

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Центр Технического Заказчика»**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО "ЦТЗ"**

“ ___ ” июня 2018 г.

Протокол № _____ от “ ___ ” июня 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО "ЦТЗ"

“11” мая 2018 г.

Протокол № 27 от “11” мая 2018 г.

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
по результатам работы
за 2017 год**

Генеральный директор _____ А. В. Юрьев

**Главный бухгалтер –
Начальник отдела бухгалтерского и
налогового учета _____ М.Г. Нагорных**

СОДЕРЖАНИЕ

1.Обращение Председателя Совета директоров и исполняющего обязанности генерального директора АО «ЦТЗ»	3
2.Общие сведения об АО «ЦТЗ»	4
3.Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	8
4.Органы управления Общества, их вознаграждения и дивиденды.	15
5. Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия).	36
6.Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.....	38
7.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.	38
8.Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс.....	40
9.Информация о человеческом капитале и социальной ответственности.	41
10.Ключевые показатели эффективности.....	44
11.Анализ производственно-хозяйственной деятельности.	45
12.Учет и отчетность.....	50
13.Внутренний контроль.	51
14.Закупочная деятельность.....	57
15. Информационные технологии и телекоммуникации.	61
16.Информация по сделкам Общества.....	62
17.Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе	71
18.Структура имущественного комплекса Общества	72
19.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	72
20.Основные факторы рисков	73

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

Уважаемые Акционеры!

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (далее – Общество) представляет Вашему вниманию годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2017 год.

В 2017 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 13 заседаний, на которых рассматривались вопросы корпоративного взаимодействия с единственным акционером Общества – ПАО «Россети», а также исполнения решений единственного акционера Общества и утверждения основных показателей финансово – хозяйственной деятельности 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 продукции (услуг) по итогам 2017 года составила 641 415 тыс. руб., что на 31 918 тыс. руб. (5%) выше, чем в 2016 году, прирост обеспечен за счет расширения портфеля заказов и своевременного освоения ранее законтрактованных объемов по таким направлениям как СМР, строительный контроль, исполнение функций технического заказчика, комплектация объектов капитального строительства, ПИР.

Себестоимость составила 589 177 тыс. руб., что на 7 143 тыс. руб. (1,2%) выше уровня 2016 года.

Таким образом, валовая прибыль в 2017 году по сравнению с 2016 годом выше на 24 775 тыс. руб., и составила 52 238 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составляет 29 805 тыс. руб., что на 3 207 тыс. руб. выше, чем в 2016 году.

По итогам 2017 года чистая прибыль Общества составила 24 488 тыс. руб. (на 884 тыс. руб. или 4 % выше уровня 2016 г.)

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

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Генеральный директор

А. В. Юрьев

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.

2.3. Дата и номер государственной регистрации Общества:

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700051653 от 20 августа 2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС № 39 по г. Москве.

2.4. Сведения об Уставном капитале Общества.

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

Изменений в капитале Организации в течение отчетного периода не было.

2.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров.

Единственным акционером является ПАО «Россети»

2.6. Информация об аудиторе Общества:

Решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2016 года (Протокол от 29 июля 2016 г. № 491) утвержден Аудитор Общества - ООО «РСМ-Русь», ОГРН 1027700257540.

2.7. Информация о регистраторе реестра акционеров Общества.

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

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

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

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

ИНТЕРФАКС, <http://www.interfax.ru/>.

2.9. Положение Общества в отрасли.

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

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

2.10. Краткая историческая справка.

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

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).

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

2.11. Основные виды деятельности Общества.

Базовыми направлениями деятельности Общества являются:

- реализация программ инновационного развития электросетевых компаний;
- нормативно-методическое обеспечение распределительного сетевого комплекса;
- организация закупочных процедур основного электротехнического оборудования для нужд электросетевого комплекса;
- исполнение функций технического заказчика при проведении проектных и строительных работ на объектах энергетики;

- инжиниринговая деятельность;
- разработка типовых проектных решений;
- организационное развитие Общества.

Основными компаниями, осуществляющими аналогичную деятельность являются:

ПАО «ФСК ЕЭС»;

АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;

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

ОАО Фирма «ОРГРЭС»;

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

Конкурентные преимущества АО «ЦТЗ» при осуществлении своей деятельности:

- Общество обладает исключительной компетенцией:

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

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

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

- Общество в полном объеме обладает компетенцией:

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

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

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

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

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

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

Основными потребителями услуг АО «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 2020 г. является преобразование его в эффективную, инжиниринговую компанию, выполняющую функции координационного, экспертно-аналитического и инжинирингового центра ПАО «Россети».

3.2. Приоритетные направления деятельности.

3.2.1. 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.

Впоследствии на заседании 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 9-ю ДЗО: АО «Тюменьэнерго», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Волги», ПАО «ТРК», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Силами Общества в 2017г. проведено 57 закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования для ДЗО ПАО «Россети»: ПАО «МРСК Волги», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «ТРК», АО

«Тюменьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО "МРСК Урала" на общую сумму 3 216 955,82 тыс. руб. с НДС.

Средний процент экономии по закупочным процедурам при проведении централизованных закупок оборудования составляет 12,17%.

Выручка от деятельности по организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования по итогам 2017 г. составила 28 054 548,09 руб.

3.2.2. Деятельность по осуществлению функций технического заказчика 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».

Во исполнения решений Протокола АО «ЦТЗ» принято участие в закупочных процедурах и заключены в 2017 году следующие договора по пилотным проектам:

1. Договор на выполнение строительно-монтажных работ с АО «Тюменьэнерго» от 29.06.2017 №11/3-01/2017 на создание и модернизацию точек учета розничного рынка электроэнергии для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.

Стоимость - 633,81 млн. руб. с НДС. Сроки завершения работ по договору - 30.11.2018.

Выручка по договору за 2017 год составила - 235 372 тыс. руб. с НДС.

2. 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

3. 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. Сроки завершения работ по договору - 31.12.2019.

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

В 2017 г. в рамках развития компетенции строительного контроля в Обществе реализованы следующие основные мероприятия:

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

- ООО «ПМК Сибири»
- ООО ПКФ «Спецэнергосервис»
- ООО «Инжиниринговая компания «2К»
- ООО «ПКП Потенциал»
- АО «Техническая инспекция ЕЭС»

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

- ПАО «МРСК Сибири»
- ПАО «Тюменьэнерго»
- ПАО «Кубаньэнерго»
- АО «Янтарьэнерго»
- ПАО «ТРК»
- ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- ПАО «Ленэнерго»
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- ПАО «МРСК Центра»
- ПАО «МРСК Урала»
- ПАО «МОЭСК»

На сумму - 606,31 млн. руб. с НДС

Финансирование в 2017 году по строительному контролю - 371,78 млн. руб. с НДС.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 года составила - 347,277 млн. руб. с НДС.

3. Договор на оказание услуг по проведению контроля за реализацией приоритетных объектов инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» и иных подконтрольных организаций ПАО «Россети» в рамках исполнения распоряжения №134р от 31.03.2014 «Об утверждении перечня приоритетных объектов, реализуемых в ДЗО ПАО «Россети» и иных подконтрольных организациях ПАО «Россети»

Стоимость - 9,85 млн. руб. с НДС.

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

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

Исполняя решения ПАО «Россети» о повышении эффективности реализации Инвестиционной программы и качества капитального строительства, а также для осуществления контроля за ценообразованием при капитальном (инвестиционном) строительстве, реконструкции и техническом перевооружении электросетевых объектов, включаемых в инвестиционные программы ДЗО ПАО «Россети», проведена проверка и анализ технико-экономических показателей проектов, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов с выдачей Заключений. За отчетный период Департаментом Техничко-экономического анализа были заключены и исполнены следующие Договоры:

- На проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов «Сочи-3» (29 объектов) на общую сумму 10 000,07 млн. руб. При этом стоимость проверяемых объектов составляет 1,82 млрд. руб. Ожидаемый эффект от проверки достоверности определения сметной стоимости строительства данных объектов составляет 30,0 – 35,0 млн. руб. или 18% от общей стоимости реконструируемых объектов.

- На проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов проекта «Сочи -3.2.» на общую сумму 1,82 млн.руб. При этом стоимость проверяемых объектов (7 объектов) составляет 184,89 млн.руб., при этом ожидаемый эффект от проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов составит не менее 10-15 млн.руб., что составит не менее 8% от сметной стоимости, предъявленной на проверку.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность.

В целях развития инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности Общества в период до 2022 г. необходимо решить следующие основные задачи:

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

- а) разработка проектно-сметной документации:

- проектирование электросетевых объектов, в том числе с применением цифровых технологий;

- проектирование объектов теплоэнергетики с применением инновационного энерготехнологического оборудования высокой единичной мощности и инженерно-технологических сетей и систем (силами обособленного подразделения в городе Казани, далее ОП);

- б) разработка новых и актуализация действующих альбомов типовых технических решений и типовых проектов с учётом функциональных и региональных особенностей при строительстве и эксплуатации объектов распределительного электросетевого комплекса;

- в) организация деятельности по коммерциализации результатов, полученных в ходе разработки проектных продуктов;

- формирование отдельных нестандартных или особо важных проектно-изыскательских и инжиниринговых контрактов на распределительные и магистральные электросетевые объекты для выполнения собственными проектными силами;

- разработка и актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения крупных городов РФ;
- комплексное проектирование технологического оборудования и инженерных систем на предприятиях химической и нефтехимической промышленности;
- проектирование реконструируемых зданий и сооружений промышленного назначения.

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 «Инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность» в 2017 году составила 106,6 млн. руб., из них 46,9 млн. руб. по ОП в г. Казань. Необходимо отметить рост выручки ОП по сравнению с предыдущим отчетным периодом на (22,2 млн.руб. за 2016 год).

Объем заключенных договоров за период 2015-2017 г.г. составил 941 млн.руб., из которых в 2017 году заключено на сумму 107,2 млн.руб. Снижение темпов контрактации и объемов выручки связано с изменениями в законодательстве, вступившими в силу в 2017 году, 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» стали проводить конкурсные процедуры по ПИР только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Не являясь субъектом малого и среднего предпринимательства, АО «ЦТЗ» лишилось возможности участвовать в указанных конкурсных процедурах. Таким образом, заключение контрактов на выполнение ПИР с заказчиками, не входящими в группу компаний ПАО «Россети», стало приоритетной задачей для Общества. В настоящее время АО «ЦТЗ» имеет действующие контракты на разработку проектной документации с ПАО «Т Плюс», АО «Татэнерго», АО «Стройтрансгаз», ГК «ТАИФ», ПАО «Камгэсэнергострой» и др.

В 2017 году были реализованы силами сотрудников АО «ЦТЗ» договоры, заключенные с ведущими производителями оборудования и материалов, по разработке и актуализации СТО по «Воздушным линиям до 1 кВ с применением изолированных проводов СИП-2 и СИП-4», «Воздушным линиям 6-20 кВ с применением защищенного провода СИП-3», «Линейному коммутационному оборудованию 6-35 кВ – секционированным пунктам (реклоузерам)» и др.

В 2018 году в рамках инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности АО «ЦТЗ» продолжит выполнять основные задачи. Кроме этого для реализации политики ПАО «Россети» по внедрению и развитию цифровых 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 инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности Общества.

Планируется активное участие в рабочих группах ПАО «Россети», а также разработка САПР для разработки проектной документации объектов цифровой сети.

3.2.6. Международная деятельность Общества.

Развитие компетенций по организации международного сотрудничества АО «ЦТЗ» в 2017 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 с. 12 Устава АО «ЦТЗ» к компетенции Совета директоров Общества относятся определение приоритетных направлений деятельности Общества;

В течение 2017 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 2017 год являются:

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

Исходя из предлагаемых целей и задач стратегического развития Общества, определены основные направления развития АО «ЦТЗ» на период до 2022 г., включающие в себя:

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

4. Органы управления Общества, их вознаграждения и дивиденды.

