



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-исследовательский инжиниринговый центр Межрегиональных рас-
пределительных сетевых компаний»
(ОАО «НИИЦ МРСК»)

3-й автозаводский проезд, д. 4 корп. 1, Москва, 115280
Тел. (495) 651-84-63, факс (495) 651-84-63, E-mail: niice@rambler.ru
ОКПО 05030394, ОГРН 1027700051653, ИНН/КПП 7701025510/770101001

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
О Т К Р Ы Т О Г О
А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А
« Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й
и н ж и н и р и н г о в ы й ц е н т р
м е ж р е г и о н а л ь н ы х р а с п р е д е л и т е л ь н ы х
с е т е в ы х к о м п а н и й »

з а 2 0 1 0 г о д

Председатель Совета директоров _____ Г.Ф. Бинько
Генеральный директор _____ В.А.Юрков
Главный бухгалтер _____ В.Ю.Макарова

29 марта 2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
I. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» и Генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»	3
II. Общие сведения о ОАО «НИИЦ МРСК». Положение Общества в отрасли. Миссия и стратегия.	5
III. Корпоративное управление	13
IV. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании	22
V. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности за период 2008-2010гг.	27
VI. Распределение прибыли и дивидендная политика. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества за 2010 г.	35
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	45
XII. Перспективы развития ОАО «НИИЦ МРСК» на 2011г.	46
XIII. Справочная информация для акционеров	47
XIV. Приложения	48

I. Обращение к акционерам
Председателя Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»
и Генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Решением Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 04.03.2010 № 8пр/2 ОАО «НИИЭЭ» в отчетном 2010 году был преобразован в ОАО «НИИЦ МРСК» и определен как центр компетенций по реализации программы энергоэффективности в распределительном сетевом комплексе, инновационного развития распределительного сетевого комплекса и научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР). Изменение направленности своей научно-исследовательской деятельности привело в отчетном году к снижению основных показателей деятельности компании.

Сегодня электросетевой комплекс Российской Федерации находится на пути инновационного развития. В этой связи Совет директоров ставит перед ОАО «НИИЦ МРСК» задачи, охватывающие широкий спектр вопросов, среди которых:

- разработка положений о технической политике ОАО «Холдинг МРСК»;
- разработка положений об эксплуатационной политике;
- повышение надежности и эффективности энергоснабжения потребителей;
- разработка методических указаний по формированию программ по снижению потерь в ОАО "Холдинг МРСК".

Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляет общее руководство функционированием Общества, определяет наиболее важные, стратегические направления деятельности центра, принимает решения по его разви-

тию. В настоящее время в его состав входят специалисты ОАО «Холдинг МРСК». В 2010 году было проведено 9 заседаний Совета директоров. В числе важных вопросов, рассмотренных Советом директоров - основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Условия функционирования ОАО «НИИЦ МРСК» в 2010 году можно охарактеризовать как нестабильные. Отсутствие обеспеченности заказами в течение 9 месяцев 2010 года не позволило реализовать запланированную программу деятельности. Объем реализованной продукции резко снизился и составил 3 601,0 тыс. руб. против запланированного объема 12 000,0 тыс. руб. На конец года портфель заказов составил 115 476,1 тыс. руб. с обязательствами исполнения договорных обязательств январь-август 2011 года.

Запланированная чистая прибыль 120,0 тыс. руб. не получена, так как выручка снизилась и фактический убыток составил (- 8 907) тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на конец года составила 9 003,0 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности не имеется.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец года составила 46 854,0 тыс. руб.

Размер денежных средств на конец 2010 года составил 4 972,0 тыс. руб.

Текущая задолженность по оплате труда перед персоналом составляет один месяц.

По итогам 2010 года дивиденды не выплачивались.

В качестве первоочередных задач, стоящих перед ОАО «НИИЦ МРСК» в 2011 году, мы считаем наполнение портфеля заказов и выход на реализацию по итогам года на уровень более 1 млрд. руб.

Председатель Совета директоров

Г.Ф. Бинько

Генеральный директор

В.А. Юрков

II. Общие сведения об ОАО «НИИЦ МРСК».

Положение Общества в отрасли

2.1. Краткая история

Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний (НИИЦ МРСК) расположен в г. Москве по адресу: 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4 корп. 1. Центр занимает часть здания, арендованного у ОАО «ВТИ».

Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний был создан решением Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 04.03.2010 № 8пр/2 на базе Научно-исследовательского института экономики энергетики, который 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 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 22-летнем возрасте ОАО «НИИЦ МРСК» имеет в своем активе более чем 38-летние традиции.

Тематическая направленность института созвучна процессам, протекающим в обществе и ОАО «Холдинг МРСК».

До настоящего времени НИИЭЭ являлся 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 НИИЭЭ 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, пользовавшихся услугами института.

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 кризисов, 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, разрешения проблем энергоснабжения политически нестабильных регионов (Чеченская республика), сложностей теплоснабжения и др.

2.2. Миссия и стратегия.

Миссия: Стать центром компетенции в области реализации инновационных решений в распределительном электросетевом комплексе и организующим фактором совершенствования системы управления инновациями в ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО

Основные стратегические цели:

- 1. Обеспечение прибыльности и инвестиционной привлекательности Общества за счет создания и использования научного, конструкторского и проектного заделов, рыночной мобильности и диверсификации бизнеса.**
- 2. Рост капитализации Общества за счет развития собственных компетенций, синергии системного использования корпоративных научных активов и потенциала российских и зарубежных партнеров.**
- 3. Формирование и обеспечение функционирования системы управления инновациями в ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО.**
- 4. Реализация Программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК».**

- 1. Обеспечение прибыльности и инвестиционной привлекательности Общества за счет создания и использования научного, конструкторского и проектного заделов, рыночной мобильности и диверсификации бизнеса.**

- 1.1. Активный маркетинг энергетического рынка и обеспечение отраслевого и корпоративного заказов на научно-методологические работы и**

комплексную реализацию инвестиционных проектов и программ ре-новации, модернизации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

1.2. Экономический и финансовый анализ деятельности, оптимизация затрат, высокое качество работ и квалификация персонала. Контроль и проверка исполнения.

