

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

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО "НИИЦ МРСК"**

“ 29 ” июня 2016 г.

Протокол № 491 пр/2 от “ 29 ” июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
АО "НИИЦ МРСК"**

“ 27 ” мая 2016 г.

Протокол № 11 от “ 30 ” мая 2016 г.

Председатель Совета директоров


_____/С.В. Сергеев /

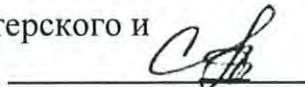
**ГODOVOЙ ОТЧЁТ
по результатам работы
за 2015 год**

**Исполняющий обязанности
генерального директора**



А. В. Юрьев

**Главный бухгалтер –
Начальник отдела бухгалтерского и
налогового учета**



С. А. Матвейченко

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров и исполняющего обязанности генерального директора АО «НИИЦ МРСК»	3
2. Общие сведения об АО «НИИЦ МРСК»	5
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.	9
4. Органы управления Общества, их вознаграждения и дивиденды	21
5. Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия)	45
6. Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.	49
7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.	50
8. Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс.	52
9. Информация о человеческом капитале и социальной ответственности.	53
10. Ключевые показатели эффективности.	58
11. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.	59
12. Учет и отчетность.	70
13. Внутренний аудит и контроль.	70
14. Закупочная деятельность.	77
15. Информационные технологии и телекоммуникации	82
16. Информация по сделкам Общества.	85
17. Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе.	91
18. Структура имущественного комплекса Общества.	92
19. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	92
20. Основные факторы рисков	92

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

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Научно – исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» представляет Вашему вниманию годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2015 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 2015 году менеджмент Общества продолжил последовательно реализовывать приоритетные направления развития Общества, закрепленные в решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «НИИЦ МРСК».

Советом директоров Общества было проведено 15 заседаний, на которых рассматривались вопросы корпоративного взаимодействия с единственным акционером Общества – ПАО «Россети», а также исполнения решений единственного акционера Общества и утверждения основных показателей финансово – хозяйственной деятельности АО «НИИЦ МРСК».

В отчетном периоде деятельность Общества была направлена на выполнение решений по репрофилированию и расширению компетенций общества, приведения системы управления, организационной структуры и штатного расписания в соответствии с поставленными перед АО "НИИЦ МРСК" целями и задачами в области реализации проектов.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2015 года составила 158185 млн. руб., что на 101,3 млн. руб. выше, чем в 2014 году, данное повышение связано с реализацией проектов, стартовавших в 2014 году.

Себестоимость составила 142,8млн. руб., что на 96,4 млн. руб. выше уровня 2014 года.

Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2014 годом выше на 4,9 млн. руб. и составила 15,3 млн. руб.

Прибыль до налогообложения составляет 10,8 млн. руб. что на 6,5млн. руб. выше, чем в 2014 году.

По итогам 2015 года чистая прибыль Общества составила 9,6 млн. руб. (на 6,9 млн. руб. выше уровня 2014 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

А. В. Юрьев

2. Общие сведения об АО «НИИЦ МРСК»

2.1. Наименование:

Акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «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. Местонахождения Общества:

Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества:

Российская Федерация, 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 20 августа 2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС № 39 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 ПАО «Россети»

2.6. Информация об аудиторе Общества:

Решением годового Общего собрания акционеров от 30 июня (Протокол от 02 июля 2014 г. № 361пр/2) утвержден Аудитор Общества - ООО «РСМ-Русь», ОГРН 1027700257540.

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.

Акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» – дочернее общество ПАО «Россети», которое является единственным акционером АО «НИИЦ МРСК».

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.

АО «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 связи с вступлением в силу 1 сентября 2014 г. поправок в ГК РФ, посвященных изменению правового регулирования в отношении юридических лиц, внесенных Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в главу четвертую первой части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции, а также изменено наименование Общества на АО «НИИЦ МРСК».

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

2.11. Основные виды деятельности 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:

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский электротехнический институт им. В. И. Ленина» (ФГУП ВЭИ);
ОАО Фирма «ОРГРЭС»;
АО «Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского» и др.
Конкурентные преимущества АО «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 АО «НИИЦ МРСК» являются:

- ПАО «Россети»;
- дочерние и зависимые общества ПАО «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. Основные стратегические цели:

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

Стратегическим ориентиром развития Общества на период до 2020 г. является преобразование его в эффективную, инжиниринговую компанию, выполняющую функции координационного, экспертно-аналитического и инжинирингового центра ПАО «Россети».

3.2. Приоритетные направления деятельности.

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

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

- Сформирован пул экспертов (юридические, физические лица), из состава организаций подконтрольных ПАО «Россети» и сторонних организаций для привлечения к работе в составе аттестационных комиссий;

- Организовано ведение Депозитария аттестации с целью актуализации (поддержания) архива документов аттестационных комиссий по аттестации оборудования, материалов и систем для ПАО «Россети», а также формирования перечня, рекомендованного к применению оборудования;

- Организована разработка технических требований (временных стандартов организации) в случае отсутствия стандартов организации (типовых технических требований) ПАО «Россети» к аттестуемому оборудованию;

- Обеспечено своевременное проведение аттестации в сроки, установленные нормативными документами ПАО «Россети»;

- Заключено 100 договоров с Заявителями на проведение аттестации различного оборудования, систем и материалов;

- Разработаны и утверждены 27 технических требований;

- Утверждено 28 заключений аттестационной комиссии;

- Подготовлено 52 протокола предварительного рассмотрения ;

- Продолжена работа с ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в части участия специалистов Общества в комиссиях по аттестации различного оборудования, систем и материалов;

Для повышения квалификации сотрудников Департамента аттестации были посещены мероприятия: Международный электроэнергетический форум «Rugrids-Electro. Российские сети. Новые возможности», Международная выставка Cabex.

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

В результате признания АО «НИИЦ МРСК» Победителем открытого конкурса на право заключения договора по организации и проведению закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ДЗО ПАО «Россети», а также в целях организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования на период до 2019 года потребуется:

- организовать структурное подразделение в Обществе с функцией организации закупочных процедур на основе агентских договоров и взаимодействия с ДЗО ПАО «Россети» и производителями основного электротехнического оборудования;

- производить сбор и консолидацию заявок и опросных листов от ПАО «Россети» и его ДЗО;

- группировать электротехническое оборудование в соответствии с заявками и опросными листами ПАО «Россети» и его ДЗО в целях эффективного формирования лотов для организации закупочных процедур;

- проводить анализ заявок и разрабатывать предложения для ПАО «Россети» и его ДЗО по унификации требований в соответствии с типовыми проектными решениями, общими техническими решениями, а также требованиями Технической политики ПАО «Россети»;

- формировать закупочные лоты на основе поступивших и скорректированных заявок и опросных листов ПАО «Россети» и его ДЗО;

- проводить процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством и регламентирующими закупочную деятельность ПАО «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.

Деятельность по комплектации объектов строительства, сооружаемых сторонними заказчиками.

Инициатором Проекта по комплектации объектов строительства, сооружаемых сторонними заказчиками, является ПАО "Россети", которому принадлежит 100% акций - АО «НИИЦ МРСК».

В результате реализации Указа Президента РФ от 22 ноября 2012 г. №1567 "Об открытом акционерном обществе "Российские сети" в группе компаний, консолидированных в ПАО "Россети", были сосредоточены основные активы электросетевого комплекса Российской Федерации (70% распределительных и 90% магистральных сетей в России).

Основной целью деятельности ПАО "Россети" является управление, надежное функционирование и развитие электросетевого комплекса РФ, а также внедрение научных разработок и инновационных решений. Для исполнения данных задач необходимо проведение реконструкции и

строительства объектов электросетевого комплекса РФ, что в настоящий момент реализуется на основании инвестиционных программ дочерних обществ (далее - ДЗО) ПАО "Россети".

В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. №511-р, основными приоритетами инвестиционной деятельности ПАО "Россети" являются:

- Эффективное распределение доступных ресурсов между направлениями инвестиций;
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности сетевых организаций;
- Совершенствование процесса перспективного планирования;
- Создание условий для обеспечения окупаемости инвестиций в электросетевой комплекс.
- Углубление контроля за конкретным исполнением технической политики в ДЗО ПАО «Россети»

Задачи Проекта включают:

- Формирование единой отраслевой, инжиниринговой и производственной базы развития компетенций отечественных производителей электротехнической продукции;
- Централизованное внедрение новых технологий, современного оборудования и материалов;
- Формирование единого подхода к определению технических параметров оборудования на основании нормативных документов, определяющих техническую политику ПАО «Россети»;
- Стимулирование научно-технического развития в сфере электросетевого комплекса для разработки технологий и организации на территории РФ производства компонентов, материалов и оборудования.
- Решение задач снижения общих инвестиционных расходов электросетевого комплекса путем оптимизации и централизации ряда функций по реализации инвестиционных программ, в том числе с применением компетенций Технического заказчика по отдельным особо важным проектам ДЗО ПАО «Россети», находящимся на особом контроле Минэнерго России.

Реализация Проекта позволит обеспечить:

- Формирование централизованной потребности в высокотехнологичном оборудовании отдельных групп для нужд реализации инвестиционных проектов ДЗО ПАО "Россети", синхронизацию программ производства оборудования с планами строительства объектов энергетики;
- Формирование системы долгосрочного сотрудничества ПАО "Россети" и предприятий энергомашиностроительной отрасли для обеспечения развития и рационального использования потенциала отечественных предприятий в сфере высокотехнологичного электротехнического оборудования;

- Улучшение экономического климата регионов расположения мощностей по производству оборудования за счет увеличения налоговых поступлений и создания новых рабочих мест.

- Снижение общих инвестиционных расходов электросетевого комплекса на реализацию инвестиционных программ.

Предполагается развитие компетенций по комплектации объектов строительства, сооружаемых сторонними заказчиками в следующей последовательности:

Этап I: 2016 – 2018 гг.

1. Организация системы централизованных закупок отдельных групп электросетевого оборудования и материалов для нужд ДЗО ПАО "Россети";

2. Анализ результатов, достигнутых в ходе реализации Этапа I и принятие организационных решений по стратегии дальнейшего функционирования

АО "ЦТЗ", в том числе по расширению полномочий АО "ЦТЗ" в целях решения задач снижения общих инвестиционных расходов электросетевого комплекса путем оптимизации и централизации ряда функций по реализации инвестиционных программ в качестве Технического заказчика особо важных пилотных проектов ДЗО ПАО «Россети», в т.ч. находящихся на особом контроле Минэнерго России.

Этап II: с 2019 г.

3. Удовлетворение в полном объеме потребности ПАО «Россети» в электросетевом оборудовании отдельных групп как с использованием имеющихся производственных ресурсов на рынке РФ, так и с привлечением вновь создаваемых и перепрофилируемых предприятий;

4. Расширение полномочий исполнением функций Технического заказчика по особо важным проектам ДЗО ПАО «Россети», в т.ч. находящимся на особом контроле Минэнерго России.

3.2.3. Деятельность по осуществлению функций технического заказчика по ключевым титульным объектам ПАО «Россети».

Заключен и исполняется договор с ПАО «ФИЦ» на выполнение функций Технического заказчика проектно-изыскательских работ по строительству Федерального испытательного центра в г. Санкт-Петербург.

В рамках исполнения договора проведены инженерные изыскания с выдачей отчетов, разработаны и согласованы основные технические решения, сформирована и представлена для первичной экспертизы Заказчика техническая часть проектной документации 1 этапа.

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

В рамках реализации данного направления деятельности Общества были определены Ключевые задачи в рамках внедрения строительного контроля на приоритетных объектах ИП ПАО «Россети»:

1. Совместно с Департаментом капитального строительства ПАО «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. Участвовать в подготовке и проведении конкурсов на осуществление строительного контроля на «пилотных» проектах ДЗО ПАО «Россети, проводить подготовку к формированию сети филиалов (обособленных подразделений) в рамках реализации функций строительного контроля в регионах, охваченных конкурсными процедурами.

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 2015 г. в рамках развития компетенции строительного контроля в Обществе реализованы следующие основные мероприятия:

1. Проведены работы по формированию и уточнению методик определения затраты на обеспечение организации и развития в Обществе производственной деятельности в области контроля качества в капитальном строительстве.

2. Выполнены работы по разработке нормативно-технической документации ПАО «Россети»:

- Разработка организационно - распорядительного документа ПАО «Россети» Типовой порядок ведения исполнительной документации и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети».

