

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Центр Технического Заказчика»**

**УТВЕРЖДЕН: Общим собранием акционеров
АО "ЦТЗ"**

“28” мая _____ 2020 г.

Протокол №1010пр/8 от “28 ” мая 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО "ЦТЗ"

“ 28 ” апреля 2020 г.

Протокол № 62 от “ 28” апреля 2020 г.

Председатель Совета директоров

 /К.А. Михайлик /

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ
по результатам работы
за 2019 год**

Генеральный директор


А. Г. Шатохин

Главный бухгалтер


М.Г. Нагорных

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров и генерального директора АО «ЦТЗ».....	3
2. Общие сведения об АО «ЦТЗ»	4
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	8
5. Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия)	28
6. Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.	31
7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.	32
8. Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс.....	33
9. Информация о человеческом капитале и социальной ответственности.	35
10. Ключевые показатели эффективности.....	38
11. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.	41
12. Учет и отчетность.....	44
13. Система внутреннего контроля.	46
14. Закупочная деятельность.....	48
15. Информационные технологии и телекоммуникации.	51
16. Информация по сделкам Общества.....	52
17. Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе.....	52
18. Структура имущественного комплекса Общества.	53
19. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	54
20. Система управления рисками	54
21. Система внутреннего аудита.....	57
Приложение 1: Функции участников Системы внутреннего контроля	59
Приложение 2: Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦТЗ»	63

1. Обращение Председателя Совета директоров и генерального директора АО «ЦТЗ»

Уважаемые Акционеры!

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (далее – Общество) представляет Вашему вниманию годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2019 год.

В 2019 году менеджмент Общества реализовывал приоритетные направления развития Общества, закрепленные в решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В отчетном периоде Советом директоров Общества было проведено 21 заседание, 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 Общества.

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

Выручка от реализации работ (услуг) по итогам 2019 года составила 1 829 471 тыс. руб.. Рост данного показателя, в сравнении с результатами деятельности за прошлый год (выручка за 2018 г.: 811 044 тыс. руб.), составил 1 018 427 тыс. руб. (или +225,7%), что обусловлено увеличением объема производства Обществом строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ.

Показатель чистой прибыли (убытка) по результатам деятельности за 2019 г. составил 6 790 тыс. руб.. Рост данного показателя, в сравнении с результатами деятельности за прошлый год (убыток за 2018 г.: -23 943 тыс. руб.), составил 30 733 тыс. руб.

В наступившем 2020 году первоочередными задачами будут являться расширение и диверсификация портфеля заказов, повышение рентабельности производства, усиление кадрового потенциала, обеспечение дальнейшего наращивания компетенций Общества по проектированию, строительству электросетевых объектов, формированию централизованного отраслевого заказа и другие поставленные акционером задачи.

Председатель Совета директоров

К.А. Михайлик

Генеральный директор

А. Г. Шатохин

2. Общие сведения об АО «ЦТЗ»

2.1. Наименование:

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (АО «ЦТЗ») действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иным действующим российским законодательством и Уставом Общества.

2.2. Местонахождения Общества:

Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества:

Российская Федерация, 105094, г. Москва, ул. Набережная Семеновская, дом 2/1 строение 1 эт 1 пом III ком 25.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, телефон: (495) 640-50-07

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, Обществом размещены 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 28 июня 2019 года (Протокол от 28 июня 2019 г. № 888пр/5) утвержден Аудитор Общества - ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203.

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 «Центр Технического Заказчика» – дочернее общество ПАО «Россети», которое является единственным акционером АО «ЦТЗ».

Общество – строительно-инжиниринговая компания, осуществляющая полный спектр работ (услуг) по проектированию, строительству, комплектации основным электротехническим оборудованием и осуществлению независимого строительного контроля в интересах дочерних предприятий распределительного сетевого комплекса ПАО «Россети».

Миссия АО «ЦТЗ»: оказание комплекса работ (услуг) для нужд ДЗО ПАО «Россети» в целях обеспечения надежного и качественного снабжения электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги.

2.10. Краткая историческая справка.

Общество имеет в своем активе многолетние традиции.

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, 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».

19.01.2017 года решением Общего собрания акционеров АО «НИИЦ МРСК» (Правлением ПАО «Россети») АО «НИИЦ МРСК» переименовано в АО «ЦТЗ» (протокол № 564 пр/5). Изменение наименования зарегистрировано в ИФНС 10.02.2017 г. (ГРН 6177746282499).

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

- повышение эффективности реализации инвестиционной программы (ИП) и качества капитального строительства;
- повышение надежности и качества снабжения конечных потребителей;

- снижение потерь электроэнергии.

В соответствии с Решениями Правления ПАО «Россети» №607пр от 25.05.2017г. и №564пр от 19.01.2017г. Общество обеспечивает наращивание компетенций в области формирования централизованного отраслевого заказа по поставкам основного электротехнического оборудования, проектирования и строительства объектов электросетевого хозяйства напряжением 0,4 – 110кВ «под ключ». В настоящее время деятельность АО «ЦТЗ» определяется тенденциями развития электроэнергетики России и стратегическими приоритетами единственного акционера Общества, в т.ч. программой «Цифровая трансформация 2030».

2.11. Основные виды деятельности Общества.

Основными видами деятельности АО «ЦТЗ» в настоящее время является:

- Централизация закупок основного электротехнического оборудования в интересах ДЗО ПАО «Россети»;
- Строительство объектов электроэнергетики «под ключ»;
- Управление качеством капитального строительства (строительный контроль);
- Проектирование объектов электро- и теплоэнергетики.

Основными компаниями, осуществляющими аналогичную деятельность являются:

- ПАО «ЦИУС ЕЭС»;
- АО «МОЭСК Инжиниринг»;
- АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;
- АО «Россети Тюмень».

Конкурентные преимущества АО «ЦТЗ» при осуществлении своей деятельности:

1. 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.
- в управлении качеством капитального строительства (оказание услуг по строительному контролю) объектов электроэнергетики;
- в организации закупочной деятельности и формировании централизованного отраслевого заказа по поставке основного электросетевого оборудования;

2. Общество в полном объеме обладает компетенцией:

- в разработке концептуальных документов по техническому развитию 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 строительстве объектов электросетевой инфраструктуры напряжением 35–110 кВ;
- в оказании информационно-консультационных и прочих услуг по проектированию, строительству, эксплуатации электросетевых объектов распределительных сетей.

Основными потребителями услуг АО «ЦТЗ» 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 «ЦТЗ» определяется тенденциями развития электроэнергетики России и стратегическими приоритетами ПАО «Россети».

Стратегическим ориентиром развития Общества на период до 2024 г. является преобразование его в эффективную, строительно-инжиниринговую компанию, выполняющую функции технического заказчика/генерального подрядчика, выполняющего полный цикл проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству электросетевых объектов напряжением 0,4-110 кВ.

3.2. Приоритетные направления деятельности.

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

По результатам открытого запроса предложений на право заключения договора по организации и проведению закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ДЗО ПАО «Россети», победителем признано Общество.

Решением Правления ПАО «Россети» (протокол от 19.01.2017 №564), Обществу поручено расширить номенклатуру централизованно закупаемого оборудования. На текущий момент централизованной закупке подлежит основное электротехническое оборудование:

- Силовые трансформаторы;
- Коммутационное и распределительное оборудование;
- Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты 6-35 кВ;
- Кабельно-проводниковая продукция.

Заключены дополнительные соглашения к Агентским договорам по расширению номенклатуры закупаемого оборудования между АО «ЦТЗ» и 13-ю ДЗО ПАО «Россети»: ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Россети Тюмень», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Волги», ПАО «ТРК», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Янтарьэнерго», ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Кубаньэнерго».

Силами Общества в 2019 г. проведено 175 закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования для ДЗО ПАО «Россети»: ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Россети Тюмень», ПАО «МРСК Волги», ПАО «ТРК», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Россети Юг», АО «Янтарьэнерго», ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра» – на общую сумму 4 950 031 тыс. руб. с НДС.

Показатель фактической эффективности централизации закупок основного электротехнического оборудования для нужд ДЗО ПАО «Россети» составил - 8,29%¹.

Выручка от деятельности по организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования по итогам 2019 г. составила 44 251 тыс. руб.

3.2.2. Деятельность по осуществлению функций технического заказчика и выполнения строительно-монтажных работ по ключевым титульным объектам ПАО «Россети».

Решением протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 25.05.2017 № 607пр/2 (далее – Протокол) принят план развития АО «ЦТЗ» и определена последовательная централизация исполнения функций технического заказчика особо важных объектов ИП ДЗО «ПАО «Россети».

¹ Расчет показателя осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «ЦТЗ».

Во исполнения решений Протокола АО «ЦТЗ» принято участие в закупочных процедурах и заключены договоры по следующим проектам:

1. Договор от 02.10.2017 № 17-14788 на выполнение функций Технического заказчика с ПАО «Ленэнерго» по строительству объекта:

«Строительство КТПМ 35 кВ с демонтажом ПС 615 (функции технического заказчика)»

Стоимость - 420,65 млн. руб. с НДС.