2. Рост капитализации Общества за счет развития собственных компетенций, синергии системного использования корпоративных научных активов и потенциала российских и зарубежных партнеров.

2.1. Оптимизация корпоративной системы научных активов Холдинга МРСК в системе инжиниринговой компании по критерию максимизации научного и финансового эффекта консолидации имеющегося научного потенциала;

2.2. Расширение корпоративной системы инжиниринговой компании за счет новых компаний и сегментов энергетического рынка товаров и услуг на российской территории;

2.3. Организация саморегулируемой организации (СРО) энергоаудиторских компаний в интересах решения задач модернизации и повышения энергоэффективности СК;

2.4. Развитие международных аспектов деятельности и продвижение на зарубежные энергетические рынки товаров и услуг.

3. Формирование и обеспечение функционирования системы управления инновациями в ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО.

3.1. Создание методологии и разработка программы мероприятий по реализации политических и стратегических целей и задач;

3.2. Разработка научно-технической политики Холдинга МРСК и организация разработки научно-технической политики отрасли;

3.3. Научно-исследовательские работы в обеспечение методологических задач Холдинга МРСК. Разработка проектов правительственных ре-

шений по реализации Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;

3.4. Научно-методические и опытно-конструкторские работы в обеспечение реализации научно-технической политики Холдинга МРСК в интересах энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.5. Разработка типовых проектов и ведомостей (каталогов) применимости оборудования СК;

3.6. Экспертиза программ и проектов, сертификация оборудования и технических решений.

4. Реализация Программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

4.1. Организация совместного, с зарубежными партнерами, производства электросетевого оборудования на российской территории;

4.2. Разработка и реализация «под ключ» инновационных энергоэффективных проектов.

Характеристика направлений деятельности ОАО «НИИЦ МРСК»

- 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 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 Положения о Технической политике ОАО «Холдинг

МРСК» в распределительном сетевом комплексе.

- Разработка Положения об Эксплуатационной политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе.
- Подготовка заключения по Техническому регламенту «Электромагнитная совместимость технических средств».
- Разработка проекта Плана НИОКР ОАО «Холдинг МРСК» на 2011 – 2013 г.г.
- Разработка методик, регламентов и инструкций по обеспечению надежной эксплуатации сетевого комплекса.
- Разработка рекомендаций по повышению эксплуатационной надежности электрических сетей и проведению инструментального обследования в ОАО «МОЭСК».

В соответствии с Решением Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 04.03.2010 № 8пр/2 ОАО «НИИЦ МРСК» определен как центр компетенций по реализации программы энергоэффективности в распределительном сетевом комплексе, инновационному развитию распределительного сетевого комплекса и научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР).

В каждом из направлений деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» существуют научные организации, являющиеся его конкурентами.

Основные конкуренты по направлениям

Направление специализации	Конкуренты	Ранг
Развитие электросетевого комплекса	– МНТОЭ энергетиков и электротехников	средний
	– Институт «Экономические технологии в энергетике»	средний
Повышение эффективности электроэнергетики	– Современные технологии	средний
	– НТЦ Электроэнергетики	высокий
Повышение эффективности электроэнергетики	– Научный центр прикладных исследований	высокий
	– ИНЭИ РАН	высокий
	– ЭЦ «Газэнерго»	средний
	– НИИ Газэкономика	средний
	– Фирма ОРГРЭС	высокий
Анализ и прогноз экономического развития электроэнергетики	– ИНЭИ РАН	высокий
	– Индустриальные программы	средний
	– Высшая школа международного бизнеса	высокий
	– Институт Энергосетьпроект	высокий
	– Институт экономики переходного периода	высокий

Основные конкурентные преимущества ОАО «НИИЦ МРСК» и ее конкурентов

Конкурент	Перечень преимуществ ОАО «НИИЭЭ»	Перечень преимуществ конкурентов
МНТОЭ энергетиков и электротехников	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – доступность информационных потоков 	<ul style="list-style-type: none"> – возможность оперативно привлекать специалистов различных отраслей знаний
Институт «Экономические технологии в энергетике»	<ul style="list-style-type: none"> – хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – доступность информационных потоков 	<ul style="list-style-type: none"> – возможность оперативно привлекать специалистов различных отраслей знаний
НТЦ Электроэнергетики	<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

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 ОАО «НИИЦ МРСК», в соответствии с Уставом, ориентирована, главным образом, на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ по распределительным электрическим сетям при их эксплуатации, техническом перевооружении, реконструкции и новом строительстве, разработка нормативной, методической документации, технических требований для организации эксплуатации, строительства, реконструкции, технического перевооружения и проектирования распределительных электрических сетей, и включает в себя следующие риски:

- ограниченное число заказчиков, заинтересованных в выполнении научно-технических разработок;
- ограниченное число заказчиков, заинтересованных в разработке нормативной, методической документации, технических требований;
- 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 су-

дебных процессах

2.3. Организационная структура ОАО «НИИЦ МРСК»

Структура ОАО «НИИЦ МРСК» представляет собой многоуровневую систему (рисунок 1):

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

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

III уровень – Генеральный директор, управляющий операционной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК».

IV уровень – Исполнительный аппарат и филиал.