- Разработка организационно - распорядительного документа ПАО «Россети» Типовая методика оценки соответствия законченного

строительством объекта капитального строительства объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети».

- Разработка организационно - распорядительного документа ПАО «Россети» Типовой порядок осуществления надзора за проведением строительным подрядчиком процедуры входного контроля качества и соответствия продукции для строительства объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети».

3. В полном объеме оказаны консультационные услуги ПАО «Россети»: «Регламентация процесса реализации инвестиционных проектов ДЗО ПАО «Россети»», в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительномонтажных работ».

4. Осуществлено обучение и переквалификация руководящего и инженерного персонала на базе АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» по курсам:

- «Осуществление деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта».

5. Проведена необходимая аттестация персонала и получено удостоверения о повышении квалификации к строительным работам (строительный контроль) на базе АНО «Центр профессионального образования».

6. Организованы обособленные подразделения в г. Бийск, г. Борзя, г. Красноярск, Санкт-Петербург.

7. По заключенному договору с ПАО МРСК Сибири услуга выполнена в полном объеме по объекту «Строительство ВЛ 110кВ (в габарите 220 кВ) Бийская ТЭЦ - ПС 110кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края».

8. Заключен договор с ПАО МРСК Сибири по объектам:

- Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) (услуга выполнена в полном объеме);

- 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.

9. В полном объеме оказаны услуги по инвентаризации объектов строительства в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго»:

- Выполнены услуги по осуществлению строительного контроля при создании и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей Ишимского и Тюменского территориально-производственных отделений филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.

- Сотрудниками Департамента строительного контроля АО «НИИЦ МРСК» в ходе участия в Рабочей группе проведена работа в рамках выполнения мероприятий по созданию АО «ЦТЗ», включая подготовку

материалов при разработке концепции создания АО «ЦТЗ» и согласование концепции в федеральных органах исполнительной власти.

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

Исходя из решения ПАО «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 ПАО «Россети», проведена проверка и анализ принятых технических решений, определение достоверности сметной стоимости объектов с выдачей Заключений. Стоимость договора с ПАО «Россети» 20 млн. руб. с НДС.

- Проверка достоверности стоимости приоритетных объектов инвестиционной программы ПАО «Россети» за 2014 – 2015гг. Всего по 181 объекту на 54 млрд. руб. (104шт.-укрупненных сметных расчета; 77шт – проектно- сметная документация);

- Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов «Сочи-3» (13 объектов).

По результатам работ выявлено необоснованное увеличение стоимости:

- По объектам ДЗО ПАО «Россети» на 7,3 млрд.руб.;

- По объектам «Сочи-3» на 130 млн.руб.

В рамках осуществления функций Технического заказчика на проектирование строительства Федерального Испытательного Центра проведены:

- Проверка сметной документации на стадии ПИР и инженерных изысканий;

- Проверка Актов выполненных работ на соответствие требованиям и утверждённых объёмов.

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.

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

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

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

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

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

- 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».

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

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

3.2.6. Инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность.

В целях развития инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности Общества в период до 2020 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) 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.

- расширение и развитие компетенции разработки проектной документации по объектам технологического присоединения и реконструкции распределительной сети 0,4-10 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети».

В рамках развития компетенций по инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности в Обществе осуществлено обучение и произведен набор квалифицированного персонала.

Так по состоянию на июнь 2014 года численность численность сотрудников, привлекаемых к проектно-изыскательской деятельности Общества составляла 10 человек. По состоянию на I квартал 2016 штатная численность блока ПИР составляет 38 человек. Привлечение квалифицированных специалистов позволило получить Свидетельства о допуске к полному перечню видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (включая особо опасных объектов).

В период с II квартала 2014 по III квартал 2015 был заключен ряд договоров на разработку проектно-сметной документации для нужд ДЗО ПАО «Россети» (ПАО «МОЭСК», ПАО «ЦИУС ЕЭС» и др.) стоимостью 184,65 млн.руб., в том числе особо важных проектно-изыскательских и инжиниринговых контрактов (Энергомост Российская Федерация - полуостров Крым). В конце года был проведен детальный анализ программ закупок ДЗО «ПАО «Россети» и АО «НИИЦ МРСК» начал более активно принимать участие в закупочных процедурах, в том числе и по ПИР. Так за период с IV квартала 2015 по I квартал 2016 года портфель договоров на ПИР увеличен на 554, 71 млн.руб. Заключаются договора на ПИР с ПАО «Ленэнерго», ПАО «Кубаньэнерго».

В настоящее время ведется подбор персонала для своевременного выполнения договорных обязательств. Планируется увеличение штата блока ПИР до 60 человек.

Сотрудниками блока ПИР при разработке проектной документации выполняется ряд поручений ПАО «Россети», в части импортозамещения электротехнического оборудования на объектах ДЗО ПАО «Россети», взаимодействие с производителями оборудования ГЭК Китая, привлечение к работе проектных организаций Республики Беларусь и пр.

Кроме этого планируется продолжить активное участие в конкурсных процедурах по объектам ПИР. До конца 2016 года планируется увеличить портфель договоров на ПИР до 1 000 млн.руб.

3.2.7. Международная деятельность Общества.

Развитие компетенций по организации международного сотрудничества АО «НИИЦ МРСК» в 2015 году приостановлено. По состоянию на 31 декабря 2015 года работники осуществлявшие международную деятельность расторгли трудовые отношения с Обществом по своей инициативе. В 2016 году планируется внесение изменение в организационную структуру Общества с целью упразднения структурных подразделений блока международной деятельности.

3.2.8. НИОКР

Деятельность Общества в области НИОКР в 2015 году прекращена в связи с передачей компетенций и переводом работников в другое ДЗО ПАО «Россети».

Перечень тематик НИОКР реализуемых в отчетном году не определен. Перечень разработанного оборудования, технологий, материалов и систем в рамках реализации НИОКР в отчетном году отсутствует.

3.2.9. Единое казначейство.

В целях внедрение централизованной ИТ системы Единого казначейства ПАО «Россети», которое обеспечит повышение эффективности процесса управления финансовыми потоками группы компаний Россети за счет стандартизации процессов принятия и погашения финансовых обязательств и автоматизации процессов управления платежами, контроля исполнения бюджета и договорных обязательств. Принимая во внимание, что создание единого информационного пространства по выполнению казначейских операций обеспечит унификацию бизнес-процессов казначейской и финансовой функций в соответствии с лучшими мировыми практиками, а также поддержит централизацию и автоматизацию процесса ведения казначейского контроля исполнения бюджета и договорных обязательств компании, банковских операций, операций с финансовыми сделками на единой ИТ-платформе Совет директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности АО "НИИЦ МРСК": О реализации план-графика мероприятий ОАО "НИИЦ МРСК" по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ПАО "Россети" принял следующие решения (Протокол от 22.05.2015 г. № 07):

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить План-график реализации мероприятий ДЗО по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ПАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

Реализация приоритетного проекта по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ПАО «Россети» осуществлена полностью в соответствии с утвержденным графиком.

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 2015 года Совет директоров решал вопросы диверсификации деятельности, организационного развития и наращивания компетенций, а также обеспечения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, в частности:

- вопрос «О досрочном прекращении полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора Общества»;

- вопрос «О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества»;

- вопрос «Об утверждении организационной структуры ОАО «НИИЦ МРСК».

- вопрос «Об одобрении договора подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» на оказания услуг по проведению инвентаризации объектов строительства в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «НИИЦ МРСК».

- вопрос «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «НИИЦ МРСК» по вопросу: «Об одобрении Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося крупной сделкой».

- вопрос «Об определении цены Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося крупной сделкой».

- вопрос «Об одобрении договора, заключаемого между АО «НИИЦ МРСК» и ПАО «Сбербанк», о предоставлении банковских гарантий, являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов АО «НИИЦ МРСК».

- вопрос «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «НИИЦ МРСК» по вопросу «Об одобрении договора субподряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Стройтрансгаз» и АО «НИИЦ МРСК» в редакции Дополнительного соглашения №1, являющегося крупной сделкой».

- вопрос «Об определении цены договора субподряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Стройтрансгаз» и АО «НИИЦ МРСК» в редакции Дополнительного соглашения №1, являющегося крупной сделкой».

- вопрос «Об одобрении договора, заключаемого между АО «НИИЦ МРСК» и ПАО «Ленэнерго», о выполнении проектных и изыскательских работ, являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов АО «НИИЦ МРСК».

- вопрос «Об одобрении договора, заключаемого между АО «НИИЦ МРСК» и ПАО «ФИЦ», о выполнении функций технического заказчика проектно-изыскательских работ, являющего сделкой, стоимость которой составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов ОАО «НИИЦ МРСК».

- вопрос «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Сибири» по техническому надзору».

- вопрос «Об одобрении договора подряда на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной и рабочей документации по титулу: «Сооружение ПС Медведевская».

- вопрос «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "НИИЦ МРСК" по вопросу: "Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора по титулу: "Сооружение кабельных заходов на ПС "Медведевская" для нужд ВКС - филиала ОАО «МЭОСК».

- вопрос «Об определении цены договора на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора по титулу: "Сооружение кабельных заходов на ПС «Медведевская».

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 ПАО «Россети», сформулированными в Положении ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

Цель Единой технической политики в электросетевом комплексе заключается в определении основных технических направлений, обеспечивающих повышение надежности и эффективности функционирования электросетевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспективе при надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных принципов развития, обеспечивающих недискриминационный доступ к электрическим сетям всем участникам рынка.

Основными задачами Общества на 2016 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 АО «НИИЦ МРСК» на период до 2019 г., включающие в себя:

- 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 ПАО «Россети»;
- деятельность по осуществлению функций строительного контроля на приоритетных объектах ПАО «Россети»;
- экспертиза проектно-сметной документации и сметной стоимости электросетевых объектов;
- инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность;

4. Органы управления Общества, их вознаграждения и дивиденды.

а. 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 Общества - коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. 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. настоящего 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;

р) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи 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 ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО;

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, касающихся 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 на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, 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 кандидатур 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) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

51) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;

52) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

53) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

54) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

55) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;

56) рекомендации исполнительным органам Общества по любым

вопросам деятельности Общества;

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

• Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

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

Генеральный директор Общества на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несет ответственность за ее эффективное функционирование.

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, настоящим 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.

в. Состав Совета директоров Общества, избранный 23 июля 2014 года¹:

№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

¹ Должности указаны на момент избрания

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
			<p>переподготовка - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ»; краткосрочное повышение квалификации по программе повышения квалификации руководящих работников, специалистов и ИП, осуществляющи х строительную деятельность—</p>

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
			Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров ИрГТУ
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	10.10.1979г. Высшее
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 8 заседаний, проведенных в заочной форме, на которых рассматривалось 38 вопросов.

- Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведено в таблице²:

² Должности указаны на момент избрания

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров							
			12 марта 2015 г.	29 апреля 2015г.	22 мая 2015г.	29 мая 2015г.	05 июня 2015г.	08 июня 2015г.	18 июня 2015г.	29 июня 2015г.
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителя ми оборудования ОАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
3	Красников Валерий Николаевич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Не участвовал	Участвовал	Не участвовал	Участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров								
			12 марта 2015 г.	29 апреля 2015г.	22 мая 2015г.	29 мая 2015г.	05 июня 2015г.	08 июня 2015г.	18 июня 2015г.	29 июня 2015г.	
4	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»	Не участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
5	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров								
			12 марта 2015 г.	29 апреля 2015г.	22 мая 2015г.	29 мая 2015г.	05 июня 2015г.	08 июня 2015г.	18 июня 2015г.	29 июня 2015г.	
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаев ич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративног о управления и взаимодействи я с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	Участвовал	Не участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
7	Сухин Родион Викторович	И.о. Генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

с. Состав Совета директоров Общества, избранный 30 июля 2015 года³:

³ Должности указаны на момент избрания

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»	06.03.1978 г. Высшее
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	18.10.1971 г., Высшее
3	Теребков Федор Алексеевич	Начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала, ПАО «Россети»	14.08 1984 г., Высшее
4	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети»	13.07.1983 г., Высшее
5	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	25.05.1976 г., высшее, Новочеркасский государственный технический университет; профессиональная переподготовка - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Экономика,

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
			<p>управление, финансы и правовые основы акционерных обществ»; краткосрочное повышение квалификации по программе повышения квалификации 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 событий ДЗО Департамента корпоративного управления и	10.10.1979 г., Высшее,

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
		взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	
7	Сухин Родион Викторович	И.о. Генерального директора АО «НИИЦ МРСК» с 06.06.2014г. по 23.10.2015г.	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 7 заседаний, проведенных в заочной форме, на которых рассматривалось 48 вопросов.
- Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведено в таблице⁴:

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров						
			22 июля 2015 г	21 сентября 2015г	30 сентября 2015г	23 октября 2015г	26 ноября 2015г.	17 декабря 2015г.	25 декабря 2015г.

