» товаров, работ и услуг уставной деятельности ОАО «СО ЕЭС».

- ежегодную корректировку (актуализацию) нормативов закупки товаров, работ и услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 10.06.2016 № 180.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета за 2015 год об исполнении Программы инновационного развития на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2015 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении Отчета за 2015 год об исполнении Программы инновационного развития на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года.

1.1. Утвердить Отчет за 2015 год об исполнении Программы инновационного развития на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года согласно приложению.

По вопросу 2: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2015 года.

2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2015 года согласно приложению.

2.2. Поручить менеджменту ОАО «СО ЕЭС» рассмотреть «Правила и рекомендации по регулированию частоты и перетоков активной мощности», утвержденные решением Электроэнергетического Совета СНГ 23.10.2015 (протокол № 48), и в срок до 15.06.2016 представить Комитету по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» на рассмотрение предложения о возможности внесения изменений в Положение о Ключевых показателя эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с указанным документом с учетом статистических данных по частоте в ЕЭС России и технического обоснования позиции менеджмента ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 3: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.

3.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год согласно приложению.

3.2. Поручить менеджменту ОАО «СО ЕЭС» проработать вопрос порядка расчета КПЭ «Производительность труда» с учетом характера деятельности ОАО «СО ЕЭС», направить предложения по его изменению на рассмотрение в профильные подразделения Росимущества, Минэнерго и Минэкономразвития (далее – ФОИВ). По итогам рассмотрения указанных предложений ФОИВ представить результаты Комитету по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.

4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год согласно приложению.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 16.06.2016 № 181.

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2015 года.

2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год и порядку его выплаты.

Принятые решения:

По вопросу 1: О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2015 года.

1.1. Предварительно утвердить и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2015 отчетного года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), всего	2 559 718
Распределить на		
2	Резервный фонд	0
3	Финансирование капитальных вложений	1 218 218
4	Дивиденды	1 341 500

По вопросу 2: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год и порядку его выплаты.

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

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СО ЕЭС» по итогам 2015 года в размере 1 341 500 тыс. рублей (0,520694358 рубля на одну обыкновенную акцию Общества).

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

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

Установить форму выплаты дивидендов по безналичному расчету.».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 29.06.2016 № 182.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.

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

4. О включении в Программу распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» непрофильного актива дочернего общества и проведении мероприятий по его отчуждению.

5. О внутренних документах, регулирующих деятельность органов контроля Общества.

6. Об изменении наименования филиала ОАО «СО ЕЭС» ЦИО.

7. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы и утверждения Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.

8. О результатах внеплановой выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «НИОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран и утверждения Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.

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

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.

1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно приложению.

По вопросу 2: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.

2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно приложению.

По вопросу 3: О внесении изменений в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС».

3.1. Внести изменения в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол 163), действующее с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол № 175), согласно приложению.

3.2. Установить, что изменения, указанные в п. 3.1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016.

По вопросу 4: О включении в Программу распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» непрофильного актива дочернего общества и проведении мероприятий по его отчуждению.

4.1. Включить в Программу распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» непрофильный актив дочернего общества ОАО «НТЦ ЕЭС» в целях его отчуждения, со следующими характеристиками:

- наименование и вид непрофильного актива: 100% обыкновенных акций ОАО «НИИПТ» (местонахождение эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, литер «А», свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 008740844 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 12.12.2012, ОГРН эмитента 1129847003395);

- категория, тип, номинальная стоимость акций – акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за 1 (Одну) акцию;

- государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-04554-D;

- количество акций, их доля в уставном капитале - 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) штук, что составляет 100 % уставного капитала ОАО «НИИПТ».

4.2. Определить реализацию мероприятий по отчуждению непрофильного актива ОАО «НТЦ ЕЭС» – 100 % обыкновенных акций ОАО «НИИПТ» в качестве приоритетного направления деятельности Общества.

4.3. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечить выполнение необходимых мероприятий по отчуждению ОАО «НТЦ ЕЭС» 100 % обыкновенных акций ОАО «НИИПТ» на следующих условиях:

- стоимость отчуждения: не ниже стоимости, определенной в отчете об оценке рыночной стоимости имущества, подготовленном независимым оценщиком;

- способ отчуждения имущества: открытый аукцион.

По вопросу 5: О внутренних документах, регулирующих деятельность органов контроля Общества.

5.1. Рекомендовать единственному акционеру признать утратившими силу:

5.1.1. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС», утвержденное 30.06.2010.

5.1.2. Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС», утвержденное 30.06.2010.

5.2. Рекомендовать единственному акционеру утвердить:

5.2.1. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению.

5.2.2. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению.

По вопросу 6: Об изменении наименования филиала ОАО «СО ЕЭС» ЦИО.

6.1. Изменить с 01.07.2016 полное и сокращенное наименование Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения»:

- полное наименование до изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения»,

- сокращенное наименование до изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЦИО,

- полное наименование после изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Центр сервисного обеспечения».

- сокращенное наименование после изменения: Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЦСО.

6.2. Внести сведения в Устав ОАО «СО ЕЭС» о новом полном и сокращенном наименовании Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Центр инженерного обеспечения».

По вопросу 7: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы и утверждения Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.

7.1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016

годы, принятых корпоративных решениях и мероприятиях, обеспечивающих своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

7.2. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» разработать и представить в Министерство энергетики Российской Федерации План мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию, и обеспечить вынесение указанного вопроса на Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» до 01.10.2016.

По вопросу 8: О результатах внеплановой выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «НИОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран и утверждения Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.

8.1. Принять к сведению информацию о результатах внеплановой выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «НИОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран, принятых мероприятиях, обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность».

8.2. Поручить Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» разработать и представить в Министерство энергетики Российской Федерации План мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность», и обеспечить вынесение указанного вопроса на Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» до 01.10.2016.

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

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

9.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно приложению».

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

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

10.1.1. «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению».

10.1.2. «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 № 183.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СО ЕЭС».
2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «СО ЕЭС».
3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2016-2017 гг.
4. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.
5. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.
6. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности Общества.
7. О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.
8. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».
9. О формировании Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Принятые решения:

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

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

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

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

По вопросу 3: Об утверждении плана работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2016-2017 гг.

3.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2016/2017 гг. согласно приложению.

По вопросу 4: О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

4.1. Поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 принятие решений, обеспечивающих:

1) в срок до 15.09.2016 г.:

- разработку и актуализацию программы отчуждения непрофильных активов Общества (далее - Программа) в соответствии с методическими указаниями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденными Росимуществом (далее – методические указания);

- разработку реестра непрофильных активов Общества и включение в него всех выявленных непрофильных активов Общества в соответствии с методическими указаниями;

- направление до утверждения Советом директоров Общества проекта Программы (изменений в Программу) и проекта реестра непрофильных активов в Росимущество;

- утверждение Программы (изменений в Программу) и реестра непрофильных активов;

2) утверждение ежегодного плана по исполнению Программы с его ежеквартальной детализацией и последующим размещением на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;

3) ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчетов Общества о ходе исполнения Программы с обязательным размещением соответствующих материалов, подписанных уполномоченным лицом Общества, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;

4) своевременное и качественное представление всей необходимой информации, установленной Росимуществом, о ходе реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;

5) распространение положений указанных директив на дочерние общества АО «СО ЕЭС».

По вопросу 5: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

5.1. Поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13 принятие решений, обеспечивающих:

- внедрение профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 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 и учета работы по внедрению профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом Общества;

- вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «СО ЕЭС» не реже 1 раза в полугодие вопроса «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества».

По вопросу 6: О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности Общества.

6.1. Поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13 принятие решений, обеспечивающих:

6.1.1. Внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»

(пятая редакция), утвержденного решением Совета директоров Общества 27.10.2014 (протокол № 152), предусматривающих следующее:

6.1.1.1. В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых актах, утверждаемых при осуществлении всех видов закупок в отношении программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное, указывать на необходимость подачи предложений, предусматривающих только такое программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – реестр), за исключением следующих случаев:

а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению).

6.1.2. В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказанные исключения, публиковать на официальном сайте Общества в разделе о закупочной деятельности сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации о закупке на официальном сайте Общества либо специализированных сайтах в сети «Интернет», используемых Обществом для осуществления закупок («тендерных площадках»).

6.2. Внедрение изложенного подхода в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия Общества превышает 50%.

По вопросу 7: О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.

7.1. Поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 принятие решений, обеспечивающих:

7.1.1 в месячный срок с даты принятия решения по настоящему вопросу разработку (актуализацию) комплекса мер (перечня мероприятий) в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее чем на 10 процентов с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в директивах Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13, в

том числе в дочерних обществах АО «СО ЕЭС»: АО «Техническая инспекция ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС»;

7.1.2 ежеквартальное рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества и дочерних обществ АО «СО ЕЭС» отчетов менеджмента о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат);

7.1.3 ежеквартальное представление в отраслевой федеральный орган исполнительной власти отчетов Общества о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат), рассмотренных и одобренных Советом директоров Общества и дочерних обществ АО «СО ЕЭС».

По вопросу 8: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».

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

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

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

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

По вопросу 9: О формировании Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

9.1. Определить состав Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве 8 человек.

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

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. члена Совета директоров, предложившего кандидата
1	Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	В.М. Кравченко
2	Лигачев Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС»	Б.И. Аюев
3	Перминов Юрий Витальевич	Директор по нормативно-правовому обеспечению АО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства
4	Лещова Наталья Михайловна	Начальник Департамента организации закупочной деятельности АО «СО ЕЭС», заместитель руководителя Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС»	В соответствии с п. 6.2 Положения о Комитете Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства
5	Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор АО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»	М.С. Быстров
6	Осокин Юрий Владимирович	Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»	А.С. Калинин

7	Булгаков Анатолий Станиславович	Ведущий специалист второго разряда Департамента государственного регулирующего тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России	Е.А. Ольхович
8	Этингоф Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»	А.Е. Муров

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

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.09.2016 № 184.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) в части включения интегрального ключевого показателя эффективности (КПЭ) инновационной деятельности.

2. Об Антикоррупционной политике АО «СО ЕЭС» в новой редакции.

3. О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики ОАО «СО ЕЭС».

4. Об одобрении сделок по продаже непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

5. Об утверждении изменений Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО 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».

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

Принятые решения:

По вопросу 1: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) в части включения интегрального ключевого показателя эффективности (КПЭ) инновационной деятельности.

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

1.1.1. Пункт 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «СО ЕЭС» Раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» изложить в редакции согласно приложению.

1.1.2. В наименовании и по тексту Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.):

- слова «Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» заменить словами «Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»;

- слова «ОАО «СО ЕЭС» заменить словами «АО «СО ЕЭС».

По вопросу 2: Об Антикоррупционной политике АО «СО ЕЭС» в новой редакции.

2.1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению.

2.2. Признать утратившим силу п. 2.1 протокола заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.06.2015 № 164 об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «СО ЕЭС».

По вопросу 3: О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики ОАО «СО ЕЭС».

3.1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративной этики ОАО «СО ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163), согласно приложению.

По вопросу 4: Об одобрении сделок по продаже непрофильных активов АО «СО ЕЭС».

4.1. Об одобрении сделки купли-продажи 100 % акций ОАО «НИИПТ».

4.1.1. Одобрить совершение ОАО «НТЦ ЕЭС» (дочернее общество АО «СО ЕЭС») сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в п. 4.1.1.1 настоящего решения (далее – Имущество), на следующих существенных условиях:

4.1.1.1. Наименование (состав) Имущества:

- акции;
- вид, категория (тип), форма выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- эмитент: Открытое акционерное общество «Научно исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ») (место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, лит. А, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 008740844 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 12.12.2012, ОГРН 1129847003395);
- государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-04554-D;
- количество отчуждаемых акций: 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) штук, что составляет 100 % уставного капитала ОАО «НИИПТ»;
- номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль;

4.1.2. Покупателем Имущества является победитель открытого аукциона в электронной форме по продаже акций;

4.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества: по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости в размере 690 200 000 (Шестьсот девяносто миллионов двести тысяч) рублей.

4.2. *Об одобрении сделки купли-продажи административного здания и земельного участка по адресу Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, д.40.*

4.2.1. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.2.1.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.2.1.1. 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);

4.2.1.2. Покупателем Имущества является:

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

4.2.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона по продаже Здания и Земельного участка, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 83 248 869 (восемьдесят три миллиона двести сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей (без учета НДС) – для Здания; 4 661 137 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча сто тридцать семь) рублей, (НДС не облагается) – для Земельного участка, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Здания и Земельного участка, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 83 175 838,40 (восемьдесят три миллиона сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек (без учета НДС) – для Здания; 211 601,33 (двести одиннадцать тысяч шестьсот один) рубль 33 копейки (НДС не облагается) – для Земельного участка, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества.

4.3. *Об одобрении сделки купли-продажи помещения, расположенного в техническом здании №1 по адресу Свердловская область, Сысертский район, с.*

Щелкун, ул. Гагарина, д.10, и доли земельного участка по адресу Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Гагарина, д.10-1.

4.3.1. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.3.1.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.3.1.1. наименование (состав) Имущества:

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

4.3.1.2. Покупателем Имущества является:

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

4.3.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 3 324 786 (три миллиона триста двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки (без учета НДС) – для Помещения; 1 136 970 (один миллион сто тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей, (НДС не облагается) – для Доли ЗУ, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 3 215 999 (три миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 57 копеек (без учета НДС) – для Помещения; 180 221 (сто восемьдесят тысяч двести двадцать один) рубль 94 копейки (НДС не облагается) – для Доли ЗУ, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества.

4.4. Об одобрении сделок купли-продажи квартир, расположенных по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д.63, корп.3, квартиры №№ 89, 90.

4.4.1. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.4.1.1. настоящего

решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.4.1.1. 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 1);

4.4.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме, или
- победитель процедуры публичного предложения в электронной форме (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся).

4.4.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 6 041 804,04 (шесть миллионов сорок одна тысяча восемьсот четыре) рубля 04 копейки (НДС не облагается) – для Квартиры 1, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 5 205 446 (пять миллионов двести пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей (НДС не облагается) – для Квартиры 1, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества.

4.4.2. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.4.2.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.4.2.1. наименование (состав) Имущества:

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

4.4.2.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме, или
- победитель процедуры публичного предложения в электронной форме (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся).

4.4.2.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 3 143 582 (три миллиона сто сорок три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 92 копейки (НДС не

облагается) – для Квартиры 2, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества;

- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 2 280 029 (два миллиона двести восемьдесят тысяч двадцать девять) рублей – для Квартиры 2, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества.

4.5. *Об одобрении сделки купли-продажи земельного участка по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Шестернина, д.9.*

4.5.1. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.5.1.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.5.1.1. наименование (состав) Имущества:

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

4.5.1.2. Покупателем Имущества является:

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

4.5.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 18 638 993 (Восемнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто три) рубля, НДС не облагается, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества на 30.06.2016;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Земельного участка, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 17 699 000 (Семнадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) рублей, НДС не облагается, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества.

4.6. *Об одобрении сделки купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, п. Ялга, ул. Российская, д.13.*

4.6.1. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.6.1.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.6.1.1. наименование (состав) Имущества:

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

4.6.1.2. Покупателем Имущества является:

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

4.6.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 19 453 000 (Девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей, НДС не облагается, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Земельного участка, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 18 934 830 (Восемнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей 50 копеек, НДС не облагается, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества на 30.06.2016.

4.7. Об одобрении сделки купли-продажи части здания по адресу Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 23.

4.7.1. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.7.1.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.7.1.1. наименование (состав) Имущества:

- часть здания, назначение: нежилое. Площадь 1047,4 кв.м. Инвентарный номер: 18232/Я2/329. Литер: Я2. Этажность: 4. Подземная этажность: 1. Адрес (местоположение): Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. № 23, кадастровый или условный номер 68:29:02/02/00:2:18232/Я2/329, далее – Часть здания;

4.7.1.2. Покупателем Имущества является:

- победитель открытого аукциона в электронной форме по продаже Части здания;

- или победитель процедуры публичного предложения в электронной форме по продаже Части здания (в случае признания указанного выше открытого аукциона несостоявшимся);

4.7.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона по продаже Части здания, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 29 737 000 (Двадцать девять миллионов семьсот тридцать семь тысяч) рублей (без учета НДС), что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Части здания, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 28 818 476 (Двадцать восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 48 копеек (без учета) НДС, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества на 30.06.2016.

4.8. *Об одобрении сделки купли-продажи административного здания (объекта незавершенного строительства) и земельного участка, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, д.13.*

4.8.1. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.8.1.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.8.1.1. наименование (состав) Имущества:

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

4.8.1.2. Покупателем Имущества является:

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

4.8.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона по продаже Земельного участка и Объекта незавершенного строительства, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 32 841 000 (Тридцать два миллиона восемьсот сорок одна тысяча) рублей, НДС не облагается, для Земельного участка, и 68 546 610 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек, без учета НДС (80 885 000 руб. с учетом НДС), для Объекта незавершенного строительства, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества;
- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Земельного участка и Объекта незавершенного строительства, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 31 856 000 (Тридцать один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, НДС не облагается, для Земельного участка, и 62 394 005 (Шестьдесят два миллиона триста девяносто четыре тысячи пять) рублей 23 копейки, без учета НДС (73 624 926,17 руб. с НДС), для Объекта незавершенного строительства, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества на 31.08.2016.

4.9. Об одобрении сделки купли-продажи земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Горького, д.13.

4.9.1. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.9.1.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

4.9.1.1. 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;

4.9.1.2. Покупателем Имущества является:

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

4.9.1.3. Цена сделки (продажи) Имущества:

- по цене, определенной по результатам открытого аукциона по продаже Земельного участка, но не ниже начальной стоимости продажи в размере 18 840 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, что соответствует рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Земельного участка, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 18 547 250 (Восемнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей, НДС не облагается, что соответствует балансовой стоимости отчуждаемого имущества на 30.06.2016.

4.10. Об одобрении сделки купли-продажи части здания Чувашэнерго, нежилого помещения и доли земельного участка по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.40.

4.10.1. Одобрить совершение АО «СО ЕЭС» (Продавец) сделки – заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 4.10.1.1. настоящего решения, по итогам последовательного проведения публичных конкурентных процедур на следующих существенных условиях:

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

4.10.1.2. Покупателем Имущества является:

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

4.10.1.3. 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 34 255 200 (Тридцать четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч двести) рублей 06 копеек без учета НДС, для Части здания, 3 071 410 (Три миллиона семьдесят одна тысяча четыреста десять) рублей 84 копейки без учета НДС, для Помещения, и 7 364 000 (Семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) рублей, НДС не облагается, для Доли земельного участка, что

соответствует балансовой стоимости Части здания и Помещения на 30.06.2016 и рыночной стоимости Земельного участка;

- в случае признания открытого аукциона несостоявшимся – по цене, определенной по результатам публичного предложения по продаже Части здания, Помещения и Доли земельного участка, но не ниже цены отсечения (минимальной цены) в размере 24 708 474 (Двадцать четыре миллиона семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек без учета НДС (29 156 000 руб. с учетом НДС), для Части здания, 1 916 101 (Один миллион девятьсот шестнадцать тысяч сто один) рубль 69 копеек без учета НДС (2 261 000 руб. с учетом НДС), для Помещения, и 244 189 (Двести сорок четыре тысячи сто восемьдесят девять) рублей 52 копейки, НДС не облагается, для Доли земельного участка, что соответствует рыночной стоимости Части здания и Помещения и балансовой стоимости Земельного участка.

По вопросу 5: Об утверждении изменений Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС».

5.1. Утвердить Изменения № 2 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция) согласно приложению.

По вопросу 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 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно приложению».

6.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно приложению».

6.1.3. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно приложению».

6.1.4. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно приложению».

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

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

7.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года согласно приложению».

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 13.10.2016 № 185.

Рассмотренные вопросы:

1. О повторном рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы» и утверждении плана мероприятий по устранению, выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.

2. О рассмотрении Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность», разработанного в рамках рассмотрения результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «НИОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран.

3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года.

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

5. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года.

6. О внесении изменений в закупочную политику Общества в части инновационных строительных материалов.

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

Принятые решения:

По вопросу 1: О повторном рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы» и утверждении плана мероприятий по устранению, выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.

1.1. Принять к сведению План мероприятий по устранению замечаний комиссии Минэнерго России по проверке хода реализации проекта строительства комплекса зданий Главного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» согласно приложению и поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС» утвердить указанный План согласно приложению.

По вопросу 2: О рассмотрении Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность», разработанного в рамках рассмотрения результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «НИОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран.

2.1. Принять к сведению План мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность», разработанный в рамках рассмотрения результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «НИОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран» согласно приложению.

По вопросу 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года.

3.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению.

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

4.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2016 года согласно приложению.

4.2. Поручить менеджменту АО «СО ЕЭС» в срок до 31.12.2016 представить на рассмотрение Комитету по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» предложения по формированию состава и методикам расчета Ключевых показателей эффективности Общества на следующий отчетный период с учетом поручений Правительства Российской Федерации в части КПЭ акционерных обществ, доля участия Российской Федерации в которых составляет более 50%, включенных в приложение №1 специального перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 №91-р, и особенностей производственно-хозяйственной деятельности Общества.

По вопросу 5: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года.

5.1 Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению.

По вопросу 6: О внесении изменений в закупочную политику Общества в части инновационных строительных материалов.

6.1. Поручить АО «СО ЕЭС» организовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13 (далее – Директивы) принятие решений, обеспечивающих:

- внесение изменений в закупочную политику Общества в части установления приоритета закупкам российских инновационных строительных материалов;

- внесение изменений в закупочную политику Общества в части возможности 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;

- распространение положений Директив на дочерние общества АО «СО ЕЭС».

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 18.11.2016 № 186.

Рассмотренные вопросы:

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

2. Об утверждении Положения о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года.

3. О согласовании совмещения должностей Председателем Правления Общества в органах управления других организаций.

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

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

Принятые решения:

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

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

– в пункте 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности АО «СО ЕЭС» раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» подраздел «Показатель производительности труда АО «СО ЕЭС» изложить в новой редакции, и дополнить подразделами «Показатель снижения

операционных расходов (затрат) АО «СО ЕЭС» и «Показатель снижения операционных расходов (затрат) дочерних обществ АО «СО ЕЭС», включающими их целевые значения, в том числе по 2016 году (снижение операционных расходов не менее чем на 10 процентов), согласно приложению;

– пункт 13 «Мероприятия, направленные на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач АО «СО ЕЭС» изложить в редакции, учитывающей значения показателей реализации мероприятий и дополненной мероприятиями дочерних обществ АО «СО ЕЭС», согласно приложению.

1.2. АО «СО ЕЭС» в срок не позднее 15.12.2016 представить Комитету по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» предложения об утверждении целевого значения ключевого показателя эффективности «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» на 2017 и последующие годы в размере 3%, а также предложения по корректировке Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период 2015-2019 в части снижения операционных расходов не менее чем на 3 процента на 2017 и последующие годы.

По вопросу 2: Об утверждении Положения о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года.

2.1. Утвердить Положение о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года согласно приложению.

По вопросу 3: О согласовании совмещения должностей Председателем Правления Общества в органах управления других организаций.

3.1. Согласовать совмещение Председателем Правления АО «СО ЕЭС» Б.И. Аюевым должности члена Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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

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

4.1.1. «Об утверждении скорректированных целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированные целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Техническая инспекция ЕЭС» на 2016 год согласно приложению».

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

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

5.1.1. «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года согласно приложению».

5.1.2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года согласно приложению».

5.1.3. «Об утверждении скорректированного целевого (планового) значения ключевого показателя эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 (два) процента в год» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированное целевое (плановое) значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 (два) процента в год» на 2016 год в размере 10,00 (Десять) процентов.

Установить, что скорректированное целевое (плановое) значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 (два) процента в год» отражается в составе целевых (плановых) значений КПЭ, начиная с отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 № 187.

Рассмотренные вопросы:

1. О согласовании проекта Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» на 2016 год.

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

4. Об исполнении поручений Правительства Российской Федерации.

5. Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года.

6. О внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества.

7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «СО ЕЭС» в новой редакции.

8. О выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности перед АО «СО ЕЭС» за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Принятые решения:

По вопросу 1: О согласовании проекта Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

1.1. Включить в проект Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2017 год проведение аудита закупочных процедур АО «СО ЕЭС».

1.2. Согласовать проект Плана деятельности внутреннего аудита АО «СО ЕЭС» на 2017 год согласно приложению.

1.3. После завершения аудита функционирования системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Капитальное строительство» представить членам Совета директоров АО «СО ЕЭС» аудиторское заключение и справку о проведенном аудите.

По вопросу 2: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» на 2016 год.

2.1. Утвердить скорректированное целевое значение ключевого показателя эффективности «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» на 2016 год согласно приложению.