Исполнительный аппарат включает:

- Заместителя генерального директора –технического директора;
- Заместителя генерального директора по энергосбережению и энергоэффективности;
- Заместителя генерального директора;
- Заместителя генерального директора по корпоративным функциям;
- Главного бухгалтера;
- Производственные управления (инновационного развития и НИОКР, технического регулирования, проектных работ, энергосбережения и энергоэффективности, энергоаудита и энергосервиса, экономики энергетики, инжиниринговых проектов);
- Административно-управленческий персонал (управления делами, персоналом, финансово-экономическое, бухгалтерию, корпоративных отношений и правового обеспечения, безопасности, отделы информационных технологий, по связям с общественностью).

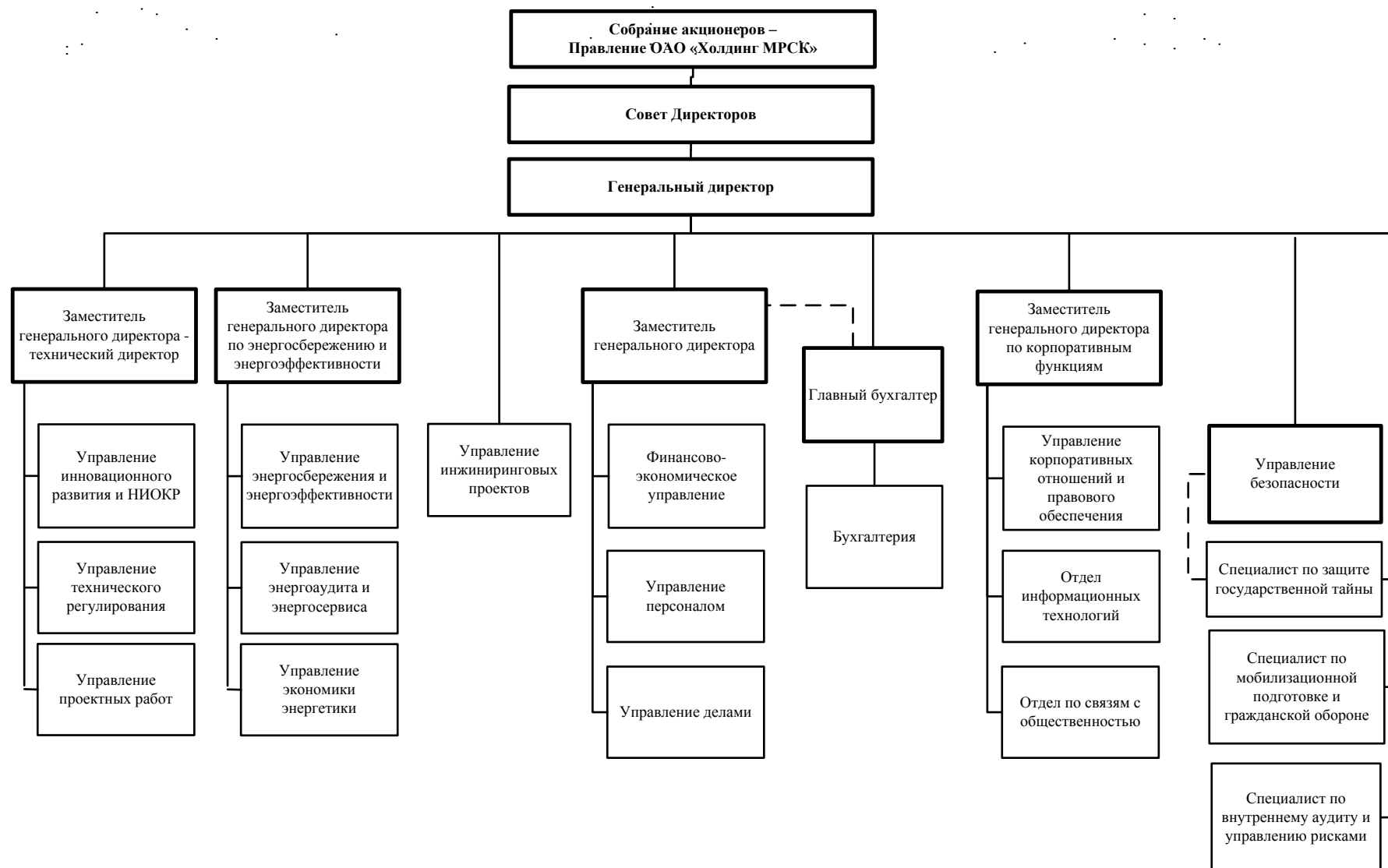


Рисунок 1. Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «НИИЦ МРСК».

III. Корпоративное управление

3.1. основополагающие документы и принципы корпоративного поведения в Обществе

Корпоративное управление в ОАО «НИИЦ МРСК» (ОАО «НИИЭЭ» 15.09.2010 г. переименовано в Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний – ОАО «НИИЦ МРСК»)¹ 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 «НИИЦ МРСК», и и внутренними документами Общества.

Особенности корпоративного управления в ОАО «НИИЦ МРСК» обусловлены наличием единственного акционера – ОАО «Холдинг МРСК», которому принадлежит 100 % акций Общества. Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами указанного акционера.

В 2010 году проведено одно Общее собрание акционеров, на котором рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2009 года, избрание Совета директоров Общества, избрание Ревизионной комиссии Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции, утверждение Аудитора Общества. Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам года. Утверждено распределение прибыли (убытков) в размере (1490) тыс. руб.