⁴ Должности указаны на момент избрания

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров						
			22 июля 2015 г	21 сентября 2015г	30 сентября 2015г	23 октября 2015г	26 ноября 2015г.	17 декабря 2015г.	25 декабря 2015г.
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
3	Теребков Федор Алексеевич	Начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала, ПАО «Россети»	Не участвовал	Участвовал	Участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров						
			22 июля 2015 г	21 сентября 2015г	30 сентября 2015г	23 октября 2015г	26 ноября 2015г.	17 декабря 2015г.	25 декабря 2015г.
4	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети»	Участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал
5	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров							
			22 июля 2015 г	21 сентября 2015г	30 сентября 2015г	23 октября 2015г	26 ноября 2015г.	17 декабря 2015г.	25 декабря 2015г.	
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Не участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
7	Сухин Родион Викторович	И.о. Генерального директора АО «НИИЦ МРСК» с _____ по _____	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Не	Участвовал	Участвовал

d. Вознаграждение членам Совета директоров Общества:

Порядок и размеры выплат членам Совета директоров установлен «Положением о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций», утвержденного годовым Общим собранием акционеров АО «НИИЦ МРСК» от 30.06.2015 г. (Протокол № 361пр/2 от 02 июля 2015 г.)

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания совета директоров

Общества в новом составе.

Членам совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = V_{\text{база}} \times 100/130 \times (n/m), \text{ где}$$

$S(1)$ - размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

$V_{\text{база}}$ - базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. настоящего положения.

n - количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми Общими собраниями акционеров;

m - общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми Общими собраниями акционеров.

Размер базовой части вознаграждения ($V_{\text{база}}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

Размер выручки	$V_{\text{база}}$
свыше 5 млрд. руб.	400 000 руб.
свыше 1 млрд. руб.	300 000 руб.
свыше 500 млн руб.	200 000 руб.
менее 500 млн. руб.	100 000 руб.

Вознаграждение, указанное в положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дополнительно к вознаграждению, положению, устанавливаются следующие надбавки:

30% от $S(1)$ - Председателю Совета директоров Общества;

По итогам деятельности Общества за 2015 г. размер выручки Общества составил 158 185 000 руб., и таким образом размер $V_{\text{база}}$ будет равен 100 000 руб. Расчет сумм вознаграждения членам Совета директоров будет произведен после 30 июня 2016 г. – срока окончания полномочий данного состава Совета директоров, в соответствии с п.п. 4.1. п. 4 «Положения о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций», утвержденного годовым Общим собранием акционеров АО «НИИЦ МРСК» от 30.06.2015 г. (Протокол № 361пр/2 от 02 июля 2015 г.).

В 2015 членам Совета директоров состава Совета директоров Общества, избранного 23 июля 2014 года, выплачивалось вознаграждение в соответствии

с 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. в размере 396 000,00 рублей. Иных видов вознаграждения членам Совета директоров не выплачивалось.

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
Сухин Родион Викторович 04.07.1972г.р., образование высшее	ИО генерального директора АО «НИИЦ МРСК»	0	0	с 26 июня 2014 года по 23 октября 2015г.
Юрьев Александр Владимирович 27.04.1962 г.р., образование высшее	ИО генерального директора АО «НИИЦ МРСК»	0	0	с 24 октября 2015 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», утвержденным Протоколом Совета директоров Общества № 5 от 11.04.2014г.

Выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу за 2014 год производилась по итогам утверждения выполнения КПЭ Генерального директора за 4 квартал 2014 года и 2014 год во II квартале 2015 года.

4.7. Информация по выплате дивидендов Акционерам Общества:

В 2015 году по решению годового Общего собрания акционеров от 30.06.2015 г. (протокол от 02.07.2015 г. № 361пр/2) производилась выплата дивидендов по итогам 2014 года в размере 3,42 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов составляет 684 260 руб. Дивиденды выплачены в полном объеме.

5. Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия).

В соответствии со ст. 9 гл. 2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах», с п. 17.1 статьи 17 Устава АО «НИИЦ МРСК», п. 2.1. Положения о Ревизионной комиссии АО «НИИЦ МРСК» (утв. решением ГОСА от 30.06. 2015 г. Протокол № 361пр_2 от 30.06.2015) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Являясь постоянно действующим органом контроля АО «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 АО «НИИЦ МРСК» и руководителей исполнительного аппарата АО «НИИЦ МРСК».

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

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

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

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под корпоративным годом понимается период, с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Для целей расчета вознаграждения членам Ревизионной комиссии, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения (Вбаз).

Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Фактический размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии по итогам работы за корпоративный год рассчитывается по формуле:

$$\text{Вфакт} = \text{Вбаз} * (m_i / m) * K_u, \text{ где:}$$

Вфакт - фактический размер вознаграждения, исчисляемый исходя из базового размера вознаграждения;

Вбаз - базовый размер вознаграждения, определяемый по шкале, приведенной в п.2.2;

m_i - число календарных дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности члена Ревизионной комиссии;

m - общее число календарных дней в корпоративном году;

K_u - коэффициент личного участия члена Ревизионной комиссии.

Коэффициент личного участия отражает участие члена Ревизионной комиссии в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или Секретаря Ревизионной комиссии.

Коэффициент личного участия определяется для каждого члена Ревизионной комиссии в отдельности по формуле:

$$K_u = (1 + K_z + K_{доп}) * K_{пров}, \text{ где:}$$

K_u - коэффициент личного участия;

K_z - коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии;

$K_{доп}$ - коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя Ревизионной комиссии / Секретаря Ревизионной комиссии;

$K_{пров}$ - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной

комиссии.

Коэффициент КЗ устанавливается исходя из степени участия члена Ревизионной комиссии в m заседаниях из n заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования:

$$K_z = 0,1 * (n_i / n), \text{ где}$$

значение n_i и n определяется на основании протоколов заседаний Ревизионной комиссии.

Коэффициент Кдоп, учитывающий работу в качестве Председателя Ревизионной комиссии / Секретаря Ревизионной комиссии, рассчитывается по формуле:

$$K_{доп П} = 0,3 * (f_i / m) - \text{ для Председателя Ревизионной комиссии,}$$

$$K_{доп с} = 0,1 * (f_i / m) - \text{ для Секретаря Ревизионной комиссии, где:}$$

f_i - количество дней в корпоративном году (из общего количества m), в течение которых исполнялись обязанности Председателя /Секретаря, определяется на основании протоколов заседаний Ревизионной комиссии.

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 АО «НИИЦ МРСК» осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии АО «НИИЦ МРСК».

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

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

ФИО члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
	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»

30 июня 2015 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол от 02.07.2015 № 361пр/2) избран новый состав Ревизионной комиссии Общества:

№п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Ким Светлана Анатолевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»

3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
5	Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»

Между АО «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 АО «НИИЦ МРСК» вознаграждений и компенсаций» (новая редакция), утвержденное годовым Общим собранием акционеров 30.06.2015 г., (Протокол от 02.07.2015 г. № 361 пр/2).

В 2015 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивались в размере 180 000 руб.

6.Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.

6.1.Структура уставного капитала Общества:

Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале	Адрес владельца акций
			Привилегированных	Обыкновенных		
1. ПАО «Россети»	руб.	100 000	-	100 000	100%	121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4
	шт.	200 000	-	200 000		

6.2. Инвестиционная деятельность Общества.

Суммарно инвестиции Общества в 2015 году составили 92,37 тыс. руб., данные приведены в таблице:

Приобретение объектов основных средств, в т.ч.	92,37
МФУ FS-6525 MFP	45,08
Серверная станция SuperMicro	47,29

Необходимость приобретения серверов и оргтехники обусловлено моральным так и физическим устареванием используемого оборудования.

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. Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс.

Реализация Антикоррупционной политики и корпоративного комплаенса производится в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и актом ее официального толкования – Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 (в редакции от 16.04.2014), предусматривающим проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений для любых организаций, независимо от форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и других обстоятельств, а также содержащим обязательное требование по разработке и принятию единого документа с одноименным названием «Антикоррупционная политика».

Реализация системной антикоррупционной политики в АО «НИИЦ МРСК» и проведение мероприятий по противодействию аффилированности в производственно-хозяйственной деятельности Компании на постоянной основе началось в 2015 г. с момента утверждения внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО "Россети" и ДЗО ОАО "Россети" Советом директоров от 26.12. 2014 года.

В Обществе создана и действует Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, утвержден Кодекс корпоративной этики Общества – документ, определяющий основные нормы и правила индивидуального и коллективного поведения всех без исключения работников, членов органов управления и контроля Общества.

В полной мере реализован механизм по проверке информации о цепочке собственников контрагентов Компании, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Проводятся контрольные мероприятия, направленные на соблюдение организационно-распорядительных документов ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по исполнению принципов и требований Антикоррупционной политики Общества, выявление коррупционных и иных правонарушений;

Реализация мероприятий Антикоррупционной политики

25 мая 2015 года АО "НИИЦ МРСК" присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Получено свидетельство № 2081 от 25 мая 2015 года. Хартией предусмотрено внедрение компаниями специальных антикоррупционных программ и практик, которые коснутся не только ситуации внутри компаний, но также в отношениях с партнерами по бизнесу и с государством, закупок на основе открытых торгов, финансового контроля, обучения и работе с персоналом, содействия правоохранительным органам и т.д.

В 2015 г. в Обществе проведено 75 антикоррупционных экспертиз организационно-распорядительных документов и их проектов;

В ходе проведения конкурсных закупочных процедур проверены 41 потенциальных контрагента, 22 решений конкурсных комиссий.

Организовано и проведено декларирование конфликта интересов:

36 работников Общества и членов их семей;

Осуществлялось проведение вводного инструктажа по положениям Антикоррупционной политики Общества и связанных с ней документов с вновь принятыми работниками Общества.

9. Информация о человеческом капитале и социальной ответственности.

9.1. 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.

9.2. Численность и структура персонала.

По состоянию на 31 декабря 2015 года списочная численность работников Общества составила 79 человек (с учетом внешних совместителей). Среднесписочная численность за 2015 год составила 64 человека.

Увеличение численности персонала с конца 2014 года обусловлено развитием направлений ПИР, строительный контроль, аттестация.

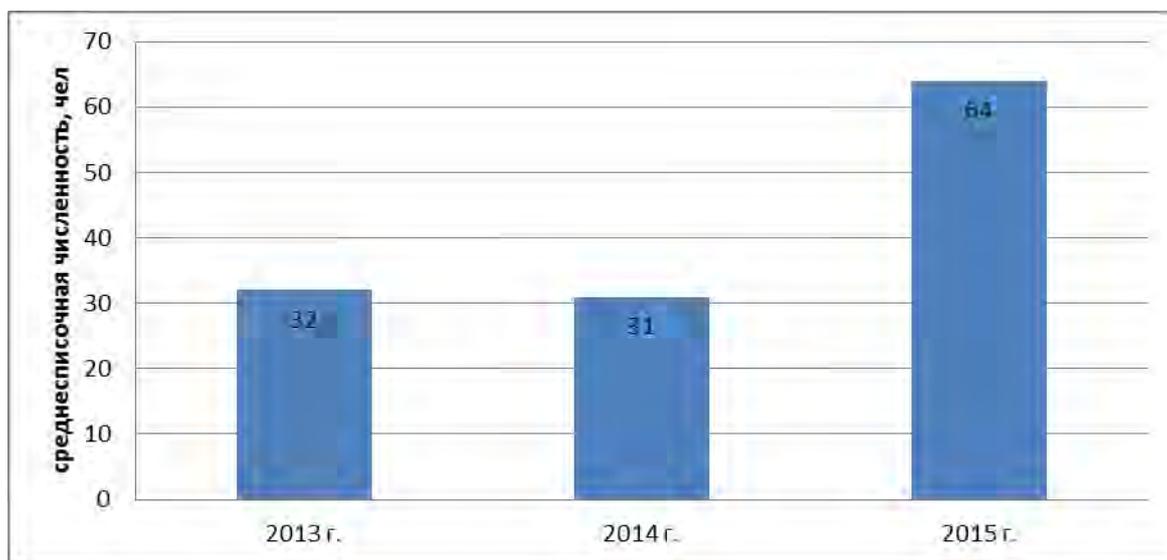


Диаграмма 1. Среднесписочная численность персонала в динамике за 2013 – 2015 г.

