

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МРСК»**



**НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЭНЕРГЕТИКИ
/ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО /**

ОАО «НИИЭЭ»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-исследовательский институт
экономики энергетики»**

за 2009 год

Председатель Совета директоров _____ А. Е. Ужанов

Исполняющий обязанности
исполнительного директора _____ Е.Р. Говсиевич

Главный бухгалтер _____ М.В.Саркисян

31 марта 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
I. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» и исполняющего обязанности исполнительного директора ОАО «НИИЭЭ»	3
II. Общие сведения о ОАО «НИИЭЭ». Положение Общества в отрасли	5
III. Корпоративное управление	14
IV. Выполнение ключевых показателей эффективности	23
V. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности за период 2007-2009 гг.	25
VI. Распределение прибыли и дивидендная политика. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества за 2009 г.	33
VII. Инвестиционная деятельность	36
VIII. Научная деятельность	37
IX. Закупочная деятельность	39
X. Кадровая и социальная политика	40
XI. Развитие сети связи и Internet-технологий	43
XII. Перспективы развития ОАО «НИИЭЭ» на 2010 г.	44
XIII. Справочная информация для акционеров	45

I. Обращение к акционерам

Председателя Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» и исполняющего обязанности исполнительного директора ОАО «НИИЭЭ»

Уважаемые акционеры!

ОАО «НИИЭЭ» в отчетном 2009 году продолжило свою научно-исследовательскую деятельность по решению экономических проблем, стоящих перед электроэнергетикой, однако, в связи с кризисом и, как, следствие, спадом промышленного производства, институт снизил темпы роста основных показателей деятельности.

Сегодня электроэнергетический комплекс РФ находится на пути реформирования экономических отношений как внутри, так и во внешних взаимоотношениях с потребителями энергии, поставщиками топлива и услуг. В этой связи Совет директоров ставит перед институтом задачи, охватывающие широкий спектр проблем, среди которых:

- повышение эффективности электроэнергетики;
- анализ и прогноз экономического развития электроэнергетики;
- повышение надежности и эффективности энергоснабжения потребителей.

Совет директоров ОАО «НИИЭЭ» осуществляет общее руководство функционированием Общества, определяет наиболее важные, стратегические направления деятельности института, принимает решения по его развитию. В настоящее время в его состав входят специалисты ОАО «Холдинг МРСК» (Распоряжение о выполнении функций ГОСА №17р от 29.06.2009 г.). В 2009 году было проведено 7 заседаний Совета директоров. В числе важных вопросов, рассмотренных Советом директоров - основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Условия функционирования ОАО «НИИЭЭ» в 2009 году можно охарактеризовать как нестабильные. Обеспеченность института заказами и финансированием не позволили реализовать запланированную программу деятельности.

Объем реализованной продукции резко снизился и составил 5103,0 тыс. руб. против запланированного объема 20000,0 тыс. руб.

Запланированная прибыль от продаж 400,0 тыс. руб. не получена, так как выручка снизилась и фактический убыток составил (– 2118) тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на конец года составила 3968,0 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности институт не имеет.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец года составила 5775,0 тыс. руб., в т.ч. прочие долгосрочные обязательства – задолженность по векселю 3300 тыс.руб.

Размер денежных средств на конец 2009 года составил 2633,0 тыс. руб.

Текущей задолженности по оплате труда перед персоналом института нет. Средняя заработная плата составила 13528 руб.

По итогам 2009 года дивиденды не выплачивались.

В качестве первоочередных задач, стоящих перед ОАО «НИИЭЭ» в 2010 году, мы считаем продолжение деятельности в области экономики энергетики по основным направлениям и достижение производственно-экономических показателей, предусмотренных бизнес-планом на будущий год.

II. Общие сведения об ОАО «НИИЭЭ».

Положение Общества в отрасли

2.1. Краткая история

Научно-исследовательский институт экономики энергетики (НИИЭЭ) расположен в г. Москве по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина д.6. Институт расположен в историческом центре Москвы, собственного помещения не имеет, занимает часть здания, арендованного у Департамента государственного и муниципального имущества г. Москвы.

Научно-исследовательский институт экономики энергетики был создан в 1989 году, однако история его существования как организации насчитывает более трех десятков лет и состоит из несколько этапов.

В своем первоначальном виде будущий институт представлял собой «Московское научно-исследовательское и проектное отделение по экономике энергетики» (МОЭК), образованное в 1973 году в составе одного из крупных комплексных институтов Минэнерго СССР – НИИиПИ «Энергосетьпроект». На МОЭК были возложены функции головного подразделения в системе Минэнерго СССР по разработке проблем экономики энергетики. Он осуществлял координацию научно-исследовательской и проектной деятельности всех подведомственных Минэнерго СССР институтов, а также других организаций по этой тематике. В истории электроэнергетики это было первой попыткой создания специализированного экономического центра.

В 1976 г. МОЭК был выделен из состава Энергосетьпроекта в самостоятельную организацию. На его базе была создана центральная нормативно-технологическая и оперативно-производственная организация – «Центр по нормированию и экономическим методам управления в энергетическом и строительном производстве» (ЦНИЭК) с выполнением головной роли в разработке проблем экономики и управления в энергетике.

В 1979 г. ЦНИЭК вошел в состав ПО «Союзтехэнерго» в качестве производственной единицы по нормированию и экономическим методам управления

в электроэнергетике. На ее основе в 1989 г. приказом Минэнерго СССР был создан Научно-исследовательский институт экономики энергетики.

Таким образом, при относительно молодом 18-летнем возрасте институт имеет в своем активе более чем 30-летние традиции.

Тематическая направленность института созвучна социально-экономическим процессам, протекающим в обществе, и с начала рыночных реформ в стране институт своими исследованиями стремился найти ответы на вопросы, встающие перед электроэнергетикой, и предложить пути их решения.

В настоящее время институт является одним из ведущих исследовательских центров в области экономики, финансов, организации управления и экономического нормотворчества в электроэнергетике РФ. Его «продукт» - методические и нормативные разработки, экономические проекты и обоснования, аналитические материалы, ценовые прогнозы и т.п.

С начала 90-х годов институт осуществил ряд успешных проектов, выполнил комплекс методических разработок (в том числе в области основ ценообразования, оптового рынка электроэнергии и т.д.), подготовил проекты нормативно-правовых документов. Это обеспечило ему признание со стороны профильных Комитетов Государственной Думы, Федеральной службы по тарифам, руководства ОАО РАО «ЕЭС России», других заказчиков и партнеров, пользующихся услугами института.

Отличительной особенностью коллектива специалистов института является высокий профессионализм в области современных методов экономики, финансового менеджмента, организации и оценки бизнеса и т.п., отличное знание энергетического производства, проблем функционирования и развития электростанций, электрических и тепловых сетей, сбыта электрической и тепловой энергии, топливоснабжения, ремонтной деятельности.