За отчетный период Обществом проведено 9 заседаний Совета директоров, в рамках которых рассмотрено 20 вопросов повестки дня: об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за III квартал 2009 г. (протокол №5 от 12.02.2010 г.); об определении размера оплаты услуг аудитора Общества (протокол №6 от 10.03.2010 г.); о предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2009 г.; о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности отчета Общества за 2009 г., в т.ч. о рекомендациях по распределению прибыли убытков Общества по

¹ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

итогах 2009 финансового года; о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2009 г.; об избрании Исполнительного директора Общества (протокол №7 от 28.05.2010 г.); об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за IV квартал 2009 г. и 2009 г.; о согласовании совмещения Исполнительным директором Общества должностей в органах управления других организаций (протокол №8 от 29.06.2010 г.); об избрании Председателя Совета директоров Общества; об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества; об избрании Секретаря Совета директоров Общества; об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг. (протокол №1 от 30.07.2010 г.); об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2010 г.; о расторжении договора регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (протокол №2 от 15.09.2010 г.); об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за II квартал 2010 г.; о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета директоров Общества и об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества (протокол №3 от 25.10.2010 г.); об определении размера оплаты услуг аудитора Общества (протокол №4 от 10.12.2010 г.); об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним; об утверждении соглашения с ОАО «ЦМД» о передаче реестра ОАО «НИИЦ МРСК» регистратору ООО «Реестр - РН»; об утверждении отчета о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров за 1-3 квартал 2010 г. (протокол №5 от 27.12.2010 г.).

В 2010 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.

3.2. Информация об органах управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- Генеральный директор.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

В соответствии с п. 11.1 Устава ОАО «НИИЦ МРСК», в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. В отношении ОАО «НИИЦ МРСК», в соответствии с п.13.2 Устава ОАО «Холдинг МРСК» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющее полномочия высшего органа управления ОАО «НИИЦ МРСК».

Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие основные вопросы:

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.2.1. Совет директоров Общества избранный на годовом Общем собрании акционеров в 2009 году (протокол № 17р от 29.06.2009 г.²)

Ужанов Александр Евгеньевич - Директор по информационной политике и коммуникациям (начальник Департамента) ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

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

Эрпшер Наталия Ильинична - Руководитель Дирекции, Дирекция организационного развития ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Андрейченко Дмитрий Евгеньевич - Руководитель Дирекции корпоративных событий ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Матюнина Людмила Романовна - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Селиверстова Татьяна Александровна - Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.

Михайлов Владимир Игоревич - Исполнительный директор ОАО «НИИЭЭ», г. Москва.

В связи с нестабильным финансовым состоянием в 2010 г. выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества не производились.

3.2.2. Совет директоров Общества избранный решением годового Общего собрания акционеров (Протокол №22пр/10 от 29.06.2010 г. ³)

Председатель Совета директоров - Бинько Геннадий Феликсович.

Год рождения: 1958 г.

Образование: высшее, к.ф.-м.н.

Должность за последние 5 лет: 2006 - 2009 гг. – Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ОГК-6».

²Должности указаны на момент избрания.

³Должности указаны на момент избрания.

2009 г. - по наст.вр. – Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Заместитель Председателя Совета директоров - Оклей Павел Иванович (до 25 ноября 2010 г.⁴).

Год рождения: 1970 г.

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2006 – 2007 гг. – ОАО АК «Омскэнерго», Директор по транспорту электроэнергетики.

2007 – 2008 гг. – Центр управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель руководителя.

2007 – 2008 гг. – Центр управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС», Руководитель Центра.

2008 - 2010 гг. – Член Правления, Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК».

Ткачева Ольга Владимировна

Год рождения: 1961 г.

Образование: высшее, к.э.н.

Должность за последние 5 лет: 2006 – 2009 гг.- Генеральный директор ООО «Национальная машиностроительная компания».

2009 - 2010 гг. – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Механошин Борис Иосифович

Год рождения: 1950 г.

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2006 - 2010 гг. – Генеральный директор ЗАО «ОПТЭН Лимитед».

2010 г. - по наст.вр. – Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК».

⁴ Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

Заместитель Председателя Совета директоров (с 25 ноября 2010 г.⁵) – Петухов

Константин Юрьевич.

Год рождения: 1971 г.

Образование: высшее.

Должность за последние 5 лет: 2006 г. – заместитель генерального директора ОАО «Алтайэнерго».

2007 г. – Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири».

2008 – 2010 гг. - Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК».

2010 гг. - Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК».

Токарев Олег Павлович

Год рождения: 1967 г.

Образование: высшее, к.э.н.

Должность за последние 5 лет: 2006- 2009 гг.- Заместитель Начальника Управления – Начальник отдела добывающих отраслей ТЭК Аналитического центра при Правительстве РФ.

2009 - 2010 гг. – Заместитель директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России.

Юрков Владимир Алексеевич

Год рождения: 1948 г.

Образование: высшее, к.э.н.

Должность за последние 5 лет: 2008- 2010 гг.- Советник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

2010 г. по наст. вр. - Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК».

3.2.3. Генеральный директор

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным орга-

⁵ Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

ном, который решает вопросы руководства текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполняющий обязанности исполнительного директора ОАО «НИИЭЭ»⁶ - д.э.н., Говсиевич Евгений Романович, родился в 1947 г., в г. Москве. В 1971 г. окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева по специальности «Инженер-технолог». В 1988 г. окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Организация управления энергетическим производством».

С 1989 г. – ведущий инженер, и.о. старшего научного сотрудника, заведующей лабораторией, заместитель исполнительного директора по экономике ОАО «НИИЭЭ».

Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК» - к.э.н., Юрков Владимир Алексеевич, родился в 1948 г. в г. Москве. В 1970 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «Экономист-финансист». В 1979 г. окончил Московский практический МФИ по специальности «Военный экономист-финансист». С 28 мая 2010 г. – Исполнительный директор ОАО «НИИЭЭ»⁷. С 30 сентября 2010 г. – Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»⁸.

3.2.4. Ревизионная комиссия ОАО «НИИЦ МРСК»

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 Общества была избрана Общим собранием акционеров (Протокола №22пр/10 от 29.06.2010 г. в количестве 5 человек)⁹.

⁶ Протокол №4 заседания Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» от 25 декабря 2009 г.

⁷ Протокол №7 заседания Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» от 28 мая 2010 г.