Срок завершения работ по договору- 31.12.2020.

2. Договор от 02.10.2017 № 17-14784 на выполнение функций Технического заказчика с ПАО «Ленэнерго» по строительству объектов:

«Строительство КТПМ 35 кВ в районе НП Левашово с демонтажом ПС 612»; «Строительство КТПМ 35кВ в районе НП Ольгино с демонтажом ПС 613»

Стоимость - 810,65 млн. руб. с НДС.

Срок завершения работ по договору - 31.12.2019.

Выручка по договору за 2019 год составила – 678 591 тыс. руб. с НДС.

3. В 2018 году был заключен договор с АО «Тюменьэнерго» на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «ВЛ 110 кВ Северный – ГДН 1,2» № 08/24-18 от 29.12.2018.

Стоимость – 744,809 млн. руб. с НДС.

Срок завершения работ по договору – 31.12.2019.

Выручка по договору за 2019 год составила – 698 810 тыс. руб. с НДС.

4. В 2019 году заключен договор с АО «Тюменьэнерго» на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства « ПС 110/10 кВ ГДН, СП 110 кВ Северный» № 08/2-19 от 03.06.2019

Стоимость – 528,454 млн. руб. с НДС.

Срок завершения работ по договору – 10.08.2020.

Выручка по договору за 2019 год составила – 147 922 тыс. руб. с НДС.

3.2.3. Деятельность по осуществлению функций строительного контроля на приоритетных объектах ПАО «Россети».

В 2019 г. в рамках развития компетенции строительного контроля в Обществе реализованы следующие основные мероприятия:

1. Осуществление строительного контроля в отчетном году осуществлялось специалистами Блока Департамента Строительного контроля Общества с привлечением внешних подрядных организаций на договорной основе:

- ООО «Инжиниринговая компания «2К»
- ООО «ПКП Потенциал»
- АО «Техническая инспекция ЕЭС»

- ООО «Нижновгеострой»
- АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»
- ООО «Инженер-Проект»

2. Заключены договоры на оказание услуг строительного контроля по следующим ДЗО «ПАО «Россети»:

- ПАО «МРСК Сибири»
- ПАО «МРСК Волги»
- ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- ПАО «Ленэнерго»
- ПАО «МРСК Северо-Запада»
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- ПАО «МРСК Центра»
- ПАО «МРСК Юга»

На сумму - 318,395 млн. руб. с НДС.

Финансирование в 2019 году по строительному контролю - 213,89 млн. руб. с НДС.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 года составила - 247,365 млн. руб. с НДС.

3. Сотрудниками Департамента строительного контроля АО «ЦТЗ» ежедневно проводится мониторинг электронных торговых площадок на предмет объявления закупочных процедур сторонними Заказчиками в части выполнения работ по строительному контролю.

3.2.4. Проектно-изыскательская деятельность.

В целях развития инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности Общества в период до 2024 г. по объектам электроэнергетики и прочей инфраструктуры (тепло-, водо- и прочей энергетике) необходимо обеспечить решение следующих основных задач:

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

- проектирование электросетевых объектов с применением цифровых и иных инновационных технологий, в т.ч. с использованием BIM-технологий;
- проектирование электросетевых объектов напряжением 220-500 кВ;
- проектирование в рамках комплексного генподряда;
- проектирование объектов теплоэнергетики с применением инновационного энерготехнологического оборудования высокой

единичной мощности и инженерно-технологических сетей и систем (силами обособленного подразделения в городе Казани);

- проектирование схем перспективного развития сетей 6-35 кВ;
- разработка и актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения крупных городов РФ (силами обособленного подразделения в городе Казани);
- комплексное проектирование технологического оборудования и инженерных систем на предприятиях химической и нефтехимической промышленности (силами обособленного подразделения в городе Казани);
- проектирование реконструируемых зданий и сооружений промышленного назначения.

2) разработать концепцию по осуществлению функций Генерального проектировщика по проектированию приоритетных объектов ДЗО ПАО «Россети», по проектированию схем перспективного развития сетей 110 кВ, а также по проектированию в рамках договоров комплексного генподряда, в т.ч. разработать Стандарт проектирования, а также типовые нормативные документы по проектированию объектов электросетевого хозяйства (нормы проектирования, методические указания, типовые проекты и т.д);

3) провести анализ инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», выделить перспективные приоритетные объекты для проведения проектно-исследовательских работ с внедрением инновационного оборудования и (или) в рамках комплексного генподряда;

4) обеспечить заключение прямых договоров на основании п.13 ч.4 ст.1 Закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на выполнение работ по проектированию приоритетных объектов ДЗО ПАО «Россети»;

5) подготовить предложения по заключению долгосрочных рамочных договоров с ДЗО ПАО «Россети» на выполнение работ по проектированию объектов электросетевого комплекса, схем перспективного развития сетей 110 кВ.

6) подготовить предложения по заключению долгосрочных рамочных договоров с ДЗО ПАО «Россети» по разработке технологических карт по монтажу и обслуживанию электротехнического оборудования;

7) сформировать филиальную сеть в федеральных округах присутствия ДЗО ПАО «Россети» в количестве 4 филиалов (СЗФО, ПФО, ЮФО и СК, УрФО и СФО) в целях обеспечения реализации услуг по проектированию и инжинирингу электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети».

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

Стратегической целью является консолидация накопленного опыта, кадрового потенциала и материально-технической базы ведущих проектных институтов страны с целью создания на базе АО «ЦТЗ» национального отраслевого института по проектированию объектов электросетевого комплекса, отвечающего самым современным мировым требованиям для возможности своевременной и качественной реализации приоритетных наукоемких и инновационных проектов в области энергетики не только на территории России, но и за ее пределами.

Выручка Общества по направлению «Проектно-изыскательская деятельность» в 2019 году составила 197,60 млн. руб., из них 60,17 млн. руб. по ОП в г. Казань.

Объем заключенных договоров в 2019 году составил 838,45 млн.руб., в т.ч. 20,79 млн. руб. по ОП в г. Казань.

Невысокие темпы контрактации связаны с изменениями в законодательстве, в частности, в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которыми ДЗО ПАО «Россети» и др. компании проводят конкурсные процедуры по ПИР только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Не являясь субъектом малого и среднего предпринимательства, АО «ЦТЗ» не имеет возможности участвовать в указанных конкурсных процедурах, что существенно ограничивает потенциал развития деятельности Общества по направлению «Инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность».

В 2019 году были завершены работы, выполнявшиеся силами сотрудников АО «ЦТЗ», по договорам на выполнение ПИР и авторского надзора:

- по объектам ПАО «Ленэнерго»: «Строительство КТПМ 35 кВ в районе НП Левашово с демонтажом ПС 612» и «Строительство КТПМ 35 кВ в районе НП Ольгино с демонтажом ПС 613». Получены положительные заключения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий. Объекты успешно введены в эксплуатацию;

- по объектам ПАО «Т Плюс»: «Оптимизация Воркутиского теплового узла. ПК-3. Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом ее на сжигание природного газа» и «Реконструкция Саратовской ТЭЦ-2 с установкой водогрейного котла типа КВ-ГМ-139,6-150». Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Санкт-Петербургский и Саратовский филиалы).

А также по объектам ПАО «Т Плюс» с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности: «Техническое перевооружение основного оборудования. ПК: ТП с заменой главного паропровода секции 3 и 4Б», «Техническое перевооружение котельного отделения котлотурбинного цеха с установкой водогрейного котла мощностью 100 Гал (116,3 МВт)» (Новокуйбышевская ТЭЦ-1);

- по объекту ПАО «Фортум»: «Техническое перевооружение схемы деаэрации подпитки тепловой сети и подогрева сырой воды Тюменской ТЭЦ-1». Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

- по объектам ПАО «Казаньоргсинтез» с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности: «Замена паропроводов 13 ата №1, №2 от границ раздела на Казанской ТЭЦ-3 до узла 206 на территории ПАО «Казаньоргсинтез»», «Замена паропровода 30 ата на участке узел 20-узел 18 на территории ПАО «Казаньоргсинтез»», «Разработка рабочей документации на замену конструктивных элементов эстакад», «Замена трубопровода частично-обессоленной воды от корпуса 813 до корпуса 401 с прокладкой по нему электроспутника», «Секционирование паропроводов 13 ата №1, №2 в узле 5 наружной трассы» и др.

В настоящее время АО «ЦТЗ» имеет действующие контракты на разработку проектной документации с ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Т Плюс», ПАО «Ленэнерго», АО «Тюменьэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», АО «ТГК-16» и др.