По приказу ОАО РАО «ЕЭС России» в институте был создан Аналитический центр по прогнозированию и предупреждению кризисных ситуаций в электроэнергетическом комплексе России (АЦПП), основной задачей которого являлась разработка методов оценки рисков возникновения системных кризи-

сов, вызванных политическими, экономическими и природными факторами. В настоящее время АЦПП не функционирует по причине отсутствия финансирования и реформирования Заказчика работ – ОАО «РАО «ЕЭС России».

В 2002 году организован филиал института в г. Ростов-на-Дону с целью решения задач функционирования электроэнергетического комплекса в Южном регионе России, экономики, топливоснабжения электростанций региона, решения проблем энергоснабжения политически нестабильных регионов (Чеченская республика), сложностей теплоснабжения и др.

2.2. Организационная структура ОАО «НИИЭЭ»

Структура института представляет собой многоуровневую систему (рисунок 1):

I уровень – Собрание акционеров ОАО «НИИЭЭ» – Правление ОАО «Холдинг МРСК» – главный управляющий орган.

II уровень – Совет директоров, реализующий управляющую роль акционеров института.

III уровень – Исполнительный аппарат, обеспечивающий текущую деятельность института и включающий:

- Исполнительного директора института;
- Заместителя Исполнительного директора – Директора Ростовского филиала;
- Заместителя Исполнительного директора по экономике и исследованию рыночных отношений в топливоснабжении – руководитель Научного центра;
- Заместителя Исполнительного директора по общим вопросам;
- Административно-управленческий персонал (секретариат, планово-экономический отдел, бухгалтерию, кадровую службу).

IV уровень – Научный центр и филиал.

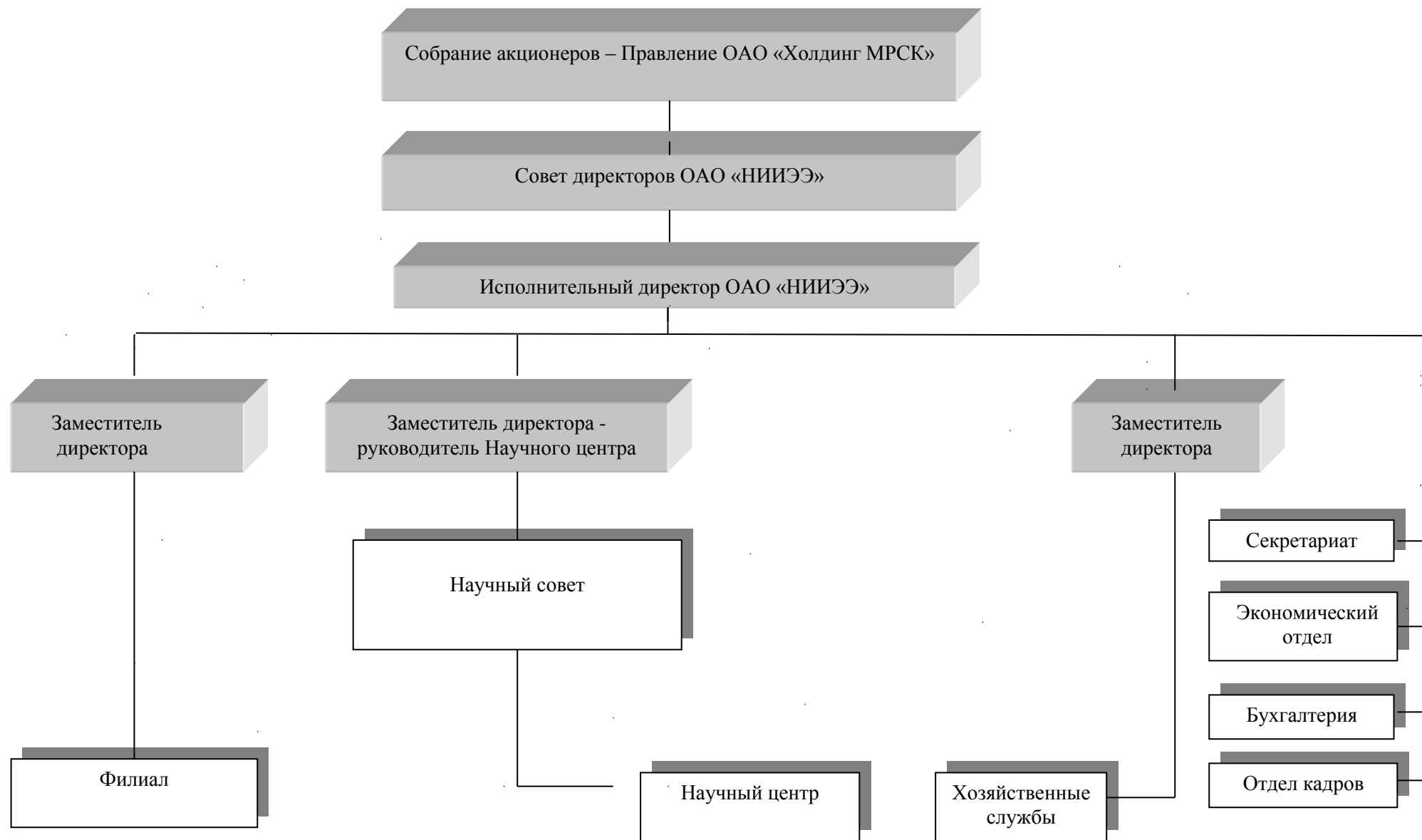


Рисунок 1. Организационная структура ОАО «НИИЭЭ».

Характеристика направлений деятельности Научного центра и филиала ОАО «НИИЭЭ»

- Разработка механизмов хозяйственных взаимоотношений, коммерческо-технологического и информационного обслуживания участников оптового и розничных рынков электрической и тепловой энергии, систем ценообразования, проектов нормативно-правовых документов, методического и программного обеспечения; разработка проектов реформирования энергопредприятий.

- Использование современных методов экономического анализа при разработке проектов оптимизации бизнеса энергетических компаний и их потребителей (в части энергоснабжения); разработка механизмов реформирования сбытовой деятельности энергопредприятий; прогнозирование производственных и экономических показателей энергокомпаний и их стоимости.

- Разработка и анализ проектов федеральных законов и действующих правовых актов в области энергетики; разработка предложений по их совершенствованию; разработка механизмов и проектов нормативно-правового управления энергетикой.

- Разработка рациональных организационно-хозяйственных структур, включающих предприятия электроэнергетики и топливных отраслей (в том числе формирование энерготопливных компаний); технико-экономические обоснования оптимальных расходов топливных ресурсов с учетом экологического фактора и установленного оборудования; разработка методических положений по определению ущербов и ухудшению технико-экономических показателей ТЭС от использования низкосортных и непроектных топлив.

- Разработка информационно-вычислительных технологий в планировании технико-экономических показателей и, в частности, в бизнес-планировании; анализ и прогноз выполнения планов по технико-экономическим показателям; анализ и расчет потребительских тарифов на энергию.

- Прогнозирование изменений, могущих привести к возникновению кризисных ситуаций в электроэнергетике; выявление факторов, формирующих спрос на электроэнергию; разработка прогнозов спроса на электро- и теплоэнергию; мониторинг текущего состояния выработки энергии с целью раннего выявления не

предвиденного ранее резкого изменения спроса; оценка рисков возникновения кризисных ситуаций в электроэнергетике; оценка их системных последствий.

