

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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "НИИЦ МРСК"

"30" июня 2014 г.

Протокол № 42 от "30" июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "НИИЦ МРСК"

"29" мая 2014 г.

Протокол № 7 от "29" мая 2014 г.

Председатель Совета директоров

_____/В.В. Софьин /

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

по результатам работы

за 2013 год

Исполняющий обязанности
генерального директора



В.В. Князев

Главный бухгалтер –
начальник бухгалтерии

О.В. Киселева

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров и исполняющего обязанности генерального директора к акционерам ОАО «НИИЦ МРСК»	4
2. Общие сведения об ОАО «НИИЦ МРСК»	6
2.1. Положение Общества в отрасли	6
2.2. Краткая историческая справка	6
2.3. Основные виды деятельности	7
2.4. Организационная структура ОАО «НИИЦ МРСК»	9
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	9
3.1. Миссия и стратегия	9
3.2. Приоритетные направления деятельности	10
3.3. Ключевые события отчетного года	10
3.4. Перспективы развития Общества	12
3.5. первоочередные меры по развитию ОАО «НИИЦ МРСК»	15
4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2013 год	16
4.1. Анализ бухгалтерского баланса Общества за 2011 – 2013 годы	17
4.2. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества	20
4.3. Выполнение утвержденных ключевых показателей эффективности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2013 год	23
5. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году	24
6. Дивидендная политика ОАО «НИИЦ МРСК»	24
7. Инвестиционная деятельность ОАО «НИИЦ МРСК»	24
8. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности	25
9. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	28
10. Информационная политика Общества и связи с общественностью	28
11. Деятельность Общества по развитию информационных технологий и телекоммуникаций	30
12. Кадровая политика и организационное развитие Общества	31
12.1. Кадровая и социальная политика Общества	32
12.2. Численность и структура персонала	32

12.3. Обучение и развитие персонала	36
12.4. Работа с кадровым резервом	38
12.5. Социальная ответственность	39
13. Корпоративное управление и взаимодействие с акционерами и инвесторами	40
13.1. Информация об уставном капитале Общества	41
13.2. Органы управления и контроля ОАО «НИИЦ МРСК»	42
13.3. Общее собрание акционеров ОАО «НИИЦ МРСК»	42
13.4. Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК»	43
13.5. Основные решения, принятые Советом директоров ОАО «НИИЦ МРСК» в 2013 году	48
13.6. Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»	49
13.7. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИЦ МРСК»	51
13.8. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» в отчетном периоде	53
14. Внутренний контроль и управление рисками	54
15. Дополнительная информация для акционеров и инвесторов	61
Приложение № 1: Организационная структура ОАО «НИИЦ МРСК»	64
Приложение № 2: Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2013 год	65
Приложение № 3: Заключение Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК»	115

1. Обращение Председателя Совета директоров и исполняющего обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Научно – исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» представляет Вашему вниманию годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2013 год.

Для проведения научных исследований и разработок, реализации инвестиционных проектов и трансфера технологий по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития распределительного сетевого комплекса в 2010 году было создано Открытое акционерное общество «Научно – исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний».

В 2013 году менеджмент Общества продолжил последовательно реализовывать приоритетные направления развития Общества, закрепленные в решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».

Советом директоров Общества было проведено 8 заседаний, на которых рассматривались вопросы корпоративного взаимодействия с единственным акционером Общества – ОАО «Россети», а также исполнения решений единственного акционера Общества и утверждения основных показателей финансово – хозяйственной деятельности ОАО «НИИЦ МРСК».

В отчетном периоде деятельность Общества была направлена на выполнение работ связанных с участием в реализации ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, повышение уровня нормативно-методического обеспечения деятельности распределительных электросетевых компаний, а также выполнение работ в области экспертизы документации и аттестации электрооборудования.

Кроме того, в отчетном году Обществом был сформирован годовой отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Россети».

Вместе с тем, в связи со снижением объемов финансирования Программ инновационного развития и, как следствие, корректировкой инвестиционных Программ дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети», в реализации которых Общество планировало принять самое активное участие, в 2013 году фактическая выручка снизилась на 35% по сравнению с предыдущим годом и составила 123 786 тыс. рублей.

При этом чистая прибыль отчетного периода составила 19 202 тыс. рублей, что на 14 178 тыс. рублей больше чем в 2012 году. Рост прибыли в 2013 году обусловлен получением дохода от участия Общества в других организациях, который составил 17 449 тыс. рублей.

Подводя итоги работы ОАО «НИИЦ МРСК» в 2013 году, можно с уверенностью сказать, что работники Общества приложили максимум усилий для достижения намеченных целей.

В наступившем году первоочередной задачей будет являться расширение направлений деятельности, увеличение и диверсификация портфеля заказов, а также дальнейшее наращивание кадрового потенциала Общества для решения новых задач.

Председатель
Совета директоров



В.В. Софин

Исполняющий обязанности
Генерального директора



В.В. Князев

2. Общие сведения об ОАО «НИИЦ МРСК»

2.1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (далее – ОАО «НИИЦ МРСК») – дочернее общество ОАО «Россети», которое является единственным акционером ОАО «НИИЦ МРСК».

ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Общество) – научно-исследовательская, инжиниринговая компания, осуществляющая полный спектр работ по инновационному развитию предприятий распределительного сетевого комплекса (далее – РСК) от стадии проведения исследований до реализации пилотного проекта или запуска продукции в серийное производство.

2.2. Краткая историческая справка

Несмотря на то, что ОАО «НИИЦ МРСК» создано в 2010 году, оно имеет в своем активе многолетние традиции.

Так, в 1973 году в составе одного из крупнейших комплексных институтов Минэнерго СССР – НИИиПИ «Энергосетьпроект» было создано «Московское научно-исследовательское и проектное отделение по экономике энергетики» (МОЭК), на которое возлагались функции головного подразделения в системе Минэнерго СССР по разработке проблем экономики энергетики.

В 1976 г. МОЭК был выделен из состава «Энергосетьпроекта» в самостоятельную организацию, на базе которой была создана центральная нормативно-технологическая и оперативно-производственная организация – «Центр по нормированию и экономическим методам управления в энергетическом и строительном производстве» (далее – ЦНИЭК).

В 1979 г. ЦНИЭК вошел в состав ПО «Союзтехэнерго» в качестве производственной единицы по нормированию и экономическим методам управления в электроэнергетике. На её основе в 1989 году приказом Минэнерго СССР был создан «Научно-исследовательский институт экономики энергетики» (далее – НИИЭЭ).

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

Для разработки методов оценки рисков возникновения системных кризисов, вызванных политическими, экономическими и природными факторами в Институте был создан Аналитический центр по прогнозированию и предупреждению кризисных ситуаций в электроэнергетическом комплексе 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 регионов Северного Кавказа, сложностей теплоснабжения и др.

4 марта 2010 года, в рамках поручения Президента Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики Российской Федерации, единственным акционером Общества принято решение о создании научно-исследовательского инжинирингового центра для обеспечения научных исследований и разработок, реализации инвестиционных проектов и трансфера технологий по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития распределительного электросетевого комплекса.

В результате принятого решения Общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции, а также изменено наименование Общества – ОАО «НИИЭЭ» стало именоваться ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 29.06.2010 г. № 22пр/10).

В настоящее время тематическая направленность работ ОАО «НИИЦ МРСК» определяется тенденциями развития электроэнергетики России и стратегическими приоритетами единственного акционера Общества.

2.3. Основные виды деятельности Общества

Согласно утвержденной в 2012 году стратегии развития Общества, базовыми направлениями деятельности Общества являются:

- реализация программ инновационного развития электросетевых компаний;
- нормативно-методическое обеспечение распределительного сетевого комплекса;
- экспертно-аттестационная деятельность;
- инжиниринговая и научно-производственная деятельность;
- деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности;
- разработка типовых проектных решений;
- организационное развитие Общества.

Основными компаниями, осуществляющими аналогичную деятельность являются:

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»;

ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский электротехнический институт им. В. И. Ленина» (ФГУП ВЭИ);

ОАО Фирма «ОРГРЭС»;

ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы»;

ОАО «Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского» и др.

Конкурентные преимущества ОАО «НИИЦ МРСК» при осуществлении своей деятельности:

- Общество обладает исключительной компетенцией:

- в разработке Схем перспективного развития электрических сетей напряжением 35–110 кВ; Схем развития РЭС 6–20 кВ; Схем электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ в населённых пунктах;

- в разработке нормативно-технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации электросетевых объектов распределительных сетей напряжением 0,4–110 кВ;

- в разработке типовых проектных решений для ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 6–20 кВ, ВЛ 35–110 кВ; ТП 6–20/0,4 кВ, РП 6-20 кВ, ПС 35–110 кВ.

- Общество в полном объеме обладает компетенцией:

- в разработке концептуальных документов по техническому развитию РСК распределительных сетей напряжением 0,4–110 кВ;

- в разработке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) по тематике распределительных электрических сетей напряжением 0,4–35 кВ;

- в разработке проектно-сметной документации под строительство электросетевых объектов напряжением 0,4–110 кВ;

– в экспертизе проектно-сметной документации под строительство электросетевых объектов напряжением 0,4–110 кВ;

– в экспертной оценке и экспертизе в составе документации по аттестации оборудования и материалов, применяемых на объектах распределительных сетей;

– в оказании информационно-консультационных и прочих услуг по проектированию, строительству, эксплуатации электросетевых объектов распределительных сетей, работ НИОКР.

Основными потребителями услуг ОАО «НИИЦ МРСК» являются:

– ОАО «Россети»;

– дочерние и зависимые общества ОАО «Россети»;

– предприятия–производители электротехнической продукции;

– организации, специализирующиеся на комплексном проектировании объектов распределительного электросетевого комплекса.

– другие предприятия и организации, работающие на рынке электроэнергетики.

2.4. Организационная структура ОАО «НИИЦ МРСК»

Решением Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» 20 июля 2011 года (Протокол № 2) с учетом дальнейшего стратегического развития Общества утверждена организационная структура исполнительного аппарата ОАО «НИИЦ МРСК» (Приложение № 1).

3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

3.1. Миссия и стратегия

В настоящее время деятельность ОАО «НИИЦ МРСК» определяется тенденциями развития электроэнергетики России и стратегическими приоритетами ОАО «Россети».

Миссия: Основным стратегическим ориентиром развития Общества в отчетном периоде являлось преобразование ОАО «НИИЦ МРСК» в современную научно-исследовательскую и инжиниринговую компанию, выполняющую функции координационного и интеллектуального центра

инновационного развития ОАО «Россети».

Основные стратегические цели:

- Ориентация научно-исследовательской, инжиниринговой и иной деятельности Общества на стратегические приоритеты развития ОАО «Россети», его дочерних и зависимых компаний, а так же иных распределительных электросетевых компаний;
- Усиление координирующей и научно-методической роли Общества в реализации программ инновационного развития распределительных электросетевых компаний;
- Развитие научного и кадрового потенциала Общества, наращивание его финансовых и иных активов, а также формирование современной материально-технической базы Общества.

3.2. Приоритетные направления деятельности

В отчетный период основными приоритетными направлениями деятельности Общества являлись:

- участие в реализации отдельных тем Программы инновационного развития ОАО «Россети»;
- разработка нормативно-методических документов;
- экспертно-аттестационная деятельность;
- выставочная деятельность.

3.3. Ключевые события отчетного года

В качестве ключевых работ прошедшего года, по реализации приоритетных направлений деятельности, можно выделить участие ОАО «НИИЦ МРСК» в НИОКР, предусматривающих разработку, испытание и внедрение на объектах распределительного сетевого комплекса следующих «прорывных» и «улучшающих» инновационных технологий:

- Разработка образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации;
- Концепция построения инновационной распределительной сети с применением напряжения 0,95 кВ, индивидуальных низковольтных трансформаторов и элементов «умных» сетей;
- Разработка и создание защит от однофазных замыканий на землю в

сетях с изолированной нейтралью;

- Разработка и создание опытных образцов изолирующих траверс для воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ;

- Разработка, изготовление и испытание опытных образцов легких одноцепных и двухцепных промежуточных опор из композитных материалов для ВЛ 110 кВ.