По вопросу 3: О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

3.1. Поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС» обеспечить принятие решений, предусматривающих внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.10.2014 (протокол № 153) (далее – Положение о закупках Общества) в части установления порядка использования уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных Обществом с субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок способами, определенными Положением о закупках Общества, за исключением торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации.

По вопросу 4: Об исполнении поручений Правительства Российской Федерации.

4.1. Дополнить План работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2016/2017 гг. следующим пунктом:

О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ	ежеквартально	<i>п. 12.1 Устава АО «СО ЕЭС», п.3 поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 20.07.2016 № АД-ПЗ6-4292</i>
--	---------------	--

4.2. Поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС»:

4.2.1. При рассмотрении вопроса «О ежеквартальном отчете по исполнению Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) и достижению КПЭ» представлять Совету директоров АО «СО ЕЭС» в обязательном порядке следующую информацию:

– оценку ожидаемых значений КПЭ и анализ причин отклонения фактических значений КПЭ от плановых целевых значений;

– план компенсирующих мероприятий в случае наличия существенных отклонений фактических значений КПЭ от плановых.

4.2.2. При рассмотрении вопросов об утверждении квартальных и годовых отчетов о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» в обязательном порядке включать в решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» указание:

– о выплате членам Правления Общества квартального и годового вознаграждения по итогам выполнения КПЭ в соответствии с утвержденными решением Совета директоров Общества Условиями выплаты вознаграждений членам Правления Общества за выполнение прав и обязанностей членов Правления Общества, определенных Уставом и внутренними документами Общества,

– о выплате Председателю Правления Общества квартального и годового вознаграждения по итогам выполнения КПЭ в соответствии с действующим трудовым договором.

По вопросу 5: Об исполнении ГКПЗ ОАО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года.

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению.

5.2. Учитывая высокий процент корректировок ГКПЗ АО «СО ЕЭС», поручить Комитету Совета директоров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства в течение I квартала 2017 года провести детальный анализ закупочной деятельности АО «СО ЕЭС», включая информацию о рассмотрении жалоб участников закупок, и представить заключение и рекомендации Совету директоров АО «СО ЕЭС».

По вопросу 6: О внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества.

6.1. Рекомендовать единственному акционеру АО «СО ЕЭС» признать утратившими силу:

6.1.1. Положение о Совете директоров ОАО «СО ЕЭС», утвержденное распоряжением Росимущества от 30.06.2010 №1202-р.

6.1.2. Положение о Правлении ОАО «СО ЕЭС», утвержденное распоряжением Росимущества от 30.06.2010 №1202-р.

6.2. Рекомендовать единственному акционеру АО «СО ЕЭС» утвердить:

6.2.1. Положение о Совете директоров АО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению.

6.2.2. Положение о Правлении АО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению.

По вопросу 7: Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «СО ЕЭС» в новой редакции.

7.1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «СО ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества 27.05.2010 (протокол № 90).

7.2. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «СО ЕЭС» в новой редакции согласно приложению.

По вопросу 8: О выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности перед АО «СО ЕЭС» за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

8.1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности перед АО «СО ЕЭС» за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 № 188.

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении договора об оказании услуг связи между АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора об оказании услуг по техническому и оперативному обслуживанию оборудования между АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

4. О внесении изменений в План работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2016/2017 гг.

5. Об утверждении Программы страховой защиты АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

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

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

Принятые решения:

По вопросу 1: Об одобрении договора об оказании услуг связи между АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.1. Определить, что цена договора об оказании услуг связи между АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

– единовременного платежа за организацию цифрового канала связи в размере 4 516 (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 29 копеек без НДС;

– платежа за предоставление в пользование цифрового канала связи в размере 44 787 (Сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 93 копейки без НДС в квартал.

Цена договора за период с 01.09.2016 по 31.12.2016 составляет 64 233 (Шестьдесят четыре тысячи двести тридцать три) рубля 53 копейки без НДС.

Общая цена договора за весь срок его действия с учетом пролонгации должна составлять менее 2 процентов балансовой стоимости активов АО «СО ЕЭС» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

1.2. Одобрить договор об оказании услуг связи между АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: АО «СО ЕЭС» (Клиент), ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор).

Предмет Договора:

В течение срока действия Договора, Оператор предоставляет, а Клиент, в соответствии с условиями Договора, оплачивает услуги связи по предоставлению каналов связи, оказанные ему Оператором, и услуги, технологически неразрывно связанные с оказанием услуг связи (далее – Услуги), на условиях в соответствии с приложением к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Цена Договора: определена в п. 1.1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, и исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в части оплаты по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2016.

Моментом начала оказания Услуг Оператором является 01 сентября 2016 года.

По истечении срока действия Договора он может быть продлен на следующий календарный год. Действие Договора считается продленным, если Клиент не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его окончания не представит Оператору связи заявление о нежелании продлении срока. В случае наличия такого заявления Клиента оказание Услуг связи прекращается на следующий день после окончания срока Договора.

По вопросу 2: Об одобрении договора об оказании услуг по техническому и оперативному обслуживанию оборудования между АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.1. Определить цену договора об оказании услуг по техническому и оперативному обслуживанию оборудования между АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 820 841 (Восемьсот двадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 61 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 125 213 (Сто двадцать пять тысяч двести тринадцать) рублей 18 копеек.

2.2. Одобрить договор об оказании услуг по техническому и оперативному обслуживанию оборудования между АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: АО «СО ЕЭС» (Заказчик), ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

– разместить «Кросспанель на подстанции Южная» (инв. №7-002807), «Шкаф телемеханики ЗТМ» (инв. №7-002059), «Универсальное устройство противоаварийной автоматики энергоузла» (инв. № 7-002058), принадлежащие Заказчику (далее – Оборудование) по адресу г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д. 7;

– оказывать услуги по техническому обслуживанию устройств «Кросспанель на подстанции Южная» и «Шкаф телемеханики ЗТМ», установленных на ПС 500кВ Южная Свердловского ПМЭС по адресу г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д. 7 (далее – техническое обслуживание). Техническое обслуживание включает в себя ежедневный технический осмотр оборудования. Объем, содержание и порядок технического осмотра оборудования определяется СТО 56947007-33.040.20.141-2012 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ». Исполнитель не оказывает услуги по ремонту и по проведению плановых профилактических проверок Оборудования;

– оказывать услуги по внесению разовых изменений в схемы Оборудования (далее – внесение изменений). Внесение изменений выполняется один раз не позднее 31.12.2016. Объем, содержание, срок, необходимость и порядок внесения изменений определяется на основании Технического задания, подготовленного Заказчиком и согласованного с Исполнителем;

– оказывать услуги по оперативному обслуживанию Оборудования (далее – оперативное обслуживание). Оперативное обслуживание выполняется разово по мере необходимости, но не ранее 01.01.2017. Объем, содержание, необходимость и порядок выполнения оперативного обслуживания определяется «Инструкцией по обслуживанию централизованной системы противоаварийной автоматики сети 500 кВ ОЭС Урала», утвержденной 28.03.2016 директором по управлению режимами – главным диспетчером Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.

Цена Договора: определена в п. 2.1 настоящего решения. Цена Договора является твердой и включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по Договору, в том числе стоимость размещения Оборудования, оказания услуг согласно предмету Договора, стоимость расходных материалов, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2016, действует до 30.06.2017 и исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

По вопросу 3: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.).

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

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

в пункте 13 «Мероприятия, направленные на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач АО «СО ЕЭС» актуализировать значения показателей реализации мероприятий на 2017 и последующие годы с учетом изменений целевого значения КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», согласно приложению.

По вопросу 4: О внесении изменений в План работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2016/2017 гг.

4.1. Внести в План работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2016/2017 гг. (далее - План работы), утвержденный решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 (протокол № 183), следующие изменения:

4.1.1. Включить в План работы следующие вопросы:

Наименование вопроса	Срок рассмотрения	Основание для рассмотрения
О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «СО ЕЭС»	март 2017 г. (не реже 1 раза в полугодие)	<i>Директивы Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13</i>
О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций	Май 2017 г.	<i>пп. 8 п. 12.1 Устава АО «СО ЕЭС»</i>

4.1.2. Исключить из Плана работы следующий вопрос (п. 23 Плана работы):

№	Наименование вопроса	Срок рассмотрения	Основание для рассмотрения
23.	Об утверждении корректировки бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2016 год	Ноябрь 2016 г.	<i>пп.12 п.12.1 Устава ОАО «СО ЕЭС»</i>

4.1.3. Изложить п.30 и п.31. Плана работы в следующей редакции:

№	Наименование вопроса	Срок рассмотрения	Основание для рассмотрения
30.	Об утверждении бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2017 год	Февраль 2017 г.	<i>пп.12 п.12.1 Устава ОАО «СО ЕЭС»</i>
31.	Об утверждении целевых значений КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2017 год	Февраль 2017 г.	<i>пп.28 п.12.1 Устава АО «СО ЕЭС»</i>

По вопросу 5: Об утверждении Программы страховой защиты АО «СО ЕЭС» на 2017 год.

5.1. Утвердить Программу страховой защиты АО «СО ЕЭС» на 2017 год согласно приложению.

По вопросу 6: Об утверждении изменений Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС».

6.1. Утвердить Изменения № 3 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (пятая редакция) согласно приложению.

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

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

7.1.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению».

2.2.3. Информация о наличии положения о Совете директоров

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

2.2.4. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

При Совете директоров АО «СО ЕЭС» сформированы:

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

Комитет по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС»

В период с 01.01.2016 по 14.09.2016 членами Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС», избранными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 05.11.2015 (протокол № 170), являлись:

Ф.И.О. члена Комитета по стратегии	Должность на момент избрания
Сниккарс Павел Николаевич (<i>Председатель Комитета</i>)	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Драчук Андрей Александрович	Директор по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС»
Русаков Максим Викторович	Член Правления, начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»

Ерошин Юрий Александрович	Член Комитета «ОПОРА РОССИИ» по электроэнергетике
Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Кондратьев Сергей Вадимович	Заместитель Руководителя Экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 (протокол № 183) в действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» избраны:

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

Комитетом по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» за 2016 год было проведено 8 заседаний.

- Заседание Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 09.03.2016 с повесткой дня:
 1. *О назначении секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»*
 2. *О предложениях по учету при реализации Политики развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года программ модернизации систем связи и обмена телеметрической информацией с объектами сетевых компаний*

- Заседание Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 15.04.2016 с повесткой дня:
 1. *Об утверждении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год.*
 2. *Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год.*
 3. *Об объеме задолженности перед ОАО «СО ЕЭС» за оказанные услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и плане мероприятий по её снижению.*
 4. *О рассмотрении проекта Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года.*
- Заседание Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 27.05.2016 с повесткой дня:
 1. *Об утверждении Отчета за 2015 год об исполнении Программы инновационного развития на 2012 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года.*
- Заседание Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 01.06.2016 с повесткой дня:
 1. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2015 года.*
 2. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.*
 3. *Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.*
- Заседание Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 14.06.2016 с повесткой дня:
 1. *Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.*
 2. *Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.*
- Заседание Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» 13.09.2016 с повесткой дня:
 1. *О рассмотрении предложений менеджмента АО «СО ЕЭС» по формированию бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на основе принципов экономической обоснованности расходов, необходимых для осуществления основной деятельности Общества, с учетом особенностей установления тарифа АО «СО ЕЭС» Федеральной антимонопольной службой оценки разницы в подходах при формировании бизнес-плана и возможных рисков для Общества.*
 2. *О повторном рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО «СО ЕЭС», предусмотренного инвестиционной программой ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы» и утверждении плана мероприятий*

- по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.*
- 3. О рассмотрении Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность», разработанного в рамках рассмотрения результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «НАОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран.*
 - 4. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Красноярское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2015-2017 годы и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.*
- Заседание Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» 23.09.2016 с повесткой дня:
 - 1. О назначении секретаря Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС».*
 - 2. О рассмотрении Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность», разработанного в рамках рассмотрения результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «НАОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран».*
 - 3. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Красноярское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2015-2017 годы и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.*
 - 4. О предварительном одобрении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС», Реестра непрофильных активов АО «СО ЕЭС», Плана по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (мероприятий по распоряжению непрофильными активами) на 2016-2017 годы.*
 - 5. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года и отчета о выполнении КПЭ АО «СО ЕЭС» за 2 квартал 2016 года.*

6. *О рассмотрении предложений менеджмента АО «СО ЕЭС» по формированию бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на основе принципов экономической обоснованности расходов, необходимых для осуществления основной деятельности Общества, с учетом особенностей установления тарифа АО «СО ЕЭС» Федеральной антимонопольной службой и оценки разницы в подходах при формировании бизнес-плана и возможных рисков для Общества.*
 7. *О предварительном рассмотрении вопроса: «О выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности перед АО «СО ЕЭС» за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике».*
- **Заседание Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» 14.11.2016 с повесткой дня:**
 1. *О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Красноярское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2015-2017 годы и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.*
 2. *О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Курское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение», предусмотренного инвестиционной программой АО «СО ЕЭС» на 2015-2017 годы и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.*
 3. *О предварительном одобрении Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС», Реестра непрофильных активов АО «СО ЕЭС», Плана по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (мероприятий по распоряжению активами) на 2016-2017 годы.*
 4. *О предварительном рассмотрении вопроса: «О выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности перед АО «СО ЕЭС» за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике».*
 5. *Об исполнении пункта 1.2 решения Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 01.06.2016 (протокол № 4), принятого в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» за 4 квартал 2015 года».*

Комитет по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

В период с 01.01.2016 по 14.09.2016 членами Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, избранными решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 05.11.2015 (протокол № 170), являлись:

Ф.И.О. члена Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства	Должность на момент избрания
Михайленко Константин Сергеевич (Председатель Комитета)	Заместитель руководителя комитета по госзаказу и комиссии по электронной торговле и площадкам «ОПОРА РОССИИ»
Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Карцев Владимир Алексеевич	Директор по инвестициям и закупкам АО «СО ЕЭС», член Центрального закупочного органа АО «СО ЕЭС»
Лигачев Глеб Владимирович	Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС»
Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор АО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
Слугин Владислав Валерьевич	Начальник Департамента управления собственностью АО «СО ЕЭС», член Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС»
Этингоф Константин Золевич	Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 (протокол № 183) в действующий состав Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства избраны:

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

Комитетом по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Совета директоров АО «СО ЕЭС» за 2016 год было проведено 5 заседаний.

- Заседание Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 25.02.2016 с повесткой дня:
 1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.
- Заседание Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 23.06.2016 с повесткой дня:
 1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.
- Заседание Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Совета директоров АО «СО ЕЭС» 19.08.2016 с повесткой дня:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «СО ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года.

- Заседание Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Совета директоров АО «СО ЕЭС» 05.12.2016 с повесткой дня:
 - 1. Об избрании секретаря Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.*
 - 2. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года.*
- Заседание Комитета по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Совета директоров АО «СО ЕЭС» 26.12.2016 с повесткой дня:
 - 1. Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС».*

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

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

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

2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров

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

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

За отчетный период были произведены следующие выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, осуществлявшим полномочия с 30.06.2015 по 29.06.2016.

Ф.И.О. члена совета директоров	Размер вознаграждения (руб.)
Аюев Борис Ильич	0
Быстров Максим Сергеевич	615 384,62
Дьяков Анатолий Федорович	
Калинин Александр Сергеевич	615 384,62
Кравченко Вячеслав Михайлович	0
Муров Андрей Евгеньевич	615 384,62
Фейгин Владимир Исаакович	0

Вознаграждения выплачены на основании приказа АО «СО ЕЭС» от 05.08.2016 № 199 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «СО ЕЭС» по итогам 2015 года» (в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р (далее по тексту – «Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»)), и распоряжением Росимущества от 30.06.2015 № 523-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»).

Вознаграждения не выплачивались:

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

В 2016 году членам действующего Совета директоров АО «СО ЕЭС» вознаграждения не выплачивались.

2.3. Сведения о ревизионной комиссии

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

Персональный состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» утвержден решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 523-р).

2.3.1. Состав ревизионной комиссии

В период с 01.01.2016 по 29.06.2016 членами Ревизионной комиссии, избранными решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2015 №540-р), являлись:

Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
Лукина Юлия Германовна	Советник отдела управления Росимущества;
Селивахин Иван Анатольевич	Финансовый директор ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»;
Юдин Андрей Иванович	Начальник отдела департамента Минэнерго России.

В соответствии с решением единственного акционера Общества – Российской Федерации (распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 523-р) в действующий состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» избраны:

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

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

За отчетный период были произведены следующие выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС», осуществлявшим полномочия с 30.06.2015 по 30.06.2016.

Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Размер вознаграждения (руб.)
Лукина Юлия Германовна	21 582
Селивахин Иван Анатольевич	28 056,6
Юдин Андрей Иванович	21 582

Выплата вознаграждений произведена на основании Приказа ОАО «СО ЕЭС» от 20.05.2016 № 128 «О выплате единовременного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС» (в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «СО ЕЭС», утвержденным распоряжением Росимущества от 30.06.2010 № 1202-р).

В 2016 году членам действующей Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» вознаграждения не выплачивались.

2.4. Сведения об исполнительных органах

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

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

Родился в 1957 году. В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции». Доктор технических наук. В 1979-1980 годах работал инженером отдела АСУ Нижнетагильского предприятия электрических сетей «Свердловэнерго». С 1980 года – инженер, затем – заместитель генерального директора Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Урала – ОДУ Урала. В 2002 году назначен заместителем Председателя Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС». В 2004 году избран членом Правления ОАО РАО «ЕЭС России» и Председателем Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (с 2008 года – ОАО «СО ЕЭС», с августа 2016 года – АО «СО ЕЭС»).

Дата вступления в должность: 21 мая 2004 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 КПЭ ОАО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров от 22.06.2015 (протокол № 163).

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2016 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2016 (протокол № 176) и скорректированы решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187).

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 2016 года, составляет 39 946 тыс. рублей, из них: 38 198 тыс. рублей – выплаты согласно трудовому договору, в том числе 17 563 тыс. руб. – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС»; 1 748 тыс. руб. – выплаты суточных сверх норм и представительских расходов.

Выплата премий за выполнение КПЭ осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» от 10.06.2016 (протокол № 180), от 29.06.2016 (протокол № 182), от 13.10.2016 (протокол № 185).

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

2.4.4. Состав Правления

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

По состоянию на 31.12.2016 в состав Правления АО «СО ЕЭС» входят:



Аюев Борис Ильич
Председатель Правления



Опадчий Федор Юрьевич
Заместитель Председателя Правления



Павлушко Сергей Анатольевич
Заместитель Председателя Правления



Полоус Андрей Григорьевич
Заместитель Председателя Правления



Солонарь Ирина Львовна
Заместитель Председателя Правления



Алексеев Павел Анатольевич
Член Правления, Директор по техническому контроллингу



Ильенко Александр Владимирович
Член Правления, Директор по управлению развитием ЕЭС

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

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

Полоус Андрей Григорьевич, родился в 1967 году. Образование высшее. В 1993 году окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского (сейчас – Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации) по специальности «Правоведение». Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 25.06.2013. В настоящее время работает заместителем Председателя Правления АО «СО ЕЭС». До этого работал Генеральным директором ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», директором по корпоративному развитию ОАО «СО ЕЭС», директором по внешним связям ОАО «СО ЕЭС», директором департамента ОАО «ЕвроСибЭнерго», руководителем департамента Концерна «Росэнергоатом». Акциями Общества не владеет.

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

Алексеев Павел Анатольевич, родился в 1967 году. Образование высшее. В 1992 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электрические станции». Доктор технических наук. Избран членом Правления ОАО «СО ЕЭС» 08.11.2011. В настоящее время работает директором по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС». В АО «СО ЕЭС» работает с 2003 года на должностях: заместитель начальника департамента технического аудита, начальник службы, затем заместитель директора по развитию технологий диспетчерского управления. Акциями Общества не владеет.

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

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

Условия выплаты вознаграждений членам Правления ОАО «СО ЕЭС» за выполнение прав и обязанностей членов Правления ОАО «СО ЕЭС», определенных Уставом и внутренними документами ОАО «СО ЕЭС», утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» 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 КПЭ ОАО «СО ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.06.2015 (протокол № 163).

Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2016 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2016 (протокол № 176) и скорректированы решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187).

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 2015 года, по итогам 2015 года, за 1 и 2 кварталы 2016 года составляет (тыс. руб.): П.А. Алексеев – 1 636; А.В. Ильенко – 1 636; Ф.Ю. Опадчий – 1 636; С.А. Павлушко – 1 636; А.Г. Полоус – 1 636;

А.М. Селютин (член Правления до 01.09.2016) – 1 299; И.Л. Солонарь – 1 636; Шульгинов Н.Г. – 431 (член Правления до 14.09.2015).

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «СО ЕЭС» от 10.06.2016 (протокол № 180), от 29.06.2016 (протокол № 182), от 13.10.2016 (протокол № 185).

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

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

В отношении Совета директоров Общества:

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

– в состав Совета директоров Общества входят независимые директора;

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

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

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

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

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

В отношении исполнительных органов Общества:

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

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

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

В отношении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

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

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

– Распоряжением Росимущества от 25.07.2016 № 609-р утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества, определяющее порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией.

В отношении прочих существенных корпоративных действий:

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

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

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

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

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

– Советом директоров утверждено Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 28.04.2016 № 177), документ размещен на сайте Общества в информационной сети Интернет.

– Советом директоров утверждена Программа распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 28.04.2016 № 177).

– Советом директоров утверждены изменения к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СО ЕЭС» (протокол от 30.09.2016 № 184), 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 организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы 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 г. Название Общества на момент создания – Открытое акционерное общество «Системный оператор – Центральное диспетчерское управления Единой энергетической системы» (ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»).

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

6 февраля 2008 года зарегистрировано новое название компании: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС», с 28 июля 2016 года АО «СО ЕЭС»).

Общество создано в целях:

- обеспечения (в пределах своих функций и ответственности) надежного функционирования и развития Единой энергетической системы России, а также качества электрической энергии в соответствии с обязательными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- создания условий и обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности и соответствующих услуг, обращение которых осуществляется на российском электроэнергетическом рынке;

- реализации государственной политики в электроэнергетике;
- разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;
- получения прибыли.

Для достижения указанных целей Общество в рамках деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в установленном законодательством Российской Федерации порядке:

- осуществляет функции и полномочия, возложенные Федеральным законом «Об электроэнергетике», Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (системного

оператора);

- оказывает на возмездной договорной основе услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, соответствующим установленным Правительством Российской Федерации критериям отнесения к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

- взаимодействует на безвозмездной основе с субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, не соответствующими вышеуказанным критериям, в случае если технологический режим работы и эксплуатационное состояние их объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок влияют на электроэнергетический режим работы энергосистемы.

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 год 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 реализованы проекты по укрупнению операционных зон двух филиалов: операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ укрупнена за счет энергосистем Удмуртской Республики и Кировской области, операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ укрупнена за счет энергосистемы Томской области с переименованием филиала в Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ. На территории Удмуртской Республики, Кировской и Томской областях созданы представительства АО «СО ЕЭС».

В 2016 году созданы два новых Филиала АО «СО ЕЭС» – «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Крыма и города Севастополя» (Черноморское РДУ) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Якутии» (Якутское РДУ).

29 декабря 2016 года Черноморское РДУ приняло функции оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом энергосистемы Крымского полуострова. В Якутском РДУ реализуются мероприятия к принятию функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на территории Западного и Центрального энергорайонов электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия).

По состоянию на 31.12.2016 г. 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);
- 51 филиал – региональное диспетчерское управление (РДУ).

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

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

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

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

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

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Доля АО «СО ЕЭС» на рынке услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	100 %	100 %	100 %

Раздел 4. Основные направления развития Общества

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

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

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

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

Перспективные задачи совершенствования технологической деятельности и развития Общества устанавливаются заданиями, поручениями, решениями Минэнерго России с учетом планов развития российской электроэнергетики, определяемых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

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

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

4.2. Информация о долгосрочной программе развития Общества

В соответствии с пп. 33, 34 п. 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 Долгосрочная программа развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.), и утверждена решением Совета директоров от 11.11.2014 (протокол № 153).