Уровень обеспеченности персоналом в динамике представлен в диаграмме 2. Снижение показателя в 2014-2015 году обусловлено увеличением количества вакансий в связи с планируемым наймом персонала на новые направления деятельности.

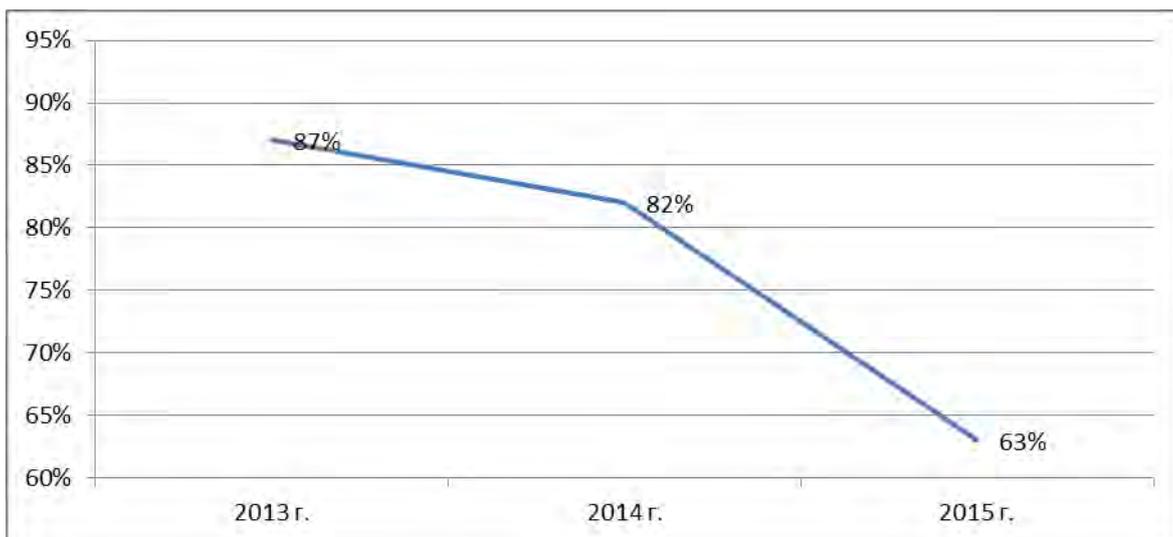


Диаграмма 2. Уровень обеспеченности персоналом, %

Структура персонала по категориям отвечает профилю деятельности Общества – основу кадрового потенциала составляют специалисты (55,9% по данным за 2015 год). Структура персонала за 3 года значительно не менялась.

Структура персонала по категориям в динамике представлена в Диаграмме 3.

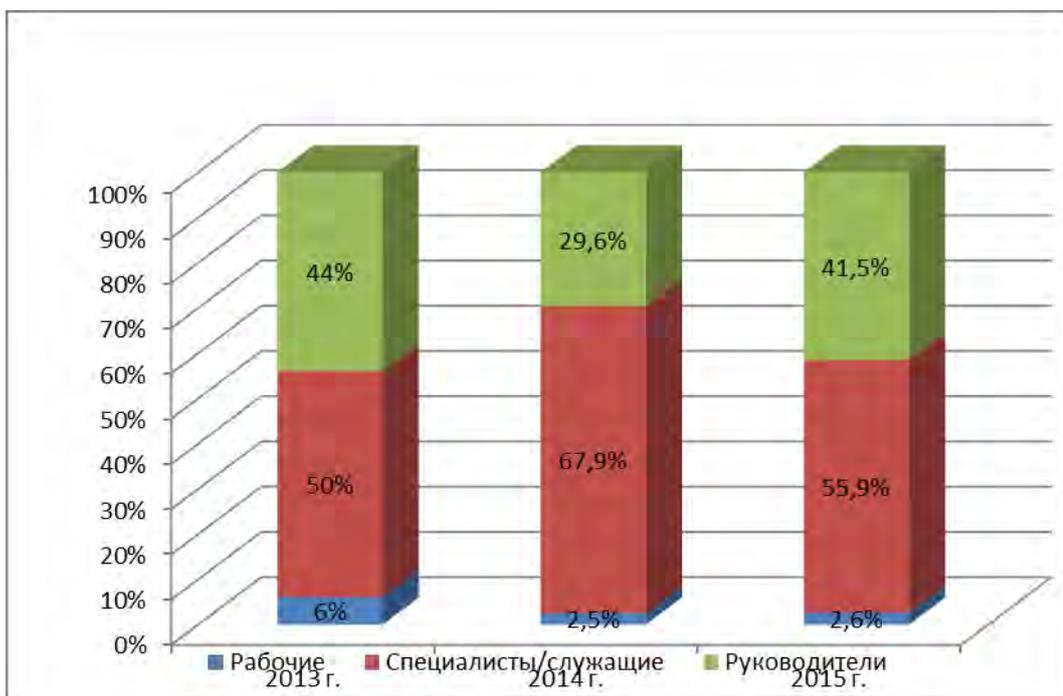


Диаграмма 3. Структура персонала по категориям в динамике за 2013 – 2015 г.

Основная часть персонала – работники в возрасте от 25 лет до 50 лет. Средний возраст персонала АО «НИИЦ МРСК» по итогам 2015 года составил 37 лет. Общество ориентировано на привлечение молодых специалистов.

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

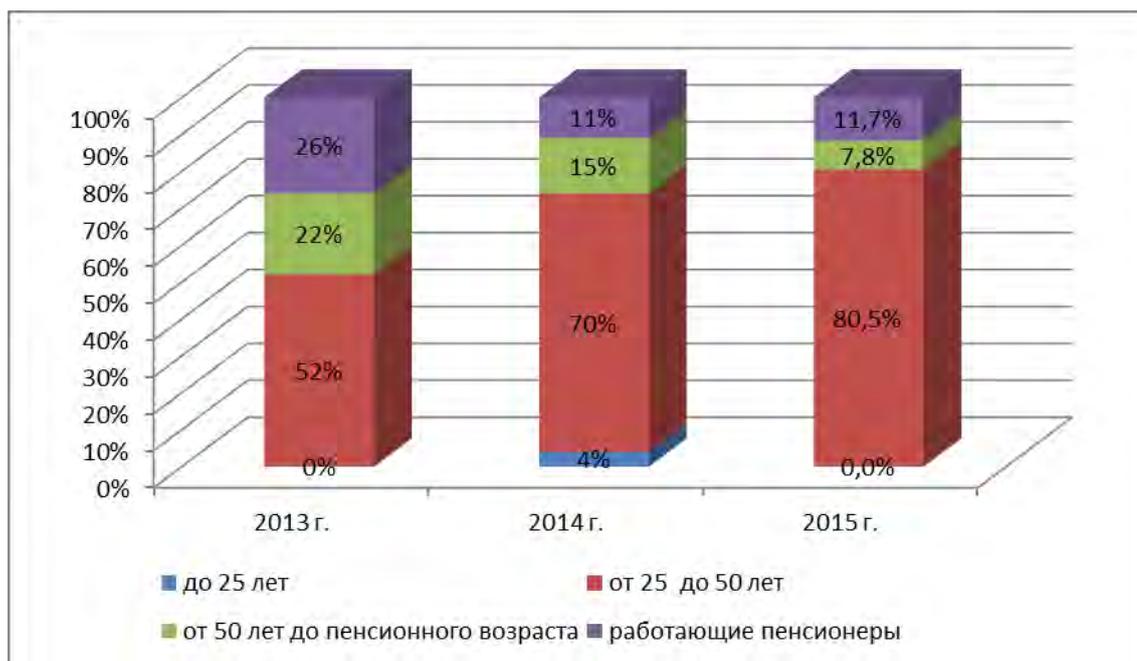


Диаграмма 4. Структура персонала по возрасту в динамике за 2013 – 2015 г.

По состоянию на 31 декабря 2015 года персонал АО «НИИЦ МРСК» характеризуется высоким квалификационным уровнем: при численности 79 человек из них 76 человек (96%) имеют высшее образование или высшее образование по 2-м и более специальностям, ученую степень.

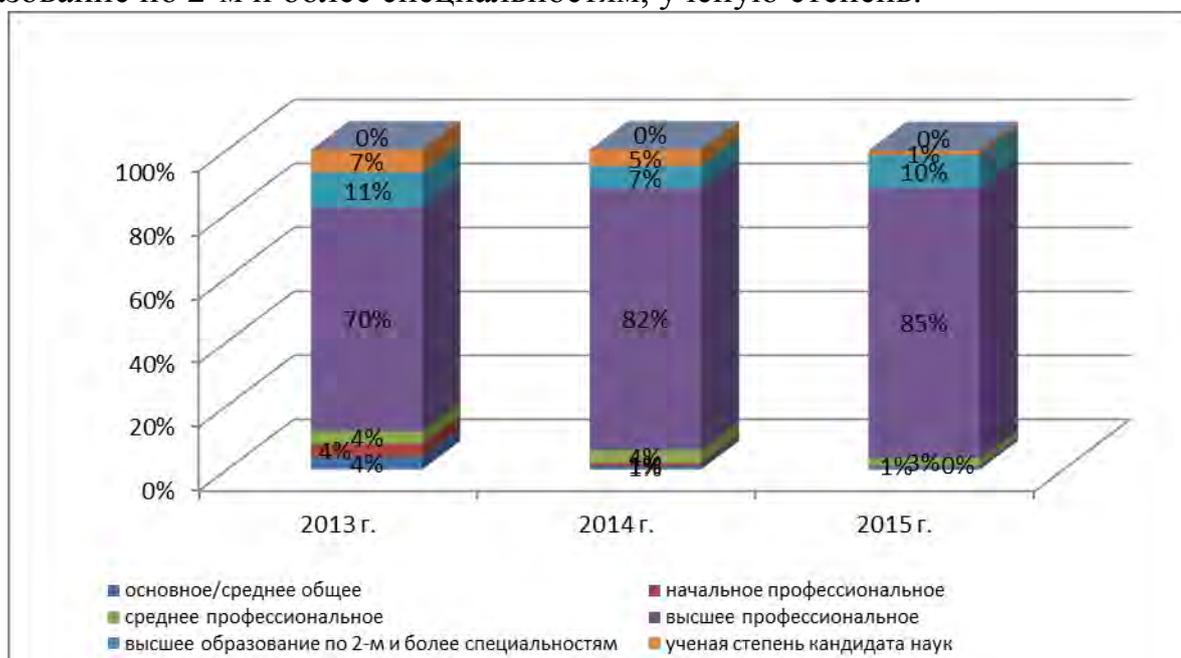


Диаграмма 5. Структура персонала по уровню образования в динамике за 2013 – 2015 г.

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.

9.3. 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 2015 году различные программы повышения квалификации прошли 43 сотрудника (66 % от среднесписочной численности). В основном, это работники инженерных специальностей, которые прошли обучение по направлениям: проектирование, строительный контроль, охрана труда.

Распределение обученных работников по категориям представлено в диаграмме 6.