В 2020 году в рамках проектно-изыскательской деятельности АО «ЦТЗ» продолжит выполнять основные задачи. Кроме этого для реализации политики ПАО «Россети» по внедрению и развитию цифровых и иных инновационных технологий в электросетевом комплексе особое внимание будет направлено на:

- расширение компетенций АО «ЦТЗ» в части применения и использования инновационных и передовых технологий построения цифровой (интеллектуальной) сети при реализации проектно-изыскательской деятельности Общества;

- проектирование объектов с использованием BIM-технологий;

- развитие компетенций по проектированию объектов электросетевого комплекса напряжением 220-500 кВ, проектированию в рамках комплексного генподряда и проектированию схем перспективного развития сетей 6-35 кВ;

- наращивание кадрового потенциала и компетенций обособленного подразделения в городе Казани с целью диверсификации деятельности и выполнения проектных работ на объектах электросетевого комплекса.

В соответствии с решением Правления ПАО «Россети» (выписка из протокола заседания Правления от 03.10.2018 №767пр/1) в 2020 году будут завершены проектно-изыскательские работы на создание систем учета электроэнергии, строительство и техническое перевооружение сети 10-0,4 кВ в рамках Плана (Программы) по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на период 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго».

3.2.5. Международная деятельность Общества.

Развитие компетенций по организации международного сотрудничества АО «ЦТЗ» в 2019 году не осуществлялось.

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 соответствии с п.п. 1) п. 12.1 ст. 12 Устава АО «ЦТЗ» к компетенции Совета директоров Общества относятся определение приоритетных направлений деятельности Общества;

В течение 2019 года Совет директоров Общества не рассматривал вопросов по определению приоритетных направлений деятельности и отчетов о мероприятиях, проводимых по таким направлениям деятельности АО «ЦТЗ».

3.4. Цели, задачи и стратегические направления 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 2019 год являлись:

- достижение установленных КПЭ;
- исполнение запланированной производственной программы реализации;
- наращивание компетенций по строительству и проектированию электросетевых объектов;
- наращивание компетенций по централизации закупочной деятельности и формированию отраслевого заказа;
- эффективное использование ресурсов Общества;

- обеспечение безубыточности Общества в объективных экономических условиях.

Исходя из предлагаемых целей и задач стратегического развития Общества в соответствии с решениями органов управления ПАО «Россети», а именно Решение Правления ПАО «Россети» №607пр от 25.05.2017г. и №564пр от 19.01.2017г., основные направления развития АО «ЦТЗ» на период до 2024 г. включают в себя:

- Централизацию закупок основного электротехнического оборудования в интересах ДЗО ПАО «Россети»;
- Строительство объектов электроэнергетики «под ключ»;
- Управление качеством капитального строительства (строительный контроль);
- Проектирование объектов электро- и теплоэнергетики.

4. Органы управления Общества и вознаграждения.

4.1. Структура органов управления Общества.

- **Общее собрание акционеров** – высший орган управления Общества;

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров раскрыты в ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и в п.10.2 Устава Общества.

- **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.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров раскрыты в ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и в п.12.1 Устава Общества.

- **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.

Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора Общества раскрыты в п.2 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и в п.17.2 Устава Общества.

Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2018 года
 (дата окончания полномочий 28 июня 2019 года в связи с избранием годовым
 Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров):

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность (на момент избрания)	Год рождения, образование
1	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2013 года.	1971 г., высшее
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2013 года.	1980 г., высшее
3	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети». Работал в ПАО «Россети» с 2013 - 2019 год. С 2019 года Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго».	1976 г., высшее
4	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2014 года.	1981 г., высшее
5	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети». Работал в ПАО Россети с 2008 по 2019 г.	1979 г., высшее
6	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ». Работает в АО «ЦТЗ» с 2018 года. 2014 – 2016 гг. ПАО «ФСК ЕЭС».	1976 г., высшее
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального	1962 г., высшее

№ п/ п	Ф.И.О.	Занимаемая должность (на момент избрания)	Год рождения, образование
		строительства ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2013 года.	
8	Корпоративный секретарь - Антонов Алексей Вячеславович	Работает в АО «ЦТЗ» с 2014 года.	1969 г., высшее

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

За период с 01 января по 28 июня 2019 г. Советом директоров проведено 9 заседаний, проведенных в заочной форме, и 1 заседание в очной форме. За указанный период было рассмотрено 22 вопроса, в том числе 2 в очной форме.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведено в таблице:

№п/ п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров									
			16.01.2019	26.02.2019	18.03.2019	22.03.2019	16.04.2019	16.05.2019	17.05.2019	27.05.2019	17.06.2019	
1	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров									
			16.01.2019	26.02.2019	18.03.2019	22.03.2019	16.04.2019	16.05.2019	17.05.2019	27.05.2019	17.06.2019	
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования и нормативного регулирующего закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
3	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
4	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт отдела сводного бизнес- планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
5	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров									
			16.01.2019	26.02.2019	18.03.2019	22.03.2019	16.04.2019	16.05.2019	17.05.2019	27.05.2019	17.06.2019	
6	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2019 года:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность (на момент избрания)	Год рождения, образование
1	Михайлик Константин Александрович.	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2019 года. 2015 – 2018 гг. ПАО «МРСК Центра», Заместитель Генерального директора.	1983 г., высшее
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования и нормативного	1980 г., высшее

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность (на момент избрания)	Год рождения, образование
		регулирования закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» 2013 года.	
3	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2014 года.	1985 г., высшее
4	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» 2008 года.	1982 г., высшее
5	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2014 года.	1981 г., высшее
6	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ». Работает в АО «ЦТЗ» с 2018 года. 2014 – 2016гг. ПАО «ФСК ЕЭС».	1976 г., высшее
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2013 года.	1962 г., высшее
8	Корпоративный секретарь - Антонов Алексей Вячеславович	Работает в АО «ЦТЗ» с 2014 года.	1969 г., высшее

- Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

- За период с 01 июля по 31 декабря 2019 г. Советом директоров проведено 10 заседаний, проведенных в заочной форме, и 1 заседание в очной форме. За указанный период было рассмотрено 22 вопроса, в том числе 1 в очной форме.

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

№п/ п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров									
			05.07.2019	18.07.2019	16.08.2019	23.08.2019	16.10.2019	21.11.2019	12.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	
1	Михайлик Константин Александрович.	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования и нормативного регулирующего закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

№п/ п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров									
			05.07.2019	18.07.2019	16.08.2019	23.08.2019	16.10.2019	21.11.2019	12.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	
3	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
4	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
5	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт отдела сводного бизнес- планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
6	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров								
			05.07.2019	18.07.2019	16.08.2019	23.08.2019	16.10.2019	21.11.2019	12.12.2019	30.12.2019	31.12.2019
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

Вознаграждение членам Совета директоров Общества

(состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2018 года, дата окончания полномочий 28 июня 2019 года в связи с избранием годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров):

Порядок и размеры выплат членам Совета директоров период с 01 января по 28 июня 2019 г. 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. 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 положениях, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Дополнительно к вознаграждению, в положениях, устанавливаются следующие надбавки:

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

По итогам деятельности Общества за 2018 г. размер выручки Общества составил 811 044 тыс. руб., и таким образом размер $V_{\text{база}}$ будет равен 200 000 руб. Расчет сумм вознаграждения членам Совета директоров будет произведен после 29 июня 2019 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.).

За работу в составе Совета директоров Общества с 01 января по 27 июня 2019 г, совокупно членам Совета директоров выплачено вознаграждение в размере 815 384,60 рублей в том числе НДФЛ.

ФИО	сумма
Сергеев Сергей Владимирович	200 000,00
Бычко Михаил Александрович	153 846,15
Кобелян Ашот Михайлович	153 846,15
Юрьев Александр Владимирович	153 846,15
Сурилов Руслан Анатольевич	153 846,15

Иных видов вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров не выплачивалось.

Порядок и размеры выплат членам Совета директоров период с 29 июня 2019 г. по настоящее время установлен «Положением о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций (в новой редакции)», утвержденного годовым Общим собранием акционеров АО «ЦТЗ» от 28.06.2019 г. (Протокол № 888пр/5 от 28 июня 2019 г.)

Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \frac{\text{Вбаза}/4 \times 100/130}{\times \left(\frac{n}{m} \right)}, \text{ где}$$

S(1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом настоящего Положения;

n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале.

Размер базового годового вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:

Размер выручки	Вбаза
свыше 5 млрд. руб.	600 000 руб.
свыше 1 млрд. руб.	500 000 руб.
свыше 500 млн руб.	300 000 руб.
менее 500 млн. руб.	200 000 руб.

Вознаграждение, указанное в пункте настоящего Положения, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

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

20% от S(1) - Председателю специализированного Комитета при Совете директоров Общества;

10% от S(1) - за членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.

В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества).

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, не может превышать 1/4 от Вбаза.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.

За работу в составе Совета директоров Общества с 28 июня 2019 г, по 31 декабря 2019 г. совокупно членам Совета директоров выплачено вознаграждение в размере 726 923,10 рублей в том числе НДФЛ.