- Экономика формирования и развития энергетических рынков; экономические проблемы надежности электроснабжения; тарифы на электрическую и тепловую энергию; концепция реформирования электроэнергетики; проблемы топливообеспечения электростанций.

– Оценка экономической эффективности реформирования электроэнергетического комплекса в Южном регионе России; разработка основных направлений развития региональных рынков электрической энергии и локальных рынков тепловой энергии; совершенствование методов ценообразования и тарифов на региональном уровне; отработка экономических методов регулирования электропотребления, повышения уровня надежности генерации, передачи и распределения электрической энергии и мощности; прогнозирование спроса и тарифов на энергию, на топливные ресурсы; исследование экономики энерготопливных и энергопотребительских компаний в Южном регионе России; анализ топливно-энергетического баланса Южного региона России.

В настоящее время институт является одним из ведущих исследовательских центров в области экономики, финансов, организации управления и экономического нормотворчества в электроэнергетике РФ, однако в каждом из направлений его деятельности существуют научные организации, являющиеся его конкурентами.

Основные конкуренты по направлениям

Направление специализации	Конкуренты	Ранг
Реформирование электроэнергетического комплекса	<ul style="list-style-type: none"> – Корпорация «Карана» – Mc Kenna – МНТОЭ энергетиков и электротехников – Институт «Экономические технологии в энергетике» – Прогрессор – Современные технологии 	<ul style="list-style-type: none"> высокий высокий средний средний высокий средний

Направление специализации	Конкуренты	Ранг
Повышение эффективности электроэнергетики	– Научный центр прикладных исследований – ИНЭИ РАН – ЭЦ «Газэнерго» – НИИ Газэкономика – Фирма ОРГРЭС	высокий высокий средний средний высокий
Анализ и прогноз экономического развития электроэнергетики	– ИНЭИ РАН – Индустриальные программы – Высшая школа международного бизнеса – Институт Энергосетьпроект – Институт экономики переходного периода	высокий средний высокий высокий высокий
Проблемы топливообеспечения и топливоиспользования на ТЭС	- Топливо-энергетический независимый институт (ТЭНИ) - Фирма ОРГРЭС - ЦНИЭИуголь	высокий высокий высокий

**Основные конкурентные преимущества ОАО «НИИЭЭ»
и ее конкурентов**

Конкурент	Перечень преимуществ ОАО «НИИЭЭ»	Перечень преимуществ конкурентов
Корпорация «Карана»	– хорошее знание специфики отрасли – наличие научно-технического (НТ) задела	– хорошее знание мирового опыта – квалифицированный персонал
Mc Kenna	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела	– хорошее знание мирового опыта – квалифицированный персонал
МНТОЭ энергетиков и электротехников	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – доступность информационных потоков	– возможность оперативно привлекать специалистов различных отраслей знаний
Институт «Экономические технологии в энергетике»	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – доступность информационных потоков	– возможность оперативно привлекать специалистов различных отраслей знаний

Прогрессор	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ 	<ul style="list-style-type: none"> – высокая специализация персонала
Современные технологии	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела 	<ul style="list-style-type: none"> – возможность оперативно привлекать специалистов различных отраслей знаний
Научный центр прикладных исследований	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ 	<ul style="list-style-type: none"> – возможность оперативно привлекать специалистов различных отраслей знаний
ИНЭИ РАН	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела 	<ul style="list-style-type: none"> – квалифицированный персонал – длительный опыт работы в отрасли
ЭЦ «Газэнерго»	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела 	<ul style="list-style-type: none"> – квалифицированный персонал при высокой специализации
НИИ Газэкономика	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела 	<ul style="list-style-type: none"> – квалифицированный персонал при высокой специализации
Фирма ОРГРЭС	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ 	<ul style="list-style-type: none"> – квалифицированный персонал при высокой специализации
Высшая школа международного бизнеса	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ 	<ul style="list-style-type: none"> – квалифицированный персонал в вопросах макроэкономики
Институт Энергосетьпроект	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ 	<ul style="list-style-type: none"> – квалифицированный персонал при высокой специализации
Институт экономики переходного периода	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ 	<ul style="list-style-type: none"> – квалифицированный персонал в вопросах макроэкономики
ТЭНИ ЦНИЭИуголь	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие научно-технического задела 	<ul style="list-style-type: none"> – квалифицированный персонал – длительный опыт работы в отрасли

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Общество уведомляет, что в случае возникновения рисков, предпринимаются все возможные и зависящие от него усилия по устранению и (или) минимизации возникшего риска (рисков), а также все необходимые мероприятия для устранения, либо сокращения последствий наступившего риска (рисков)

К числу основных факторов риска, прежде всего, следует отнести *экономические риски, влияющие на получение прибыли*. Производственно-хозяйственная деятельность института, в соответствии с Уставом ОАО «НИИЭЭ», ориентирована, главным образом, на проведение научных исследований и разработок в области экономики и управления энергетикой, и в настоящее время включает в себя следующие риски:

- ограниченное число заказчиков, заинтересованных в выполнении научно-технических разработок;
- финансово-экономический кризис повлиял на снижение объема заказов от ОАО «Холдинг МРСК», предприятий-потребителей электро- и теплоэнергии и других заинтересованных компаний;
- в сложившейся экономической ситуации снижается спрос на информационно-аналитические и консалтинговые услуги, т.к. все заказчики стремятся минимизировать свои издержки.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество. Учитывая отсутствие судебных процессов, в которых общество выступает в качестве ответчика, общество не усматривает вероятности наступления существенных рисков, связанных с участием в каких-либо судебных процессах.

III. Корпоративное управление

3.1. Основополагающие документы и принципы корпоративного поведения в Обществе

Корпоративное управление в ОАО «НИИЭЭ» осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» в редакции от 07.08.2001г. №120-ФЗ, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №42р, Уставом ОАО «НИИЭЭ», решениями единственного акционера института – ОАО «Холдинг МРСК», внутренними документами общества: Положением о Совете директоров, Положением о Ревизионной комиссии, Положением о материальном вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, Положением о материальном стимулировании Исполнительного директора.

Институт является 100% дочерним обществом ОАО «Холдинг МРСК». Соблюдение основных принципов корпоративного поведения обеспечивается тем, что институт во всех своих действиях руководствуется прямыми указаниями материнской компании.

В соответствии с Уставом функции общего собрания акционеров института выполняет единственный акционер - ОАО «Холдинг МРСК».

Для реализации прав акционеров на управление институтом в Уставе ОАО «НИИЭЭ» предусмотрены положения, исходя из которых решения по существенным вопросам хозяйственной деятельности Исполнительный директор имеет право принимать только с согласия собрания акционеров или Совета директоров института.

В 2009 году проведено два Общих собрания акционеров, на которых рассмотрены и утверждены следующие вопросы: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2008 года, избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение Устава Общества в новой редакции, утверждение аудитора Общества. Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам года. Утверждено распределе-

ние прибыли (убытков) в размере (-4902) тыс. руб.