4.1. Структура органов управления Общества.

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

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции;

9) избрание членом Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членом Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

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

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

- **Совет директоров Общества** - коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

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

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

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

- 6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

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

- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его

выплаты;

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

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

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

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

14) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения;

15) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об их выполнении;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

17) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, предусмотренных пп.18 п.10.2 статьи 10 Устава;

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

19) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или

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

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

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Устава;

23) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

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

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

26) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

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

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

31) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

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

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

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

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений целевых показателей эффективности);

о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности;

п) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана);

р) о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО за отчетный год;

с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;

т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года;

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

х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы;

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

ч) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО;

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

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

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

35) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

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

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

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

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

36) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы

контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

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

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

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

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

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

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

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

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

Обществу;

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

46) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать денежные средства;

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

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

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

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

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

52) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

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

54) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества;

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

56) 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 заключения с ней договора, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;

57) осуществление контроля за соответствием деятельности

исполнительного органа Общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;

58) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

59) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

• **Генеральный директор** - единоличный исполнительный орган Общества.

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

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

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые значения (скорректированные значения) и отчеты об их выполнении;

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- распределяет обязанности между Заместителями Генерального директора;

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

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

Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2016 года¹:

№п /п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
1	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	1971г., высшее
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	1980 г., высшее
3	Петров Сергей Александрович	Заместитель начальника Управления производственной деятельности - начальник производственно – технического отдела Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	1978 г., высшее
4	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по	1976 г., высшее

¹ Должности указаны на момент избрания

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
		капитальному строительству ПАО «Россети»	
5	Смирнов Антон Викторович	Начальник Отдела стратегических проектов Департамента финансов ПАО «Россети»	1988 г., высшее
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	1979 г., высшее
7	Юрьев Александр Владимирович	И.о. Генерального директора АО «НИИЦ МРСК», Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	1962 г., высшее

- Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.
- Согласие членов Совета директоров на раскрытие персональных данных получено.
- За отчетный период Советом директоров проведено 7 заседаний, проведенных в заочной форме, на которых было рассмотрено 33 вопроса.
- Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведено в таблице²:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров
-------	--------	----------------------	----------------------------------

² Должности указаны на момент избрания

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров						
			08 февраля 2017г.	22 февраля 2017г.	28 февраля 2017г.	03 апреля 2017г.	26 апреля 2017г.	22 мая 2017г.	29 мая 2017г.
5	Смирнов Антон Викторович	Начальник Отдела стратегических проектов Департамента финансов ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
7	Юрьев Александр Владимирович	И.о. Генерального директора АО «НИИЦ МРСК», Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

а. Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2017 года³:

³ Должности указаны на момент избрания

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
1	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	1971 г., высшее
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	1980 г., высшее
3	Петров Сергей Александрович	Заместитель начальника Управления производственной деятельности – начальник отдела технических решений Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	1978 г., высшее
4	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	1976 г., высшее
5	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	1981 г., высшее
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»	1979 г., высшее

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети», Генеральный директор АО «ЦТЗ»	1962 г., высшее

- Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.
- За отчетный период Советом директоров проведено 6 заседаний, проведенных в заочной форме, на которых был рассмотрен 21 вопрос.
- Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведено в таблице⁴:

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров					
			17 июля 2017г.	02 августа 2017г.	12 сентября 2017г.	17 октября 2017г.	17 ноября 2017г.	29 декабря 2017г.
1	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

⁴ Должности указаны на момент избрания

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров					
			17 июля 2017г.	02 августа 2017г.	12 сентября 2017г.	17 октября 2017г.	17 ноября 2017г.	29 декабря 2017г.
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования и нормативного регулирующего закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
3	Петров Сергей Александрович	Заместитель начальника Управления производственной деятельности – начальник отдела технических решений Департамента оперативно- технологического управления ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
4	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров					
			17 июля 2017г.	02 августа 2017г.	12 сентября 2017г.	17 октября 2017г.	17 ноября 2017г.	29 декабря 2017г.
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
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети», Генеральный директор АО «ЦТЗ»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

в. Вознаграждение членам Совета директоров Общества:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительно к вознаграждению, положению, устанавливаются следующие надбавки:

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

По итогам деятельности Общества за 2017 г. размер выручки Общества составил 641 415 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 2018 г. – срока окончания полномочий данного состава Совета директоров, в соответствии с п.п. 4.1. п. 4 «Положения о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций», утвержденного годовым Общим собранием акционеров АО «НИИЦ МРСК» от 30.06.2015 г. (Протокол № 361пр/2 от 02 июля 2015 г.).

В 2017 г. членам Совета директоров состава Совета директоров Общества, избранного 30 июня 2016 года, выплачивалось вознаграждение

в соответствии с Положением о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «НИИЦ МРСК» от 28.06.2017 г. (Протокол № 361пр/2 от 02 июля 2015 г.). в размере 925 274,74,00 рублей. Иных видов вознаграждения членам Совета директоров не выплачивалось.

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

ФИО	Занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Юрьев Александр Владимирович 27.04.1962 г.р., образование высшее	Генеральный директор АО «ЦТЗ»	0	0	с 31 октября 2016 года по настоящее время

4.6. Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества.

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

Выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу за 2017 год производилась по итогам утверждения выполнения КПЭ Генерального директора в размере 1 000 000 руб.

5. Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия).

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

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна 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 отчетный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии.

29 июня 2016 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол № 491пр) избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

№п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
3	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
---	-----------------------------------	---

28 июня 2017 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол № 620пр) избран новый состав Ревизионной комиссии Общества:

№п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника 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	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности 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 30.06.2015 г. (Протокол от 02.07.2015 г. № 361 пр/2).

В 2017 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивались в размере 222 297 руб.

6.Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.

6.1. Структура уставного капитала Общества:

Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале	Адрес владельца акций
			Привилегированных	Обыкновенных		
1. ПАО «Россети»	руб. 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 2017 году составили 998 тыс. руб., данные приведены в таблице:

Приобретение объектов основных средств, в т.ч.:	998
Оргтехника с учетом программного обеспечения, тыс. руб.	998

Необходимость приобретения оргтехники обусловлена моральным и физическим устареванием используемого оборудования.

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.

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

Практика корпоративного управления обеспечивает осуществление Советом Директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью

исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета Директоров ее акционерам.

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

Практика корпоративного управления обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.

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

Единственный 100% акционер Общества (ПАО «Россети»), имеет возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

Наличие в Уставе Общества требований об избрании Совета директоров.

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

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

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

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

8. Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс.

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

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

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

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

Проводятся контрольные мероприятия, направленные на соблюдение организационно-распорядительных документов 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 мая 2015 года. Хартией предусмотрено внедрение компаниями специальных антикоррупционных программ и практик, которые коснутся не только ситуации внутри компаний, но также в отношениях с партнерами по бизнесу и с государством, закупок на основе открытых торгов, финансового контроля, обучения и работе с персоналом, содействия правоохранительным органам и т.д.

В ходе проведения конкурсных 60 закупочных процедур проверены 152 потенциальных контрагента, 60 решений конкурсных комиссий.

Организовано и проведено декларирование конфликта интересов, в ходе декларационной кампании 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 62 работников АО «ЦТЗ» и 12 работников ООО «Юрэнергоконсалт».*
- Проверка данных с применение системы «СПАРК-ИНТЕРФАКС».
- Проверка данных с применение системы «КОНТУР – ФОКУС»
- Получение пояснений от работников.

Протоколом от 28 февраля 2018 года. № 04 заседания Комиссии АО «ЦТЗ» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов утверждены результаты декларирования конфликта интересов за 2017 год 62 работников АО «ЦТЗ» и 12 работников ДЗО АО «ЦТЗ» - ООО «Юрэнергоконсалт».

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 2017 году составила 159 человека, увеличение по отношению к предыдущему году - 38,3% (44 человека).

Рост среднесписочной численности в 2017 году в сравнении с 2016 годом обусловлено развитием новых направлений деятельности.

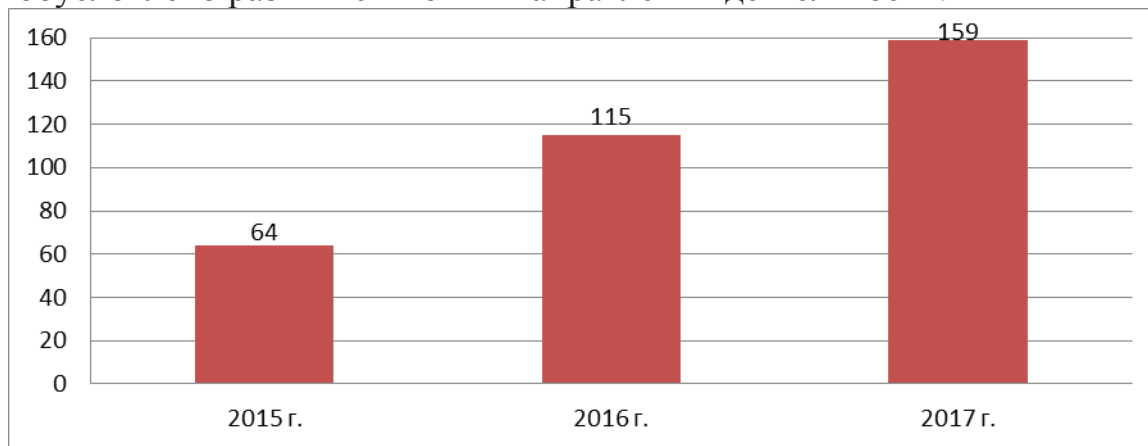


Диаграмма 1. Среднесписочная численность персонала в динамике за 2015 – 2017 гг.

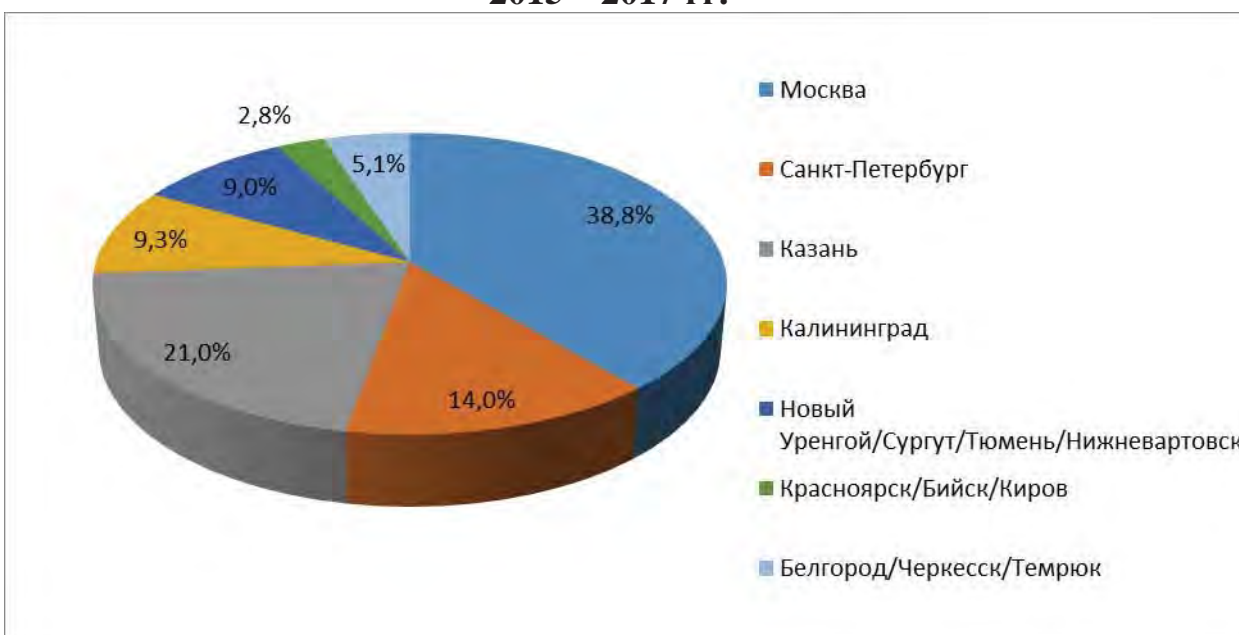


Диаграмма 2. Распределение среднесписочной численности персонала в 2017 году

Уровень обеспеченности персоналом на протяжении последних трех лет стабильно растет и в 2017 году составил 91,3% (+28,1 п.п. с 2015 года).

