

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «НИИЦ МРСК»

«30» июня 2012 г.

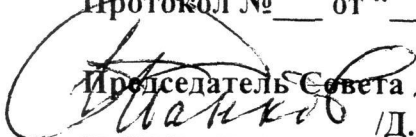
Протокол № 153пр/14 от «30» июня 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО "НИИЦ МРСК"

“ ” 2012 г.

Протокол № от “ ” 2012 г.


Президент Совета директоров
/Д.Л. Панков /

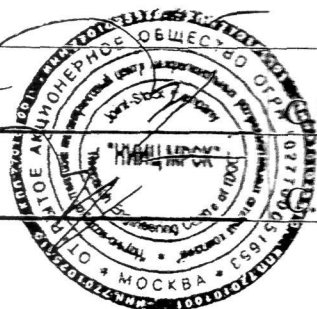
ГODOVOЙ ОТЧЁТ
по результатам работы
за 2011 год

Исполняющий обязанности
генерального директора

Ю. Савчук

Главный бухгалтер

Ю. Савчук



ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА К АКЦИОНЕРАМ ОАО «НИИЦ МРСК».....	5
II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «НИИЦ МРСК».....	7
2.1. Сведения об истории создания ОАО «НИИЦ МРСК».....	7
2.2. Положение ОАО «НИИЦ МРСК» в отрасли.....	9
2.3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «НИИЦ МРСК».....	15
2.4. Отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности ОАО «НИИЦ МРСК».....	17
2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК».....	19
2.6. Кадровая политика ОАО «НИИЦ МРСК».....	20
2.7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году.....	24
III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	25
3.1. Принципы корпоративного управления в ОАО «НИИЦ МРСК»...	25
3.2. Структура акционерного капитала ОАО «НИИЦ МРСК».....	25
3.3. Органы управления и контроля ОАО «НИИЦ МРСК».....	26
3.4. Общее собрание акционеров ОАО «НИИЦ МРСК».....	26
3.5. Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» и его состав.....	28
3.6. Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК».....	37
3.7. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК».....	38
3.8. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» в течение 2011 года.....	44
3.9. Дивидендная политика ОАО «НИИЦ МРСК».....	44
3.10. Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году.....	45
3.11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году.....	45
3.12. Сведения о соблюдении ОАО «НИИЦ МРСК» Кодекса корпоративного поведения.....	45

IV. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИИЦ МРСК».....	47
4.1. Выполнение утвержденных ключевых показателей эффективности (КПЭ) в ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011 год.....	47
4.2. Факторный анализ выполнения каждого КПЭ.....	47
4.2.1. Факторный анализ показателя рентабельности собственного капитала.....	47
4.2.2. Факторный анализ выполнения показателя выработки по основной деятельности на одного работающего.....	47
4.2.3. Факторный анализ коэффициента финансовой независимости (автономии).....	48
4.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011 год.....	48
V. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОАО «НИИЦ МРСК» ЗА ПЕРИОД 2009-2011 ГОДЫ.....	51
5.1. Основные положения учетной политики ОАО «НИИЦ МРСК»...	51
5.1.1. Основа составления.....	51
5.1.2. Активы и обязательства в иностранных валютах.....	51
5.1.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства....	51
5.1.4. Нематериальные активы.....	51
5.1.5. Основные средства.....	51
5.1.6. Материально-производственные запасы.....	52
5.1.7. Незавершенное производство.....	52
5.1.8. Задолженность покупателей и заказчиков.....	53
5.1.9. Признание дохода.....	53
5.1.10. Добавочный и резервный капитал.....	53
5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения ОАО «НИИЦ МРСК».....	53
5.2.1. Анализ бухгалтерского баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009-2011 годы.....	53
5.2.2. Анализ отчёта о прибылях и убытках ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009-2011 годы.....	56
5.3. Распределение прибыли ОАО «НИИЦ МРСК».....	57
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	59

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	60
7.1. Приложение №1. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.....	60
7.2. Приложение №2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года (с приложениями).....	78
7.3. Приложение №3. Письменная информация Аудитора по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011 год.....	99
7.4. Приложение №4. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК».....	119

I. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА К АКЦИОНЕРАМ ОАО «НИИЦ МРСК»

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию настоящий Годовой отчёт за 2011 год ОАО «НИИЦ МРСК», выступающий как центр компетенций по реализации программы энергоэффективности в распределительном сетевом комплексе инновационного развития распределительного сетевого комплекса и научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР), и, одновременно с этим, являющийся одним из значимых организаций в электроэнергетической отрасли.

Хотели бы отменить, что коллектив ОАО «НИИЦ МРСК» справился с поставленными перед ним задачами по повышению эффективности работы в распределительном сетевом комплексе.

Прошедший год можно охарактеризовать, как этап начала становления ОАО «НИИЦ МРСК» на основе договорных отношений по выполнению целого комплекса работ по разработке и обеспечению нормативно-технической документацией для распределительного сетевого комплекса касающихся таких направлений как:

- формирование единой технической политики;
- эксплуатация распределительных электрических сетей;
- надёжность и эффективность электроснабжения потребителей;
- снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях.

В качестве основных выполненных работ прошедшего года можем выделить участие ОАО «НИИЦ МРСК» в разработке проектов документов для единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг МРСК», в частности:

- разработку Положения о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе;
- разработку Положения об эксплуатационной политике ОАО «Холдинг МРСК»;
- разработку Положения о ремонтной политике ОАО «Холдинг МРСК»;
- разработку «Методических указаний по формированию Программ по снижению потерь в ОАО «Холдинг МРСК»;
- разработку Программы энергосбережения и энергоэффективности ОАО «Холдинг МРСК» до 2016 года.

Кроме того, 2011 году ОАО «НИИЦ МРСК» разрабатывало проектную документацию для ОАО «МОЭСК» («Проведение комплекса работ по оценке технического состояния воздушных линий электропередачи и разработке рекомендаций по обеспечению и повышению их надёжности»), а также для ОАО «МосводоканалНИИпроект» («Электроснабжение водопроводных станций города Москвы»).

Полагаем, что команда менеджеров и коллектив ОАО «НИИЦ МРСК» и в текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций организации на основных направлениях своей деятельности.

**Председатель Совета директоров
ОАО «НИИЦ МРСК»**

Д.Л. Панков

**Исполняющий обязанности
Генерального директора
ОАО «НИИЦ МРСК»**

С.Ю. Савчук

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «НИИЦ МРСК»

2.1. Сведения об истории создания ОАО «НИИЦ МРСК»

ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний», расположено в городе Москве по адресу: 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4 корп. 1.

ОАО «НИИЦ МРСК» занимает часть здания, арендованного у ОАО «ВТИ».

04 марта 2010 года в рамках поручений Президента Российской Федерации Медведева Д.А. по модернизации и технологическому развитию экономики России, в целях инжинирингового обеспечения деятельности ОАО «Холдинг МРСК» по реализации Программы реноваций и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также в интересах консолидации научных активов ОАО «Холдинг МРСК», повышения их капитализации и инвестиционной привлекательности, Правление ОАО «Холдинг МРСК» постановило:

Для проведения научных исследований и разработок, реализации инвестиционных проектов и трансфера технологий по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития сетевого комплекса создать в ОАО «Холдинг МРСК» Научно-исследовательский инжиниринговый центр на базе ОАО «Научно-исследовательский институт экономики энергетики» и обеспечить необходимые корпоративные и организационные мероприятия по переименованию ОАО «Научно-исследовательский институт экономики энергетики» в ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний».

Таким образом, ОАО «Научно-исследовательский институт экономики энергетики» (ОАО «НИИЭЭ») стало ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК»).