За отчетный период Обществом проведено 7 заседаний Совета директоров, в рамках которых рассмотрено 22 вопроса повестки дня: об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» на 2009 г.; об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» на 2009 г.; об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» (протокол № 1 от 03.04.2009г.); об утверждении Положения (Программы) о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества; об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Исполнительного директора Общества; о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 г.; о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 г., в т.ч. о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2008 г.; о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 г. » (протокол № 2 от 12.05.2009г.); о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 г.; о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 г., в т.ч. о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2008 г.; о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 г. » (протокол № 3 от 29.05.2009г.); об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» на 2009 г.; об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» на 2009 г.; об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» (протокол № 1 от 16.07.2009г.); об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных КПЭ за IV квартал 2008 г. и 2008 г.; об утверждении целевых значений КПЭ на 2009 г.; об утверждении бизнес-плана на 2009 г.; об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных КПЭ за I квартал 2009 г.; об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества; об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции (протокол № 2 от 09.11.2009г.); об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных КПЭ за II квартал 2009 г. (про-

токол № 3 от 26.11.2009г.); о назначении исполняющего обязанности исполнительного директора ОАО «НИИЭЭ» (протокол № 4 от 25.12.2009г.).

В 2009 году Советом директоров не одобрялись сделки, в отношении которых имеется заинтересованность. Сделок между Обществом и лицами, входящими в состав Совета директоров Общества в течение отчетного периода не совершалось и исков не предъявлялось.

В связи с реформированием электроэнергетической отрасли по решению Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 26.05.2006 г. № 222) 100% обыкновенных акций ОАО «НИИЭЭ», принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России», переданы в доверительное управление ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского».

Согласно договору доверительного управления, заключенному ОАО РАО «ЕЭС России» с ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского» от 18.08.2006 г., все права по акциям ОАО «НИИЭЭ» в количестве 11280 штук номинальной стоимостью 50 коп. переданы доверительному управляющему с момента внесения соответствующей записи в реестр владельцев именных ценных бумаг.

3.2. Информация о членах органов управления и контроля ОАО «НИИЭЭ»

В соответствии с Уставом органы управления ОАО «НИИЭЭ» представляют собой четырехуровневую систему:

I уровень – Общее собрание акционеров – Правление ОАО «Холдинг МРСК»;

II уровень – Совет директоров ОАО «НИИЭЭ»;

III уровень – Научный Совет;

IV уровень – Исполнительный директор.

3.2.1. Совет директоров ОАО «НИИЭЭ» (Выписка из протокола заседания Правления РАО «ЕЭС России» № 1864пр/3 от 29.04.2008 г.¹)

¹ Должности указаны на момент избрания.

Председатель Совета директоров – Кожуховский Игорь Степанович - Генеральный директор ЗАО «АПБЭ».

Заместитель Председателя Совета директоров – Отчик Игорь Владимирович - Начальник отдела Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».

Члены Совета директоров:

Левцев Александр Михайлович - генеральный директор НП «ИНВЭЛ».

Панкстыянов Юрий Николаевич - Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК».

Эдельман Валерий Иосифович - исполнительный директор ОАО «НИИЭЭ».

3.2.2. Совет директоров ОАО «НИИЭЭ» (Распоряжение о выполнении функций ВОСА ОАО «Холдинг МРСК» № 1р от 25.02.2009 г.)

В состав Совета директоров института в 2009 г. входило семь человек².

Андрейченко Дмитрий Евгеньевич – руководитель Дирекции корпоративных событий ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

Михайлов Владимир Игоревич – исполнительный директор ОАО «НИИЭЭ».

Эрпшер Наталия Ильинична - руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

Корякин Дмитрий Анатольевич – начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК».

Селиверстова Татьяна Александровна – начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Панкстыянов Юрий Николаевич – начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК».

Матюнина Людмила Романовна – первый заместитель Начальника Де-

² Должности указаны на момент избрания.

партамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

3.2.3. Совет директоров ОАО «НИИЭЭ» (Распоряжение о выполнении функций ГОСА ОАО «Холдинг МРСК» № 17р от 29.06.2009 г.)

Председатель Совета директоров – Ужанов Александр Евгеньевич.

Год рождения: 1961 г., к.с.н., профессор

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2004 – 2008 гг. – Руководитель бюро по связям с общественностью – пресс-секретарь генерального директора, заместитель руководителя службы по связям с общественностью и СМИ, заместитель начальника службы - начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ФГУП «Промэкспорт».

2008 – 2009 гг. - Заместитель начальника Пресс-службы Государственной корпорации «Ростехнологии, г. Москва;

2009 г. по наст. время - Директор по информационной политике и коммуникациям (начальник Департамента) ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Заместитель Председателя Совета директоров – Панкстыянов Юрий Николаевич

Год рождения: 1980 г.

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2004-2008 гг. - Руководитель Управления тарифообразования Центра управления ОАО «ФСК ЕЭС».

2008 по наст. время - Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Члены Совета директоров:

Эрпшер Наталия Ильинична

Год рождения: 1969 г.

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2004-2006 гг. – консультант, начальник отдела

кадрового документооборота, начальник отдела организационного-кадрового аудита Экспорт Менеджмент Компании Лимитед Представительство в России, г. Москва;

2006 – 2008 гг. – Руководитель Управления организационного проектирования и работы с персоналом Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами, ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва;

2008 г. – Начальник Управления организационного проектирования и работы с персоналом Бизнес-единицы «Холдинг МРСК», ОАО РАО «ЕЭС России» (совместительство), г. Москва;

2009 г. по наст. время - Руководитель Дирекции, Дирекция организационного развития ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Андрейченко Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: 1972 г.

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2004 г. – начальник Управления по развитию региональных проектов и программ ЗАО «Инфомир», г. Москва;

2005 – 2008 гг. – Начальник отдела корпоративных отношений, корпоративный секретарь ОАО «ОГК-5», г. Екатеринбург»;

2008 – 2009 гг. – Руководитель Дирекции корпоративных событий ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Матюнина Людмила Романовна

Год рождения: 1950 г.

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2004 -2008 гг. – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва;

2008 – 2009 гг. - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Селиверстова Татьяна Александровна

Год рождения: 1972 г.

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2004 -2008 гг. – главный эксперт Департамента корпоративного управления БЕ-2 ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва;
2008 по наст. время – начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Михайлов Владимир Игоревич

Год рождения: 1957 г.

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2004- 2008 гг. - заведующей лабораторией, с 26.12.2008 г. – исполнительный директор ОАО «НИИЭЭ», с 2009 г. - первый заместитель исполнительного директора по научной работе ОАО «НИИЭЭ», г. Москва.

В связи с нестабильным финансовым состоянием в 2009 г. выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества не производились.

3.2.4. Исполнительный директор

Исполнительный директор ОАО «НИИЭЭ» – д.э.н., Михайлов Владимир Игоревич, родился в 1957 году в г. Москве. В 1980 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Кибернетика электрических систем». С 1980 по 1981 годы – инженер института «Энергосетьпроект» Министерства энергетики и электрификации СССР. С 1990 г. и.о. старшего научного сотрудника, зав. лабораторией, с 26.12.2008 г. - исполнительный директор ОАО «НИИЭЭ», 2009 г. по наст. время – первый заместитель исполнительного директора по научной работе ОАО «НИИЭЭ».