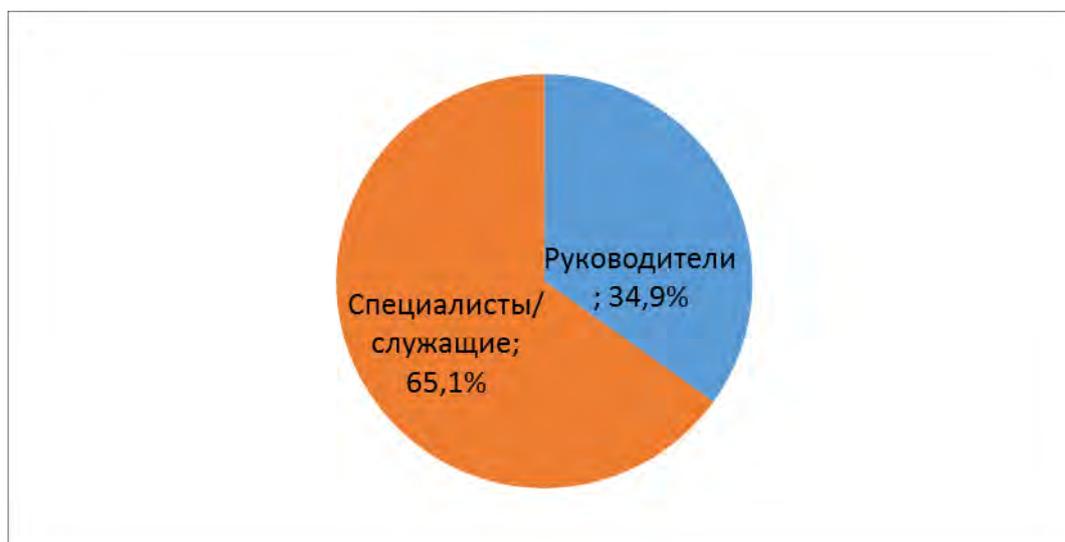


Диаграмма 6. Распределение обученных работников по категориям.

Затраты на подготовку персонала в 2015 году составили 381 310 руб., что составляет 0,4% от фонда заработной платы за год.

Основные образовательные учреждения-партнеры Общества: АНО НТЦ «Технопрогресс», АНО «Академия недвижимости», АНО ДПО «Центр профессионального образования».

9.4. 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.

В 2015 году материальную помощь в связи со смертью родственника, регистрацией брака, рождением ребенка получили 4 человека.

9.5. Наградная политика.

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

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

В 2015 году к награждению были представлены четыре работника Общества. Двое награждены корпоративными наградами АО «НИИЦ МРСК», один работник награжден Почетной грамотой ПАО «Россети», одному работнику была объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.

10. Ключевые показатели эффективности.

Годовые и квартальные целевые значения КПЭ генерального директора АО «НИИЦ МРСК» утверждены 12 марта 2015 года протокол № 5.

Совет директоров своим решением от 26 ноября 2015 года (протокол № 5) утвердил скорректированный Бизнес - план (включающий инвестиционную программу) 2015 г.

С целью приведения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 3 и 4 кварталы 2015 года в соответствие с параметрами утвержденного скорректированного Бизнес-плана Совет директоров своим решением от 29.01.2016 года (Протокол № 8) утвердил скорректированные целевые значения КПЭ.

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 2015 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 2015 год достигнуты в не полном объеме.

Индекс выполнения годовых КПЭ равен 100%, квартальных 75%.

11. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2015 года составила 158 185 тыс. руб., что на 101 294 тыс. руб. (178%) выше, чем в 2014 году, прирост обеспечен за счет расширения портфеля заказов и своевременного освоения ранее законтрактованных объемов по таким направлениям как ПИР и Инжиниринг, Строительный контроль, Аттестация оборудования.

Себестоимость составила 142 873 тыс. руб., что на 96 447 тыс. руб. (208%) выше уровня 2014 года. Рост затрат связан с тем, что в структуре себестоимости преобладают прямые расходы, которые непосредственно связаны с производственным процессом Общества и находятся в прямой зависимости от объема выручки, данная зависимость позволила Обществу в 2015 году получить большую величину чистой прибыли.

Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2014 годом выше на 4 847 тыс. руб., и составила 15 312 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составляет 10 796 тыс. руб. что на 6 460 тыс. руб. выше, чем в 2014 году.

По итогам 2015 года чистая прибыль Общества составила 9 663 тыс. руб. (на 6 926 тыс. руб. выше уровня 2014 г.).

11.1. Основные финансовые показатели.

№ п/п	Показатель	2015 План	2015 Факт	2014 Факт	2013 Факт	2015 Факт/2014 Факт
		тыс. руб.				
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	146 072	158 185	56 891	123 686	278%
1.1.	Аттестация	28 481	25 717	6 503	0	395%

1.2.	Функции технического заказчика	7 466	6 104	0	0	0%
1.3.	Строительный контроль	19 321	26 699	0	0	0%
1.4.	Экспертиза	5 925	0	3 618	0	0%
1.5.	ПИР и Инжиниринг	84 879	99 665	0	0	0%
1.6.	Прочая продукция	0	0	46 770	123 686	0%
2	Себестоимость продукции (услуг)	140 600	142 873	46 426	91 935	308%
3	Валовая прибыль	5 472	15 312	10 465	31 751	146%
4	Управленческие расходы	0	0	0	31 662	0%
5	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0%
6	Прибыль (убыток) от продаж	5 472	15 312	10 465	89	146%
7	Проценты к получению	1 058	1 256	379	81	331%
8	Проценты к уплате	0	0	528	0	0%
9	Доходы от участия в других организациях	8 676	6 037	0	17 449	0%
10	Прочие доходы, всего	3 458	620	206	4 807	300%
11	Прочие расходы, всего	8 855	12 429	6 186	2 554	201%
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	9 809	10 795	4 336	19 212	249%
13	Налог на прибыль и иные платежи	1 610	1 133	1 599	10	71%
14	Чистая прибыль	8 199	9 663	2 737	19 202	353%
15	ЕБИТДА	10 897	11 853	5 584	19 886	212%

11.2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2015 года составила 158 185 тыс. руб., что на 101 294 тыс. руб. (178%) выше, чем в 2014 году, прирост обеспечен за счет расширения портфеля заказов и своевременного освоения ранее законтрактованных объемов по таким направлениям как ПИР и Инжиниринг, Строительный контроль, Аттестация оборудования.

Себестоимость составила 142 873 тыс. руб., что на 96 447 тыс. руб. (208%) выше уровня 2014 года. Рост затрат связан с тем, что в структуре себестоимости преобладают прямые расходы, которые непосредственно связаны с производственным процессом Общества и находятся в прямой зависимости от объема выручки, данная зависимость позволила Обществу в 2015 году получить большую величину чистой прибыли.

Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2014 годом выше на 4 847 тыс. руб., и составила 15 312 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составляет 10 796 тыс. руб. что на 6 460 тыс. руб. выше, чем в 2014 году.

По итогам 2015 года чистая прибыль Общества составила 9 663 тыс. руб. (на 6 926 тыс. руб. выше уровня 2014 г.).

11.3. Структура расходов.

Наименование	2015 г.		2014 г.		2013 г.	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Себестоимость продукции (услуг)*	142 873	100%	46 426	100%	123 597	100%
Материальные расходы	504	0%	640	1%	610	0%
Работы и услуги производственного характера	59 281	41%	3 435	7%	33 516	27%
Амортизация	1 057	1%	720	2%	674	1%
Расходы на персонал	71 869	50%	33 044	71%	75 611	61%
Налоги и сборы	86	0%	0	0%	0	0%
Расходы на командировки и представительские расходы	146	0%	358	1%	7 348	6%
Расходы на аренду имущества	6 433	5%	4 443	10%	4 536	4%
Расходы на лизинг	0	0%	0	0%	0	0%
Расходы на страхование	69	0%	388	1%	0	0%
Услуги сторонних организаций	3 427	2%	3 397	7%	1 303	1%
Другие расходы	0	0%	0	0%	0	0%
Отчисление в резервы предстоящих расходов	0	0%	0	0%	0	0%

* структура себестоимости представлена с учетом управленческих и коммерческих расходов

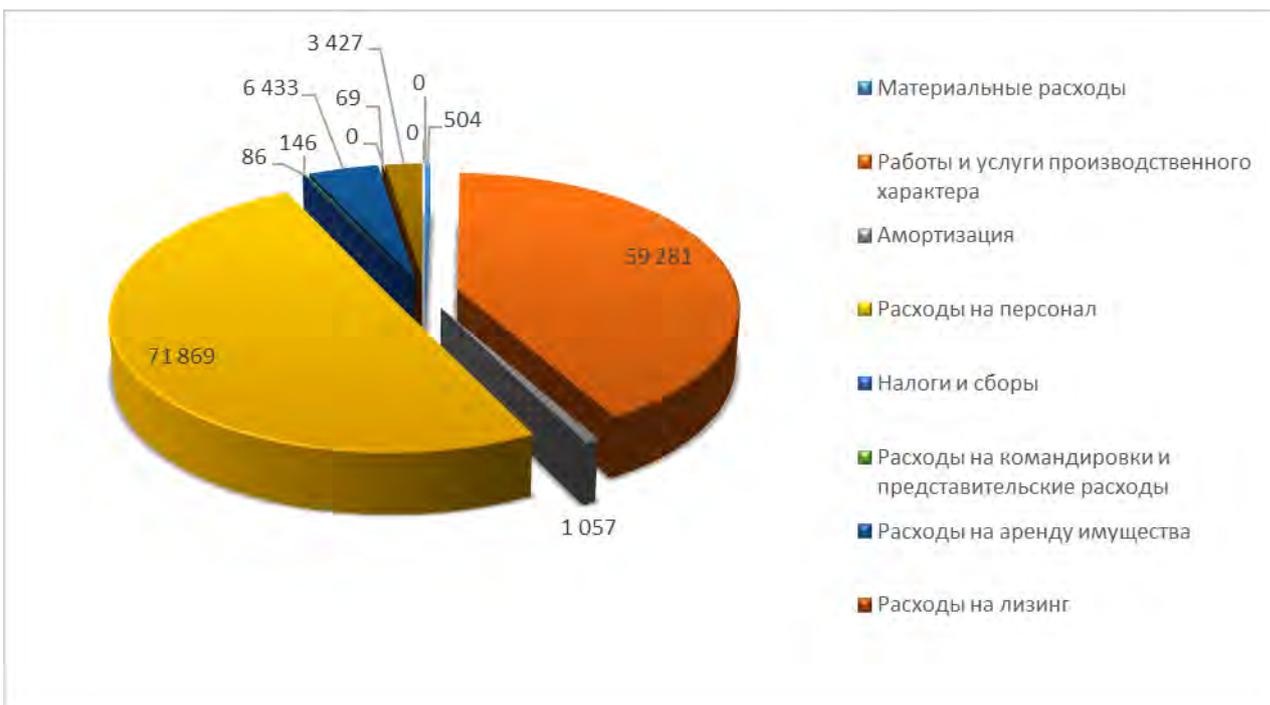


Диаграмма 7. Структура расходов в 2015 году

Себестоимость составила 142 873 тыс. руб., что на 96 447 тыс. руб. (208%) выше уровня 2014 года. Рост затрат связан с тем, что в структуре себестоимости преобладают прямые переменные расходы, которые непосредственно связаны с производственным процессом Общества и находятся в прямой зависимости от объема выручки, данная зависимость позволила Обществу в 2015 году получить большую величину чистой прибыли.

Материальные расходы составили 504 тыс. руб. (0,35% от общих затрат). Снижение в сравнении с 2014 годом в абсолютном выражении составило 136 тыс. руб. Снижение связано с проведением политики оптимизации затрат в Обществе.

Работы и услуги производственного характера составили 59 281 тыс. руб. (41,49% от общих затрат). Рост в сравнении с 2014 годом в абсолютном выражении составил 55 846 тыс. руб. Рост затрат связан с производственной необходимостью в виде привлечения большего объема субподрядных услуг.

Амортизация основных средств и нематериальных активов составила 1 057 тыс. руб. (0,74% от общих затрат), что ниже по сравнению с 2014 годом на 337 тыс. руб., что связано со снижением остаточной стоимости основных средств.

Расходы на персонал составили 71 869 тыс. руб. (50,30% от общих затрат). Рост в сравнении с 2014 годом в абсолютном выражении составил 38 826 тыс. руб. Рост затрат связан с производственной необходимостью в виде привлечения новых квалифицированных сотрудников для освоения ранее законтрактованных объемов с заказчиками по таким направлениям как ПИР и

Инжиниринг, Строительный контроль, Аттестация оборудования.

Расходы на аренду имущества составили 6 433 тыс. руб. (4,50 % от общих затрат). Рост в сравнении с 2014 годом в абсолютном выражении составил 1 990 тыс. руб. Рост затрат связан с расширением географии оказания услуг по Строительному контролю, что привело к увеличению расходов по аренде автотранспортных средств и офисных помещений.