ОАО «НИИЭЭ» было образован в 1989 году, история существования которого как организации насчитывает более трех десятков лет и состоит из несколько этапов.

В своем первоначальном виде ОАО «НИИЭЭ» представляло 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 году 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 году 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.

До настоящего времени ОАО «НИИЦ МРСК» являлся одним из ведущих исследовательских центров в области экономики, финансов, организации управления и экономического нормотворчества в электроэнергетике Российской Федерации. Его «продукт» - методические и нормативные разработки, экономические проекты и обоснования, аналитические материалы, ценовые прогнозы и т.п.

С начала 90-х годов ОАО «НИИЦ МРСК» 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. Положение ОАО «НИИЦ МРСК» в отрасли

Основными видами деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» являются:

- обеспечение условий для надежного и эффективного функционирования и развития распределительного электросетевого комплекса, посредством участия в разработке стратегии развития, технической политики и программ энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- изучение мирового и отечественного опыта в части применения передовых, инновационных и энергосберегающих технологий, оборудования, изделий и материалов в электроэнергетике;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-сметных и изыскательских работ;
- разработка нормативной, методической документации, технических требований для организации эксплуатации, строительства, реконструкции, технического перевооружения и проектирования распределительных электрических сетей;
- выполнение научных исследований и оказание услуг в области экономики и управления энергетикой;
- оказание инжиниринговых услуг в области электроэнергетики;
- оказание экспертных услуг в области электроэнергетики;
- проектирование, инженерные изыскания и строительство зданий и сооружений;
- комплектация и поставка оборудования, изделий и материалов для объектов энергетики;
- испытания и сертификация оборудования, изделий и материалов для объектов электроэнергетики;

- аттестация оборудования, изделий и материалов для объектов электроэнергетики;
- разработка и внедрение инновационных технологий, оборудования, изделий и материалов для электросетевых объектов;
- международное научно-техническое сотрудничество и производственная деятельность с иностранными фирмами и международными организациями, включая создание совместных предприятий;
- деятельность по защите интеллектуальной собственности.

Основные стратегические цели ОАО «НИИЦ МРСК»:

1. Обеспечение прибыльности и инвестиционной привлекательности ОАО «НИИЦ МРСК» 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 реновации, 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 ОАО «НИИЦ МРСК» за счет развития собственных компетенций, синергии системного использования корпоративных научных активов и потенциала российских и зарубежных партнеров.

2.1. Оптимизация корпоративной системы научных активов единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг 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 сетевого комплекса (СК).

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

3. Формирование и обеспечение функционирования системы управления инновациями для единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг МРСК».

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

3.2. Обеспечение реализации единой научно-технической политики ОАО «Холдинг МРСК».

3.3. Научно-исследовательские работы для единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг МРСК». Разработка проектов правительственных решений по реализации Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

3.4. Научно-методические и опытно-конструкторские работы в целях обеспечения реализации научно-технической политики единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг 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 единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - 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.

4.3. Организация внутренней экспертизы проектно-сметной документации под строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на предмет её соответствия программам инновационного развития.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность ОАО «НИИЦ МРСК», можно указать:

- высокие эксплуатационные затраты, связанные с поддержанием в рабочем состоянии сильно изношенных электросетевых объектов (степень износа составляет около 70%);

- факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК».

Общие тенденции развития отрасли в отчётном году ОАО «НИИЦ МРСК» оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со

следующими событиями, которые произошли в отчётном году и существенно повлияли на отрасль:

- объективная необходимость создания ОАО «НИИЦ МРСК», как центра компетенций по реализации программы энергоэффективности в распределительном сетевом комплексе, инновационному развитию распределительного сетевого комплекса и НИОКР на постоянной основе.

По мнению органов управления ОАО «НИИЦ МРСК», тенденции развития ОАО «НИИЦ МРСК» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- решение вопросов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения с оптимальными затратами на основе широкого применения современных, высоконадёжных оборудования, материалов и технологий в условиях высокой степени износа распределительных электрических сетей (около 70%);

- необходимость в НТД призванной управлять и регламентировать процессом развития и эксплуатации электросетевого комплекса;

- необходимость в НИОКР для разработки и применения новых образцов оборудования, материалов, новых технологий.

Для стабилизации/улучшения своего положения в отрасли ОАО «НИИЦ МРСК» предпринимает следующие меры:

- расширяет номенклатуру выполняемых работ за счёт повышения численного и качественного состава специалистов ОАО «НИИЦ МРСК» для выполнения собственными силами этих работ;

- за счёт заключения долговременных договоров таких, как управление НТД, управление проектной документацией, экспертиза проектной документации, ведение реестра оборудования и поставщиков оборудования и т.д.;

- создание аттестационно-испытательского центра;

- заключение договора на информационно-консультационные услуги;

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит ОАО «НИИЦ МРСК» достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- финансово-экономическую стабильность;

- создать региональные филиалы ОАО «НИИЦ МРСК»;

- создать совместные предприятия по производству оборудования и материалов для развития и эксплуатации электросетевого комплекса.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития ОАО «НИИЦ МРСК», могут быть следующие:

- отсутствие заказов со стороны единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

На положение ОАО «НИИЦ МРСК» в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами ОАО «НИИЦ МРСК» являются 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
Анализ и прогноз экономического развития электроэнергетики	– Научный центр прикладных исследований	высокий
	– ИНЭИ РАН	высокий
	– ЭЦ «Газэнерго»	средний
	– НИИ Газэкономика	средний
Анализ и прогноз экономического развития электроэнергетики	– Фирма ОРГРЭС	высокий
	– ИНЭИ РАН	высокий
	– Индустриальные программы	средний
	– Высшая школа международного бизнеса	высокий
Анализ и прогноз экономического развития электроэнергетики	– 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	– 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
НТЦ Электроэнергетики	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ	– высокая специализация персонала
Современные технологии	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела	– возможность оперативно привлекать специалистов различных отраслей знаний
Научный центр прикладных исследований	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ	– возможность оперативно привлекать специалистов различных отраслей знаний
ИНЭИ РАН	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела	– квалифицированный персонал – длительный опыт работы в отрасли
ЭЦ «Газэнерго»	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела	– квалифицированный персонал при высокой специализации
НИИ Газэкономика	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела	– квалифицированный персонал при высокой специализации
Фирма ОРГРЭС	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ	– квалифицированный персонал при высокой специализации
Высшая школа международного бизнеса	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела	– квалифицированный персонал в вопросах макрэкономике

	– разносторонний опыт работ	
Институт Энергосетьпроект	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ	– квалифицированный персонал при высокой специализации
Институт экономики переходного периода	– хорошее знание специфики отрасли – наличие НТ задела – разносторонний опыт работ	– квалифицированный персонал в вопросах макроэкономики

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность ОАО «НИИЦ МРСК» на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- качество, своевременность и стоимость предоставляемых услуг.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции ОАО «НИИЦ МРСК» планирует следующие действия:

- предоставление полного комплекса услуг по разработке НИОКР, НТД, аттестации и сертификации оборудования и материалов, экспертизе проектной документации под новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов;
- оказание квалифицированных информационно-консультационных услуг;
- создание и расширение сферы деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» в других регионах РФ, тем самым приближая её к непосредственному Заказчику.

