

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

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО "НИИЦ МРСК"**

“ 30 ” ИЮНЯ 2015 г.

Протокол № 36/пр от “ 30 ” ИЮНЯ 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
ОАО "НИИЦ МРСК"**

“ 29 ” мая 2015 г.

Протокол № 08 от “ 29 ” мая 2015 г.

**Председатель Совета директоров
/С.В.Сергеев /**

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ
по результатам работы
за 2014 год**

**Исполняющий обязанности
генерального директора**

Р.В.Сухин

Главный бухгалтер

С.А.Матвейченко



СОДЕРЖАНИЕ

1.Обращение Председателя Совета директоров и исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»	3
2.Общие сведения об ОАО «НИИЦ МРСК»	5
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.	11
4.Органы управления Общества, их вознаграждения и дивиденды.....	30
5.Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия).	54
6.Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.	58
7.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.	60
8.Информация о человеческом капитале и социальной ответственности.	62
9.Ключевые показатели эффективности.	70
10.Анализ производственно-хозяйственной деятельности.....	712
11.Учет и отчетности.	82
12.Внутренний аудит и контроль.	83
13.Закупочная деятельность.	86
14.Информация по сделкам Общества.....	91
15.Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе.	91
16.Структура имущественного комплекса Общества.	92
17.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	92

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 2014 год.

Для проведения научных исследований и разработок, реализации инвестиционных проектов и трансферта 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 2014 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 9 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 решений по перепрофилированию и расширению компетенций общества, приведения системы управления, организационной структуры и штатного расписания в соответствии с поставленными перед ОАО "НИИЦ МРСК" целями и задачами в области реализации проектов.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года составила 56,9 млн. руб., что на 66,8 млн. руб. (46%) ниже, чем в 2013 году, данное снижение связано с тем фактом, что бизнес процессы в Обществе являются новыми, развивающимися.

Себестоимость составила 46,4 млн. руб., что на 77,2 млн. руб. (37,5%) ниже уровня 2013 года.

Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2013 годом выше на 10,4 млн. руб. и составила 10,5 млн. руб.

Прибыль до налогообложения составляет 4,3 млн. руб. что на 15,6 млн. руб. ниже, чем в 2013 году.

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила 2,7 млн. руб. (на 16,5 млн. руб. ниже уровня 2013 г.).

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

С.В.Сергеев

Исполняющий обязанности
Генерального директора

Р.В.Сухин

2. Общие сведения об ОАО «НИИЦ МРСК»

2.1. Наименование:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК») (далее – Общество) действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным действующим российским законодательством и Уставом Общества.

2.2. Адрес местонахождения Общества:

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

2.3. Дата и номер государственной регистрации Общества:

Зарегистрировано Распоряжением Комитета по управлению имуществом Москвы (Правительство Москвы) № 805-р от 29 сентября 1993 года, Московской регистрационной палатой 27 октября 1993 года выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия БЗ № 006051.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700051653 от 23 июля 2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

2.4. Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и составляет 200 000 (двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Изменений в капитале Организации в течение отчетного периода не было.

2.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров.

Единственным акционером является ОАО «Россети»

2.6. Информация об аудиторе Общества:

Решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 02 июля 2014 г.) утвержден Аудитор Общества - ООО «АДК-аудит», ОГРН 1076672044712.

2.7. Информация о регистраторе реестра акционеров Общества.

Реестр акционеров ведется специализированным регистратором – ООО «Реестр-РН», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 дата выдачи 16 декабря 2004 года, (ОГРН) 1027700172818.

Местонахождение: 109028, город Москва, Подкопаевский переулок, дом 2/6, строение 3-4.

Почтовый адрес: 115172, город Москва, а/я 4.

2.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

ИНТЕРФАКС, <http://www.interfax.ru/>

2.9. 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) – 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.

2.10. Краткая историческая справка.

ОАО «НИИЦ МРСК» 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.

2.11. 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.

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 также 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.

3.2.1. Аттестация оборудования, материалов и систем в интересах ОАО «Россети».

Организовать процесс аттестации оборудования, материалов и систем с решением следующих задач:

- расширить компетенции Общества с целью обеспечения аттестации всей линейки закупаемых ДЗО ОАО «Россети» оборудования, материалов и систем;
- сформировать пул экспертов (юридические, физические лица), из состава организаций подконтрольных ОАО «Россети» и сторонних организаций для привлечения к работе в составе аттестационных комиссий;
- организовать ведение Депозитария аттестации с целью актуализации (поддержания) архива документов аттестационных комиссий по аттестации оборудования, материалов и систем для ОАО «Россети», а также формирования перечня, рекомендованного к применению оборудования;
- организовать разработку технических требований (временных стандартов организации) в случае отсутствия стандартов организации (типовых технических требований) ОАО «Россети» к аттестуемому оборудованию;
- обеспечить своевременное проведение аттестации в сроки, установленные нормативными документами ОАО «Россети»;
- получить долю аттестации оборудования ОАО «Россети» не менее 50% за счет высокого качества и сроков предоставления услуг.

В рамках развития компетенций по аттестации оборудования в Обществе реализованы следующие мероприятия:

- Заключен договор с ОАО «Россети» на проведение аттестации оборудования, систем и материалов;

- Сформирован пул экспертов, из состава организаций подконтрольных ОАО «Россети» и сторонних организаций для привлечения к работе в составе аттестационных комиссий;
- Заключено 35 договоров с Заявителями на проведение аттестации различного оборудования, систем и материалов;
- Разработаны и утверждены 4 технических требований;
- Утверждено 1 заключение аттестационной комиссии;
- Подготовлен 21 протокол предварительного рассмотрения документации;
- Проведены 4 заседания аттестационных комиссий;
- Утверждено 8 аттестационных комиссий;
- Осуществлены 3 инспекционные проверки производства;
- Продолжена работа с ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в части участия специалистов Общества в комиссиях по аттестации различного оборудования, систем и материалов;
- Намечен план мероприятий и посещений энерготехнических выставок, семинаров для повышения квалификации сотрудников Департамента аттестации.

3.2.2. Агентская деятельность по организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования.

В целях организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования на период до 2019 года потребуется:

- принять участие в конкурсных процедурах ОАО «Россети» по выбору агента и при положительных результатах создать структурное подразделение в Обществе, отвечающее за организацию закупочных процедур

на основе агентских договоров и осуществляющее взаимодействие с ДЗО ОАО «Россети» и производителями основного электротехнического оборудования;

- производить сбор и консолидацию заявок и опросных листов от ОАО «Россети» и его ДЗО;
- группировать электротехническое оборудование в соответствии с заявками и опросными листами ОАО «Россети» и его ДЗО в целях эффективного формирования лотов для организации закупочных процедур;
- проводить анализ заявок и разрабатывать предложения для ОАО «Россети» и его ДЗО по унификации требований в соответствии с типовыми проектными решениями, общими техническими решениями, а также требованиями Технической политики ОАО «Россети»;
- формировать закупочные лоты на основе поступивших и скорректированных заявок и опросных листов ОАО «Россети» и его ДЗО;
- проводить процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством и регламентирующими закупочную деятельность ОАО «Россети» и его ДЗО документами;
- выполнять организационно-технические работы по подготовке и проведению заседаний комиссии по закупкам, а также осуществлять подготовку и комплектование документов для заседаний закупочных комиссий;
- оказывать правовую помощь в контролирующих органах.

3.2.3. Деятельность по комплектации объектов строительства, сооружаемых сторонними заказчиками.

В целях диверсификации пакета заказов Общества посредством организации данного направления деятельности необходимо решение следующих задач:

- активизировать работу по мониторингу электронных торговых площадок на предмет участия и отбора конкурсных процедур, связанных с осуществлением поставок основного и вспомогательного электротехнического оборудования для объектов строительства топливно-энергетического комплекса;

- осуществить создание в структуре Общества специализированного подразделения по комплектации объектов строительства с выполнением следующих основных функций:

- определение потребностей строящегося объекта в оборудовании и комплектующих изделиях;

- составление заявок на поставку оборудования, материалов;

- заключение договоров с поставщиками оборудования, комплектующих изделий;

- согласование условий и сроков поставок по договорам и подготовка спецификаций;

- приемка оборудования и комплектующих изделий по количеству, качеству и в сроки, предусмотренные договорами, их складирование;

- передача подрядным строительно-монтажным организациям оборудования для монтажа;

- организация транспортировки оборудования на объекты строительства;

- обеспечение условий хранения оборудования и комплектующих изделий, правильности их консервации и обеспечения сохранности;

- учет наличия и движения оборудования и комплектующих изделий.

3.2.4. Деятельность по осуществлению функций технического заказчика по ключевым титульным объектам ОАО «Россети».

Осуществление функций технического заказчика по ключевым титульным объектам ОАО «Россети» предусматривает решение следующих задач:

- наращивание компетенций по данному направлению деятельности в соответствии с требованиями статьи 1 пунктом 22 Федерального закона РФ от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- открытие представительств Общества на площадках строительства объектов с осуществлением следующих функций:
 - получение исходно-разрешительной документации на предпроектной стадии;
 - согласование проектных документов на стадии разработки «Проектной документации»;
 - согласование проектной рабочей документации;
 - услуги технического надзора;
 - сдача-приемка объекта.

3.2.5. Деятельность по осуществлению функций строительного контроля на приоритетных объектах ОАО «Россети».