4.2.1. Основные цели и задачи долгосрочной программы развития Общества

Для достижения стратегических целей, сформулированных в главе 4 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации, перед Обществом поставлены следующие задачи:

- создание и сопровождение математической модели энергосистемы;
- формирование на основе первичной информации о технологическом режиме работы линий электропередач, оборудования и устройств информации о реальном электроэнергетическом режиме энергосистемы и создание базы данных для моделирования и анализа режима;
- определение области допустимых электроэнергетических режимов энергосистемы (совокупности граничных условий и технических ограничений);
- разработка балансов электрической энергии и мощности на неделю, месяц, год и долгосрочную перспективу с учетом результатов анализа фактических показателей балансов;
- составление скоординированных месячных и годовых графиков ремонта линий электропередач, оборудования и устройств на основе предложений собственников;
- рассмотрение диспетчерских заявок на вывод в ремонт линий электропередач, оборудования и устройств с учетом месячных графиков и реальной схемно-режимной ситуации;
- подготовка режимных указаний с учетом плановых и неплановых ремонтов линий электропередач, оборудования и устройств, аварийных отключений;
- разработка оптимального диспетчерского графика;
- выполнение автоматического управления электроэнергетическим режимом энергосистемы посредством централизованной системы автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности;
- принятие решений и выдача диспетчерских команд и распоряжений для изменения электроэнергетического режима энергосистемы на основании заданного диспетчерского графика, данных контроля электроэнергетического режима, имеющейся информации о предстоящих плановых и неплановых ремонтах, произошедших аварийных отключениях линий электропередач, оборудования и устройств, другой информации, влияющей на надежность функционирования энергосистемы;
- определение принципов действия, разработки технических решений, координации настройки устройств и систем противоаварийной, режимной автоматики;
- определение объемов и настройки автоматической частотной разгрузки, объемов графиков аварийного ограничения режима потребления, контроль за их реализацией;
- разработка технических решений, расчет уставок и обеспечение координации настройки релейной защиты и автоматики в энергосистеме;
- подготовка обоснования по реконструкции существующих и сооружению новых объектов электроэнергетики с определением приоритетов в реализации

проектов на основе разработки перспективной математической модели энергосистемы и анализа перспективных ограничений;

- разработка схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период;

- рассмотрение и согласование технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям;

- разработка показателей, мониторинга и анализа причин аварийности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оказывающих влияние на надежность функционирования ЕЭС России;

- выполнение тренажерной подготовки диспетчерского персонала.

Достижение стратегических целей Общества посредством выполнения комплекса технологических, научных, организационных, финансовых и иных мероприятий, позволяет Обществу осуществлять функцию по непрерывному оперативно-диспетчерскому управлению для обеспечения бесперебойного и надежного функционирования энергетического режима ЕЭС России.

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

Мероприятия Программы 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 сопровождению рынка электрической энергии, мощности и услуг по обеспечению системной надежности;

- совершенствование организации инновационной деятельности и бизнес-процессов;

- разработка и сопровождение принятия проектов нормативно-технических документов и другой документации, связанной с деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

- развитие системы управления персоналом;

- развитие диспетчерских центров (новое строительство);

- плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг);

- повышение производительности труда в АО «СО ЕЭС»;

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

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

В 2016 году Обществом проведена работа по актуализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по следующим направлениям, определенным поручениями Президента Российской Федерации, директивами Правительства Российской Федерации, указаниями федеральных органов исполнительной власти и поручениями Совета директоров Общества:

- интегральный ключевой показатель эффективности (далее – КПЭ) инновационной деятельности;
- фирменное наименование Общества;
- значения показателей реализации мероприятий, направленных на снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год (в том числе актуализация показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее чем на 10%), а также значения показателей снижения операционных расходов (затрат) АО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ;
- целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» на 2017 и последующие годы в размере 3%.

4.3.1. Описание и причины изменений основных целей и задач стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества

Интегральный КПЭ инновационной деятельности

В соответствии с рекомендациями 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, одобренными поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева № ДМ-ПЗ6-7563 от 07.11.2015, Обществом внесены изменения в Положение о КПЭ, утвержденные решениями Совета директоров от 29.02.2016 (протокол № 175) и от 29.06.2016 (протокол № 182), в части включения в состав КПЭ Общества интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, утвержденного протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (№ АД-ПЗ6-247пр от 17.12.2015).

В целях актуализации Программы в части соответствия действующей системе КПЭ, во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 15.09.2015 № АД-ПЗ6-6296 (п. 5), от 07.11.2015 № ДМ-ПЗ6-7563 и от 10.12.2015 № АД-ПЗ6-8381 (п. 1), в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13 и решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2016 (протокол № 177) в 2016 году Обществом внесены изменения в п. 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности АО «СО ЕЭС» раздела 3 Программы «Основы Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в части

включения интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности в перечень ключевых показателей эффективности Программы. Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.09.2016 (протокол № 184).

Фирменное наименование Общества

На основании распоряжения № 523-р от 30.06.2016 Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего полномочия годового Общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», Межрайонная ФНС № 46 по г. Москве 28.07.2016 произвела регистрацию новой редакции Устава Общества, утверждающей изменение наименование Общества:

- новое полное наименование Общества: акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»;
- новое сокращенное наименование Общества: АО «СО ЕЭС».

В целях актуализации Программы в 2016 году Обществом внесены изменения в наименовании и по тексту Программы, предусматривающие замену фирменного наименования Общества. Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.09.2016 (протокол № 184).

Значения показателей реализации мероприятий, направленных на снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год (в том числе актуализация показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее чем на 10 процентов), а также значения показателей снижения операционных расходов (затрат) АО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ

В 2016 году Обществом разработаны значения показателей реализации мероприятий, направленных на снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год, а также значения показателей снижения операционных расходов (затрат) Общества и его дочерних обществ.

На основании п. 4 раздела II протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 18.01.2016 № ДМ-П13-2пр, поручения Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 № ИШ-П13-2047, директив Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 (протокол № 183) Обществом разработан комплекс мер, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее чем на 10 процентов, в том числе в дочерних обществах.

В целях актуализации Программы в 2016 году Обществом внесены изменения в Программу в части дополнения пункта 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности АО «СО ЕЭС» раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» информацией о показателях снижения операционных расходов (затрат) АО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ, а также их целевых значениях, в том числе по 2016 году (снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 10 процентов), и изложения пункта 13 «Мероприятия, направленные на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач АО «СО ЕЭС» в

редакции, учитывающей значения показателей реализации мероприятий и дополненной мероприятиями дочерних обществ АО «СО ЕЭС». Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.11.2016 (протокол № 186).

Целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» на 2017 и последующие годы в размере 3%

В соответствии с решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 18.11.2016 (протокол № 186) Обществом разработаны предложения об утверждении целевого значения ключевого показателя эффективности «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» на 2017 и последующие годы в размере 3%, а также предложения по корректировке Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) в части снижения операционных расходов не менее чем на 3 процента на 2017 и последующие годы.

В целях актуализации Программы в 2016 году Обществом внесены изменения в части изложения п. 3.2 «Ключевые показатели эффективности деятельности АО «СО ЕЭС» раздела 3 «Основы Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» в редакции, учитывающей изменение целевого значения КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» на 2017 год и последующие годы (3%), и актуализации значений показателей реализации мероприятий пункта 13 «Мероприятия, направленные на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач АО «СО ЕЭС» на 2017 и последующие годы, учитывающих изменение целевого значения КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год». Указанные изменения утверждены решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 (протокол № 188).

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 Долгосрочной программы развития с привлечением экспертной организации, являющейся одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

В соответствии с п. 4.1 Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.12.2014 (протокол № 154) в редакции от 30.11.2015 (протокол № 172), на основании Примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития (поручение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583), Обществом подготовлено техническое задание для проведения Аудита реализации Программы по итогам 2016 года, определяющее состав и описание

задач, необходимых для выполнения аудита. Техническое задание утверждено решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 20.02.2017 (Протокол № 190).

В рамках процедуры отбора Аудитора, Обществом проведен открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита реализации Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2016 года. В соответствии с решением Центральной закупочной комиссии АО «СО ЕЭС» от 15.03.2017 (Протокол № 10-цзк) Победителем открытого конкурса признано ООО «РСМ РУСЬ».

В соответствии с п. 8.2. Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» Аудиторский отчет и Аудиторское заключение представляются Аудитором Обществу в срок до 5 мая года, следующего за отчетным.

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

Целью разработки Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» является комплексная увязка стратегических, программных и иных документов Общества, определяющих совокупность последовательных мер, необходимых для осуществления деятельности АО «СО ЕЭС». 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 ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2016 (протокол № 176) (далее – ПИР);
- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2017 годы (далее – Программа энергосбережения), утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2015 № 245;
- Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года, утвержденная решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 11.11.2014 (протокол № 153) (далее – ИТ-политика);
- Инвестиционная программа ОАО «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», на основании Положения о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года, с учетом преимущества и развития оправдавших себя технических решений, новейших достижений науки и техники, изучения опыта других энергетических компаний и системных операторов зарубежных стран.

Положение о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года устанавливает направления развития технологий и технических средств для реализации основных функций, возлагаемых на АО «СО ЕЭС», а также для развития имущественного комплекса АО «СО ЕЭС».

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 АО «СО ЕЭС» задач на современном научном и техническом уровне.

Программа инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года

Программа инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года – документ, определяющий комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных услуг, соответствующих мировому уровню, модернизацию и технологическое развитие Общества путем значительного улучшения основных показателей эффективности технологических процессов.

Основными целями реализации ПИР являются:

- Инновационное развитие технологии централизованного управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России.
- Развитие и совершенствование инструментов, создаваемых специально для поддержки осуществляемых функций по оперативно-диспетчерскому управлению, на принципах отбора и экономически обоснованного применения лучших отечественных и зарубежных технологий, технических решений, новейшего оборудования и приборов, средств измерений и телекоммуникаций, иных продуктов, совместимых со средствами, компетенциями и деятельностью по расчетам, анализу электроэнергетических режимов и управлению ими.

– Развитие и совершенствование современных рыночных механизмов и инструментов поддержания требуемого уровня надежности и надлежащего качества функционирования ЕЭС, путем разработки и внедрения новых алгоритмов и технологий работы, обеспечение функционирования экономических механизмов, стимулирующих поддержание и развитие ЕЭС России в целом.

– Внедрение системы управления инновациями.

Перечень приоритетных направлений инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 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 информационных технологий и инновационных решений, современного высокопроизводительного ИТ-оборудования и средств автоматизации производственных и деловых процессов;

4. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры оптового рынка, поддержка торговых процедур, сопровождение рынка и отчетности;

5. Научно-техническое сотрудничество;

6. Мероприятия по повышению энергосбережения, энергоэффективности, экологичности деятельности АО «СО ЕЭС»;

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

8. Обеспечение профессиональной готовности персонала, кадровая и образовательная деятельность;

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

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

Отчет о реализации ПИР ежегодно утверждается Советом директоров АО «СО ЕЭС» и представляется в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с установленными требованиями.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2017 годы

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2017 годы разработана в целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2015 № 245.

Основной задачей Программы энергосбережения является снижение потребления энергоресурсов и финансовых расходов на тепловую и электрическую энергию в зданиях, принадлежащих ОАО «СО ЕЭС» на праве собственности.

Программой энергосбережения предусмотрена реализация следующих организационных и технических мероприятий по повышению эффективности использования электрической и тепловой энергии в Обществе:

1. Организационные мероприятия:

– проведение энергетических обследований зданий, вводимых в эксплуатацию в 2014-2017 годах, а также зданий, подлежащих очередному обследованию;

– реализация мероприятий по повышению эффективности экономических отношений при электроснабжении диспетчерских центров и договорных отношений с энергоснабжающими организациями;

– организация и проведение обучения работников, в том числе руководителей, в области энергосбережения;

– организация мониторинга реализации Программы

2. Технические мероприятия:

– модернизация систем освещения, включая применение энергосберегающих ламп, автоматизация управления освещением;

– модернизация ограждающих конструкций зданий, в том числе реконструкция фасадов зданий, замена оконных блоков и входных дверей;

– модернизация систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе реконструкция тепловых пунктов зданий.

Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года

Политика развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года определяет цели и задачи Общества в области информационных технологий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

ИТ-Политика является руководящим документом целеполагающего характера, определяющим перспективное, комплексное и системное видение развития информационных технологий в Обществе.

ИТ-Политика разработана со следующими целями:

– Обеспечение современными информационными технологиями выполнения функций ОАО «СО ЕЭС», предусмотренных законодательством в области электроэнергетики и принятыми в соответствии с ним подзаконными актами, соглашениями с субъектами электроэнергетики, документами в области стандартизации, а также Технической политикой.

– Поддержание и повышение надежности работы технологических систем, ИТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и связи.

– Создание условий для системного и комплексного развития информационных технологий ОАО «СО ЕЭС» до 2018 года, обеспечивающих прогнозируемые потребности в автоматизации технологических и нетехнологических деловых процессов Общества.

– Обеспечение координации развития используемых ОАО «СО ЕЭС» информационных технологий с развитием ИТ ключевых субъектов электроэнергетики и соответствия мировым тенденциям развития ИТ в отрасли.

ИТ-политика определяет целевую модель информационных технологий и предусматривает 35 стратегических инициатив по ее достижению, объединенных в комплексную программу мероприятий.

Стратегические инициативы разделены на пять блоков:

- Технологические системы;
- Нетехнологические системы;
- ИТ-инфраструктура и информационная безопасность;
- Телекоммуникации и связь;
- Организация и процессы информационных технологий.

Реализация ИТ-политики направлена на обеспечение эффективного использования информационных технологий для решения задач оперативно-диспетчерского, автоматического противоаварийного и режимного управления ЕЭС России в соответствии с требованиями российского законодательства в области электроэнергетики, положениями Технической политики, а также актуальными мировыми тенденциями развития ИТ в энергетической отрасли.

Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы

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» утверждена приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы» (далее – ИП 2016-2018). В соответствии с Правилами ИП 2016-2018 включает совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых инвестиционных проектов.

ИП 2016-2018 разработана в соответствии:

- со сценарными условиями развития электроэнергетики Российской Федерации;
- с решениями органов управления АО «СО ЕЭС»;
- с предложениями руководителей направлений инвестиционной программы АО «СО ЕЭС».

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.

Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» на 2016 год (далее – ИП 2016) утверждена в объеме 7 260,93 млн. рублей приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21.10.2015 № 776 в составе инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы.

Структура ИП 2016 определена в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», и предусматривает две части:

- Часть I «Техническое перевооружение и реконструкция» включает проекты, направленные на инновационное развитие и совершенствование технологий, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России, модернизацию и замену действующего технологического оборудования, средств и систем, программно-аппаратных комплексов (общесистемные проекты).
- Часть II «Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)» включает проекты по развитию системы оперативно-диспетчерского управления за счет создания инфраструктуры и технологического переоснащения региональной сети диспетчерских центров Системного оператора (территориальные проекты).

4.6.1. Исполнение инвестиционной программы по направлениям и проектам

Общие результаты исполнения ИП 2016 отражены на рисунке 1.

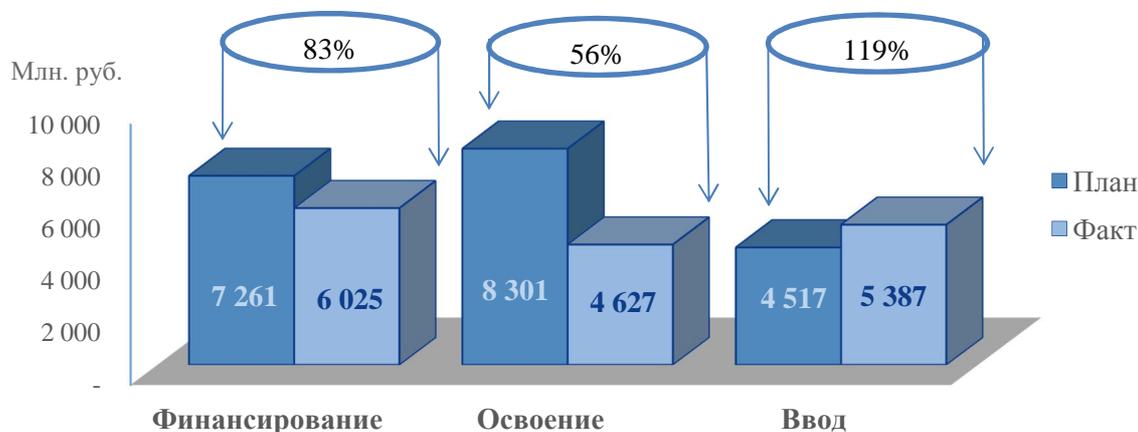


Рис. 1 Исполнение ИП АО «СО ЕЭС» за 2016 г.

Общее выполнение показателей по финансированию на 01.01.2017 составило 6 024,71 млн. руб. с НДС или 82,97% от утвержденного плана 2016 года.

Общее выполнение показателей по освоению на 01.01.2017 составило 4 626,57 млн. руб. без НДС или 55,74% от утвержденного плана 2016 года.

Общее выполнение показателей по вводам активов на 01.01.2017 составило 5 386,82 млн. руб. без НДС или 119,25% от утвержденного плана 2016 года.

Исполнение показателей финансирования и освоения и ввода активов в 2016 году по направлениям и проектам, составляющим ИП 2016, представлено в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение инвестиционной программы за 2016 год

млн. руб.

Направление/Проект		Финансирование			Освоение			Ввод активов		
		План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
ВСЕГО		7 260,93	6 024,71	82,97	8 300,73	4 626,57	55,74	4 517,30	5 386,82	119,25
I	Техническое перевооружение и реконструкция	3 496,63	2 767,27	79,14	3 161,09	2 380,88	75,32	3 106,16	3 846,71	123,84
1	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	298,49	278,94	93,45	253,42	245,24	96,77	265,91	325,57	122,44
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	46,15	55,22	119,65	40,25	49,07	121,91	40,25	49,07	121,91
3	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы, автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров	2 317,14	1 617,89	69,82	2 025,52	1 367,50	67,51	1 986,56	2 711,45	136,49
4	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	399,34	335,83	84,10	359,36	286,46	79,71	300,94	296,76	98,61
5	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	435,52	479,39	110,07	482,54	411,32	85,24	512,49	408,44	79,70
6	Комплексная система оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ	0,00	0,00	-	0,00	21,29	-	0,00	55,42	-
II	Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)	3 764,30	3 257,44	86,54	5 139,64	2 245,69	43,69	1 411,14	1 540,11	109,14

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 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 298,49 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 253,42 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 265,91 млн. руб. без НДС.

Целью реализации инвестиционных работ и проектов, составляющих данное направление, является:

- развитие технологий, программных комплексов, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России и обеспечения параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран;
- моделирование, расчет и анализ перспективных режимов, разработка схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран;
- создание и модификация программных и технических комплексов и средств систем релейной защиты и автоматики, противоаварийного и режимного управления, мониторинга электроэнергетических режимов;
- создание и модификация программных и технических комплексов расчета, анализа и оптимизации текущих и перспективных электроэнергетических режимов;
- приобретение программных и технических комплексов мониторинга, технического контроля и анализа готовности диспетчерских центров и объектов электроэнергетики к обеспечению надежного функционирования энергосистемы;
- приобретение программно-технических комплексов и средств профессиональной подготовки и аттестации диспетчерского и технологического персонала.

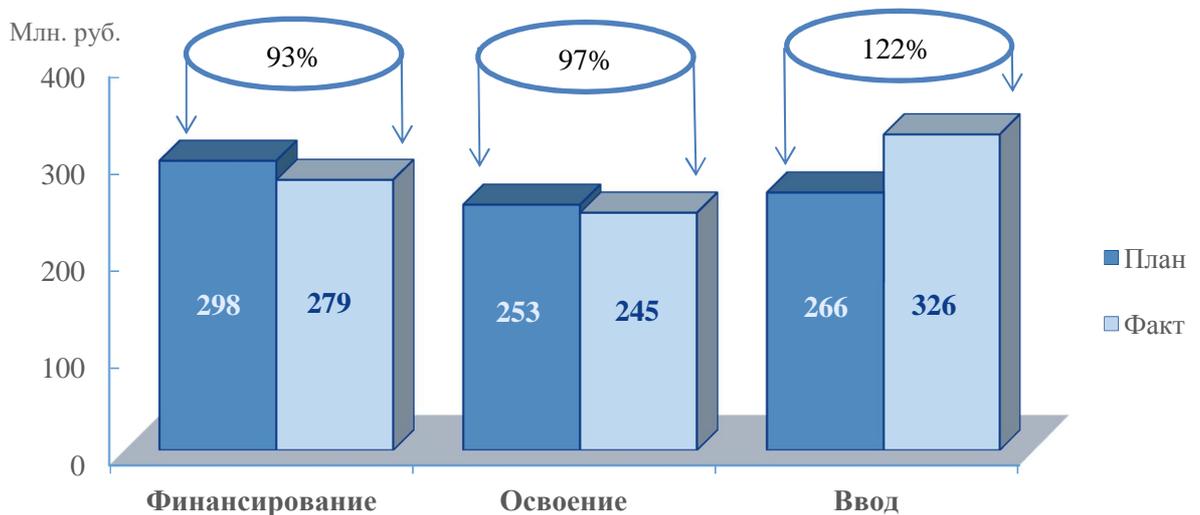


Рис. 2 Исполнение ИП 2016 по направлению 1

Фактическое финансирование работ по направлению 1 за 2016 год составило 278,94 млн. руб. с НДС или 93,45 % от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 245,24 млн. руб. без НДС или 96,77% от плана на этот период. Введено активов в объеме 325,57 млн. руб. без НДС или 122,44% от плана 2016 года.

Отклонение от утвержденных показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с необходимостью устранения недостатков, выявленных в ходе приемки результатов выполненных работ / опытной эксплуатации, длительным сроком согласования технических решений.

По направлению 2 «Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности» в 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 46,15 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 40,25 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 40,25 млн. руб. без НДС.

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

- выполнение необходимых технологических действий по обеспечению допуска новых субъектов к ОРЭ;
- прием от участников рынка и подготовки собственных данных, необходимых для формирования актуализированных расчетных моделей ЕЭС, проведения коммерческим оператором (АО «АТС») конкурентного отбора в рынке на сутки вперед (РСВ) и проведения Системным оператором конкурентного отбора на балансирующем рынке;
- формирование объемных и ценовых показателей балансирующего рынка;
- доведение до участников рынка и регистрация управляющих воздействий Системного оператора, формируемых с учетом

- результатов конкурентного отбора в рынке на сутки вперед и конкурентного отбора на балансирующем рынке;
- прием и передача данных от/в АО «АТС», необходимых для выполнения процедур проведения торгов и определения обязательств участников в рынке;
- регистрация в зоне ответственности Системного оператора фактического исполнения обязательств участников рынка по поставке электрической мощности;
- прием от участников рынка ценовых заявок на продажу мощности и проведение конкурентных отборов мощности;
- выполнение расчетов, предусмотренных правилами и регламентами рынка в части определения объемов инициатив и отклонений, объемов снижения мощности, фактов участия в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ), автоматическом вторичном регулировании частоты и мощности (АВРЧМ) и регулировании реактивной мощности;
- прием уведомлений о составе и параметрах оборудования;
- раскрытие информации о работе рынка.

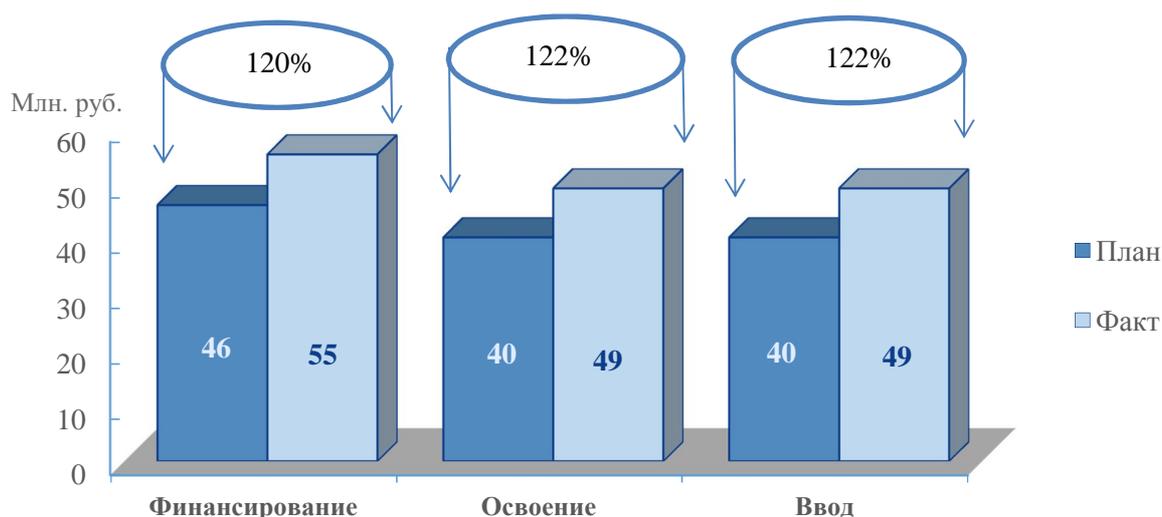


Рис. 3 Исполнение ИП 2016 по направлению 2

Фактическое финансирование работ по направлению 2 за 2016 год составило 55,22 млн. руб. с НДС или 119,65% от плана на этот период. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 49,07 млн. руб. без НДС или 121,91% от плана на этот период. Ввод активов по направлению за 2016 год составил 49,07 млн. руб. без НДС или 121,91% от плана 2016 года.