Средний возраст работников в 2017 году составил 43 года (в 2016 году 40 лет).

Значительную долю работников АО «ЦТЗ» составляет персонал в возрасте от 25 до 50 лет (74,9%). На протяжении трех лет наблюдается рост доли работников возрастной категории «от 50 лет до пенсионного возраста» (на 3,2 п.п. с 2015 года) и доли работающих пенсионеров (+2,2 п.п. с 2015 года).

Персонал АО «ЦТЗ» характеризуется высоким уровнем квалификации работников – 99,5 % работников имеют профессиональное образование.

9.3. Обучение и развитие персонала.

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

Обучение в Обществе 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 25,2% (177 человек).

Фактические затраты на подготовку персонала (независимо от источников) составили 233 080 рублей.

Основные образовательные учреждения-партнеры Общества: Московский учебный центр ЕЭС, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московская государственная экспертиза, АНО ДПО ЦПК «Поиск».

9.4. Социальная ответственность.

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

В 2017 году материальную помощь в связи со смертью родственника, регистрацией брака, рождением ребенка получили 12 человек.

В феврале 2017 года был проведен Конкурс детского рисунка, 5 работ направлены на второй этап конкурса в ПАО «Россети».

В мае 2017 года сотрудник АО «ЦТЗ» принял участие в Международном молодежном энергетическом форуме ПАО "Россети", а в октябре 2017 г. во Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017.

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

В 2017 году к награждению были представлены 12 работников Общества. Девять работников награждены Почетной грамотой АО «ЦТЗ», двое – Почетной грамотой ПАО «Россети», одному работнику была объявлена Благодарность Министерства энергетики РФ.

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 11.04.2014 г. (протокол № 5) по вопросу № 3 «Об утверждении системы ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК».

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 02.08.2017 г. (протокол № 16), в 2017 году установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Целевые значения в 2017 году
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (некачественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества	0
Коэффициент финансовой независимости	≥ 0,26

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Целевые значения в 2017 году
Наличие чистой прибыли, тыс. руб.	≥ 21 159
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %	≥ 45,87
Выработка на одного работающего, тыс. руб./чел.	≥ 2 430
Рентабельность продаж, %	≥ 4,75

Фактические значения показателей по итогам 2017 г. с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества, сравнение их со значениями предыдущего отчетного периода не произведено.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана 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

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 г. на 31 917 тыс. руб. (или 5,24%) выше, чем в 2016 г. Данный рост обусловлен:

1. Ростом выручки, в связи с увеличением объемов выполняемых работ, по направлениям:
 - Строительный контроль на 148 511 тыс. руб. (или 102,18%);
 - Комплектация объемов строительства на 16 652 тыс. руб. (или 233,79%);
 - Строительно-монтажные работы на 199 468 тыс. руб.;
 - Функции технического заказчика на 342 тыс. руб. (или 143,95%);
2. Снижением выручки по направлениям:
 - ПИР и Инжиниринг на 309 448 тыс. руб. (или 74,38%), в результате незаключения договоров с ДЗО ПАО «Россети» в запланированном объеме, переноса сроков приемки работ;
 - Аттестация на 16 410 тыс. руб. (или 61,57%), в результате перевода функции в ПАО «ФИЦ»;
 - Экспертиза на 191 тыс. руб. (или 2,70%), в результате переносов сроков приемки работ;
 - Прочие доходы на 7 008 тыс. руб. (или 100,00%).

Себестоимость на 7 143 тыс. руб. (или 1,23%) выше уровня 2016 г. Данный рост обусловлен увеличением объемов выполняемых работ.

По итогам 2017 г. финансовый результат на 884 тыс. руб. (или 3,74%) выше уровня 2016 г. Данный рост обусловлен ростом выручки в результате увеличения объемов выполняемых работ.

Валовая прибыль по итогам 2017 г. составила 52 238 тыс. руб., что на 24 775 тыс. руб. (или 90,21%) выше уровня 2016 г. Данный рост обусловлен увеличением объемов выполняемых работ.

Управленческие расходы по итогам 2017 г. составили 15 960 тыс. руб., что на 267 тыс. руб. (или 1,7%) выше уровня 2016 г. Данный рост обусловлен увеличением расходов на техническое обслуживание,

сопровождение и поддержку информационных систем, расходов на приобретение и содержание оргтехники.

Прибыль от продаж по итогам 2017 г. составила 36 278 тыс. руб., что на 24 508 тыс. руб. (или 208,22%) выше уровня в 2016 г. Данный рост обусловлен увеличением объемов выполняемых работ.

Проценты к получению по итогам 2017 г. составили 1 096 тыс. руб., что на 429 тыс. руб. (или 64,18%) выше уровня 2016 г. Данный рост обусловлен более эффективным размещением денежных средств на депозитах.

Проценты к уплате по итогам 2017 г. составили 73 тыс. руб., что на 402 тыс. руб. (или 84,65 %) ниже уровня 2016 г. Данное снижение обусловлено меньшим объемом привлеченных кредитных средств, соответственно, начисленными процентами за их использование.

Доходы от участия в других организациях по итогам 2017 г. составили 7 130 тыс. руб., что на 7 641 тыс. руб. (или 51,73%) ниже уровня 2016 г. Данное снижение обусловлено получением меньших дивидендов со стороны ООО «Юрэнергоконсалт».

Прочие доходы по итогам 2017 г. составили 10 934 тыс. руб., что на 7 960 тыс. руб. (или 267,66%) выше уровня 2016 г. Данный рост обусловлен получением доходов по соглашению об уступке права требования (цессии) между ООО «АТЛАС-Энерго» и АО «ЦТЗ».

Прочие расходы по итогам 2017 г. составили 25 560 тыс. руб., что на 22 450 тыс. руб. (или 721,91%) выше уровня 2016 г. Данный рост обусловлен получением расходов по соглашению об уступке права требования (цессии) между ООО «АТЛАС-Энерго» и АО «ЦТЗ», начислением резерва по премированию сотрудников Общества, списанием пеней по взносам в государственные внебюджетные фонды, выплатой вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.

Прибыль до налогообложения по итогам 2017 г. составила 29 805 тыс. руб., что на 3 207 тыс. руб. (или 13,5%) выше уровня 2016 г. Данный рост обусловлен увеличением объемов выполняемых работ.

ЕВТДА по итогам 2017 г. составила 30 673 тыс. руб., что на 2 676 тыс. руб. (или 9,80%) выше уровня 2016 г. Данный рост обусловлен увеличением объемов выполняемых работ.

Основные финансово-экономические показатели, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2017 г.	2016 г.	2015 г.
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	641 415	609 497	158 185
1.1.	От передачи электроэнергии	0	0	0
1.2.	От технологического присоединения	0	0	0
1.3.	От продажи электроэнергии	0	0	0

№ п/п	Показатель	2017 г.	2016 г.	2015 г.
1.4.	От прочей деятельности	641 415	609 497	158 185
2	Себестоимость продукции (услуг)	589 177	582 034	142 873
3	Валовая прибыль	52 238	27 463	15 312
4	Управленческие расходы	15 960	15 693	0
5	Коммерческие расходы	0	0	0
6	Прибыль (убыток) от продаж	36 278	11 770	15 312
7	Проценты к получению	1 096	668	1 256
8	Проценты к уплате	73	474	0
9	Доходы от участия в других организациях	7 130	14 770	6 038
10	Прочие доходы	10 934	2 974	619
11	Прочие расходы	25 560	3 110	12 429
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	29 805	26 598	10 795
13	Налог на прибыль и иные платежи	5 317	2 993	1 133
14	Чистая прибыль (убыток)	24 488	23 604	9 663
15	ЕБИТДА	30 673	27 997	11 853

11.2. Анализ изменения дебиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Дебиторская задолженность, в том числе:	214 319	283 235	81 935
Покупатели и заказчики	156 609	228 617	77 568
Авансы выданные	18 857	22 349	1 350
Прочая задолженность	38 854	32 269	3 017

Общая сумма дебиторской задолженности АО «ЦТЗ» на 31.12.2017 г. составила 214 319 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 г. – 283 235 тыс. руб. Данное снижение обусловлено проведенной работой с заказчиками по вопросам снижения сроков отсрочки оплаты и размеров гарантийных удержаний.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 156 609 тыс. руб., что на 72 008 тыс. руб. (31,49%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2016 г. Данное снижение обусловлено проведенной работой с заказчиками по вопросам снижения сроков отсрочки оплаты и размеров гарантийных удержаний.

Дебиторская задолженность по авансам выданным составила 18 857 тыс. руб., что на 3 492 тыс. руб. (15,62%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2016 г. Данное снижение обусловлено уменьшением количества договоров с условием авансирования работ субподрядчиков со стороны Общества.

Дебиторская задолженность по прочей задолженности составила 38 854 тыс. руб., что на 6 585 тыс. руб. (20,40%) выше уровня по состоянию на 31.12.2016 г. Данный рост обусловлен увеличением задолженности по обеспечительным платежам в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам направления СМР.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2017 г. отсутствует.

11.3. Анализ изменения кредиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Кредиторская задолженность, в том числе:	376 670	291 738	105 907
Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Поставщики и подрядчики	243 960	181 591	27 509
Расчеты по авансам полученным	62 301	66 126	58 930
Задолженность по оплате труда перед персоналом	7 419	0	0
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	4 170	3 796	4 381
Расчеты по налогам и сборам	39 860	30 131	20 183
Прочие кредиторы	18 960	10 094	1 319

Кредиторская задолженность за 2017 г. выше на 84 932 тыс. руб. по сравнению с 2016 г. и по состоянию на 31.12.2017 г. составила 376 670 тыс. руб. Наблюдались следующие изменения:

задолженность по статье поставщики и подрядчики составила 243 960 тыс. руб., что на 62 369 тыс. руб. (34,3%) выше уровня по состоянию на 31.12.2016 г. Данный рост обусловлен увеличением задолженности субподрядным организациям. Крупнейшим кредитором среди подрядчиков по состоянию на 31.12.2017 г. является ООО «ССМ» (193 640 тыс. руб.). Расчет с ООО «ССМ» планировалось осуществить до 31.12.2017, однако, по техническим причинам, не связанным с отсутствием денежных средств, расчет произведен в начале 2018 г. Без учета оплаченной задолженности перед ООО «ССМ», кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 50 320 тыс. руб.

задолженность по авансам полученным составила 62 301 тыс. руб., что на 3 825 тыс. руб. (5,78%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2016 г. Данное снижение обусловлено уменьшением количества договоров с условием авансирования работ Общества со стороны заказчиков.

задолженность по оплате труда перед персоналом составила 7 419 тыс. руб., что на 7 419 тыс. руб. выше уровня по состоянию на 31.12.2016 г. Данный рост обусловлен задолженностью по оплате труда перед

персоналом за декабрь 2017 г., начисленная заработная плата сотрудников за декабрь 2016 г. была выплачена в полном объеме в отчетном периоде.