Ключевые задачи Общества в рамках внедрения строительного контроля на приоритетных объектах ИП ОАО «Россети»:

1. Совместно с Департаментом капитального строительства ОАО «Россети»:
 - разработать и утвердить типовые нормативные документы по строительному контролю в электросетевом комплексе (положения, методики проведения, типовые договора и т.д.);
 - провести анализ Инвестиционной программы и выделить перспективные «пилотные» титулы для проведения строительного контроля;
2. Подготовить предложения:

- по заключению долгосрочных рамочных договоров с ДЗО ОАО «Россети» на проведение строительного контроля над электросетевыми объектами, включенными в инвестиционную программу;
- по оперативному и нормативно-методическому управлению проведением строительного контроля в ОАО «Россети».

3. Сформировать филиальную сеть для проведения строительного контроля над электросетевыми объектами, включенными в инвестиционные программы ДЗО ОАО «Россети»;

4. Участвовать в подготовке и проведении конкурсов на осуществление строительного контроля на «пилотных» проектах ДЗО ОАО «Россети».

Деятельность по данному направлению осуществляется во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», а также нормативных и организационно - распорядительных документов ОАО «Россети»:

- Распоряжения от 19.08.2014 №356р «Об утверждении Концепции управления качеством капитального строительства ОАО «Россети»;
- Распоряжения от 25.08.2014 №362р «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ОАО «Россети»;
- Распоряжения ОАО «Россети» от 02.09.2014 №379р «Об утверждении Типового порядка проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса ДЗО ОАО «Россети»;
- Распоряжения от 02.12.2014 №533р «Об утверждении Типовой методики подтверждения и приемки объемов и качества СМР, выполняемых строительными подрядными организациями на электросетевых объектах ДЗО ОАО «Россети».

В 2014 г. в рамках развития компетенции строительного контроля в Обществе реализованы следующие основные мероприятия:

1. Определены необходимые затраты на обеспечение организации в Обществе производственной деятельности в области контроля качества в капитальном строительстве.

2. Организовано осуществление работ Общества в области строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ОАО «Россети».

3. Разработан, утвержден и внедрен в производственную деятельность комплекс нормативных и организационно - распорядительных документов ОАО «НИИЦ МРСК» по направлению деятельности:

- Распоряжение от 05.12.2014 №112-р «Об утверждении Порядка проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса ДЗО ОАО «Россети»;
- Распоряжение от 05.12.2014 №113-р «Об утверждении Порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса»;
- Распоряжение от 05.12.2014 №114-р «О применении Концепции управления качеством капитального строительства ОАО «Россети»;
- Распоряжение от 05.12.2014 №115-р «Об утверждении методики подтверждения и приемки объемов и качества СМР, выполняемых строительными подрядными организациями на электросетевых объектах ДЗО ОАО «Россети».

4. Осуществлено обучение и переквалификация руководящего и инженерного персонала на базе ФАОУ ДПО «Государственная академия строительства и жилищно-коммунального комплекса» по курсам:

- БС-700. «Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ. Строительный контроль. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта».
- СТ-100. «Строительство зданий и сооружений»

5. Проведена необходимая аттестация персонала и получено Свидетельство о допуске к строительным работам (строительный контроль) № 1548.01-2014-7701025510-С-244 от 09.10.2014.

6. Организовано обособленное подразделение в г. Бийск.

7. Заключен договор с МРСК Сибири и начата реализация пилотного проекта строительного контроля по объекту «Строительство ВЛ 110кВ (в габарите 220 кВ) Бийская ТЭЦ - ПС 110кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края».

8. Проведена работа по подготовке к расширению деятельности в зоне ответственности МРСК Сибири на объектах, конкурсы по которым выиграны Обществом в 2015 г.:

- Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2x25 МВА);
- Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская;
- Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы";

- Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ.

3.2.6. Экспертиза проектно-сметной документации и сметной стоимости электросетевых объектов.

Исходя из решения ОАО «Россети» о повышении эффективности реализации Инвестиционной программы и качества капитального строительства, а также для осуществления контроля в ценообразовании при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении электросетевых объектов, включаемых в инвестиционные программы ДЗО ОАО «Россети» предлагается решить следующие задачи:

- организовать прохождение Обществом в установленном порядке процедуры государственной аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- разработать проект Положения о порядке проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ОАО «Россети»;
- осуществлять, по поручению ОАО «Россети», на постоянной основе подготовку экспертных заключений о достоверности предельной стоимости электросетевых объектов, включаемых в инвестиционные программы ДЗО;
- подготовить предложения по внедрению в ОАО «Россети» системы ценового контроля, как для СМР, так и для МТО;
- производить оценку соответствия технических заданий на проектирование электросетевых объектов требованиям Единой технической политики ОАО «Россети».

Цель экспертизы проектов - обеспечение контроля качества проектной документации, её соответствие требованиям Положения о единой технической политике ОАО «Россети», действующим нормативно-техническим документам, а также оптимизация и эффективное использование финансовых средств, инвестируемых в строительство электросетевых объектов, в том числе строящихся по федеральным программам.

Объем работ в рамках исполнения договора с ОАО «Россети» от 30 декабря 2011 года №1634 с учетом дополнительных соглашений включает в себя: Проектно-сметная документация в составе 78 объектов.

Стоимость рассмотренной ПСД более 58 млрд. руб.

Стоимость оказанных услуг: 20 млн руб.

Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, разработанной в составе ПСД включала в себя :

1.1 экспертную оценку полноты предоставленной сметной документации на соответствие технической части проектной документации;

1.2. экспертную оценку применения сметно-нормативной базы, индексов пересчета в текущие цены на соответствие заданию на проектирование;

1.3. экспертную оценку применения коэффициентов, учитывающих особые условия строительства на соответствие проектным данным и МДС 81-35.2004;

1.4. экспертную оценку соответствия стоимости оборудования и материалов, неучтенных ценниками, включенных в сметную документацию текущему уровню цен;

1.5. экспертную оценку составления сводного сметного расчета (ССР) и структуры стоимости строительства в соответствии с проектными данными и МДС 81-35.2004:

- анализ достоверности порядка формирования стоимости затрат по главе 1 ССР «Подготовка территории строительства»;

- анализ достоверности порядка формирования стоимости затрат по главам 2-7 ССР;

- анализ достоверности определения средств на временные здания и сооружения (ГСН 81-05-01-2001);

- анализ достоверности затрат, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты»;

- анализ достоверности затрат, включённых в главы 10-12 ССР, с учётом требования Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.87г. (в редакции от 01.01.2014г);

1.6. Оптимизация стоимостных показателей на основе экспертной оценки достоверности расчётов по главам 1-12 ССР, представленных проектов ДЗО Общества.

Результат выполненной работы (услуги)

Результатом выполненной услуги являются Экспертные Заключение о достоверности разработанного сметного расчёта в составе проекта ДЗО Общества. Работа выполнена в крайне сжатые сроки.

3.2.7. Инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность.

В целях развития инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности Общества в период до 2019 г. необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить развитие проектной деятельности Общества, в том числе по следующим основным направлениям:

- a) разработка новых и актуализация действующих альбомов типовых технических решений и типовых проектов с учётом функциональных и региональных особенностей при строительстве и эксплуатации распределительных электросетевых объектов;

- b) разработка схем перспективного развития;

- c) проектирование электросетевых объектов;

- d) разработка технологических карт по монтажу и обслуживанию электротехнического оборудования;

- организация деятельности по коммерциализации результатов, полученных в ходе разработки проектных продуктов (типовых проектных решений, технологических карт и т.п.);

- формирование отдельных «типовых», нестандартных или особо важных проектно-изыскательских и инжиниринговых контрактов на распределительные и магистральные электросетевые объекты для выполнения собственными проектными силами (разделы 4.1.- 4.6.).

- разработка и совершенствование норм технологического проектирования распределительных и магистральных электросетевых объектов.

В рамках развития компетенций по инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности в Обществе реализованы следующие мероприятия:

1. Осуществлено обучение и произведен набор квалифицированного персонала, позволившие приступить к работе по получению Свидетельства о допуске к полному перечню видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Проводятся работы с филиалом «Энекс» (ОАО) «Южэнергосетьпроект» на разработку проектной и рабочей документации по титулу «Развитие сети 500 кВ на территории Краснодарского края» для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в части реконструкции ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ Камыш-Бурун.

3. Подготовлен и вынесен на одобрение Общим собранием акционеров договор на выполнение ПИР (ПД, РД) и авторского надзора между с филиалом ОАО «МОЭСК» (Высоковольтные кабельные сети) по титулу «Сооружение кабельных заходов на ПС Медведевская».

4. Завершена работа по расширению деятельности в зоне ответственности ОАО «МОЭСК», договора по которым будут заключены в начале 2015 года:

- «Сооружение ПС «Медведевская»,
- проектирование распределительных сетей (кабельные линии 0,4-10 кВ).

В рамках развития компетенции по разработке схем перспективного развития и схем выдачи мощности проведена подготовительная работа с ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «МРСК Центра», проведение конкурсных процедур по которым запланировано на 2015 год.

Кроме этого Обществом проведены предпроектные работы по разработке проекта национального стандарта «распределительные электрические сети напряжением 0.4-110 кВ. Нормы технологического проектирования». Конкурсные процедуры запланированы на апрель 2015 года.

3.2.8. Международная деятельность Общества.

В рамках развития международного сотрудничества ОАО «Россети», в частности с КНР, в Обществе планируется создать подразделение международной координации Подразделение международной координации Общества, в тесном сотрудничестве с другими структурными подразделениями группы «Россети»:

1. Оказывает содействие в организации визитов зарубежных делегаций и руководства Общества.
2. участвует в организации и проведении международных конгрессно-выставочных мероприятий Общества на территории РФ и за рубежом, обеспечивает участие представителей Общества в международных мероприятиях;
3. мониторинг современных научных, политических и технических трендов развития электроэнергетики на мировом рынке;
4. изучение и анализ законодательства и лучшей международной практики, разработку предложений по усовершенствованию законодательства и методов хозяйствования в России.