Кроме того, в отчетном году Обществом был сформирован годовой отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Россети».

В целях повышения уровня нормативно-методического обеспечения деятельности распределительных электросетевых компаний в 2013 году Обществом разработаны:

- Методические указания по формированию программ модернизации межрегиональных распределительных сетевых компаний;

- Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже.

Вместе с тем, Общество приняло непосредственное участие в разработке Положения о единой технической политике в электросетевом комплексе ОАО «Россети».

В рамках деятельности Общества в области экспертизы документации и аттестации электрооборудования в 2013 году были решены следующие задачи:

- проведена экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции и строительству 103 электросетевых объектов в 9 ДЗО ОАО «Россети»;

- проведена экспертиза материалов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, оценка их актуальности, соответствия критериям отнесения к НИОКР и ТР, возможности внедрения/применения в деятельности ОАО «Россети» или его ДЗО, соответствия Программе инновационного развития и/или Технической политике ОАО «Россети» или его ДЗО;

- принято участие в работе аттестационной комиссии по проверке соответствия электротехнического оборудования, требованиям государственных и отраслевых стандартов России, условиям применения и дополнительным требованиям потребителя по 42 поручениям.

ОАО «НИИЦ МРСК» успешно приняло участие в тематической международной выставке UP GRID 2013, на которой был представлен прототип низковольтной электрической сети напряжением 0,95 кВ и опытный

образец изолирующей траверсы для воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК» оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году как в целом успешные.

3.4. Перспективы развития ОАО «НИИЦ МРСК»

С учетом создания на базе ОАО «НИИЦ МРСК» научно-исследовательской и инжиниринговой компании, выполняющей функции аналитического, координационного и интеллектуального центра инновационного развития ОАО «Россети», основными направлениями развития Общества должны стать:

- Аналитическая деятельность в области инновационного развития отечественного и зарубежного электросетевого комплекса и применимости лучших мировых практик по основным техническим и энергоэффективным направлениям его развития.

- Деятельность по управлению результатами научно-исследовательских разработок и интеллектуальной собственностью, образуемых в ходе реализации программ инновационного развития электросетевых компаний.

- Экспертная деятельность в области оценки сметной стоимости объектов капитального строительства электросетевого комплекса, предложенных к включению в инвестиционные программы ДЗО.

- Деятельность в области снижения потерь электроэнергии.

- Участие в формировании отчетных материалов по результатам реализации программ инновационного развития электросетевых компаний.

- Экспертиза материалов, заявленных к включению в программы инновационного развития.

Аналитическая деятельность в области инновационного развития отечественного и зарубежного электросетевого комплекса и применимости лучших мировых практик по основным техническим и энергоэффективным направлениям его развития

Основными направлениями аналитической деятельности в области инновационного развития являются:

- Сбор, обработка и анализ текущего уровня развития инновационных технологий, предлагаемых для отечественного и зарубежного электросетевого комплекса.
- Анализ применимости лучших мировых практик по основным инновационным направлениям.
- Подготовка аналитических отчетов по развитию отечественного и зарубежного электросетевого комплекса, подготовка и выпуск бюллетеней о технических и инновационных разработках.
- Создание информационно-аналитического интернет-ресурса (размещение статей, отчетов, проведение видеоконференций, on-line демонстраций и т.д.).

Деятельность по управлению результатами научно-исследовательских разработок и интеллектуальной собственностью, образуемых в ходе реализации программ инновационного развития электросетевых компаний

Основными направлениями деятельности по управлению результатами научно-исследовательских разработок и интеллектуальной собственности является:

- Создание специализированного подразделения в составе ОАО «НИИЦ МРСК» по управлению интеллектуальной собственностью ОАО «Россети» и его ДЗО.
- Мониторинг инновационных разработок, а также результатов научно-исследовательских разработок, полученных в ходе реализации программ инновационного развития электросетевых компаний.
- Выбор инновационных продуктов и технологий, прошедших стадию внедрения в ходе реализации пилотного проекта.
- Проведение оценки целесообразности практической реализации и коммерциализации интеллектуальных продуктов и технологий.
- Информационная поддержка коммерчески выгодных разработок (публикация статей, рекламно-выставочная деятельность, создание web-сайта).
- Формирование бизнес-модели (Патентообладатель инновационных продуктов и технологий – ОАО «НИИЦ МРСК» – Заказчик инновационных продуктов и технологий).

- Формирование предложений по изменению действующей нормативной базы на основе положительного опыта внедрения инновационных продуктов и технологий.

Экспертная деятельность в области оценки сметной стоимости объектов капитального строительства электросетевого комплекса, предложенных к включению в инвестиционные программы ДЗО

Основными направлениями Общества в данной деятельности является:

- Проведение экспертизы сводных сметных расчетов по электросетевым объектам, предлагаемых ДЗО к включению в инвестиционные программы.
- Оценка соответствия технических заданий на проектирование электросетевых объектов требованиям Единой технической политики ОАО «Россети».
- Проверка на соответствие полноты требований технических заданий на проектирование электросетевых объектов, объемам работ, включаемых в сметную документацию.

Деятельность в области снижения потерь электроэнергии

Основные направления деятельности Общества в области снижения потерь электроэнергии это:

- Анализ передового российского и зарубежного опыта по вопросам снижения потерь электроэнергии.
- Систематизация и анализ существующих документов направленных на снижение потерь электроэнергии.
- Разработка системы мониторинга, сбора, анализа статистической информации и контроля за уровнем потерь электроэнергии в электрических сетях.
- Определение причин изменения (роста/снижения) потерь электроэнергии.
- Контроль выполнения программ по снижению потерь электроэнергии.
- Разработка рекомендаций и мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях.

Участие в формировании отчетов по результатам реализации программ инновационного развития электросетевых компаний

- Участие в формировании ежеквартальных отчетов о реализации программы инновационного развития электросетевых компаний.
- Участие в формировании годового отчета о реализации программы инновационного развития электросетевых компаний.

Экспертиза материалов, заявленных к включению в программы инновационного развития

Проведение экспертизы материалов, предусмотренных Программой инновационного развития электросетевого комплекса, оценка их актуальности, экономической эффективности внедрения в деятельность ОАО «Россети» и его ДЗО, соответствия Технической политике ОАО «Россети» или его ДЗО.

3.5. Первоочередные меры по развитию ОАО «НИИЦ МРСК»

Для эффективной реализации основных задач, возлагаемых на ОАО «НИИЦ МРСК» единственным акционером можно выделить следующие первоочередные меры по дальнейшему его развитию:

- Закрепление за ОАО «НИИЦ МРСК» функциональных направлений деятельности и заключение по ним долгосрочных договоров на постоянной основе.
- Обеспечение стабильного финансирования по заключенным договорам.
- Увеличение финансовых и материальных активов включающих в себя:
 - увеличение уставного капитала ОАО «НИИЦ МРСК», в том числе участие в уставных капиталах научно-исследовательских компаний, отраслевых и профильных институтов и др.;
 - приобретение в собственность или долгосрочную аренду помещений для размещения персонала ОАО «НИИЦ МРСК»;
 - оснащение ОАО «НИИЦ МРСК» современными техническими средствами, программным обеспечением и материалами для осуществления научно-исследовательской, опытно-конструкторской и экспертной деятельности.

- Совершенствование организационной структуры управления ОАО «НИИЦ МРСК».

- Сохранение и развитие кадрового потенциала и наращивание компетенций.

Кроме того ОАО «НИИЦ МРСК» планирует принять самое активное участие в реализации следующих проектов ОАО «Россети»:

- В создании Федерального испытательного центра электротехнического оборудования.

- В технической поддержке по вопросам разработки, проектирования и внедрения опор из композитных материалов на электросетевых объектах ОАО «Россети».

- В создание энергоэффективной сферы «Умный город» в Северо-Кавказском федеральном округе (г. Каспийск).

- В реализации технологий Smart Grid в распределительном сетевом комплексе (ОАО «МРСК Северо-Запада»).

- В реализации пилотных проектов построения электрических сетей напряжением 0,95 кВ (ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК»).

4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2013 год

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности используется программный продукт 1С:«Предприятие» версия 8.2.

В системе бухгалтерского учета применяются такие процедуры контроля, как:

- арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей;
- проведение сверок расчетов;
- проверка правильности осуществления документооборота и наличия разрешительных записей руководящего персонала;
- проведение в соответствии с установленным порядком инвентаризаций имущества и обязательств.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и

бухгалтерской (финансовой) отчетности приказом исполняющего обязанности генерального директора Общества от 27.12.2013 г. № 56-а было регламентировано проведение инвентаризации имущества и обязательств Общества по состоянию на 01.01.2014 г.

Фактически перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена и оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации инвентаризация всего имущества и всех обязательств.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2013 году не выявлено.

Доходы от реализации в 2013 году составили 123 686 тыс. руб., в 2012 году – 191 185 тыс. руб., в 2011 году – 257 387 тыс. руб. (все без НДС).

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведены в Таблице 6 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Расходы, связанные с реализацией в 2013 году составили 123 597 тыс. руб., в 2012 году – 183 921 тыс. руб., в 2011 году – 240 909 тыс. руб. (все без НДС).

4.1. Анализ бухгалтерского баланса Общества за 2011 – 2013 годы

Для оценки финансово-экономического состояния Общества проведен анализ состава и структуры баланса ОАО «НИИЦ МРСК» за 2011 – 2013 годы.

Состав баланса Общества за 2011 – 2013 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2011	2012	2013
Внеоборотные активы	545	3 216	2 541
Оборотные активы	67 000	70 508	32 471
Капиталы и резервы	2 130	7 154	25 100
Долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства	65 415	66 570	9 912
Валюта баланса	67 545	73 724	35 012

Общая стоимость имущества за анализируемый период уменьшилась с 73 724 тыс. руб. до 35 012 тыс. руб., что свидетельствует об уменьшении хозяйственного оборота.

Состав актива баланса Общества за 2011 – 2013 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2011	2012	2013
Нематериальные активы	-	-	-
Основные средства	545	3 117	2 442
Финансовые вложения	-	99	99
Отложенные налоговые активы	-	-	-
Запасы	107	2	5
НДС по приобретенным ценностям	334	316	68
Дебиторская задолженность	51 861	30 150	5 886
Денежные средства	8 878	34 100	25 807
Прочие оборотные активы	5 821	5 940	705

Из дебиторской задолженности выделен НДС по полученным авансам и показывается в строке прочие оборотные активы.

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

Основные средства Общества по остаточной стоимости увеличились до 2 442 тыс. руб. в 2013 году. Собственного производственного здания Общество не имеет и арендует помещения по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, стр. 2.

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

Состав пассива баланса Общества за 2011 – 2013 годы

Показатель	По состоянию на конец года, тыс. руб.		
	2011	2012	2013
Уставный капитал	6	6	6
Резервный капитал	-	1	1
Нераспределенная прибыль	2 124	7 147	25 093
Заемные средства	3 306	3 306	6
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
Кредиторская задолженность	57 325	58 912	8 899
Оценочные обязательства	-	2 284	947
Прочие обязательства	4 784	2 068	60

Анализ структуры пассива баланса Общества свидетельствует о росте доли капиталов и резервов за счет соответствующего увеличения доли

нераспределенной прибыли.

Уставный капитал Общества составил 5 640 руб.

Нераспределенная прибыль увеличилась за анализируемый период с 2 124 тыс. руб. до 25 093 тыс. руб.

Деятельность Общества в 2012–2013 годах характеризуется неоднозначной тенденцией показателей хозяйственно-финансовой деятельности и изменяется в соответствии с изменением объективной потребности единственного акционера Общества – ОАО «Россети» в научных разработках.

Отчет о финансовых результатах Общества за 2012 – 2013 годы

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	2013	2012
Выручка от продаж	123 686	191 185
Себестоимость проданных работ, услуг	- 91 935	- 127 170
Валовая прибыль	31 751	64 015
Управленческие расходы	- 31 662	- 56 751
Прибыль от продаж	89	7 264
Доходы от участия в других организациях	17 449	-
Прочие доходы	4 888	66
Прочие расходы	- 2 554	- 405
Прибыль до налогообложения	19 872	6 925
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	- 670	- 1 871
Изменение отложенных налоговых активов	-	- 30
Чистая прибыль	19 202	5 024

При уменьшении выручки в 2013 году по сравнению с 2012 годом, чистая прибыль увеличилась, т.к. в отчетном году Обществом получен доход от участия в другой организации – ООО «Юрэнергokonсалт» в сумме 17 449 тыс. руб.