Расходы на страхование составили 69 тыс. руб. (0,05 % от общих затрат). Сокращение в сравнении с 2014 годом в абсолютном выражении составило 319 тыс. руб. Снижение связано с проведением политики оптимизации затрат в Обществе, выраженной в виде сокращения таких статей страхования как КАСКО, страхование НС.

Услуги сторонних организаций составили 3 427 тыс. руб. (2,40 % от общих затрат). Рост в сравнении с 2014 годом в абсолютном выражении составило 30 тыс. руб. Незначительный рост затрат связан с привлечением сторонних специалистов для осуществления текущей хозяйственной деятельности в Обществе.

Прочие расходы такие как налоги и сборы, а также расходы на командировки и представительские расходы составили (0,16 % от общих затрат). Сокращение в сравнении с 2014 годом в абсолютном выражении составило 126 тыс. руб., что связано с проведением политики оптимизации затрат в Обществе.

11.4. Анализ изменения дебиторской задолженности, млн. рублей.

	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Дебиторская задолженность, в том числе:	81935	43703	5886
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	77568	41056	3099
- векселя к получению			
- задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам			
- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал			

	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
- авансы выданные	1350	1773	1703
- прочая дебиторская задолженность	3017	873	1084

Общая сумма дебиторской задолженности ОАО «НИИЦ МРСК» за отчетный период составила 81,9 млн. руб., что больше на 38,2 млн. руб. Рост дебиторской задолженности вырос по статье покупатель и заказчики.

11.5. Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. рублей

	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Кредиторская задолженность, в том числе:	105907	61959	8899
- поставщики и подрядчики	27509	1447	1524
- векселя к уплате			
- задолженность по оплате труда перед персоналом			
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
- задолженность по налогам и сборам	27152	12557	978
- авансы полученные	49927	44260	4621
- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
- прочая кредиторская задолженность	152	3695	1776

Кредиторская задолженность за 2015 год увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 43,9 млн. руб.

Задолженность по статье поставщикам и подрядчикам выше на 26,1 млн. руб.

Задолженность по авансам полученным выросла на 5,7 млн. руб., что составляет 12,8% общей задолженности.

Задолженность по налогам и сборам выше на 14,5 млн. руб. чем за аналогичный период 2014 г.

11.6. Распределение прибыли в 2012-2014 гг.*

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015/2014 (%)
	(ГОСА 2013)	(ГОСА 2014)		
Нераспределенная чистая прибыль ВСЕГО, в т.ч.:	19 202	2 737	9 663	353%
Резервный фонд	4			
Прибыль на развитие	14 396			
Дивиденды	4 802			
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 2015 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

11.7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании.

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Методика расчета
Показатели ликвидности				
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,60	0,28	0,17	(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	3,27	1,32	0,92	(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	3,28	1,33	1,27	Текущие активы/Текущие обязательства с.1200 ф.1 / с. 1500 ф.1

Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,72	0,25	0,23	Собственный капитал / Совокупные пассивы = с.1300 ф.1 / с.1700 ф.1
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	0	(Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства) / EBITDA = (стр.1410 ф.1 + стр.1510 ф.1) / EBITDA
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	2,28	0,34	0,27	(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)	119,07%	11,37%	35,11%	(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	35,32%	6,85%	9,27%	(Прибыль до налогообложения / Совокупные активы) *100% = [стр. 2300 ф.2 / ((стр. 1600 ф.1 отчет. + стр. 1600 ф.1 баз.) / 2)]*100%
Рентабельность EBITDA	16,08%	9,82%	7,49%	(EBITDA / Выручка от реализации (стр. 2110 ф. 2))*100%
Показатели деловой активности				
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	0,20	7,42	1,87	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.
	0,15	6,96	1,71	ТКЗ = Суммарная величина краткосрочной КЗ на конец отчетного периода / Суммарная величина краткосрочной КЗ на конец базового периода = стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 1520 ф. 1 баз.

	1,29	1,07	1,10	ТДЗ / ТКЗ = (стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 1230 ф. 1 баз.) / (стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 1520 ф. 1 баз.)
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,66	0,71	0,77	Суммарная ДЗ на конец отчетного периода / Суммарная КЗ на конец отчетного периода = стр. 1230 ф.1 / (стр. 1450 ф.1 + стр. 1520 ф.1).
Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности	3,86	30,20	2,98	Наиболее ликвидная ДЗ на конец отчетного периода / КЗ перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода = (стр. 123201 ф.1 + стр. 123206 ф. 1) / (стр. 1521 ф.1 + стр. 1528 ф.1)

Значение показателей ликвидности указывает на способность Общества к погашению своих краткосрочных обязательств. Показатели ликвидности за отчетный период снизились в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Отрицательная динамика показателей обусловлена увеличением баланса полученных Обществом авансов по состоянию на 31.12.2015.

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 году составил 0,17. По итогам 2014 года данный показатель составлял 0,28.

Коэффициент срочной ликвидности в 2015 году составил 0,92. По итогам 2014 года данный показатель составлял 1,32.

Коэффициент текущей ликвидности в 2015 году составил 1,27. По итогам 2014 года данный показатель составлял 1,33.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Показатели финансовой устойчивости, в 2015 году составил 0,23. По итогам 2014 года данный показатель составлял 0,25.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2015 году составил 0,27. По итогам 2014 года данный показатель составлял 0,34. Данный коэффициент показывает достаточность собственных оборотных средств для покрытия запасов.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2015 году составил 35,11%. По итогам 2014 года данный показатель составлял 11,37%. Данный коэффициент показывает эффективность использования собственных средств.

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения в 2015 году составил 9,27%. По итогам 2014 года данный показатель составлял 6,85%.

Рентабельность EBITDA в 2015 году составил 7,49%. По итогам 2014 года данный показатель составлял 9,82%.

Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности в 2015 году составил 1,10. По итогам 2014 года данный показатель составлял 1,07%.

Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности в 2015 году составил 0,77. По итогам 2014 года данный показатель составлял 0,71.

Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности в 2015 году составил 2,98. По итогам 2014 года данный показатель составлял 30,20.

Общество стабильно сохраняет высокий уровень ликвидности и низкий уровень финансовой зависимости.

11.8. Анализ показателей производительности.

№ п/п	Показатели производительности	Ед. изм.	2015 План	2015 Факт	2014 Факт	2013 Факт	2015 Факт/20 14 Факт (%)
1	Затраты на рубль выручки	руб./руб.	0,96	0,90	0,82	1,00	111%
2	Среднесписочная численность персонала, занятого основной деятельностью (ППП)	чел.	79	69	31	32	222%
3	ФОТ/среднесписочная численность персонала по основной деятельности (ППП)	(тыс. руб. в мес.)/чел.	1 481	1 370	852	1 392	161%
4	Выработка на одного работающего	тыс. руб./чел.	1 855	2 301	1 835	3 865	125%
5	Среднемесячный объем прибыли от продаж на 1 работника среднесписочной численности персонала по основной деятельности (ППП)	(тыс. руб. в мес.)/чел.	9	12	7	50	159%

Затраты на рубль выручки в отчетном году выросли в сравнении с фактическим значением 2014 года на 0,09 тыс. руб., или на 11%.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 69 человек, что выше фактического значения 2014 год на 38 или 122%.

Выработка на одного работающего за отчетный период выросла и составила 2 301 тыс. руб., что выше на 25% фактического значения 2014 года (1 835 тыс. руб.).

Среднемесячная прибыль на одного работника среднесписочной численности увеличилась на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2014 годом и составила 12 тыс. руб.

11.9. Анализ финансовых показателей.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 План	2015 Факт	2014 Факт	2013 Факт	2015 Факт/2014 Факт (%)
1	Чистая прибыль	тыс. руб.	8 199	9 663	2 737	19 202	353%
2	Рентабельность продаж	%	3,75%	9,68%	18,39%	0,07%	53%
3	Рентабельность всей суммы активов компании (ROTA)	%	6,52%	7,65%	4,73%	54,87%	162%
4	Коэффициент автономии (финансовой независимости)		0,20	0,23	0,25	0,72	90%
5	Коэффициент срочной ликвидности		1,22	0,92	1,32	3,27	70%
6	Чистые активы	тыс. руб.	30 550	32 014	23 035	25 100	139%

Чистая прибыль за отчетный период увеличилась в сравнении с 2014 годом на 6 926 тыс. руб., или 253%.

Фактическая рентабельность продаж за 2015 год составила 9,68%, что ниже показателя 2014 года на 8,71%.

Рентабельность суммарных активов (Return on total assets, ROTA) составила 7,65%. Рост относительно достигнутого результата 2014 года составляет 62%.

Чистые активы Общества за отчетный период увеличились на 39% и составили 32 014 тыс. руб.

12. Учет и отчетность.

- 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 2015 года. Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям. Решением Правления ПАО «Россети» утвержден аудитор Общества ООО «РСМ Русь».

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

13. Внутренний аудит и контроль.

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления и направлены на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;

- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;

- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.



Рисунок 3. Система внутреннего контроля

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 26.12.2014 (протокол № 04) утверждена Политика внутреннего контроля АО «НИИЦ МРСК», Политика внутреннего контроля АО «НИИЦ МРСК» введена в действие в соответствии с приложением 1 к Приказу от 15 января 2015 года №5. Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Кроме того, в Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие вопросы СВК:

1. Положение о Секторе внутреннего аудита и контроля (утверждено решением Совета директоров от 21.09.2015 г. протокол № 2)

2. Инструкция по формированию и использованию Единого классификатора нарушений и недостатков (утверждено: Приказ от 20.07.2015 г. № 201 Прил. № 1).

3. Инструкция «Порядок формирования Отчета сектора внутреннего аудита и контроля АО «НИИЦ МРСК» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита» (утверждено решением Совета директоров от 21.09.2015 г. протокол № 2)

4. Методика оценки существенности выявленных нарушений и недостатков (утверждено: Приказ от 20.07.2015 г. № 201 Прил. № 2).

5. Порядок согласования регламентирующих документов (утверждено: Приказ от 25.02.2015 г. № 68).

6. Должностная инструкция начальника сектора внутреннего аудита и контроля АО «НИИЦ МРСК». Утв. и.о. генерального директора 30.09.2015 г.

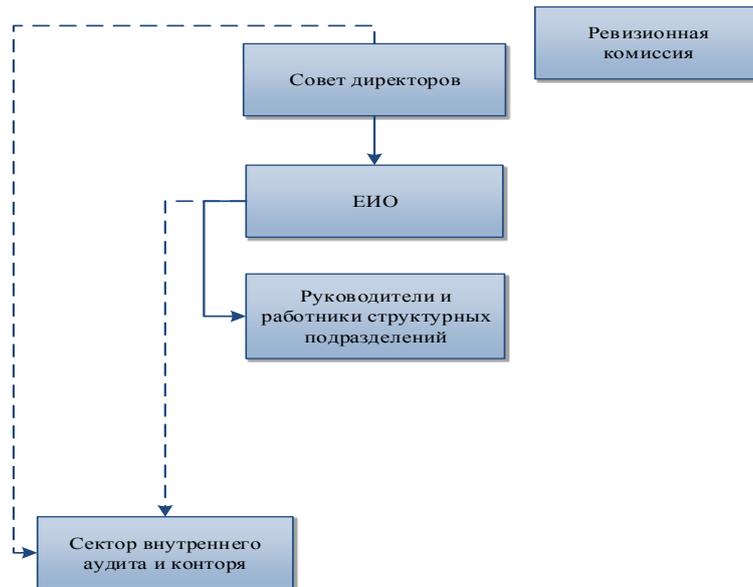


Рисунок 4. Участники Системы внутреннего контроля

Функции участников СВК

Таблица 2

Наименование участника	Основные функции в области СВК ****
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> ○ осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, ○ осуществляет подготовку предложений / рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля ○ осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> ○ определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; ○ осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям; ○ рассматривает отчет исполнительного

	<p>органа Общества (Генерального директора Общества) об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора⁵ об эффективности системы внутреннего контроля; ○ рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля. ○ осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований. ○ осуществляет контроль за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом иной отчетности.
<p>Генеральный директор</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ обеспечивает создание и эффективное функционирование СВК; ○ отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК. ○ формирует направления и планы развития и совершенствования СВК; ○ осуществляет подготовку и представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; ○ рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК. ○ утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по

⁵ При наличии подразделения/работника, осуществляющего функции внутреннего аудита.