задолженность перед государственными внебюджетными фондами составила 4 170 тыс. руб., что на 374 тыс. руб. (9,84%) выше уровня по состоянию на 31.12.2016 г. Данный рост обусловлен задолженностью по выплате взносов в государственные внебюджетные фонды по начисленной заработной плате персонала за декабрь 2017 г.

задолженность по расчетам по налогам и сборам составила 39 860 тыс. руб., что на 9 729 тыс. руб. (32,28%) выше уровня по состоянию на 31.12.2016 г. Данный рост обусловлен увеличением задолженности по налогу на прибыль по причине отсутствия авансовых платежей за 3 квартал 2017 г. в 4 квартале 2017 г., закрытием основного объема выполняемых работ по доходным договорам в 4 квартале 2017 г., увеличением задолженности по НДС по причине увеличения объемов выполняемых работ в 2017 г., закрытием основного объема выполняемых работ по доходным договорам в 4 квартале 2017 г.

задолженность перед прочими кредиторами составила 18 960 тыс. руб., что на 8 866 тыс. руб. (87,84%) выше уровня по состоянию на 31.12.2016 г. Данный рост обусловлен увеличением объема поступлений обеспечительных платежей контрагентов в обеспечение заявок на участие в конкурсах, проводимых АО «ЦТЗ».

11.4. 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 2014-2017 гг.*

	тыс. руб.		
	за 2014 г. (ГОСА 2015)	за 2015 г. (ГОСА 2016)	за 2016 г. (ГОСА 2017)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	2 737	9 663	23 604
Резервный фонд	0	0	0
Прибыль на развитие	2 053	4 831	11 802
Дивиденды	684	4 832	11 802
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0

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

ГОСА 2015 (за 2014 г.) – Протокол ГОСА № 361пр/2 от 30.06.2015 г.

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.

Начисленные дивиденды выплачены в полном объеме.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2017 г. 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 31.12.2017 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 открытой конкурентной процедуры с использованием электронной торговой площадки. Информация о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении аудиторских услуг была размещена на ЭТП «B2B-Center» (www.b2b-center.ru). Срок проведения конкурса 09 апреля 2015 года. Оценка участников конкурса проводилась установленным и заявленным в условиях конкурса критериям. В результате проведенной конкурентной процедуры состоялось определение кандидатуры победителя ООО «РСМ РУСЬ» (Протокол №5/75р заочного заседания Конкурсной комиссии от 09.04.2015). Кандидатура аудитора утверждена решением Правления ПАО «Россети».

Информация об аудиторе АО «ЦТЗ»

№ п/п	Наименование категории	Значение категории
1	Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
2	Сокращенное фирменное наименование	ООО «РСМ РУСЬ»
3	Местонахождение	Российская Федерация, 119285 г. Москва, ул. Пудовкина, д.4
4	Номер телефона/факса	+ (495)363-28-48/+ (495)981-41-21
5	Интернет-сайт	www.rsmrus.ru
6	Адрес электронной почты	mail@rsmrus.ru
7	Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (ОРН 11306030308)
8	Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)	АКГ «РСМ РУСЬ» является учредителем и полноправным членом Института профессиональных аудиторов России (ИПАР), членом Аудиторской Палаты России (АПР)

ООО «РСМ Русь» – компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 1997 г. является полноправным членом RSM International (RSM), занимающей 6-е место среди крупнейших международных сетей независимых фирм,

оказывающих услуги в области аудита, налогообложения и консалтинга. RSM – название торговой марки сети независимых бухгалтерских и консалтинговых фирм, каждая из которых ведет деятельность от своего имени. RSM International не оказывает бухгалтерские и консалтинговые услуги от своего имени. Фирмы-члены имеют общую концепцию, цель которой – оказание высококачественных профессиональных услуг своим клиентам как на внутреннем, так и международном рынке.

Вознаграждение ООО «РСМ РУСЬ» за оказанные услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 2017 года составляет 65,96 тыс.руб. ООО «РСМ РУСЬ» не оказывало Обществу неаудиторские услуги, вознаграждение за неаудиторские услуги ООО «РСМ РУСЬ» 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 2017г., в которой отражены:

- Финансовые результаты (итоги) деятельности Общества за 2016-2017 гг.;
- Информация по событиям после отчетной даты;
- Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами (связанные стороны) за 2016-2017 гг.;
- Сравнительный анализ изменений показателей бухгалтерской отчетности за текущий и предшествующие годы.

13.Внутренний контроль.

Система внутреннего контроля

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

эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;

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

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

**Совершенствование СВК осуществляется на всех уровнях управления
Обществом по следующим направлениям контроля:**



Рисунок 3. Система внутреннего контроля

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 17.03.2016 (протокол №09) утверждена Политика внутреннего контроля Общества в новой редакции, Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, содержит требования по оценке эффективности СВК.

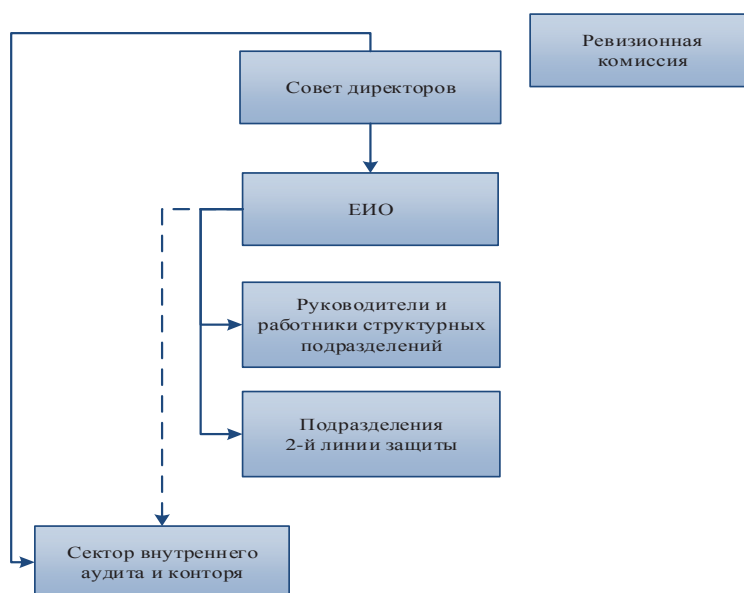


Рисунок 4. Участники Системы внутреннего контроля

Функции участников СВК

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 аудитора⁵ 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 надзор за достоверностью и своевременностью

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

	формируемой Обществом иной отчетности.
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; ○ обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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. ○ Организация декларирования конфликта интересов работников Общества. ○ Профилактика аффилированности должностных лиц Общества при заключении сделок.
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. ○ Определение сделок, требующих одобрения органами управления общества. ○ Контроль исполнения решений Совета директоров и Общего собрания Общества
Сектор внутреннего	<ul style="list-style-type: none"> ○ разрабатывает и обеспечивает внедрения

<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, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; ○ координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля; ○ готовит информацию о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; ○ взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля. ○ разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; ○ обеспечивает внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.
---------------------------------	---

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

Приказом Общества от 08.02.2017 утвержден Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

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

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении

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

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.

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита Общества, утвержденной решением Совета директоров 28.02.2017 (протокол № 10).

В 2017 году численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 1 человек.

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

- Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров от 28.02.2017 (протокол № 10);
- Положение о Секторе внутреннего аудита и контроля, одобренное решением Совета директоров Общества от 23.09.2015 (протокол № 2);
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров от 08.02.2017 (протокол № 8);
- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

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 «НИИЦ МРСК» (протокол от 28.04.2012 №9);

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	Согласно Плану закупки товаров (работ, услуг) для нужд Общества на 2017 год, утвержденному Протоколом заседания Совета директоров Общества от 23.12.2016 г. № 7 (разработан и утвержден в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети»).
Запрос предложений	
Запрос цен	
Аукцион	
Простая закупка	
Мелкая закупка	
Закупка у единственного поставщика/источника	
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:

№п/п	Способ закупочной процедуры	Всего завершено процедур	Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. с НДС	Цена договора, по итогам закупочной процедуры, тыс. руб. с НДС	Объём достигнутой экономии, тыс. руб.
1	Открытый конкурс	3	1 197,940	995,000	202,94
2	Открытый запрос предложений	5	3 489,313	2 194,712	1 294,601
3	Аукцион	-	-	-	-
4	Запрос цен по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры	1	453,467	400,00	53,467
5	Открытый запрос цен	20	19 658,018	12 724,148	6 933,87
6	Запрос цен	3	4 233,511	2 543,168	1 690,343
7	Закупка у единственного поставщика	9	11 704,711	11 704,711	0
8	Закупка у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых конкурентных процедур	19	18 712,102	16 659,913	2 052,189
9	Простые закупки	-	-	-	-
10	Мелкие закупки	75		3 313,345	
11	Объём закупок, объявленных на ЭТП (без учета ЕИ), %	45	41 050,443	31 700,175	89,25%

№п/п	Способ закупочной процедуры	Всего завершено процедур	Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. с НДС	Цена договора, по итогам закупочной процедуры, тыс. руб. с НДС	Объём достигнутой экономии, тыс. руб.
	Итого:				

По факту за период было проведено 60 закупок на общую сумму 47 221,652 тыс. руб. с НДС.

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

	Сведения о количестве закупок	Сумма договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. с НДС	% от общей стоимости договоров, заключенных в 2017 году
Количество закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году	35	33 647,747	71,25%
Количество закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций в 2017 году	-	-	-

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 квалификациикупающих сотрудников.

15. Информационные технологии и телекоммуникации.

1. Общие сведения

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

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

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

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

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

Результаты развития ТК и ИТИ в 2017 году

• Введены в эксплуатацию программный комплекс NormaCS отечественного производства.

•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 2017 году Советом директоров и Общим собранием акционеров АО «ЦТЗ» не одобрялись.

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2017 году Советом директоров и Общим собранием акционеров АО «ЦТЗ» не одобрялись.

3. Сделки, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов.

В 2017 году Советом директоров и Общим собранием акционеров АО «ЦТЗ» не одобрялись.

4. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства.

В 2017 году Советом директоров и Общим собранием акционеров АО «ЦТЗ» не одобрялись.

5. Сделки, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительства согласно порядку, установленному Советом директоров Общества.

В 2017 году Советом директоров и Общим собранием акционеров АО «ЦТЗ» не одобрялись.

6. Сделки, связанные с принятием решений об участии Общества в уставном капитале других организаций, приобретением, отчуждением и обременение их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации.

В 2017 году Советом директоров и Общим собранием акционеров АО «ЦТЗ» не одобрялись.

7. Сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

7.1. Договор о выдаче банковских гарантий между ПАО «Совкомбанк» и АО «НИИЦ МРСК» одобрен в соответствии с Уставом (протокол заседания Совета директоров №8 от 08.02.2017).

Существенные условия:

Стороны Договора:

Банк: ПАО «Совкомбанк»;

Клиент: АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Выдача (предоставление) Клиенту (за Клиента) на возмездной основе гарантий Банка.

Стороны предполагают, что выдача гарантий будет производиться на систематической основе в пределах срока действия Договора.

Банк выдает гарантии в пределах лимита, установленного в приложении № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

Банк вправе отказать Клиенту в выдаче очередной банковской гарантии без объяснения причин.

Период доступности лимита:

По «31» декабря 2017 года (включительно).

Выдача гарантий уменьшает свободный остаток лимита. Возврат или прекращение гарантии увеличивает свободный остаток лимита.

По истечении срока действия периода доступности лимита новые банковские гарантии Клиенту не предоставляются (определено в приложении №1 к Договору).