Раскрытие информации по событиям после отчетной даты

- Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» по итогам 2013 года.

- Увеличение уставного капитала Общества до 100 тыс. руб. прошло государственную регистрацию в 2014 году.

4.2. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

Показатели ликвидности

Наименование	2013 год	2012 год
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,60	0,51
Коэффициент срочной ликвидности	3,27	1,05
Коэффициент текущей ликвидности	3,28	1,06

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,72	0,10
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0,45
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,69	0,06

Показатели рентабельности

Рентабельность собственного капитала (ROE)	1,19	1,08
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	0,37	0,10
Рентабельность EBITDA	0,16	0,04

Показатели деловой активности

Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	ТДЗ	0,20	0,58
	ТКЗ	0,14	1,03
	ТДЗ/ТКЗ	1,4	0,57

Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,66	0,51
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	1,27	1,03

Коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности показывает отношение самых ликвидных активов организации – денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам. За отчетный период он составил 2,6, что значительно больше чем в 2012 году.

В качестве ориентира нормального значения показателя используют значение 0,2 – 0,3. Слишком высокое значение коэффициента говорит о неоправданно высоких объемах свободных денежных средств.

Коэффициент срочной ликвидности является промежуточным коэффициентом покрытия и показывает, какую часть можно погасить текущими активами за минусом запасов. Значение этого показателя рекомендуется в пределах от 0,8 до 1,0. За 2013 год коэффициент срочной ликвидности составил 3,27, тем самым показывая, что организация в чрезвычайных ситуациях сможет погасить свои краткосрочные обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно реализовать в срочном порядке. Нормальным считается значение коэффициента 1,5 – 2,0, в зависимости от отрасли экономики. Значение коэффициента за отчетный период составило 3,28.

Коэффициент финансовой независимости характеризует возможность компании обеспечивать внешние обязательства за счет использования собственных средств. Чем больше значение коэффициента, тем лучшим будет считаться финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Рекомендуемые значения: не ниже 0,5, за отчетный год коэффициент автономии составил 0,72.

Показатель отношения долга к EBITDA показывает платежеспособность компании и часто используется как менеджментом, так и инвесторами, в том числе при оценке котирующихся на бирже публичных компаний. При нормальном финансовом состоянии организации, значение данного коэффициента не должно превышать 3. За отчетный период данный показатель составил 0.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (СОС) показывает достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей деятельности. За отчетный год коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Общества составил 0,69.

Рентабельность собственного капитала (ROE) – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. В отличие от схожего показателя «рентабельность активов», данный показатель характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а только той ее части, которая принадлежит собственникам предприятия. Чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше. За 2013 год данный показатель составил 1,19, тогда как в 2012 году – 1,08, что свидетельствует о положительной динамике финансовой устойчивости организации.

ROTA (рентабельность совокупных активов) – показатель отражает общую доходность, отнесенную к совокупным активам организации, а также характеризует способность руководства организации эффективно использовать его активы для получения прибыли. За отчетный период данный показатель составил 0,37, что больше в 3,7 раза, чем за аналогичный период 2012 года (0,10).

Рентабельность по EBITDA показывает прибыльность компании по первичной прибыли. В настоящее время этот показатель очень популярен у аналитиков. Объяснение этому простое – EBITDA показывает прибыль компании до различных выплат и амортизации, когда деньги вообще не уходят из компании, что позволяет их использовать в дальнейшем. За 2013 год рентабельность составила 0,16, тогда как годом ранее 0,04.

Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности показывает сколько дебиторской задолженности приходится на каждый рубль кредиторской задолженности. Считается, что размеры дебиторской и кредиторской задолженности должны быть сопоставимы, т.е. его значение должно быть приблизительно равным единице. В отчетном году соотношение составило 1,29 против 0,57 в 2012 году, что свидетельствует о более быстром приросте дебиторской задолженности по сравнению с темпом роста кредиторской задолженности.

Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности за 2013 год составило 0,66 против 0,51 в 2012 году.

Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный период составило 1,27 против 1,07 в 2012 году.

4.3. Выполнение утвержденных ключевых показателей эффективности ОАО «НИИЦ МРСК» за 2013 год

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Целевое значение КПЭ	Фактическое значение КПЭ
1.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	68,39	119,07
2.	Выработка по основной деятельности на одного работающего	тыс. руб. чел.	5216,6	3865,2
3.	Рентабельность продаж	%	3,06	0,001
4.	Коэффициент финансовой независимости (автономии)		0,16	0,72

Показатель ROE характеризующий эффективность использования собственных средств рассчитывался как частное от деления чистой прибыли к величине собственного капитала на начало отчетного периода плюс собственный капитал на конец периода и деленного на 2.

В 2013 году ROE превысил целевое значение КПЭ почти в двое.

В отчётном году плановый показатель выработки по основной деятельности на одного работающего оказался ниже запланированного. Фактическое значение равно 3865,19 тыс. руб./чел., что составляет 74,09 % от планового значения.

Рентабельность продаж характеризует прибыльность предприятия, показывая, какую долю, чистая прибыль занимает в общем объеме продаж.

Уровень рентабельности в отчетном периоде уменьшился и практически находится на нулевой отметке.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) отражает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала ОАО «НИИЦ МРСК». Расчет его базируется на соотношении собственных средств и валюты баланса.

Плановый показатель коэффициента финансовой независимости превысил плановую величину и имеет положительное значение 0,72. Увеличение данного показателя свидетельствует о росте уровня финансовой устойчивости компании.

5. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году

Привести информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов не представляется возможным 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.

Четкой оценке по объему использованного Обществом в отчетном году энергетического ресурса поддается лишь «Бензин автомобильный». Объем его потребления за 2013 год в натуральном выражении составил 9 754 литра, в денежном выражении – 287 тыс. руб.

6. Дивидендная политика ОАО «НИИЦ МРСК»

В соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2012 году единственному акционеру Общества – ОАО «Россети» выплачены дивиденды в сумме 1 256 тыс. руб. По итогам работы за 2013 год решение о выплате дивидендов будет принято на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК».

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.

7. Инвестиционная деятельность ОАО «НИИЦ МРСК»

Объем инвестиций в период 2011–2013 годов

Год	Объем инвестиций, тыс. руб.
2011	0
2012	99,0
2013	0

В отчетном периоде инвестиционная программа ОАО «НИИЦ МРСК» не разрабатывалась.

8. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

Основные положения политики ОАО «НИИЦ МРСК» в области закупочной деятельности отражены в «Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК», разработанном в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденном Советом директоров ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 20.01.2012 г. № 5). Данное Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг (далее продукции) стоимостью свыше 100 000 руб. с НДС за счет средств Общества.

В ОАО «НИИЦ МРСК» действует Центральный закупочный орган. Организационно-распорядительная документация, регламентирующая закупочную деятельность, утверждена решением Совета директоров общества (протокол от 28.04.2012 г. № 9).

Для осуществления планирования и оперативного управления закупочной деятельностью в ОАО «НИИЦ МРСК» функционирует штатное структурное подразделение – Отдел закупочной деятельности.

Для осуществления планирования и оперативного управления закупочной деятельностью в ОАО «НИИЦ МРСК» функционирует штатное структурное подразделение – Отдел закупочной деятельности.

ОАО «НИИЦ МРСК» применяет следующие предусмотренные Положением способы закупок:

- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- аукцион;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее также – закупка у единственного источника);
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Независимо от применяемого способа закупки, Обществом максимально используются возможности механизмов конкуренции между

участниками закупочных процедур, за исключением прямо оговариваемых нормативными документами Общества ситуаций.

Приоритетными являются открытые конкурентные закупочные процедуры, независимо от суммы и способа закупки.

В независимости от способа закупки, решение о выборе победителя закупки участника, предлагающего к выполнению собственными силами менее 50 % работ, может быть принято исключительно ЦЗО Общества.

Условия применения процедур закупок и порядок их проведения и оформления определяется законодательством Российской Федерации и принятыми в развитие настоящего Положения о закупке и внутренними документами Общества, регулирующими вопросы организации и проведения закупок.

- *Конкурс*

В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или закрытым.

В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и иным многоэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции, определенных данным Положением о закупке.

- *Запрос предложений*

В зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть открытым или закрытым.

В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух и иным многоэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.

- *Запрос цен*

В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым или закрытым.

- *Аукцион*

Аукцион является конкурентным способом закупки, при котором его организатор заранее информирует контрагентов о потребности в продукции, приглашает подавать ценовые предложения.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Аукцион является торгами по законодательству Российской Федерации. Иные права и обязанности организатора аукциона и его участников устанавливаются извещением и документацией о проведении аукциона, подготовленными в соответствии с настоящим Положением о закупке и иными документами, утвержденными в Обществе в развитие настоящего Положения о закупке.

Аукцион может быть открытым, закрытым и одноэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

- *Конкурентные переговоры*

В зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

- *Закупка у единственного источника*

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному контрагенту, либо принятия предложения о заключении договора от одного контрагента без рассмотрения конкурирующих предложений, а также по итогам проведения закупочной процедуры, которая была признана несостоявшейся и есть только одна заявка, соответствующая документации о закупке.

- *Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции*

Процедуры и порядок их проведения определяются их организатором.

Для проведения конкурентных процедур, а также для обязательной публикации объявлений о проводимых конкурсах и других конкурентных

процедурах Общество использует электронную торговую площадку «b2b-mrsk.ru», официальный сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг «zakupki.gov.ru», а также официальный сайт ОАО «НИИЦ МРСК» – www.niic-mrsk.ru.

В связи со снижением объемов работ в 2013 году Обществом была проведена лишь одна закупочная процедура – открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку программного обеспечения для нужд ОАО «НИИЦ МРСК». Стоимость закупки составила 278 935,10 руб. с НДС. Открытый запрос предложений проводился на электронной торговой площадке «b2b-mrsk.ru».

9. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом в отчётном году

В 2013 году ОАО «НИИЦ МРСК» не совершались существенные сделки (крупные и сделки с заинтересованностью), подлежащие одобрению Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

10. Информационная политика Общества и связи с общественностью

Информационная политика Общества в отчетном периоде была направлена на достижение стратегических целей организации, ее модернизации и рассматривалась как один из эффективных механизмов управления Обществом, наравне с кадровой политикой и менеджментом.

Основными задачами ОАО «НИИЦ МРСК» в сфере информационной политики являются:

- формирование замыслов, стратегий и реализация планов эффективных коммуникаций с представителями делового и экспертного сообщества, средствами массовой информации в целях гармонизации отношений с внешней средой и повышения деловой репутации Общества;
- проведение и участие в выставочных мероприятиях, семинарах, конференциях и деловых встречах;
- повышение узнаваемости бренда;
- поддержание положительного имиджа Общества;
- оптимизацию коммуникационной среды;

- реализация мероприятий в рамках единой внешней и внутренней корпоративной информационной политики ОАО «Россети»;
- исключение репутационных рисков.

В 2013 году Общество продолжило информационную поддержку стратегических целей, связанных с инновационным развитием, повышением энергосбережения, энергоэффективности и надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации, его нормативно-методическим и научно-техническим обеспечением, экспертно-аттестационной и инжиниринговой деятельностью.

В целях поддержания имиджа информационно открытой компании, повышения узнаваемости бренда, а также реализации единой информационной политики в Обществе на постоянной основе осуществляется взаимодействие с отраслевыми средствами массовой информации.

В отчетном периоде информационная политика Общества была направлена на позиционирование его в качестве научно-исследовательской и инжиниринговой компании, выполняющей функции координационного и интеллектуального центра инновационного развития ОАО «Россети».

Электронные средства массовой информации стали основными источниками распространения новостей о деятельности ОАО «НИИЦ МРСК».