ФИО	сумма
Михайлик Константин Александрович	150 000,00
Обрезкова Юлия Геннадьевна	115 384,62
Сторчай Маргарита Александровна	115 384,62
Кобелян Ашот Михайлович	115 384,62
Юрьев Александр Владимирович	115 384,62
Сурилов Руслан Анатольевич	115 384,62

Иных видов вознаграждения и компенсаций 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
Шатохин Арсений Григорьевич 1976 г.р., образование высшее	Генеральный директор АО «ЦТЗ»	0	0	с 19.05.2018 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.

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. 18.1 статьи 18 Устава АО «ЦТЗ», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2018 г. (протокол от 03.07.2018 г. № 733пр), п. 2.1. Положения о Ревизионной комиссии АО «ЦТЗ» в новой редакции (утв. решением ГОСА от 28.06.2017 г. протокол № 620пр от 30.06.2017) 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.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчётна Общему собранию акционеров Общества. Компетенция Ревизионной комиссии АО «ЦТЗ» определена Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии Общества определяется в количестве пяти человек.

За отчётный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии.

29 июня 2018 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол от 03.07.2018 №733пр) был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

№п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент избрания)
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

28 июня 2019 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол от 28.06.2018 №888пр) был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент избрания)
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Между АО «ЦТЗ» и членами Ревизионной комиссии отсутствует связи, носящие признак аффилированности.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии регулируется «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЦТЗ» вознаграждений и компенсаций» (новая редакция), утвержденное годовым Общим собранием акционеров 29.06.2018 г. (протокол от 03.07.2018 г. № 733пр).

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 Российской Федерации 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:

$$V_{\text{факт}} = V_{\text{баз}} * (m_i / m) * K_y, \text{ где:}$$

$V_{\text{факт}}$ - фактический размер вознаграждения, исчисляемый исходя из базового размера вознаграждения;

$V_{\text{баз}}$ - базовый размер вознаграждения, определяемый по шкале, приведенной в пункте 2.2 настоящего Положения;

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_y - 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:

$$K_y = (1 + K_3 + K_{\text{доп}}) * K_{\text{пров}}, \text{ где:}$$

K_y - коэффициент личного участия;

K_3 - коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии;

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

$K_{\text{пров}}$ - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии.

Коэффициент K_3 устанавливается исходя из степени участия члена Ревизионной комиссии в n_i заседаниях из n заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования:

$$K_3 = 0,1 * (n_i / n), \text{ где}$$

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

Коэффициент $K_{\text{доп}}$, учитывающий работу в качестве Председателя Ревизионной комиссии / Секретаря Ревизионной комиссии, рассчитывается по формуле:

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

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

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.

Коэффициент $K_{\text{пров}}$ устанавливается решением Председателя Ревизионной комиссии исходя из степени участия члена Ревизионной комиссии в проверочном процессе и качества его работы, в размере от 0,000 до 1,000.

При определении величины индивидуальных коэффициентов $K_{\text{пров}}$ необходимо учитывать степень участия члена Ревизионной комиссии по всех стадиях проверочного процесса:

- подготовка / планирование проверки;
- осуществление проверки;
- подготовка акта проверки;
- взаимодействие с Обществом по результатам проверки (в том числе мониторинг устранения выявленных нарушений).

В 2019 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивались в размере 229 146,84 рублей в том числе НДФЛ.

Кирюхин Сергей Владимирович	66 517,02
Ким Светлана Анатольевна	57 275,04
Ерандина Елена Станиславовна	52 677,39
Кириллов Артем Николаевич	52 677,39

Иных вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2019 г. не выплачивалось.

6. Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.

6.1. Структура уставного капитала Общества:

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

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

6.2. Инвестиционная деятельность Общества.

Суммарно инвестиции Общества в 2019 году составили 5 919 тыс. руб. (с НДС), данные приведены в таблице:

Приобретение объектов основных средств, в т.ч.:	5 919
Прочие основные средства, тыс. руб.	4 397
Оргтехника с учетом программного обеспечения, тыс. руб.	1 522

В рамках выполнения инвестиционной программы Общество осуществило следующие вложения:

- в целях повышения информационной безопасности Общества, а также исполнения поручения ПАО «Россети» (№ БИ/45/6 от 15.10.2019 г.) было приобретено сетевое хранилище данных Synology RS 1219+, Межсетевой экран FortiGate 100E FG-100E 000000273 на общую сумму 557 тыс. руб. с НДС, оргтехника и ЭВМ (компьютеры) на общую сумму 965 тыс. руб. с НДС;
 - в целях реализации проекта ПСП Дагестана были приобретены прочие основные средства (транспортные средства) в количестве 5 ед. на сумму 4 397 тыс. руб. с НДС;
 - для целей обустройства новых рабочих мест Обществом была приобретена компьютерная и прочая оргтехника.
- Долгосрочная инвестиционная программа Общества 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.

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает:

- ПАО «Россети» реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, в том числе, благодаря подотчетности членов Совета Директоров и Генерального директора акционеру;

- осуществление Советом Директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора Общества, в том числе, поскольку Генеральный директор подотчетен Совету директоров;

- Генеральному директору Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Кроме того, корпоративное управление в Обществе обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений органами управления Общества.

Благодаря корпоративному управлению обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, 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;

- являются участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Генеральный директор Общества не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом, не был обвинен в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к нему не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

8. Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс.

Реализация Антикоррупционной политики и корпоративного комплаенса проводится 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, разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ (в редакции от 16.04.2014), предусматривающими 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 содержащими обязательное требование по разработке и принятию единого документа с одноименным названием «Антикоррупционная политика».

Реализация антикоррупционной политики в АО «ЦТЗ» и проведение мероприятий по предупреждению аффилированности работников и контрагентов в производственно-хозяйственной деятельности Компании на постоянной основе началось с момента утверждения внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ПАО "Россети" и ДЗО ПАО "Россети", принятой Советом директоров от 26.12. 2014а(в редакции, утвержденной решением Совета директоров АО «НИИЦ МРСК», протокол от 08.02.2017 № 8).

В Обществе создана и действует Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения 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 ПАО «Россети» и АО «ЦТЗ» по исполнению принципов и требований Антикоррупционной политики Общества, выявление коррупционных и иных правонарушений;

Реализация мероприятий Антикоррупционной политики

25 мая 2015 года АО "ЦТЗ" присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Получено свидетельство № 2081 от 25.05.2015. Торгово-промышленная палата РФ 16.07.2019 подтвердила соответствие АО «ЦТЗ» требованиям Антикоррупционной хартии.

Антикоррупционной 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 ходе проведения 293 конкурсных закупочных процедур проверены 964 потенциальных контрагента, вынесено 14 отрицательных заключений.

За истекший период сообщений на горячую линию о фактах коррупции не поступало.

Обучение и участие в совещаниях и конференциях по вопросам противодействия коррупции не принималось.

Организовано и проведено декларирование конфликта интересов, в ходе декларационной компании проведены следующие мероприятия:

- Подготовка списка работников АО «ЦТЗ», обособленных подразделений АО «ЦТЗ» и дочернего (зависимого) общества ООО «Юрэнергоконсалт».
- Заполнение деклараций конфликта интересов работниками АО «ЦТЗ» с применением автоматизированных рабочих мест в подсистеме электронного декларирования АС АСИБ (https://declaration.rosseti.ru/declarations_server/);
- Внесение деклараций о конфликте интересов в бумажном виде и данных в электронном виде работников ООО «Юрэнергоконсалт» в подсистеме электронного декларирования АС АСИБ;
- В подсистеме электронного декларирования АС АСИБ размещены данные 71 работников АО «ЦТЗ» и 20 работников ООО «Юрэнергоконсалт».
- Проверка данных с применением системы «СПАРК-ИНТЕРФАКС».
- Проверка данных с применением системы «КОНТУР – ФОКУС».
- Получение пояснений от работников.

Протоколом от 26.03.2020 № 06 заседания Комиссии АО «ЦТЗ» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов утверждены результаты декларирования конфликта интересов за 2019 год 71 работников АО «ЦТЗ» и 20 работников ДЗО АО «ЦТЗ» - ООО «Юрэнергоконсалт». Случаев предконфликтной ситуации и конфликта интересов не выявлено.

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.