Отклонение от плановых показателей связано с изменением стоимости работ и условий оплаты по результатам заключения договоров и дополнительных соглашений, реализацией работ прошлых периодов.

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 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 2 317,14 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 2 025,52 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 1 986,56 млн. руб. без НДС.

Проекты данного инвестиционного направления предусматривают:

1. Развитие систем оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления путем создания и модернизации:

- систем сбора и передачи в автоматическом режиме телеметрической информации с объекта электроэнергетики в автоматизированную систему диспетчерского управления диспетчерского центра;
- объектно-ориентированной модели данных (СІМ), представляющей собой унифицированный способ формализованного описания объектов электроэнергетики и их взаимосвязей;
- систем отображения информации в виде единого набора инструментов для обеспечения работы и навигации между формами отображения, позволяющих представлять информацию в различных видах на средствах коллективного и индивидуального отображения;
- систем мониторинга за текущим состоянием управляемой энергосистемы и энергообъектами;
- систем обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров.

2. Оснащение диспетчерских центров Системного оператора современным ИТ-оборудованием:

- видеопроекторные кубы и иные многопользовательские средства отображения схем и параметров электроэнергетического режима, позволяющие автоматически в режиме реального времени обрабатывать параметры энергетических объектов, находящихся в операционной зоне;
- цифровые коммутаторы для автоматической телефонной связи и средства диспетчерско-технологической селекторной и видеоконференцсвязи;
- мультиплексорное и иное оборудование цифровых каналов связи с субъектами электроэнергетики и «последних миль» до узлов доступа операторов связи;
- сети сбора и передачи телеинформации, локальные вычислительные сети (ЛВС) и структурированные кабельные сети (СКС) диспетчерских центров, измерительные комплексы, устройства и приборы для их обслуживания;
- серверное оборудование и средства хранения данных, ПЭВМ, рабочие станции, оргтехника и периферийное оборудование;
- программно-технические средства управления и оптимизации работы корпоративных ИТ-систем АО «СО ЕЭС».

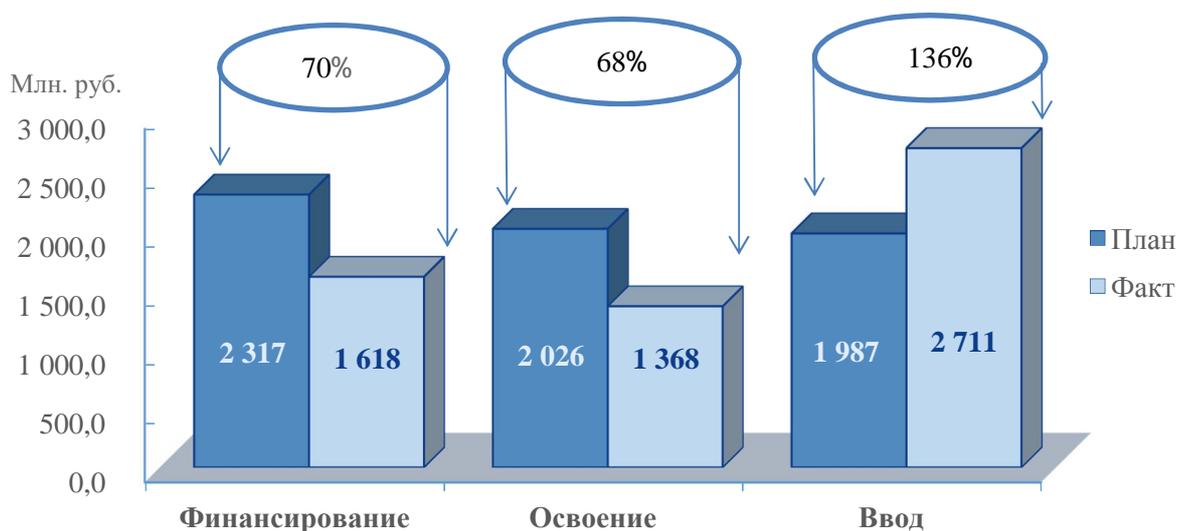


Рис. 4 Исполнение ИП 2016 по направлению 3

Фактическое финансирование работ данного направления за 2016 год составило 1 617,89 млн. руб. с НДС или 69,82% от плана 2016 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 1 367,50 млн. руб. без НДС или 67,51% от плана 2016 года. Ввод активов составил 2 711,45 млн. руб. без НДС или 136,49% от плана 2016 года.

Отклонение показателей по финансированию и освоению капитальных вложений связано с:

- изменением состава работ по решению органов управления Общества;
- пересчетом стоимости договоров с валютными обязательствами в связи с волатильностью курса иностранных валют;
- оптимизацией проектов путем их объединения;
- уменьшением стоимости проектов по результатам закупочных процедур;
- уменьшением стоимости проектов при согласовании технических требований;
- исключением проектов из инвестиционной программы в связи с необходимостью сокращения финансирования инвестиционной программы Общества на 2016 год в целях выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2015 год (распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 523-р).

По направлению 4 «Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления» в 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 399,34 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 359,36 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 300,94 млн. руб. без НДС.

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

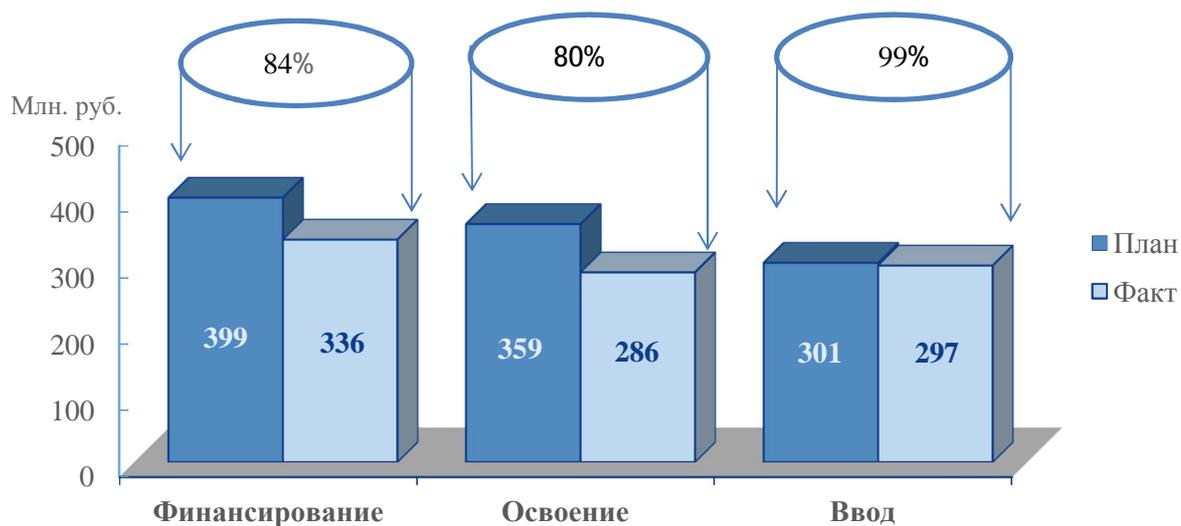


Рис. 5 Исполнение ИП 2016 по направлению 4

Фактическое финансирование работ по проектам направления 4 за 2016 год составило 335,83 млн. руб. с НДС или 84,10% от плана 2016 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 286,46 млн. руб. без НДС или 79,71% от плана 2016 года. Ввод активов по направлению составил 296,76 млн. руб. без НДС или 98,61% от плана 2016 года.

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

- изменением состава работ в связи с актуализированными планами развития Общества;
- корректировкой графиков финансирования по результатам заключения договоров;
- экономией по результатам проведения закупочных процедур;
- уточнением графика выполнения работ после согласования с надзорными органами.

По направлению 5 «Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления» в 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 435,52 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 482,54 млн. руб. без НДС, вводы в объеме 512,49 млн. руб. без НДС.

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

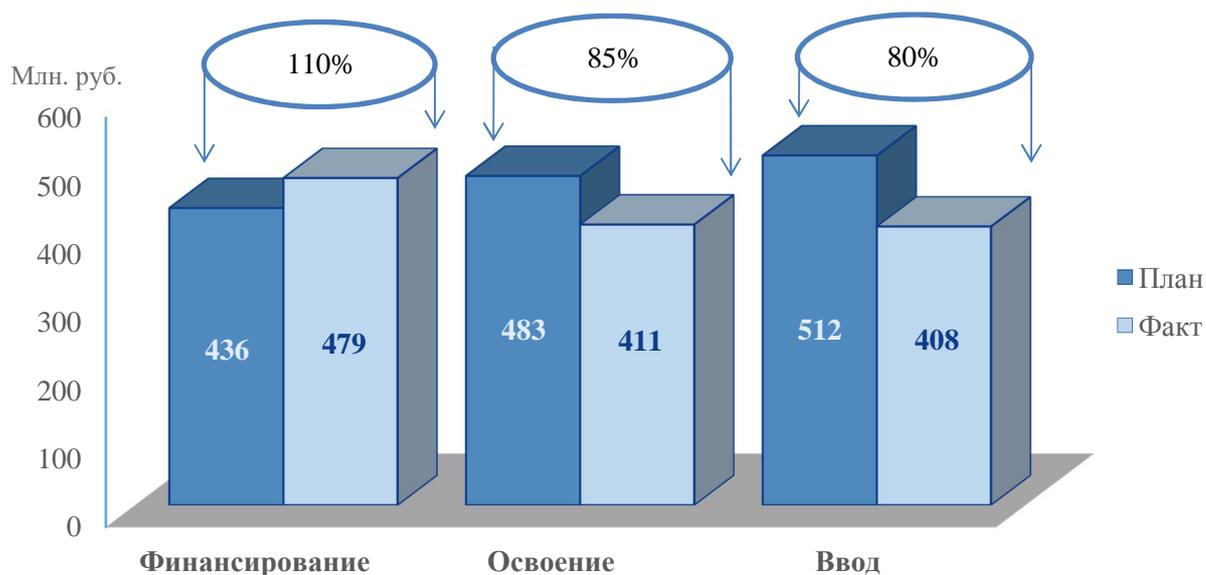


Рис. 6 Исполнение ИП 2016 по направлению 5

Фактическое финансирование работ по проектам направления 5 за 2016 год составило 479,39 млн. руб. с НДС или 110,07% от плана 2016 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 411,32 млн. руб. без НДС или 85,24% от плана 2016 года. Ввод активов по направлению составил 408,44 млн. руб. без НДС или 79,70% от плана 2016 года.

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

- корректировкой графиков финансирования по результатам заключения договоров;
- уменьшением стоимости работ по результатам разработки и утверждения проектно-сметной документации;
- изменением состава работ в связи с актуализированными планами развития Общества;
- экономией по результатам проведения закупочных процедур;
- изменением состава работ по решению органов управления Общества.

По направлению 6 «Комплексная система оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ» в 2016 году финансирование, освоение, ввод активов не предусмотрено.

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

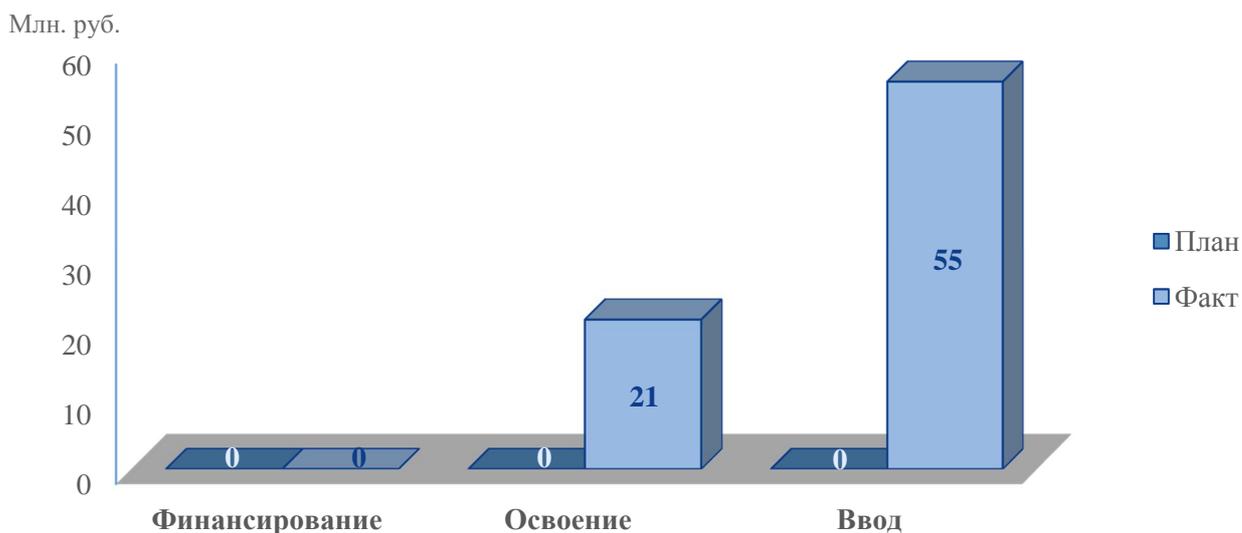


Рис. 7 Исполнение ИП 2016 по направлению б

Фактически финансирование работ по данному направлению за 2016 год не осуществлялось, факт освоения составил – 21,29 млн. руб. без НДС. Ввод активов по направлению составил 55,42 млн. руб. без НДС.

Отклонение от плана связано с переносом сроков реализации работ в связи с необходимостью проведения дополнительных работ в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями.

Часть II. «Развитие диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» (Новое строительство)»

Включает 13 проектов по созданию инфраструктуры и технологическому переоснащению диспетчерских центров Системного оператора уровня РДУ и ОДУ. В 2016 году на проекты Части II предусмотрено финансирование в объеме 3 764,30 млн. руб. с НДС, освоение в объеме 5 139,64 млн. руб. без НДС, ввод в объеме 1 411,14 млн. руб. без НДС.

Основными задачами развития диспетчерских центров Системного оператора являются:

- приведение технической оснащенности РДУ – диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», созданных в 2003-2004 гг. на базе профильных материальных и нематериальных активов, использовавшихся иными организациями электроэнергетики, ранее выполнявшими функции по оперативно-диспетчерскому управлению электроэнергетическими режимами ЕЭС России, в соответствие современным требованиям технической политики АО «СО ЕЭС»;
- обеспечение готовности диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» к выполнению новых функций, обусловленных развитием оптового рынка электроэнергетики, запуском рынка мощности и конкурентных рынков электроэнергии в неценовых зонах оптового рынка, необходимостью обеспечения готовности к запуску рынка системных услуг;
- развитие сетей связи и телекоммуникаций, совершенствование систем сбора, отображения, передачи и обработки информации, информационных

технологий, программного обеспечения и плановый переход к передовым технологиям оперативно-диспетчерского управления, отвечающим мировым стандартам и обеспечивающим устойчивое функционирование ЕЭС России в современных условиях и её перспективное развитие.

Сведения об исполнении показателей финансирования и освоения по проектам данной части инвестиционной программы приведены на рисунке 8.

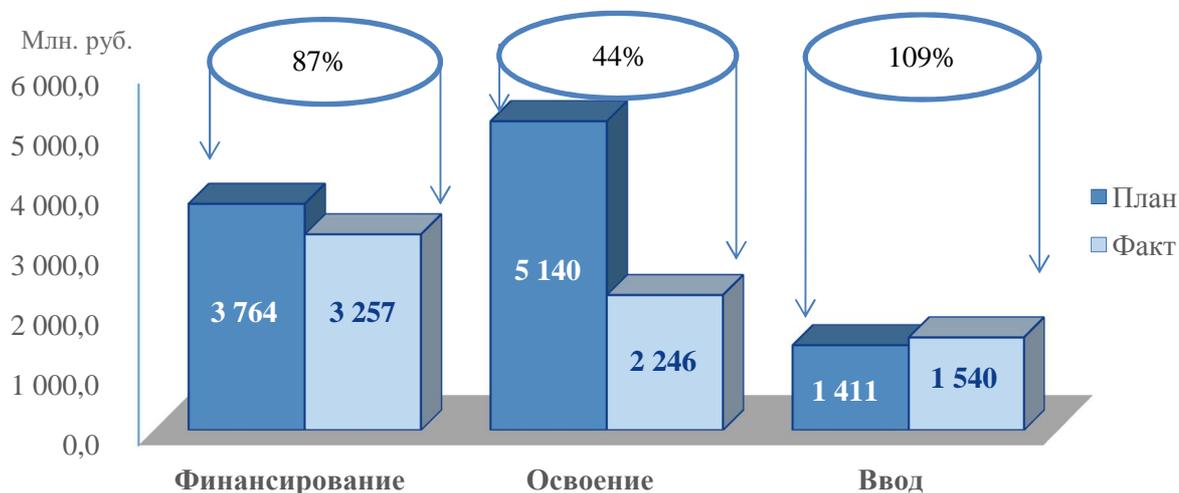


Рис. 8 Исполнение проектов части II ИП 2016

Фактическое финансирование работ по проектам части II ИП 2016 за отчетный период составило 3 257,44 млн. руб. с НДС или 86,54% от плана 2016 года. Фактическое освоение (капитальных вложений) составило 2 245,69 млн. руб. без НДС или 43,69% от плана 2016 года. Ввод активов по части II ИП 2016 за отчетный период составил 1 540,11 млн. руб. без НДС или 109,14% от плана 2016 года.

Основные причины отклонений:

- изменение графика финансирования в соответствии с условиями договора, заключенного по результатам конкурентных процедур (Вологодское РДУ, Карельское РДУ, Нижегородское РДУ);
- досрочное выполнение работ (Иркутское РДУ);
- неисполнение договорных обязательств подрядной организацией (Белгородское РДУ, Красноярское РДУ);
- финансирование работ, выполненных в 2015 году (Томское РДУ);
- пересмотр проектных решений в части ИТ-инфраструктуры (Тверское РДУ);
- расторжение договора на выполнение работы по разработке проектной и рабочей документации на строительство здания диспетчерского центра в связи с нарушением проектировщиком условий договора (Приморское РДУ);
- корректировка графиков финансирования по результатам заключения дополнительного соглашения (ЦДУ Румянцево, Курское РДУ);
- корректировка графиков выполнения работ, обусловленная необходимостью доработки сметной документации в связи с изменением государственных сметных нормативов (ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ);

- перенос реализации проектов на более поздний период в связи с необходимостью сокращения финансирования инвестиционной программы Общества на 2016 год в целях выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2015 год (распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 523-р).

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

Инвестиционная программа АО «СО ЕЭС» на 2017 год (далее – ИП 2017) утверждена в объеме 7 409,05 млн. руб. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21.10.2015 № 776 в составе инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2016-2018 годы. Перечень и содержание инвестиционных проектов определяются интересами обеспечения надежной работы ЕЭС России и качества электрической энергии, функционирования инфраструктуры электроэнергетического рынка, а также другими законодательно закрепленными функциями Системного оператора.

Согласно приказу ФАС России от 23.12.2016 № 1826/16 «Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые АО «СО ЕЭС» тарифные источники финансирования ИП 2017 (прибыль, амортизация) составляют 4 953,56 млн. руб.

Проект корректировки ИП 2017 сформирован с учетом принятого ФАС России тарифного решения. Корректировка инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» 2017 года в соответствии с тарифным решением на 2017 год будет представлена на утверждение в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Финансирование запланировано в объеме 5 845,20 млн. руб. с НДС и обеспечено следующими источниками:

- тарифные источники (прибыль, амортизация) – 4 953,56 млн. руб.;
- НДС к возмещению – 891,64 млн. руб.

Освоение капитальных вложений АО «СО ЕЭС» в 2017 году запланировано в объеме 8 060,78 млн. руб. без НДС.

Ввод объектов в состав основных фондов в 2017 году запланирован в объеме 11 808,61 млн. руб. без НДС.

Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС» на 2017 год, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776, сформирован в соответствии с требованиями пп. д) п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» на основании форм раскрытия субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике информации о проекте инвестиционной программы и проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.07.2016 № 728.

В таблице 2 представлена информация об изменении объема финансирования, освоения и вводов ИП 2017 и корректировки ИП 2017 по группам инвестиционных проектов.

Таблица 2

Изменение объемов финансирования, освоения и вводов инвестиционной программы 2017 года

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Утвержденный план (млн. руб.)			Корректировка (млн. руб.)			Отклонения					
	Финансирование (с НДС)	Освоение (без НДС)	Ввод активов (без НДС)	Финансирование (с НДС)	Освоение (без НДС)	Ввод активов (без НДС)	Финансирование (с НДС)		Освоение (без НДС)		Ввод активов (без НДС)	
							млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	7 409,0	6 854,3	13 386,7	5 845,2	8 060,8	11 808,5	-1 563,8	-21	+1 206,5	18	-1 578,2	-12
Реконструкция	505,5	257,9	130,5	527,5	379,0	160,6	+22,0	4	+121,1	47	+30,1	23
Модернизация, техническое перевооружение, модификация	2 049,1	1 615,5	1 666,8	1 538,8	1 313,2	1 255,1	-510,3	-25	-302,3	-19	-411,7	-25
Новое строительство, создание, покупка	4 854,4	4 980,9	11 589,3	3 774,8	6 364,5	10 388,7	-1 079,6	-22	+1 383,6	28	-1 200,6	-10
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	4,1	+4,1		+4,1		+4,1	
Прочие инвестиционные проекты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0		+0,0		+0,0	

Наиболее значимыми проектами инвестиционной программы 2017 года являются:

- проекты по моделированию, расчету и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики (разработка Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, включая развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети (38,7 млн. руб.); ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных электрических режимов Единой энергетической системы России (22,5 млн. руб.);

- проекты по созданию и модификации программных и технических комплексов и средств систем релейной защиты и автоматики, противоаварийного и режимного управления, мониторинга электроэнергетических режимов (195,4 млн. руб.);

- проекты по модернизации вычислительных комплексов филиалов АО «СО ЕЭС» (261,9 млн. руб.);

- проекты по реновации ПЭВМ (88,0 млн. руб.);

- приобретение оборудования для развития ИТ-инфраструктуры АО «СО ЕЭС» (104,0 млн. руб.);
- проекты по созданию и оснащению резервных помещений филиалов АО «СО ЕЭС» (54,3 млн. руб.);
- проекты модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности зданий АО «СО ЕЭС» (113,1 млн. руб.);
- проекты по модернизации системы информационной безопасности АО «СО ЕЭС» (97,4 млн. руб.);
- проекты по реконструкции строительных конструкций, инженерных сетей, систем пожарной безопасности и кондиционирования зданий филиалов АО «СО ЕЭС» (403,8 млн. руб.);
- проекты по строительству и реконструкции диспетчерских центров Филиалов АО «СО ЕЭС». На реализацию этих проектов в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 3 168,0 млн. руб., в том числе на реконструкцию 337,1 млн. руб., на новое строительство 2 830,9 млн. руб. Включение данных проектов в инвестиционную программу осуществляется исходя из реальных сроков получения всей разрешительной и иной документации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» (в терминологии Методических указаний Росимущества по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065, - программа отчуждения непрофильных активов) и Программа распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» (в терминологии указанных Методических указаний – реестр непрофильных активов) утверждены Советом директоров 28.04.2016 (протокол № 177).

4.7.1. Описание программы отчуждения непрофильных активов Общества

Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» разработано на базе Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» от 10.11.2005 (протокол № 35), в соответствии с требованиями нормативно-методических рекомендаций Росимущества и Минэкономразвития России.

4.7.2. Основные направления программы отчуждения непрофильных активов Общества

Положение определяет порядок выявления непрофильных активов, способы распоряжения непрофильными активами, принципы и порядок распоряжения

непрофильными активами, порядок проведения открытых конкурентных процедур по распоряжению непрофильными активами, определенный по аналогии с нормами федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.7.3. Суммарные значения показателей реализованных непрофильных активов Общества за отчетный год

В Программу распоряжения непрофильными активами были включены семнадцать непрофильных активов балансовой стоимостью 375 884 693,10 руб. (на 01.01.2016), в том числе:

- восемь земельных участков балансовой стоимостью 88 674 817,38 руб.;
- пять зданий, включая один объект незавершенного строительства в Томске, балансовой стоимостью 271 669 076,63 руб.;
- два нежилых помещения, балансовой стоимостью 6 355 412,13 руб.;
- две квартиры в Екатеринбурге, балансовой стоимостью 9 185 386,96 руб.

29.06.2016 Совет директоров включил в Программу распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС» непрофильный актив дочернего общества АО «НТЦ ЕЭС» пакет акций ОАО «НИИПТ» (47 866 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль за 1 акцию).