3.2.9. НИОКР

В 2014 году завершена разработка ОАО «НИИЦ МРСК» инновационной электрической низковольтной сети напряжением 0,95 кВ явилось получение в конце 2014 года двух патентов на полезные модели. Патентообладателем полезных моделей является Заказчик данной разработки – ОАО « МРСК Центра и Приволжья», а в состав авторского коллектива включены специалисты ОАО «НИИЦ МРСК», в лице Князева Владимира Викторовича и Любочского Андрея Николаевича, являющиеся непосредственными авторами предложенной технологии передачи электрической энергии.

Перечень тематик НИОКР реализуемых в отчетном году:

Наименование	Срок начала реализации	Планируемый срок завершения	Результат на конец отчетного периода	Планируемый результат по итогам работы	Планируемый объект для применения результата	Планируемый эффект от применения результата
1	2	3	4	5	6	7
Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных ПС (1 дом- 1 трансформатор)	10 февраля 2012 г.	Февраль 2014 г.	Сдача разработанной и согласованной ОАО «НИИЦ МРСК» проектно-сметной и конструкторской документации в ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	1. Строительство и сдача в эксплуатацию пусковой части пилотного объекта внедрения ноябрь 2014 г.	г. Богородск Нижегородской области	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение качества электроэнергии у всех потребителей, до нормативного; 2. Сокращение технических и коммерческих потерь; 3. Обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения всех потребителей; 4. Обеспечение возможности расширения географии нагрузки и увеличения потребляемой мощности существующих потребителей, без существенных капитальных затрат; 5. Внедрение автоматизированной системы сбора и передачи данных по потреблению электрической энергии.

						6. Планируемый экономический эффект от внедрения комбинированной сети по сравнению с традиционной сетью согласно ТЭО составляет ориентировочно 35%
--	--	--	--	--	--	--

Перечень разработанного оборудования, технологий, материалов и систем в рамках реализации НИОКР в отчетном году:

Наименование разработанного оборудования, технологии, материала, системы	Прогнозируемый эффект от внедрения / применения в деятельности	Реквизиты договора, в рамках которого разработано
1	2	3
<p>Конструкторская документация на силовые трансформаторы 6/1/0,4 кВ, 0,95/0,4 кВ и 0,55/0,23 кВ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение качества электроэнергии у всех потребителей, до нормативного; 2. Сокращение технических и коммерческих потерь; 3. Обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения всех потребителей; 4. Обеспечение требуемых норм взрыво- и пожаробезопасности; 5. Обеспечение требуемых экологических показателей (допустимого уровня шумового давления); 6. Сокращение эксплуатационных затрат, за счет применения необслуживаемого оборудования; 	<p>Договор №219-юр от 10 февраля 2012 года</p>
<p>Комбинированная система электроснабжения потребителей (применение распределительной сети 0,95 кВ за эффективным радиусом чети 0,4 кВ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение качества электроэнергии у всех потребителей, до нормативного; 2. Сокращение технических и коммерческих потерь; 3. Обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения всех потребителей; 4. Сокращение затрат по сравнению с традиционной электрической сетью 5. Обеспечение требуемого уровня электробезопасности. 	<p>Договор №219-юр от 10 февраля 2012 года</p>

Перечень объектов, на которых применены результаты НИОКР в отчетном году:

Наименование оборудования, технологии, материала, системы	Реквизиты договора, в рамках которого разработано	Характер использования (внедрение / проведение ОПЭ / применение в деятельности)	Объект внедрения / объект проведения ОПЭ / подразделение, использующее в деятельности	Результаты внедрения / проведения ОПЭ / применения в деятельности	Полученный эффект
1	2	3	4	5	6
<p>Конструкторская документация на силовые трансформаторы 6/1/0,4 кВ, 0,95/0,4 кВ и 0,55/0,23 кВ</p> <p>Комбинированная система электроснабжения потребителей (применение распределительной сети 0,95 кВ за эффективным радиусом чети 0,4 кВ)</p>	<p>Договор №219-юр от 10 февраля 2012 года</p>	<p>Пусковой комплекс пилотного объекта внедрения комбинированной распределительной сети с индивидуальными трансформаторными подстанциями</p>	<p>г. Богородск Нижегородской области ОАО «МРСК Центра и Приволжья»</p>	<p>Пусковой комплекс комбинированной распределительной сети с применением индивидуальных трансформаторных подстанций (Участок линии №8 проект</p>	<p>1. Повышение качества электроэнергии у всех потребителей, до нормативного; 2. Сокращение технических и коммерческих потерь; 3. Обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения всех потребителей; 4. Обеспечение возможности расширения географии нагрузки и увеличения потребляемой мощности существующих потребителей, без существенных капитальных затрат; 5. Планируемый экономический эффект от внедрения комбинированной</p>

			ируемо й БКТПБ 1421, с переза водом сущест вующи х линий)	сети по сравнению с традиционной сетью согласно ТЭО составляет ориентировочно 35%
--	--	--	--	---

3.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.

Совет директоров Общества осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

В течение 2014 года Совет директоров решал вопросы диверсификации деятельности, организационного развития и наращивания компетенций, а также обеспечения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, в частности:

- вопрос об «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества»;
- вопрос об «Об утверждении организационной структуры ОАО «НИИЦ МРСК».

вопрос об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому надзору (строительному контролю) за объектами строительства и подрядными работами: «Строительство ВЛ 110 кВ (в габарите 220 кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края» для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО

«НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

3.4. Цели, задачи, стратегия развития.

Деятельность Общества осуществляется в рамках «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р и определяется стратегическими приоритетами развития ОАО «Россети», которые предусматривают решение следующих основных задач:

- повышение эффективности реализации Инвестиционной программы (ИП) и качества капитального строительства;
- повышение надежности и качества снабжения конечных потребителей;
- снижение потерь электроэнергии.

Стратегическим ориентиром развития Общества на период до 2019 г. является преобразование его в эффективную, инжиниринговую компанию, выполняющую функции координационного, экспертно-аналитического и инжинирингового центра ОАО «Россети».

Основными задачами Общества на 2015 год являются:

- достижение установленных КПЭ;
- эффективное использование ресурсов Общества;
- обеспечение безубыточности Общества в объективных экономических условиях.

Исходя из предлагаемых целей и задач стратегического развития Общества, определены основные направления развития ОАО «НИИЦ МРСК» на период до 2019 г., включающие в себя:

- аттестация оборудования, материалов и систем в интересах ОАО «Россети»;
- агентская деятельность по организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования;
- деятельность по комплектации объектов строительства, сооружаемых сторонними заказчиками;
- деятельность по осуществлению функций технического заказчика по ключевым титульным объектам ОАО «Россети»;
- деятельность по осуществлению функций строительного контроля на приоритетных объектах ОАО «Россети»;
- экспертиза проектно-сметной документации и сметной стоимости электросетевых объектов;
- инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность;
- международная деятельность.

4. Органы управления Общества, их вознаграждения и дивиденды.

4.1. Структура органов управления Общества.

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;

К компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом, относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях,

предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

22) принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

- Совет директоров;

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;

3) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 16, 33 пункта 12.1. Устава;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у

акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

13) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу Общества и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

14) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;

15) утверждение целевых значений ключевых показателей

эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) и утверждение отчета о выполнении плановых и квартальных значений ключевых показателей эффективности;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

17) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

18) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

19) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда

вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

20) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

28) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

30) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о

выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

31) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

32) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО :

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций,

в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении бизнес - плана (скорректированного бизнес - плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;

о) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в неё;

п) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;

33) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

34) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение

электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

г) сделок по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.

34) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

35) определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если политика Общества Советом директоров не определена;

36) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

38) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

39) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

40) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Совета директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;

41) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с

утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

43) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

44) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидий, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятие решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

45) утверждение организационной структуры Исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее, определение предельной численности персонала Общества;

46) согласование распределения функциональных обязанностей и ответственности между Заместителями Генерального директора;

47) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;

48) определение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

49) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

50) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ,

акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- распределяет обязанности между Заместителями Генерального директора;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

16.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

16.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом,

уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 16.5 Устава.

16.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

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

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

16.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.11.Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

16.12.В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

16.13.Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Уставом не установлено иное.

16.14.Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.16. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

4.2. Состав Совета директоров Общества, избранный 21 октября 2013г.

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
1	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	03.03.1978г. Высшее
2	Князев Владимир Викторович	И.о. генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК» по 05.06.2014г включительно, Заместитель генерального директора – главный инженер с 06.06.2014г.	26.04.1957г., высшее, Московский институт инженеров с/х производства им. В.П. Горячкина
3	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»	06.08.1967г.р. высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, Экономический факультет,

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
			Диплом № АВМ0012169 от 14.12.1999 Магистр экономики, специальность - экономика
4	Панарин Андрей Валерьевич	Начальник отдела методологии управления собственностью	27.08.1977г. Высшее
5	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	14.08.1982г., высшее Московский Гуманитарный Университет, 2004г. Юриспруденция, юрист.
6	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	07.06.1969г. Высшее
7	Цику Руслан Кимович	Начальник департамента бизнес-планирования	1980 г. Высшее

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

- Согласие членов Совета директоров на раскрытие персональных данных получено.

- За отчетный период Советом директоров проведено 5 заседаний, проведенных в заочной форме, на которых рассматривалось 15 вопросов.

- На заседании Совета директоров 11 апреля 2014г. присутствовали все члены Совета директоров, кроме Цику Руслана Кимовича.