3.2.5. Правление

В соответствии с Уставом в составе органов управления ОАО «НИИЭЭ» Правление не предусмотрено.

3.2.6. Ревизионная комиссия ОАО «НИИЭЭ»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия института была избрана Общим собранием акционеров – Распоряжением ОАО «Холдинг МРСК» о выполнении функций ГОСА №17р от 29.06.2009 г. в количестве 5 человек³.

Председатель – Кормушкина Людмила Дмитриевна – начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

Члены ревизионной комиссии:

Циндик Юлия Анатольевна – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО Холдинг МРСК».

Бедридинова Елена Сергеевна - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО Холдинг МРСК».

Бикмурзин Адель Фяритович – главный эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК».

Сидорова Наталья Ивановна – начальник экономического отдела ОАО «НИИЭЭ».

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии института определен решением Общего собрания акционеров – Правления ОАО «Холдинг МРСК» Расчет производится согласно утвержденным Положениям о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в зависимости от реального участия в деятельности Общества и вклада в результаты, достигнутые институтом. В качестве основы для расчета берется минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда на период, соответствующий дате проведения заседания Совета директоров или проверки Ревизионной комиссии. Выплата вознаграждения проводится непосредственно после проведения очередного заседания. Источник выплаты – внереализационные расходы, сумма которых утверждается Советом директоров.

Выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии не производилось.

³ Должности указаны на момент избрания.

Сделок между Обществом и лицами, входящими в состав Ревизионной комиссии Общества в течение отчетного периода не совершалось и исков не предъявлялось.

3.3. Дочерние и зависимые общества

ОАО «НИИЭЭ» не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.4. Структура уставного капитала

Уставный капитал ОАО «НИИЭЭ» составляет 5,64 тыс. рублей и разделен на 11280 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей.

Привилегированных акций Общество не выпускало.

Дополнительных эмиссий именных обыкновенных акций ОАО «НИИЭЭ» не осуществлялось.

Именные обыкновенные акции ОАО «НИИЭЭ» не обращаются на торгах у организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Структура акционерного капитала ОАО «НИИЭЭ»

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.
ОАО «Холдинг МРСК»	0%	100%

ОАО «НИИЭЭ» не участвует в других коммерческих организациях.

IV. Выполнение ключевых показателей эффективности

4.1. Анализ выполнения утвержденных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2009 год

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Целевое значение КПЭ	Фактическое значение КПЭ
1.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	- 176,47	-973,85
2.	Выработка по основной деятельности на одного работающего	<u>тыс.руб.</u> чел.	800,0	340,0
3.	Рентабельность продаж	%	2,0	-42,0
4.	Коэффициент финансовой независимости (автономии)		0,09	-0,22

4.2. Факторный анализ выполнения каждого КПЭ

4.2.1. Факторный анализ показателя рентабельности собственного капитала

Показатель ROE характеризует эффективность использования собственных средств. Расчет показателя производится как частное от деления чистой прибыли к величине собственного капитала на начало года.

По показателю ROE институт не выполнил плановую величину. Основной причиной явился тот факт, что не были получены запланированные доходы.

4.2.2. Факторный анализ выполнения показателя выработки по основной деятельности на одного работающего

Этот показатель характеризует стоимость выручки от реализации, приходящуюся на одного работника.

В отчетном году объем реализованной продукции был запланирован в размере 20000,0 тыс. руб. при плановой численности 25 чел. Объем реализованной продукции резко снизился до 5103,0 тыс. руб. Этот объем был выполнен коллективом института среднесписочной численностью 15 чел. Таким образом, показатель выработки по основной деятельности на одного работающего составил 340,0 тыс. руб. на человека.

4.2.3. Факторный анализ показателя рентабельности продаж

Рентабельность продаж отражает долю прибыли от продаж в объеме продаж.

Анализ методики расчета показал, что этот коэффициент прямо пропорционален величине прибыли от продаж и обратно пропорционален размеру полученной выручки. Запланированная прибыль от продаж 400,0 тыс. руб. не получена, поскольку выручка снизилась.

4.2.4. Факторный анализ коэффициента финансовой независимости (автономии)

Этот показатель отражает долю собственных средств института в общей сумме средств, инвестированных в его деятельность. Расчет его базируется на соотношении собственных средств и валюты баланса.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) ниже запланированного и составляет -0,22 вместо 0,09, утвержденного на 2009 год. Это в определенной мере явилось следствием того, что не был достигнут запланированный уровень чистой прибыли.

V. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности за период 2007-2009 гг.

5.1. Основные положения учетной политики ОАО «НИИЭЭ»

5.1.1. Основа составления

Бухгалтерский учет Общества в отчетный период сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств.

5.1.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

5.1.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

5.1.4. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000, утвержденными приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н.

Согласно приказам №1/1 от 14.01.2005 г. и №7/1 от 19.09.2005 г. по научно-исследовательским работам: «Анализ рынка аналитических углей в 2000-2004 гг.» и «Оказание услуг по подбору, переводу и выделению значимых разделов в нормативно-правовых документах наиболее развитых стран в области обеспечения надежного электроснабжения потребителей» списание расходов осуществляется на основании специальных приказов. В течение 2009 года нематериальные активы списаны в сумме 118478,85 руб.

На счете 04 отражаются также расходы организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические расходы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации. Данные расходы учитываются на счете 04 обособленно.

5.1.5. Основные средства

В составе основных средств отражено оборудование и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2009 года составляет 59518,77 руб.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары и ценности, отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. При этом стоимость переданных или подлежащих передаче активов устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество обычно определяло стоимость аналогичных товаров, ценностей. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.1990 г. №1072.

Основные средства стоимостью менее 20000 руб. списывались на затраты

по мере их отпуска в производство.

Амортизация основных средств стоимостью более 10000 руб., принятых к учету начиная с 1 января 2002 года, начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

Амортизация основных средств за отчетный период составила 865032,95 руб.

Расходы от списания основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов.

5.1.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2009 году по фактической стоимости.

Инструмент, инвентарь, хозяйственные принадлежности со сроком службы мене одного года учитывались в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и списывались на затраты по фактической стоимости.

5.1.7. Незавершенное производство

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости. Общехозяйственные (накладные) расходы ежемесячно списывались на счет 90.8 «Управленческие расходы» в полной сумме.

5.1.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов и списывались по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

5.1.9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определялась исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

5.1.10. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетным документов и отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны: списание кредиторской задолженности и процентов банка, причисляемых на остаток средств на расчетном счете.

5.1.11. Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал образуется за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость. Переоценка основных средств в 2009 году не производилась.

В резервный капитал в отчетном году перечислений не осуществлялось.

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения ОАО «НИИЭЭ»

5.2.1. Анализ бухгалтерского баланса ОАО «НИИЭЭ» за 2007-2009 гг.