Для проведения публичных конкурентных процедур непрофильные активы АО «СО ЕЭС» были при необходимости объединены в лоты (имущественные комплексы, состоящие из одного или нескольких объектов, расположенных на принадлежащем АО «СО ЕЭС» земельном участке). Начальная цена лота при проведении аукциона и проведении продажи посредством публичного предложения определялась как наибольшая цена (сумма наибольших цен) из балансовой или рыночной цены актива (каждого актива в составе лота), а минимальная цена лота при проведении продажи посредством публичного предложения определялась как наименьшая цена (сумма наименьших цен) из балансовой или рыночной цены актива (каждого актива в составе лота).

Для проведения торгов в электронной форме по распоряжению непрофильными активами АО «СО ЕЭС» выбрана электронная площадка акционерного общества «Единая электронная торговая площадка», 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.

Сделка по продаже здания и земельного участка, расположенных по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 51а, путем последовательного проведения публичных конкурентных процедур, а в случае признания их несостоявшимися – путем прямой продажи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» одобрена решением Совета директоров от 28.04.2016 (протокол № 177). После актуализации отчета об оценке рыночной стоимости указанного имущества на электронной площадке АО «ЕЭТП» (<http://com.roseltorg.ru>) с 05.09.2016 по 06.10.2016 проведен аукцион, который признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, с 25.10.2016 по 01.02.2017 проведена процедура продажи

посредством публичного предложения, победителем признано ПАО «МРСК Центра и Приволжья», договор купли-продажи заключен 07.02.2017.

Решением от 30.09.2016 (протокол № 184) Совет директоров АО «СО ЕЭС» одобрил сделки по распоряжению остальными непрофильными активами, включенными в Программу. В соответствии с указанным решением в период с 11.11.2016 по 21.12.2016 на электронной площадке АО «ЕЭТП» (<http://com.roseltorg.ru>) проведены аукционы по продаже остальных непрофильных активов, принадлежащих АО «СО ЕЭС». Объявления о продаже активов дополнительно размещались в базе данных Группы ЦИАН (<http://www.cian.ru>) и на сайте бесплатных объявлений по недвижимости Росриэлт (<https://rosrealt.ru/>). Все аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. С 23.12.2016 по 01.02.2017 на той же электронной площадке проведены процедуры продажи указанных активов посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

В отношении непрофильного актива дочернего общества представителям АО «СО ЕЭС» в совете директоров АО «НТЦ ЕЭС» выданы необходимые поручения, во исполнение которых с 19.12.2016 по 31.01.2017 на электронной площадке АО «РАД» (<http://lot-online.ru>) проведен аукцион в электронной форме по продаже 100% акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения». Указанный аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 09.02.2017 на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (<http://utp.sberbank-ast.ru>) объявлен повторный аукцион.

Информация о реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» за 2016 год

№ п/п	Наименование актива	Инв. номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. рублей)	Фактическая стоимость реализации (тыс. рублей)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. рублей)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	Земельный участок / площадь 682 кв.м	52-000002	1151 Земельные участки и объекты природопользования	91.1.1 «Прочие доходы» субконто «Доходы от реализации основных средств производственного характера» /	61,73109	2 137,00	2 075,26891	Продажа актива в соответствии с требованиями действующего законодательства, внутренних документов и решений органов управления Общества по текущей рыночной цене непрофильного актива
2	Здание административное / площадь 1527,7 кв.м	52-000001	1152 Здания, машины и оборудование, сооружения	91.2 «Прочие расходы» субконто «Расходы от реализации ОС – остаточная стоимость основных средств производственного назначения»	46 492,002	47 400,00	907,998	
Всего					46553,73309	49537,00	2983,26691	

4.7.4. Причины отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов Общества от балансовой стоимости

По итогам процедуры продажи посредством публичного предложения имущества бывшего филиала ОАО «СО ЕЭС» Кировское РДУ 07.02.2017 реализовано два непрофильных актива:

- земельный участок площадью 682 кв. м., расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 51а, балансовой стоимостью 61 731,09 руб. по состоянию на 31.12.2016, по цене 2 137 000 руб., НДС не облагается;

- административное здание площадью 1527,70 кв. м, расположенное по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 51а, балансовой стоимостью 46 492 002,00 руб. по состоянию на 31.12.2016, по цене 47 400 000,00 рублей, без учета НДС.

Указанные цены продажи соответствуют рыночной стоимости активов, указанной в отчете № 10-400/15-1 об оценке рыночной стоимости от 02.11.2015 (оценщик АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»), и решению Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 28.04.2016 (протокол № 177) по вопросу «Об одобрении сделки купли-продажи здания и земельного участка по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 51а», которое предусматривало последовательное проведение публичных конкурентных процедур продажи в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России (пункт 6 письма от 18.02.2016 № 3991-НП/ДОби).

4.8. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о КПЭ) утверждено решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2015 (протокол № 163). Решениями Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.02.2016 и от 29.06.2016 в Положение о КПЭ внесены изменения (протоколы №№ 175, 182).

4.8.1. Состав КПЭ, включая финансово-экономические, отраслевые КПЭ и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Положение о КПЭ разработано во исполнение поручений и директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 и учитывает требования Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%, одобренных и утвержденных Правительством Российской Федерации 27.03.2014 № ИШ-П13-2043, а также действующие поручения и директивы Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации.

В соответствии с Методическими указаниями в состав утвержденных КПЭ Системного оператора включены 4 отраслевых (2 годовых и 2 квартальных) и 9 финансово-экономических показателей (7 годовых и 2 квартальных).

1. Отраслевые годовые КПЭ:

1.1. КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»;

1.2. КПЭ «Показатель безаварийности».

2. Отраслевые квартальные КПЭ:

2.1. КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ»;

2.2. КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах»;

3. Финансово-экономические годовые КПЭ:

3.1. КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)»;

3.2. КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)»;

3.3. КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)»;

3.4. Интегральный КПЭ инновационной деятельности;

3.5. КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;

3.6. КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год»;

3.7. 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 федеральных органов исполнительной власти.

Финансово-экономические показатели:

1. КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)» и КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)» являются обязательными к применению в Обществе и включены в состав КПЭ во исполнение Методических указаний.

2. КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» включен во исполнение поручения по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 (поручение 5 Правительства Российской Федерации перечня от 05.12.2014 № Пр-2821), а также директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13;

3. КПЭ «Производительность труда» включен во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13;

4. КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)» (годовой), КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)» (квартальный) включены на основании одобренного поручением Правительства Российской Федерации от 17.08.2010 № ИС-П9-5739 комплекса мер по усилению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

5. КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» включен во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 по вопросу «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам», поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 (поручение 7 Правительству Российской Федерации перечня от 05.12.2014 № Пр-2821) о принятии мер, направленных на расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6. С учетом Рекомендаций 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, одобренных Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, в систему КПЭ АО «СО ЕЭС» с 2016 года вместо КПЭ «Реализация Программы инновационного развития» включен Интегральный КПЭ инновационной деятельности.

4.8.2. Целевые значения КПЭ на отчетный и последующий год

Информация о целевых значениях КПЭ на 2016 год, утвержденных решением Совета директоров от 19.04.2016 (протокол № 176), с учетом корректировки от 08.12.2016 (протокол заседания Совета директоров № 187), и целевых значениях КПЭ на 2017 год приведена в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

№ п/п	Наименование годовых КПЭ	Целевые значения на 2016 год	Целевые значения на 2017 год ¹
Отраслевые			
1	КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»	0,92	0,92
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,96	0,96
Финансово-экономические			
3	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», %	100	100
4	КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», %	3,33	1,68
5	КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)»	Положительная динамика относительно среднего значения размера дивидендов за 3 последних года, предшествующих отчетному	Положительная динамика относительно среднего значения размера дивидендов за 3 последних года, предшествующих отчетному
6	Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %	100	100
7	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», %	100	100
8	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», %	10	3
9	КПЭ «Производительность труда», %	13,8	14,5

¹ Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2017 год одобрены решением Правления Общества от 22.03.2017 (протокол № 1024) и представлены на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров.

Таблица 5

п/п	Наименование квартальных КПЭ	Целевые значения на 2016 год				Целевые значения на 2017 год ²			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Отраслевые									
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ»	100	100	100	100	100	100	100	100
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах»	500	500	500	500	500	500	500	500
Финансово-экономические									
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие непроведения такого расчета»	2	2	2	2	2	2	2	2
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)»	100	100	100	100	100	100	100	100

² Целевые значения КПЭ АО «СО ЕЭС» на 2017 год одобрены решением Правления Общества от 22.03.2017 (протокол № 1024) и представлены на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров.

4.8.3. Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении

Информация о степени достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении приведена в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

№ п/п	Годовые КПЭ	Факт 2015	2016		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/не выполнен в 2016 году (прогноз)
			Целевые значения	Прогноз			
1	КПЭ «Показатель эффективности оперативно-диспетчерского управления по обеспечению устойчивости режимов работы ЕЭС»	0,995	0,92	1	101	Факт \geq Целевого значения	Выполнен
2	КПЭ «Показатель безаварийности»	0,966	0,96	0,97	100	Факт \geq Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)», %	98	100	101	103	Факт \geq 90% от целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», %	7,73	3,33	3,39	44	Факт \geq 90% от целевого значения	Выполнен
5	КПЭ «Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 года)», %	9,88	положительная динамика относительно среднего размера дивидендов за 3 последних года	*	-	положительная динамика относительно среднего размера дивидендов за 3 последних года	-
6	КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая	150	100	150	100	Факт \geq Целевого значения	Выполнен

№ п/п	Годовые КПЭ	Факт 2015	2016		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2016 году (прогноз)
			Целевые значения	Прогноз			
	закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», %						
7	КПЭ «Реализация Программы инновационного развития», %	100	-	-	Исключен с 2016 года	-	
	Интегральный КПЭ инновационной деятельности	-	100	**	Утвержден с 2016	Факт \geq 90%	-
8	КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», %	12	10	10	83	Факт \geq Целевого значения	Выполнен
9	КПЭ «Производительность труда», %	18,8	13,8	18,8	100	Факт \geq Целевого значения	Выполнен

* - в связи с отсутствием позиции единственного акционера АО «СО ЕЭС» – Российской Федерации по вопросу распределения прибыли и размера дивидендов за отчетный период расчет значения КПЭ будет произведен позднее.

** - расчет фактического значения Интегрального КПЭ инновационной деятельности будет сделан позднее по итогам решения уполномоченного органа об утверждении фактического значения четвертого показателя ИКПЭ ИД «Качество разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР», включенного в расчет Интегрального КПЭ инновационной деятельности.

Таблица 7

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2015	2016		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2016 году (прогноз)
			Целевые значения	Прогноз			
1 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	174,48	500	0	0	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	100	100	101	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	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2015	2016		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2016 году (прогноз)
			Целевые значения	Прогноз			
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)», %	102	100	105	103	Факт ≥ 90% от целевого значения	Выполнен
3 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт ≤ Целевого значения	Выполнен

№ п/п	Квартальные КПЭ	Факт 2015	2016		Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в %)	Критерий оценки	Выполнен/ не выполнен в 2016 году (прогноз)
			Целевые значения	Прогноз			
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	92	100	94	102	Факт \geq 90% от целевого значения	Выполнен
4 квартал							
1	КПЭ «Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ», %	100	100	100	100	Соблюдение требований ГОСТ	Выполнен
2	КПЭ «Суммарный объем недоотпуска электроэнергии в послеаварийных режимах», МВт*час	0	500	0	100	Факт \leq Целевого значения	Выполнен
3	КПЭ «Количество случаев передачи коммерческому оператору актуализированной расчетной модели, сформированной без учета результатов определенного регламентами оптового рынка формализованного расчета ВСВГО, вследствие не проведения такого расчета»	0	2	0	100	Факт \leq Целевого значения	Выполнен
4	КПЭ «Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу)», %	103	100	92	89	Факт \geq 90% от целевого значения	Выполнен

4.8.4. Причины отклонения фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей

В отчетном периоде прогнозные фактические значения годовых, фактические значения квартальных КПЭ за 1 - 3 кварталы и прогнозные значения квартальных КПЭ за 4 квартал 2016 года находятся в пределах установленных Советом директоров АО «СО ЕЭС» целевых значений. В соответствии с утвержденными Положением о КПЭ критериями оценки показатели считаются выполненными, в связи с этим причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей отсутствуют.

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

1. В 2016 году в целях исполнения поручений Правительства Российской Федерации, обусловленных проведением государственной политики по реализации приоритетов инновационного развития Российской Федерации, Обществом проведена работа по актуализации Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года. Процесс актуализации осуществлен в соответствии с Подходом по обеспечению актуализации (разработки) программ инновационного развития госкомпаний в 2015-2016 годах с учетом разработанных методических материалов, одобренным поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 07.11.2015 № ДМ-ПЗ6-7563.

Состав и методики расчета показателей, входящих в интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности, утверждены Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол заседания от 17.12.2015 № АД-ПЗ6-247пр).

Решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 175) в Положение о КПЭ внесены изменения в части включения Интегрального КПЭ инновационной деятельности и порядка его расчета.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13 Советом директоров АО «СО ЕЭС» от 28.04.2016 (протокол № 177) принято решение об установлении удельного веса Интегрального КПЭ инновационной деятельности в общем размере вознаграждения за выполнение показателей эффективности равного 20%. Решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.06.2016 (протокол № 182) в Положение о КПЭ внесены соответствующие изменения.

2. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 по вопросу «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов» целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» скорректировано и утверждено решением Совета

директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187) в размере 10%.

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 ОАО «СО ЕЭС» от 29.02.2016 (протокол № 175) фонды благотворительности и спонсорской поддержки АО «СО ЕЭС» на 2016 год не формировались.

В 2016 году АО «СО ЕЭС» и его дочерними и зависимыми организациями не осуществлялось благотворительной деятельности и спонсорской поддержки.

4.10. Информация об организации работы по выполнению плана мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам Общества

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1352) АО «СО ЕЭС» обязано:

– утвердить перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень);

– достичь целевые значения показателей «годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства» и «годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства» составляющие 18% и 10% соответственно;

– разместить годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в единой информационной системе.

В соответствии с требованиями директивы Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13 решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 (протокол № 188) внесены изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (5 редакция), утвержденное решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.10.2014 (протокол № 152). Указанные изменения предусматривают при проведении закупок, участниками которых в соответствии с законодательством могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением торгов, включение в проект договора следующих условий:

– право субъекта малого или среднего предпринимательства (клиента) заключать с третьими лицами (финансовыми агентами) договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга), в соответствии с которыми финансовый агент передает или обязуется передать клиенту денежные средства в счет денежного требования клиента к Обществу, вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг Обществу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование;

– обязательство субъекта малого или среднего предпринимательства уведомить Общество о заключении им договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с момента заключения указанного договора.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 № 719 приказом Председателя Правления АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 № 245 внесены изменения в Перечень, согласованный решением Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС» по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Комитет) от 29.06.2015 (протокол № 1) и утвержденный приказом Председателя Правления АО «СО ЕЭС» от 30.06.2015 № 202. Изменения определяют значения предельной планируемой стоимости закупок, до которой Общество обязано осуществлять закупки указанных в перечне товаров, работ, услуг только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с требованиями п. 14(3) и п. 28 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 № 1352 (далее – Положение) при осуществлении закупок в соответствии с пп. а) п. 4 (участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства) и в соответствии с пп. б) п. 4 (участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) в закупочных документациях и договорах предусматривается срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), составляющий не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).

В соответствии с требованиями пп. б) п. 34 Положения отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 год размещен в единой информационной системе. Достигнуты следующие значения показателей:

– объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 66,06% от общего стоимостного объема заключенных договоров;

– объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 34,31% от общего стоимостного объема заключенных договоров.

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

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в отчетном году представлена в таблице 8.

Таблица 8

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	23 832,2	33 335,9
2	Электрическая энергия	МВт/ч	50 121,9	196 392,8
3	Топливо дизельное	тонн	15,7	571,0
4	Газ природный	тыс. куб. м	641,5	2 969,0

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 2016 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	341 150	3 428	0
Акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (АО «Техническая инспекция ЕЭС»)	30.08.2008, № 72	71 090 акций	Создание системы контроля технического состояния объектов электроэнергетики с целью выявления рисков снижения надежности и безопасности функционирования ЕЭС России	Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	909 190	65 937	35 299 739,5
Ассоциация организаций электроэнергетики «Инновации в электроэнергетике» (Ассоциация «ИНВЭЛ»)	11.02.2003, № 6	Денежный вклад в размере 500 тыс. руб.	Повышение эффективности затрат Общества на НИОКР	Организация финансирования НИОКР; организация приобретения и использования результатов НИОКР; мониторинг и распространение информации о новейшем оборудовании, технологиях, технических решениях	-	-	-

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)	26.11.2004, № 23	Вступительный взнос 30 тыс. руб.	Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления	Выработка согласованной политики работодателей отрасли по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений; разработка проектов типовых отраслевых локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; защита прав и интересов работодателей отрасли	-	-	-
Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)	31.01.2005, № 25	Членский взнос 20 тыс. евро	Участие в исследованиях функционирования больших энергосистем, проблем управления и повышения устойчивости работы, участие в разработке международной стратегии в энергетике	Представление интересов России в Международном Совете по большим системам высокого напряжения СИГРЭ; сотрудничество с зарубежными электроэнергетическими организациями и их объединениями с целью изучения, обобщения и применения передового мирового опыта в электроэнергетической сфере	-	-	-
Некоммерческое партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (НП «КОНЦ ЕЭС»)	27.04.2006, № 40	Вступительный взнос 50 тыс. руб.	Эффективное использование финансовых средств на обеспечение профессиональной подготовки персонала Общества	Образовательная деятельность в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации работников энергетических компаний; научно-исследовательская деятельность; издание учебной литературы	-	-	-
НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»)	25.03.2008, № 65	Вступительный взнос 1 573 тыс. руб.	Участие в формировании научно-обоснованной технической и экономической политики в ЕЭС России	Внедрение новейших технологий науки и техники; разработка стратегии развития ЕЭС в условиях рынка	-	-	-

Некоммерческое партнерство «Совет ветеранов энергетики» НП «Совет ветеранов энергетики»	25.03.2008, № 65	Вступительный взнос 4 600 тыс. руб.	Участие в решении социальных проблем ветеранов, создание условий для участия их в современной жизни страны, а также патриотическое воспитание молодежи	Поддержка мероприятий по улучшению условий жизни ветеранов; оказание материальной помощи ветеранам; организация медицинского страхования ветеранов	-	-	-
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»)	27.10.2008, № 74	Вступительный взнос 5 000 тыс. руб.	Участие в организации функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности; участие в разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики	Разработка документов, обеспечивающих куплю-продажу электроэнергии, мощности и иных товаров, обращение которых осуществляется на оптовом рынке; осуществление контроля за соблюдением субъектами оптового рынка и инфраструктурными организациями правил оптового рынка электроэнергии и мощности	-	-	-
Общественная организация Региональное Уральское отделение Академии инженерных наук Российской Федерации (РУО АИН РФ)	Договор от 30.08.2004 № 313	Вступительный взнос 40 тыс. руб.	Участие в разработке стратегии развития науки, техники, технологии; внедрение результатов научной деятельности	Проведения перспективных исследований и разработок в основных областях инженерных наук; определение и прогнозирование перспективных направлений развития промышленности; создание на основе достижений фундаментальных наук новых видов техники и материалов; разработка предложений по модернизации производственно-технической структуры экономики России	-	-	-

GO15. Reliable and Sustainable Power Grids	Соглашение об учреждении юридического лица от 20.10.2009	Членский взнос 23,5 тыс. долларов США	Участие в исследованиях обеспечения надежной и безопасной работы крупных энергосистем	Координация усилий участников ассоциации по обмену опытом, проведение исследований по общим проблемам и выработка рекомендаций для системных операторов по обеспечению надежной и безопасной работы крупных энергосистем	-	-	-
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО СОЮЗ «МООСС»)	Заявление Председателя Правления АО «СО ЕЭС» от 12.05.2010 № Д1-IV-3-19-4280	Вступительный взнос 600 тыс. руб.	Представительство и защита интересов Общества во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления	Организация профессионального обучения, аттестации работников членов партнерства; образование компенсационного фонда и создание системы страхования членами партнерства гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ при сооружении объектов капитального строительства	-	-	-

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

АО «СО ЕЭС» не владеет долями участия от 2 до 20 процентов в уставном капитале других хозяйствующих субъектов.

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

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

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

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»)

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

Местонахождение АО «НТЦ ЕЭС»: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 1, лит. А.

Телефон: +7 (812) 297-54-10

Факс: +7 (812) 552-62-23

E-mail: ntc@ntcees.ru

Web-сайт: <http://www.ntcees.ru/>

АО «НТЦ ЕЭС», основанное 18 октября 1945 г., является многопрофильным электроэнергетическим научно-исследовательским центром России, головной научной организацией отрасли в области развития системообразующей сети ЕЭС России и межгосударственных электрических связей.

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

- формирование научно-технической политики, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-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, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3

Телефон: +7 (495) 727-38-76

Факс: +7 (495) 727-38-76, доб. 2053

E-mail: post@ti-ees.ru

Web-сайт: <http://www.ti-ees.ru/>

Основными направлениями деятельности АО «Техническая инспекция ЕЭС» являются проведение аналитических исследований и оказание консультационных услуг по анализу работы оборудования и объектов ЕЭС России и территориально изолированных электроэнергетических систем, выявлению рисков снижения надежности и безопасности их функционирования по заказам субъектов электроэнергетики, иных заинтересованных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе по вопросам:

- мониторинга и анализа технического состояния объектов электроэнергетики и их оборудования;
- мониторинга и анализа выполнения ремонтов, технического обслуживания оборудования и сооружений объектов электроэнергетики;
- мониторинга и анализа технического перевооружения и модернизации оборудования и сооружений объектов электроэнергетики;
- мониторинга и анализа хода реализации инвестиционных проектов нового строительства, реконструкции объектов электроэнергетики;
- технического аудита энергообъектов;
- энергетического аудита энергообъектов;
- осуществления функций технического агента;
- проведения проверок экономической обоснованности заявленных

поставщиками оптового рынка капитальных затрат на модернизацию генерирующих объектов и фактического выполнения работ;

- оказания услуг в области информационных технологий, включая разработку, внедрение, сопровождение и использование программ для ЭВМ и баз данных;
- участия в целевых и тематических мероприятиях.

5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

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

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

За отчетный период АО «СО ЕЭС» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Раздел 6. Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год содержится в Приложении 1.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 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 Общество совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	Предмет сделки и иные ее существенные условия	Стороны сделки	Лица, признающиеся заинтересованными в совершении сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	<p>Договор № 06/СИСиСС-2016 от 30.12.2016 об оказании услуг связи:</p> <p>1. Предмет договора: в течение срока действия договора, Оператор предоставляет, а Клиент, в соответствии с условиями договора, оплачивает услуги связи по предоставлению каналов связи, оказанные ему Оператором, и услуги, технологически неразрывно связанные с оказанием услуг связи.</p> <p>2. Цена договора состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - единовременного платежа за организацию цифрового канала связи в размере 4 516 (Четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 29 копеек без НДС; - платежа за предоставление в пользование цифрового канала связи в размере 44 787 (Сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 93 копейки без НДС в квартал. <p>Цена договора за период с 01.09.2016 по 31.12.2016 составляет 64 233 (Шестьдесят четыре тысячи двести тридцать три) рубля 53 копейки без НДС.</p> <p>Общая цена договора за весь срок его действия с учетом пролонгации должна составлять менее 2 процентов балансовой стоимости активов АО «СО ЕЭС» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.</p>	<p>АО «СО ЕЭС» (Клиент), ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор)</p>	<p>Член Совета директоров АО «СО ЕЭС» А.Е. Муров</p>	<p>Совет директоров АО «СО ЕЭС» (протокол от 30.12.2016 № 188)</p>

	<p>3. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, и исполнения сторонами принятых на себя обязательств, в части оплаты по договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.09.2016. Моментом начала оказания услуг Оператором является 01 сентября 2016 года. По истечении срока действия договора он может быть продлен на следующий календарный год. Действие договора считается продленным, если Клиент не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его окончания не представит Оператору заявление о нежелании продлении срока. В случае наличия такого заявления Клиента оказание услуг связи прекращается на следующий день после окончания срока договора.</p>			
2	<p>Договор № 1/РЗА-2016 от 30.12.2016:</p> <p>1. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разместить «Кросспанель на подстанции Южная» (инв. № 7-002807), «Шкаф телемеханики ЗТМ» (инв. № 7-002059), «Универсальное устройство противоаварийной автоматики энергоузла» (инв. № 7-002058), принадлежащие Заказчику (далее – Оборудование) по адресу г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д. 7; - оказывать услуги по техническому обслуживанию устройств «Кросспанель на подстанции Южная» и «Шкаф телемеханики ЗТМ», установленных на ПС 500кВ Южная Свердловского ПМЭС по адресу г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д. 7 (далее – Техническое обслуживание). Техническое обслуживание включает в себя ежедневный технический осмотр оборудования. Объем, содержание и порядок технического осмотра оборудования определяется СТО 56947007-33.040.20.141-2012 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110 - 750 кВ». Исполнитель не оказывает услуги по ремонту и по проведению плановых профилактических проверок Оборудования; - оказывать услуги по внесению разовых изменений в схемы Оборудования (далее – внесение изменений). Внесение изменений выполняется один раз не 	<p>АО «СО ЕЭС» (Заказчик), ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель)</p>	<p>Член Совета директоров АО «СО ЕЭС» А.Е. Муров</p>	<p>Совет директоров АО «СО ЕЭС» (протокол от 30.12.2016 № 188)</p>

<p>позднее 31.12.2016. Объем, содержание, срок, необходимость и порядок внесения изменений определяется на основании Технического задания, подготовленного Заказчиком и согласованного с Исполнителем;</p> <p>- оказывать услуги по оперативному обслуживанию Оборудования (далее – Оперативное обслуживание). Оперативное обслуживание выполняется разово по мере необходимости, но не ранее 01.01.2017. Объем, содержание, необходимость и порядок выполнения Оперативного обслуживания определяется «Инструкцией по обслуживанию централизованной системы противоаварийной автоматики сети 500 кВ ОЭС Урала», утвержденной 28.03.2016 директором по управлению режимами – главным диспетчером Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.</p> <p>2. Цена договора: 820 841 (Восемьсот двадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 61 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 125 213 (Сто двадцать пять тысяч двести тринадцать) рублей 18 копеек.</p> <p>3. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2016, действует до 30.06.2017 и исполнения сторонами принятых на себя обязательств.</p>			
---	--	--	--

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

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

Пунктом 4 распоряжения Росимущества от 30.06.2016 № 523-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», изданного в рамках осуществления Росимуществом полномочий общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», предусмотрена выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 0,520694358 рубля на одну обыкновенную акцию Общества (в общем размере 1 341 500 тыс. руб.).