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров, являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и

качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;

- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;

- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

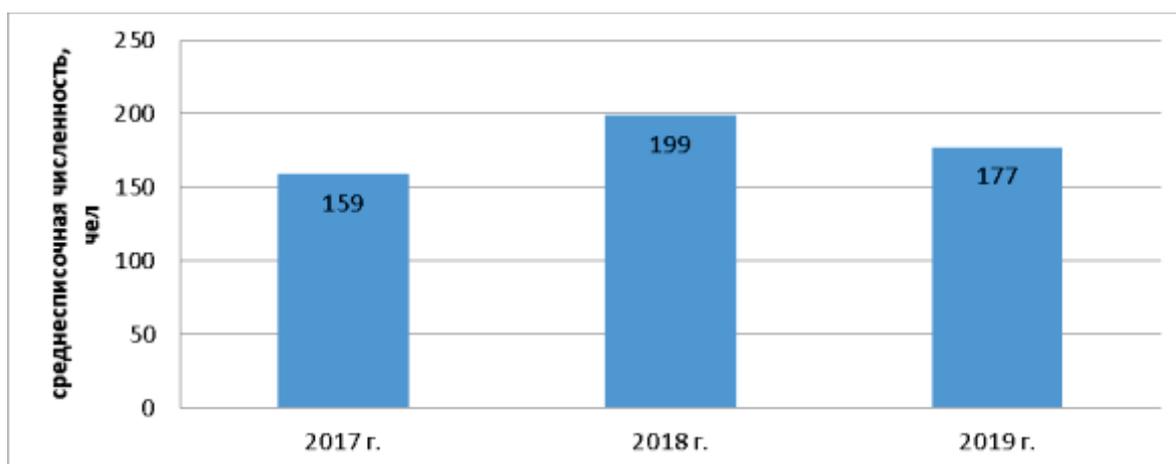
- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);

- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

9.2. Численность и структура персонала.

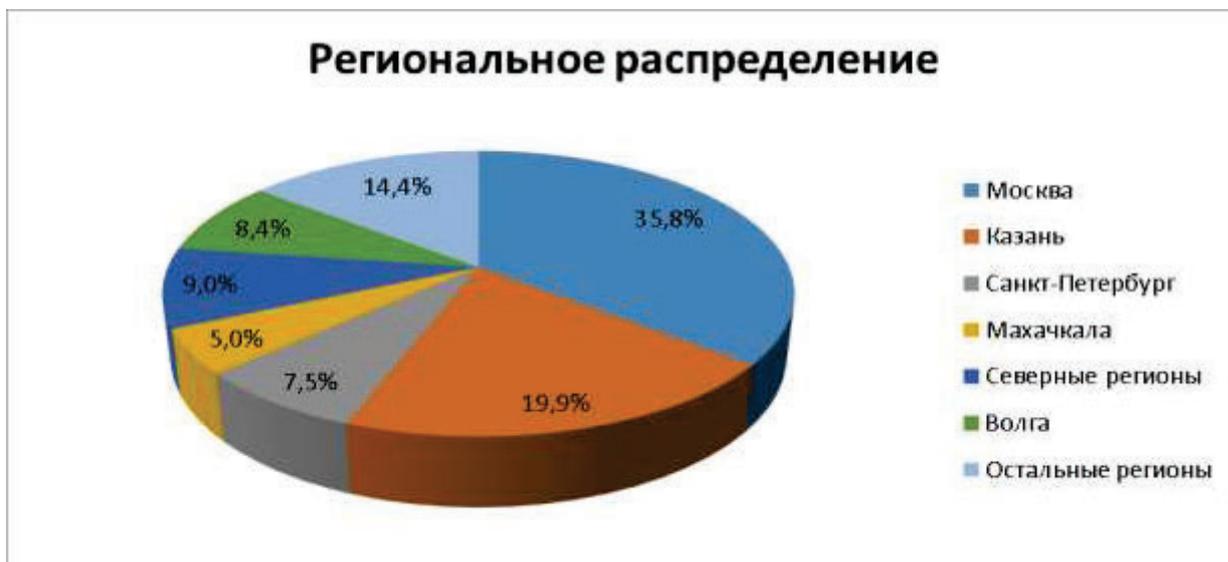
Среднесписочная численность персонала АО «ЦТЗ» в 2019 году составила 177 человек, уменьшение по отношению к предыдущему году – на 11% (22 человека), увеличение по отношению к 2017 году – на 10,2% (18 человек).

Диаграмма 1. Среднесписочная численность персонала в динамике за 2017 – 2019 гг.



Снижение среднесписочной численности в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлено уменьшением заключенных контрактов по направлению «строительный контроль» и «ПИР». На конец 2019 года в Обществе осуществляли деятельность 21 обособленное подразделение:

Диаграмма 2. Региональное распределение численности персонала в 2019 году



Уровень обеспеченности персоналом за последние три года практически не меняется, находится в диапазоне 93% - 97%. За 2019 год уровень обеспеченности персоналом составил 93,5%.

Средний возраст работников в 2019 году составил 41 год (в 2018 и в 2017 годах 39 и 40 лет соответственно).

Значительную долю работников АО «ЦТЗ» составляет персонал в возрасте от 25 до 50 лет (77,6%). Данная тенденция продолжается на протяжении нескольких лет. Доля работников от 50 лет до пенсионного возраста составила 11,4%, доля работающих пенсионеров – 10%, доля работников до 25 лет – 1%.

Персонал АО «ЦТЗ» характеризуется высоким уровнем квалификации работников: 94,5% работников имеют высшее профессиональное образование, 5% - среднее профессиональное. Уровень образования персонала находится на высоком уровне и практически не меняется на протяжении многих лет.

9.3. Управление квалификацией персонала.

Наличие высококвалифицированных работников, имеющих необходимые знания, навыки и опыт – задача, которую ставит перед собой Общество.

Обучение в АО «ЦТЗ» рассматривается не только как необходимость в повышении квалификации, но и как форма мотивации успешных работников.

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от производства к среднесписочной численности персонала составляет 62% (110 человек), что на 24,8 п. больше, чем в 2018

году и на 36,8 п. больше, чем в 2017 году. Фактические затраты на подготовку персонала составили 962 080 рублей (увеличение по сравнению с 2018 годом – на 353 080 руб., с 2017 годом – на 729 000 руб.).

Основные образовательные учреждения-партнеры Общества на протяжении нескольких лет: Национальный исследовательский университет «МЭИ», АНО ДПО «Школа безопасности», ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр», АНО «Научно-Технический Центр «Технопрогресс». Основные направления обучения – строительный контроль, подготовка проектной документации, охрана труда.

9.4. Социальная ответственность.

В Положении о материальном стимулировании работников Общества предусмотрена социальная защита персонала в виде льгот, гарантий и компенсаций в случае смерти близких родственников, регистрации брака работника впервые, рождении ребенка. В 2019 году материальную помощь в связи со смертью родственника, регистрацией брака, рождением ребенка получили 23 человека.

В Обществе действует программа добровольного медицинского страхования.

В феврале 2019 года был проведен Конкурс детского рисунка, 4 работы направлены на второй этап конкурса в ПАО «Россети», одна работа заняла 3 место в номинации «Энергетика в годы войны».

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

В 2019 году к награждению были представлены 27 работников Общества. Объявлена Благодарность АО «ЦТЗ» одиннадцати работникам Общества, тринадцать работников награждены Почетной грамотой АО «ЦТЗ», трое – Почетной грамотой ПАО «Россети».

10. Ключевые показатели эффективности.

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- подпункта 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 22.03.2019 г. (протокол № 42) по вопросу об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Ключевые показатели эффективности	Ед. изм.	Целевые значения квартальных КПЭ на 2019 г.	Достигнутые результаты в 2019 г.
Оценка эффективности деятельности по направлению «строительный контроль»	баллы	70	КПЭ достигнут по всем кварталам отчетного периода
Оценка эффективности деятельности по направлению «проектирование»	баллы	70	В 1 квартале КПЭ не оценивается ² Во 2,3,4 кварталах КПЭ не достигнут

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Ключевые показатели эффективности	Ед. изм.	Целевые значения КПЭ на 2019 г.	Достигнутые результаты в 2019 г.
Эффективность централизации закупок основного электротехнического оборудования для нужд ДЗО ПАО "Россети"	%	$\geq 3\%$	КПЭ достигнут на 276%
Чистая прибыль	тыс. руб.	> 0 и $\geq 29\,072$ тыс. руб.	КПЭ не достигнут (23%)*
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	%	$\geq 2\%$	КПЭ достигнут на 262%
Отсутствие несчастных случаев на производстве	ед.	0	КПЭ не достигнут (0%)*

*По итогам деятельности за 2019 год Общество получило чистую прибыль в размере 6 790 тыс. руб., при этом не смогло обеспечить выполнение показателя в соответствии с Бизнес-планом на 2019 г., показатель выполнен на 23%. Основные причины невыполнения:

²АО «ЦТЗ» в отчетном периоде не выполняло работ по проектированию для ДЗО ПАО «Россети». В связи с этим, согласно п. 1.8 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «ЦТЗ», удельный вес показателя «Оценка эффективности деятельности по направлению "Проектирование"» перераспределяется на показатель «Оценка эффективности деятельности по направлению "Строительный контроль"».

- изменение (сокращение) инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»;
- не заключение планового объема договоров с ДЗО ПАО «Россети» по независимому строительному контролю и проектно-изыскательским работам;
- не заключением планового объема договоров с прочими (внешними) контрагентами по проектно-изыскательским работам;
- продлением сроков оказания услуг по независимому строительному контролю для Заказчиков - ДЗО ПАО «Россети» в связи с увеличением сроков выполнения строительного-монтажных работ со стороны строительных подрядчиков;
- переносом сроков реализации договора с ПАО «МРСК Северного Кавказа» на выполнение ПИР по проекту ПСП Дагестан в части этапа по проектированию на 2020 год.