Для оценки финансово-экономического состояния института проведен анализ состава и структуры баланса ОАО «НИИЭЭ» за 2007-2009 годы.

Состав баланса ОАО «НИИЭЭ» за 2007-2009 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2007	2008	2009
Внеоборотные активы	1624	261	810
Оборотные активы	33426	3056	6679
Капиталы и резервы	4759	-153	- 1643
Долгосрочные обязательства	45	45	45
Краткосрочные обязательства	30246	3425	9078
Валюта баланса	35050	3317	7491

Общая стоимость имущества за анализируемый период уменьшилась с 35050 тыс. руб. до 7491 тыс. руб., что свидетельствует об уменьшении хозяйственного оборота.

Это изменение обусловлено уменьшением оборотных активов на 26745 тыс. руб. при сокращении величины внеоборотных активов на 814 тыс. руб.

Состав актива баланса ОАО «НИИЭЭ» за 2007-2009 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2007	2008	2009
Нематериальные активы	-	7	-
Основные средства	214	132	60
Отложенные налоговые активы	8	4	750
Запасы	178	172	77
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0
Дебиторская задолженность	4392	1302	3971
Денежные средства	28857	1582	2633

Анализ структуры актива баланса ОАО «НИИЭЭ» свидетельствует о росте доли внеоборотных активов и сокращении доли оборотных активов.

При этом, на начало анализируемого периода прочие внеоборотные активы составляли 118 тыс. руб., и к концу 2009 года они уменьшились до 0 тыс. руб. (самортизированы полностью).

Основные средства Общества по остаточной стоимости уменьшились до 60 тыс. руб. в 2009 году, поэтому необходима их скорейшая замена либо модернизация. Собственного производственного здания институт не имеет и арендует помещения в здании по ул. Чаплыгина, д.6.

Доля отложенных налоговых активов в структуре внеоборотных активов невелика.

В отчетном году выполненные институтом и сданные заказчикам работы оплачивались регулярно и практически полностью.

На конец 2009 года НДС по приобретенным ценностям составил 0 тыс. руб. т.е. этот вид оборотных активов отсутствует.

Доля материально-производственных запасов в структуре оборотных активов невелика – менее 0%. Их величина на 31.12.2009 г. составила 77 тыс. руб. В состав запасов включены суммы: 3 тыс. руб. – сырье и материалы, незавершенного производства нет, 74 тыс. руб. – готовая продукция.

Состав пассива баланса ОАО «НИИЭЭ» за 2007-2009 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2007	2008	2009
Уставный капитал	6	6	6
Добавочный капитал	5	5	5
Нераспределенная прибыль	4749	-153	- 1643
Долгосрочные займы и кредиты	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	45	45	45
Кредиторская задолженность	29899	3414	5778
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	346	0	0

Анализ структуры пассива баланса ОАО «НИИЭЭ» свидетельствует о сокращении доли капиталов и резервов за счет соответствующего увеличения доли обязательств.

Уставный капитал Общества составил 6 тыс. руб., добавочный капитал, образованный за счет прироста стоимости основных средств при их переоценке в предыдущие годы, – 5 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) уменьшилась за анализируемый период с 4749 тыс. руб. до -1632 тыс. руб.

5.2.2. Анализ отчета о прибылях и убытках ОАО «НИИЭЭ» за 2007-2009 годы

Деятельность института в 2007–2009 годах характеризуется неоднозначной тенденцией показателей хозяйственно-финансовой деятельности и изменяется в соответствии с изменением объективной потребности отрасли в экономических разработках.

Отчет о прибылях и убытках ОАО «НИИЭЭ» за 2007–2009 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2007	2008	2009
Выручка от продаж	70062	24642	5103
Себестоимость проданных работ, услуг	61834	19567	3484
Валовая прибыль	8228	5075	1619
Коммерческие расходы	0	0	0
Управленческие расходы	6885	6486	3737
Прибыль от продаж	1343	-1411	- 2118
Прочие доходы	106	117	7
Прочие расходы	220	3714	615
Прибыль до налогообложения	1229	-4795	- 2272
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	356	107(отложенный налоговый актив)	782
Чистая прибыль	873	-4913	-1490

Если в 2007 году выручка от продаж выполненных работ и оказанных услуг составила 70062 тыс. руб., то в 2009 году по сравнению с 2007 годом анализируемый показатель снизился на 92,7 % до 5103 тыс. руб.

**Структура объема работ и услуг, реализованных ОАО «НИИЭЭ»
в 2007–2009 годах**

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2007	2008	2009
Объем работ и услуг	70062	24642	5103
в т.ч. по видам деятельности:			
НИОКР	69584	24119,4	3982
сервисные услуги	478	522,6	1121
в т.ч. форме исполнения заказа:			
собственными силами	12355	7543	3803
субподрядными организациями	57707	17099	1300

В деятельности ОАО «НИИЭЭ» основным операционным сегментом является научно-исследовательская деятельность. Помимо выполнения НИОКР в области экономики энергетики (порядка 99% общего объема работ и услуг) институт оказывает сервисные услуги. Географический сегмент, являющийся рынком сбыта подавляющей части работ и услуг института – г.Москва.

Доля субподрядных работ в выручке института в 2009 году составила 25,5 % и обусловлена тем, что при получении крупных комплексных заказов привлекаются соисполнители для выполнения отдельных этапов работ. Кроме того, работы, не требующие высокой квалификации, такие как сбор данных или выполнение расчетов по уже разработанным институтом методикам также выполняются привлеченным персоналом.

VI. Распределение прибыли и дивидендная политика. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества за 2009 г.

Предложения по распределению чистой прибыли за 2009 год:

А. в соответствии с утвержденным бизнес-планом на 2009 год:

- резервный фонд в размере, определенном Уставом института, уже сформирован и пополнение его из прибыли в настоящее время не производится;
- на дивиденды – 0 тыс. руб.;
- в фонд накопления – 0 тыс. руб.

Б. исходя из полученного за 2009 г. финансового результата:

- резервный фонд – 0 тыс. руб.;
- на дивиденды – 0 тыс. руб.;
- в фонд накопления – 0 тыс. руб.

Распределение чистой прибыли ОАО «НИИЭЭ» в период 2006–2009 гг.

Показатель, тыс. руб.	ГОСА	ГОСА	ГОСА		2009	
	2006 г.	2007 г.	б-план	ГОСА	б-план	ГОСА
Нераспределенная прибыль	1086	873	637,0	-164	270,0	- 1490
Резервный фонд	0	0	0	0	0	0
Фонд накопления	526	131	237	0	0	0
Дивиденды	560	742	400	0	0	0
Прочие цели	0		0	0	0	0

В соответствии с решением Общего собрания акционеров по итогам 2006 года прибыль на дивиденды на одну обыкновенную акцию составила 49,65 руб., 2007 г. - 14,84 руб., в 2008 годах распределение чистой прибыли на дивиденды составило 0 руб. на акцию. По итогам 2009 г. не планируется выплата дивидендов на именную обыкновенную акцию.