В связи с этим, большое внимание Общество уделяет работе корпоративного сайта, в котором раскрывает информацию о компании, направлениях ее деятельности, о реализованных и разрабатываемых проектах.

На своем сайте в интернете Общество публикует Устав, подробные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения, сведения о закупках и ряд другой существенной информации.

В 2013 году ОАО «НИИЦ МРСК» приняло участие в крупнейшем международном выставочном мероприятии в Москве – Международном электроэнергетическом форуме «UpGrid – 2013».

Экспозиция Общества была представлена основными инновационными проектами, такими как «Концепция построения распределительной электрической сети напряжением 0,95 кВ» и «Разработка опытного образца изолирующей траверсы для воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ» и др.

ОАО «НИИЦ МРСК» планирует и в дальнейшем реализовывать коммуникационную стратегию, уделяя особое внимание взаимодействию с

ведущими средствами массовой информации, принимая участие в профильных выставках и форумах, а также развивая и совершенствуя корпоративный сайт.

11. Деятельность Общества по развитию информационных технологий и телекоммуникаций

Основной задачей ОАО «НИИЦ МРСК» по развитию информационных технологий и телекоммуникаций, а также автоматизированных систем технологического управления является информационно-технологическое обеспечение деятельности Общества и внедрение новых информационных технологий с целью экономии труда в сфере деятельности управленческого аппарата, повышения эффективности принимаемых решений за счет доступа к полной и достоверной информации, быстрой ее обработки и немедленного доведения принятых решений до всех заинтересованных лиц.

В рамках реализации данной задачи в 2013 году в ОАО «НИИЦ МРСК» были проведены следующие мероприятия:

- в рамках модернизации программных продуктов, используемых сотрудниками Общества в работе, регулярно обновляется программный комплекс «Гранд Смета» позволяющий полностью автоматизировать работы, связанные с выпуском проектно-сметной документации на любые виды работ, а также многофункциональный программный комплекс для расчета, исследования и проектирования строительных и машиностроительных конструкций различного назначения «Лира»;

- в 2103 году дополнительно закуплено лицензионное программное обеспечение AutoCAD LT с возможностью одновременной работы по сети 15 пользователей. Данная программа полностью удовлетворяет потребностям Общества в части проектирования электросетевых объектов;

- на постоянной основе осуществляется контроль за используемыми в подразделениях Общества программными продуктами и техническими средствами, проводится анализ эффективности их применения с целью своевременного обновления;

- проводится тестирование, на безвозмездной основе, продуктов программного обеспечения, относящихся к профилю организации с целью выявления наиболее выгодного для использования программного обеспечения;

– осуществляется качественная поддержка компьютерной справочной правовой системы «КонсультантПлюс», содержащей актуальные редакции бухгалтерской, налоговой и юридической нормативной информации.

– ведется работа по своевременной актуализации информации на корпоративном сайте Общества – www.niic-mrsk.ru;

– в связи со сменой фактического адреса проведен большой объем работ по монтажу новой локальной сети, IP-телефонии, подключению всей имеющейся оргтехники и отладке имеющихся устройств для бесперебойной работы;

– проводится мониторинг рабочего процесса пользователей ПК с целью улучшения обслуживания и минимизации затрат на ИТ-услуги;

– осуществляется хранение эталонов и резервных рабочих копий специального программного обеспечения, находящегося в эксплуатации в подразделениях Общества;

– в целях недопущения несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной информации, хранящейся на персональных компьютерах, регулярно обновляется сетевое антивирусное программное обеспечение, проводится исследование по выбору систем ИТ-защиты для корпоративных нужд.

В дальнейшем планируется обеспечивать бесперебойное функционирование компьютерных сетей, коммуникационного и серверного оборудования, сопровождение системного программного обеспечения и прикладных программных средств, используемых в Обществе, а также усилить работу по внедрению необходимых информационно-технологических систем, в том числе системы электронного документооборота.

12. Кадровая политика и организационное развитие Общества

Кадровая политика ОАО «НИИЦ МРСК» строится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, концепцией развития Общества и формируется как совокупность целей, приоритетов, принципов и форм стратегии развития кадрового потенциала Общества.

12.1. Кадровая и социальная политика Общества

Главная цель кадровой политики ОАО «НИИЦ МРСК» – это привлечение, развитие и удержание высококвалифицированного персонала, способного увеличить эффективность работы Общества.

Основным направлением кадровой политики Общества является поддержание эффективного функционирования и динамики развития за счет сохранения и развития оптимального кадрового состава, сплоченной, ответственной, высокоразвитой, высокопроизводительной команды, необходимой для решения поставленных задач.

Приоритетными задачами кадровой политики ОАО «НИИЦ МРСК» являются:

- профессиональное развитие, подготовка и переподготовка кадров, в соответствии с уровнем и профилем задач, стоящих перед Обществом;
- сохранение качественного состава кадров, основу которого составляют специалисты различных направлений, имеющие большой опыт работы в отрасли и высокую квалификацию;
- привлечение высококвалифицированных специалистов, обладающих инновационным мышлением;
- обеспечение взаимодействия с профильными учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования;
- совершенствование системы мотивации и социальной поддержки персонала, мотивация персонала на творческий подход к решению поставленных задач в достижении результатов;
- привлечение высококвалифицированных специалистов для сопровождения новых сотрудников в процессе обучения и работы, для передачи им знаний и опыта, а также для оказания помощи в приобретении навыка успешной реализации должностных обязанностей;
- формирование и работа с внешним и внутренним кадровым резервом.

12.2. Численность и структура персонала

По состоянию на 31 декабря 2013 года штатная численность работников ОАО «НИИЦ МРСК» составила 31 единицу, фактическая численность – 27 человек.

Среднесписочная численность за 2013 год составила 32 человека (диагр. 1), что на 27 % меньше чем в 2012 году.

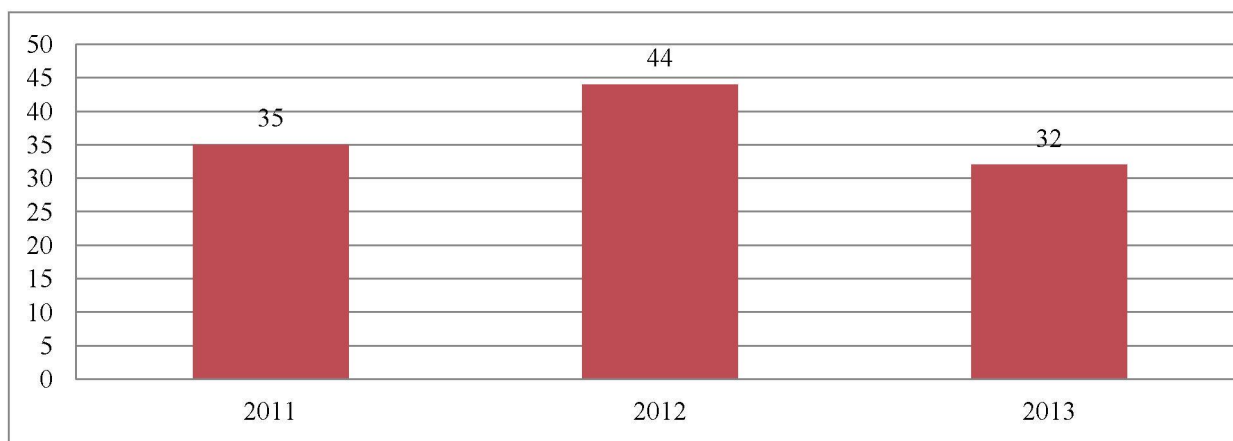


Диаграмма 1. Среднесписочная численность персонала ОАО «НИИЦ МРСК» в динамике за 2011-2013 гг.

Снижение численности персонала обусловлено сокращением штата работников в связи с экономическими, техническими, организационными причинами, а именно с уменьшением объемов выполняемых работ по договорам и отсутствием возможности заключения новых договоров, по той же причине на конец отчетного периода штат Общества укомплектован на 87% (диагр. 2.), что ниже на 7% по сравнению с 2012 годом, также выросла текучесть кадров, которая складывается из сотрудников, уволившихся по собственному желанию (так называемая активная текучесть) Общества (диагр. 3.).

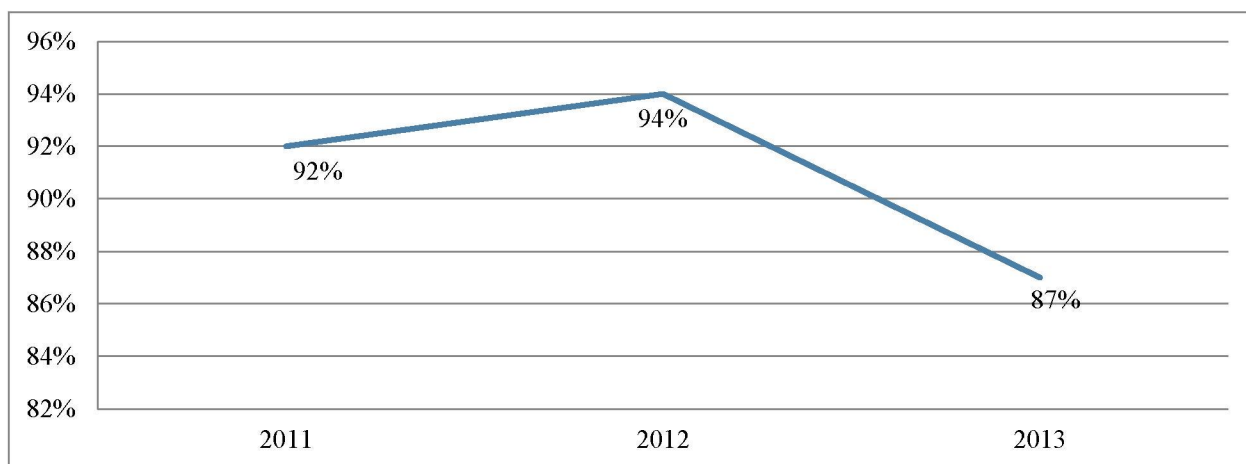


Диаграмма 2. Уровень обеспеченности персоналом, % в динамике за 2011-2013 гг.

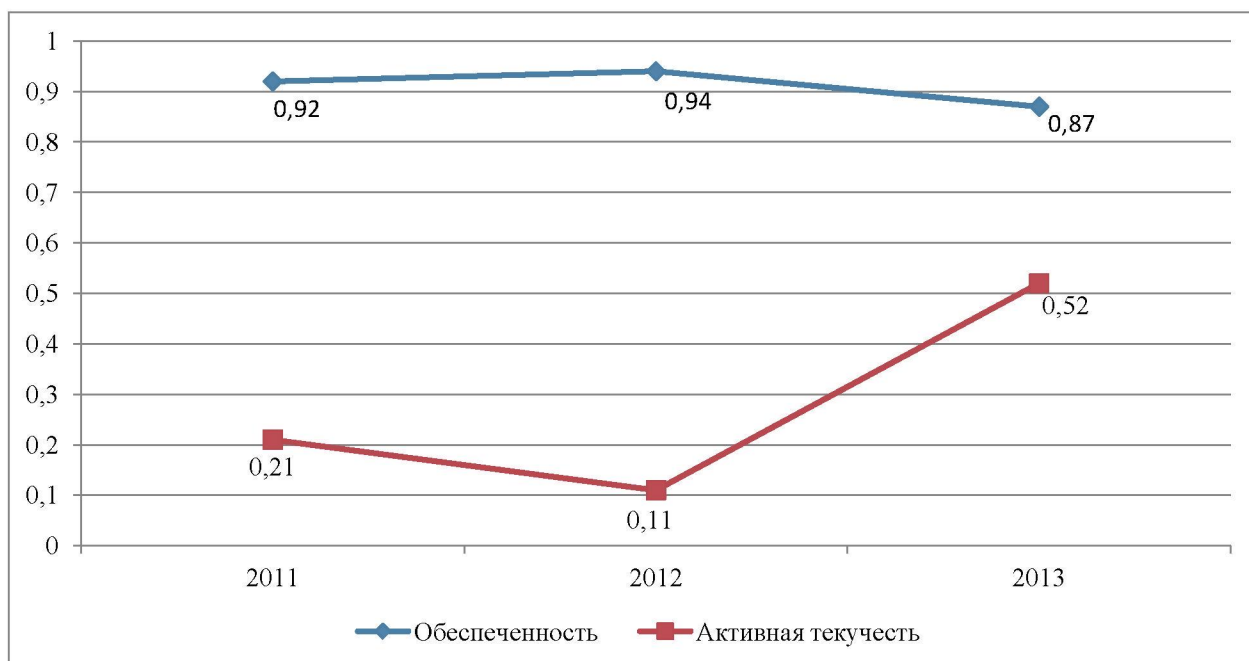


Диаграмма 3. Уровень обеспеченности персоналом и активной текучести персонала, % в динамике за 2011-2013 гг.