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2016 года единственным акционером Общества – Российской Федерацией не принималось решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

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

В 2016 году в федеральный бюджет перечислены дивиденды по итогам 2015 года в сумме 1 341 500 000,04 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 п. 8.1 ст. 8 Устава АО «СО ЕЭС» Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

По состоянию на 31.12.2016 резервный фонд АО «СО ЕЭС» составляет 128 818 тыс. руб., или 5% от уставного капитала (размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2016 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 2016 году не принимались.

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

Решения о формировании иных фондов Общества в 2016 году не принимались.

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

На основании п. 3 распоряжения Росимущества от 30.06.2016 № 523-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», на финансирование капитальных вложений АО «СО ЕЭС» направлено 1 218 218 тыс. руб., или 48% чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Информация о выполнении Обществом инвестиционной программы раскрыта в разделе 4.6 настоящего отчета.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

Иные направления использования чистой прибыли по итогам 2015 года не предусмотрены.

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

10.1. Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного года

На основании Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по содержанию специального объекта от 16.12.2016 № 16/0412.9996094810.242/15/241 Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), являющееся главным распорядителем средств федерального бюджета, обязалось обеспечить предоставление АО «СО ЕЭС» субсидии на 2016 год в размере 5 550 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за счет средств федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с содержанием Филиала АО «СО ЕЭС» Центр технического обслуживания (далее – ЦТО).

Субсидия предоставлена на основании Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета коммерческим организациям на возмещение расходов, связанных с содержанием специальных объектов, закрепленных за Министерством энергетики Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2016 № 713.

Фактическое поступление средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, составило 5 550 000,00 рублей.

Полученные средства в общей сумме 5 550 000,00 рублей израсходованы на возмещение затрат по охране объекта.

В Минэнерго России представлен финансовый отчет о фактически произведенных расходах на содержание ЦТО от 30.12.2016 № 1 по разделу 04, подразделу 12, целевой статье 9996094, виду расходов 810, экономической квалификации 242, с приложением копий актов выполненных работ и счетов на оплату. Поступление и использование средств субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием ЦТО, отражено в «Отчете о целевом использовании средств», входящем в состав финансовой отчетности АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

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

11.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества в отчетном году, и мер, предпринятых Обществом по реагированию на указанные риски, а также описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в отчетном году в области управления рисками

Информация о наиболее существенных рисках, присущих деятельности Общества в отчетном году, и мерах, предпринятых Обществом по реагированию на указанные риски, а также описание ключевых мероприятий, реализованных Обществом в отчетном году в области управления рисками, приведены в таблице 9.

Перечень существенных рисков, присущих деятельности Общества в 2016 году, мер по их минимизации и ключевых мероприятий, реализованных в области управления рисками

Таблица 9

п/п	Виды риска	Описание риска	Меры по минимизации риска	Ключевые мероприятия в 2016 году	Информация о наступлении/ ненаступлении риска, существенность последствий
1	<p align="center">Отраслевые риски</p> <p>(возможность негативного влияния на деятельность Общества как субъекта электроэнергетики или субъекта естественных монополий)</p>	<p>Привлечение Общества к ответственности связи с ненадлежащим оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому управлению</p>	<p>Своевременное выполнение требований технической политики АО «СО ЕЭС» в части модификации и реновации средств АСДУ.</p> <p>Обеспечение технических, и финансовых ресурсов Общества, а также квалифицированного персонала для технического обслуживания, выполнения срочных и плановых ремонтов.</p> <p>Минимизация доработок ОИК СК-2007 и средств АСДУ на его платформе, минимизация увеличения объемов данных для информационного обмена.</p> <p>Выполнение в полном объеме мероприятий по подготовке, повышению и поддержанию квалификации персонала технологического функционального блока и блока информационных технологий.</p> <p>Участие в разработке проектов нормативных правовых актов, устанавливающих требования к</p>	<p>Требования Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года в части модификации и реновации средств АСДУ выполнены в полном объеме.</p> <p>Введено в действие Положение о технической политике АО «СО ЕЭС» до 2020 года (Приказ АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 №384).</p> <p>Утвержден индикативный план мероприятий по разработке и внедрению в ОАО «СО ЕЭС» ОИК нового поколения (Приказ ОАО «СО ЕЭС» от 15.03.2016 №58).</p> <p>Заключены договоры технического обслуживания по всем ключевым автоматизированным системам диспетчерского управления.</p> <p>Проведено 220 обучений дежурных специалистов, более 5700 противоаварийных тренировок, 465 оценок квалификации ИТ-дежурных.</p> <p>Приняты разработанные с участием АО «СО ЕЭС»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Федеральный закон от 23.06.2016 	<p>Риск в 2016 году не наступил.</p> <p>Работы по разработке и внедрению ОИК нового поколения включены в инвестиционную программу общества с финансированием на период до 2023 года. При отсутствии необходимого финансирования заменить устаревающий ОИК СК-2007, имеющий глубокие архитектурные ограничения для развития, не представляется возможным, что в свою очередь повышает вероятность наступления данного риска</p>

			<p>обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики</p>	<p>№ 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики»;</p> <p>– постановление Правительства РФ № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (постановление принято 02.03.2017, работа по продвижению проекта велась в течение 2016 года). В целях реализации положений Федерального закона от 23.06.2016 № 196-ФЗ АО «СО ЕЭС» разработаны и направлены в Минэнерго России:</p> <p>– проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442»;</p> <p>– проект приказа Минэнерго России «О внесении изменений в Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290»;</p> <p>– проект приказа Минэнерго России «Об утверждении Инструкции по переключениям в электроустановках»;</p> <p>– проект приказа Минэнерго России «Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем»;</p> <p>– концептуальные положения для разработки проекта приказа Минэнерго России «Об утверждении Методических указаний по проектированию развития энергосистем»</p>	
			<p>Реализация инвестиционных проектов, направленных на обеспечение технических ресурсов Общества для оперативно-диспетчерского управления; поддержание работоспособности ресурсов путем проведения технического обслуживания, срочных и плановых ремонтов. Страхование гражданской ответственности Общества перед третьими лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»</p>	<p>Обеспечение финансирования:</p> <p>– приоритетных проектов инвестиционной программы в соответствии со скорректированными параметрами инвестиционной программы ввиду необходимости снижения инвестиционных затрат Общества в т.ч. по причине принятия Правительством РФ решения об изменении направлений использования чистой прибыли Общества. КПЭ «Выполнение графиков ввода основных фондов и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы (по году)» за 2016 год</p>	

				<p>выполнен;</p> <p>– проведения ремонтов на сумму 82 614,5 тыс. руб. в целях поддержания работоспособности основных средств</p> <p>Действовал и заключен на следующий период договор страхования гражданской ответственности АО «СО ЕЭС» за действия/бездействия системного оператора, действовавшего с превышением своих полномочий при осуществлении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также нарушения условий договоров возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению и соглашений о технологическом взаимодействии.</p>	
2	<p>Технологические риски</p> <p>(возможность негативных последствий для Общества в результате технологических нарушений)</p>	<p>Риск нарушения функционирования критически важных элементов ИТ-инфраструктуры в связи с её деградацией по причине невозможности финансового обеспечения своевременной реновации</p>	<p>Реализация проектов ИТ-политики, в частности, оптимизация серверной инфраструктуры РДУ, приведение ее к типовой, внедрение современных решений, позволяющих сократить количество серверов при сохранении надежности функционирования зависимых от них ИТ-оборудования и ПАК</p> <p>Унификация и реновация серверного оборудования и оборудования СХД, не входящего в состав ЛВК или ЦОД</p>	<p>Внедрение локальных вычислительных комплексов (ЛВК) в следующих РДУ: Алтайское, Пермское, Ростовское, Астраханское, Владимирское, Карельское, Волгоградское, Костромское, Воронежское, Рязанское, Архангельское, Ленинградское, Белгородское, Дагестанское, Курское, Липецкое, Смоленское, Тверское, Ярославское</p> <p>Рассмотрение возможности виртуализации тестовых полигонов для каждого ИУС, разработка типовых требований к виртуальной</p>	<p>В 2016 году риск увеличился</p>

				<p>среде для тестовых полигонов. Анализ состава высвобождающегося в процессе внедрения ЛВК оборудования на возможность использования для создания виртуальных сред для тестовых полигонов или DMZ</p>	
			<p>Использование единого инструментария и подходов к мониторингу работоспособности ИТ-сервисов и объектов ИТ-инфраструктуры во всех филиалах ОАО «СО ЕЭС»</p>	<p>Внедрение единого инструментария и подходов к мониторингу работоспособности ИТ-сервисов и объектов ИТ-инфраструктуры в ОДУ Сибири, ОДУ Урала, ОДУ Юга, ОДУ Центра, ОДУ Северо-Запада, 6 РДУ</p>	
	<p>Риск нарушения функционирования информационных систем из-за несанкционированного доступа к ним злоумышленников.</p>	<p>Реализация проектов ИТ-Политики в сфере информационной безопасности, в частности: - обеспечение объективного контроля уровня защищенности во всех филиалах ОАО «СО ЕЭС» за счет введения измеримых показателей информационной безопасности, - обеспечение поддержки оборудования системы защиты периметра производителем, - обеспечение актуальности сертификации межсетевых экранов. обеспечение управляемой фильтрации интернет-трафика во всех филиалах АО «СО ЕЭС».</p>	<p>Модернизация Системы защиты периметра корпоративной информационной системы, системы оперативного контроля информационной безопасности, модернизация единой системы антивирусной защиты (в частности, замена межсетевых экранов на новые в ИА и РДУ, подключение сенсоров и серверов управления подсистемы обнаружения вторжений McAfee MFE Net Sec в ИА и ОДУ. разработка централизованной политики предотвращения вторжений, комплексные испытания и опытная эксплуатация ЕСАЗ в ИА, ОДУ, РДУ и т.д.).</p>	<p>В 2016 году риск не наступил.</p>	
	<p>Риск нарушений в работе существующих систем записи</p>	<p>Реализация ИТ-политики в части проекта создания системы регистрации диспетчерских переговоров нового поколения</p>	<p>Выпущен Стандарт организации «Средства диспетчерского и технологического управления. Системы регистрации диспетчерских</p>	<p>В 2016 году риск не наступил. Случаев полного отказа существующих систем записи</p>	

		диспетчерских переговоров в связи с их устареванием и несоответствием современным требованиям		переговоров. Нормы и требования».	диспетчерских переговоров не зафиксировано.
		Риск роста количества сбоев и отказов ИТ-оборудования и информационных систем в связи с увеличением его деградации по причине ограничения финансовых ресурсов на реновацию.	Реализация ИТ-политики в части развития процессов оперативной эксплуатации ИТ, в частности, повышение качества оперативной эксплуатации информационных систем и повышение квалификации дежурного ИТ-персонала	Повышение квалификации дежурного персонала (в частности, выпуск скорректированной версии процесса оценки квалификации дежурного персонала, на основе опыта проведенных оценок). Перевыпуск инструкций по оперативному обслуживанию корпоративных ИУС 1-й категории на основе типовых (в т.ч. согласование и утверждение инструкций по оперативному обслуживанию корпоративных ИУС 1-й категории на основе типовых. Разработка методических указаний по разработке, утверждению и актуализации корпоративных ИУС 1-й категории) Перевод оперативной документации в электронный вид (установка инсталляций ПАК ДЭБ в ИА, ОДУ, настройка очередей в КИТС, внесение в БД ПАК ЭББИТ документов по оперативной эксплуатации). Разработка методических указаний по проведению тренировок с дежурным персоналом. Разработка скорректированной	В 2016 году количество сбоев и отказов в диспетчерских центрах увеличилось. Однако и увеличилась доля сбоев и отказов, которые были устранены непосредственно дежурными. Таким образом, превентивно предпринятые БИТ меры позволили минимизировать негативные последствия риска.

				версии регламента управления нарушениями.	
			Реализация ИТ-политики в части повышения мотивации дежурного персонала ИТ к качественному выполнению возложенных на них обязанностей по оперативному выявлению, устранению и регистрации нарушений в работе ИУС и ИТ-активов ДЦ	Обсуждение предложенных ИА показателей качества работы оперативных дежурных ИТ, подходов к процедурам их измерения и контроля за корректностью оценки показателей, а также интеграции показателей качества работы оперативных дежурных ИТ в действующую систему оплаты труда СО Внедрение методики оценки качества работы оперативных дежурных. Мониторинг применения критериев оценки качества работы дежурных ИТ и коэффициентов премирования. Оценка эффективности внедренной методики.	
3	Страновые риски (возможность негативного воздействия внешне- и внутривнутриполитической, экономической, социальной и др. ситуаций в РФ на деятельность Общества)	Неисполнение контрагентами по расходным договорам (например, поставщиками импортного оборудования) обязательств перед Обществом в связи с введением экономических санкций и падением курса рубля по отношению к иностранной валюте	Мониторинг ситуации, определение приоритетов приобретения товаров, работ, услуг, рассмотрение возможности импортозамещения, актуализация схем финансирования по договорам с учетом цен производителя	Разработка и утверждение Программы импортозамещения в области инженерно-технического обеспечения АО «СО ЕЭС» на 2017-2019 годы, Годового плана реализации программы импортозамещения на 2017 год, Перечня оборудования (за исключением ИТ), производимого в РФ, использование которого возможно в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС». Заключение договоров подряда/поставки (внесение изменений в заключенные договоры), условия которых предусматривают	В 2016 году не произошло неисполнения обязательств перед Обществом, негативно повлиявшего на его деятельность существенным образом

				возможность перерасчета цены, с учетом изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте	
4	<p>Финансово-экономические риски</p> <p>(возможность неблагоприятных ситуаций финансово-экономической деятельности Общества)</p>	<p>Инфляционные, рыночные и кредитные риски, риск ликвидности и снижения финансовой устойчивости Общества:</p> <p>– рост стоимости товаров, продукции, работ, услуг, закупаемых у контрагентов; снижение фактического объема ресурсов на финансирование инвестиционной и операционной деятельности Общества;</p> <p>– неисполнение обязательств контрагентами Общества по расходным договорам;</p> <p>– неисполнение денежных обязательств потребителями услуг Общества,</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, обосновывающих необходимость осуществленных расходов в целях их учета при установлении тарифа на последующий период регулирования.</p> <p>Применение при заключении договоров способов обеспечения исполнения обязательств; контроль соблюдения сроков исполнения обязательств контрагентами.</p> <p>Своевременное принятие мер по погашению просроченной задолженности контрагентов по основной деятельности Общества, в т.ч. в судебном порядке; создание резерва по сомнительным долгам.</p> <p>Повышение эффективности управления денежными потоками в целях обеспечения достаточной платежеспособности и финансовой устойчивости, своевременного выполнения финансовых</p>	<p>Обеспечение оперативного контроля исполнения утвержденных лимитов финансирования, перераспределение финансовых ресурсов в целях обеспечения потребностей Общества источниками финансирования в рамках тарифного решения. Принятие мер по обеспечению соответствия фактических расходов структуре необходимой валовой выручки, утвержденной регулирующим органом. Реализация мероприятий по снижению операционных расходов, предусмотренных локальными актами Общества.</p> <p>Заключение договоров подряда/поставки (внесение изменений в заключенные договоры), условия которых предусматривают возможность перерасчета цены, с учетом изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте.</p> <p>Применение в качестве способа обеспечения исполнения обязательств контрагентами банковской гарантии при заключении и исполнении договоров в соответствии с требованиями Регламента работы с банковскими гарантиями в ОАО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 06.02.2013 № 41).</p>	<p>Риск не наступил.</p> <p>Уровень инфляции, составивший в среднем по 2016 году 107,1% (по данным, опубликованным на официальном сайте Росстата), не оказал существенного негативного влияния на деятельность Общества в 2016 году. Основной рост цен пришелся на 1 квартал 2016 года.</p> <p>Дебиторская задолженность Общества в объеме, сложившемся на 31.12.2016, не оказала существенного негативного влияния на деятельность Общества.</p> <p>Общество эффективно управляло финансовыми потоками, неисполнения обязательств Общества по оплате перед контрагентами и бюджетами разных уровней не произошло.</p> <p>Обеспечена достаточная ликвидность Общества. На 31.12.2016 оборотные активы превышают сумму краткосрочных обязательств.</p>

		<p>неисполнение (ненадлежащее исполнение) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам, снижение реальной стоимости дебиторской задолженности; – рост кредиторской задолженности; неисполнение обязательств Общества по оплате перед контрагентами и бюджетами различного уровня</p>	<p>обязательств</p>	<p>Применение Регламента работы с дебиторской задолженностью, образовавшейся в процессе ведения основной деятельности ОАО «СО ЕЭС» (утв. приказом от 03.02.2014 № 39), текущий контроль исполнения контрагентами обязательств по оплате услуг по договорам по ОДУ-1 и договорам по ОДУ-2, своевременное инициирование защиты интересов Общества в судебном порядке. Увеличение срока оплаты по расходным договорам по операционной и инвестиционной деятельности Общества до 90 дней, что обеспечивает платежеспособность Общества и соответствие объемов и сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности (приказ от 21.12.2016 № 367 об утверждении Типовых условий оплаты по договорам по операционной и инвестиционной деятельности, формирующим расходную часть бюджета)</p>	<p>В 2016 году Общество не получало заемных средств от третьих лиц и не предоставляло заемные средства третьим лицам. Задолженность Общества перед третьими лицами и задолженность третьих лиц перед Обществом по заемным средствам на 31.12.2016 отсутствует</p>
		<p>Негативная оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества контролирующими органами государственной</p>	<p>Соблюдение налогового, тарифного и др. законодательства РФ, система контроля экономической обоснованности и документальной подтвержденности расходов; методологическое руководство деятельностью филиалов Общества в сфере бухгалтерского учета и</p>	<p>В 2016 году проведено 2 заседания Методологического совета по бухгалтерскому и налоговому учету; 2 совещания руководства блока финансово-экономической деятельности и директоров по финансам и экономике ОДУ; 8 заседаний Комиссии по рассмотрению проектов</p>	<p>В отношении Общества контролирующими органами государственной власти в сфере финансово-хозяйственной деятельности не было применено мер негативного воздействия, повлиявших существенным</p>

		власти (ФАС России, Счетная палата, ФНС, др. министерства и ведомства), применение соответствующих административных последствий	налогообложения	смет затрат и обосновывающих документов ИА и филиалов в целях формирования тарифов Общества	образом на деятельность Общества
5	Инвестиционные риски (возможность возникновения непредвиденных финансовых потерь Общества в процессе исполнения инвестпрограммы)	Риск удорожания: - невозможность исполнения контрагентами обязательств по долгосрочным инвестиционным проектам без увеличения цены (например, в части импортного оборудования в связи с ростом курса валют); - недостаточность источника финансирования инвестиционных проектов вследствие роста цен на импортное оборудование и комплектующие, непланируемое ранее при расчете тарифа; - удорожание в связи	Определение приоритетов при реализации инвестиционных проектов, изменение сроков их реализации в целях достаточности 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	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. Объем финансирования инвестиционной программы Общества за 2016 год составил 6 024,7 млн. руб.	В 2016 году случаев необоснованного удорожания реализации инвестиционных проектов, а также удорожания, существенным образом негативно повлиявшего на деятельность Общества, не выявлено

		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 или изменением обязательных требований к соответствующим проектным решениям)			
6	Правовые риски (возможность негативного влияния на деятельность Общества правового регулирования его деятельности)	Договорные риски: риск недействительности договоров, нарушение интересов Общества, причинение убытков Обществу, привлечение Общества к ответственности вследствие	Соблюдение законодательства Российской Федерации при заключении договоров; регулирование договорной работы локальными нормативными актами Общества; согласование договоров специалистами соответствующих функциональных направлений деятельности; привлечение к правовой работе квалифицированного персонала	Функционирование системы контроля в процессе договорно-правовой работы. Осуществление плановых проверок договорной работы филиалов Общества в рамках проверок деятельности Общества, проводимых ДВА	Риск не наступил. В Обществе в 2016 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

		<p>заклучения договоров на условиях, не соответствующих законодательству Российской Федерации, подзаконным актам, локальным нормативным актам</p>			соответствующих интересам Общества
		<p>Судебные риски: вынесение судебных актов не в пользу Общества; неисполнение решений суда, вынесенных в пользу Общества</p>	<p>Соблюдение Обществом законодательства РФ, подзаконных актов и других нормативных актов в целях предотвращения неправомерного поведения; привлечение к правовой работе квалифицированного персонала; формирование взвешенной позиции, основанной на доказательствах; применение механизма обжалования судебных актов; реализация процедур исполнительного производства; создание резерва по безнадежным долгам</p>	<p>Защита интересов общества в судебном порядке, а также в процессе исполнительного производства</p>	<p>В 2016 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 2016 году не было принято актов, повлиявших существенным образом негативно на деятельность Общества
7	Репутационные риски (реальная или потенциальная угроза деловой репутации Общества)	Негативная оценка 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 том числе с учетом существующих и выявленных угроз	Выступление представителей Общества на различных мероприятиях (публичных и закрытых) с обоснованной позицией по задачам, решаемым Обществом	По итогам 2016 года зафиксировано преобладание положительных отзывов СМИ о деятельности Общества. Действия и позиция субъектов внешней среды не оказали существенного негативного влияния на деятельность Общества в 2016 году

8	<p>Коррупционные риски</p> <p>(возможность негативных последствий для Общества в результате коррупционных действий)</p>	<p>Злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и т.п.</p>	<p>Организованы мероприятия по актуализации документов АО «СО ЕЭС» операционного уровня в части организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Организованы мероприятия по проведению антикоррупционной экспертизы закупочной, договорной, и иной документации, в т.ч. локальных актов Общества.</p> <p>Организованы мероприятия по проведению проверки и анализу сведений, представляемых руководящим составом Общества в декларациях.</p> <p>Организованы мероприятия по проведению проверки и анализу сведений, представляемых контрагентами в отношении цепочки собственников, включая конечных бенефициаров, на предмет наличия коррупционных рисков, конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью.</p> <p>Организованы мероприятия по изучению работниками Общества изменений законодательства в области предупреждения и противодействия коррупции</p>	<p>1. Утверждена Дорожная карта по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» (далее – Дорожная карта). Мероприятия, предусмотренные Дорожной картой, реализованы.</p> <p>2. Актуализированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Антикоррупционная политика АО «СО ЕЭС»; - Кодекс корпоративной этики АО «СО ЕЭС»; - Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работниками АО «СО ЕЭС» и урегулированию конфликта интересов. <p>3. Проведено обучение работников АО «СО ЕЭС» в сфере антикоррупционной деятельности в части освещения произошедших изменений в законодательстве. Проводились профилактические антикоррупционные мероприятия посредством экспертизы закупочной, договорной и иной документации; проверки сведений в процессе декларирования доходов руководящих работников; проверки информации контрагентов о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров.</p> <p>4. Утверждены внутренние документы в сфере противодействия</p>	<p>В 2016 году фактов возникновения коррупционных рисков, существенно влияющих на деятельность и репутацию АО «СО ЕЭС», не выявлено</p>
---	--	---	--	---	---

				<p>коррупции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регламент разработки, утверждения и актуализации программы по разработке, реализации и обеспечению функционирования мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции (программы противодействия коррупции); - Программа противодействия коррупции АО «СО ЕЭС» на 2017 год; - Регламент проведения антикоррупционного мониторинга в АО «СО ЕЭС»; - Регламент раскрытия сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), контрагентов по договорам по операционной и инвестиционной деятельности в исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС». <p>5. Проводился мониторинг сообщений, поступивших на интерактивный канал приема обращений работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции</p>	
--	--	--	--	--	--

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

За отчетный период АО «СО ЕЭС» не осуществляло инвестиционных вложений, по которым предполагаемый уровень дохода составляет более 10 процентов 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 неоконченные судебные разбирательства, в которых АО «СО ЕЭС» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

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 ОАО «СО ЕЭС» участвует в следующих неоконченных судебных разбирательствах по иску о взыскании задолженности в качестве истца:

1. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к АМО ЗИЛ о взыскании пени за просрочку оплаты услуг, оказанных в период июль 2015 года – март 2016 года по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 01.01.2006 № ОДУ-118/109-Д-2006 на сумму 464 601,12 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-252212/2016.

2. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании пени за просрочку оплаты услуг, оказанных в период октябрь 2014 года – май (частично) 2015 года по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 10.11.2008 № ОДУ-184 на сумму 22 451 950,14 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-17494/2016.

3. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период апрель – июнь 2016 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму 76 637 970,72 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-13398/2016.

4. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ПАО «ТГК-2» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – август 2016 года по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 31.10.2014 № ОДУ-325 на сумму

49 500 804,62 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ярославской области, дело № А82-17387/2016.

5. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» о взыскании неосновательного обогащения в связи с неоплатой услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказанных в период январь, февраль 2015 года, и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 217 341,24 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Липецкой области, дело № А36-8332/2016.

6. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – август 2016 года по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 24.10.2014 № ОДУ-323 на сумму 17 619 792,96 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-224008/2016.

7. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Юргинский машзавод» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – июль 2016 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 17.11.2010 № ОДУ-256 на сумму 2 935 291,76 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-231967/2016.

8. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Теплоснабжение» о взыскании неосновательного обогащения за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказанные в период июнь 2014 года (частично) – август 2015 года, и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 8 292 324,11 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Иркутской области, дело № А19-14199/2016.

9. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «ММЗ» о взыскании суммы пени за просрочку оплаты услуг, оказанных в период июль – декабрь 2015 года по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 20.11.2014 № ОДУ-319 на сумму 348 768,87 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-244315/2016.

10. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Котовская ТЭЦ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май – июль 2016 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 18.02.2014 № ОДУ-305 на сумму 2 587 600,52 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-231470/2016.

11. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «Чеченэнерго» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период май, июнь 2016 года, и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 27.04.2015 № ОДУ-2/346 на сумму 778 955,31 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-236565/2016.

12. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к АО «ГТ Энерго» о взыскании пени за просрочку оплаты услуг, оказанных в период май – июль 2016 года по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 11.07.2014 № ОДУ-314 на сумму 206 959,41 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-244313/2016.

13. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Центральная ТЭЦ» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – сентябрь 2016 года по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 12.10.2015 № ОДУ-367 на сумму 3 180 468,03 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-254978/2016.

14. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Шахтинская ГТЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июль – сентябрь 2016 года по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 28.04.2010 № ОДУ-241 на сумму 3 081 873,51 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ростовской области, дело № А53-34095/2016.

15. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Шахтинская ГТЭС» о взыскании пени за просрочку оплаты услуг, оказанных в период январь – март 2016 года по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 28.04.2010 № ОДУ-241 на сумму 269 407,13 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд Ростовской области, дело № А53-34096/2016.

16. АО «СО ЕЭС» предъявило иск к ООО «Губкинская ТК» о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных в период июнь – июль 2016 года и пени по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 08.04.2014 № ОДУ-312 на сумму 623 714,18 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-234868/2016.

Общая сумма заявленных претензий – 189 197 823,63 руб.

11.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

В 2016 году обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, не возникало.

Опасные природные явления, возникающие на территории 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 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 – СУРиБК) Общества основано на требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации, отраслевых документов, нормативных технических актов, а также локальных нормативных актов Общества.

СУРиБК Общества функционирует как на уровне деловых процессов, реализуемых функциональными структурными подразделениями, так и на уровне независимого внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемого структурным подразделением, не участвующим в аудируемых деловых процессах.

Функцию внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе в части оценки эффективности СУРиБК) осуществляет Департамент внутреннего аудита, задачи и функции которого закреплены Положением о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» (далее – Положение о ВА), утвержденным решением Совета директоров (протокол от 16.11.2015 № 171), и Положением о Департаменте внутреннего аудита (утвержденным Председателем Правления Общества (в редакции от 02.11.2015)).

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

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

В соответствии с Положением о СУР:

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

Задачами СУР являются своевременное выявление рисков, снижение вероятности их наступления и минимизация потерь от их наступления; обеспечение руководства Общества необходимой информацией для принятия

управленческих решений; своевременное и полное обеспечение деловых процессов Общества аналитической информацией по управлению рисками.

СУР основана на следующих основных *принципах*:

- непрерывность – СУР функционирует на постоянной основе;
- интегрированность – СУР является неотъемлемой частью системы корпоративного управления Общества;
- системный подход – СУР охватывает все уровни управления и направления деятельности Общества;
- функциональность – распределение ответственности по управлению рисками осуществляется в соответствии с разделением функциональных обязанностей в Обществе;
- регламентация – СУР функционирует в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами Общества.

Управление рисками включает в себя следующие *компоненты*:

- определение целей деятельности Общества, в отношении которых будет производиться управление рисками;
- выявление рисков, способных оказать значимое влияние на достижение целей деятельности Общества и реализацию задач, а также их причин и возможных последствий;
- оценка рисков;
- воздействие на риски;
- мониторинг возникновения рисков, изменения уровня вероятности реализации и влияния рисков, выполнения мероприятий по воздействию на риски;
- контроль эффективности мероприятий воздействия на риски и эффективности СУР.

Участниками СУР являются:

- Совет директоров Общества;
- Председатель Правления Общества;
- Владельцы рисков (руководители прямого подчинения

Председателю Правления Общества, курирующие направления деятельности, в которых возможно наступление рисков, ответственные за управление рисками в подведомственных им деловых процессах);

- Исполнители мероприятий (структурные подразделения, на которые возложена функция по управлению рисками при реализации вверенных им деловых процессов);

- Подразделения по оценке эффективности СУР (структурные подразделения, осуществляющие функции независимого мониторинга и оценки эффективности СУР);

- Координатор (структурное подразделение Общества, на которое возложены функции по методологическому обеспечению и координации деятельности по управлению рисками).

12.1. 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. В том числе:

Органы управления Общества

- *Совет директоров Общества* определяет принципы и подходы к организации СУРиВК, осуществляет общий контроль за ее внедрением, утверждает внутренние документы Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, а также принимает меры для осуществления контроля соответствия внедренных процессов принципам и подходам к организации СУРиВК. Кроме того, Совет директоров Общества осуществляет анализ и оценку функционирования СУР, соответствия СУР целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам, утверждение показателя уровня риск-аппетита Общества, а также рассмотрение отчетов о реализации функции управления рисками.

- *Председатель Правления Общества* обеспечивает надежность и эффективность СУР, пересмотр целей и задач СУР на предмет их актуальности и соответствия текущему уровню развития в Обществе процесса управления рисками, формирование перечня и структуры рисков Общества, выявление, оценку, управление и мониторинг рисков, развитие, функционирование и мониторинг СУР, расчет показателя уровня риск-аппетита Общества, а также разработку мероприятий по совершенствованию СУР.

Руководители и структурные подразделения Общества

- В сфере совершенствования СУРиВК *Координатор* осуществляет методологическое обеспечение и координацию деятельности по управлению рисками по направлениям, непосредственно связанным с целями и задачами СУР, подготовку предложений по совершенствованию регламентации соответствующих деловых процессов с учетом необходимости управления рисками в них, выработку предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками, регулярный пересмотр целей и задач СУР на предмет их актуальности и соответствия текущему уровню развития в Обществе процесса управления рисками.

- *Владельцы рисков* принимают управленческие решения при осуществлении подведомственными подразделениями текущих деловых процессов, в том числе направленных на выявление, оценку рисков, выбор и проведение мероприятий по воздействию на риски.

- *Исполнители мероприятий* осуществляют своевременное и в полном объеме выполнение процедур, направленных на выявление и оценку рисков,

а также предоставление предложений по воздействию на риски в деловых процессах, входящих в сферу ответственности исполнителей мероприятий, и непосредственно подготовку предложений для формирования Координатором отчетов о реализации функции управления рисками в соответствующих деловых процессах.

- *Департамент внутреннего аудита* проводит внутренние аудиторские проверки в целях оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, предоставляет консультации исполнительным органам Общества по вопросам внутреннего аудита, управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий по устранению нарушений, недостатков, выявленных в ходе внутренних проверок и анализа объектов аудита и др.

Специализированные органы

- *Ревизионная комиссия*

В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также ст. 20 Устава АО «СО ЕЭС» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия.

К компетенции ревизионной комиссии отнесено:

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение достоверности данных, отраженных в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;
- выявление фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Согласно пп. 2.4 и 2.5 Положения о Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» (утверждено распоряжением Росимущества от 25.07.2016 № 609-р) ревизионная комиссия при осуществлении своей деятельности независима от органов управления, должностных лиц и работников Общества, действует в интересах акционера Общества и подотчетна в своей деятельности Общему собранию акционеров Общества.

- *Внешний аудитор*

Согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в отношении Общества на ежегодной основе проводится обязательный аудит.

В соответствии со ст. 1 указанного закона, а также ст. 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.

Согласно п. 2 правила (стандарта) аудиторской деятельности № 8 (утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696) аудитор должен изучить деятельность аудируемого лица, включая систему внутреннего контроля, в объеме, достаточном для выявления и оценки рисков существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности, явившегося следствием ошибок или недобросовестных действий руководства и (или) работников аудируемого лица, а также достаточном для планирования и выполнения дальнейших аудиторских процедур.

12.2. 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 утверждается план деятельности внутреннего аудита. План деятельности внутреннего аудита на 2016 год согласован Советом директоров Общества 29.12.2015 (протокол заседания № 174) и утвержден приказом от 27.01.2016 № 9.

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 2016 год представлен в таблице 10.

Функцию внутреннего аудита в Обществе в соответствии с организационной структурой Общества и Положением о Департаменте внутреннего аудита осуществляет Департамент внутреннего аудита (далее – ДВА).

Для обеспечения независимости внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. ДВА административно подотчетен Председателю Правления Общества, а функционально – Совету директоров Общества.

Руководство деятельностью ДВА осуществляет начальник ДВА.

Положением о ВА предусмотрено, что на работников ДВА (внутренних аудиторов) не могут быть возложены функции деловых процессов Общества, не связанные с осуществлением внутреннего аудита.

Отчет о реализации функции внутреннего аудита за 2016 год

Таблица 10

Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита на 2016 год (далее - план)				
№ п/п	Перечень мероприятий в соответствии с планом деятельности внутреннего аудита	Дата выполнения	Результат выполнения мероприятия	Примечание
I. Оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления подразделений Общества				
1	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала ОДУ Центра	Проверка проведена в период с 08.02.2016 по 19.02.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 19.02.2016 № 153	В соответствии с планом срок проведения проверки - 1-й квартал 2016 года
2	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Московское РДУ	Проверка проведена в период с 08.02.2016 по 19.02.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 19.02.2016 № 154	В соответствии с планом срок проведения проверки - 1-й квартал 2016 года
3	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Красноярское РДУ	Проверка проведена в период с 14.03.2016 по 18.03.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 18.03.2016 № 155	В соответствии с планом срок проведения проверки - 1-й квартал 2016 года
4	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Балтийское РДУ	Проверка проведена в период с 16.05.2016 по 20.05.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 20.05.2016 № 156	В соответствии с планом срок проведения проверки - 2-й квартал 2016 года
5	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Саратовское РДУ	Проверка проведена в период с 20.06.2016 по 24.06.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 24.06.2016 № 157	В соответствии с планом срок проведения проверки - 2-й квартал 2016 года

6	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Ярославское РДУ	Проверка проведена в период с 25.07.2016 по 29.07.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 29.07.2016 № 158	В соответствии с планом срок проведения проверки - 3-й квартал 2016 года
7	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Иркутское РДУ	Проверка проведена в период с 01.08.2016 по 05.08.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 05.08.2016 № 159	В соответствии с планом срок проведения проверки - 3-й квартал 2016 года
8	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Кольское РДУ	Проверка проведена в период с 19.09.2016 по 23.09.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 23.09.2016 № 163	В соответствии с планом срок проведения проверки - 3-й квартал 2016 года
9	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Новосибирское РДУ	Проверка проведена в период с 17.10.2016 по 21.10.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 21.10.2016 № 164	В соответствии с планом срок проведения проверки - 4-й квартал 2016 года
10	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Пермское РДУ	Проверка проведена в период с 07.11.2016 по 11.11.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 11.11.2016 № 165	В соответствии с планом срок проведения проверки - 4-й квартал 2016 года
11	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала Курское РДУ	Проверка проведена в период с 05.12.2016 по 09.12.2016	По итогам проведенной проверки составлен акт от 09.12.2016 № 166	В соответствии с планом срок проведения проверки - 4-й квартал 2016 года
II. Анализ эффективности отдельных деловых процессов Общества в области финансово-хозяйственной деятельности				
1	Проверка обоснованности отказов кураторам договоров в оформлении, согласовании и (или) утверждении заявок на осуществление безналичных платежей в	Проверка осуществлялась ежемесячно по истечении месяца, следующего за отчетным	По результатам проведенных проверок существенных нарушений не выявлено. В соответствии с Регламентом подготовки, согласования, утверждения и исполнения заявок на осуществление безналичных платежей в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС», утвержденным приказом от	

	исполнительном аппарате Общества		24.06.2014 № 166, 14 февраля 2017 года ДВА была сформирована сводная аналитическая справка за год об исполнении указанного мероприятия (служебная записка № А-П-20-22)	
2	Аудит эффективности функционирования системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Управление закупочной деятельностью»	Аудит проводился на основании поручения на проведение внеплановой проверки от 18.07.2016 № 160.	По итогам проведенного аудита составлен акт от 25.11.2016 № 160. В Обществе издан приказ от 30.12.2016 № 389 «Об утверждении Перечня мероприятий по устранению недостатков в деятельности АО «СО ЕЭС» (на момент формирования отчета сроки исполнения указанных мероприятий не наступили)	Аудит проведен в соответствии с поручением Минэнерго России (протокол совещания от 23.06.2016 № 09-1359-пр)
3	Аудит эффективности функционирования системы управления рисками в Обществе в части процессов выявления и анализа финансовых рисков, а также воздействия на них	Аудит проводился на основании поручения на проведение внеплановой проверки от 18.07.2016 № 162.	По итогам проведенного аудита составлен акт от 30.11.2016 № 162	Аудит проведен в соответствии с поручением Минэнерго России (протокол совещания от 23.06.2016 № 09-1359-пр)
4	Аудит эффективности функционирования системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Капитальное строительство»	Аудит проводится на основании поручения на проведение внеплановой проверки от 18.07.2016 № 161	На момент представления настоящего отчета завершается процесс формирования акта и аудиторского заключения по итогам проверки	Аудит проведен в соответствии с поручением Минэнерго России (протокол совещания от 23.06.2016 № 09-1359-пр)

III. Контроль выполнения субъектами аудита мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности

1	Разработка приказов о составе мероприятий по недостаткам, выявленным в ходе контрольных мероприятий, и сроках их реализации	Приказы разрабатывались в сроки, установленные планом - ежеквартально (в течение 2-х месяцев, следующих за каждым из кварталов календарного года): 29.02.2016 (по 4-му кв. 2015 г.); 31.05.2016 (по 1-му кв. 2016 г.); 31.08.2016 (по 2-му кв. 2016 г.); 30.11.2016 (по 3-му кв. 2016 г.); 28.02.2017 (по 4-му кв. 2016 г.)	Приказ от 17.02.2016 № 30 «Об итогах проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов ОАО «СО ЕЭС», проведенных в IV квартале 2015 г.». Приказ от 18.05.2016 № 124 «Об итогах проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов ОАО «СО ЕЭС», проведенных в I квартале 2016 г.». Приказ от 10.08.2016 № 202 «Об итогах проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов АО «СО ЕЭС», проведенных во II квартале 2016 г.». Приказ от 18.11.2016 № 323 «Об итогах проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов АО «СО ЕЭС», проведенных в III квартале 2016 г.» Приказ от 08.02.2017 № 38 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению недостатков в деятельности филиалов АО «СО ЕЭС»	
2	Рассмотрение отчетов, представленных подразделениями Общества, о выполнении мероприятий, предусмотренных соответствующими приказами	Во исполнение каждого из приказов, указанных в п. 1 раздела III настоящего отчета, соответствующими подразделениями в ДВА были представлены отчеты об устранении нарушений и осуществлении предписанных мероприятий с документальным	По состоянию на дату представления настоящего отчета все предписанные мероприятия по результатам проверок, проведенных ДВА, срок выполнения которых наступил, подразделениями реализованы надлежащим образом	

		подтверждением. Работниками ДВА обеспечено их рассмотрение		
IV. Участие в методологической поддержке деятельности Общества				
1	Подготовка обобщенного анализа результатов проведенных проверок, включающих предложения и рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности Общества	Обобщенный анализ направлялся в филиалы ОДУ в сроки, установленные планом - ежеквартально (в течение 3-х месяцев, следующих за каждым из кварталов календарного года): 31.03.2016 (по 4-му кв. 2015 г.); 30.06.2016 (по 1-му кв. 2016 г.); 30.09.2016 (по 2-му кв. 2016 г.); 30.12.2016 (по 3-му кв. 2016 г.); 31.03.2017 (по 4-му кв. 2016 г.)	Служебные записки: - от 28.03.2016 № А-Ш-20-31 (о направлении обобщенного анализа по 4-му кв. 2015 г.); - от 29.06.2016 № А-Ш-20-59 (о направлении обобщенного анализа по 1-му кв. 2016 г.); - от 29.09.2016 № А-Ш-20-97 (о направлении обобщенного анализа по 2-му кв. 2016 г.); - от 19.12.2016 № А-Ш-20-130 (о направлении обобщенного анализа по 3-му кв. 2016 г.); - от 26.01.2017 № А-П-20-17 (о направлении обобщенного анализа по 4-му кв. 2016 г.)	
2	Участие в заседаниях Методического совета Общества по бухгалтерскому и налоговому учету (без права голосования)	В соответствии с приказами от 25.04.2016 № 102 и от 03.10.2016 № 266 в период с 23.05.2016 по 26.05.2016 и с 08.11.2016 по 11.11.2016, соответственно, были проведены заседания Методического совета по бухгалтерскому и налоговому учету	В заседаниях принял участие заместитель начальника ДВА с докладами по отдельным недостаткам/нарушениям, выявленным в ходе проверок	

3	Участие в совещаниях по итогам финансово-экономической деятельности Общества за соответствующие периоды	В соответствии с приказом от 25.04.2016 № 101 в период с 25.05.2016 по 28.05.2016 было проведено совещание по теме «Подведение итогов выполнения показателей сметы затрат, инвестиционной программы, годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2016 года, задачи тарифной кампании 2017 года»	В связи с производственной загруженностью, а также проведением заседания методического совета по бухгалтерскому и налоговому учету (приказ от 25.04.2016 № 102) работники ДВА к участию в совещании не привлекались	
V. Совершенствование нормативного обеспечения внутреннего аудита в Обществе				
1	Актуализация Регламента проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «СО ЕЭС», утвержденного приказом от 30.01.2012 № 73	22.06.2016	Приказом от 22.06.2016 № 154 утвержден Регламент проведения внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «СО ЕЭС», учитывающий нормы Положения о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 16.11.2015 № 171). Кроме того, во исполнение приказа от 31.08.2016 № 224 «О мероприятиях по результатам проверки Счетной палаты Российской Федерации» в Регламент были внесены изменения в части определения контрольных мероприятий по оценке реализации инвестиционных проектов (приказ от 12.10.2016 № 273)	В соответствии с планом срок установлен на 2-й квартал 2016 года

2	Анализ необходимости разработки или актуализации локальных нормативных актов Общества в целях обеспечения деятельности внутреннего аудита	Анализ проведен во 2-м квартале 2016 года	На основании проведенного анализа обеспечена разработка Регламента планирования деятельности внутреннего аудита, подготовки и представления отчета о реализации функции внутреннего аудита в АО «СО ЕЭС» (приказ от 02.12.2016 № 338). Кроме того, в план деятельности внутреннего аудита на 2017 год (согласован Советом директоров АО «СО ЕЭС» (протокол заседания от 08.12.2016 № 187) включены мероприятия по разработке Порядка проведения, анализа и оценки системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления (3-й кв. 2017 года) и Порядка проведения внутренней периодической оценки качества аудита (4-й кв. 2017 года)	В соответствии с планом срок установлен на 2-й квартал 2016 года
---	---	---	---	--

VI. Участие внутренних аудиторов Общества в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества

1	Участие в ревизионной проверке АО «НТЦ ЕЭС»	Период проведения ревизионной проверки АО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год – с 21.03.2016 по 29.04.2016	Проведена ревизионная проверка АО «НТЦ ЕЭС» (заключение Ревизионной комиссии от 29.04.2016)	Участие внутренних аудиторов АО «СО ЕЭС» в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности общества обеспечено посредством участия начальника ДВА в качестве секретаря Ревизионной комиссии и привлечения заместителя начальника ДВА в качестве
---	---	--	---	---

				эксперта при проведении проверки
2	Участие в ревизионной проверке АО «Техническая инспекция ЕЭС»	Период проведения ревизионной проверки АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2015 год – с 28.03.2016 по 29.04.2016	Проведена ревизионная проверка АО «Техническая инспекция ЕЭС» (заключение Ревизионной комиссии от 29.04.2016)	Участие внутренних аудиторов АО «СО ЕЭС» в повышении эффективности управления и совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности общества обеспечено посредством участия начальника ДВА в качестве Председателя Ревизионной комиссии

Отчет о выполнении функций по сопровождению проведения внешних проверок деятельности Общества в 2016 году

№ п/п	Объект проверки	Проверяющий орган	Период проведения проверки	Функции ДВА
1	«Проверка формирования и выполнения Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» инвестиционных программ, отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 2014–2015 годах»	Счетная палата Российской Федерации	С 14.06.2016 по 08.07.2016	Работниками ДВА обеспечено выполнение следующих мероприятий: - организация подготовки и представления запрошенных Счетной палатой Российской Федерации документов и материалов; - взаимодействие подразделений Общества с членами рабочей группы Счетной палаты Российской Федерации; - подготовка приказа от 31.08.2016 № 224 «О мероприятиях по результатам проверки Счетной палаты Российской Федерации» и мониторинг исполнения предусмотренных приказом мероприятий; - подготовка уведомления в Счетную палату

				Российской Федерации с информацией о принятых мерах по итогам выполнения Представления от 11.08.2016 № ПР10-213/10-02
2	Реализация инвестиционного проекта «Красноярское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Минэнерго России	С 01.04.2016 по 30.06.2016	Работниками ДВА обеспечена организация подготовки и представления запрошенных Минэнерго России документов и материалов, а также формирование комментариев (возражений) к проекту акта проверки
3	Реализация инвестиционного проекта «Курское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение»	Минэнерго России	С 01.07.2016 по 31.12.2016	Работниками ДВА обеспечена организация подготовки и представления запрошенных Минэнерго России документов и материалов, а также формирование комментариев (возражений) к проекту акта проверки
4	Реализация инвестиционного проекта «ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО «СО ЕЭС»	Минэнерго России	С 01.11.2016 по 31.01.2017	Работниками ДВА обеспечена организация подготовки и представления запрошенных Минэнерго России документов и материалов, а также формирование комментариев (возражений) к проекту акта проверки

12.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году

В целях повышения эффективности СУРиВК ДВА в соответствии с утвержденными планом и программой проверок на 2016 год (приказ от 27.01.2016 № 9, План деятельности внутреннего аудита ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год) проведено 11 плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества. По итогам указанных проверок изданы приказы об их итогах, содержащие краткое описание выявленных в ходе проверок нарушений, мероприятия по устранению выявленных нарушений и совершенствованию СУРиВК, а также сроки их реализации.

Во исполнение каждого из приказов соответствующими подразделениями в ДВА представлены отчеты об устранении нарушений и осуществлении предписанных мероприятий с документальным подтверждением. Все мероприятия по итогам проверок, проведенных ДВА в 2016 году, срок выполнения которых наступил, реализованы надлежащим образом.