Определить доходность дивидендных выплат (отношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций) не представляется возможным, так как акции ОАО «НИИЭЭ» не котируются в Российской торговой системе.

Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества за 2009 г.

Наименование показателя	Формула расчета (в соответствии с Методикой ФСФР утв. Приказом ФСФР России №06-117/пз-н от 10.10.2006)
Стоимость чистых активов	В соответствии с Приказом № 10н Минфина РФ (-1632)
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)	$(\text{ф1 стр.590} + \text{ф1 стр.690}) / (\text{ф1 стр.490}) * 100 = (45 + 9075) / (-1632) * 100 = -558,82$
Покрытие платежей по обслуживанию долгов (%)	$(\text{Чистая прибыль} + \text{амортизационные отчисления}) / (\text{обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде} + \text{проценты подлежащие к уплате в отчетном периоде}) * 100 = (-1490 + 865) / (9075) * 100 = -6,9\%$
Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)	$\text{Ф.2гр.3.стр.010} / (\text{ф.1чтр230} + \text{ф1 стр210} - \text{ф1 стр244}) = (5103) / 77 = 1,29$
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	$(\text{просроченная задолженность}) / (\text{Кредиторская задолженность на конец периода}) * 100 = 0$
Рентабельность активов (%)	$\text{Чистая прибыль} / \text{балансовая стоимость активов} * 100 = = (-$

Наименование показателя	Формула расчета (в соответствии с Методикой ФСФР утв. Приказом ФСФР России №06-117/пз-н от 10.10.2006)
	$1490/7488 * 100 = -19,9\%$
Рентабельность капитала (%)	Чистая прибыль/Собственные средства (капитал)*100 $=(-1490)/ -1632=91,2\%$
Коэффициент текущей ликвидности	$(\text{ф1стр}290-\text{ф1стр}230)/(\text{ф1стр}690-\text{ф1стр}640)= 6679/9075=0,73$
Коэффициент быстрой ликвидности	$(\text{ф1стр}290-\text{ф1стр}210-\text{ф1стр}220-\text{ф1стр}230)/(\text{ф1стр}690-\text{ф1стр}640)=(6679-77)/(9075)=0,72$
Коэффициент автономии собственных средств (норматив не ниже 0,5-0,6)	(Капитал и резервы за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)-целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)/(внеоборотные активы + оборотные активы) $=(-1632)/(810+6679)=-0,21$
Соотношение собственного и заемного капитала	$(\text{ф1стр}490+\text{ф1стр}640)/(\text{ф1стр}700-\text{ф1стр}490-\text{ф1стр}640)=$ $=(-1632)/(7488+1632)=- 0,17$

VII. Инвестиционная деятельность

На инвестиции в отчетном году средства не направлялись.

Объем инвестиций ОАО «НИИЭЭ» в период 2006–2009 годов

Год	Объем инвестиций, тыс. руб.
2005	2850
2006	56
2007	0
2008	0
2009	0

Институтом от ОАО РАО «ЕЭС России» в связи с созданием Аналитического Центра по прогнозированию и предотвращению кризисных ситуаций в электроэнергетике (АЦПП) (приказ РАО «ЕЭС России» от 21.06.2001 г. №320) для обеспечения АЦПП служебными помещениями, линиями и средствами связи, оборудованием, компьютерной техникой, оргтехникой был получен беспроцентный займ в 3300 тыс. руб. В соответствии с Соглашением новации от 26.10.2006 г. в счет погашения задолженности ОАО «НИИЭЭ» перед ОАО РАО «ЕЭС России» Совет директоров института принял решение о выпуске простого, беспроцентного векселя на общую сумму 3300 тыс. руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 1 декабря 2008 года (протокол от 06.09.2006 г. № 2).

VIII. Научная деятельность

Научные и технологические разработки в области экономики энергетики, оказание консалтинговых и информационных услуг, разработка экономических проектов, методические разработки являются основным видом деятельности ОАО «НИИЭЭ». Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о резком падении объемов заказов. Это связано со спадом промышленного производства и соответствующим снижением объемов электропотребления. В этих условиях энергетические компании кардинально уменьшили финансирование научно-исследовательских работ связанных с перспективным развитием, вследствие пересмотра инвестиционных программ с переносом сроков реализации проектовна более отдаленную перспективу, а также ожидания возможного снижения платежей за оказанные потребителями услуги. В связи с этим в 2009 г. институт выполнил НИОКРв объеме 5103,0 тыс.руб.

Объем реализации НИОКР ОАО «НИИЭЭ» в 2007-2009годах по источникам финансирования

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2007	2008	2009
Объем НИОКР, в т.ч. по источникам финансирования	69584	24642	5103,0
ОАО РАО «ЕЭС России» и АО-энерго	64102	18422,6	-
ОАО «Холдинг МРСК»	-	-	3300,0
атомная энергетика	4229	-	-
прочие заказчики	1253	6219,4	1803,0

Географический сегмент, являющийся рынком сбыта подавляющей части работ и услуг института в 2008 году – г. Москва.

Основные работы, выполненные ОАО «НИИЭЭ» в 2009 году.

В работе «Разработка методов экономической оценки балансовой надежности ЕЭС России» на 1 этапе выполнен анализ источников обеспечения эффективности функционирования ЕЭС России в рыночных условиях, проведено исследование экономических основ обеспечения балансовой надежности ЕЭС России. На 2 этапе представлена концепция методологии экономической оценки балансовой надежности ЕЭС России в условиях рыночного механизма реализации электрической энергии и мощности; предложена оценка экономических последствий для ЕЭС России при переходе субъектов РФ с декретного на поясное время (на примере энергосистемы Ленинградской области и г.Санкт-Петербург).

В работе «Разработка и согласование правил коммерческого учета на розничном рынке электрической энергии» на 1 и 2 этапе согласованы в ОАО «Холдинг МРСК», Минэнерго РФ и ФАС России проект Правил и перечень комплекса технических мероприятий и юридических процедур, обеспечивающих возможность после утверждения проекта Правил фактического их выполнения ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

IX. Закупочная деятельность

В области закупочной деятельности Общество руководствуется постановлением Правительства РФ от 13.10.1999 г. № 1158 «Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий» и приказом ОАО «Холдинг МРСК».

Х. Кадровая и социальная политика

Основными задачами кадровой политики ОАО «НИИЭЭ» в 2009 году являлись:

- обеспечение комплектования штата Общества высококвалифицированными специалистами, способными решать задачи, стоящие перед институтом заказчиками, и обеспечить требующийся высокий уровень выполнения научных исследований;
- проведение переподготовки специалистов института в соответствии с новыми направлениям экономических знаний;
- повышение уровня квалификации сотрудников института;
- обеспечение условий труда и отдыха, способствующих сохранению здоровья сотрудников института, отсутствию возникновения профессиональных заболеваний;

Списочная численность работников на 01.01.2010 составила 13⁴ человек, из них непосредственно научно-исследовательскую работу выполняют 9 человек или 68% от общего числа работающих.