Срок действия лимита:

По «31» декабря 2018 года включительно. Банк производит выдачу банковской гарантии при условии, что дата окончания действия предоставляемой банковской гарантии наступает не позднее окончания срока действия Договора (определен в приложении №1 к Договору).

Цена договора:

52 500 000,00 (пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включает в себя:

- вознаграждение Банка за выдачу гарантий из расчета 2,5 % (две целых пять десятых) процентов годовых от суммы каждой выдаваемой банковской гарантии. Максимально возможный размер вознаграждения Банка за период действия Договора составляет не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- предел ответственности Банка перед бенефициарами (лимит), который составляет 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2018 г. включительно.

7.2. Договоры на оказание услуг по строительному контролю на объектах ПАО «МРСК Сибири» по итогам Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право

заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Лот № 3 «Право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО «МРСК Сибири» и объектах ПАО «ТРК», в том числе: договор на оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО «МРСК Сибири», договор на оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО «ТРК») по форме типового договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах ПАО «МРСК Сибири» как взаимосвязанные сделки (протокол заседания Совета директоров №10 от 02.03.2017)

Существенные условия:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «МРСК Сибири»;

Исполнитель:

Коллективный участник в составе:

Лидер Коллективного участника - АО «ЦТЗ»;

Член Коллективного участника -1 – ООО «ПМК Сибири».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объектах строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) в рамках срока действия Договора.

Основанием для Исполнителя начала оказания Услуг является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору) оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость услуг по договорам, заключаемым в рамках указанного лота с ПАО «МРСК Сибири», составляет: 24 926 998,64 (двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 64 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 3 802 423,52 (три миллиона восемьсот две тысячи четыреста двадцать три) рубля 52 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

1. Одобрить заключение договоров на оказание услуг по строительному контролю на объектах ПАО «ТРК» по итогам Открытого одноэтапного

конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Лот № 3 «Право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО «МРСК Сибири» и объектах ПАО «ТРК», в том числе: договор на оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО «МРСК Сибири», договор на оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО «ТРК»») по форме типового договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах ПАО «МРСК Сибири» (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению) как взаимосвязанные сделки, предметом которых являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «ТРК»;

Исполнитель:

Коллективный участник в составе:

Лидер Коллективного участника - АО «ЦТЗ»;

Член Коллективного участника -1 – ООО «ПМК Сибири».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объектах строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) в рамках срока действия Договора.

Основанием для Исполнителя начала оказания Услуг является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору) оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость услуг по договорам, заключаемым в рамках указанного лота с ПАО «ТРК», составляет: 2 082 001,36 (два миллиона восемьдесят две тысячи один) рубль 36 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 317 593,43 (триста семнадцать тысяч пятьсот девяносто три) рубля 43 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части

взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

7.3. Договоры на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Лот № 5, Право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по форме типового Договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как взаимосвязанные сделки (протокол заседания Совета директоров №10 от 02.03.2017)

Существенные условия:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

Исполнитель:

Коллективный участник в составе:

Лидер Коллективного участника - АО «ЦТЗ»;

Член Коллективного участника -1 – ООО ПКП «Потенциал»;

Член Коллективного участника -2 – ООО ПКФ «Спецэнергосервис».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте/Объектах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя, оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) в рамках срока действия Договора.

Основанием для Исполнителя начала оказания Услуг является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к настоящему Договору), оформленная и подписанная в установленном порядке.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость услуг по договорам, заключаемым в рамках указанного лота, составляет: 17 107 940,00 (семнадцать миллионов сто семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 2 609 685,76 (два миллиона шестьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 76 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством

объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 Договора согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

7.4. Договоры на оказание услуг по строительному контролю на объектах АО «Тюменьэнерго» - Сургутские электрические сети по итогам Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Лот № 10 «Право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах АО «Тюменьэнерго» - Сургутские электрические сети») по форме типового Договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах АО «Тюменьэнерго как взаимосвязанные сделки (протокол заседания Совета директоров №10 от 02.03.2017)

Существенные условия:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «ЦТЗ»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) в рамках срока действия Договора.

Основанием для Исполнителя начала оказания Услуг является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору) оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость услуг по договорам, заключаемым в рамках указанного лота, составляет: 31 867 290,00 (тридцать один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 4 861 112,03 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча сто двенадцать) рублей 03 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

7.5. Договоры на оказание услуг по строительному контролю на объектах АО «Тюменьэнерго» - Тюменские распределительные сети по итогам Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Лот № 11 «Право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах АО «Тюменьэнерго» - Тюменские распределительные сети») по форме типового Договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах АО «Тюменьэнерго» (протокол заседания Совета директоров №10 от 02.03.2017)

Существенные условия:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «ЦТЗ»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) в рамках срока действия Договора.

Основанием для Исполнителя начала оказания Услуг является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору) оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость услуг по договорам, заключаемым в рамках указанного лота, составляет: 15 328 000,00 (пятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 2 338 169,49 (два миллиона триста тридцать восемь тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

7.6. Договоры на оказание услуг по строительному контролю на объектах АО «Тюменьэнерго» - Северные электрические сети и Нефтеюганские электрические сети по итогам Открытого одноэтапного

конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Лот № 12 «Право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах АО «Тюменьэнерго» - Северные электрические сети и Нефтеюганские электрические сети») по форме типового Договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах АО «Тюменьэнерго» как взаимосвязанные сделки (протокол заседания Совета директоров №10 от 02.03.2017)

Существенные условия:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «ЦТЗ»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) в рамках срока действия Договора.

Основанием для Исполнителя начала оказания Услуг является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору) оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость услуг по договорам, заключаемым в рамках указанного лота, составляет: 29 245 000,00 (двадцать девять миллионов двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 4 461 101,69 (четыре миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча сто один) рубль 69 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

7.7. Договоры на оказание услуг по строительному контролю на объектах АО «Тюменьэнерго» - Нижневартовские электрические сети по итогам Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Лот № 13 «Право заключения договоров на оказание услуг строительного контроля

на объектах АО «Тюменьэнерго» - Нижневартовские электрические сети») по форме типового Договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах АО «Тюменьэнерго» как взаимосвязанные сделки (протокол заседания Совета директоров №10 от 02.03.2017)

Существенные условия:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «ЦТЗ»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) в рамках срока действия Договора.

Основанием для Исполнителя начала оказания Услуг является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору) оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость услуг по договорам, заключаемым в рамках указанного лота, составляет: 29 250 000,00 (двадцать девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 4 461 864,41 (четыре миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

7.8. Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции зданий и инженерных сетей базы СПП для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети между АО «ЦТЗ» и ООО «ПМК Сибири» (протокол заседания Совета директоров №10 от 02.03.2017)

Существенные условия:

Стороны Договора:

Заказчик: Общество;

Подрядчик: ООО «ПМК Сибири»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции зданий и инженерных сетей базы СПП для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ - разработанную техническую и оплатить их.

Содержание и объем работ, технические и другие требования к выполняемым работам и документации определены в Задании на проектирование (приложение № 1 к Договору).

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: с 26.10.2016 г.

Срок окончания выполнения работ: 31.05.2017 г.

Сроки начала и окончания выполнения работ должны соответствовать показателям инвестиционной программы по Объектам, а также сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане (приложение № 2 к Договору).

Стоимость работ:

Стоимость работ составляет 12 964 661,02 (двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки кроме того НДС 18% в сумме 2 333 638 (два миллиона триста тридцать три тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 98 копеек. Всего с НДС (18%): 15 298 300 (пятнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

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

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 и общества	Вид деятельности общества (указывается для непрофильных обществ)	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества а за 2015 год, (тыс. руб.) (стр. 2110)
1	Общество с	Ставропольс	Деятельность	99%	62 666

ограниченной ответственностью «Юрэнергоконсалт» ОГРН 1102632000360	кий край	по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (ОКВЭД 66.19.4)		
---	----------	---	--	--

18. Структура имущественного комплекса Общества

Стоимость основных фондов (имущественного комплекса) по состоянию на 31.12.2017г. составляет 2 139 тыс. руб. (строка 1150 бухгалтерского баланса).

№	Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.
1	Балансовая (остаточная) стоимость основных фондов на начала периода (01.01.2017)	1 936
2	Поступило основных фондов в течение отчетного года	998
3	Выбыло основных фондов в течение отчетного года	-
4	Начисленная амортизация за отчетный год	(795)
5	Балансовая (остаточная) стоимость основных фондов на конец периода (31.12.2017)	2 139

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	66609	295,1
2	Топливо (Бензин А-92, литр)	12101	389,6

Иных видов энергетических ресурсов не использовалось.

20. Основные факторы рисков

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





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

Рисунок Уровень значимости риска

Динамика значимости риска в течение 2017 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 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	Возможное сокращение числа заказчиков аттестации оборудования (в случае привлечения заемных средств заказчиками)	Анализ возможности предоставления заказчику услуг рассрочки платежей	
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. Риски, связанные с закупочной деятельностью	Ведение работы по формированию внешнего кадрового резерва, для избегания дефицита квалифицированных кадров. Повышение квалификации работников. Использование в процессе закупочной деятельности внутренних нормативных актов, однозначно определяющих данный бизнес-процесс	 

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



ООО «РСМ РУСЬ»

119285, Москва, ул. Пудовкина, 4

Тел: +7 495 363 28 48

Факс: +7 495 981 41 21

Э-почта: mail@rsmrus.ru

www.rsmrus.ru

дд. 02. 2018

~ РСМ - 1392

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру Акционерного общества «Центр Технического Заказчика» (АО «ЦТЗ»)

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности АО «ЦТЗ» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета директоров за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров Общества несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Центр технического заказчика" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 105094, город Москва, набережная Семеновская, дом № 2/1, строение 1 эт1 помIII ком 25

Коды		
0710001		
31	12	2017
05030394		
7701025510		
72.19.9		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ч.1 т.2	Основные средства	1150	2 139	1 936	1 947
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ч.1 т.3	Финансовые вложения	1170	99	99	99
ч.2.р.3.п.13	Отложенные налоговые активы	1180	4 803	1 207	614
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 041	3 242	2 660
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 т.4	Запасы	1210	4 073	36 630	37 941
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	149	20
ч.1 т.5.1	Дебиторская задолженность	1230	214 319	283 296	81 935
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ч.2 р.4 п.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236 710	24 276	18 507
ч.2 р.4 п.1	Прочие оборотные активы	1260	281	1 194	130
	Итого по разделу II	1200	455 388	345 545	138 533
	БАЛАНС	1600	462 429	348 787	141 192

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ч.2. п.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ч.2. п.1	Резервный капитал	1360	5	5	5
ч.2.п.5.п.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63 369	50 683	31 909
	Итого по разделу III	1300	63 474	50 788	32 014
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ч.2.р.3 п.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	298	70	211
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	298	70	211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
ч.1.т.5.3	Кредиторская задолженность	1520	376 670	291 738	105 906
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ч.1.т.5.7	Оценочные обязательства	1540	21 987	6 191	3 060
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	398 657	297 929	108 966
	БАЛАНС	1700	462 429	348 787	141 192

Руководитель

(подпись)

Юрьев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710002
Форма по ОКУД				05030394
по ОКПО				7701025510
ИНН				72.19.9
по ОКВЭД				12267
по ОКФС / ОКФС	16			
по ОКЕИ				384