2.3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «НИИЦ МРСК»

Миссия ОАО «НИИЦ МРСК» – стать полноправным центром компетенции в области реализации инновационных решений и организующим фактором совершенствования системы управления инновациями в распределительном электросетевом комплексе.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» являются следующие:

- разработка основы технической политики для компаний распределительного электросетевого комплекса;

- проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- проведение экспертизы, оборудования, технологий и материалов на соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов России, условиям применения и технической политике дочерних и зависимых обществ единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг МРСК» (ДЗО);

- содействие развития информационно-коммуникационных технологий и усиление взаимодействия науки и производства;

- проведение аттестации оборудования, технологий и материалов на соответствие технической политике;

- методическое и аналитическое обеспечение единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг МРСК»;

- формирование и ведение нормативной базы системы технического регулирования для распределительного электросетевого комплекса;

- организация научно-исследовательской, опытно-конструкторской и экспертной деятельности в области инновационного развития и энергосбережения распределительных электрических сетей;

- экспертная оценка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в распределительном сетевом комплексе ;

- разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- развитие опытных производств перспективной продукции, локализация производств на территории Российской Федерации, коммерциализация научно-исследовательских разработок, являющихся результатом реализации программ инновационного развития распределительного сетевого комплекса;

- разработка и реализация инвестиционных проектов с применением инновационных технологий развития электрических сетей и новых типов (стандартов) оборудования, технологий и материалов;

- разработка и актуализация типовых технологических решений и типовых проектов с учетом функциональной и региональной особенностей создания распределительных электросетевых объектов.

С учетом миссии и приоритетных направлений ОАО «НИИЦ МРСК» в 2012 году планируется решить следующие основные задачи:

- сформировать тематический портфель с учетом потребности для единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг 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 центра современной вычислительной техникой, совершенствования системы оплаты и развития персонала;

- увеличение собственной доли выполняемых работ.

Политика ОАО «НИИЦ МРСК» направлена на приобретение современного компьютерного и офисного оборудования, программного обеспечения и создание научного задела – работ, образующих информационную базу ОАО «НИИЦ МРСК», что позволит успешно решать поставленные задачи при формировании тематического портфеля заказов на 2012 г. и в последующие периоды.

2.4. Отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности ОАО «НИИЦ МРСК»

Совет директоров оценивает итоги развития ОАО «НИИЦ МРСК» по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные.

В течение этого периода ОАО «НИИЦ МРСК» сумело обеспечить свое функционирование с прибылью в размере 12 677 тыс. руб., тем самым смогло покрыть убытки прошлых лет в размере 10 553 тыс. руб.

По направлениям деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» можно отметить следующие основные достижения:

- сформирован коллектив сотрудников ОАО «НИИЦ МРСК», сумевший обеспечить функционирование общества с прибылью;

- разработан проект «Положения о Единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе», определяющее основные направления развития ОАО «Холдинг МРСК»;

- с участием ОАО «НИИЦ МРСК» формировалась Программа НИОКР на 2012 год;

- ОАО «НИИЦ МРСК» участвовало в закупочной деятельности для единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» - ОАО «Холдинг МРСК» по приобретению оборудования и материалов для обеспечения инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

- ОАО «НИИЦ МРСК» участвовало в рассмотрении инновационных программ в части использования новейшего оборудования и технологий, необходимых в перспективе для применения в распределительных электрических сетях.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 году проведено 7 заседаний Совета директоров, наиболее важными решениями, в отчётном году, являются следующие:

- об определении приоритетных направлений деятельности Общества (протокол №6 от 22.02.2011);

- о разработке Положения об инновационной деятельности в распределительном электросетевом комплексе (протокол №6 от 22.02.2011);

- об утверждении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу на 2011 год (протокол №2 от 06.09.2011);

- утверждение целевых значений ключевых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 3,4 кварталы 2011 года и 2011 год; (протокол №2 от 06.09.2011);

- о приоритетных направлениях деятельности Общества: о развитии ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол №4 от 28.12.2011).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчётном году остается прозрачной для единственного акционера – ОАО «Холдинг МРСК», поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционеру Общества и предоставляются ему по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК», исполнение его решений регулярно им контролировалось.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества и единственного акционера – ОАО «Холдинг МРСК», добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 70% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности ОАО «НИИЦ МРСК», а так же устойчивой,

надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

В 2011 году Советом директоров не одобрялись сделки, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

Сделок между ОАО «НИИЦ МРСК» и лицами, входящими в состав Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» в течение отчётного периода не совершалось и исков не предъявлялось.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК»

К числу основных факторов риска, следует отнести нестабильные макроэкономические условия, которые затрудняют прогнозирование на долгосрочные периоды. К тому же следует учитывать специфичность деятельности компании и очень ограниченный объем рынка, что приводит к рискам дефицита объема портфеля заказов на последующие периоды.

В деятельности Общества существуют экономические риски, а именно:

- Риск неэффективного стратегического планирования
- Риск несогласованности действий при планировании и исполнении намеченных планов по достижению стратегических целей на ближайший год.

В том числе следует выделить некоторые *управленческие* риски:

- Риск неэффективности организационной структуры компании и системы делегирования полномочий
- Риск неэффективного взаимодействия между руководством и сотрудниками компании, а также между разными подразделениями.
- Риск неэффективного ценообразования.

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 ОАО «НИИЦ МРСК». Учитывая отсутствие судебных процессов, в которых ОАО «НИИЦ МРСК» выступает в качестве ответчика, ОАО «НИИЦ МРСК» не усматривает вероятности наступления существенных рисков, связанных с участием в каких-либо судебных процессах.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «НИИЦ МРСК» предполагают использовать следующие возможности:

- расширение комплекса предоставляемых услуг;
- привлечение Заказчиков других ведомств, как отечественных, так и зарубежных;
- обеспечение своевременности выполнения и качества предоставляемых услуг;
- организация постоянного мониторинга запросов Заказчика с целью своевременного предоставления услуг и структуры организации под нужды Заказчика;
- заключение долгосрочных договоров таких, как обеспечение управления НТД, проектной документацией, ведение реестра поставщиков оборудования и материалов, а также их продукции.

ОАО «НИИЦ МРСК» 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).

2.6. Кадровая политика ОАО «НИИЦ МРСК»

В 2010 году решением единственного акционера ОАО «Холдинг МРСК» было принято решение о смене наименования ОАО «НИИЦ МРСК»

и об утверждении Устава в новой редакции (протокол от 04.03.2010 №8пр/2), что повлекло за собой изменение приоритетных направлений деятельности ОАО «НИИЦ МРСК». Поставленные задачи потребовали обновления кадрового состава ОАО «НИИЦ МРСК», привлечения молодых квалифицированных специалистов, а также сохранения качественного состава кадров, основу которого составляли специалисты различных направлений, имеющие большой опыт работы в отрасли и высокую квалификацию.

С учетом вышеизложенного основным направлением кадровой политики ОАО «НИИЦ МРСК» является сохранение, развитие и восполнение кадрового потенциала, формирование высококвалифицированного профессионального коллектива, обеспечивающего достижение поставленных перед ОАО «НИИЦ МРСК» задач.

Приоритетными задачами кадровой политики ОАО «НИИЦ МРСК» являются:

- улучшение качественного состава персонала;
- прогнозирование и планирование потребности ОАО «НИИЦ МРСК» в персонале;
- подготовка и формирование внешнего и внутреннего кадрового резерва;
- планомерная работа по подбору высококвалифицированных специалистов, ориентированных на реализацию проектов по инновационному развитию распределительного сетевого комплекса.

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

- совершенствование системы управления персоналом и ее эффективное функционирование;
- своевременное обеспечение ОАО «НИИЦ МРСК» персоналом, требуемой квалификации;
- социальную поддержку персонала ОАО «НИИЦ МРСК»;
- мотивацию персонала на творческий подход к решению поставленных задач и достижение результатов;
- профессиональное развитие, подготовку и переподготовку кадров, в соответствии с уровнем и профилем задач, стоящих перед ОАО «НИИЦ МРСК».