4.3. Состав Совета директоров Общества, избранный 23 июля 2014 года:

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети»	06.03.1978г. Высшее
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети»	18.10.1971г. Высшее
3	Красников Валерий Николаевич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»	25.02.1978г. Высшее
4	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»	13.07.1983г. Высшее
5	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»	25.05.1976г., высшее, Новочеркасский государственный технический университет; профессиональная переподготовка - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Экономика, управление, финансы и

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
			<p>правовые основы акционерных обществ»; краткосрочное повышение квалификации и по программе повышения квалификации и руководящих работников, специалистов и ИП, осуществляющих строительную деятельность – Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров ИрГТУ</p>
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных	10.10.1979г. Высшее

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
		событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	
7	Сухин Родион Викторович	И.о. Генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»	04.07.1972г., высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

- Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

- Согласие членов Совета директоров на раскрытие персональных данных получено.

- За отчетный период Советом директоров проведено 4 заседания, проведенных в заочной форме, на которых рассматривалось 13 вопросов.

- Присутствие членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров приведено в таблице:

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров			
			23 июня 2014 г	31 октября 2014г	08 декабря 2014г	26 декабря 2014г
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети»	присутствовал	отсутствовал	отсутствовал	присутствовал
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства	присутствовал	присутствовал	присутствовал	присутствовал

№п/ п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров			
			23 июня 2014 г	31 октября 2014г	08 декабря 2014г	26 декабря 2014г
		ОАО «Россети»				
3	Краснико в Валерий Николаев ич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»	присутс твовал	присутс твовал	присутс твовал	отсутств овал
4	Лихов Хасан Муштафа евич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»	присутс твовал	присутс твовал	присутс твовал	присутс твовал
5	Сергеев Сергей Владими рович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»	присутс твовал	присутс твовал	присутс твовал	присутс твовал
6	Цыренда шиев Саян Бальжини маевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	присутс твовал	отсутств овал	присутс твовал	присутс твовал
7	Сухин Родион	ИО Генерального директора ОАО	присутс твовал	присутс твовал	присутс твовал	присутс твовал

№п/ п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров			
			23 июня 2014 г	31 октября 2014г	08 декабря 2014г	26 декабря 2014г
	Викторов ич	«НИИЦ МРСК»				

4.4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества:

Порядок и размеры выплат членам Совета директоров установлен Положением о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного Протоколом Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 12.05.2006г. № 1450пр/3.

Вознаграждение членам Совета директоров за участие в заседании в заочной форме установлено в размере трех ставок рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым соглашением и в размере пяти ставок рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым соглашением за участие в очном заседании.

Выплата вознаграждений за работу в Совете директоров Общества за 2014 год не производилась, компенсация расходов не осуществлялась, в связи с отсутствием финансовой возможности.

4.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

ФИО	Занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Князев Владимир Викторович 26.04.1957г.р., образование высшее	ИО генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»	0	0	с 14 января 2014 года по 05 июня 2014 года
Сухин Родион Викторович 04.07.1972г.р., образование высшее	ИО генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»	0	0	с 06 июня 2014 года по настоящее время

4.6. Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества установлен Положением «О материальном стимулировании и социальном пакете генерального директора Общества», утвержденного Протоколом Совета директоров Общества № 5 от 11.04.2014г.

Выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу за 2014 год не производилась в связи с отсутствием финансовой возможности.

4.7. Информация по выплате дивидендов Акционерам Общества:

В 2014 году производилась выплата дивидендов по итогам 2013 года в размере 24,01 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов составляет 4 802 000 руб. Дивиденды выплачены в полном объеме.

5.Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия).

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.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится Обществом в денежной форме.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностным лицам органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

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

ФИО члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
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 контроля ОАО «Россели»
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»

30 июня 2014 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол от 30.06.2014 № 242пр/4) избран следующий состав Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК»:

ФИО члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
Кабизьскина Елена Александровна (Председатель Ревизионной комиссии)	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Ярусов Дмитрий Владимирович	Начальник отдела сводного анализа, планирования и контроля Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Между ОАО «НИИЦ МРСК» и членами Ревизионной комиссии отсутствует связи, носящие признак аффилированности.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии регулируется «Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО "НИИЭЭ" вознаграждений и компенсаций», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 11.06.2002 №679 пр/1)

В 2014 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивались в связи с отсутствием финансовой возможности.

6.Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.

6.1. Структура уставного капитала Общества:

Наименование	Ед.	Всего	В том числе:	Доля в	Адрес
--------------	-----	-------	--------------	--------	-------

организации (Ф.И.О. лица)	изм.	акций	Привилегированных	Обыкновенных	уставном капитале	владельца акций
1. ОАО «Россети»	руб. шт.	100 000 200 000	- -	100 000 200 000	100%	121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4

6.2. Инвестиционная деятельность Общества.

Суммарно инвестиции Общества в 2014 году составили 1404,2 тыс. руб., данные приведены в таблице:

Приобретение объектов основных средств, в т.ч.	1404,2,0
Оргтехника	1404,2
- Сервер файловый	148,7
- Сервер почтовый	148,7
- Уничтожитель, бумаги	
- компьютеры в том числе программное обеспечение (для обработки смет, ИС и др)	1106,84
Мебель	
приобретение автотранспорта (микроавтобус)	

Необходимость приобретения серверов и компьютерной техники отмечена в Акте Ревизионной комиссии ОАО «РОССЕТИ», которая проводилась по итогам 1 полугодия 2014 года.

Компьютеры и оргтехника, имеющиеся в использовании, как морально так и физически устарела, часть техники фактически вышла из строя, часть персонала пользовалась личной техникой, поэтому в первую очередь исполнение инвестиционной программы направлено на устранение данной проблемы.

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «НИИЦ МРСК» отсутствует.

7.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества.

Практика корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Практика корпоративного управления обеспечивает осуществление Советом Директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета Директоров ее акционерам.

Практика корпоративного управления обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету Директоров Общества и его акционерам.

Практика корпоративного управления обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре

собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.

Практика корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

Наличие в Уставе Общества требований об избрании Совета директоров.

Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.

Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической

деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Наличие специальных подразделений Общества, Ревизионной комиссии – осуществляющей функции внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.

8. Информация о человеческом капитале и социальной ответственности.

8.1. Кадровая и социальная политика Общества.

Кадровая и социальная политика осуществляется в интересах Общества с учетом законодательства Российской Федерации, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных нормативных актов, связанных с трудовой деятельностью.

Главная цель кадровой и социальной политики Общества – это привлечение, развитие и удержание высококвалифицированного персонала, способного увеличить эффективность работы Общества.

Основные направления кадровой и социальной политики Общества:

- поддержание эффективного функционирования и динамики развития за счет сохранения и развития оптимального кадрового состава, сплоченной, ответственной, высокоразвитой, высокопроизводительной команды, необходимой для решения поставленных задач;
- совершенствование социально-трудовых отношений;
- постоянное и всестороннее развитие персонала, повышение уровня его профессиональных знаний и навыков;
- обеспечение эффективной системы мотивации труда работников, предоставления социальных гарантий.
- Приоритетными задачами кадровой и социальной политики Общества 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;
 - формирование и работа с внешним и внутренним кадровым резервом.

В Обществе социально-трудовые отношения регулируются положениями действующего Трудового кодекса Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества и направлены на обеспечение заинтересованности Работников в стабильных трудовых отношениях, высокой регулярно выплачиваемой заработной плате, получении социально-бытовых и иных льгот за счет работодателя.

8.2. Численность и структура персонала.

По состоянию на 31 декабря 2014 года списочная численность работников Общества составила 81 человек (с учетом внешних совместителей). Среднесписочная численность за 2014 год составила 31 человек.

Снижение численности персонала с 2012 года до середины 2014 года 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. Во второй половине 2014 года ситуация коренным образом изменилась и возникла необходимость обеспечения компании требуемым кадровым составом.

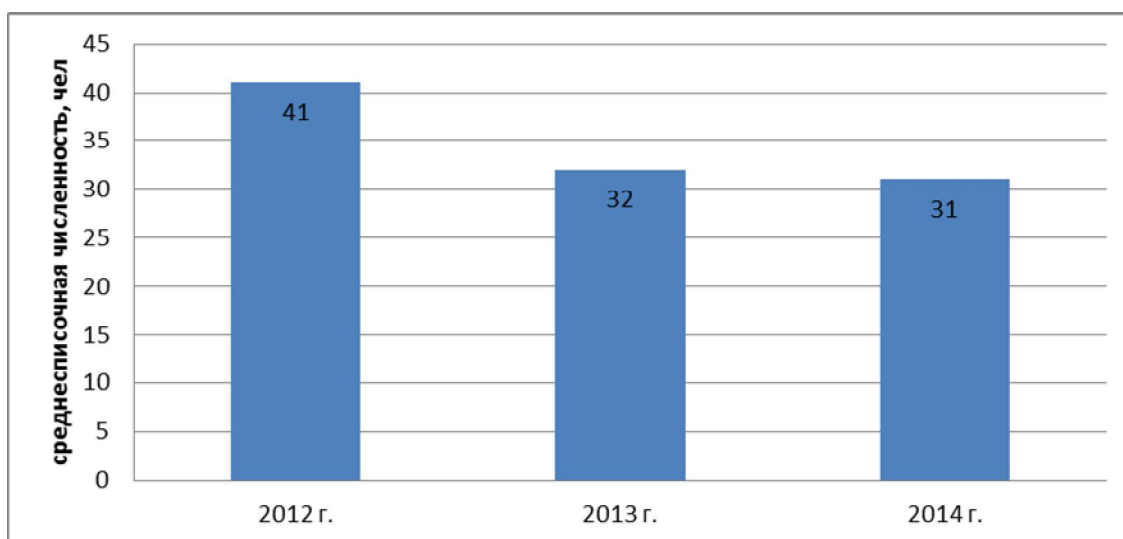


Диаграмма 1. Среднесписочная численность персонала в динамике за 2012 – 2014 г.