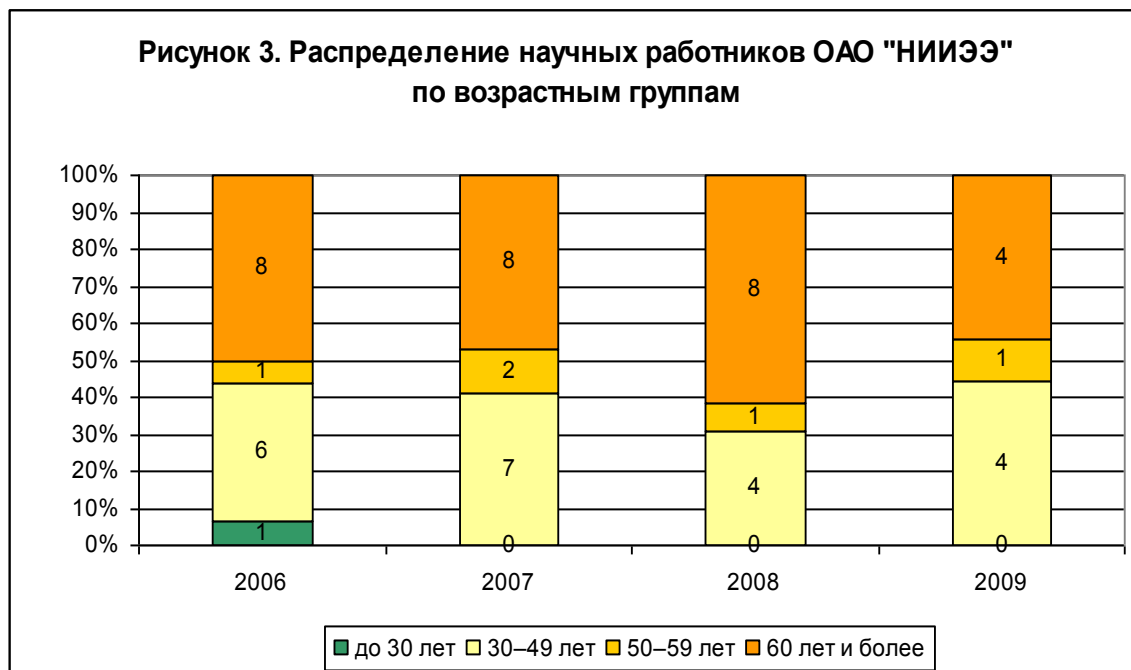
Административно-управленческий персонал составляет 3 человека. При этом следует учесть, что исполнительный директор, два заместителя директора, входящие в состав административно-управленческого персонала, являются в то же время руководителями научно-исследовательских работ. Вспомогательный персонал – 1 человек.

Текущая текучесть кадров в 2009 г. в институте составила 30,8 %, что связано с отсутствием договоров на научно-исследовательские работы.

⁴ Кроме того, в Ростовском филиале ОАО «НИИЭЭ», планируемом к ликвидации, на условиях совместительства работают 2 человека



Институт укомплектован специалистами с высшим и средним специальным образованием (из них – 4 чел., или 30,8% имеют научные степени кандидатов и докторов наук), со средним специальным образованием - 2 чел.



Анализ возрастного состава научных сотрудников свидетельствует, прежде всего, о сокращении численности за счет работников старших возрастных категорий, в связи с чем растет доля работников возрастной категории до 50 лет.

Советом директоров ОАО «НИИЭЭ» разработано и утверждено «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «НИИЭЭ» с целью материального обеспечения работников института при уходе на пенсию.

Заработная плата выплачивается сотрудникам своевременно, задолженности по оплате труда нет. Отпуск сотрудникам предоставляется в соответствии с графиком отпусков. При необходимости лечения и при условии предоставления необходимых медицинских обоснований институт обеспечивает нуждающихся частично оплачиваемыми путевками в санаторно-лечебные учреждения.

XI. Развитие сети связи и Internet-технологий

После прекращения деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» использованием институтом оптико-волоконной линии не производится в связи с высокой стоимостью ее обслуживания. Выход в Интернет осуществляется через интернет-оператора ЗАО «КОМСТАР-Директ».

Полностью компьютеризирован бухгалтерский учет на основе программы автоматизации бухгалтерского учета «1-С: Бухгалтерия» (версия 7.7). Для ОАО «Холдинг МРСК» формирование и представление бухгалтерской отчетности в 2009 г. производилось в соответствии с разработанными формами на основе программ Департамента бухгалтерского и налогового учета.

ХII. Перспективы развития ОАО «НИИЭЭ» на 2010 г

Основная цель Общества – обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли по итогам года. Для ее достижения планируется решить следующие задачи:

- сформировать тематический портфель с учетом потребности отрасли в экономических разработках;
- оптимизировать политику реализации работ и услуг за счет максимального использования конкурентных преимуществ и расширения рынков сбыта;
- обеспечить сохранение и поддержание собственного научно-технического и производственного персонала путем оснащения сотрудников лабораторий современной вычислительной техникой, совершенствования системы оплаты и развития персонала.

Сложившиеся принципы формирования штатной структуры института таковы, что численность персонала принято поддерживать на минимальном уровне с тем, чтобы при возможном отсутствии или недостатке объемов работ не испытывать трудностей с выплатой заработной платы. В связи с этим штат научных подразделений составляют в своей основе только ведущие специалисты по различным направлениям деятельности института, имеющие большой опыт работы в отрасли и высокую квалификацию, подтвержденную наличием ученых степеней.

Инвестиционная политика ОАО «НИИЭЭ» заключается в том, что накапливаемые собственные средства направляются на поддержание на современном уровне компьютерного и офисного оборудования, и создание научного задела – работ, образующих информационную базу института, что должно служить основой при формировании тематического портфеля института в 2010 г. и в последующие периоды.

ХIII. Справочная информация для акционера

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт экономики энергетики».

Место нахождения ОАО «НИИЭЭ» (юридический адрес):

105062, РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.6.

Почтовый адрес: 105062, РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.6.

Телефон: 623-23-05.

Факс: 624-10-71.

E-mail: niiee@rambler.ru.

Банковские реквизиты: ИНН 7701025510\770101001

Р/с 40702810538090101747 в Мещанском ОСБ №7811/1606, Сбербанк России ОАО, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Р/с 40702810300205750190, в Банке «ЕВРОФИНАНС-МОСНАРБАНК», г. Москва, к/с 30101810900000000204, БИК 044525204.

Информация об аудиторе ОАО «НИИЭЭ»:

ЗАО «ЭНПИ Консалт» (действующая лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 004289).

115191, г. Москва, Духовский пер., д. 14.

Тел. 952-10-41, 954-42-26, факс 954-31-80, 954-44-08.

Общий адрес: npd@npd.ru.

В соответствии с Распоряжением о выполнении функций ГОСА №17р от 29.06.2009 г. утвердить аудитором Общества ООО «Нексиа Пачоли» (лицензия № Е 000733, срок действия - до 25 июня 2012 г.).

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, офис 5/9 (Офис «Краснопролетарский»).

Тел. 8 (495) 785-94-76, 780-62-50, факс 785-94-61.

Общий адрес: rasioli@ rasioli.ru