В 2011 году в ОАО «НИИЦ МРСК» предприняты шаги по улучшению качественных характеристик персонала, привлечению для работы в ОАО «НИИЦ МРСК» квалифицированных специалистов.

По состоянию на 31.12.2011 года списочная численность работников ОАО «НИИЦ МРСК» составила 35 человек, что на 6 человек больше предыдущего 2010 года.



Штат укомплектован на 92,1%, потребность в персонале 3 человека. Уровень активной текучести персонала составил 41,9 %, что связано с изменением направленности научно-исследовательской деятельности.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась доля руководителей на 9%. Появилась категория рабочие и составила 3%. По отношению к 2010 году доля категории специалистов и прочих служащих снизилась на 12 %.



Основная часть персонала – работники в возрасте от 50 лет до пенсионного возраста. Динамика возрастного состава персонала ОАО «НИИЦ МРСК» показывает тенденцию омоложения персонала за счет групп работников до 30 лет на 3% и от 30 до 50 лет на 9% относительно предыдущего года.



Средний возраст персонала ОАО «НИИЦ МРСК» по итогам 2011 года составил 46 лет. На изменение возрастных характеристик работников ОАО «НИИЦ МРСК» повлиял приход молодых специалистов.

По состоянию на 31.12.2011 персонал ОАО «НИИЦ МРСК» характеризуется высоким квалификационным уровнем: 6 сотрудников имеют 2 и более высших образований, докторские и кандидатские степени, 25 – имеют высшее образование, 2 – среднее специальное, 2 – среднее.



Динамика квалификационного состава персонала ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009 -2011 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 2011 году это 88% от общей численности.

**2.7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных
ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	~ 81	Гкал	~ 107,6
Электрическая энергия	~ 47 826	кВт	~ 181,7
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	0	0	0
Топливо дизельное	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0

Информация об объеме потребления энергоресурсов: «Тепловая энергия» и «Электрическая энергия» приведена приблизительно в связи с тем, что ОАО «НИИЦ МРСК» арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Принципы корпоративного управления в ОАО «НИИЦ МРСК»

Корпоративное управление в ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №42р, Уставом ОАО «НИИЦ МРСК», и внутренними документами ОАО «НИИЦ МРСК».

Основными принципами корпоративного управления в ОАО «НИИЦ МРСК» являются:

- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления бизнесом;
- обеспечение прав акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» и потенциальных инвесторов;
- соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов ОАО «НИИЦ МРСК».

ОАО «НИИЦ МРСК» придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью ОАО «НИИЦ МРСК» и соблюдением его коммерческих интересов;
- доступность, публичность и неизбирательность раскрытия информации.

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

3.2. Структура акционерного капитала ОАО «НИИЦ МРСК»

Уставный капитал ОАО «НИИЦ МРСК» составляет 5 640 (Пять тысяч шестьсот сорок) рублей и разделен на 11 280 (Одиннадцать тысяч двести восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Привилегированных акций ОАО «НИИЦ МРСК» 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.

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

3.3. Органы управления и контроля ОАО «НИИЦ МРСК»

Органами управления ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии с Уставом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК» является Ревизионная комиссия ОАО «НИИЦ МРСК».

3.4. Общее собрание акционеров ОАО «НИИЦ МРСК»

Высшим органом управления ОАО «НИИЦ МРСК» является Общее собрание акционеров. Функции Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» выполняет Правление ОАО «Холдинг МРСК».

В соответствии с п. 11.1 Устава ОАО «НИИЦ МРСК» в случае если все голосующие акции ОАО «НИИЦ МРСК» принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения ОАО «НИИЦ МРСК».

При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

В отношении ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии со статьями 13 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».

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии Уставом Общества относится принятие решений по следующим основным вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В течение 2011 года состоялось одно общее собрание акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» – годовое.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», которое состоялось 28 июня 2011 года (протокол №96пр/14 от 28.06.2011) был утвержден Устав ОАО «НИИЦ МРСК» в новой редакции, годовой отчет ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2010 года, аудитор ОАО «НИИЦ МРСК» – ООО «ФинЭкспертиза», принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «НИИЦ МРСК» по результатам 2010 финансового года, а также избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК».

3.5. Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» и его состав

Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК», а также принимает решения стратегического характера, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» относятся следующие основные вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности ОАО «НИИЦ МРСК»;

- избрание Генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК» и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

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

- приобретение размещенных ОАО «НИИЦ МРСК» 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»;

- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу ОАО «НИИЦ МРСК» и ежеквартального отчёта об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «НИИЦ МРСК»;

- о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;

- утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) и утверждение отчёта о выполнении плановых и квартальных значений ключевых показателей эффективности.

Количественный состав Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» составляет семь человек.

В своей деятельности Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» и иными внутренними документами ОАО «НИИЦ МРСК», регламентирующими его деятельность.

За отчётный период управление ОАО «НИИЦ МРСК» осуществлялось под руководством двух составов Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» 28 июня 2011 года в Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» с 29 июня 2010 года по 27 июня 2011 года входили следующие лица (Протокол Общего собрания акционеров Общества №22пр/10 от 29.06.2010¹):

1. Бинько Геннадий Феликсович - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1958 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее, к.ф.-м.н.

Место работы за последние 5 лет:

2006 - 2009 гг. – Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ОГК-6».

2009 – 2011 г.г. переберите и впишите - Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

2. Оклей Павел Иванович - заместитель Председателя Совета директоров до 25 ноября 2010 года, с 25 ноября 2010 г.² - член Совета директоров

Год рождения: 1970 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы 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 (с 2009 года), Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

¹ Должности указаны на момент избрания.

² Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

3. Ткачева Ольга Владимировна - член Совета директоров

Год рождения: 1961 г.

Образование: высшее, к.э.н.

Место работы 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».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

4. Механошин Борис Иосифович - член Совета директоров

Год рождения: 1950 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

2006 - 2010 гг. – Генеральный директор ЗАО «ОПТЭН Лимитед».

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

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

5. Петухов Константин Юрьевич – до 25 ноября 2010 года член Совета директоров, с 25 ноября 2010 г.³ - заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1971 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы 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».

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

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

6. Токарев Олег Павлович - член Совета директоров

Год рождения: 1967 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее, к.э.н.

Место работы 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.

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

7. Юрков Владимир Алексеевич - член Совета директоров

Год рождения: 1948 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее, к.э.н.

Место работы за последние 5 лет:

2008- 2010 гг.- Советник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

2010 - Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (Протокол Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2011 №96пр/14⁴) в Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» с 28 июня 2011 года были избраны следующие лица:

1. Панков Дмитрий Леонидович - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1971 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

⁴Должности указаны на момент избрания.

Место работы за последние 5 лет:

2005 - 2007 гг. – Заместитель технического директора – начальник Департамента управления эксплуатацией сетей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;

2007 – 2011 гг. – Директор по эксплуатации и ремонтам ОАО «МРСК Центра»;

2011 г. - Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

2. Гурьянов Денис Львович - Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1977 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

июль 2005 – август 2006 гг. – Заместитель Начальника Управления корпоративных событий Бизнес–единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;

сентябрь 2006 – июнь 2008 гг. – Руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

май 2008 – июнь 2008 гг. – Руководитель Управления корпоративных отношений Бизнес–единицы «Холдинг МРСК» ОАО РАО «ЕЭС России»;

июль 2008 – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

3. Банникова Валерия Владимировна - член Совета директоров

Год рождения: 1984 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

июнь 2005 – март 2006 гг.- Главный бухгалтер ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»;

март 2006 – декабрь 2006 гг. – работа по договору подряда с ОАО «Зеленчукские ГЭС»;

декабрь 2006 – январь 2007 гг. – Ведущий эксперт ОАО «УК

ГидроОГК»;

январь 2007 – март 2010 гг. – ведущий эксперт, Заместитель Начальника Департамента, Начальник Департамента ОАО «ГидроОГК» (с 25.06.2008 ОАО «Русгидро»);

апрель 2010 – ноябрь 2010 гг. – Начальник Департамента ОАО «ФСК ЕЭС»;

декабрь 2010 – Заместитель Директора Департамента Министерства энергетики Российской Федерации.