	<p>вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; ○ организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.
Руководители блоков и структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> ○ осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях ○ обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; ○ организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; ○ обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); ○ организуют исполнение контрольных процедур; ○ осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; ○ проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; ○ обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
Работники структурных	<ul style="list-style-type: none"> ○ исполняют контрольные процедуры; ○ обеспечивают своевременное

<p>подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</p>	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.
<p>Сектор внутреннего аудита и контроля</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ разрабатывает и обеспечивает внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; ○ содействует менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; ○ координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля; ○ готовит информацию о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; ○ взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля. ○ разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; ○ обеспечивает внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, Общество проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143) (далее – Стратегия развития СВК), определено 6 уровней зрелости системы внутреннего контроля (от 1 «нулевой» до 6 «высокий»).

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

Решение годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении состава Ревизионной комиссии Общества. Выписка из протокола от 30.06.2015 г. № 361пр/2.

2. Об утверждении кандидатуры Аудитора Общества. Выписка из протокола от 30.06.2015 г. № 361пр/2.

Решения Совета директоров Общества:

1. Об одобрении кандидатуры начальника Сектора внутреннего аудита и контроля от 30.09.2015 г. Протокол № 3;

2. О согласовании Положения о Секторе внутреннего аудита и контроля (в новой редакции). Протокол от 21.09.2015 № 2 от 21.09.2015 г.

3. Об утверждении Плана работы внутреннего аудита на 2 полугодие 2015 года. от 21.09.2015 № 2 от 21.09.2015 г.

4. Об утверждении формы и структуры Отчета АО «НИИЦ МРСК» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита. от 21.09.2015 № 2 от 21.09.2015 г.

Решения ЕИО:

1. Об утверждении Программы мероприятий по реализации Политики внутреннего контроля. Приказ от 25.02.2015 г. № 67

Внешняя независимая оценка за 2015 г. не проводилась. В соответствии с п.п. 52 п. 12.1 статьи 12 Устава Общества Совет директоров Общества организует проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы внутреннего контроля. Внутренняя оценка системы внутреннего контроля за 2015 год будет проведена в 2016 г.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Сектор внутреннего аудита и контроля.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает, осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе:

в соответствии с п.п 53 п. 12.1 статьи 12 Устава Общества:

Совет директоров осуществляет контроль и организацию деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита,

утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Цели, принципы осуществления, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита АО «НИИЦ МРСК» утвержденной решением Совета директоров от 26.12.2014 протокол № 04. Политика внутреннего аудита АО «НИИЦ МРСК» (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров 14.03.2016 г. протокол № 9.

Основными целями внутреннего аудита являются:

- 1) предоставление Совету директоров / Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительным органам Общества независимых и объективных гарантий о том, что Общество располагает адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- 2) помощь менеджменту Общества в построении эффективных систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления - путем предоставления консультаций.

В 2015 году численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 01 человек в период с 01.01.2015 г. до 04.12.2015 г.

Внутренним аудитором в 2015 году проведен аудит бизнес-процесса по управлению закупками с последующим мониторингом устранения замечаний. По итогам аудита к исполнению предписано 23 корректирующих мероприятия, направленных на устранение и недопущение в дальнейшем, нарушений и недостатков, выявленных внутренним аудитом. Из 20 мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетном году, исполнено 18 корректирующих мероприятий. 2 мероприятия являются длящимися.

Исполнение корректирующих мероприятий контролируется Единоличным исполнительным органом Общества путем заслушивания периодических отчетов менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, сектором внутреннего аудита и контроля.

14. Закупочная деятельность.

Закупочная деятельность Общества регулируется следующими документами:

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НИИЦ МРСК», утверждено решением Совета директоров АО «НИИЦ МРСК» (протокол от 20.01.2012 №5);
- Положение о работе Центрального закупочного органа АО «НИИЦ МРСК», утверждено решением Совета директоров АО «НИИЦ МРСК» (протокол от 28.04.2012 №9);

•Приказ АО «НИИЦ МРСК» от 10.03.2015 №78 О порядке согласования закупок отдельных видов товаров, работ и услуг для нужд АО «НИИЦ МРСК».

14.1. Принципы построения закупочной деятельности;

14.1.1. информационная открытость закупки;

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

14.1.3. 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;

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

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

Способы проведения закупочных процедур	Условия применения способов закупочных процедур
Открытый конкурс	Согласно Плану закупки товаров (работ, услуг) для нужд АО «НИИЦ МРСК» на 2015 год, утвержденному Протоколом заседания Совета директоров АО «НИИЦ МРСК» от 10.03.2015 г. № 05 (разработан и утвержден в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НИИЦ МРСК»).
Закрытый конкурс	
Открытый запрос предложений	
Закрытый запрос предложений	
Открытый аукцион	
Открытый запрос цен	
Закрытый запрос цен	
Открытые конкурентные переговоры	
Закрытые конкурентные переговоры	
Закупка у единственного источника	

14.3. 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 (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, 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	1	24 915,25*	24 915,25*	-
4	Закрытый запрос предложений	0	-	-	-
5	Аукцион	0	-	-	-
6	Открытый запрос цен	14	4 911,04	3 797,37	1 113,67
6.1	в т.ч. несостоявшихся	7	1 810,93	1 467,84	343,09

№п/п	Способ закупочной процедуры	Всего завершено процедур	Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. без НДС	Цена договора, по итогам закупочной процедуры, тыс. руб. без НДС	Объём достигнутой экономии, тыс. руб.
7	Закрытый запрос цен	3	49 977,87	47 417,61	2 560,26
8	Открытые конкурентные переговоры	0	-	-	-
8.1.	в т.ч. несостоявшихся	0	-	-	-
9	Закрытые конкурентные переговоры	0	-	-	-
10	Закупка у единственного источника	4	5 909,98	5 611,68	
11	Объём закупок, объявленных на ЭТП, %	14	78 961,86	75 350,12	3 611,74
12	Итого:		85 714,15	81 741,92	3 972,23

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

По факту за период было проведено 22 закупки на общую сумму 81 741,92 тыс. руб. без НДС.

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

	Сведе ния о количестве закупок	Сумма договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. без НДС	% от общей стоимости договоров, заключенных в 2015 году
Количество закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году	10	49 702,67	61
Количество закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций в 2015 году	2	40 637,95	50

14.5. 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.

15. Информационные технологии и телекоммуникации.

Общие сведения

АО «НИИЦ МРСК» является современной энергетической компанией, эффективность деятельности которой существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации. В современных условиях деятельность электросетевого комплекса в целом и ПАО «Россети» в частности не может быть организована без таких элементов как:

1. Автоматизированные системы управления бизнесом в т.ч. 1С Предприятие «Управление производственным предприятием» и др. системы автоматизации.

2. Системы связи и ИТ-инфраструктура, обеспечивающие работоспособность всей совокупности перечисленных средств автоматизации, а также бесперебойную связь для всех сотрудников компании.

Наибольшую роль информационные технологии играют при реализации ключевых бизнес-задач компании, таких как повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей. Рост автоматизации процессов позволяет также обеспечить повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса.

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности, которую проводят в соответствии со Стратегией в области информационных технологий и телекоммуникаций Общества (далее – Стратегия ИТТ). Данная Стратегия определяет цели развития информационных технологий компании, стратегические инициативы и мероприятия по их достижению и определяет следующие принципы построения ИТ.

Принципы построения ИТ

Области ИТ	Описание принципа развития
-------------------	-----------------------------------

1. ИТ решения	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянное взаимодействие с бизнес-подразделениями и заказчиками ИТ услуг в Обществе • Стандартизация ИТ процессов по всем подразделениям Общества, включая производственные службы • Разработка и внедрение стандартов управления проектными программами и портфелем проектов • Переоценка значимости и новое позиционирование процесса управления ИТ как услугой
2. ИТ организация	<ul style="list-style-type: none"> • Централизация функции ИТ и внедрение эффективных механизмов, с целью координации деятельности всех ИТ подразделений Общества • Выработка оптимальной модели взаимодействия между подразделениями Общества по совместному решению задач внедрения и эксплуатации ИТ-решений. • Формирование универсальной, гибкой модели управления ИТ сервисами
3. ИТ процессы	<ul style="list-style-type: none"> • Внедрение эффективных решений для контроля исполнения ИТ процессов предоставления ИТ услуг • Внедрение процессов и решений, направленных на повышение уровня знаний и компетенций сотрудников 1ой линии поддержки • Обеспечение выполнения регламентов процессной модели ИТ (стандарты, процедуры, методики)
4. ИТ услуги	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение прозрачного механизма оказания ИТ услуги и контроля ее качества • Обеспечение постоянного совершенствования и повышения эффективности
5. ИТ инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> • Создание централизованной интегрированной системы мониторинга • Создание единой службы каталогов, унификация базовых сетевых сервисов и приложений • Поддержка бизнес-процессов по технологическому присоединению на уровне филиалов, организация новых рабочих мест. • Обеспечение надежного доступа пользователей к централизованным ресурсам за счет повышения надежности сетевого оборудования. • Взаимодействие со смежными

	подразделениями в части перехода на стандартные серверные платформы, системы мониторинга, стандартизацию каналов связи, перехода на IP телефонию
6. ИТ безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение защиты информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры • Обеспечение защиты автоматизированных систем технологического управления • Обеспечения защиты информации ограниченного доступа • Организация и управление доступом пользователей • Обеспечение инфраструктуры открытых ключей • Обеспечение мониторинга состояния защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Результаты развития ТК и ИТИ в 2015 году

- Введена в эксплуатацию система резервного копирования на базе отечественного ПО Handy Backup;
- Настроена антивирусная защита серверов и рабочих станций Dr.Web;
- Установлена система мониторинга состояния и инвентаризации сети;
- Утверждена и применяется Политика Общества в области Информационной безопасности.

Снижение затрат на ИТТ

Комплексное развитие ИТТ в рамках единой Стратегии позволило значительно снизить расходы Общества на эксплуатацию ИТТ в течение 2015 года.

	2015 г.	2014 г.
Выручка	158 184 970,00	56 891 000,00
Инвестиции на ИТТ	92 370,17	1 189 940,31
Доля от выручки	0,06%	2,09%

Дальнейшие направления деятельности в области ИТТ

Продолжится развитие с учетом импортозамещения и снижения расходов.

16. Информация по сделкам Общества.

В отчетном году между Обществом (Субподрядчик) и ОАО «Стройтрансгаз» (Подрядчик) был заключен договор субподряда от 29.01.2015г. № 7/12/ПИР на выполнение проектных и изыскательских работ, предметом которого является выполнение изыскательских работ по разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации на стадии проектная документация и рабочая документация, а также по проведению авторского надзора за строительством по объекту: «Сооружение ПС «Медведевская» для нужд ОАО «МОЭСК», согласно утвержденному Заказчиком заданием на проектирование/Техническим заданием на разработку проекта.

Данный договор является для Общества крупной сделкой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и был одобрен Общим собранием акционеров Общества (протокол от 08.10.2015г. №384 пр/7).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

«Подрядчик» - ОАО «Стройтрансгаз»

«Субподрядчик» - АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению изыскательских работ, разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации на стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация», а также по проведению авторского надзора за строительством по объекту: «Сооружение ПС «Медведевская» для нужд ОАО «МОЭСК», согласно утвержденному заданию на проектирование/Техническому заданию на разработку проекта (приложение № 1 к настоящему решению).

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется на основании сметного расчета (приложение № 2 к настоящему решению) и составляет в текущих ценах 58 676 175 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС-18% - 10 561 711 (Десять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 58 копеек. Всего с НДС- 69 237 887 (Шестьдесят девять миллионов двести тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало работ: С момента заключения Договора.

Окончание работ: 30 ноября 2015г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

Также в 2015 году Обществом были заключены нижеследующие договоры, одобренные Советом директоров в соответствии с Уставом, т.к.