Структура персонала по категориям отвечает профилю деятельности Общества – основу кадрового потенциала составляют специалисты (52%) (диагр. 4.), структура практически не изменилась по сравнению с 2012 годом.

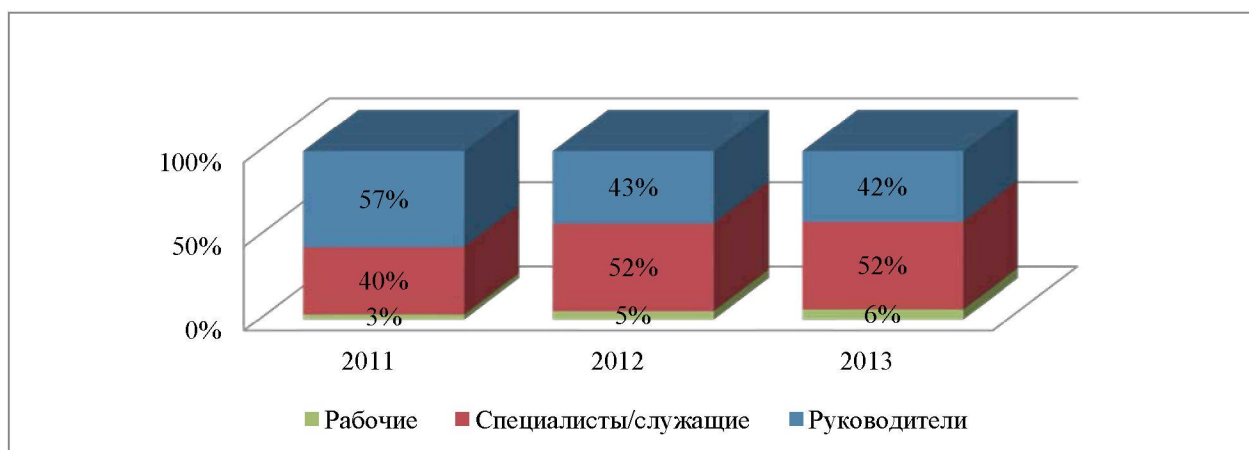


Диаграмма 4. Структура персонала по категориям в динамике за 2011-2013 гг.

Основная часть персонала – работники в возрасте от 25 лет до 50 лет. Динамика возрастного состава персонала ОАО «НИИЦ МРСК» (диагр. 5.) Положительным остается тот факт что, средний возраст персонала ОАО «НИИЦ МРСК» по итогам 2013 года составил 45 лет по сравнению с 2012 годом он выше на 4,5 года, но в тоже время соответствует среднему показателю по стране.

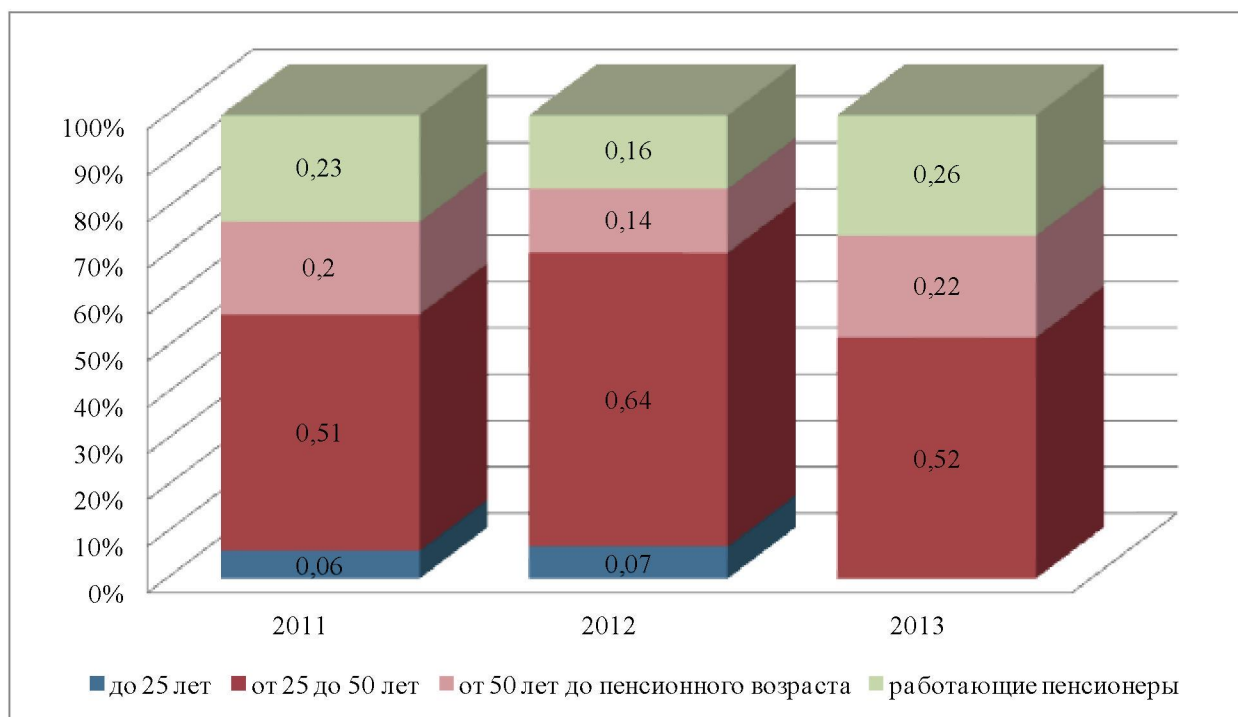


Диаграмма 5. Структура персонала по возрасту в динамике за 2011-2013 гг.

По состоянию на 31 декабря 2013 года персонал ОАО «НИИЦ МРСК» характеризуется высоким квалификационным уровнем: 24 человека или 89% от общей численности имеют высшее образование.

Динамика структуры персонала ОАО «НИИЦ МРСК» по уровню образования за 2011-2013 годы показывает уменьшение доли персонала со средним образованием по сравнению с 2011 годом, что обусловлено оттоком персонала, не имеющего высшего профессионального образования (диагр. 6).

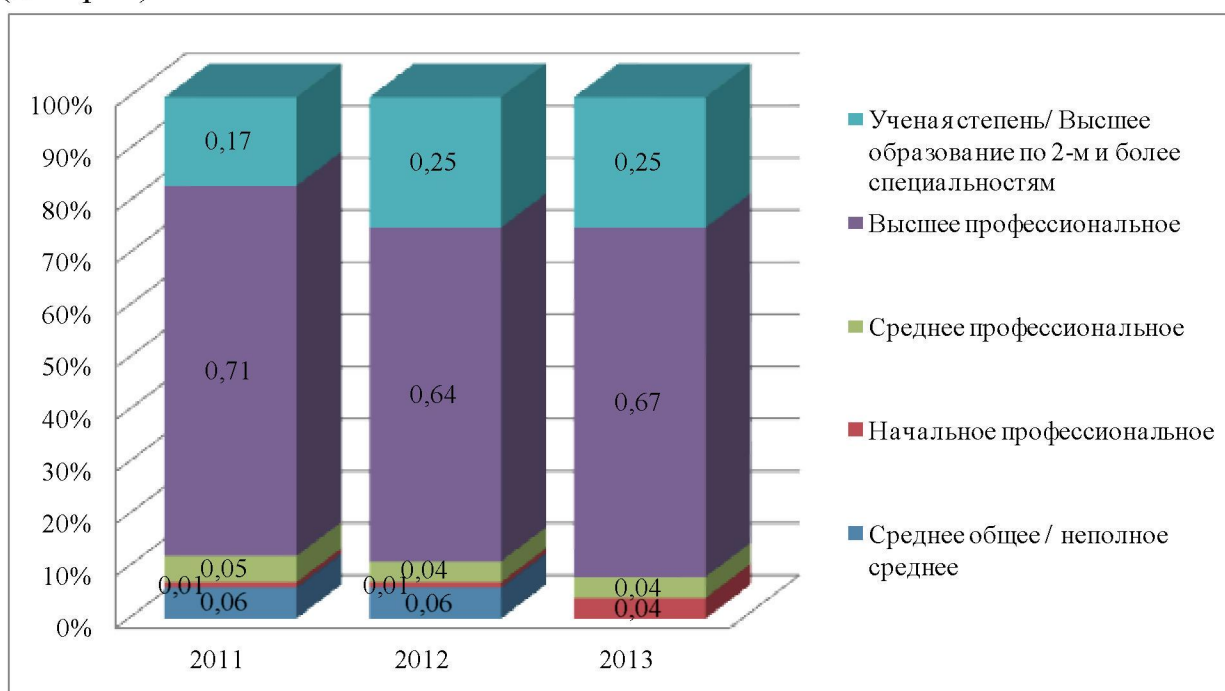


Диаграмма 6. Структура персонала по уровню образования в динамике за 2011-2013 гг.

Позитивным является тот факт что, при общем сокращении численности персонала происходит повышение удельного веса персонала с высшем профессиональным образованием, т.е. доля такого персонала увеличилась по сравнению с 2012 годом.

12.3. Обучение и развитие персонала

Основная задача развития кадровых ресурсов ОАО «НИИЦ МРСК» заключается в том, чтобы все работники занимали такие позиции, которые содержат в себе результат, удовлетворенность и свободу действия, а организованные мероприятия по обучению, способствовали развитию персонала и увеличению кадрового потенциала Общества.

ОАО «НИИЦ МРСК» является научно-исследовательской инжиниринговой компанией, на которую возлагается полный спектр работ по инновационному развитию предприятий распределительного сетевого комплекса, требующих высокой степени профессионализма в области электроэнергетики и поэтому является катализатором спроса на подготовку инженерных кадров.

На фоне развития техники и технологии, применяемых в электроэнергетике, повышаются требования к знаниям, квалификации и опыту специалистов, работающих в этой отрасли. Учитывая данную тенденцию ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляет непрерывное обучение персонала, в первую очередь постоянное повышение квалификации сотрудников инженерно-технических подразделений.

В целях обеспечения Общества высококвалифицированными кадрами регулярно организовывается повышение квалификации, а также посещения совещаний и семинаров по актуальным вопросам профессиональной деятельности.

В 2013 году различные программы повышения квалификации прошли 18 сотрудников (56 % от среднесписочной численности) (диагр. 7, 8). Обучение осуществлялось по следующим направлениям:

Наименование программы обучения	Количество сотрудников прошедших обучение	Наименование учебного заведения
Работы по подготовке архитектурных решений	2	Егорьевский технологический институт ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин»
Работы по подготовке конструктивных решений	2	
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения	3	
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружения	1	

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ и включительно и их сооружения	3	
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружения	1	
Работы по подготовке наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, проектов наружных сетей слаботочных систем	2	
Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов	2	
Пожарно-технический минимум. Вопросы пожарной и техносферной безопасности	2	
Допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000В в качестве административно-технического персонала	10	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Москва

В отчетном периоде один сотрудник Общества, проходит профессиональную переподготовку в МГИМО (У) МИД России по корпоративной программе МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике».