Детальное описание причин неисполнения планового показателя "чистая прибыль", в т.ч. результат план-факторного анализа обстоятельств, повлиявших на невыполнение КПЭ, изложены в разделе 2 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год

**Специалист участка строительного контроля в городе Новый Уренгой, в нарушение Положения о командировках АО «ЦТЗ» без согласования с вышестоящим руководством, направился на личном автомобиле на совещание в г. Ноябрьск.

По дороге следования произошло ДТП по вине гр-на Калинина А.А., не являющегося работником АО «ЦТЗ», согласно приговору Пуровского районного суда Ямало-ненецкого автономного округа от 24.01.2020г., грубой неосторожности в действиях пострадавшего не усматривается, вина АО «ЦТЗ» в данном несчастном случае отсутствует, виновным признан Калинин А.А.

По результатам несчастного случая в АО «ЦТЗ» был проведен внеплановый инструктаж по охране труда, усилен контроль за соблюдением требований охраны труда руководителями структурных подразделений, разработана инструкция по охране труда по управлению автотранспортом и соблюдению ПДД.

Фактические значения показателей по итогам 2,3,4 квартала 2019 года и за 2019 год в целом с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не утверждены Советом директоров Общества.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

11. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.

11.1. Финансово-экономическая деятельность

Основные финансово-экономические показатели, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2019 г.	2018 г.	2017 г.
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	1 829 471	811 044	641 415
1.4	От прочей деятельности	1 829 471	811 044	641 415
2	Себестоимость продукции (услуг)	1 837 105	864 670	589 177
3	Валовая прибыль	-7 634	-53 626	52 238
4	Управленческие расходы	4 747	3 405	15 960
5	Коммерческие расходы	0	0	0
6	Прибыль (убыток) от продаж	-12 381	-57 031	36 278
7	Проценты к получению	19 103	6 536	1 096
8	Проценты к уплате	42	55	73
9	Доходы от участия в других организациях	15 026	11 553	7 130
10	Прочие доходы	592	12 044	10 934
11	Прочие расходы	10 708	5 112	25 560
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	11 590	-32 065	29 805
13	Налог на прибыль и иные платежи	1 712	-8 122	5 317
14	Чистая прибыль (убыток)	6 790	-23 943	24 488
15	ЕВИТДА	13 523	-31 060	30 740

Выручка за 2019 г. составила 1 829 471 тыс. руб. Рост выручки за 2019 г. по сравнению аналогичным показателем за 2018 г. составил 1 018 427 тыс. руб. (или +225%) за счёт:

Увеличение выручки по направлениям (+1 120 963 тыс. руб.):

- ПИР и Инжиниринг на 206 036 тыс. руб. (или +346%);
- Строительно-монтажные работы на 914 927 тыс. руб. (или +226%);

Рост выручки в 2019 году по вышеуказанным направлениям деятельности связан с увеличившимися объемами выполнения работ (оказания услуг) в сравнении с фактически выполненными объемами за 2018 год и ростом масштабов деятельности Общества в целом.

Снижения выручки по направлениям (- 91 031 тыс. руб.):

- Комплектация объемов строительства на 2 536 тыс. руб. (или -6%);
- Строительный контроль на 88 496 тыс. руб. (или -30%);

Снижение выручки по вышеуказанным направлениям обусловлено незаключением договоров с ДЗО ПАО «Россети» в запланированном объеме, а также с переносом инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», в частности АО «Россети Тюмень», на период 2020-2021гг.

Уровень себестоимости за 2019 г. составил 1 837 105 тыс. руб. В сравнении с показателями деятельности за 2018 г. размер фактической себестоимости Общества по итогам деятельности за 2019 г. вырос на 972 435

тыс. руб. (или 126%), что обусловлено увеличившимися объемами выполняемых работ (оказанных услуг) за 2018 г.

По итогам 2019 г. финансовый результат составил 6 790 тыс. руб. По сравнению с 2018 г., где Общество получило убыток -23 943 тыс. руб., изменение показателя чистой прибыли (убытка) составило 30 733 тыс. руб.

ЕВИТДА по итогам 2019 г. составила 13 523 тыс. руб., что на 44 583 тыс. руб. выше отрицательного уровня 2018 г.

11.3. Анализ изменения дебиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Дебиторская задолженность, в том числе:	676 619	355 409	214 320
Покупатели и заказчики	417 342	238 514	156 609
Авансы выданные	78 595	77 716	18 857
Прочая задолженность	180 682	39 179	38 854

Общая сумма дебиторской задолженности АО «ЦТЗ» на 31.12.2019 г. составила 676 619 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 г. 355 409 тыс. руб. Данное увеличение связано с ростом объема деятельности Общества, увеличением выручки, суммы заактированных работ (услуг) и сумм авансов выданных.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2019 г. составила 417 342 тыс. руб., что на 178 823 тыс. руб. (75%) выше уровня по состоянию на 31.12.2018 г. Данное увеличение связано с ростом объема деятельности Общества, увеличением выручки и суммы заактированных работ (услуг).

Дебиторская задолженность по авансам выданным на 31.12.2019 г. составила 78 595 тыс. руб., что на 879 тыс. руб. (1%) выше уровня по состоянию на 31.12.2018 г. Данный рост является незначительным, обусловлен наличием договоров по строительству электросетевых объектов, предусматривающих авансирование.

Дебиторская задолженность по прочей задолженности на 31.12.2019 г. составила 180 682 тыс. руб., что на 141 503 тыс. руб. (361%) выше уровня по состоянию на 31.12.2018, что, главным образом, связано с отражением этапов выполненных по работам не предъявленным Заказчику к оплате (ПБУ 2/2008) по состоянию на 31.12.2019.

11.4. Анализ изменения кредиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Кредиторская задолженность, в том числе:	1 204 037	594 944	376 670
Поставщики и подрядчики	710 299	241 336	243 960
Расчеты по авансам полученным	362 850	245 558	62 301
Задолженность по оплате труда перед персоналом	9 255	7 267	7 419
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	4 241	4 593	4 170
Расчеты по налогам и сборам	727	30 031	39 860
Прочие кредиторы	116 665	66 159	18 960

Кредиторская задолженность за 2019 г. выше на 609 093 тыс. руб. по сравнению с 2018 г. и по состоянию на 31.12.2019 г. составила 1 204 037 тыс. руб.

Задолженность по статье поставщики и подрядчики на 31.12.2019 г. составила 710 299 тыс. руб., что на 468 963 тыс. руб. (194%) выше уровня по состоянию на 31.12.2018 г. Данный рост обусловлен увеличением количества договоров с субподрядными организациями.

Задолженность по авансам полученным на 31.12.2019 г. составила 362 850 тыс. руб., что на 117 292 тыс. руб. (84%) выше уровня по состоянию на 31.12.2018 г. Данный рост обусловлен увеличением количества договоров с условием авансирования работ Общества со стороны заказчиков.

Задолженность по оплате труда перед персоналом на 31.12.2019 г. составила 9 255 тыс. руб., что на 1 988 тыс. руб. (27%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2018 г.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 31.12.2019 г. составила 4 241 тыс. руб., что на 352 тыс. руб. (-8%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2019 г. Данное снижение обусловлено снижением фонда заработной платы в 2019 г. и, таким образом, задолженностью по выплате взносов в государственные внебюджетные фонды по начисленной заработной плате персонала за декабрь 2019 г.

Задолженность по расчетам по налогам и сборам на 31.12.2019 г. составила 727 тыс. руб., что на 29 304 тыс. руб. (-98%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2018 г. Данное отклонение обусловлено получением Обществом по итогам деятельности за 2019 г. отложенного налогового актива (ОНА) по налогу на прибыль.

Задолженность перед прочими кредиторами на 31.12.2019 г. составила 116 665 тыс. руб., что на 50 506 тыс. руб. (76%) выше уровня по состоянию на 31.12.2018 г. Данный рост обусловлен увеличением объема поступлений

обеспечительных платежей контрагентов в обеспечение заявок на участие в конкурсах, проводимых АО «ЦТЗ».

11.5. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

Распределение прибыли в 2016-2019 гг.* (тыс. руб.)

	за 2016 г. (ГОСА 2017)	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	23 604,00	0,00	-23 943,00
Резервный фонд	0,00	0,00	0,00
Прибыль на развитие	11 802,00	24 488,00	0,00
Дивиденды	11 802,00	0,00	0,00
Погашение убытков прошлых	0,00	0,00	0,00

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

ГОСА 2016 (за 2015 г.) - Протокол ГОСА № 491пр/2 от 29.06.2016 г.

ГОСА 2017 (за 2016 г.) - Протокол ГОСА № 620пр/7 от 28.06.2017 г.