Организация Акционерное общество "Центр технического заказчика"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
ч.2.р.4.п.2	Выручка	2110	641 415	609 497
ч.1.т.6	Себестоимость продаж	2120	(589 177)	(582 034)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 238	27 463
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ч.2.р.4.п.2	Управленческие расходы	2220	(15 960)	(15 693)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 278	11 770
ч.2.р.4.п.2	Доходы от участия в других организациях	2310	7 130	14 770
ч.2.р.4.п.2	Проценты к получению	2320	1 096	668
ч.2.р.4.п.2	Проценты к уплате	2330	(73)	(474)
ч.2.р.4.п.2	Прочие доходы	2340	10 934	2 974
ч.2.р.4.п.2	Прочие расходы	2350	(25 560)	(3 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 805	26 598
ч.2.р.3.п.13	Текущий налог на прибыль	2410	(8 685)	(3 454)
ч.2.р.3.п.13	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	644	2 545
ч.2.р.3.п.13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(228)	140
ч.2.р.3.п.13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 596	594
	Прочее	2460	-	(274)
ч.2.р.5.п.1	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 488	23 604

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
ч.2.р.5 п.1	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 488	23 604
	СПРАВОЧНО			
ч.2.р.5 п.1	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрьев Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
05030394		
7701025510		
72.19.9		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Центр технического заказчика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	100	-	-	5	31 909	32 014
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 605	23 605
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 832)	(4 832)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 832)	(4 832)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100	-	-	5	50 683	50 788
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 488	24 488
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 488	24 488
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 802)	(11 802)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(11 802)	(11 802)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	100	-	-	5	63 369	63 474

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	63 474	50 788	32 014


 Руководитель _____
 Юрьев Александр
 Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)



15 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Центр технического заказчика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Организационно-правовая форма / форма собственности

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
05030394		
7701025510		
72.19.9		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	772 411	492 616
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	723 935	465 848
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	48 476	26 768
Платежи - всего	4120	(547 306)	(496 851)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254 460)	(270 016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(232 329)	(177 568)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73)	(474)
налога на прибыль организаций	4124	(2 856)	(4 544)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(57 588)	(44 249)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	225 105	(4 235)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 275	15 750
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	84
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 130	15 666
проценты по депозитным договорам, на остаток по счету	4215	1 145	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 144)	(914)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(497)	(914)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 647)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(869)	14 836

M

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 866	43 595
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 866	43 595
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(50 668)	(48 427)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(11 802)	(4 832)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(38 866)	(43 595)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 802)	(4 832)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	212 434	5 769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 276	18 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	236 710	24 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрьев Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.



Акционерное общество "Центр технического заказчика"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2017 г.
(часть 1)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2016 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-		-
	5171	за 2016 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-		-
	5190	за 2016 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-		-
	5191	за 2016 г.	-	-		-



 Руководитель _____ (подпись)

 Юрьев Александр

 Владимирович

 (расшифровка подписи)

 15 февраля 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			на начало года		Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	5 492	(3 556)	998	-	-	(795)	-	-	6 490	(4 351)
	5210	за 2016 г.	4 578	(2 631)	914	-	-	(925)	-	-	5 492	(3 556)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	686	(5)	308	-	-	(138)	-	-	994	(144)
	5211	за 2016 г.	-	-	686	-	-	(5)	-	-	686	(5)
Офисное оборудование	5202	за 2017 г.	1 763	(1 416)	690	-	-	(345)	-	-	2 453	(1 761)
	5212	за 2016 г.	1 535	(808)	228	-	-	(608)	-	-	1 763	(1 416)
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	3 043	(2 135)	-	-	-	(311)	-	-	3 043	(2 446)
	5213	за 2016 г.	3 043	(1 824)	-	-	-	(311)	-	-	3 043	(2 135)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	998	-	(998)	-
	5250	за 2016 г.	-	914	-	(914)	-
в том числе:							
Теодолит оптический RGK TO-15 (зав.№41970)	5241	за 2017 г.	-	49	-	49	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теодолит оптический RGK TO-15 (зав.№41883)	5242	за 2017 г.	-	49	-	49	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теодолит оптический RGK TO-15 (зав.№41834)	5243	за 2017 г.	-	49	-	49	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теодолит оптический RGK TO-15 (зав.№41842)	5244	за 2017 г.	-	49	-	49	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Плоттер HP Designjet T1300PS 44 ePrinter (S/N SN77PRH059)	5245	за 2017 г.	-	390	-	390	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пенетрометр грунтовый ПСГ-МГ4	5246	за 2017 г.	-	63	-	63	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ 4.01 (с поверкой)	5247	за 2017 г.	-	48	-	48	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera FS-6525MFP A3 сер№V1C79585088	5248	за 2017 г.	-	52	-	52	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus N752VX 17.3_ПИР	5249	за 2017 г.	-	65	-	65	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus PRO N552VW 15.6_ПИР		за 2017 г.	-	66	-	66	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA-FS-6525 MFS A3_26		за 2017 г.	-	52	-	52	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus PRO N552VW 15.6_СК		за 2017 г.	-	66	-	66	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Серверная станция SuperMicro_ОП Казань		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	83	-	83	-
Плазменная панель_ОП Казань		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	62	-	62	-
Цветной копиринтер Kyocera		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	83	-	83	-
Электронный теодолит EFT-51T		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	56	-	56	-
Электронный теодолит EFT-51T		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	56	-	56	-

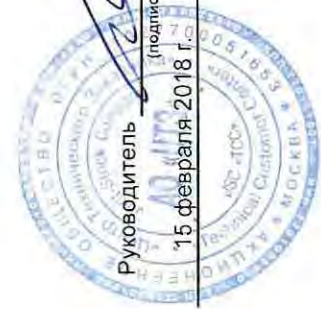
Приемник EFT-M1 GNSS	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	255	-	255
Приемник EFT-M1 GNSS	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	255	-	255
Контроллер EFT H2	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	65	-	65

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	477	477	477
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Юрьев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)


3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	на конец периода		
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	99	-	-	-	-	-	-	-	99	-	
	5311	за 2016 г.	99	-	-	-	-	-	-	-	99	-	
в том числе: ООО "Юрэнергоснаб" "	5302	за 2017 г.	99	-	-	-	-	-	-	-	99	-	
	5312	за 2016 г.	99	-	-	-	-	-	-	-	99	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	8 647	8 647	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: ООО "АтласЭнерго" (приобретение права требования Долга)	5306	за 2017 г.	-	-	8 647	8 647	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	99	-	8 647	8 647	-	-	-	-	99	-	
	5310	за 2016 г.	99	-	-	-	-	-	-	-	99	-	

21

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель _____

 Юрьев Александр

 Владимирович

 (расшифровка подписи)

 15 февраля 2018 г.

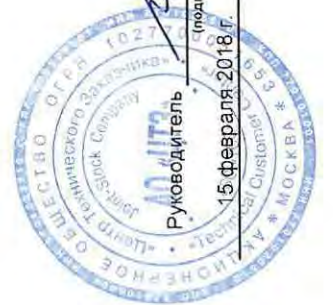
dl

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	36 630	-	566 597	(599 156)	-	-	-	-	4 073	-
	5420	за 2016 г.	37 941	-	595 933	(597 243)	-	-	X	-	36 630	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	1 095	-	6 808	(5 387)	-	-	-	355	2 516	-
	5421	за 2016 г.	187	-	5 832	(4 925)	-	-	-	564	1 095	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	128 716	(128 716)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	35 536	-	431 073	(465 052)	-	-	-	-	1 557	-
	5425	за 2016 г.	37 753	-	590 101	(592 318)	-	-	-	-	35 536	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Юрьев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	283 888	(592)	915 582	443	(984 411)	(231)	(360)	-	-	-	-	-	-	214 319	-	
	5530	за 2016 г.	83 367	(1 431)	837 468	1 689	(637 266)	-	-	-	-	-	-	-	-	283 827	(592)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	249 990	-	760 823	-	(851 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	156 609	-	-
	5531	за 2016 г.	77 628	-	748 654	-	(582 792)	-	-	-	-	-	-	-	-	243 490	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	18 162	-	66 010	-	(66 563)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 609	-	-
	5532	за 2016 г.	1 291	-	69 949	-	(53 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 162	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	18 736	(592)	88 749	443	(66 644)	(231)	(360)	-	-	-	-	-	-	40 101	-	-
	5533	за 2016 г.	4 448	(1 431)	15 365	1 689	(1 396)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 214	(592)	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	283 888	(592)	915 582	443	(984 411)	(231)	(360)	-	-	-	-	-	-	214 319	-	-
	5520	за 2016 г.	83 367	(1 431)	837 468	1 689	(637 266)	-	-	-	-	-	-	-	-	283 827	(592)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	592	592	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	592	592	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	291 738	1 025 716	73	(940 857)	-	-	-	376 670
	5580	за 2016 г.	105 907	767 663	474	(582 306)	-	-	-	291 738
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	181 591	380 980	-	(318 035)	-	-	-	243 384
	5581	за 2016 г.	27 509	460 036	-	(305 954)	-	-	-	181 591
авансы полученные	5562	за 2017 г.	55 878	75 400	-	(68 977)	-	-	-	62 300
	5582	за 2016 г.	49 927	45 059	-	(39 118)	-	-	-	55 878
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	36 730	192 408	-	(184 572)	-	-	-	44 094
	5583	за 2016 г.	28 320	186 229	-	(177 819)	-	-	-	36 730
кредиты	5564	за 2017 г.	-	38 866	73	(38 939)	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	43 595	474	(44 069)	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	17 539	338 062	-	(329 862)	-	-	-	26 893
	5586	за 2016 г.	151	32 734	-	(15 346)	-	-	-	17 539
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	291 738	1 025 716	73	(940 857)	-	X	X	376 670
	5570	за 2016 г.	105 907	767 663	474	(582 306)	-	X	X	291 738

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
 Юрьев Александр
 Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	133 999	4 896
Расходы на оплату труда	5620	172 411	130 799
Отчисления на социальные нужды	5630	45 859	34 289
Амортизация	5640	795	925
Прочие затраты	5650	236 113	411 125
Итого по элементам	5660	589 177	582 034
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	589 177	582 034



Руководитель

(подпись)


15 февраля 2018 г.

Юрьев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 191	33 760	(17 963)	-	21 987
в том числе:						
Резерв по квартальной премии сотрудникам Общества	5701	-	10 843	-	-	10 843
Резерв на премию ГД	5702	1 100	1 650	(1 100)	-	1 650
Резерв на отпуски	5703	5 091	21 267	(16 863)	-	9 495




 Юрьев Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)
 15 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	58 349	51 956	12 129
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




Руководитель _____
 Юрьев Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Юрьев Александр Владимирович

 (расшифровка подписи)

 15 февраля 2018 г.

АО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА»
ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2017 год
(часть 2)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (далее АО «ЦТЗ», Общество) было создано в 1993 году, путем регистрации Акционерного общества «НИИЭЭ» (распоряжение комитета по управлению имуществом г. Москвы №805-р от 29.09.1993), позже реорганизованного в ОАО «НИИЦ МРСК» (выписка из протокола Правления ОАО «Холдинг МРСК» от 04.03.2010 № 8пр/2) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 27 октября 1993г., регистрационный номер №027.787, ОГРН 1027700051653. ОАО «НИИЦ МРСК» в соответствии с протоколом заседания Правления ПАО «Россети» № 564 от 19.01.2017 было переименовано с 10.02.2017 в АО «ЦТЗ».

Сокращенное наименование Общества:

на русском языке – АО «ЦТЗ»;

на английском языке - JSC «ТСС».

Единственным акционером Общества является публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»), которому принадлежит 100% акций Общества.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 105094, город Москва, набережная Семеновская, дом № 2/1, строение 1 эт1 помIII ком 25.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 121596, Москва г, Горбунова ул, дом № 12, корпус 2.