⁸ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 013927215 . Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

⁹ Должности указаны на момент избрания.

Председатель – Кормушкина Людмила Дмитриевна – Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Члены Ревизионной комиссии:

Циндик Юлия Анатольевна – ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Рохлина Ольга Владимировна - главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Шпинев Илья Александрович - ведущий эксперт Отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Филлипова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии института определен решением Общего собрания акционеров Общества. 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 Центром. 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.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии не производилась.

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 «НИИЦ МРСК» не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.4. Структура уставного капитала

Уставный капитал ОАО «НИИЦ МРСК» 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 «НИИЦ МРСК» не осуществлялось.

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

Структура акционерного капитала ОАО «НИИЦ МРСК»

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.
ОАО «Холдинг МРСК»	100%	100%

ОАО «НИИЦ МРСК» не участвует в других коммерческих организациях.

IV. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

4.1. Выполнение утвержденных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2010 год

На 2010 год КПЭ Советом Директоров ОАО «НИИЦ МРСК» (ОАО «НИИЭЭ») не устанавливались.

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Целевое значение КПЭ	Фактическое значение КПЭ
1.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	Не устанавливалась	-545,77
2.	Выработка по основной деятельности на одного работающего	тыс.руб. чел.	Не устанавливалась	200,06
3.	Рентабельность продаж	%	Не устанавливалась	-293,78
4.	Коэффициент финансовой независимости (автономии)		Не устанавливался	-0,24

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 конец года.

Показатель ROE не устанавливался. По итогам года зафиксированы убытки, а также имеется непокрытый убыток.

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 не был запланирован. Фактическое значение равно 200 тыс. руб./чел. Низкое значение показателя определяется низким уровнем объемов продаж.

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. Плановое значение не устанавливалось, а фактическое значение равно -293,78% ввиду наличия убытка и малой выручки.

4.2.4. Факторный анализ коэффициента финансовой независимости (автономии)

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

Коэффициент финансовой независимости (автономии) на 2010 год не устанавливался, а его фактическое значение составляет -0,24. Это в определенной мере явилось следствием того, что не была получена чистая прибыль.

4.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества за 2010

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

Наименование показателя	Формула расчета (в соответствии с Методикой ФСФР утв. Приказом ФСФР России №06-117/пз-н от 10.10.2006)
	Минфина РФ (-10 486)
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)	$(\text{ф1 стр.590} + \text{ф1 стр.690}) / (\text{ф1 стр.490}) * 100 = (4383 + 50160) / (-10486) * 100 = \mathbf{-520,2\%}$
Покрытие платежей по обслуживанию долгов (%)	$(\text{Чистая прибыль} + \text{амортизационные отчисления}) / (\text{обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде} + \text{проценты подлежащие к уплате в отчетном периоде}) * 100 = (-8907 + 39,2) / (50160) * 100 = \mathbf{-17,7\%}$
Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)	$\text{ф.2 гр.3. стр.010} / (\text{ф.1 стр.230} + \text{ф1 стр240} - \text{ф1 стр244}) = (3601) / 9003 = \mathbf{0,40}$
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	$(\text{просроченная задолженность}) / (\text{Кредиторская задолженность на конец периода}) * 100 = \mathbf{0}$
Рентабельность активов (%)	$\text{Чистая прибыль} / \text{балансовая стоимость активов} * 100 = (-8907 / 44057) * 100 = \mathbf{-20,2\%}$
Рентабельность капитала (%)	$\text{Чистая прибыль} / \text{Собственные средства (капитал)} * 100 = (-8907) / -1643 = \mathbf{-545,77\%}$
Коэффициент текущей ликвидности	$(\text{ф1 стр290} - \text{ф1 стр230}) / (\text{ф1 стр690} - \text{ф1 стр640}) = 36701 / 50160 = \mathbf{0,73}$
Коэффициент быстрой ликвидности	$(\text{ф1 стр290} - \text{ф1 стр210} - \text{ф1 стр220} - \text{ф1 стр230}) / (\text{ф1 стр690} - \text{ф1 стр640}) = \mathbf{0,73}$

Наименование показателя	Формула расчета (в соответствии с Методикой ФСФР утв. Приказом ФСФР России №06-117/пз-н от 10.10.2006)
	стр640)=(13975)/(50160)= 0,28
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) =(-10486)/(44057)= -0,24
Соотношение собственного и заемного капитала	(ф1стр490+ф1стр640)/(ф1стр700-ф1стр490-ф1стр640)= =(-10486)/(44057-10486)= - 0,19

Коэффициент текущей ликвидности равен 0,73 при нормативном значении 1,0-2,0, т.е. ниже норматива и говорит о недостаточности средств, которые могли быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Основная причина этого, низкая выручка.

Коэффициент текущей платежеспособности показывает возможность предприятия своевременно погасить свои платежные обязательства, т.е. в какой степени все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами.

$$k_{\text{тп}} = (с.240 \text{ ф.1} + с.250 \text{ ф.1} + с.260 \text{ ф.1}) / (с.610 \text{ ф.1} + с.620 \text{ ф.1}) = 0,28$$

Нижнее критическое значение его принимается равным 2, т.е. компания не обладает достаточной возможностью погашения своевременно погасить свои платежные обязательства.

Сравним финансовые показатели работы ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009 и 2010 годы:

Показатель	2009	2010
------------	------	------

Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-1 632	-10 486
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	-558,8	-520,1
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-17,6	-17,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1,29	0,40
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	0	0
Рентабельность активов, %	-21,9	-20,2
Рентабельность капитала, %	1073,9	-545,8
Коэффициент текущей ликвидности	0,74	0,73
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	0,28
Коэффициент автономии собственных средств	-0,22	-0,24
Соотношение собственного и заемного капитала	-0,18	-0,19
Коэффициент текущей платежеспособности	0,73	0,28

Как видно из сравнительной таблицы, финансовое состояние несколько ухудшилось и остаётся, по-прежнему, неудовлетворительным, а значения коэффициентов рентабельности и ликвидности незначительно отличаются друг от друга.

V. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности за период 2008-2010гг.

5.1. Основные положения учетной политики ОАО «НИИЦ МРСК»

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.

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 2010 года составляет 0 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 ПБУ 6/01 (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н, от 12.12.2005 N 147н)

Основные средства стоимостью менее 20 000 руб. списывались на затраты по мере их отпуска в производство.

Амортизация основных средств стоимостью более 10 000 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 39,1 тыс.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 2010 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 и составило 21916,92 тыс.руб. 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 2010 году не производилась.

В 2010 году добавочный капитал списан в размере 4,65 тыс.руб. при выбытии основных средств.

В резервный капитал в отчетном году перечислений не осуществлялось.

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

5.2.1. Анализ бухгалтерского баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2008-2010гг.

Для оценки финансово-экономического состояния проведен анализ состава и структуры баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2008-2010годы.

Состав баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2008-2010годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2008	2009	2010
Внеоборотные активы	261	810	7356
Оборотные активы	3 056	6 682	36 701
Капиталы и резервы	-153	-1 632	-10 486
Долгосрочные обязательства	45	45	4 383
Краткосрочные обязательства	3 425	9 078	50 160
Валюта баланса	3 317	7 491	44 057

Общая стоимость имущества за анализируемый период увеличилась на 36 566

тыс.руб., что свидетельствует об увеличении хозяйственного оборота.

Состав актива баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2008-2010 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2008	2009	2010
Нематериальные активы	7	-	-
Основные средства	132	60	-
Отложенные налоговые активы	4	750	7 356
Запасы	172	77	21 997
НДС по приобретенным ценностям	0	0	729
Дебиторская задолженность	1 302	3 971	9 003
Денежные средства	1 582	2 633	4 972

В балансе ОАО «НИИЦ МРСК» в составе внеоборотных активов отражены только отложенные налоговые активы. Основные средства Общества к концу 2010 года самортизированы полностью, что требует капиталовложений в новое оборудование. Собственного производственного здания НИИЦ не имеет и арендует помещения в здании по адресу: 3-й Автозаводский проезд дом 4 корп.1.

В отчетном году выполненные Обществом и сданные заказчиком работы оплачивались регулярно и практически полностью.

Структура дебиторской задолженности: 9 003 тыс.руб.

Авансы, выданные поставщикам – 3744 тыс.руб.,

Задолженность покупателей – 1445,7 тыс.руб.

НДС с авансов полученных – 177,2 тыс.руб.,

Задолженность бюджета по налогу на прибыль – 245,6 тыс.руб.

Прочая дебиторская задолженность – 193,5 тыс.руб.

На конец 2010 года НДС по приобретенным ценностям составил 729,0 тыс.руб.

Доля материально-производственных запасов в структуре оборотных активов составляет 59,9%. Их величина на 31.12.2010 г. составила 21997,0 тыс.руб. В состав запаса-

сов включены суммы: 6,0 тыс.руб. – сырье и материалы, 21997,0 тыс.руб - незавершенное производство, 74,0 тыс.руб. – готовая продукция.

В составе незавершенного производства отражены работы соисполнителей по договорам с ОАО «МРСК» по установлению норматива потерь ввиду неподписания 31 декабря 2010 года актов выполненных работ. Причина: перенос заседания комиссии Минэнерго по утверждению нормативов потерь с 25 декабря 2010 года на 8 февраля 2011 года и введения режима ЧС в Московском и Северо-Западном регионах из-за неблагоприятных погодных условий, установившихся в этих регионах в конце декабря 2010 года. Это привело и к образованию кредиторской задолженности перед соисполнителями.

Состав пассива баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2008-2010 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2008	2009	2010
Уставный капитал	6	6	6
Добавочный капитал	5	5	-
Нераспределенная прибыль	-164	- 1 643	- 10 492
Долгосрочные займы и кредиты	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	45	45	4 383
Краткосрочные займы и кредиты	3 300	3 300	3 306
Кредиторская задолженность	3 425	5 778	46 854
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0

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

Уставный капитал Общества составляет 6 тыс. руб., добавочный капитал, образованный за счет прироста стоимости основных средств при их переоценке в предыдущие годы и списан вместе с амортизированными основными средствами.

Нераспределенная прибыль (убыток) увеличился за анализируемый период с

-1 643 тыс. руб. до -10 492 тыс. руб. по вышеуказанной причине неподписания 31 декабря 2010 года актов выполненных работ.

5.2.2. Анализ отчета о прибылях и убытках ОАО «НИИЦ МРСК» за 2008-2010 годы

Деятельность Общества в 2008–2010 годах характеризуется неоднозначной тенденцией показателей хозяйственно-финансовой деятельности и изменяется в соответствии с изменением объективной потребности ОАО «Холдинг МРСК».

Отчет о прибылях и убытках ОАО «НИИЦ МРСК» за 2008–2010 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2008	2009	2010
Выручка от продаж	24 642	5 103	3 601
Себестоимость проданных работ, услуг	19 567	3 484	7 083
Валовая прибыль	5 075	1 619	-3 482
Коммерческие расходы	0	0	0
Управленческие расходы	6 486	3 737	7 097
Прибыль от продаж	-1 411	- 2 118	-10 579
Прочие доходы	213	454	474
Прочие расходы	3 714	615	1 075
Прибыль до налогообложения	-4 795	- 2 272	- 11 174
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	107(отложенный налоговый актив)	782	2 267
Чистая прибыль	-4 902	-1 490	-8 907

Если в 2008 году выручка от продаж выполненных работ и оказанных услуг составила 24 642 тыс. руб., то в 2010 году по сравнению с 2008 годом анализируемый показатель снизился на 85,4 % до 3 601 тыс. руб. Причина отсутствие заказов. Однако, на конец 2010 года ОАО «НИИЦ МРСК» имело подписанных контрактов на сумму 115,5

млн. руб. со сроками исполнения до конца 2 квартала 2011 года.