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

4. Дьяченко Екатерина Владимировна - член Совета директоров

Год рождения: 1979 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

март 2003 – февраль 2008 гг.- Руководитель проектов, Инфраструктурные отрасли;

февраль 2008 – июль 2009 гг. – Инвестиционная компания А1, Директор по инвестициям, Инфраструктурные отрасли;

апрель 2010 – ноябрь 2010 гг. – ЗАО «Комплексные Энергетические системы», Руководитель центра энергоэффективности / Пилотные проекты Рабочей группы по энергоэффективности при Комиссии по модернизации;

ноябрь 2010 – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Сколково, Директор Кластера энергоэффективных технологий.

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

5. Петров Алексей Петрович - член Совета директоров

Год рождения: 1960 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

1997 – 2008 гг.- Начальник службы нормирования и технического регулирования ОАО «АК «Транснефть»;

2008 – 2011 гг. – Начальник Управления инфраструктуры ОАО «Особые экономические зоны»;

2011 – Заместитель начальника Департамента технического регулирования – начальник отдела производственно – технического регулирования ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

6. Цику Руслан Кимович - член Совета директоров

Год рождения: 1980 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

ноябрь 2005 – июль 2008 гг. – Главный специалист СРП, Начальник отдела инвестиционного анализа ООО «Севморнефтегаз»;

июль 2008 – ноябрь 2009 гг. – Начальник Управления инвестиционного анализа и организации расчетов ООО «Газпром нефть шельф»;

ноябрь 2009 – Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

7. Чернышов Алексей Геннадиевич - член Совета директоров

Год рождения: 1963 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее, д.п.н., профессор.

Место работы за последние 5 лет:

2003 – 2007 гг.- Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, заместитель председателя комитета по образованию и науке;

2008 – 2010 гг. - ФГОУ ДПО «Государственная академия инноваций», ректор;

2011 – ООО «Центр стратегических инициатив и прогнозов», генеральный директор.

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями ОАО «НИИЦ МРСК» не совершались.

За отчетный период Обществом проведено 7 заседаний Совета директоров, в рамках которых рассмотрено 24 вопроса повестки дня: об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о разработке Положения об инновационной деятельности в распределительном электросетевом комплексе (протокол №6 от 22.02.2011); о предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2010 г.; о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности отчета Общества за 2010 год, в т.ч. о рекомендациях по распределению прибыли убытков Общества по итогам 2010 финансового года; о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2010 г. (протокол №7 от 20.05.2011); об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества (протокол №8 от 28.05.2011); об избрании Председателя Совета директоров Общества; об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества; об избрании секретаря Совета директоров Общества; об утверждении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2011г.; утверждение целевых значений ключевых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 3,4 кварталы 2011 года и 2011 год; об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества; об определении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества; об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества (протокол №1 от 29.07.2011); об утверждении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2011год; утверждение целевых значений ключевых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 3,4 кварталы 2011 года и 2011 год; об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества; об определении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества; об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества (протокол №2 от 06.09.2011); О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» за 9 месяцев 2011 года; об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включающего инвестиционную программу) ОАО «НИИЦ МРСК» за 9 месяцев 2011 года; о приоритетных направлениях деятельности Общества: о развитии ОАО «НИИЦ МРСК»; об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «НИИЦ МРСК»; о ликвидации филиала ОАО «НИИЦ

МРСК» (протокол №3 от 05.12.2011); о внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества (протокол №4 от 28.12.2011).

Информация в настоящем разделе Годового отчёта приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

3.6. Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК» решает вопросы руководства текущей деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК», и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»:

- обеспечивает выполнение планов деятельности ОАО «НИИЦ МРСК», необходимых для решения его задач;
- распоряжается имуществом ОАО «НИИЦ МРСК», совершает сделки от имени ОАО «НИИЦ МРСК»;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы ОАО «НИИЦ МРСК» по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ОАО «НИИЦ МРСК»;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата ОАО «НИИЦ МРСК» утверждает штатное расписание и должностные оклады работников ОАО «НИИЦ МРСК»;
- осуществляет в отношении работников ОАО «НИИЦ МРСК» права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- решает иные вопросы текущей деятельности ОАО «НИИЦ МРСК», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

В отчётном периоде обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК» исполнял Юрков Владимир Алексеевич.

Год рождения: 1948 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее, к.э.н.

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».

С 30 сентября 2010 г. – Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК».

Сделки между Генеральным директором и ОАО «НИИЦ МРСК» в течение 2011 года не заключались.

За отчётный период исков к Генеральному директору ОАО «НИИЦ МРСК» не предъявлялось.

Акционером ОАО «НИИЦ МРСК» не является.

Информация в настоящем разделе Годового отчёта приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

3.7. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК» Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» избирается Ревизионная комиссия ОАО «НИИЦ МРСК». Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» и подотчётна Общему собранию акционеров ОАО «НИИЦ МРСК».

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля ОАО «НИИЦ МРСК», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК», его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» и структурных подразделений исполнительного аппарата ОАО «НИИЦ МРСК» на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу ОАО «НИИЦ МРСК» и внутренним документам ОАО «НИИЦ МРСК».

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата ОАО «НИИЦ МРСК».

К компетенции Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК» относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков ОАО «НИИЦ МРСК»;

- анализ финансового состояния ОАО «НИИЦ МРСК», выявление резервов улучшения финансового состояния ОАО «НИИЦ МРСК» и выработка рекомендаций для органов управления ОАО «НИИЦ МРСК»;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИЦ МРСК», в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации ОАО «НИИЦ МРСК», связанной с осуществлением ОАО «НИИЦ МРСК» финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам ОАО «НИИЦ МРСК»;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки ОАО «НИИЦ МРСК» задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом ОАО «НИИЦ МРСК»;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов ОАО «НИИЦ МРСК»;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «НИИЦ МРСК», процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИЦ МРСК».

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК» составляет пять человек.

За отчетный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК» осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК».

До избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» 28 июня 2011 года в Ревизионную комиссию ОАО «НИИЦ МРСК» с 29 июня 2010 года по 27 июня 2011 года

входили следующие лица (Протокол заседания Правления ОАО «Холдинг МРСК» №22пр/10 от 29.06.2010⁵):

1. Кормушкина Людмила Дмитриевна – Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1956 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

2004 – 2008 гг. – Ведущий эксперт ОАО РАО «ЕЭС России».

июнь 2008 – Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

2. Циндик Юлия Анатольевна - член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1976 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

2006 – 2008 гг. – Специалист Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

июнь 2008 – Ведущий эксперт отдела контроля инсайдерской информации Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК», ведущий эксперт ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

3. Филиппова Ирина Александровна - член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1958 г.

Гражданство: Российская Федерация.

⁵Должности указаны на момент избрания.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

март 2006 – ноябрь 2009 гг. – Ведущий эксперт – главный специалист ООО «Энергоконсалтинг».

декабрь 2009 – Ведущий эксперт ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

4. Рохлина Ольга Владимировна - член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1974 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

июнь 2006 – июль 2008 гг. – Ведущий эксперт отдела методического обеспечения проведения проверок Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».