ИНН/КПП 7701025510/ 770101001, свидетельство о постановке на учет в ИФНС России №1 по г. Москве выдано от 23.07.2002 серия 77 № 012141879.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Разработка программ энергоснабжения, повышения энергетической эффективности и энергетического развития регионов России;
- Разработка научно-технической документации, стандартов, материалов технических аудитов компаний электросетевого комплекса;
- Разработка требований, стандартов и регламентов для компаний распределительного электросетевого комплекса;
- Организация выполнения и строительного контроля строительно-монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ на распределительных электросетевых объектах;

- Проектирование, инженерные изыскания и строительство зданий и сооружений;
- Аттестация оборудования, изделий и материалов для объектов электроэнергетики;
- Оценка системной надежности и разработка программы повышения надежности систем электроснабжения;
- Закупочная деятельность;

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2017 составила 159 чел. (на 31.12.2016 г. – 64 чел.).

В состав дочерних обществ АО «ЦТЗ» входит ООО «Юрэнергоконсалт» (ИНН/КПП 2632097463/ 263201001), доля Общества составляет 99% уставного капитала.

В структуре Общества имеется филиал: Ростовский филиал ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний», расположенный по адресу: Российская Федерация, 344116, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова, д.4, офис 4.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,5 руб. в количестве 200 000 штук.

Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров (единственный акционер – ПАО «Россети»);**
- **Совет директоров** (до 30.06.2018 - Протокол заседания правления № 620пр/7 от 28.06.2017; до 30.06.2017 - Протокол заседания правления №491пр/2 от 29.06.2016):

	ФИО	Дата избрания 2016г.	Дата избрания 2017 г.
1	Бычко Михаил Александрович	30.06.2016	30.06.2017
2	Кобелян Ашот Михайлович	30.06.2016	30.06.2017
3	Петров Сергей Александрович	30.06.2016	30.06.2017
4	Сергеев Сергей Владимирович	30.06.2016	30.06.2017
5	Сурилов Руслан Анатольевич		30.06.2017
6	Смирнов Антон Викторович	30.06.2016	
7	Цырендашиев Саян Бальжинмаевич	30.06.2016	30.06.2017
8	Юрьев Александр Владимирович	30.06.2016	30.06.2017

- **Единоличный исполнительный орган Общества:**

№ п.п.	Должность	ФИО	Дата начала полномочий	Дата окончания полномочий	Основание для назначения, прекращения полномочий
1	Генеральный директор	Юрьев Александр Владимирович	24.10.2016	23.10.2019	Протокол № 4 от 21.10.16 заседания совета директоров

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является **Ревизионная комиссия Общества.**

Состав членов ревизионной комиссии (Протокол заседания правления № 620пр/7 от 28.06.2017):

- 1 **Ким Светлана Анатольевна** - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
- 2 **Кабизьскина Елена Александровна** - Заместитель начальника 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 **Малышев Сергей Владимирович** - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
- 5 **Ерандина Елена Станиславовна** - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Вознаграждение членам совета директоров, ревизионной комиссии за 2017 год начислено и выплачено в сумме 1 147 тыс. руб., задолженность по состоянию на 31.12.2017 отсутствует.

Генеральному директору и высшим менеджерам, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации, за 2017 год начислено вознаграждение в сумме 14 453 тыс. руб., выплачено в сумме 14 023 тыс. руб., задолженность по состоянию на 31.12.2017 составляет 430 тыс. руб. (заработная плата за декабрь 2017).

Бухгалтерская отчетность за 2017 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Состав и содержание настоящих пояснений определены организацией самостоятельно, исходя из взаимосвязанных положений п.п. 24-27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», норм других Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) в части раскрытия информации, а также подп. «б» п. 4 Приказа Минфина РФ от 02.07.10 № 66н.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тыс. руб.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017г. не допускалось.

II. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Общества являются:

1. Единственный акционер Общества - ПАО «Россети»;
2. Члены совета директоров АО «ЦТЗ» (см. раздел Основные сведения об организации);
3. Генеральный директор (см. раздел Основные сведения об организации);
4. Лица, входящие в группу лиц ПАО «РОССЕТИ» (полный перечень лиц, входящих в группу лиц ПАО «РОССЕТИ» приведен на странице <http://www.rosseti.ru/investors/stockholders/list/?year=2017> сети Интернет).

Информация о бенефициарных владельцах:

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

На основании вышеизложенного следует констатировать, что у АО «ЦТЗ» бенефициарные владельцы отсутствуют, дополнительная информация размещена на сайте: <http://www.rosseti.ru/investors/capital/>.

Информация по выручке (выполнены работы, оказаны услуги) для связанных сторон за период 2016-2017 представлена в таблице 1.

Таблица 1. Выручка по связанным сторонам за 2016-2017 гг., в тыс. руб.

№	Наименование компании	Выручка от продаж (без НДС)	
		2017	2016
1	ПАО «Россети»	4 442	2 531
2	ПАО «МРСК Волги»	1 877	6 279
3	ПАО «Томская распределительная компания»	421	202
4	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	11 538	719
5	АО Энергосервис Юга	6 589	587
6	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	2 431	719
7	ПАО «МОЭСК»	21 768	302
8	ПАО «Ленэнерго»	81 747	454 459
9	АО НТЦ ФСК ЕЭС	45	790
10	АО «Тюменьэнерго»	271 165	39
11	ОАО «МРСК Урала»	6 824	1 787
12	ФИЦ ПАО	580	296
13	АО «Янтарьэнерго»	122 964	22 402
14	ПАО «МРСК Сибири»	5 487	1 224
15	ПАО «МРСК Центра»	3 817	-

16	АО "Санкт-Петербургские электрические сети"	10 188	-
17	ПАО «Кубаньэнерго»	1 790	-
18	ПАО «МРСК Северо-Запада»	3 251	-
19	АО Янтарьэнергосервис	82	-
Всего:		557 006	492 336

Информация о хозяйственных операциях по приобретению товаров, работ, услуг и прочего имущества от связанных сторон представлена в таблице 2.

Таблица 2. Расходы по связанным сторонам за 2016-2017 гг., в тыс.руб.

№	Наименование компании	Приобретение работ, услуг, товаров (без НДС)	
		2017	2016
1	ПАО «МОЭСК»	23	
2	ФИЦ ПАО	7 240	17 980
3	Завод РЭТО АО	75	435
4	АО "Энергосервис Северо-Запада"		2 054
5	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	77	
Всего:		7 415	17 980

Установление цен по вышеуказанным сделкам производилось на договорной основе с учетом рыночных цен, действующих на момент заключения договора в определенном регионе по каждому виду операций.

Движение денежных средств между Обществом и связанными сторонами представлено в таблице 3.

Таблица 3. Денежные потоки Общества со связанными сторонами за 2016-2017гг., в тыс. руб.

№	Наименование показателя	2017	2016
1	Текущая (операционная деятельность)	697 292	399 016
2	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	694 915	432 742
3	Прочие поступления	25 640	
4	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	-22 349	-33 726
5	Прочие выплаты	-914	
6	Инвестиционная деятельность	7 130	14 770
7	Поступления дивидендов	7 130	14 770
8	Финансовая деятельность	-11 802	-4 832
9	Выплата дивидендов	-11 802	-4 832

Дебиторская и кредиторская задолженность по связанным сторонам по состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016 представлена в таблице 4.

Таблица 4. ДЗ и КЗ по связанным сторонам на 31.12.16, 31.12.17 гг., в тыс.руб.

№	Наименование компании	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
		2017	2016	2017	2016
1	ПАО «МРСК Волги»	1 048	678		
2	ПАО «Томская распределительная компания»	17			
3	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	1 471			
4	АО Энергосервис Юга		269		2794
5	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	2 868	847		
6	ПАО «МОЭСК»	25 553			
7	ПАО «Ленэнерго»	26 910	220 672		
8	АО «Тюменьэнерго»	53 953	2 531	33128	
9	ОАО «МРСК Урала»	534	1 057		
10	ФИЦ ПАО	10 186	19 365	139	268
11	АО «Янтарьэнерго»	4 793			
12	ПАО «МРСК Сибири»	2 386	723	11951	12940
13	ПАО «МРСК Центра»	419			
14	ПАО «Кубаньэнерго»	75			
15	ПАО «МРСК Северо-Запада»	1 304			1808
16	АО "НТЦ ФСК"			41	94
17	Завод РЭТО АО				266
18	АО «Дальэнергосетьпроект»			35	
Всего:		131 517	246 142	45 294	18 170

Сомнительная задолженность по расчетам со связанными сторонами отсутствует на 31.12.2017, резерв по сомнительным долгам не формировался ввиду отсутствия оснований.

III. Положение из учетной политики

1. Основа составления

Учетная политика Общества составлена в соответствии с положениями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика сформирована без отступлений от допущений, предусмотренных ПБУ 1/2008.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в т.ч. в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества.

2. Основные средства

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом накопленной суммы амортизации за весь период эксплуатации.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию, амортизация по такому имуществу не начисляется.

Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Финансовые вложения

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений при выполнении следующих условий:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование у организации права на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающих из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью.

В составе финансовых вложений учитываются инвестиции в дочерние, зависимые и другие организации, долговые ценные бумаги (облигации), векселя, предоставленные займы и прочее.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного периода составляют 99 тыс. руб. - это доля в уставном капитале ООО «Юрэнергоконсалт». Движение финансовых вложений Общества за 2017 год состоит в приобретении права требования долга в размере 9 608 тыс. руб с организации ООО «Импульспроект» по договору цессии, заключенному между АО «ЦТЗ» и ООО «Атлас-Энерго» (см - пояснения к бухгалтерскому балансу). Приобретенное право требования долга приобретено и оплачено Обществом в сумме 8 647тыс.руб, и в последующем было зачтено по соглашению

о зачете встречных требований между АО «ЦТЗ» и ООО «ИмпульсПроект», доход от хозяйственной операции составил 961 тыс. руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, т.к. имеется высокая уверенность в получении ООО «Юрэнергоконсалт» прибыли по итогам работы за 2018 год.

5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), включая затраты по их доставке до места использования, если они не включены в цену МПЗ, установленную договором.

Оценка материально-производственных запасов и расчет фактической себестоимости, отпущенных в производство МПЗ определяется по средней себестоимости.

6. Незавершенное производство

В соответствии с Учетной политикой Общества, выполненные работы (услуги) учитываются на счете 20 «Основное производство».

Понесенные расходы, отраженные в учете как незавершенное производство на 31.12.2017, будут включены в себестоимость после сдачи работ (услуг) Заказчику в 2018 году. По итогам сумма незавершенного производства по видам деятельности по состоянию на 31.12.2017 составила 1 557 тыс. руб. (таблица 5).

Таблица 5. Состав НЗП по видам деятельности на 31.12.2017
в тыс. руб.

№	Номенклатурная группа	Сумма НЗП
1	Проектные работы	363
2	Строительный контроль	483
3	Технический анализ проектов	711
Всего:		1 557

7. Затраты на программное обеспечение

Затраты на программное обеспечение и другие затраты, понесенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счете 76.01.9, 97 и подлежат списанию на счета учета затрат равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете.

Расходы на участие в тендерах до объявления результата, командировочные расходы (до заключения договора с заказчиком) учитываются на счете 97 «Расходы будущих

периодов». Если тендер выигран, то расходы, отраженные на счете 97 «Расходы будущих периодов», списываются в дебет счета 20 «Основное производство»; в случае проигрыша - в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Расходы подрядчика, связанные с будущим заключением договоров на строительство, которые могут быть отдельно выделены, могут относиться к данному договору и до его заключения учитываться как расходы будущих периодов только при наличии уверенности в том, что такие договоры будут заключены. После подписания договора с Заказчиком расходы будущих периодов учитываются Обществом как прямые расходы на счете 20 «Основное производство».

8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков в бухгалтерском учете отражается в разрезе контрагентов и договоров. Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из договорных цен между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок.