цена каждого договора составила от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества:

1. Договор от 07.10.2015 № 459 о предоставлении Обществу банковских гарантий ПАО «Сбербанк» (Протокол заседания Совета директоров от 02.10.2015г. №3).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Гарант: ПАО «Сбербанк»;

Принципал: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1) тендерные гарантии исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА по участию в конкурсах/аукционах, проводимых Бенефициарами:

- ПАО «Россети» ИНН 7728662669;
 - ПАО «МОЭСК» ИНН 5036065113;
 - ПАО «ФСК ЕЭС» ИНН 4716016979;
 - ПАО «МРСК Сибири» ИНН 2460069527;
 - ОАО «МРСК Урала» ИНН 6671163413;
 - ПАО «Ленэнерго» ИНН 7803002209;
 - ПАО «МРСК Северо-Запада» ИНН 7802312751;
 - ПАО «МРСК Волги» ИНН 6450925977;
 - ПАО «МРСК Юга» ИНН 6164266561;
 - ПАО «МРСК Центра» ИНН 6901067107;
 - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИНН 5260200603;
 - ПАО «МРСК Северного Кавказа» ИНН 2632082033;
 - АО «Янтарьэнерго» ИНН 3903007130;
 - АО «Тюменьэнерго» ИНН 8602060185;
 - ПАО «ТРК» ИНН 7017114672;
 - ПАО «Кубаньэнерго» ИНН 2309001660;
 - ОАО «Стройтрансгаз» ИНН 5700000164;
 - ООО «Велестрой» ИНН 7709787790;
 - ООО «ЭФЭСк» ИНН 4707013876;
 - ОАО «АК «Транснефть» ИНН 7706061801;
 - АО «ОЭК» ИНН 7720522853;
 - ПАО «РусГидро» ИНН 2460066195;
 - АО «Интер РАО» ИНН 7704784450,
- (далее – "Гарантии").

В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее "Лимит") не может превышать – 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.

Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.

Цена Договора:

Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает единовременно до даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ. Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии). Размер вознаграждения составляет 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых.

За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок действия Лимита – 18 (Восемнадцать) месяцев с даты заключения Договора.

Максимальный срок действия каждой гарантии в рамках Договора не более 12 (Двенадцати) месяцев.

Обеспечительные меры:

Не предусмотрены.

В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа по любой из Гарантий Бенефициару или лицу, которому в соответствии с условиями Гарантии перешли права Бенефициара, ПРИНЦИПАЛ, не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты получения (включительно) от ГАРАНТА предусмотренного п.7.2.2 Договора письменного требования о возмещении платежа, возмещает ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме.

2. Договор от 31.12.2015 № 15-5408, заключаемый между Обществом и ПАО «Ленэнерго», на выполнение проектных и изыскательских работ по Объекту: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Гатчина» (ПИР) (151006), Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 7 Армии (Протокол заседания Совета директоров от 21.09.2015г. №2).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «Ленэнерго»;

Подрядчик: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Гатчина» (ПИР) (151006), Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 7 Армии, обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации (иной документации согласно Приложения № 5 к Договору), являющейся

Результатом Работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации, а Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора является предельной и составляет 8 920 796,08 руб. (восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто шесть рублей) 08 копеек, в том числе НДС 18% 1 360 799,40 руб. (один миллион триста шестьдесят тысяч семьсот девяносто девять рублей) 40 копеек.

Расчеты за фактически выполненные и принятые Работы производятся Заказчиком при сдаче Работ по отдельному этапу не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу и предоставления Заказчику счета и счета-фактуры.

При этом расчеты за выполненные и принятые Работы по этапам стадии «Проектная документация» производятся Заказчиком за вычетом 10% (десяти) от стоимости фактически выполненных работ по этапу (сумма резервирования).

Сумма резервирования подлежит оплате при окончательном расчете с Подрядчиком за фактически выполненные и принятые Работы по этапам стадии «Проектная документация» после получения Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации.

Срок выполнения работ по Договору:

Срок начала выполнения Работ по Договору – с даты подписания Договора.

Срок завершения выполнения Работ по Договору – не позднее «30» апреля 2016г.

Начальный и конечный сроки выполнения Работ по каждому этапу (в случае наличия этапов работ) указываются в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).

Сроком завершения Работ по Договору/этапу Работ является дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по Договору в целом/по этапу Работ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

3. Договор от 22.07.2015 № 1-ТЗ-03П между АО «НИИЦ МРСК» и ПАО «ФИЦ» о выполнении функций технического заказчика проектно-изыскательских работ (Протокол заседания Совета директоров от 22.07.2015г. №1).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «ФИЦ»;

Технический заказчик: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

Технический заказчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по выполнению функций технического заказчика, связанных с проектированием Объекта - Федерального испытательного центра (далее по тексту – Услуги) согласно Техническому заданию (Приложение № 4 к настоящему решению), а Заказчик берет на себя обязательство оплатить оказанные Техническим заказчиком Услуги.

Цена Договора:

Общая стоимость Услуг, выполняемых Договору, составляет 8 810 169 (восемь миллионов восемьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 343 924 (один миллион триста сорок три тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 08 копеек.

Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости Услуг, а именно 2 643 050 (два миллиона шестьсот сорок три тысячи пятьдесят) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 403 177 (четыреста три тысячи сто семьдесят семь) рублей 23 копейки, осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами на основании выставленного Техническим заказчиком счета.

Текущие платежи производятся в размере 80 % от стоимости этапа Услуг в течение 10 рабочих дней с момента окончания этапа и подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг на основании выставленного Техническим заказчиком счета. При этом в счет оплаты текущих платежей производится зачет аванса.

Окончательный расчет за оказанные услуги производится в размере 20% от общей стоимости услуг в течение 30 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема-передачи услуг последнего этапа на основании выставленного Техническим заказчиком счета.

Срок выполнения работ по Договору:

Сроки отдельных этапов оказания услуг определяются в соответствии с Графиком выполнения функции технического заказчика (Приложение № 5 к настоящему решению).

Начало работ: с даты заключения Договора.

Окончание работ: 31.12.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

4. Договор между Обществом и ОАО «МРСК Сибири» от 30.03.2015 № 18.4000.6015, предметом которого является оказание услуг по техническому надзору (строительному контролю) за объектами строительства и подрядными работами:

- Строительство ПС 110/10 кВ «Бирюзовая Катунь», выполняемое согласно проекта № 107-0.00, разработанного ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»;

- Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Беловская», выполняемая согласно проекта № 0100, разработанного ЗАО «ЦЭП»;

- Строительство новой ПС 110/6 кВ с питающей ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения ООО «Белые Росы», выполняемое согласно проекта № 090-0.00, разработанного ООО «ПМК Сибири»

- Реконструкция ПС 110/10 кВ «Даурия» с расширением ОРУ-110 кВ, выполняемая согласно проекта № 072-0.02, разработанного ООО «ПМК Сибири» (Протокол заседания Совета директоров от 08.06.2015г. №10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Сибири»;

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому надзору (строительному контролю) за объектами строительства и подрядными работами:

а) Строительство ПС 110/10 кВ «Бирюзовая Катунь», выполняемое согласно проекта № 107-0.00, разработанного ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»;

б) Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Беловская», выполняемая согласно проекта № 0100, разработанного ЗАО «ЦЭП»;

с) Строительство новой ПС 110/6 кВ с питающей ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения ООО «Белые Росы», выполняемое согласно проекта № 090-0.00, разработанного ООО «ПМК Сибири»;

д) Реконструкция ПС 110/10 кВ «Даурия» с расширением ОРУ-110 кВ, выполняемая согласно проекта № 072-0.02, разработанного ООО «ПМК Сибири».

Содержание оказываемых услуг определяется Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в сроки и в порядке, предусмотренном Договором.

Цена услуг:

Согласно Приложению № 2 к Договору (Расчет договорной цены), цена Договора составляет 23 743 666 (двадцать три миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 30 коп., в том числе НДС 18 % 3 621 915 (три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятнадцать) рублей 20 коп. Цена настоящего Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок по осуществленным Услугам технического надзора за объектом строительства и подрядными работами устанавливается на 60 (шестьдесят) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию

Срок оказания услуг по Договору – с даты заключения Договора до ввода объектов в эксплуатацию.

Обеспечение обязательств Исполнителя:

Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя должно обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Исполнителем авансовых платежей; при этом сумма банковской гарантии не может составлять менее 100% от суммы соответствующего аванса.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

У АО «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» АО «НИИЦ МРСК» заключено не было.

17.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 2015 год, (тыс. руб.) (стр. 2110)
1	Общество с ограниченной ответственностью	Ставропольский край	67.13.4 Консультирование по	99%	57 050

	«Юрэнергоконсалт» ОГРН 1102632000360		вопросам финансового посредничеств а		
--	--	--	---	--	--

18. Структура имущественного комплекса Общества.

«Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса):

- Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2015, (тыс. руб.) - 2912;
- Прибыло в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, (тыс. руб.) – 93;
- Начисленная амортизация с 01.01.2015 по 31.12.2015, (тыс. руб.) - 1058;
- Бал. (остат.) ст-ть на 31.12.2015, (тыс. руб.) – 1947.

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

№ п/п	Вид	Объем	Стоимость
1	Электрическая энергия (кВт/час)	65161	202000 руб.
2	Топливо (Бензин А-92, литр)	4233,19	141604,78 руб.

Иных видов энергетических ресурсов не использовалось.

20. Основные факторы рисков

Значимость риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется экспертно в соответствии со следующей шкалой:

Уровень значимости	
<i>Критический</i>	
<i>Значимый</i>	

Умеренный



Рисунок Уровень значимости риска

Динамика значимости риска в течение 2014 года отражена экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) ↓ (снижение значимости риска).

Оценка значимости рисков

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски:				
1	Риски, связанные с принятием статуса и функций Технического заказчика	Риски, связанные с не корректным подтверждением объемов выполненных работ проверяемой организацией	Повышение квалификации работников. Контроль действий работников Общества, находящихся на объектах Заказчика.	 ↑
2	Риски, связанные с возможностью получения отрицательного заключения экспертизы проектно-сметной документации	Увеличение сроков разработки проектно-сметной документации	Повышение квалификации работников, повышение качества взаимодействия с надзорными органами.	 ↑
3	Риски, связанные с предоставлением Заказчиком аттестации оборудования не полного комплекта документации, необходимой для проведения аттестации.	Увеличение сроков проведения аттестации оборудования.	Разъяснительная работа (переписка) с Контрагентами	 ↑

№ п/ п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
4	Риски роста и просроченной и безнадежной дебиторской задолженности	Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами	Минимизация авансовых платежей по договорам с поставщиками товаров и услуг. Авансирование услуг, оказываемых Обществом. Осуществление непрерывного контроля сроков и стоимости работ (услуг) при планировании и проведении закупочных процедур.	 
Страновые и региональные риски:				
5	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Возможное снижение спроса на услуги Общества из-за экономической ситуации	Расширение комплекса предоставляемых услуг, обеспечение качества предоставляемых услуг	 
Финансовые риски:				
6	Риски, связанные с кредитно-денежной политикой ЦБ РФ	Усложнение получения банковских гарантий	Проведение переговоров с банками	 
7	Риски, связанные с изменением валютных	Повышение стоимости	Осуществление деятельности	 

№ п/ п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
	курсов	товаров и услуг	на территории РФ, отсутствие заемных средств	
8	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Возможное сокращение числа заказчиков аттестации оборудования (в случае привлечения заемных средств заказчиками)	Анализ возможности предоставления заказчику услуг рассрочки платежей	 ↑
9	Риски, связанные с влиянием инфляции	Обесценивание дебиторской задолженности при задержке платежей по оказанным услугам	Анализ цен на оказываемые услуги, возможное увеличение цен	 ↑
Правовые риски:				
10	Правовые риски	Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами	Ведение претензионной работы по контрагентам, нарушившим условия договора, с целью начисления штрафных санкций (пеней). Ведение реестра недобросовестных поставщиков работ (услуг).	 ↑

№ п/ п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Риски, связанные с деятельностью Общества:				
11	Операционно-технологические риски	<p>Риски, связанные с управлением персоналом.</p> <p>Риски, связанные с закупочной деятельностью</p>	<p>Ведение работы по формированию внешнего кадрового резерва, для избегания дефицита квалифицированных кадров. Повышение квалификации работников.</p> <p>Использование в процессе закупочной деятельности внутренних нормативных актов, однозначно определяющих данный бизнес-процесс</p>	<p>● ↓</p> <p>● ↓</p>

Факторами риска при выполнении поставленных задач является своевременность формирования локальных нормативных правовых актов, наличие финансирования инвестиционных программ ПАО «Россети».