ГОСА 2018 (за 2017 г.) - Протокол ГОСА № 733пр/5 от 29.06.2018 г.

ГОСА 2019 (за 2018 г.) - Протокол ГОСА № 888пр/5 от 29.06.2019 г.

Начисленные дивиденды выплачены в полном объеме.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2019 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

12. Учет и отчетность.

По итогам хозяйственной деятельности за отчетный год Обществом была подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2019 г. Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение Общества, что подтверждается аудиторским заключением к годовой бухгалтерской отчетности.

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора, выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-2020 г.г.

Извещение о проведении открытого конкурса официально опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru № 31806037793, на ЭТП ПАО «Россети» (<http://www.etp.rosseti.ru>). В соответствии с решением Конкурсной комиссии (Протокол от 16.04.2018 г. № 13/595р и Протокол от 16.04.2018 г. № 14/595) победителем вышеуказанного конкурса признано ООО «Эрнст энд Янг».

Информация об аудиторе АО «ЦТЗ»

№ п/п	Наименование категории	Значение категории
1	Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
2	Сокращенное фирменное наименование	ООО « Эрнст энд Янг»
3	Местонахождение	115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
4	Номер телефона/факса	+ (495)755-97-00/+ (495)755-97-01
5	Интернет-сайт	www.ey.com/ru
6	Адрес электронной почты	Elena.G.Rodionova@ru.ey.com
7	Членство в саморегулируемой организации аудиторов	ООО «Эрнст энд Янг» входит в глобальную сеть EY, являясь членом «Эрнст энд Янг Глобал Лимитед»
8	Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)	ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, внесена в ЕГРЮЛ 03.08.2016).

ООО «Эрнст энд Янг» – компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации (запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203).

С октября 2016 г. ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

Основным видом деятельности компании является деятельность по проведению финансового аудита. Также Эрнст ЭНД Янг, ООО работает еще по 4 направлениям. Система внутреннего контроля качества работы ООО «Эрнст энд Янг» построена в соответствии с требованиями МСА № 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности» и МСКК № 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания по оказанию сопутствующих услуг» и основывается на Правилах осуществления внутреннего контроля качества услуг и контроля качества выполнения заданий по аудиту ООО «Эрнст энд Янг».

ООО «Эрнст энд Янг» входит в глобальную сеть EY, являясь членом «Эрнст энд Янг Глобал Лимитед». Фирмы-члены имеют общую концепцию,

цель которой – оказание высококачественных профессиональных услуг своим клиентам как на внутреннем, так и международном рынке.

Вознаграждение ООО «Эрнст энд Янг» за оказанные услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 2019 года составляет 496 601,97 руб.(в т.ч. НДС 82766,99 руб.) ООО «Эрнст энд Янг» не оказывало Обществу неаудиторские услуги, вознаграждение за неаудиторские услуги ООО «Эрнст энд Янг» в течение отчетного периода не получало.

К годовому отчету приложены копии аудиторского заключения и комплекты годовых форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. пояснительная записка за 2019 г., в которой отражены:

- Финансовые результаты (итоги) деятельности Общества за 2018-2019 гг.;
- Информация по событиям после отчетной даты;
- Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами (связанные стороны) за 2018-2019 гг.;
- Сравнительный анализ изменений показателей бухгалтерской отчетности за текущий и предшествующие годы.

13. Система внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) интегрирована в общую систему управления Общества, направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, 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.

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в соответствии с моделью «трех линий защиты» (Рис. 1):

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей - первая линия защиты;

- на уровне контрольных подразделений Общества - вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита - третья линия защиты.

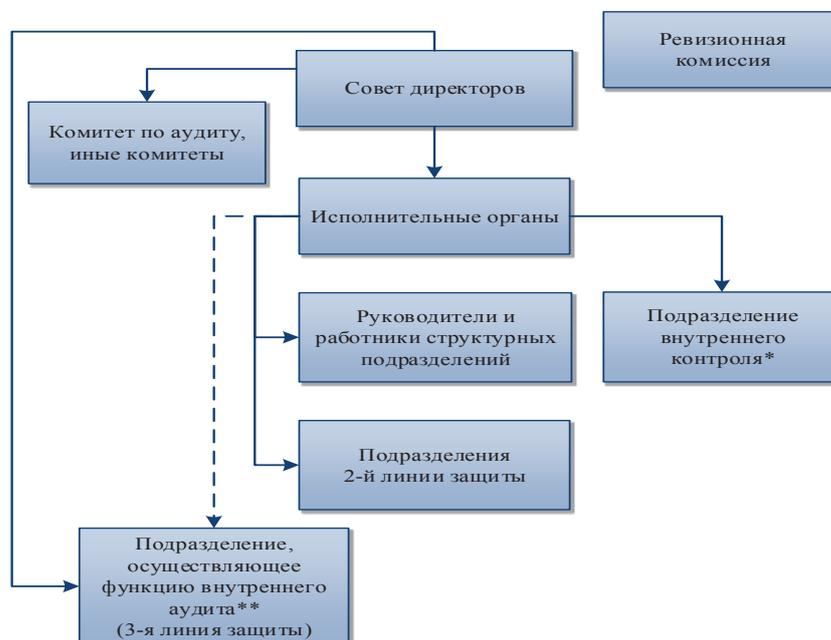


Рисунок 1. Участники Системы внутреннего контроля

Функции участников СВК

В Обществе организован Сектор внутреннего контроля и аудита, на который, в соответствии с Политикой внутреннего контроля и Положением о подразделении, возложены функции по разработке и внедрению основных и методологических документов по построению, совершенствованию, координации системы внутреннего контроля, содействию менеджменту в построении контрольной среды.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 14.03.2016 (протокол №09 от 17.03.2016) и приведены в приложении 1 к Годовому отчету.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов, и способствующей достижению целей деятельности Общества решением Совета директоров от 14.03.2016 (протокол №09 от 17.03.2016) утверждена Политика внутреннего контроля АО «ЦТЗ» (новая редакция). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества,

основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля. Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков.

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

Вопрос эффективности СВК по итогам 2018 года рассмотрен на заседании Совета директоров 16.04.2019 г. (протокол № 43 от 16.04.2019 г.). Указанными решениями уровень зрелости СВК оценен как промежуточный между «Удовлетворительный» и «Умеренный», по итогам 2017 года уровень зрелости СВК был оценен как «Удовлетворительный».

Внешняя независимая оценка системы внутреннего контроля по состоянию на 31.12.2019 не проводилась.

В соответствии с распоряжением АО «ЦТЗ» от 17.10.2018 №139 утвержден и реализуется план совершенствования системы внутреннего контроля.

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК: утверждены, актуализированы стандарты в области внутреннего контроля и внутреннего аудита; проведено декларирование конфликта интересов работников Общества; выполнены проверочные мероприятия по внутреннему аудиту; проводится мониторинг исполнения корректирующих мероприятий по результатам проверок.

В предстоящем году Обществом планируется интеграция действующей системы комплаенс проверок (на базе АС АСИБ) с системой ВК.

14. Закупочная деятельность.

Закупочная деятельность Общества регулируется следующими документами:

- Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) утвержден решением Совета директоров АО «ЦТЗ» (Протокол от 26.04.2017 № 12);
- Положение о работе Центрального закупочного органа Общества утверждено решением Совета директоров АО «ЦТЗ» (протокол от 28.04.2012 № 37);

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
Конкурс (ОК)	Согласно Плану закупки товаров (работ, услуг) для нужд Общества на 2019 год, утвержденному решением Совета директоров Общества от 27.12.2018 (протокол №37) (разработан и утвержден в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети»).
Запрос предложений (ОЗП)	
Запрос котировок (ОЗК)	
Аукцион	
Простая закупка	
Мелкая закупка	
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции	

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.

За период было проведено 76 закупок на общую сумму 2 407 392,61372 тыс. руб. с НДС.

В том числе по способам закупок:

- 16 закупок (ОЗК) на сумму 19 672,42 тыс. руб. с НДС (21,05 % от общего количества закупок, 0,82 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- 16 закупок (ОЗП) на сумму 785 571,30 тыс. руб. с НДС (21,05 % от общего количества закупок, 32,63 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 6 закупок (ОК) на сумму 1 556 751,30 тыс. руб. с НДС (7,89 % от общего количества закупок, 64,67 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 38 закупок у единственного поставщика на сумму 45 397,57 тыс. руб. с НДС (50 % от общего количества закупок, 1,89 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 26 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых конкурентных процедур 2 297 049,89 тыс. руб. с НДС (34,21 % от общего количества закупок, 95,41 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

из них процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 889 151,33 тыс. руб. с НДС (38,71 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении),

из них процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 1 407 898,56 тыс. руб. с НДС (61,29 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

Сравнение цен проводилось в количестве 89 шт. на общую сумму 4 137,56 тыс. руб. с НДС.