июль 2008 - Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

5. Шпинев Илья Александрович - член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1983 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

2007 - 2009 г.г. - Ведущий юрист корпоративно-правового отдела Правового департамента, главный специалист Департамента корпоративного управления ОАО «ОГК-1».

2009 г. - Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (Протокол заседания Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 28.06.2011

№96пр/14⁶) в Ревизионную комиссию ОАО «НИИЦ МРСК» с 28 июня 2011 года были избраны следующие лица:

1. Мешалова Галина Ивановна - Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1957 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

май 2004 – август 2009 гг. – Главный специалист отдела управленческого консалтинга ООО «Энергоконсалтинг».

август 2009 – Главный эксперт ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

2. Циндик Юлия Анатольевна - член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1976 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

2006 – 2008 гг. – Специалист Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

июнь 2008 – Ведущий эксперт отдела контроля инсайдерской информации Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК», ведущий эксперт ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

3. Филиппова Ирина Александровна - член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1958 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

⁶Должности указаны на момент избрания.

март 2006 – ноябрь 2009 гг. – Ведущий эксперт – главный специалист ООО «Энергоконсалтинг».

декабрь 2009 – Ведущий эксперт ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

4. Попова Ольга Викторовна - член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1975 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

2007 – 2008 гг. – Специалист по МСФО ГК «Независимость».

2008 – 2010 гг. – Ведущий специалист по МСФО ЗАО «Медиа 3».

2010 г. – Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

5. Синицына Ольга Сергеевна - член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1979 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Место работы за последние 5 лет:

2005 – 2010 гг. – Руководитель проектов Департамента аудита ООО «ФинЭкспертиза».

август 2010 г. – Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Доля в уставном капитале ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 0 %.

В течение 2011 года членами Ревизионной комиссии сделки с акциями ОАО «НИИЦ МРСК» не совершались.

Информация в настоящем разделе Годового отчёта приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

3.8. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» в течение 2011 года

За отчетный период ОАО «НИИЦ МРСК» не выплачивал вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

В течение 2011 года вознаграждение за выполнение управленческих функций, получал единоличный исполнительный орган ОАО «НИИЦ МРСК» - Генеральный директор Юрков Владимир Алексеевич.

Вознаграждение Генеральному директору ОАО «НИИЦ МРСК» выплачивается на основании трудового договора, условия которого были определены Советом директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

За отчетный период Генеральному директору было выплачено вознаграждение с учетом удержания налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в размере 122 907 рублей 76 копеек.

Информация в настоящем разделе Годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

3.9. Дивидендная политика ОАО «НИИЦ МРСК»

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика ОАО «НИИЦ МРСК» предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров по итогам работы в 2010 годах выплата дивидендов не производилась. По итогам работы за 2011 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.

3.10. Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году

ОАО «НИИЦ МРСК» не совершало в отчётном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, совершение которых требует одобрения органов управления ОАО «НИИЦ МРСК».

3.11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётном году

ОАО «НИИЦ МРСК» не совершало в отчётном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, совершение которых требует одобрения органов управления ОАО «НИИЦ МРСК».

3.12. Сведения о соблюдении ОАО «НИИЦ МРСК» Кодекса корпоративного поведения

ОАО «НИИЦ МРСК» официально не утверждён Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НИИЦ МРСК» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» и одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 г.

Органы управления ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров, при этом обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении ОАО «НИИЦ МРСК» и ознакомлению с информацией о деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения ОАО «НИИЦ МРСК» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов ОАО «НИИЦ МРСК» как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В приложении №1 к настоящему Годовому отчёту содержатся сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

IV. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НИИЦ МРСК»

4.1. Выполнение утвержденных ключевых показателей эффективности (КПЭ) в ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011 год

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Целевое значение КПЭ	Фактическое значение КПЭ
1.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	-16,11	595,16
2.	Выработка по основной деятельности на одного работающего	<u>тыс.руб.</u> чел.	9 375,1	8 302,81
3.	Рентабельность продаж	%	0,69	6,40
4.	Коэффициент финансовой независимости (автономии)		-0,68	0,03

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 перевыполнен.

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 отчётном году плановый показатель выработки по основной деятельности на одного работающего не был выполнен. Фактическое

значение равно 8 302,81 тыс. руб./чел., что составляет 88,56 процента от планового значения. Низкое значение показателя определяется невыполнением плана выручки по 4 кварталу и году в целом. Это вызвано смещением запланированных на октябрь 2011 года конкурсов ОАО «Холдинг МРСК» и связанных с ними объемов работ на 2012 год.

4.2.3. Факторный анализ коэффициента финансовой независимости (автономии)

Этот показатель отражает долю собственных средств ОАО «НИИЦ МРСК» в общей сумме средств, инвестированных в его деятельность. Расчет его базируется на соотношении собственных средств и валюты баланса.

Плановый показатель коэффициента финансовой независимости выполнен и имеет положительное значение 0,03. Столь низкое значение обуславливается малым уставным капиталом и убытками предыдущих лет, перекрытыми чистой прибылью отчетного периода.

4.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011 год

Наименование показателя	Формула расчета и показатели
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	$= (545 + 67\ 000) - 65\ 415 = 2\ 130$
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)	$= 65\ 415 / 2\ 130 * 100\% = 3\ 071,13$
Покрытие платежей по обслуживанию долгов (%)	$= (12\ 677 + 85) / 65\ 415 = 19,51$
Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)	$= 257\ 387 / 51\ 861 = 4,96$
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	$= 0 / 57\ 325 = 0,00$
Рентабельность активов (%)	$= 12\ 677 / 67\ 545 = 18,77$
Рентабельность капитала (%)	$= 12\ 677 / 2130 = 595,16$
Коэффициент текущей ликвидности	$= 67\ 000 / 65\ 415 = 1,02$
Коэффициент быстрой ликвидности	$= (67\ 000 - 107 - 334) / 65\ 415 = 1,02$
Коэффициент автономии собственных средств (норматив не ниже 0,5-0,6)	$= 2\ 130 / (545 + 67\ 000) = 0,03$
Соотношение собственного и заемного капитала	$= 2\ 130 / (675\ 45 - 2\ 130) = 0,03$

Коэффициент текущей ликвидности равен 1,02 при нормативном значении 1,0-2,0, т.е. удовлетворяет нормативам и говорит о достаточности средств, которые могли быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

Невыполнение коэффициента автономии собственных средств связано с покрытием убытков предыдущих лет прибылью текущего года, а так же малой стоимостью уставного капитала ОАО «НИИЦ МРСК».

Сравним финансовые показатели работы ОАО «НИИЦ МРСК» за 2010 и 2011 годы:

Показатель	2010	2011
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-10 486	2 130
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	-520,1	3 071,1
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-17,7	19,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности	0,40	4,96
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	0	0
Рентабельность активов, %	-20,2	18,8
Рентабельность капитала, %	-545,8	595,2
Коэффициент текущей ликвидности	0,73	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,28	1,02
Коэффициент автономии собственных средств	-0,24	0,03
Соотношение собственного и заемного капитала	-0,19	0,03

Как видно из сравнительной таблицы, финансовое состояние значительно улучшилось. По сравнению с 2010 г. показатели ликвидности приняли удовлетворительное значение, что свидетельствует об улучшении финансового состояния и покрытии обязательств ОАО «НИИЦ МРСК».

Под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.

Стоимость чистых активов ОАО «НИИЦ МРСК» составляет 2 130 тыс. руб. Впервые за несколько лет стоимость чистых активов приобрела положительное значение. Причиной этого является покрытие убытков

предыдущих лет прибылью текущего года, ОАО «НИИЦ МРСК» вышло на положительный финансовый результат.

V. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОАО «НИИЦ МРСК» ЗА ПЕРИОД 2009-2011 годы

5.1. Основные положения учетной политики ОАО «НИИЦ МРСК»

5.1.1. Основа составления

Бухгалтерский учет ОАО «НИИЦ МРСК» в отчётный период сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчётности, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ №34Н от 29.07.1998 «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н.

Активы и обязательства ОАО «НИИЦ МРСК» оценены в отчётности 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 отчётности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчётной даты.

5.1.4. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденными приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.

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

5.1.5. Основные средства

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

Стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 630 343,05 руб.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

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 №1072.

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

Амортизация основных средств стоимостью более 40 000 руб., принятых к учету начиная с 1 января 2011 года, начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в редакции от 10 декабря 2010г.) от 3-х до 5-ти лет.

Амортизация основных средств за отчетный период составила 85 123,19 руб.

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 2011 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 за 2010 год в сумме 21 916,92 тыс. руб. погашено актами выполненных работ в 2011 году, на 31.12.2011 незавершенного производства не имеется. Общехозяйственные (накладные) расходы, согласно учетной политике по «Директкостинг» ежемесячно списывались на счет 90.8 «Управленческие расходы» в полной сумме.

5.1.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определялась исходя из цен, установленных договорами между ОАО «НИИЦ МРСК» и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

5.1.9. 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 расчетных документов и отражена в Отчёте о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов ОАО «НИИЦ МРСК» признаны: проценты банка, причисляемых на остаток средств на расчетном счете.

5.1.10. Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал образуется за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций ОАО «НИИЦ МРСК» по цене, превышающей их номинальную стоимость. Переоценка основных средств в 2011 году не производилась.

В резервный капитал в отчётном 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 2009-2011 годы

Для оценки финансово-экономического состояния ОАО «НИИЦ МРСК» проведен анализ состава и структуры баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009-2011 годы.

Состав баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009-2011годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2009	2010	2011
Внеоборотные активы	810	2 912	545
Оборотные активы	7 057	34 334	67 000

Капиталы и резервы	-1 632	-10 547	2 130
Долгосрочные обязательства	45	-	-
Краткосрочные обязательства	9 454	47 793	65 415
Валюта баланса	7 867	37 246	67 545

Общая стоимость имущества за анализируемый период увеличилась с 7 867 тыс. руб. до 67 545 тыс. руб., что свидетельствует об увеличении хозяйственного оборота.

Состав актива баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009-2011 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2009	2010	2011
Нематериальные активы	7	-	-
Основные средства	60	-	545
Отложенные налоговые активы	750	2 912	-
Запасы	77	21 997	107
НДС по приобретенным ценностям	0	806	333
Дебиторская задолженность	3 638	2 873	51 861
Денежные средства	2 633	4 972	8 878
Прочие оборотные активы	708	3 687	5 821

В результате проведения аудиторской проверки бухгалтерского отчета за 2011 год была обнаружена ошибка, которая была допущена в 2010 году в разделах «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса ОАО «НИИЦ МРСК».

По одному и тому же контрагенту, который оказывал услуги ОАО «НИИЦ МРСК», числилась дебиторская и кредиторская задолженность в одной и той же сумме 2 495 202,76 рублей, в связи с чем, на начало 2011 года были уменьшены остатки по дебиторской и кредиторской задолженности по счетам 60,01 и 60,02 на указанную сумму.

Из дебиторской задолженности выделен НДС по полученным авансам и показывается в строке прочие оборотные активы - за 2009 год -708 тыс. руб., за 2010 год – 3 687 тыс. руб., за 2011 год – 5 821 тыс. руб.

Анализ структуры актива баланса ОАО «НИИЦ МРСК» свидетельствует о росте доли внеоборотных активов при увеличении доли оборотных активов.

Основные средства ОАО «НИИЦ МРСК» по остаточной стоимости увеличились до 545 тыс. руб. в 2011 году. Собственного производственного

здания институт не имеет и арендует помещения в здании по адресу: Москва, 115280, 3-й Автозаводский проезд, д. 4 корп. 1.

В отчётном году выполненные ОАО «НИИЦ МРСК» и сданные заказчикам работы оплачивались регулярно и практически полностью. В декабре 2011 года был заключен договор и получен и перечислен соисполнителям крупный аванс, поэтому дебиторская и кредиторская задолженность на 01 января 2012года увеличилась.

Структура дебиторской задолженности:

- авансы, выданные поставщикам - 32 313 тыс. руб.;
- задолженность покупателей – 18 660 тыс. руб.;
- прочие – 888 тыс. руб.

На 31.12.2011 НДС по приобретенным ценностям составил 333 тыс. руб.

Доля материально-производственных запасов в структуре оборотных активов составляет – 0,3%. Их величина на 31.12.2011 составила 107 тыс. руб.

В состав запасов включены суммы: 33 тыс. руб. – сырье и материалы, 74 тыс. руб. – готовая продукция.

Состав пассива баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009-2011 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2009	2010	2011
Уставный капитал	6	6	6
Добавочный капитал	5	0	0
Нераспределенная прибыль	-1 643	-10 553	2 124
Долгосрочные займы и кредиты	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	45	0	0
Кредиторская задолженность	5 843	44 487	57 325
Прочие обязательства	311	0	4 784

На начало 2011 года изменены остатки по кредиторской задолженности на сумму 2 495 202,76 рублей по бал. счету 60,01, также выделен в отдельную строку(прочие обязательства) НДС по авансам выданным за 2009 год - 311 тыс. руб., за 2011 год – 4 784 тыс. руб.

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

Нераспределенная прибыль (убыток) увеличилась за анализируемый период с минус 10 553 тыс. руб. до 1 396 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности:

- авансы полученные - 37 259 тыс. руб.;
- задолженность поставщикам - 12 349 тыс. руб.;
- прочие, в т.ч. заработная плата, налоги, взносы – 7 717 тыс.руб.

5.2.2. Анализ отчёта о прибылях и убытках ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009-2011 годы

Деятельность ОАО «НИИЦ МРСК» в 2009–2011 годах характеризуется неоднозначной тенденцией показателей хозяйственно-финансовой деятельности и изменяется в соответствии с изменением объективной потребности ОАО «Холдинга МРСК» и его ДЗО в научных разработках и в.

Отчёт о прибылях и убытках ОАО «НИИЦ МРСК» за 2009–2011 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2009	2010	2011
Выручка от продаж	5 103	3 601	257 387
Себестоимость проданных работ, услуг	3 484	7 083	204 004
Валовая прибыль	1 619	-3 482	52 383
Коммерческие расходы	0	0	0
Управленческие расходы	3737	7 097	36 905
Прибыль от продаж	-2 118	-10 579	16 478
Прочие доходы	454	480	6
Прочие расходы	615	1 075	331
Прибыль до налогообложения	-2 272	-11 174	16 153
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	107		319
Изменение отложенных налоговых активов		2 264	-3 157
Чистая прибыль	-1 490	-8 910	12 677

Если в 2009 году выручка от продаж выполненных работ и оказанных услуг составила 5 103 тыс. руб., то в 2011 году по сравнению с 2009 годом, анализируемый показатель повысился на 252 284 тыс. руб. или в 49 раз.

**Структура объема работ и услуг, реализованных ОАО «НИИЦ МРСК»
в 2009–2011 годах**

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2009	2010	2011
Объем работ и услуг	5 103	3 602	257 387
в т.ч. по видам деятельности:			
НИОКР	3 982	2 966	0
сервисные услуги	1 121	636	0
услуги	0	0	257 387
в т.ч. форме исполнения заказа:			
собственными силами	3 803	1 658	74 495
субподрядными организациями	1 300	1 943	182 892

Доля субподрядных работ в выручке института в 2011 году составила 71,0 % 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.