Уровень обеспеченности персоналом в динамике представлен в диаграмме 2. Снижение показателя в 2014 году обусловлено увеличением количества вакансий в связи с планируемым наймом персонала на новые направления деятельности.

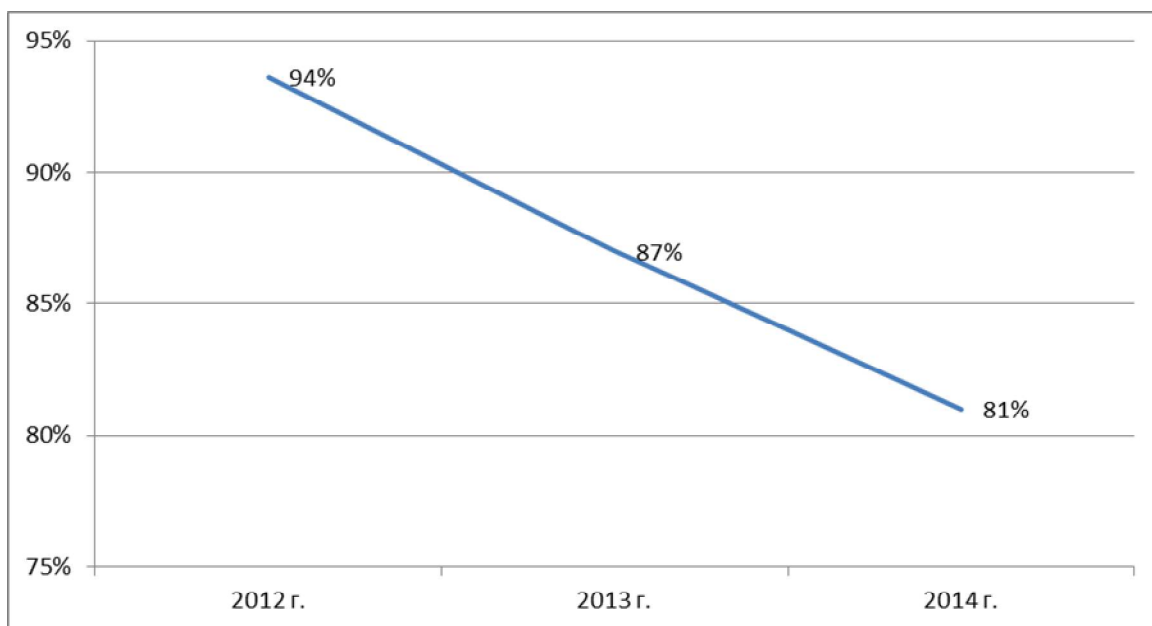


Диаграмма 2. Уровень обеспеченности персоналом, %

Структура персонала по категориям отвечает профилю деятельности Общества – основу кадрового потенциала составляют специалисты (67,9% по данным за 2014 год). Структура персонала за 3 года значительно не менялась.

Структура персонала по категориям в динамике представлена в Диаграмме 3.

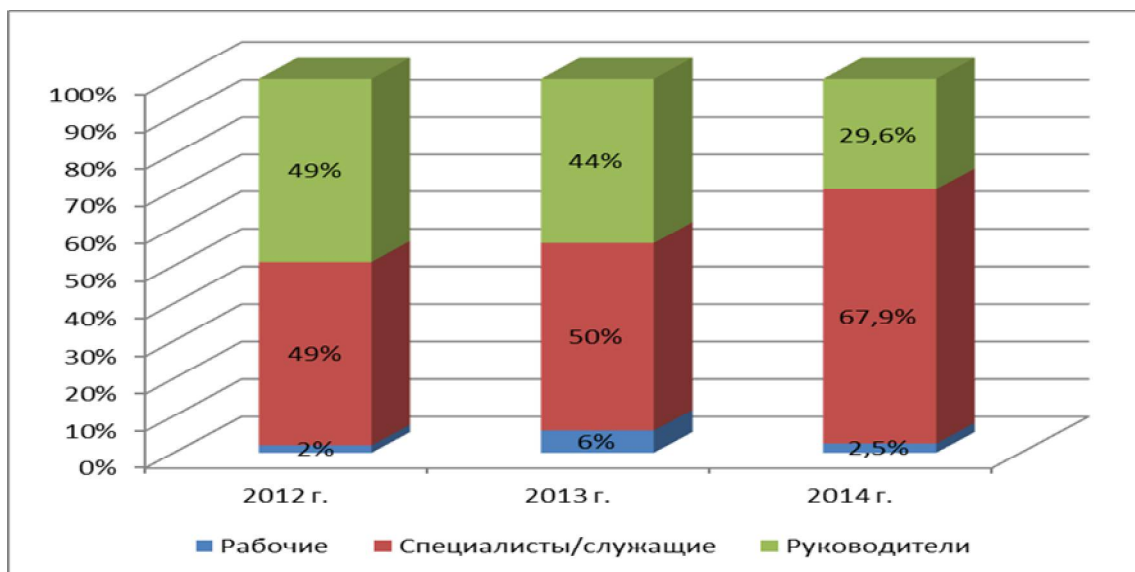


Диаграмма 3. Структура персонала по категориям в динамике за 2012 – 2014 г.

Основная часть персонала – работники в возрасте от 25 лет до 50 лет. Средний возраст персонала ОАО «НИИЦ МРСК» по итогам 2014 года составил 38 лет. Общество ориентировано на привлечение молодых специалистов.

Возрастной состав персонала ОАО «НИИЦ МРСК» представлен в Диаграмме 4.

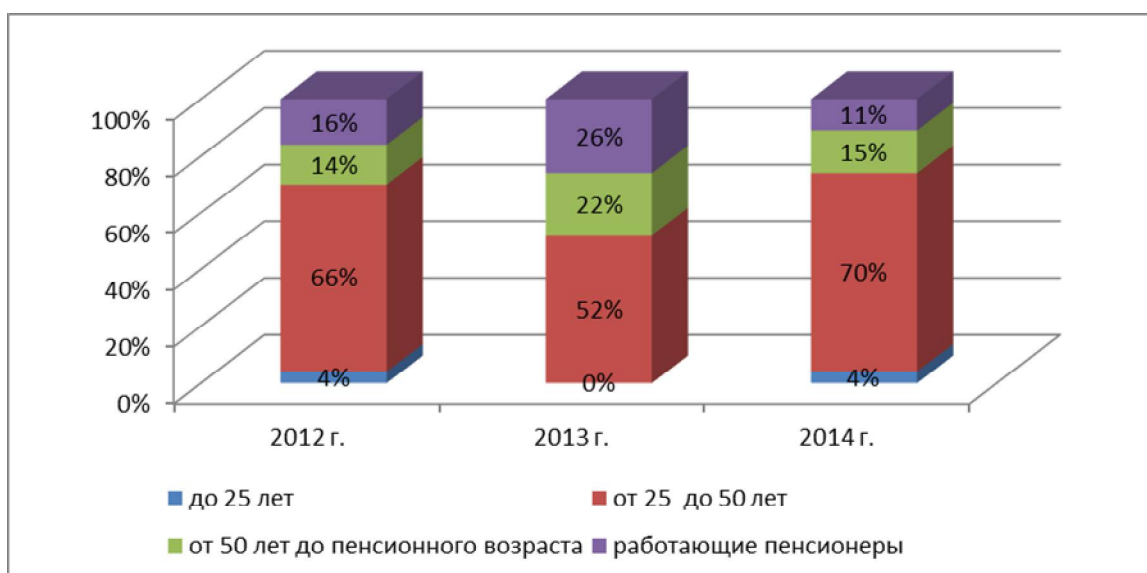


Диаграмма 4. Структура персонала по возрасту в динамике за 2012 – 2014 г.

По состоянию на 31 декабря 2014 года персонал ОАО «НИИЦ МРСК»

характеризуется высоким квалификационным уровнем: при численности 81 человек из них 76 человек (94%) имеют высшее образование или высшее образование по 2-м и более специальностям, ученую степень.

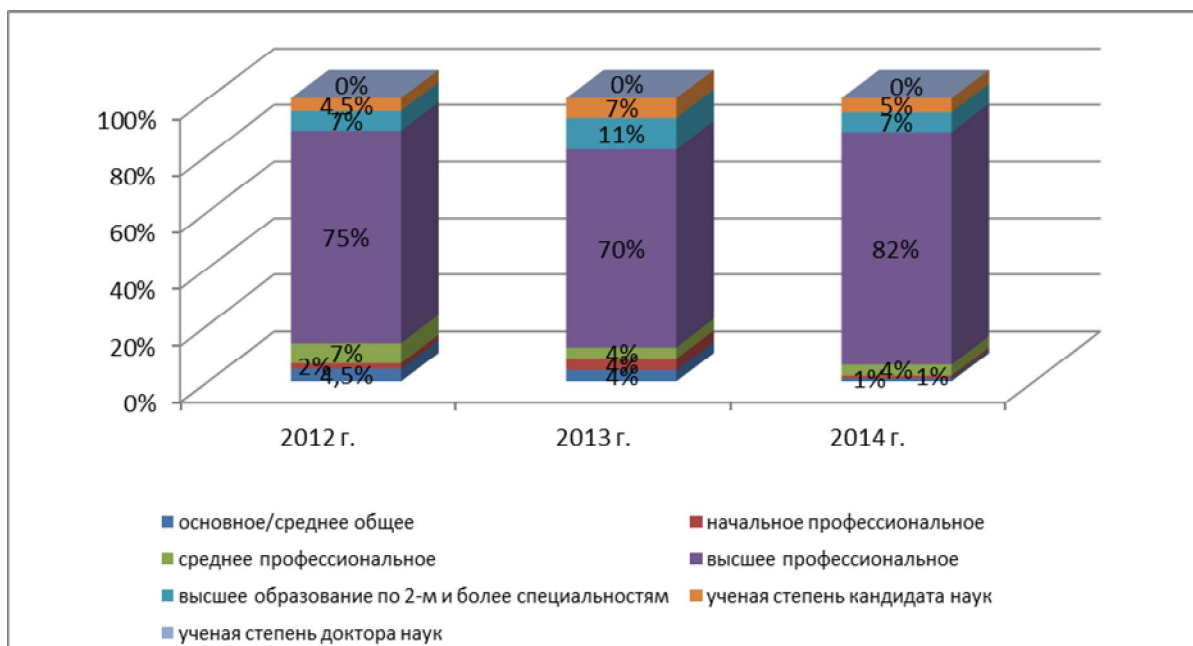


Диаграмма 5. Структура персонала по уровню образования в динамике за 2012 – 2014 г.