**Структура объема работ и услуг, реализованных ОАО «НИИЦ МРСК»
в 2008–2010 годах**

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2008	2009	2010
Объем работ и услуг	24 642	5 103	3 601
в т.ч. по видам деятельности:			
НИОКР	24 119	3 982	2 965
сервисные услуги	523	1121	636
в т.ч. форме исполнения заказа:			
собственными силами	7 543	3 803	1 659
субподрядными организациями	17 099	1 300	1 942

В деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» основным операционным сегментом является научно-исследовательская деятельность. Помимо выполнения НИОКР в области энергетики (83,2% общего объема работ и услуг) НИИЦ оказывает сервисные услуги. Географический сегмент, являющийся рынком сбыта подавляющей части работ и услуг – г.Москва.

Доля субподрядных работ в выручке в 2010 году составила 53,9 % 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 НИИЦ методикам также выполняются привлеченным персоналом.

Отношений между связанными сторонами в 2010 году не было.

Существенных событий после отчетной даты до даты подписания годового отчета не было.

VI. Распределение прибыли и дивидендная политика.

Предложения по распределению чистой прибыли за 2010год:

А. в соответствии с утвержденным бизнес-планом на 2010год:

- резервный фонд в размере, определенном Уставом ОАО «НИИЦ МРСК», 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 2010г. финансового результата:

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

Распределение чистой прибыли ОАО «НИИЦ МРСК» в период 2008–2010гг.

Показатель, тыс. руб.	ГОСА 2008 г.		ГОСА 2009		2010	
	б- план	ГОСА	б- план	ГОСА	б- план	ГОСА
Нераспределенная прибыль	637,0	-164	270,0	- 1490	120	-8 907
Резервный фонд	0	0	0	0	0	
Фонд накопления	237	0	0	0	0	
Дивиденды	400	0	0	0	0	
Прочие цели	0	0	0	0	0	

В соответствии с решением Общего собрания акционеров по итогам работы в 2009 годах выплата дивидендов не производилась. По итогам работы за 2010 г. выплата дивидендов на именную обыкновенную акцию не планируется.

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

VII. Инвестиционная деятельность

На инвестиции в отчетном году средства не направлялись.

Объем инвестиций ОАО «НИИЦ МРСК» в период 2008–2010 годов

Год	Объем инвестиций, тыс. руб.
2008	0
2009	0
2010	0

Институтом ОАО «НИИЭЭ», правопреемником которого является ОАО «НИИЦ МРСК», 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). До настоящего времени вексель не погашен.

VIII. Научная деятельность

В соответствии с Решением Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 04.03.2010 № 8пр/2 ОАО «НИИЭ» в отчетном 2010 году был преобразован в ОАО «НИИЦ МРСК» и определен как центр компетенций по реализации программы энергоэффективности в распределительном сетевом комплексе, инновационного развития распределительного сетевого комплекса и научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР).

Сегодня электросетевой комплекс РФ находится на пути инновационного развития. Это привело к изменению тематики заключаемых договоров. Основными направлениями в работе ОАО «НИИЦ МРСК» являются:

- разработка положений о технической политике ОАО «Холдинг МРСК»;
- разработка положений об эксплуатационной политике;
- повышение надежности и эффективности энергоснабжения потребителей;
- разработка методических указаний по формированию программ по снижению потерь в ОАО "Холдинг МРСК";
- экспертиза нормативов потерь межрегиональных распределительных сетевых компаний;
- экспертиза проектов и сметной стоимости договоров на проектирование.

Изменение направленности в работе ОАО «НИИЦ МРСК» привело к кратковременному сбою в части формирования портфеля заказов.

В связи с этим в 2010 г. ОАО «НИИЦ МРСК» выполнил НИОКР в объеме 3 601тыс.руб.

Объем реализации НИОКР ОАО «НИИЭЭ» в 2008-2010 годах по источникам финансирования

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.
------------	---------------------------------------

	2008	2009	2010
Объем НИОКР, в т.ч. по источникам финансирования	24 642	5 103,0	3 601
ОАО РАО «ЕЭС России» и АО-энерго,	18 422,6	-	
ОАО «Холдинг МРСК»	-	3 300,0	1 415,0
ОАО «МРСК»			
атомная энергетика	-	-	
прочие заказчики	6 219,4	1 803,0	2186,0

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

В отчетном 2010 году решением Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 04.03.2010 г. № 8пр/2 ОАО «НИИЭЭ» был преобразован в ОАО «Научно – исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний», в связи с чем перед Обществом поставлены задачи:

по научно-техническому, методологическому, инжиниринговому и информационно-техническому обеспечению реализации программ развития распределительного сетевого комплекса;

по созданию условий для инновационной деятельности в целях развития технологического комплекса энергетики;

по организации разработки и управлению реализацией программ инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности распределительного электросетевого комплекса.

Реализация поставленных целей и задач требует разработки и внедрения кадровой политики, нацеленной на:

- разработку и внедрение гибкой структуры управления Обществом, ориентированной на реализацию проектов по инновационному развитию распределительного сетевого комплекса;

- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения качественного состава кадров, основу которых составляют специалисты различных направлений, имеющие большой опыт работы в отрасли и высокую квалификацию;

- мотивацию персонала на творческий подход к решению поставленных задач и достижение результата;

- профессиональное развитие, подготовку и переподготовку кадров, в соответствии с уровнем и профилем задач, стоящих перед Обществом.