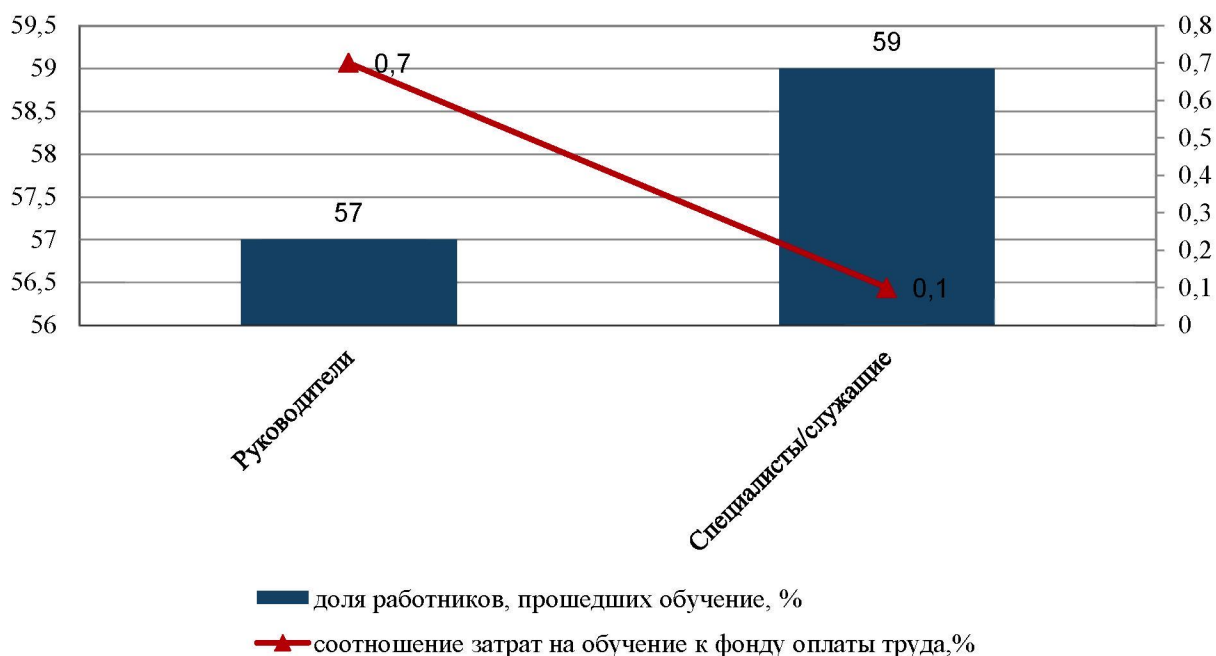


Диаграмма 7. Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку персонала к ФОТ в отчетном году, %

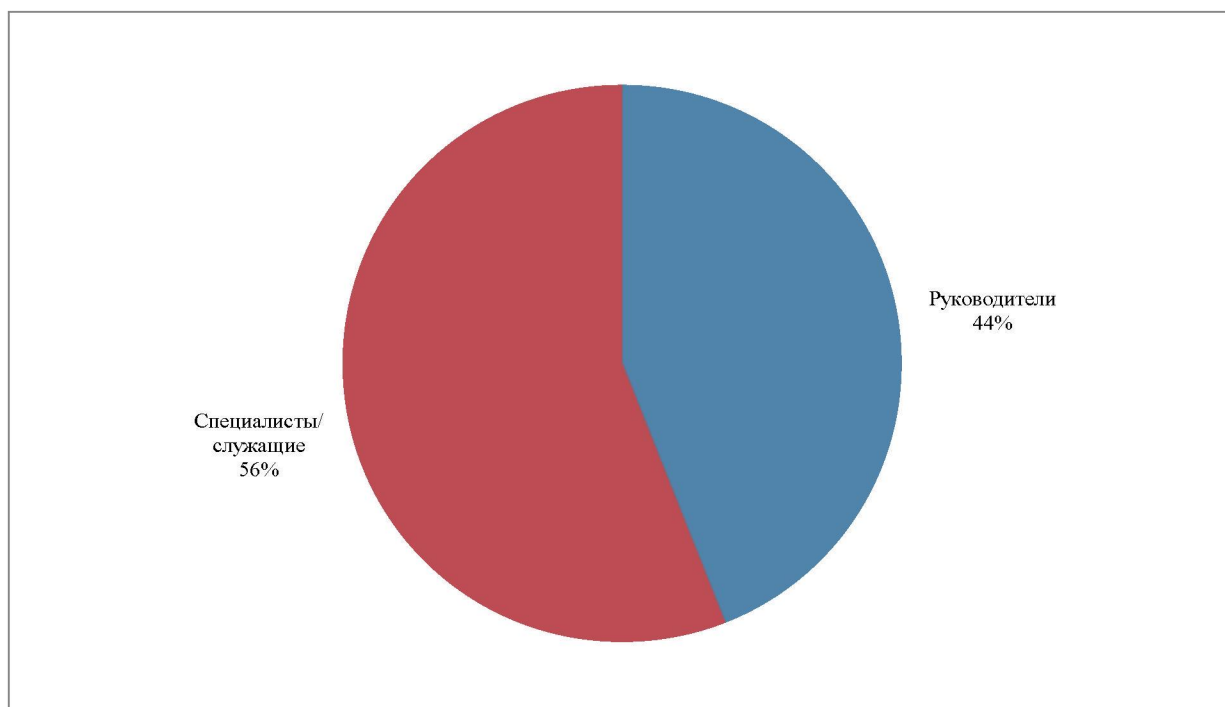


Диаграмма 8. Распределение обученных работников по категориям

12.4. Работа с кадровыми резервами Общества

Одной из основных задач ОАО «НИИЦ МРСК» в области управления кадровым потенциалом является формирование и подготовка кадрового резерва. В настоящее время в ОАО «НИИЦ МРСК» действует только один вид кадрового резерва, из специалистов Общества на руководящие должности. В свою очередь Общество делится на две части – управленческий и научно-технический персонал (диагр. 9).

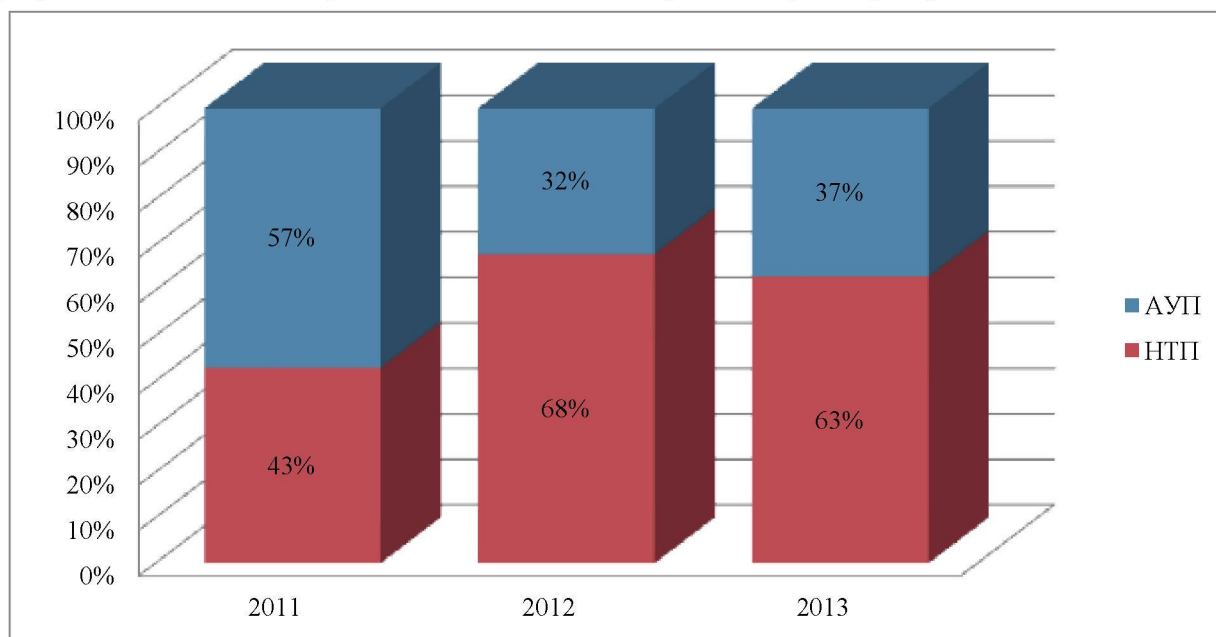


Диаграмма 9. Соотношение научно-технического персонала и административно-управленческого персонала

В кадровый резерв включаются работники, имеющие лучшие показатели производственной деятельности, проявившие свой лидерский потенциал, мотивированные на построение карьеры в Обществе.

Требования к кандидатам для включения в состав кадрового резерва:

- высшее профессиональное образование;
- мотивация на профессиональное и карьерное развитие, компетенций резервиста требуемому уровню.

Дополнительно приветствуется:

- наличие у кандидата нескольких высших образований, ученой степени, профессиональной переподготовки по специальности, соответствующей направлению его деятельности;
- работа в составе научно-технических советов и рабочих групп Общества наличие, изобретательских и инновационных предложений.

Для развития профессиональных и управленческих компетенций резервисты вовлекаются в обсуждение новых проектов, им предоставляется возможность открыто высказывать свое мнение, задавать вопросы и выдвигать предложения. Резервисты включаются в реализацию проектов под руководством более опытных коллег. В дальнейшем расширяются функциональные обязанности резервистов, зона их ответственности и уровня принятия решений (поручается руководство каким-либо ответственным проектом) и др.

В 2013 году на руководящие должности из числа резервистов не было назначено ни одного сотрудника, что обусловлено проведенным сокращением численности (штата). При этом положительным является тот факт, что даже в период временного затухания деятельности Общества остается сильный кадровый резерв, способный в любое время начать работать.

12.5. Социальная ответственность

В ОАО «НИИЦ МРСК» действует Положение о материальном стимулировании работников ОАО «НИИЦ МРСК» утвержденное Приказом от 17 мая 2012 года № 20. В марте 2013 года с целью повышения мотивации Работников Общества к труду, обеспечения материальной заинтересованности, повышения лояльности Работников по отношению к Обществу в Положение были внесены соответствующие изменения. Был сделан упор на повышение нематериальной мотивации, и социальной защите работников Общества в виде льгот, гарантий и компенсаций: при тяжелых

жизненных ситуациях, дорогостоящем лечении, поступлении ребенка работника в школу и т.д. и т.п.

Наряду с общим Положением о материальном стимулировании работников Общества, в ОАО «НИИЦ МРСК» действует «Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «НИИЦ МРСК», утвержденное Советом директоров Общества 05.12.2011 г. (протокол № 3). Фонд оплаты труда Высших менеджеров складывается из следующих составляющих:

- должностного оклада;
- премирования по результатам выполнения ключевых показателей эффективности;
- единовременного премирования за выполнение особо важных заданий (работ);
- единовременного премирования в случае награждения государственными наградами Российской Федерации, наградами и поощрениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами;
- льгот и компенсаций (социальный пакет);
- компенсаций в случае расторжения трудового договора.

13. Корпоративное управление и взаимодействие с акционерами и инвесторами

Корпоративное управление в ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляется в соответствии с основными принципами:

- прозрачности и информационной открытости;
- соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества;
- обеспечения прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
- контроля и оценки качества управления бизнесом.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

– достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;

– доступность, публичность и не избирательность раскрытия информации.

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

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором – ООО «Реестр-РН».

Раскрытие информации об Обществе, как эмитенте ценных бумаг, организовано в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 № 12-27/пз-н), и осуществляется на корпоративном сайте Общества и в Ленте новостей агентства «Интерфакс».

Раскрытие необходимой информации Обществом осуществляется с целью соблюдения действующего законодательства, а также для повышения инвестиционной привлекательности. Ответственность за раскрытие информации несет Генеральный директор Общества.

13.1. Информация об уставном капитале Общества

Уставный капитал ОАО «НИИЦ МРСК» составляет 5 640 руб. и разделен на 11 280 обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 50 коп. каждая. Привилегированных акций ОАО «НИИЦ МРСК» не выпускало.

Единственным акционером ОАО «НИИЦ МРСК» является ОАО «Россети» (до 4 апреля 2013 года - ОАО «Холдинг МРСК»).

В целях приведения размера уставного капитала ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также повышения инвестиционной привлекательности Общества в качестве делового партнера, Общим собранием акционеров принято решение (протокол от 24.12.2012 г. № 168пр) «Об увеличении уставного капитала Общества на 94 360 руб. за счет размещения 188 720 дополнительных акций» (акций обыкновенных именных бездокументарных,

размещаемых путем распределения дополнительных акций среди акционеров).