Из диаграммы 5 видно, что в течение 3-х лет уровень образованности персонала повышается. Это прежде всего связано с тенденцией подбора персонала высокой квалификации, повышения квалификации имеющегося штатного персонала.

8.3. Обучение и развитие персонала.

Основная задача развития кадровых ресурсов Общества 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.

На фоне развития техники и технологии, применяемых в электроэнергетике, повышаются требования к знаниям, квалификации и опыту специалистов, работающих в этой отрасли. Учитывая данную тенденцию

Общество осуществляет непрерывное обучение персонала, в первую очередь постоянное повышение квалификации сотрудников инженерно-технических подразделений.

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

В 2014 году различные программы повышения квалификации прошли 18 сотрудников (58 % от среднесписочной численности).

Распределение обученных работников по категориям представлено в диаграмме 6.

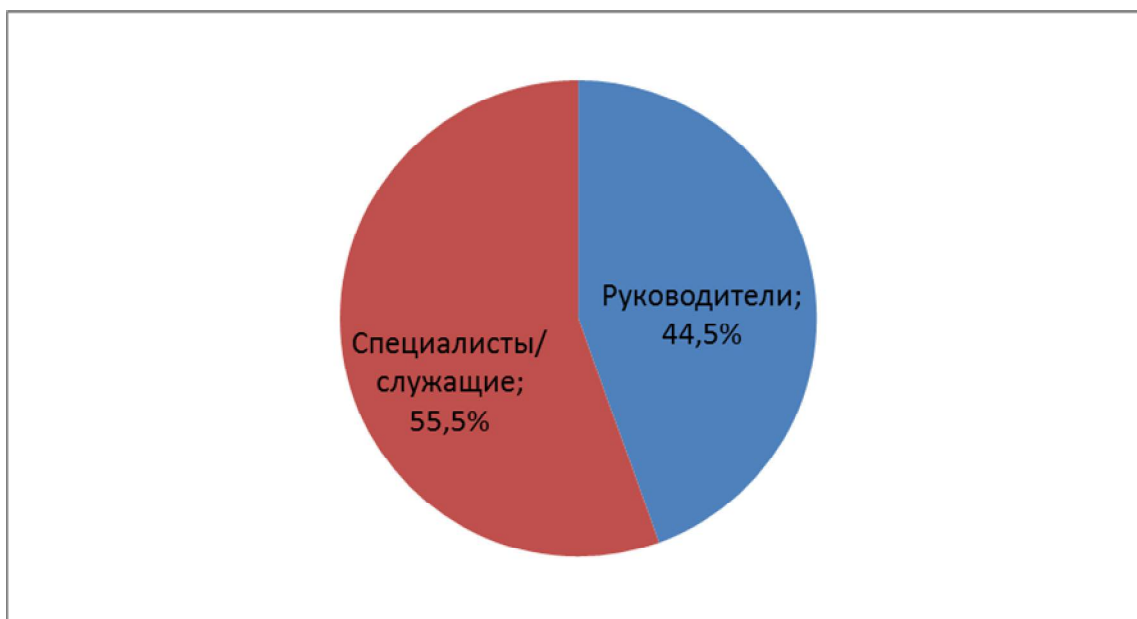


Диаграмма 6. Распределение обученных работников по категориям.

Затраты на подготовку персонала в 2014 году составили 684 тыс. руб., что составляет 2,6% от фонда заработной платы за год.

Основные образовательные учреждения-партнеры Общества: Институт повышения квалификации «Технопрогресс», ФАОУ ДПО «Государственная академия строительства и жилищно-коммунального комплекса», Институт САПР и ГИС.

8.4. Работа с кадровыми резервами Общества.

В связи со значительными организационными изменениями в Обществе: введение новой организационной структуры, открытие новых направлений деятельности, обновление коллектива (по состоянию на 31.12.2014 г. 75% от списочной численности составили сотрудники, принятые в 2014 году) кадровый резерв (внешний и внутренний) в 2014 году не был сформирован. Планируется создание кадрового резерва в 2015 году. Основной упор будет сделан на формирование внутреннего кадрового резерва, который по статистике является более эффективным, работники при переводе на новую должность дают выработку 80%, а вновь принятые на первоначальном этапе только 20% (процесс адаптации, знакомство с организацией, его культурой, правилами, коллективом и т.д.).

8.5. Социальная ответственность.

В Обществе с 2012 года действует Положение о материальном стимулировании работников Общества. В Положении предусмотрена социальная защита работников Общества в виде льгот, гарантий и компенсаций: при тяжелых жизненных ситуациях, дорогостоящем лечении, регистрации брака работника впервые, рождении ребенка и т.д.

8.6. Наградная политика.

В Обществе действует Положение о порядке представления работников ОАО «НИИЦ МРСК» к государственным наградам Российской Федерации, наградам и поощрениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ведомственным, отраслевым и корпоративным наградам ОАО «Россети» и ОАО «НИИЦ МРСК».

Руководство Общества стремится награждать и поощрять за добросовестный труд и высокие результаты в работе отличившихся работников.

В 2014 году к награждению были представлены три работника Общества. Двое награждены корпоративными наградами ОАО «Россети» (присвоены почетные звания «Ветеран электросетевого комплекса» и «Заслуженный работник электросетевого комплекса»). Один работник Общества был награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

9.Ключевые показатели эффективности.

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- пункта 15 статьи 12 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 30.12.2013г (протокол № 4).

Система КПЭ Общества отражает реализацию целей и задач Стратегии развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Основными целевыми ориентирами, учитываемыми в системе КПЭ Генерального директора Общества являются:

- Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком
- Выработка на одного работающего
- Рентабельность продаж

В 2014 году применялся следующий состав КПЭ:

Годовые:

- Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком
- Выработка на одного работающего
- Рентабельность продаж

Квартальные:

- Коэффициент автономии (финансовой независимости)

Утвержденные целевые значения годовых КПЭ за 2014 год достигнуты в не полном объеме.

Индекс выполнения годовых КПЭ равен 33,3%, квартальных 75%.

10. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года составила 56,9 млн. руб., что на 66,8 млн. руб. (46%) ниже, чем в 2013 году, данное снижение связано с тем фактом, что бизнес процессы в Обществе являются новыми, развивающимися.

Себестоимость составила 46,4 млн. руб., что на 77,2 млн. руб. (37,5%) ниже уровня 2013 года.

Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2013 годом выше на 10,4 млн. руб. и составила 10,5 млн. руб.

Прибыль до налогообложения составляет 4,3 млн. руб. что на 15,6 млн. руб. ниже, чем в 2013 году.

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила 2,7 млн. руб. (на 16,5 млн. руб. ниже уровня 2013 г.).

10.1. Основные финансовые показатели.

№ п/п	Показатель	2014 г.	2014 г.	2013 г.	2012 г.	2014г Факт/2013 Факт %
		План	Факт	Факт	Факт	
			тыс. руб.			
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	101269	56891	123686	191185	46
1.1.	Аттестация оборудования	5237,3	7591,2			
1.2.	Экспертиза		4237			
1.3.	Непрофильная продукция (услуги).	11422	12976,2			

1.4.	ПИР и Инжиниринг		9000			
1.5.	Прочая продукция	84609,7	23086,6			
2	Себестоимость продукции (услуг)	99342,1	46426	91935	127170	50,5
3	Валовая прибыль	1926,9	10465	31751	64015	33
4	Управленческие расходы			31662	56751	
5	Коммерческие расходы					
6	Прибыль (убыток) от продаж	1926,9	10465	89	7264	11758
7	Проценты к получению	62	379	81	64	467,9
8	Проценты к уплате		528			
9	Доходы от участия в других организациях			17449		
10	Прочие доходы, всего	1600	206	4807	2	4285
11	Прочие расходы, всего	1500	6186	2554	405	242
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2088,9	4336	19872	6925	21,8
13	Налог на прибыль и иные платежи	417,8	1599	670	1901	239
14	Чистая прибыль	1671,1	2737	19202	5024	14,3
15	ЕВITDA	2824,9	5206	20465	6945,4	25,44

10.2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года составила 56,9 млн. руб., что на 66,8 млн. руб. (46%) ниже, чем в 2013 году, данное снижение связано с тем фактом, что бизнес процессы в Обществе являются новыми, развивающимися.

Себестоимость составила 46,4 млн. руб., что на 77,2 млн. руб. (37,5%) ниже уровня 2013 года.

Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2013 годом выше на 10,4 млн. руб. и составила 10,5 млн. руб.

Прибыль до налогообложения составляет 4,3 млн. руб. что на 15,6 млн. руб. ниже, чем в 2013 году.