Сомнительная задолженность по расчетам с контрагентами по состоянию на 31.12.2017г. отсутствует. В отчетном периоде списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по расчетам с контрагентами Обществом не производилось. Безнадёжная дебиторская задолженность в сумме 231 тыс. руб. была списана за счет резерва по сомнительным долгам, начисление и восстановление резерва по сомнительным долгам за 2017 год составили 443 тыс. руб. и 83 тыс. руб. соответственно (см. пояснения к бухгалтерскому балансу).

9. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных, бездокументарных именных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

В соответствии с учредительными документами в Обществе создается Резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Поскольку накопленная величина резервного фонда соответствует установленному размеру, в отчетном периоде в резервный фонд отчисления не производились.

10. Резервы предстоящих расходов

В отчетном периоде Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и Учетной политикой сформировало резервы на оплату отпусков сотрудникам, резервы на выплату годовой премии генерального директора (см - пояснения к бухгалтерскому балансу).

11. Признание доходов и расходов

В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Доходы и расходы организации в зависимости от их характера и направлений деятельности организации подразделяются на:

- аттестацию оборудования;
- закупочную деятельность;

- проектные работы;
- разработку рабочей документации;
- строительный контроль;
- СМР, ПНР, Оборудование;
- технический анализ проектов.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- ❖ организация имеет право на получение этой выручки, вытекающие из договора или подтвержденное иным способом;
- ❖ сумма выручки может быть определена;
- ❖ имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- ❖ право собственности (владения, пользования, распоряжения) перешло от организации к покупателю (заказчику), или работа принята, услуга оказана;
- ❖ расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходы по заключенным договорам признаются организацией расходами по обычным видам деятельности в соответствии с гл. II ПБУ 10/99, если работы начаты и закончены в течение одного года согласно условиям заключенных договоров.

Субподрядные расходы, относящиеся к выполненным по договору с заказчиком работам, учитываются как прямые затраты на производство на счете 20 «Основное производство».

Общество формирует полную производственную себестоимость. Вспомогательные, общепроизводственные и общехозяйственные расходы являются прямыми и ежемесячно распределяются на счет 20 «Основное производство», базой распределения является ФОТ сотрудников основных производственных подразделений за отчетный период. Общество применяет метод «директ-костинг» и списывает косвенные расходы в дебет счета 90 «Продажи».

Прочими доходами признаются поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, от продажи основных средств, товарно-материальных ценностей, ценных бумаг и иных активов, а также, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, безвозмездное получение активов, прибыль прошлых лет, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, курсовые и суммовые разницы и др. доходы.

12. Изменения в учетной политике

В отчетном году изменения в учетную политику по сравнению с 2016 годом были внесены приказом №01-01-289/1 от 22.12.2017 в части определения порядка создания (отражения) оценочных обязательств (резервов).

13. Налоги

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) общество признает выручку от продажи по отгрузке продукции, товаров, работ, услуг. За отчетный год сумма начисленного НДС к уплате в бюджет составила 130 694 тыс. руб. (2016г. -

125 093 тыс. руб.).

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 8 685 руб. (2016 - 3 454 тыс. руб.).

Размер постоянных налоговых обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль по данным регистров налогового учета (текущего налога на прибыль) составил 644 тыс. руб. (2016г. – 2 545 тыс. руб.). Указанные постоянные разницы связаны со следующими различиями в бухгалтерском и налоговом учетах: полученные дивиденды от ДЗО, выплаченные вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии, материальная помощь сотрудникам, расходы (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде и другие не принимаемые расходы в целях налогообложения прибыли.

Общая сумма отложенных налоговых обязательств, повлиявших в отчетном году на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль по данным налогового учета составила 228 тыс. руб. (2016 г. – 140 тыс. руб.), связанные с различием отражения оценочных обязательств, амортизации ОС др. в бухгалтерском и налоговом учете.

Общая сумма отложенных налоговых активов, повлиявших в отчетном году на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль по данным налогового учета составила 3 596 тыс. руб. (2016г. – 594 тыс. руб.), связанные с различием отражения оценочных обязательств (резервов), затрат в незавершенном производстве, амортизации ОС др. в бухгалтерском и налоговом учете.

14. Изменения вступительных остатков и оборотов в показателях отчетности за 2016 год.

В Обществе было принято решение о реклассификации задолженности по расходам будущих периодов в части затрат по страхованию из строки 1260 «Прочие оборотные активы» в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по отчетный период 2017 года. В целях обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского баланса осуществлены корректировки вступительных остатков вышеуказанных строк бухгалтерского баланса на сумму задолженности страховых организаций перед Обществом по состоянию на 31.12.2016г в размере 61 тыс. руб. (таблица 6).

Таблица 6. Изменение вступительных остатков за 2016г.,
в тыс. руб.

№	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.12.2016г.	
			после внесения изменений	до внесения изменений
1	Дебиторская задолженность	1230	283 296	283 235
2	Прочие оборотные активы	1260	1 194	1 255

IV. Анализ показателей финансовой отчетности

1. Анализ показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2017 и 31.12.2016

- 1.1. Строка 1150 «Основные средства» изменение (увеличение) сальдо составляет 203 тыс. руб. за счет начисления амортизации и ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств.
- 1.2. Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» изменение (увеличение) составляет 3 596 тыс. руб. за счет признания оценочных резервов по отпускам сотрудникам, премирования сотрудников и премирования генерального директора.
- 1.3. Строка 1210 «Запасы» изменение (уменьшение) сальдо составляет 32 558 тыс. руб., произошло за счет списания накопленной суммы расходов в незавершенном производстве на себестоимость производственной деятельности.
- 1.4. Строка 1230 «Дебиторская задолженность» изменение (уменьшение) сальдо составляет 68 977 тыс. руб., произошло за счет увеличения оборачиваемости дебиторской задолженности (см. пояснения к бухгалтерскому балансу).
- 1.5. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» изменение (увеличение) сальдо составляет 212 435 тыс. руб., связано с ростом динамики погашения текущей задолженности Заказчиками перед Обществом;
- 1.6. Строка 1260 «Прочие оборотные активы» изменение (уменьшение) сальдо 913 тыс. руб., образовалось в результате списания расходов будущих периодов (ПО, банковские гарантии по проигранным конкурсам, расходы (убытки) по незаключенным договорам и прочие расходы).

2. Анализ показателей Отчета о финансовых результатах на 31.12.2017 и 31.12.2016

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей (таблица.7).

Таблица 7. Выручка по видам деятельности за 2015-2017гг.,
в тыс. руб.

Выручка от продаж	2017	2016	2015
1	2	3	4
Аттестация оборудования	10 382	26 653	25 717
Закупочная деятельность (комплектация)	23 775	7 123	0
Проектные работы	106 606	416 053	99 666
СМР, ПНР, Оборудование	199 468	-	-
Строительный контроль	294 303	152 595	26 699

Технический анализ проектов	6 881	7 072	6 103
ВСЕГО:	641 415	609 497	158 184

В 2017 году произошло увеличение выручки на 31 918 тыс. руб., что связано с увеличением объема выполненных работ по направлению «Строительный контроль» и развитием нового направления деятельности «СМР, ПНР, Оборудование».

Структура себестоимости за 2017-2016 гг. представлена в таблице 8.

Таблица 8. Структура себестоимости, в тыс. руб.

№	Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
1	Материальные затраты	133 999	4 896
2	Расходы на оплату труда	172 411	103 799
3	Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	45 859	34 289
4	Амортизация	795	925
5	Прочие затраты	236 113	411 125
Всего себестоимость		589 177	582 034

Управленческие расходы Общества по состоянию на 31.12.2017 составили 15 960 тыс. руб. (2016 – 15 693 тыс. руб.), изменение (увеличение) составило 267 тыс. руб. Расшифровка Управленческих расходов представлена в таблице 9.

Таблица 9. Расшифровка управленческих расходов по состоянию на 31.12.2017, в тыс. руб.

№	Наименование статьи расходов	Сумма
1	Амортизация ОС	632
2	Аудиторские услуги	56
3	Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам и окладам	1 499
4	Интернет	167
5	Канцелярские расходы	237
6	Коммунальные услуги и расходы на эксплуатацию зданий	35
7	Мебель	41
8	Мобильная связь	63
9	Нотариальные услуги	14
10	Оплата труда (вознаграждение) работников	1 461
11	Оргтехника, ПК, сервера, сетевое оборудование	278
12	Представительские расходы	212
13	Премии и вознаграждения, носящие систематический характер	1 500
14	Прочие информационные услуги	1
15	Прочие расходы по командировкам	9
16	Расходные материалы для оргтехники	108
17	Расходы на аренду зданий, помещений и сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства	7 117
18	Расходы на аренду прочего имущества	5
19	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	22
20	Расходы на охрану труда	4
21	Расходы на проезд	107
22	Расходы на проживание	40
23	Расходы на прочие виды страхования гражданской ответственности	9

24	Расходы на рекламу	85
25	Расходы на содержание автотранспорта	318
26	Средства связи	70
27	Стационарная связь	163
28	Страховые взносы	997
29	Суточные по командировкам	21
30	Техническое обслуживание, сопровождение и поддержка информационных систем	620
31	Топливо для транспортных средств и прочего непроизводственного оборудования	68
Всего:		15 960

Расшифровка прочих доходов (расходов), процентов к получению (уплате), дивидендов за 2016-2017 гг. представлена в таблице 10.

Таблица 10. Состав прочих доходов (расходов), процентов к получению (уплате), дивидендов за 2016-2017 гг., в тыс. руб.

№	Наименование доходов/расходов	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
1	Вознаграждение членам ревизионной комиссии/совету директоров	0	1 148	0	698
2	Дивиденды	7 130	0	14 770	0
3	Доходы (расходы) от реализации (зачета) права требования (финансового права)	9 461	8 647	2 400	538
4	Доходы (расходы) по претензиям и судебным решениям	76	0	99	15
5	Мат.помощь сотрудникам	0	421	0	207
6	Налоги и сборы, в т.ч. невозмещаемые	0	169	0	82
7	Начисление (восстановление) оценочных резервов	443	83	840	45
8	Проценты по депозитам и вкладам, в т.ч. МНО	1 096	73	668	474
9	Резерв по квартальному премированию сотрудников Общества		10 843		
10	Прочие доходы (расходы)	954	3 964	8	2 626
11	Расходы на оценку рыночной стоимости	0	286	0	393
ВСЕГО:		19 160	25 633	18 785	5 078

V. Раскрытие важных обстоятельств

1. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию Общества.

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный период к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного периода (строка 2400 ОФР).

Таблица 11. Базовая прибыль за 2016-2017,
в тыс. руб.

Наименование	2017	2016
Базовая прибыль	24 488	23 604
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	200	200
Базовая прибыль на акцию	0,12244	0,11802

2. Совместная деятельность

Общество не осуществляет и не ведет совместную деятельность.

3. События после отчетной даты

В 2018 году не происходило событий, требующих раскрытия в отчетности Общества за 2017 год.

Дивиденды

Величина дивидендов будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 2018 году.

4. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Общество не получало государственную помощь, субсидии и целевое финансирование.

5. Чрезвычайные обстоятельства

События, которые могли бы привести к чрезвычайным обстоятельствам в Обществе отсутствовали в 2017 году.

6. Управление рисками

В Обществе осуществляется управление рисками, связанными с осуществлением деятельности. Управление рисками соответствует объему и характеру совершаемых операций. Проводится комплекс мероприятий по снижению возможных неблагоприятных последствий для Общества.

Существенных рисков не выявлено.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature of A.V. Yuryev)
(Handwritten signature of M.G. Nagornyy)

А.В. Юрьев

М.Г. Нагорных