Государственная регистрация дополнительного выпуска акций ОАО «НИИЦ МРСК» осуществлена 29 апреля 2013 года на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе № 73-13-544/пз-4. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-02539-А-001D.

Все акции дополнительного выпуска распределены среди акционеров ОАО «НИИЦ МРСК».

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «НИИЦ МРСК» зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе 27 июня 2013 года.

Именные бездокументарные акции ОАО «НИИЦ МРСК» не обращаются на торгах, которые проводятся фондовыми биржами или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, товарными биржами, валютными биржами.

13.2. Органы управления и контроля ОАО «НИИЦ МРСК»

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Эффективное взаимодействие между этими органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащего корпоративного управления.

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

Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества проводит внешний аудитор.

13.3. Общее собрание акционеров ОАО «НИИЦ 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 «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления ОАО «НИИЦ МРСК» – Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по основным вопросам, предусмотренным Уставом Общества, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

В отчетном 2013 году состоялось одно годовое Общее собрание акционеров ОАО «НИИЦ МРСК».

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол № 187пр/4 от 28.06.2013 г.) были приняты решения по следующим вопросам:

- об утверждении годового отчёта ОАО «НИИЦ МРСК» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2012 год;
- о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года;
- о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года;
- об избрании состава Совета директоров Общества;
- об избрании состава Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении ООО «ФинЭкспертиза» аудитором Общества.

13.4. Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК»

Совет директоров ОАО «НИИЦ МРСК», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» и иными документами, регламентирующими его деятельность, осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и

законных интересов акционеров Общества, а также принимает решения по основным вопросам, определенным в Уставе Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» состав Совета директоров Общества определяется в количестве семи человек.

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

До годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», состоявшегося 28 июня 2013 года, действовал Совет директоров в следующем составе¹:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панков Дмитрий Леонидович
(Председатель Совета директоров) | – Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» |
| Гурьянов Денис Львович
(заместитель Председателя Совета директоров) | – Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» |
| Дьяченко Екатерина Владимировна
(член Совета директоров) | – Директор Кластера энергоэффективных технологий Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» |
| Лаврова Марина Александровна
(член Совета директоров) | – Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» |
| Петров Алексей Петрович
(член Совета директоров) | – Заместитель начальника Департамента – начальник отдела производственно-технического регулирования Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК» |
| Савчук Сергей Юрьевич
(член Совета директоров) | – Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК» |
| Чернышов Алексей Геннадиевич
(член Совета директоров) | – Генеральный директор ООО «Центр стратегических инициатив и прогнозов» |

¹Должности указаны на момент избрания.

28 июня 2013 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол от 28.06.2013 № 187пр/4) избран следующий состав Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»²:

Софьин Владимир Владимирович – Председатель Совета директоров

Год рождения – 1969

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемая должность:

05.2013 – н/вр – Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»

Гурьянов Денис Львович – заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения – 1977

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

07.2008 – 04.2013 – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»;

04.2013 – н/вр – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Князев Владимир Викторович – Член Совета директоров

Год рождения – 1957

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет³:

12.2013 – н/вр – Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»

Лебедев Сергей Юрьевич – член Совета директоров

Год рождения – 1967

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

²Должности указаны на момент избрания.

³Более подробная информация содержится в разделе «Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2009 – 05.2013 – Руководитель Дирекции управления инвестированным капиталом ОАО «ФСК ЕЭС»;
Начальник Департамента тарифообразования ОАО «ФСК ЕЭС»;
Директор по экономическому прогнозированию – начальник Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»;
Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 05.2013 – н/вр – Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»

Панарин Андрей Валерьевич – член Совета директоров

Год рождения – 1977

Гражданство – Российская Федерация

Образование – Высшее, к.э.н.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 07.2008 – н/вр – Начальник отдела методологии управления собственностью и предотвращения несостоятельности Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» (ранее ОАО «Холдинг МРСК»);

Рень Елена Викторовна – член Совета директоров

Год рождения – 1982

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2004 – 2008 – Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России»
- 07.2010 – н/вр – Ведущий эксперт отдела организации прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Цику Руслан Кимович – член Совета директоров

Год рождения – 1980

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

07.2008 – 11.2009 – Начальник Управления инвестиционного анализа и организации расчетов ООО «Газпром нефть шельф»;

11.2009 – 07.2013 – Начальник Департамента бизнес планирования ОАО «Холдинг МРСК»;
Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» (ранее ОАО «Холдинг МРСК»)

07.2013 – н/вр – Заместитель генерального директора – Директор по развитию ООО «Марка Аудит – Консультационные услуги»

Члены Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) Общества.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2013 году:

Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК»	Созыв Совета директоров Общества	Количество заседаний, в которых требовалось участие члена СД Общества	Количество заседаний СД Общества, в которых член СД Общества принял участие
Панков Дмитрий Леонидович	2012 – 2013	8	7
Гурьянов Денис Львович	2012 – 2013/ 2013 – 2014	8/4	8/4
Дьяченко Екатерина Владимировна	2012 – 2013	8	4
Лаврова Марина Александровна	2012 – 2013	8	8
Петров Алексей Петрович	2012 – 2013	8	4
Савчук Сергей Юрьевич	2012 – 2013	8	8
Чернышов Алексей Геннадиевич	2012 – 2013	8	7
Софьин Владимир Владимирович	2013 – 2014	4	4
Князев Владимир Викторович	2013 – 2014	4	4
Лебедев Сергей Юрьевич	2013 – 2014	4	4
Панарин Андрей Валерьевич	2013 – 2014	4	4
Рень Елена Викторовна	2013 – 2014	4	4
Цику Руслан Кимович	2013 – 2014	4	4

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

13.5. Основные решения, принятые Советом директоров ОАО «НИИЦ МРСК» в 2013 году

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 Общества в отчётном году оставалась прозрачной для единственного акционера – ОАО «Россети», 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.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» в 2013 году, можно отметить, что за отчетный период проведено 8 заседаний Совета директоров.

Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров Общества в 2013 году, следует отметить решения по следующим вопросам:

- о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества;
- об утверждении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества на 2013 год;
- об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «НИИЦ МРСК»;
- об одобрении договора на выполнение технологических работ для нужд ОАО «МРСК Центра»;
- об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «НИИЦ МРСК»;
- об утверждении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества на 2014 год и прогноза на 2015 – 2018 г.г.

Хотелось бы отметить, что все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества и единственного акционера – ОАО «Россети», добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях.

В последующие годы Совет директоров Общества 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 2013 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.

Комитеты при Совете директоров Общества не создавались.

13.6. Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»

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

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Условия трудового договора с генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание с ним трудового договора в соответствии с Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В отчётном периоде обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК» исполняли:

Князев Владимир Викторович – до 13 июня 2013 года

Год рождения – 1957
Гражданство – Российская Федерация
Образование – высшее

13 июня 2013 года решением Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 13.06.2013 г. № 8) полномочия генерального директора Общества Князева В.В. досрочно прекращены, исполняющим обязанности генерального директора Общества с 14 июня 2013 года назначен Корсунов Павел Юрьевич.

Корсунов Павел Юрьевич – с 14 июня 2013 года до 17 декабря 2013 года

Год рождения – 1971
Гражданство – Российская Федерация
Образование – Высшее, к.э.н.

17 декабря 2013 года решением Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 17.12.2013 г. № 3) полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Корсунова Павла Юрьевича досрочно прекращены, исполняющим обязанности генерального директора Общества с 18 декабря 2013 года вновь назначен Князев Владимир Викторович.

Князев Владимир Викторович – с 18 декабря 2013 года

Год рождения – 1957
Гражданство – Российская Федерация
Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

07.2007 – 09.2009 – Заместитель генерального директора ООО «Стройэлектропроект»;
10.2009 – 09.2010 – Первый заместитель генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»;
10.2010 – 05.2011 – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – технический директор ОАО «НИИЦ МРСК»;
06.2011 – 10.2011 – Заместитель генерального директора – технический директор ОАО «НИИЦ МРСК»;
10.2011 – 01.2012 – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инжинирингу ОАО «НИИЦ МРСК»;

01.2012	–	11.2012	–	Заместитель генерального директора по инжинирингу ОАО «НИИЦ МРСК»;
11.2012	–	06.2013	–	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»
06.2013	–	12.2013	–	Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «НИИЦ МРСК»
12.2013	–	н/вр	–	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»

Акционером ОАО «НИИЦ МРСК» исполняющий обязанности генерального директора не является, сделок с ним Общество в течение 2013 года не заключало, исков к нему в отчетном периоде не предъявлялось.

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

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

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Являясь постоянно действующим органом контроля ОАО «НИИЦ МРСК», Ревизионная комиссия осуществляет регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчётна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» и руководителей исполнительного аппарата ОАО «НИИЦ МРСК».

Компетенция Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК» определена Уставом Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» состав Ревизионной комиссии Общества определяется в количестве пяти человек.

За отчётный 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», состоявшемся 28 июня 2013 года, действовала Ревизионная комиссия в следующем составе⁴:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
(Председатель Ревизионной комиссии) | – Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК») |
| Архипов Владимир Николаевич | – Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК» |
| Беляев Николай Александрович | – Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Кормушкина Людмила Дмитриевна | – Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Мешалова Галина Ивановна | – Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |

28 июня 2013 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол от 28.06.2013 № 187пр/4) избран следующий состав Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК»⁵:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ким Светлана Анатольевна
(Председатель Ревизионной комиссии) | – Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| Богачев Игорь Юрьевич | – Ведущий эксперт Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и |

⁴Должности указаны на момент избрания.

⁵Должности указаны на момент избрания.

- контроля ОАО «Россети»
- Березка Андрей Степанович** – Ведущий эксперт Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
- Буняева Мария Викторовна** – Ведущий эксперт Отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
- Захарчук Валерий Николаевич** – Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции – начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «Россети»

Члены ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК» не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) Общества.

В течение 2013 года членами Ревизионной комиссии сделки с акциями ОАО «НИИЦ МРСК» не совершались, иски к членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.

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

13.8. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления ОАО «НИИЦ МРСК» в отчетном периоде

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК». В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2010 – 2012 годах выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не производилась. По итогам работы за 2013 год на Общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» может быть принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Материальное стимулирование (вознаграждение) Генерального директора Общества определяется трудовым договором и состоит из

постоянной (должностной оклад) и переменной (премии и надбавки) частей. Общий размер вознаграждения выплаченного лицам, осуществлявшим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в 2013 году составил 2 114 тыс. рублей (с учетом НДФЛ).

14. Внутренний контроль и управление рисками

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВК и УР) ОАО «НИИЦ МРСК» является элементом системы корпоративного управления Общества, включающим в себя весь спектр процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых Советом директоров, органами контроля, исполнительными органами и работниками Общества, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных нормативных актов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Политика ОАО «НИИЦ МРСК» в области управления рисками заключается в том, чтобы в случае возникновения тех или иных рисков предпринять все возможные меры для их устранения, либо минимизации негативных последствий. Для этих целей в Обществе проводятся следующие мероприятия по управлению рисками:

- осуществляется мониторинг, идентификация и оценка рисков, ведется разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками;
- проводится мониторинг эффективности текущих процессов – контроль достижения количественных и качественных показателей деятельности Общества и отдельных направлений деятельности, по результатам мониторинга осуществляются корректирующие действия;
- в рамках внутреннего аудита проводится проверка структурных подразделений, процессов, проектов и направлений деятельности в Обществе;
- внешний аудит осуществляется внешним аудитором Общества путем проведения аудита годовой отчетности Общества по Российским стандартам

бухгалтерского учёта;

– ревизионные проверки осуществляются ревизионной комиссией Общества путем контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.