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила 2,7 млн. руб. (на 16,5 млн. руб. ниже уровня 2013 г.).

10.3. Структура расходов.

Наименование	2014 г.		2013 г.		2012 г.	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Себестоимость продукции (услуг)*	46426	100	123597	100	183921	100
Амортизация основных средств и нематериальных активов	721	1,55	674	0,55	85,1	0,05
Сырье и материалы	438	0,94	283,9	0,23	978,8	0,53
Услуги производственного характера	3333	7,18	75162	27,15	65987,1	35,88
Расходы на персонал	26422	56,91	62543,4	50,60	84040,8	45,69
Налоги и сборы	6621	14,26	13067,1	10,57	14132,3	7,68
Прочие затраты	9329	19,15	13512,7	10,93	18696,9	10,17

** структура себестоимости представлена с учетом управленческих и коммерческих расходов*



Диаграмма 7. Структура расходов в 2014 году

Расходы на сырье и материалы по итогам 2014 года составили 0,4 млн. рублей (0,9 % от общих расходов). В абсолютном выражении рост к 2013 году составил 0,16 млн. руб. и произошло за счёт приобретения расходных материалов.

Услуги производственного характера составили 3,3 млн. рублей (7,2% от общих затрат). Снижение в сравнении с 2013 годом в абсолютном выражении составило 30,2 млн. руб. и обусловлено изменением бизнес-процессов.

Расходы на персонал в 2014 году составили 26,4 млн. рублей (56,9 % от общих расходов), что на 39% ниже, чем по итогам 2013 года. Основной причиной снижения затрат по данной статье расходов вызвано дифференциацией уровня оплаты труда.

Амортизация основных средств и нематериальных активов выше по сравнению с 2013 годом на 0,05 млн. руб., что связано с вводом основных средств.

Прочие расходы по итогам 2014 года составили 9,9 млн. рублей (19,2% от общих расходов). По сравнению с прошлым годом снижение затрат составил 4,6млн. руб. Снижение обусловлено снижением затрат на

командировочные расходы на 0,8 млн. руб., расходов на оплату сторонних организаций 3,6 млн. руб., снижение затрат на аренду помещений 0,2 млн. руб.

10.4. Анализ изменения дебиторской задолженности, млн. рублей.

	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Дебиторская задолженность, в том числе:	43703	5886	30150
Платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты			
- покупатели и заказчики			
- векселя к получению			
- авансы выданные			
- прочая дебиторская задолженность			
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты			
- покупатели и заказчики	41056	3099	11195
- векселя к получению			
- задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам			
- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал			
- авансы выданные	1773	1703	17535
- прочая дебиторская задолженность	873	1084	1420

Общая сумма дебиторской задолженности ОАО «НИИЦ МРСК» за отчетный период составила 43,7 млн. руб., что больше на 37,8 млн. руб. Рост дебиторской задолженности вырос по статье покупатели и заказчики.

10.5. Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. рублей

	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Кредиторская задолженность, в том числе:	61959	8899	58912
- поставщики и подрядчики	1447	1524	8720
- векселя к уплате			
- задолженность по оплате труда перед персоналом			
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
- задолженность по налогам и сборам	12557	978	9616
- авансы полученные	44260	4621	37347
- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
- прочая кредиторская задолженность	3695	1776	3229

Кредиторская задолженность за 2014 год увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 53 млн. руб.

Задолженность по статье поставщикам и подрядчикам ниже на 0,8 млн. руб.

Задолженность по авансам полученным выросла на 39,6 млн. руб., что составляет 71,4% общей задолженности.

Задолженность по налогам и сборам выше на 11,6 млн. руб. чем за аналогичный период 2013 г.

10.6. Распределение прибыли в 2012-2014 гг.*

	за 2012 г. (ГОСА 2012)	за 2013 г. (ГОСА 2013)	за 2014 г. (ГОСА 2014)	2014 /2013 %
Нераспределенная чистая прибыль ВСЕГО, в т.ч.:	5024	19202	2737	14,3
Резервный фонд		4		
Прибыль на развитие		14396		
Дивиденды	1256	4802		14,2
Погашение убытков				

прошлых лет				
-------------	--	--	--	--

*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА)

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2014 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

10.7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании.

Наименование показателя	2012 г	2013г	2014г	Методика расчета
Показатели ликвидности				
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,51	2,60	0,28	(Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства = (с. 1240 ф.1 + с. 1250 ф.1) / с. 1500 ф.1
Коэффициент срочной ликвидности	1,05	3,27	1,32	(Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская задолженность менее 12 мес. + Прочие оборотные активы) / Краткосрочные обязательства = (с. 1260 ф.1 + с.1250 ф.1 + с.1240 ф.1 + с.1232 ф.1) / с. 1500 ф.1
Коэффициент текущей ликвидности	1,06	3,28	1,33	Текущие активы/Текущие обязательства = с.1200 ф.1 / с. 1500 ф.1
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии (финансовой)	0,10	0,72	0,25	Собственный капитал / Совокупные пассивы = с.1300 ф.1 / с.1700 ф.1

Наименование показателя	2012 г	2013г	2014г	Методика расчета
независимости)				
Отношение совокупного долга к EBITDA	0,48	0,00	0,00	(Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства) / EBITDA = (стр.1410 ф.1 + стр.1510 ф.1) / EBITDA
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,06	0,69	0,25	(Оборотные активы - Дебиторская задолженность более 12 мес. - Краткосрочные обязательства) / Оборотные активы = (стр.1200 ф.1 - стр. 1231 ф.1 - стр.1500 ф.1) / стр. 1200 ф. 1
Показатели рентабельности				
Рентабельность собственного капитала (ROE)	108,23	119,07%	11,37%	(Чистая прибыль / Собственный капитал)*100% = [стр. 2400 ф.2 / ((стр. 1300 ф.1 отчет. + стр. 1300 ф.1 баз.) / 2)]*100%
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	9,80%	36,55%	6,85%	(Прибыль до налогообложения / Совокупные активы)*100% = [стр. 2300 ф.2 / ((стр. 1600 ф.1 отчет. + стр. 1600 ф.1 баз.) / 2)]*100%
Рентабельность EBITDA	3,63%	16,54%	9,15%	(EBITDA / Выручка от реализации (стр. 2110 ф. 2))*100%
Показатели деловой активности				
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	0,58	0,20	7,42	ТДЗ = Суммарная величина ДЗ на конец отчетного периода / Суммарная величина ДЗ на конец базового периода = стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 1230 ф. 1 баз.
	1,03	0,15	6,96	

Наименование показателя	2012 г	2013г	2014г	Методика расчета
	0,57	1,29	1,07	$\text{ТКЗ} = \frac{\text{Суммарная величина краткосрочной КЗ на конец отчетного периода}}{\text{Суммарная величина краткосрочной КЗ на конец базового периода}} = \frac{\text{стр. 1520 ф. 1 отч.}}{\text{стр. 1520 ф. 1 баз.}}$ $\text{ТДЗ} / \text{ТКЗ} = \frac{(\text{стр. 1230 ф. 1 отч.} / \text{стр. 1230 ф. 1 баз.})}{(\text{стр. 1520 ф. 1 отч.} / \text{стр. 1520 ф. 1 баз.})}$
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,51	0,66	0,71	$\frac{\text{Суммарная ДЗ на конец отчетного периода}}{\text{Суммарная КЗ на конец отчетного периода}} = \frac{\text{стр. 1230 ф.1}}{(\text{стр. 1450 ф.1} + \text{стр. 1520 ф.1})}$
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	1,42	1,88	8,15	$\frac{\text{Наиболее ликвидная ДЗ на конец отчетного периода}}{\text{КЗ перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода}} = \frac{(\text{стр. 123201 ф.1} + \text{стр. 123206 ф. 1})}{(\text{стр. 1521 ф.1} + \text{стр. 1528 ф.1})}$

Показатели ликвидности за отчетный период снизились в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Отрицательная динамика показателей обусловлена увеличением баланса полученных Обществом авансов по состоянию на 31.12.2014.

Коэффициент абсолютной ликвидности за отчетный период снизился по сравнению с 2013 годом и составил 0,28.

Коэффициент срочной ликвидности в 2014 году составил 0,64. По итогам 2013 года данный показатель составлял 2,67.

Коэффициент текущей ликвидности в отчетном году уменьшился на 40% по сравнению с уровнем 2013 года.

Показатель обеспеченности собственными оборотными средствами за отчетный период составил 0,25.

Показатели финансовой устойчивости, характеризующие степень зависимости предприятия от заемных средств, снизились в сравнении с 2013 годом. Данные показатели определяют степень риска для кредиторов Общества.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) снизился на треть и составил 0,25 по состоянию на 31.12.2014

Показатели рентабельности также снизились по итогам 2014 года. Рентабельность собственного капитала (ROE составила за отчетный период равна 11%, что составляет 9% от уровня 2013 года.

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения составила 7%, что существенно ниже показателя 2013 года..

Снижение значений показателей по сравнению с предыдущим годом обусловлено сокращением чистой прибыли, а также ростом совокупных активов Общества.

По итогам 2014 года значения показателей деловой активности улучшились. Динамика показателей деловой активности объясняется превышением темпа роста дебиторской задолженности над темпом роста кредиторской задолженности.

10.8. Анализ показателей производительности.