Количество завершенных закупок с использованием средств электронной коммерции составило 39 закупок в шт. на сумму 2 362 160,03 тыс. руб. с НДС (100 % от общего количества закупок, 100 % от общего объема завершенных закупок в стоимостном выражении (без учета закупок у ЕП).

Количество завершенных конкурентных процедур, признанных несостоявшимися в связи с отсутствием заявок участников на момент окончания срока подачи заявок на участие в закупке либо отклонением всех заявок на участие в закупке составило 4 закупки в шт. на сумму 3 141,00 тыс. руб. с НДС (10,53 % от общего количества закупок, 0,13 % от общего объема завершенных закупок в стоимостном выражении (без учета закупок у ЕП).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 9 456,83 тыс. руб. с НДС или 0,4 % от объявленной стоимости конкурентных закупок.

Доля открытых конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 100% от общего количества завершенных закупочных процедур и 100% от общего объема закупок в стоимостном выражении (в расчете не учитываются закупки способом у единственного поставщика).

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:

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 25 закупок в шт. на сумму 2 006 343,85 тыс. руб. с НДС (32,89 % от

общего количества закупок, 83,34 % от общего объема закупок в стоимостном выражении), в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства (спецторги) 15 закупок в шт. на сумму 719 879,41896 тыс. руб. с НДС (19,74 % от общего количества закупок, 29,9 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) (Данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).

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.

27 декабря 2018 года Советом директоров Общества принято решение в соответствии с протоколом № 37 о присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» с целью учета изменений в действующее законодательство Российской Федерации.

15. Информационные технологии и телекоммуникации.

15.1. Общие сведения

АО «ЦТЗ» является 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 v8.3 «Бухгалтерия строительной организации», «Зарплата и управление персоналом», ПО «Мегаплан» и др. системы автоматизации.

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

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.

15.2. Результаты развития ТК и ИТИ в 2019 году

Продолжается совершенствование программного комплекса 1С «Бухгалтерия строительной организации», «Зарплата и управление персоналом».

Приобретены программные комплексы российского производства: Seldon 1.7, ЛЭП 17, ElectricCS Storm v.5, ГИС MapInfo Pro 16 и другие.

Применяется Политика Общества в области Информационной безопасности.

В дальнейшем Общество продолжит развитие с учетом импортозамещения и снижения расходов.

16.Информация по сделкам Общества.

1. Крупные сделки.

В 2019 году Обществом не заключались.

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2019 году Обществом не заключались.

3. Сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества.

В 2019 году Обществом не заключались.

17.Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе

В состав Общества входит дочернее зависимое общество (ДЗО) ООО «Юрэнергоконсалт» (ИНН/КПП 2632097463/263201001), доля Общества составляет 99% уставного капитала. В течение отчетного года Общество не реализовывало непрофильных активов.

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества (указывается для непрофильных обществ)	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2019 год, (тыс. руб.) (стр. 2110)
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юрэнергоконсалт» ОГРН 1102632000360	Ставропольский край	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (ОКВЭД 66.19.4)	99%	98 738

Чистая прибыль ООО «Юрэнергоконсалт» по РСБУ составила по итогам 2019 г. составила 6 037 тыс. руб. (Аудиторское заключение ООО «РБНА Аудит и Консалтинг» от 03.04.2020)

18. Структура имущественного комплекса Общества.

Стоимость основных фондов (имущественного комплекса) по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 7 212 тыс. руб. (строка 1150 бухгалтерского баланса).

№	Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.
1	Балансовая (остаточная) стоимость основных фондов на начала периода (01.01.2019)	4 143
2	Поступило основных фондов в течение отчетного года	4 932
3	Выбыло основных фондов в течение отчетного года	-
4	Начисленная амортизация за отчетный год	(1 863)
5	Балансовая (остаточная) стоимость основных фондов на конец периода (31.12.2019)	7 212

Детальный структурный состав и информация о движении основных фондов (имущественного комплекса) Общества за отчетный год приведены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

№ п/п	Вид	Объем	Стоимость, тыс. руб.
1	Электрическая энергия (кВт/час) в составе коммунальных расходов офисных помещений	148 539	833,4
2	Топливо (Бензин А-92, литр)	12 632	493 245,76
3	Топливо (Бензин А-95, литр)	5 403	196,8

Иных видов энергетических ресурсов не использовалось.

20. Система управления рисками

Система управления рисками, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов, в Обществе не формализована, но является элементом общей системы управления Общества.

В сложившихся условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности все потенциально возможные рисковые события учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков.

В целях обеспечения эффективного функционирования Общество осуществляет своевременную идентификацию, оценку рисков и разработку мероприятий по их управлению.

Риски, присущие деятельности Общества

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:

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

<i>Значимый</i>	
<i>Умеренный</i>	

Рисунок Уровень значимости риска

Динамика значимости риска в течение 2019 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 осуществлением деятельности Организатора закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования для нужд ДЗО ПАО Россети	Признание закупочной процедуры несостоявшейся, претензии от участника закупок в ФАС	Использование в процессе закупочной деятельности внутренних нормативных актов, разработанных с соответствии с законодательством РФ и определяющих порядок осуществления процесса.	

4	Риски роста 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. Осуществление непрерывного контроля сроков погашения задолженности согласно условиям заключённых договоров.	
Страновые и региональные риски				
4	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:				
5	Риски, связанные с кредитно-денежной политикой ЦБ РФ	Усложнение работы с банковскими гарантиями	Работа с банковскими гарантиями устойчивых банков, имеющих высокие кредитные рейтинги	
6	Риски, связанные с изменением валютных курсов	Не стабильность курса валют. Удорожание закупаемой продукции, оборудования, комплектующих, услуг.	Заключение договоров с поставщиками в валюте РФ на долговременной основе с фиксированием цен и объемов на основании проведения конкурсных закупок.	
7	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Изменение процентной ставки в сторону увеличения	Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента.	
8	Риски, связанные с влиянием инфляции	Обесценивание дебиторской задолженности при задержке платежей по оказанным услугам	Анализ цен на оказываемые услуги, возможное увеличение цен.	
Правовые риски:				
9	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).	
Риски, связанные с деятельностью Общества:				
10	Операционно-технологические риски	Риски, связанные с управлением персоналом.	Ведение работы по формированию внешнего кадрового резерва, для избегания дефицита квалифицированных кадров. Повышение квалификации работников.	

		Риски, связанные с закупочной деятельностью	Использование в процессе закупочной деятельности внутренних нормативных актов, однозначно определяющих данный бизнес-процесс.	
11	Риски информационной безопасности	Риски, связанные с преднамеренными (умышленными) угрозами, внешними атаками на информационные ресурсы Общества	Повышение уровня информационной безопасности.	

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

21. Система внутреннего аудита

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Функции внутреннего аудита в Обществе определяются Политикой внутреннего аудита АО «ЦТЗ» (в новой редакции) (протокол заседания Совета директоров №10 от 28.02.2017) закреплена функциональная подчиненность внутреннего аудита Совету директоров и административная подчиненность - Генеральному директору Общества.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает в том числе, в соответствии с подпунктом 5б пункта 12.1 Устава Общества, осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том контроль и организация деятельности Внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения; утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции Внутреннего аудита.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Сектор внутреннего аудита и внутреннего контроля (далее СВАК) в составе 1 работника – руководителя СВАК.

В Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита АО «ЦТЗ» (в новой редакции) (протокол заседания Совета директоров от 28.02.2017 г. №10);

Положение о Секторе внутреннего аудита и контроля (в новой редакции), одобренное решением Совета директоров Общества от 21.09.2015Протокол № 2);

- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная протоколом заседания Совета директоров от 08.02.2017 г. №8;

- План работы сектора внутреннего аудита и контроля на 2019 год утвержден решением Совета директоров Общества от 29.12.2018 протокол №38;

- Руководство по планированию деятельности подразделения внутреннего аудита (Распоряжение №01-01-230 от 27.11.2017);

- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Внешняя независимая оценка внутреннего аудита не проводилась.

Приложение 1: Функции участников Системы внутреннего контроля

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 органа Общества (Генерального директора Общества) об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; ○ ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об 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

	<p>надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом иной отчетности.</p>
Генеральный директор	<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; ○ разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК; ○ утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; ○ 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;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> ○ исполняют контрольные процедуры; ○ обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества; ○ представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.
Специализированные органы контроля	
1. Сектор профилактики и противодействия коррупции.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Профилактика и выявление коррупционных правонарушений.
2. Управление корпоративного и правового обеспечения	<ul style="list-style-type: none"> ○ Профилактика и выявление юридических и корпоративных рисков Общества. ○ Выявление отклонения от договорных условий. ○ Контроль исполнения решений Совета директоров и Общего собрания Общества
Сектор внутреннего	<ul style="list-style-type: none"> ○ разрабатывает и обеспечивает внедрение

<p>аудита и контроля</p>	<p>основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ содействует менеджменту в построении контрольной среды, осуществляет 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; ○ 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.
---------------------------------	---

**Приложение 2: Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность АО «ЦТЗ»**