Участники системы внутреннего контроля, их полномочия и ответственность:

– Совет директоров Общества обеспечивает создание, контролирует функционирование и определяет общую стратегию развития системы внутреннего контроля в Обществе;

– Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивает соответствие совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, осуществляет независимую оценку информации о финансовом состоянии Общества, подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

– Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля, выносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля;

– Руководители структурных подразделений Общества обеспечивают реализацию принципов системы внутреннего контроля, в рамках чего организуют эффективную контрольную среду курируемых направлений деятельности, несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых направлений деятельности, обеспечивают регламентацию курируемых направлений деятельности, проводят оценку курируемых направлений деятельности на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды и организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур, обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и контрольной среды процессов, управляют рисками курируемых направлений деятельности и организуют исполнение контрольных процедур.

– Работники структурных подразделений Общества выполняют контрольные процедуры в рамках функционирования системы внутреннего

контроля в силу своих должностных обязанностей, в рамках чего проводят мониторинг выполнения контрольных процедур, осуществляют самооценку эффективности исполняемых контрольных процедур и участвуют в совершенствовании системы внутреннего контроля.

Основные риски, связанные с деятельностью Общества

Специфика деятельности Общества предполагает следующий набор рисков, сопутствующих его деятельности:

- *Стратегические риски и риски внешней среды.*

К числу стратегических рисков относятся макроэкономические изменения в стране, вызванные последствиями мирового экономического кризиса, и затрудняющими проведение анализа и прогнозирования производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности на долгосрочные периоды. В первую очередь это вызвано:

– ограниченным числом заказчиков, заинтересованных в разработке нормативно-методической документации, технических требований и выполнении научно-технических разработок;

– снижением спроса на информационно-аналитические и консалтинговые услуги из-за экономической ситуации, вызванной минимизацией издержек.

В качестве мер по снижению рисков, органы управления ОАО «НИИЦ МРСК» планируют использовать следующие возможности:

– расширение комплекса предоставляемых услуг;

– привлечение Заказчиков других ведомств, как отечественных, так и зарубежных;

– обеспечение своевременности выполнения и качества предоставляемых услуг;

– организацию постоянного мониторинга запросов Заказчика с целью своевременного предоставления услуг и изменения структуры организации под нужды Заказчика;

– заключение долгосрочных договоров таких, как обеспечение управления НТД, проектной документацией, информационно-консультационных услуг, ведение реестра поставщиков оборудования и материалов, а также их продукции.

Вместе с тем, в ближайшие годы могут оказать негативное влияние на темпы развития ОАО «НИИЦ МРСК» риски связанные с:

– отсутствием гарантированных заказов со стороны единственного акционера ОАО «НИИЦ МРСК» – ОАО «Россети», его дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО);

– длительным и нерезультативным исполнением решений Правления и Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», принятых в период с 2010 года по 2012 год, а также приказов ОАО «Холдинг МРСК», изданных в тот же период, по вопросам развития ОАО «НИИЦ МРСК».

- *Риски, связанные с агрессивной конкурентной средой.*

На рынке работ (услуг), предоставляемых ОАО «НИИЦ МРСК» существует достаточно высокая конкуренция. Агрессивная политика конкурентов заставляет Общество повышать качество предоставляемых работ (услуг), снижать их стоимость, внедрять новые технологии, расширять спектр оказываемых работ (услуг) с целью поиска альтернативных потребителей.

Так, для повышения конкурентоспособности своих услуг ОАО «НИИЦ МРСК» планирует предпринять следующие действия:

– предоставлять полный комплекс услуг по разработке НИОКР, НТД, экспертизе проектной и сметной документации под новое строительство электросетевых объектов, оказывать услуги по подготовке заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов по инвестиционным программам ДЗО ОАО «Россети»;

– оказывать квалифицированные информационно-консультационные услуги;

– расширять сферу деятельности ОАО «НИИЦ МРСК», при необходимости создавая обособленные подразделения в других регионах Российской Федерации.

- *Финансовые риски:*

Валютные и процентные риски

Учитывая, что ОАО «НИИЦ МРСК» осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, цены на оказываемые работы (услуги), активы и обязательства выражены в рублях, расчеты и платежи производятся в национальной валюте, для реализации своей основной деятельности Общество не привлекает заемных средств, риск изменений валютного курса или процентных ставок по кредитам, не усматривает влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с влиянием инфляции

В условиях инфляции, отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность ОАО «НИИЦ МРСК» может выражаться в обесценивании дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежей по предоставленным услугам. При этом существенного влияния на финансовое положение Общества, данные риски оказать не могут.

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами

В процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» вступает в многочисленные договорные отношения с другими хозяйствующими субъектами. Наличие на рынке недобросовестных поставщиков работ (услуг), специфика оказываемых и приобретаемых услуг, сжатые сроки выполнения работ могут привести к реализации рисков, связанных с неисполнением обязательств поставщиками работ (услуг), и, как следствие, росту дебиторской задолженности.

Основные меры по снижению финансовых рисков направлены на:

- минимизацию авансовых платежей по договорам с поставщиками работ (услуг);
- проведение отбора поставщиков работ (услуг) на конкурсной основе с обязательной проверкой их финансового состояния и наличия достаточных ресурсов для выполнения работ (услуг);
- ведение реестра недобросовестных поставщиков работ (услуг);
- осуществление непрерывного контроля сроков и стоимости работ (услуг) при планировании и проведении закупочных процедур;
- ведение претензионной работы по контрагентам, нарушившим условия договора, с целью начисления штрафных санкций (пеней).

• Риски, связанные с управлением персоналом.

Достижение основных стратегических целей ОАО «НИИЦ МРСК», требует соответствующей квалификации персонала. Сложившаяся ситуация в электроэнергетической отрасли с трудовыми ресурсами, выражается в недостаточном количестве квалифицированных кадров на рынке соискателей вакансий, старением имеющегося высококвалифицированного персонала.

С целью минимизации данного риска ОАО «НИИЦ МРСК» ведет работу по формированию внешнего кадрового резерва.

Кроме того, риски связанные с управлением персоналом в Обществе могут возникнуть в связи с недостаточно хорошо разработанной системой

обучения и планирования карьеры сотрудников, отсутствием работы по созданию и поддержанию мотивации персонала к труду, заболеваемостью.

Для минимизации данных рисков Общество осуществляет действия по развитию молодых перспективных специалистов имеющихся в компании для формирования внутреннего кадрового резерва, повышению квалификации работников, обеспечению социальной защищённости работников, пропаганде здорового образа жизни.

Исходя из вышесказанного, уровень данного риска оценивается Обществом как «средний».

- *Риски, связанные с закупочной деятельностью.*

С выходом Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и последующим внесением в него изменений и дополнений, Общество подвержено влиянию ряда рисков, связанных с закупочной деятельностью.

С целью снижения данных рисков в Обществе разработано и введено в действие «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК», организационное управление закупками обеспечивается созданным Центральным закупочным органом ОАО «НИИЦ МРСК», проводится предварительная проверка обоснованности расчета предельной (начальной) стоимости закупки, формируются технические задания на выполнение работ (услуг), активно используется электронная торговая площадка.

Исходя из этого, влияние рисков закупочной деятельности оценивается как «умеренное».

- *Риски, связанные с применением информационных технологий.*

В процессе хозяйственной деятельности Общества возможны перебои в работе информационных систем, потеря или несанкционированное изменение информации о контрагентах (сотрудниках и т.д.), утрата информации управленческого (бухгалтерского, налогового) учета, сбои в работе каналов передачи данных.

Для снижения влияния этих рисков в Обществе внедрена система информационной безопасности, применяются резервные источники питания аппаратуры (в т.ч. бесперебойные источники питания), осуществляется резервное копирование ключевой информации и передача данных по защищенным каналам связи.

В отчетном периоде ИТ-риски не оказали существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «НИИЦ МРСК».

- *Риски, связанные с изменениями законодательства.*

Как и для любого другого субъекта предпринимательства, осуществляющего свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, для ОАО «НИИЦ МРСК» характерны риски, связанные с изменениями в законодательстве. Прежде всего, данные риски обусловлены спецификой действующего законодательства, регулярными его изменениями, неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов.

При этом постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики, повышение квалификации сотрудников, осуществление контроля за полнотой начисления налоговых обязательств и сроками уплаты, предварительная правовая экспертиза корпоративных процедур, операций и сделок Общества, позволяют планировать финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений и свести риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства о налогах и сборах, вероятностью изменения порядка, ставок, сроков начисления и уплаты налогов, изменением в таможенном и валютном регулировании к минимуму.

При этом риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых ОАО «НИИЦ МРСК» участвует в качестве истца, не несут каких-либо рисков для его деятельности и функционирования.

- *Комплаенс-риски.*

В Обществе предпринимаются меры по разработке механизмов, при помощи которых планируется свести к минимуму риск его вовлечения в процессы, которые могут обернуться потерей деловой репутации – утрате доверия со стороны общества в лице регулирующих органов, инвесторов, партнеров, акционеров, клиентов и т. д.

Управление репутационными рисками в Обществе реализуется путем разработки внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, предупреждение конфликта интересов и противодействие коррупции, создание условий, в которых все сотрудники Общества, работающие от имени организации, будут вести себя в соответствии с высокими профессиональными и этическими стандартами по отношению, как к внешним, так и внутренним участникам рынка.

Таким образом, Общество приобретает и поддерживает свою репутацию достойного участника рынка, работа с которым не несет дополнительных рисков.

15. Дополнительная информация для акционеров и инвесторов

Контактная информация об ОАО «НИИЦ МРСК»

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

Юридический адрес: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6

Фактический (почтовый) адрес: 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, стр. 2

Телефон: 8 (495) 640-50-07, **факс:** 8 (495) 640-50-07 доб. 125

Адрес Общества в сети Internet: <http://www.niic-mrsk.ru>

Электронная почта: E-mail: info@niic-mrsk.ru

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 027.787 от 27.10.1993 г., выданное Московской регистрационной палатой;

Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 007772907 от 20.08.2002 г., выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве;

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700051653

ИНН 7701025510

КПП 770101001

код по ОКПО 05030394

код по ОКВЭД 73.10

Банковские реквизиты Общества

Р/счет 40702810538090101747 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Полное фирменное наименование филиала Общества: Ростовский филиал ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний»

Юридический (почтовый) адрес филиала: Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская, д. 147

Дата и место постановки на учет филиала: 31 декабря 2002 г., Инспекция МНС РФ по Советскому району г. Ростова-на-Дону.

Деятельность филиала не ведется.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: по адресу: 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3, стр. 2

Телефон: 8 (495) 640-50-07 (доб. 119), 8 (967) 067-53-15

E-mail: agafonova@niic-mrsk.ru

Ответственное лицо: Агафонова Екатерина Михайловна, главный юрисконсульт отдела корпоративно-юридического сопровождения и закупочной деятельности ОАО «НИИЦ МРСК».

Информация о Регистраторе ОАО «НИИЦ МРСК»

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Юридический адрес: 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: 8 (495) 411-79-11, **факс:** 8 (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 выдана 16.12.2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.

ОГРН 1027700172818 выдан 30.08.2002 г. Управлением МНС России по г. Москве.

Свидетельство о государственной регистрации № 725.035. от 28.12.2000 г. выдано Московской регистрационной палатой.

Информация об Аудиторе ОАО «НИИЦ МРСК»

Аудитором Общества является в соответствии с заключенным договором является **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».**

Юридический (фактический) адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира д. 69, стр. 1

Почтовый адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, а/я 179

Телефон: 8 (495) 775-22-00, **факс:** 8 (495) 775-22-01

E-mail: info@finexpertiza.ru

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 937.341 от 05.05.1997 г. выдано Московской регистрационной палатой;

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739127734 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 29.08.2002 г.;

Поставлено на учет в налоговом органе 03.11.2006 г. Свидетельство серии 77 № 009829367 выдано инспекцией ФНС России № 2 по г. Москве.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (Свидетельство о членстве № 4209) и на основании решения Совета СРО НП АПР от 21.12.2009 г. (протокол № 55) включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР за основным регистрационным номером записи 10201028038.

Стоимость аудиторских услуг, оказываемых ОАО «НИИЦ МРСК», ООО «ФинЭкспертиза» составила 131 994, 80 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот девяносто четыре тысячи) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 134, 80 (Двадцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 80 копеек (включая суммы командировочных и накладных расходов).

Организационная структура ОАО «НИИЦ МРСК»