5.3. Распределение прибыли ОАО «НИИЦ МРСК»

Прибыль на полный объем продукции в отчетном году составила 16 153 тыс. руб., погашен убыток за 2008, 2009 и 2010 годы в сумме 14 558 тыс. руб., текущий налог на прибыль – 319 тыс. руб., чистая прибыль отчетного периода составила 12 677 тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода составила 2 124 тыс. руб.

Предложения по распределению чистой прибыли за 2011 год:

а) в соответствии с утвержденным бизнес-планом на 2011 год:

- резервный фонд в размере, определенном Уставом 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 2011 г. финансового результата:

Предлагается часть нераспределенной прибыли в сумме 94,360 тыс. руб. направить на увеличение уставного капитала, а оставшуюся часть - не

распределять и оставить для покрытия убытков в 2012 году в случае их возникновения.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Контактная информация ОАО «НИИЦ МРСК»:

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.6

Фактический (почтовый) адрес: 115280, Российская Федерация, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1

Телефон: (495) 651-84-83

Факс: (495) 651-84-83

E-mail: info@niic-mrsk.ru

ИНН 7701025510

КПП 770101001

код по ОКПО 05030394

код по ОКВЭД 73.10

Банковские реквизиты:

р/с 40702810538090101747 в Банк – ОАО «Сбербанк России» г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Регистратором ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии с заключенным договором является ООО «Реестр - РН»:

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3–4

Фактический (почтовый) адрес: 115172, Российская Федерация, г. Москва, а/я 4

Телефон: (495) 411-79-11

Факс: (495) 411-83-12

E-mail: support@reestrn.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10–000–1–00330, дата выдачи 16.12.2004г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам ОГРН 1027700172818 выдан 30.08.2002г. Управление МНС России по г. Москве. Свидетельство о государственной регистрации № 725.035. 28.12.2000г. Московская регистрационная палата

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Место нахождения: 109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.6

Фактический (почтовый) адрес: 115280, Российская Федерация, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1

Телефон: (495) 651-84-83

Факс: (495) 651-84-63

E-mail: sel@niic-mrsk.ru

Ответственное лицо: Главный специалист корпоративных отношений ОАО «НИИЦ МРСК» Селиверстова Оксана Дмитриевна.

Аудитором ОАО «НИИЦ МРСК» является ООО «ФинЭкспертиза»:

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д.69, стр.1

Фактический (почтовый) адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, а/я 179

Телефон: (495) 775-22-00

Факс: (495) 775-22-01

E-mail: info@finexpertiza.ru

Сведения о лицензии, выданной аудитору: Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну – № 11679 от 05 марта 2008 г. выдано Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области. Свидетельство о государственной регистрации – № 937341 выдано 05 мая 1997 г. Московской регистрационной палатой. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – серия 77 № 007636962 выдано 29 августа 2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве

Стоимость аудиторских услуг, оказываемых ОАО «НИИЦ МРСК», ООО «ФинЭкспертиза» составляет 122 401 (Сто двадцать две тысячи четыреста один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 18 671 (Восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 40 копеек.

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Общество является 100 % дочерним акционерным обществом ОАО «Холдинг МРСК». График проведения ГОСА утвержден приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 17.01.2012 № 15
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	Общество является 100 % дочерним акционерным обществом ОАО «Холдинг МРСК». График проведения ГОСА утвержден приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 17.01.2012 № 15
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется

			акционеру на бумажных носителях и посредством электронных средств связи
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	Общество является 100 % дочерним акционерным обществом ОАО «Холдинг МРСК». В соответствии Уставом Общества, 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
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и	Не соблюдается	Такое требование не предусмотрено Уставом

	аудитора акционерного общества		
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Общество является 100 % дочерним акционерным обществом ОАО «Холдинг МРСК». Необходимость обязательного присутствия кандидатов определяется непосредственно акционером.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Функцию общего собрания акционеров выполняет правление ОАО «Холдинг МРСК»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пп. 18) п. 12.1. ст. 12 Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками не утверждалась Советом директоров Общества
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Согласно Уставу Общества, к компетенции Совета директоров относится, избрание Генерального директора Общества и

			досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решений о досрочном прекращении трудового договора с ним
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Такое право для Совета директоров не предусмотрено Уставом Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	соблюдается п. 16.8 ст. 16 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Такого требования в Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	У Общества отсутствует в составе Совета директоров 3 независимых директора, так как является 100% дочерним акционерным Обществом ОАО «Холдинг МРСК»
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в

	сборов, рынка ценных бумаг		сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Совета директоров отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Такая обязанность для членов Совета директоров не предусматривается во внутренних документах Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрена обязанность членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	п. 15.2. ст. 15 Устава Общества
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	п. 15.2. ст. 15 Устава Общества

22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст. 15 Устава Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пп. 20) п. 12.1. ст. 12 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	Отсутствует внутренний документ Общества
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Создание комитетов Совета

			директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и	Не соблюдается	Создание комитетов Совета

	комитета по кадрам и вознаграждениям)		директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие	Не соблюдается	Такое право для Совета директоров не

	независимых директоров в заседаниях совета директоров		предусмотрено Уставом Общества
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества внутренними документами не предусматриваются
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Генеральный директор Общества не является участником, генеральным директором, членом органа управления и работником юридического лица, конкурирующего с Обществом

43	<p>Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p>	Соблюдается	<p>Генеральный директор Общества не является лицом, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг</p>
44	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)</p>	Не соблюдается	<p>В Уставе и внутренних документах Общества такой запрет не устанавливается</p>

45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Такие обязанности не предусматриваются внутренними документами Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критерии отбора управляющей организации не предусмотрены Уставом и внутренними документами Общества
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчётов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Генеральный директор Общества не предоставляет ежемесячно отчёт о своей работе Совету директоров
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Трудовой договор с Генеральным директором Общества от 11 февраля 2012 г. № 58/2012– Д
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Функции секретаря Совета директоров Общества исполняет главный специалист корпоративных отношений Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Отсутствует внутренний документ Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Требования к кандидатуре

			секретаря Совета директоров Уставом Общества не предусматриваю тся
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пп. 24) п. 12.1. ст. 12 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Пп. 37) п. 12.1. ст. 12 Устава Общества
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Такой запрет Уставом Общества не предусмотрен
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Такое требование Уставом Общества не установлено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Такое право у приобретателя отсутствует в Уставе Общества
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Такое требование не предусматривается Уставом Общества
Раскрытие информации			

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Отсутствует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров Общества
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Отсутствует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров Общества
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Отсутствует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Ознакомиться с информацией об акционерном обществе можно в сети «Интернет» по адресу: http://www.niic-mrsk.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	Отсутствует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует Положение об информационной политике,

			утвержденное Советом директоров Общества
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Документ, предусматривающий процедуру внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не утвержден Советом директоров Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	В структуре Общества отсутствует такое структурное подразделение
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создана в Обществе
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создана в Обществе

69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создана в Обществе
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создана в Обществе
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Такая обязанность не предусматривается во внутренних документах Общества
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Такой пункт отсутствует в Уставе
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров не описан во внутренних документах Общества
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Отсутствует Положение о Ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В Обществе отсутствует комитет по аудиту
Дивиденды			

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Отсутствует Положение о дивидендной политике Общества
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует Положение о дивидендной политике Общества
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Общество является 100% дочерним акционерным Обществом ОАО «Холдинг МРСК»