В 2010 году в Обществе предприняты шаги по улучшению качественных характеристик персонала, привлечению для работы в Общество молодых квалифицированных

специалистов. Задача по развитию кадрового потенциала останется ключевой в 2011 году и на ближайшую перспективу.

По состоянию на 31.12.2010 г. списочная численность работников Общества составила 29 человек, что на 16 человек больше предыдущего 2009 года.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилась доля руководителей на 4%. Категория Рабочие по состоянию на 31.12.2010 года отсутствует. По отношению к 2008 и 2009 гг. доля категории специалистов и прочих служащих возрасла на 13 %.



Основная часть персонала – работники в возрасте от 50 лет до пенсионного возраста. Динамика возрастного состава персонала Общества показывает тенденцию омоложения персонала за счет группы работников до 30 лет.



Средний возраст персонала Общества по итогам 2010 года составил 48 лет. На изменение возрастных характеристик работников Общества повлиял приход в Компанию молодых специалистов.

По состоянию на 31.12.2010 г. персонал Общества характеризуется высоким квалификационным уровнем: 7 сотрудников – доктора и кандидаты наук, 17 – имеют высшее образование, 3 – среднее специальное, 2 – среднее.



Динамика квалификационного состава персонала Общества за 2008 -2010 годы показывает уменьшение доли персонала со средним образованием. Это обусловлено приемом квалифицированных специалистов и высвобождением персонала, не имеющего среднего и высшего профессионального образования. Растет удельный вес персонала с высшим образованием - в 2010 году это 83% от общей численности.

XI. Развитие сети связи и Internet-технологий

После прекращения деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» использование ОАО «НИИЦ МРСК» 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). С апреля 2011 года планируется перейти на версию 8.2. Для ОАО «Холдинг МРСК» формирование и представление бухгалтерской отчетности в 2010г. производилось в соответствии с разработанными формами на основе программ Департамента бухгалтерского и налогового учета.

ХII. Перспективы развития ОАО «НИИЦ МРСК» на 2011 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 Холдинга МРСК;
- 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;
- увеличение собственной доли выполненных работ.

В связи с неутвержденной организационной структурой Общества численность персонала приходится 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 центра, имеющие большой опыт работы в отрасли и высокую квалификацию, подтвержденную наличием ученых степеней.

Инвестиционная политика ОАО «НИИЦ МРСК в 2011 году направлена на приобретение современного компьютерного и офисного оборудования, программного обеспечения и создание научного задела – работ, образующих информационную базу НИИЦ, что позволит успешно решать поставленные задачи при формировании тематического портфеля заказов на 2011 г. и в последующие периоды.

ХIII. Справочная информация для акционера

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний».

Место нахождения ОАО «НИИЦ МРСК» (юридический адрес):

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

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1.

Телефон: (495) 651-84-62

Факс: (495) 651-84-63

E-mail: office@niic-mrsk.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 40702810900000007652

в АКБ «Ланта Банк» (ЗАО) г. Москва,

к/с 30101810400000000348, БИК 044525348.

Информация об аудиторе ОАО «НИИЦ МРСК»:

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е 000548, выданная Министерством финансов Российской Федерации 25 июня 2002г. Срок действия лицензии до 25 июня 2012 г.)

Юридический адрес - 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2

Почтовый адрес – 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701

ИНН 7706118254

Телефон (многоканальный): (495) 967-04-95

Факс : (495) 967-04-97

E-mail : info@vneshaudit.ru

Internet address : www.vneshaudit.ru

Аудитор Общества был утвержден решением Общего собрания акционеров в 2010 году. Решением Совета директоров был определен размер оплаты услуг аудитора Общества (протокол №4 от 10.12.2010 г.) по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год в размере 73 600 (Семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 11 227 (Одиннадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 12 копеек. Неаудиторские услуги аудитора Обществу не оказывались.

XIV. Приложения

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2010 г.

	Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы
	Дата (год, месяц, число)	0710001
Организация ОАО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний"	по ОКПО	2010 12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05030394
Вид деятельности наука	по ОКВЭД	7701025510 770101001
Организационно-правовая форма	форма собственности	73.10
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 105062, Москва г, Чаплыгина ул, д. 6		

Дата утверждения . .
Дата отправки / принятия . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	60	-
Отложенные налоговые активы	145	750	7356
Итого по разделу I	190	810	7356
II. Оборотные активы			
Запасы	210	77	21997
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3	6
затраты в незавершенном производстве	213	-	21917
готовая продукция и товары для перепродажи	214	74	74
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	729
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3971	9003
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	930	1446
Денежные средства	260	2633	4972
Итого по разделу II	290	6682	36701
БАЛАНС	300	7491	44057

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	6	6
Добавочный капитал	420	5	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1643)	(10492)
Итого по разделу III	490	(1632)	(10486)
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	45	4383
Итого по разделу IV	590	45	4383
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	3300	3306
Кредиторская задолженность	620	5779	46854
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5	19173
задолженность перед персоналом организации	622	-	2164
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	541
задолженность по налогам и сборам	624	532	499
прочие кредиторы	625	5243	24476
Итого по разделу V	690	9078	50160
БАЛАНС	700	7491	44057

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	891	2322
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7	7

Руководитель



(подпись)

Юрков Владимир
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Саркисян Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности **наука** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
05030394		
7701025510\770101001		
73.10		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3601	5103
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(7083)	(3484)
Валовая прибыль	029	(3482)	1619
Управленческие расходы	040	(7097)	(3737)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(10579)	(2118)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	6	7
Прочие доходы	090	474	454
Прочие расходы	100	(1075)	(615)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(11174)	(2272)
Отложенные налоговые активы	141	6605	629
Отложенные налоговые обязательства	142	(4338)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(8907)	(1643)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	44

Руководитель _____
(подпись)

Юрков Владимир Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Саркисян Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.