В целях совершенствования системы СУРиВК ДВА ежеквартально составлялся и направлялся в филиалы Общества обобщенный анализ результатов проведенных проверок, включающий рекомендации по совершенствованию контрольных процедур деловых процессов в филиалах Общества.

Кроме того, на основании поручений Председателя Правления в Обществе проведены 3 внеплановых проверки эффективности функционирования отдельных деловых процессов (подробная информация представлена в отчете о реализации функции внутреннего аудита за 2016 год – таблица 10).

В актах, сформированных по итогам проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений Общества и оценки функционирования деловых процессов, внутренними аудиторами сделаны выводы (заключения) об уровне эффективности существующей системы управления рисками и внутреннего контроля.

Также мероприятия по минимизации рисков и совершенствованию СУРиВК приведены в таблице 9 «Перечень существенных рисков, присущих деятельности Общества в 2016 году, мер по их минимизации и ключевых мероприятий, реализованных в области управления рисками».

12.4. Перечень основных внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

1. Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС» утверждено решением Совета директоров от 16.11.2015 (протокол № 171) и является внутренним документом Общества, определяющим общие принципы построения системы управления рисками в Обществе, ее цели и задачи, общие подходы к ее организации и оценке эффективности, состав и

основные функции участников СУР, характер их взаимодействия.

2. Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС» утверждено решением Совета директоров от 16.11.2015 (протокол № 171) и является внутренним документом Общества, регламентирующим осуществление внутреннего аудита в Обществе, и определяет: цели и задачи внутреннего аудита, принципы осуществления внутреннего аудита, функции внутреннего аудита, полномочия и ответственность внутренних аудиторов, подотчетность внутреннего аудита, предоставление отчетности и контроль за реализацией функции внутреннего аудита.

3. Регламент проведения внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «СО ЕЭС», утвержденный приказом ОАО «СО ЕЭС» от 22.06.2016 № 154, определяет цели и задачи проведения аудиторских проверок подразделений Общества, последовательность действий при планировании, подготовке и проведении проверок, порядок оформления результатов проверок, устранения нарушений и обеспечения эффективности контрольных процедур по устранению выявленных нарушений.

4. Регламент подготовки, согласования, утверждения и исполнения заявок на осуществление безналичных платежей в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС», утвержденный приказом ОАО «СО ЕЭС» от 24.06.2014 № 166, определяет порядок проведения аудита заявок на осуществление безналичных платежей в исполнительном аппарате Общества.

5. 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.

6. В 2016 году также действовали План деятельности внутреннего аудита на 2016 год, согласованный Советом директоров Общества 29.12.2015 (протокол заседания № 174) и утвержденный приказом ОАО «СО ЕЭС» от 27.01.2016 № 9, и приказ ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2015 № 438 «О проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов ОАО «СО ЕЭС» в 2016 году».

Раздел 13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» АО «СО ЕЭС» осуществляет размещение требуемой Росимуществом информации по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, с использованием средств ЭЦП.

За отчетный период АО «СО ЕЭС» обеспечило выполнение следующих поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, связанных с деятельностью Общества:

1. 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 пп. 2.2.4 п. 2.2 раздела 2 настоящего Годового отчета.

2. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 приводится информация о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности в АО «СО ЕЭС».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в АО «СО ЕЭС» разработана и утверждена приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2015 № 245 Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2017 годы (далее – Программа энергосбережения). Программа энергосбережения является корректировкой Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы. Увеличение срока действия до 2017 года вызвано изданием приказа ФСТ России от 26.03.2015 № 524-э «О внесении изменений в приказ ФСТ России от 18.11.2013 № 1424-э «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 гг.».

3. В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 информация о реализации непрофильных активов, находящихся в собственности Общества раскрыта в п. 4.7 раздела 4 настоящего Годового отчета.

4. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-ПЗ6-7563 сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития раскрыты в п. 4.5.1 раздела 4 настоящего Годового отчета.

5. В соответствии с пп. «л» п. 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. В Обществе утверждена Программа управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС» на 2014-2016 годы.

В соответствии с Программой управления СЭМ, а также письмом ОАО «СО ЕЭС» от 16.06.2016 № Д32-Ш-2-19-7267 «О соблюдении требований законодательства в области охраны окружающей среды» в отчетном периоде разработано 24 проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ, 12 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В целях определения соответствия СЭМ требованиям стандарта ГОСТ Р 14001-2007, а также требованиям законодательства Российской Федерации и локальным актам Общества по СЭМ в АО «СО ЕЭС» ежегодно проводится внутренний аудит. В соответствии с Планом внутреннего аудита СЭМ на 2016 год Обществом проведен аудит 8 филиалов.

В связи с окончанием срока действия сертификата соответствия СЭМ в 2016 году проведен ресертификационный аудит Общества, по результатам которого независимым органом по сертификации ООО «Спецстройсертификация» принято решение о соответствии СЭМ Общества требованиям ГОСТ Р 14001-2007 и выдан сертификат от 24.03.2016 № РОСС RU.ИФ61.И00008 сроком действия до 24.03.2019.

6. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 в Обществе инициировано заседание Совета директоров по вопросу о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. В 2013 году Обществом разработан Регламент планирования создания и сопровождения объектов интеллектуальной собственности ОАО «СО ЕЭС». Данный регламент разработан в целях создания в Обществе постоянно действующей системы управления объектами интеллектуальной собственности (далее – ОИС). Вопрос «О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной

деятельности» рассмотрен Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 27.06.2014 (протокол № 151).

Принято решение признать целесообразным применение в деятельности ОАО «СО ЕЭС» разработанных Минэкономразвития России Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, разработанных во исполнение поручения первого Заместителя Председателя Правительства РФ от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 и принять к сведению, что Регламент планирования создания и сопровождения объектов интеллектуальной собственности ОАО «СО ЕЭС», утвержденный приказом от 17.01.2014 № 8 «Об утверждении Регламента планирования создания и сопровождения объектов интеллектуальной собственности ОАО «СО ЕЭС», определяющий систему управления объектами интеллектуальной собственности Общества, соответствует положениям указанных Рекомендаций.

7. В соответствии с пп. 33 и 34 п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 в п. 4.2 раздела 4 настоящего Годового отчета раскрыта информация об утверждении долгосрочной программы развития Общества, проведении аудита реализации программы ДПР и утверждении стандарта проведения такого аудита.

8. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196, Директив Правительства Российской Федерации от 05.11.2014 № 7439п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.12.2014 (протокол № 155), в соответствии с Методикой расчета на среднесрочную и долгосрочную перспективу потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах, разработанной на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627 и утвержденной приказом Минтруда России от 30.06.2015 № 407 и Минобрнауки России от 30.06.2015 № 641, в Обществе определены параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий Программы. В 2015 году в целях актуализации ДПР в нее внесены изменения в части дополнения раздела 6 «Текущее положение ОАО «СО ЕЭС» в отрасли и описание перспективных направлений его деятельности и развития» пунктом 6.3 «Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, для обеспечения основных программных мероприятий». Указанные изменения утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 03.11.2015 (протокол № 169).

В 2016 году корректировки в указанный раздел Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) не вносились.

9. Во исполнение пп. 4 п. 1 поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 года № Пр-2821 и п. 4 поручений Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № АД-П9-9176, Директив

Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13 и решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.03.2015 (протокол № 158), Обществом разработан перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг). В 2015 году в целях актуализации Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) в нее внесены изменения в части дополнения раздела 5 «Программные мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач ОАО «СО ЕЭС» мероприятиями, направленными на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг). Указанные изменения утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол № 164).

В 2016 году изменений в указанный раздел Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) не вносилось

10. В соответствии с п. 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 в п. 4.8 раздела 4 настоящего Годового отчета раскрыта информация о совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

11. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р и директивами Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13 в Обществе инициировано заседание Совета директоров по вопросу «О повышении производительности труда в Обществе».

Во исполнение решения Совета директоров по данному вопросу от 29.12.2014 (протокол № 156) в раздел 5 Долгосрочной программы развития ОАО «СО ЕЭС» включены мероприятия, направленные на повышение производительности труда, в раздел 3 Программы – целевые значения показателя производительности труда в ОАО «СО ЕЭС» на период с 2015 по 2019 годы (решение Совета директоров от 29.06.2015, протокол № 165).

Также для учёта достижений целевых показателей увеличения производительности труда при оценке эффективности деятельности менеджмента Общества, в Положение о КПЭ ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров от 22.06.2015 (протокол № 163), включен КПЭ «Производительность труда». Ввиду отсутствия в ОАО «СО ЕЭС» Положения о вознаграждении менеджмента, увязка размера вознаграждения руководителя и менеджмента АО с достижением целевых значений КПЭ обеспечена в Положении о КПЭ. В разделе 4 «Применение КПЭ в системе мотивации» утвержденной редакции Положения о КПЭ приведена методика расчета вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Общества по итогам выполнения установленных для ОАО «СО ЕЭС» КПЭ.

Удельный вес показателей в общем размере вознаграждения за выполнение КПЭ определяется согласно приложению № 1 к Положению.

Отчет о выполнении КПЭ «Производительность труда» за 2016 год будет представлен на Совет директоров в составе отчета о выполнении КПЭ за 2016 год в июне 2017 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.09.2016 (протокол № 183) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Сведения о производительности труда АО «СО ЕЭС» за 2015-2016 годы представлены в Росимущество по форме и в сроки, установленные приказом Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576

12. Во исполнение пп. 5 п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 и поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, а также директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 (далее – Директивы № 2303п-П13) о внедрении в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50%, системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно, в систему ключевых показателей эффективности АО «СО ЕЭС» (или Общество) включен, начиная с 2015 года, КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» (Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.06.2015 (протокол № 163).

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.

Целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» на 2016 год утверждено решением Совета директоров от 19.04.2016 (протокол № 176) в размере 2%.

В соответствии с Директивами № 2303п-П13 разработан и включен в раздел 5 Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) Перечень мероприятий, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год (решение Совета директоров от 03.11.2015, протокол № 169).

Во исполнение протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 18.01.2016 № ДМ-П13-2пр (п. 4 раздела II), поручения Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 № ИШ-П13-2047, а также директив Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 (далее – Директивы № 4750п-П13) по вопросу «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов» Советом директоров Общества принято решение от 15.09.2016 (протокол № 183) о необходимости разработки (актуализации) комплекса мер (перечня мероприятий) в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее чем на 10 процентов, с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в Директивах № 2303п-П13.

Обществом проведена работа по актуализации перечня мероприятий в рамках Программы, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее чем на 10 процентов, с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в Директивах № 2303п-П13, в том числе в дочерних обществах. Соответствующие изменения, в том числе целевые значения показателей реализации указанных мероприятий и значений показателя снижения операционных расходов (затрат), внесены в ДПР АО «СО ЕЭС» и утверждены решением Совета директоров от 18.11.2016 (протокол № 186). Скорректированное целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», входящего в состав КПЭ Общества, на 2016 год в размере 10% утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 08.12.2016 № 187).

Обществом проведена работа по выполнению Директивы № 4750п-П13 в дочерних компаниях. Скорректированное целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», входящего в состав КПЭ АО «Техническая инспекция ЕЭС», на 2016 год в размере 10% утверждено решением Совета директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС» (протокол от 30.11.2016 № 107).

Скорректированное целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год», входящего в состав КПЭ АО «НТЦ ЕЭС», на 2016 год в размере 10% утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» (протокол от 05.12.2016 № 110).

Отчет о выполнении КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 процента в год» будет представлен на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета о выполнении КПЭ за 2016 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 2016 год.

В соответствии с Директивами № 4750п-П13 Обществу поручено обеспечить ежеквартальное рассмотрение отчетов менеджмента АО «СО ЕЭС» о ходе реализации мероприятий по сокращению операционных расходов и представление их в отраслевой федеральный орган исполнительной власти (протокол заседания Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 15.09.2016 № 183).

Вопрос «О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за IV квартал 2016 года и за 2016 год» запланирован к рассмотрению Советом директоров АО «СО ЕЭС» в мае 2017 года в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.09.2016 (протокол № 183) планом работы Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по снижению операционных расходов АО «Техническая инспекция ЕЭС» за 2016 год рассмотрен Советом директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС» (протокол от 23.03.2017 № 114).

Вынесение вопроса о рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по снижению операционных расходов АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год на заседание Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» запланировано на май 2017 года.

13. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 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). ИКПЭ АО «СО ЕЭС», включая его наименование, вес и целевые значения для показателей, входящих в состав ИКПЭ, утвержден Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол заседания от 17.12.2015 № АД-П36-247пр).

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, от 15.09.2015 № АД-П36-6296 (п. 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 в состав КПЭ Общества с весом 20% в размере вознаграждения высшего менеджмента (решения Совета директоров от 29.02.2016, протокол № 175, и от 29.06.2016, протокол № 182);

– в Долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) в части включения интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности в перечень ключевых показателей эффективности ДПР (решение Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.09.2016, протокол № 184).

14. В соответствии с пп. 2 и 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 приведена информация о разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества, а также обеспечении представления отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности.

В соответствии с Директивами Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13 в ОАО «СО ЕЭС», с учетом методических указаний, одобренных Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013, АО «СО ЕЭС» разработаны и утверждены решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 16.11.2015 (протокол № 171) следующие документы:

– Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «СО ЕЭС»;

– Положение о внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «СО ЕЭС»;

– Положение о системе управления качеством ОАО «СО ЕЭС»;

– Положение о системе управления рисками в ОАО «СО ЕЭС».

Согласно Директивам Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13, в перечень внутренних документов, подлежащих утверждению, также входит положение о разработке (актуализации) и выполнении программы инновационного развития. В соответствии с Методическими указаниями по подготовке положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития, одобренными Правительством РФ (поручение от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148), указанное положение подлежит утверждению единоличным исполнительным органом компании и введению в действие приказом по компании. Положение о разработке (актуализации) и выполнении программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» одобрено решением Правления ОАО «СО ЕЭС» от 30.10.2015 (протокол № 876), согласовано Минэнерго России (письмо директора Департамента государственной энергетической политики от 04.12.2015 № 02-768) и утверждено приказом Общества от 12.11.2015 № 364.

Решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 12.05.2015 (протокол № 160) по вопросу «О представлении Обществом отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности» принято решение ежегодно, начиная с 01.01.2016, представлять в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров ОАО «СО ЕЭС», отчеты об исполнении Долгосрочной программы развития и о достижении

утвержденных ключевых показателей эффективности в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) за 2015 год представлен в Росимущество в составе материалов, представленных Обществом в 2016 году для подготовки годового Общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» за 2015 год.

15. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859, Директив Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 225п-П13 и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 09.02.2015 (протокол № 157) Обществом проведен сравнительный анализ действующих стандартов корпоративного управления в АО «СО ЕЭС» и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России. Результаты проведенного анализа и проект «дорожной карты» по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность АО «СО ЕЭС» направлены Обществом в 2016 году в федеральные органы исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минэнерго России и Росимущество).

В соответствии с пунктами «дорожной карты» по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность АО «СО ЕЭС» внесены изменения в Устав Общества (распоряжением Росимущества от 30.06.2016 № 523-р утверждена новая редакция Устава Общества), решением Совета директоров Общества от 08.12.2016 (протокол № 187) утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления АО «СО ЕЭС», рассмотрены и рекомендованы к утверждению акционером Общества Положение о Совете директоров Общества и Положение о Правлении Общества. Указанные внутренние документы 23.12.2016 направлены на рассмотрение и утверждение акционеру АО «СО ЕЭС» – Российской Федерации в лице Росимущества (письмо АО «СО ЕЭС» от 23.12.2016 № Д6-И-1-19-15969).

16. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 (далее – Директивы № 5110п-П13) в ОАО «СО ЕЭС» проведен анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества и его дочерних организаций, результаты которого были направлены в Минфин России письмом от 05.12.2014 № ГЗ-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 Директивам № 5110п-П13 и представлен отчет по диагностике казначейских функций ОАО «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 ОАО «СО ЕЭС» от 26.12.2014 № 155).

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 26.03.2015 № 1796п-П13 (далее – Директивы № 1796п-П13) Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.04.2015 № 159) поручено обеспечить проведение на ежегодной основе анализа результатов функционирования действующей системы единого казначейства Общества и его дочерних организаций (далее – Анализ) и направление отчета о результатах проведенного Анализа в Минфин России и Росфинмониторинг в срок до 15 сентября.

В 2016 году:

- проведен очередной ежегодный Анализ (п. 1 требований Директив № 1796п-П13),

- отчет о результатах Анализа представлен в Минфин России письмом от 15.09.2016 № М1-И-4-19-11389 и Росфинмониторинг письмом от 15.09.2016 № М1-И-4-19-11390 (п. 2 требований Директив № 1796п-П13).

17. Во исполнение п. 3 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 25.04.2016 г. № 2 «О ходе разработки и реализации планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе» и Директивы от 06.02.2017 № 830п-П13 Советом директоров Общества 11.04.2017 рассмотрен вопрос «О ходе разработки и реализации планов импортозамещения». Решение Совета директоров Общества предусматривает в том числе:

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

- использование Обществом при формировании закупочной документации норм постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», определяющего критерии отнесения продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

18. В соответствии с п. 1 директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13 решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.09.2016 (протокол № 184) утверждены Изменения № 2 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СО ЕЭС» (пятая редакция), утвержденное решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 27.10.2014 (протокол № 152) (далее – Положение о закупках), предусматривающие включение пп. 7 и 8 в ст. 7 Положения о закупках:

«7. При планировании и осуществлении всех видов закупок программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное, в качестве объекта закупки предусматривать только такое программное обеспечение, сведения о котором включены в Реестр российского программного обеспечения, за исключением следующих случаев:

а) в Реестре российского программного обеспечения отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в Реестр российского программного обеспечения и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным Заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению.

8. В отношении каждой закупки, к которой применены исключения, указанные в пп. «а» или «б» п. 7 настоящей статьи, на Сайте Общества в разделе «Закупки» публикуются сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 (семи) календарных дней с даты публикации извещения (уведомления) о проведении закупки, в том числе извещения и документации о закупке у единственного поставщика.

Обоснование разрабатывается инициаторами (кураторами) соответствующих закупок и должно содержать указание на:

а) обстоятельство, предусмотренное пп. «а» или «б» пункта 7 настоящей статьи;

б) класс (классы) программного обеспечения, которому (которым) должно соответствовать программное обеспечение, являющееся объектом закупки;

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки, установленные заказчиком, с указанием класса (классов), которому (которым) должно соответствовать программное обеспечение;

г) функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их параметры), по которым программное обеспечение, сведения о котором включены в Реестр российского программного обеспечения, не соответствует установленным заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки, по каждому программному обеспечению (с указанием названия программного обеспечения), сведения о котором включены в Реестр российского программного обеспечения и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки (только для закупки в случае, предусмотренном пп. «б» п. 7 настоящей статьи).».

В соответствии с требованиями п. 1.2 директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13 в отношении каждой закупки, к которой применены исключения указанные в пп. «а» или «б» п. 7 Положения о закупках, на сайте АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru в разделе «Закупки» публикуются сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 (семи) календарных дней с даты публикации извещения (уведомления) о проведении закупки, в том числе извещения и документации о закупке у единственного поставщика.

Кроме того, соответствующие требования о планировании и осуществлении всех видов закупок программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное, в соответствии с п. 2 директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13 предусмотрены в Положениях о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд дочерних организаций АО «СО ЕЭС»:

– Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Техническая инспекция ЕЭС» (вторая редакция) утверждено решением Совета директоров АО «Техническая инспекция ЕЭС» от 30.12.2016 (протокол № 110);

– Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС» (третья редакция) утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.01.2017 (протокол № 117);

– Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» (вторая редакция), утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.09.2016 (протокол № 105) в редакции с учетом изменений № 1, утвержденных решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 17.02.2017 (протокол № 119).

19. В соответствии с требованиями директив Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13 решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 (протокол № 188) утверждены Изменения № 3 в Положение о закупках. Указанные изменения предусматривают, что 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.

20. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100 (п. 89 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации) и решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187), Советом директоров АО «СО ЕЭС» 30.12.2016 (протокол № 188) утверждены Изменения № 3 в Положение о закупках. Указанные изменения предусматривают при проведении закупок, участниками которых в соответствии с законодательством могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением торгов, включение в проект договора следующих условий:

- право субъекта малого и среднего предпринимательства (клиента) заключать с третьими лицами (финансовыми агентами) договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга), в соответствии с которыми финансовый агент передает или обязуется передать клиенту денежные средства в счет денежного требования клиента к Обществу, вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг Обществу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование;

- обязательство субъекта малого и среднего предпринимательства уведомить Общество о заключении им договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с момента заключения указанного договора.

21. Во исполнение п. 2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 и директив Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13 Советом директоров Общества 31.05.2016 (протокол № 179) рассмотрен вопрос «Об обязательном нормировании закупок отдельных видов товаров, работ, услуг при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ОАО «СО ЕЭС» и размещении нормативов закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Во исполнение решения Совета директоров Общества от 31.05.2016 (протокол № 179) и директив № 2793п-П13, на основании тарифов (предельных цен) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 25.12.2015 № 1348/15, бизнес-плана ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» (протокол заседания от 19.04.2016 № 176), Обществом разработаны нормативы закупок и издан приказ «Об утверждении Нормативов закупок товаров, работ, услуг на 2016 год» от 28.06.2016 № 158.

Нормативы закупок на 2016 год, утвержденные приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.06.2016 № 158, размещены Обществом в информационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества http://so-ups.ru/index.php?id=procurement_norm.

В соответствии с вышеуказанными поручениями и поручением Росимущества (письмо от 17.05.2016 № ДП-11/19232) Нормативы закупок на 2016 год также размещены в личном кабинете АО «СО ЕЭС» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

22. По результатам 2016 года проведен анализ закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» в части соблюдения Нормативов закупок на 2016 год. Информация размещена в личном кабинете АО «СО ЕЭС» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью:

*Анализ закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» в части соблюдения нормативов закупок на 2016 год**

№ п/п	Вид закупаемых товаров, работ, услуг	Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых в 2016 году, тыс. руб.	Ожидаемая стоимость товаров, работ, услуг, закупленных в 2016 году, тыс. руб.
1	Сырье и материалы	144 574	143 401
2	Услуги сторонних организаций по содержанию и эксплуатации оборудования	445 778	362 854

* Нормативами закупок в целях выполнения требований приказа ОАО «СО ЕЭС» от 28.06.2016 № 158 являются нормативные (в расчете на планируемый период) затраты на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения текущей деятельности АО «СО ЕЭС», рассчитываемые как предельная суммарная стоимость указанных товаров, работ, услуг по статьям сметы расходов на финансирование производственно-хозяйственной деятельности АО «СО ЕЭС», предусмотренная бизнес-планом АО «СО ЕЭС» на планируемый период.

3	Услуги сторонних организаций по содержанию и эксплуатации зданий, сооружений	496 834	459 514
4	Услуги по ремонту основных средств	89 095	82 614
5	Услуги связи и аренда каналов связи	448 407	398 533
6	Услуги по пожарной, охранной деятельности	286 307	271 982
7	Техническая и экономическая литература	10 106	9 508
8	Канцелярские товары, типографские и переплетные работы	19 105	18 115
9	Услуги по подготовке и переподготовке кадров, повышение квалификации персонала	41 156	22 624

Проект нормативов закупок АО «СО ЕЭС» на 2017 разработан на основании тарифов (предельных цен) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 23.12.2016 № 1826/16, и бизнес-плана АО «СО ЕЭС» на 2017 год, утвержденного решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.03.2017 (протокол № 191) и проходит согласование в установленном порядке.

23. Во исполнение п. 3 протокола заседания Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9 и директив Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13 Советом директоров Общества 15.09.2016 (протокол № 183) рассмотрен вопрос «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества».

С целью обеспечения организации внедрения профессиональных стандартов в деятельность Общества во II квартале 2016 года разработан и утвержден приказом Общества от 30.12.2016 № 397 план по организации применения профессиональных стандартов в АО «СО ЕЭС» на период до 2020 года, включающий перечень мероприятий, необходимых для реализации следующих задач:

- утверждение перечня профессиональных стандартов, подлежащих применению в Обществе;
- определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников;
- изменение локальных нормативных актов и других документов Общества в связи с учетом положений профессиональных стандартов;
- актуализация перечня профессиональных стандартов, подлежащих применению в Обществе.

Также решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 30.12.2016 (протокол № 188) в План работы Совета директоров АО «СО ЕЭС» на 2016/2017 годы включен вопрос «О внедрении профессиональных

стандартов в деятельность Общества» с периодичностью рассмотрения не реже 1 раза в полугодие.

Информация о проведенных в Обществе мероприятиях по организации внедрения профессиональных стандартов в деятельность Общества по итогам II полугодия 2016 года рассмотрена Советом директоров АО «СО ЕЭС» 11.04.2017.