№ п/п	Показатели производительности	Ед. изм.	2014 План	2014 Факт	2013г. Факт	2012г. Факт	2014г Факт/2013 г Факт%
1	Затраты на рубль выручки	руб./руб	0,98	0,82	1,00	0,96	0,82
2	Среднесписочная численность персонала, занятого основной деятельностью (ППП)	чел.	51	31	32	41	103,2
3	ФОТ/среднесписочная численность персонала по основной деятельности (ППП)	(тыс. руб. в мес.)/ чел.	100,57	71,60	95,2	99,43	75,2
4	Выработка на одного работающего	тыс. руб./	1985,7	1850,1	3171,4	4663	58,3

№ п/п	Показатели производительности	Ед. изм.	2014 План	2014 Факт	2013г. Факт	2012г. Факт	2014г Факт/2013 г Факт%
		чел.					
5	Среднемесячный объем прибыли от продаж на 1 работника среднесписочной численности персонала по основной деятельности (ППП)	(тыс. руб. в мес.)/ чел.	3,1	28,4	0,23	14,8	12348

Затраты на рубль выручки в отчетном году снизились в сравнении с фактическим значением 2013 года на 18 копеек или на 18%.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 103,2% к фактическому значению 2013 года..

Выработка на одного работающего за отчетный период составила 1850,1 тыс. руб. или 58,3% фактического значения 2013 года (3171,4 тыс. руб.).

Среднемесячная прибыль на одного работника среднесписочной численности увеличилась в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 28,4 тыс. руб.

10.9. Анализ финансовых показателей.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 План	2014г. Факт	2013г. Факт	2012г. Факт	2014г Факт/2013 г Факт %
1	Чистая прибыль	тыс. руб.	1671,1	2737	19202	5024	14,25
2	Рентабельность продаж	%	1,9	18,39	0,07	3,8	26271
3	РОТА	%	3,54	6,85	36,55	9,80	18,74
4	Коэффициент автономии (финансовой независимости)		0,32	0,25	0,72	0,10	34,72

5	Коэффициент срочной ликвидности		1,35	1,32	3,27	1,05	40,37
6	Чистые активы	тыс. руб.	15635	23035	25100	7154	91,77

Чистая прибыль за отчетный период уменьшилась в сравнении с 2013 годом на 16465 тыс. руб. и составила 14,3%.

Фактическая рентабельность продаж за 2014 год составила 18,39%, что почти в 26 раз превышает фактический показатель 2013года

Рентабельность суммарных активов (Return on total assets, ROTA) составила 4,73% что составляет 8,3% от достигнутого результата 2013года.

Чистые активы организации за отчетный период уменьшились на 8,2% и составили 23035 тыс. руб.

11.Учет и отчетности.

- За отчетный год Общество предоставляло отчетную финансовую информацию по российским стандартам;
- Аудиторское заключение по отчетной финансовой информации, подготовленной в соответствии с российскими стандартами;
- Вознаграждение аудитору за аудиторские услуги по итогам года выплачено.

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора, выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем открытой конкурентной процедуры с использованием электронной торговой площадки Информация о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении аудиторских услуг в 2014 году была размещена на ЭТП «B2B-Center» (www.b2b-center.ru). Срок проведения конкурса 09 апреля 2014 года. Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям. Решением Правления ОАО «Россети» утвержден аудитор Общества ООО «АДК-аудит».

К годовому отчету приложены копии аудиторского заключения и комплекты годовых форм бухгалтерской отчетности.

12. Внутренний аудит и контроль.

Система внутреннего контроля (далее - СВК) - элемент системы корпоративного управления, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых и используемых Советом директоров, ревизионной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками, направленными на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

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

В целях создания СВК в Обществе Советом директоров утверждена Политика внутреннего контроля (Решение Совета директоров Общества от 26.12.2014, Протокол № 4 от 26.12.2014).

Планируется разработка в 2015 году внутренних документов:

- Политика управления рисками;
- Политика внутреннего аудита.

Построение СВК осуществляется на всех уровнях управления



- Построение и оптимизация процессов (направлений деятельности) с выстраиванием контрольных процедур, разработанных с

- Встроенные в бизнес-процессы контрольные процедуры, направленные на достижение целей бизнес-процессов

- Внутренний аудит, ревизионный контроль достоверности отчетности, сохранности

Система внутреннего контроля



Участники системы внутреннего контроля.

Решением Совета директоров Общества от 26.12.2014г. (Протокол №4 от 26.12.2014г.) утверждена новая организационная структура, включающая Сектор внутреннего аудита и контроля.

Полномочия и ответственность основных участников СВК

Наименование участника	Основные полномочия и ответственность в области СВК
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none">• обеспечение создания, контроль функционирования и определение общей стратегии развития системы внутреннего контроля в Обществе• рассмотрение отчетов и принятие решений по системным, ключевым и проблемным вопросам внутреннего контроля
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none">• осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества• осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества
Генеральный директор	<ul style="list-style-type: none">• обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной системы внутреннего контроля
Руководители блоков и структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none">• организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений деятельности), несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности) и исполнение контрольных процедур

Наименование участника	Основные полномочия и ответственность в области СВК
Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> • исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования системы внутреннего контроля, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивают разработку и предоставление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности
Сектор внутреннего аудита и контроля	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает методологическое и координационное сопровождение регламентации контрольной среды в Обществе, осуществляет независимый последующий контроль и оценку эффективности контрольной среды в Обществе, обеспечивает информирование Совета директоров, исполнительных органов Общества о существенных тенденциях и недостатках в деятельности Общества

13. Закупочная деятельность.

Закупочная деятельность Общества регулируется следующими документами:

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК», утверждено решением Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 20.01.2012 №5);

- Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «НИИЦ МРСК», утверждено решением Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 28.04.2012 №9);
- Приказ ОАО «НИИЦ МРСК» от 10.03.2015 №78 О порядке согласования закупок отдельных видов товаров, работ и услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК».

13.1. Принципы построения закупочной деятельности;

13.1.1. информационная открытость закупки;

13.1.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

13.1.3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

13.1.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.

13.2. Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения:

Способы проведения закупочных процедур	Условия применения способов закупочных процедур
Открытый конкурс	В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК»
Закрытый конкурс	
Открытый запрос предложений	
Закрытый запрос предложений	

Способы проведения закупочных процедур	Условия применения способов закупочных процедур
Открытый аукцион	
Открытый запрос цен	
Закрытый запрос цен	
Открытые конкурентные переговоры	
Закрытые конкурентные переговоры	
Закупка у единственного источника	

13.3. Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок), и объем достигнутой экономии:

№п/п	Способ закупочной процедуры	Всего завершено процедур	Начальная (общая) стоимость, тыс. руб. без НДС	Цена договора, по итогам закупочной процедуры, тыс. руб. без НДС	Объем достигнутой экономии, тыс. руб.
1	Открытый конкурс	0	-	-	-
2	Закрытый конкурс	0	0	0	0
3	Открытый запрос предложений	2	9 906,779*	6 650,00**	50,00
4	Закрытый запрос предложений	0	-	-	-
5	Аукцион	0	-	-	-
6	Открытый запрос цен	9	3 756,856	1 634,690	32, 691
6.1	в т.ч. несостоявшихся	6	2 089,475	-	-
7	Закрытый	0	-	-	-

№п/п	Способ закупочной процедуры	Всего завершено процедур	Начальная (общая) стоимость, тыс. руб. без НДС	Цена договора, по итогам закупочной процедуры, тыс. руб. без НДС	Объём достигнутой экономии, тыс. руб.
	запрос цен				
8	Открытые конкурентные переговоры	1	-	-	-
8.1.	в т.ч. несостоявшихся	1	-	-	-
9	Закрытые конкурентные переговоры	0	-	-	-
10	Закупка у единственного источника	0	-	-	-
11	Объём закупок, объявленных на ЭТП, %	100	-	-	-
12	Итого:		13 663,635	8 284,69	82,691

* - по результатам 1 (одного) проведённого запроса предложений с Победителями заключены договоры без определения стоимости (агентские договоры).

** - договор не заключен, проходят корпоративные процедуры ОАО «Россети» для согласования заключения договора.

13.4. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций:

	Сведения о количестве закупок	Сумма договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. без НДС	% от общей стоимости договоров, заключенных в 2014 году

Количество закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году	3	1 634, 69	19,7
Количество закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций в 2014 году	0	-	-

13.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности.

Совершенствование закупочной деятельности является одним из важнейших процессов в Обществе, осуществляется в целях оптимизации и эффективного расходования средств.

В Обществе проводится постоянная работа по совершенствованию процессов закупочной деятельности, по следующим направлениям:

- унификация и совершенствование нормативной документации Общества в области закупочной деятельности;
- совершенствование планирования закупок;
- обеспечение контроля и отчетности закупочной деятельности;
- повышение квалификации закупающих сотрудников.

14.Информация по сделкам Общества.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, ОАО «НИИЦ МРСК» заключено не было.

У ОАО «НИИЦ МРСК» единственный акционер, согласно п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества, положения главы вышеуказанного закона об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются, поэтому в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 9 Федерального закона «Об акционерных обществах» у ОАО «НИИЦ МРСК» заключено не было.

15.Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе.

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества (указывается для непрофильных обществ)	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2014 год, (тыс. руб.)
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юрэнергоконсалт»	Ставропольский край	67.13.4 Консультирование по вопросам финансового посредничества	99%	3061

16. Структура имущественного комплекса Общества.

«Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса):

- Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2014, (тыс. руб.) - 2442;
- Прибыло в период с 01.01.2014 по 31.12.2014, (тыс. руб.) – 1190;
- Начисленная амортизация с 01.01.2014 по 31.12.2014, (тыс. руб.) - 720;
- Бал. (остат.) ст-ть на 31.12.2014, (тыс. руб.) – 2912.

17. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид	Объем	Стоимость
1	Электрическая энергия (кВт/час)	18 719	60 277,72 руб.
2	Топливо (Бензин А-92, литр)	6 552,5	206 758,89 руб.