



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за **2016** год

Акционерное общество
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

АО «НТЦ ЕЭС»

А. В. Шабалин

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров
АО «НТЦ ЕЭС»

протокол от 30.06.2017 № 15

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС»

протокол от 30.05.2017 № 128

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2016 год

**Акционерное общество
«Научно-технический центр
Единой энергетической системы»**

Местонахождение: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова,
дом 1, лит. А

Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС»


/О.В. Фролов/

Заместитель генерального директора АО «НТЦ ЕЭС»
по экономике и финансам


/Г.А. Александрова/

Главный бухгалтер АО «НТЦ ЕЭС»


/Л.В. Суворова/

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам.....	6
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об Обществе.....	11
1.1. Полное наименование	11
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.....	11
1.3. Местонахождение	11
1.4. Контактный телефон, факс	11
1.5. Адрес электронной почты.....	11
1.6. Основной вид деятельности	11
1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....	12
1.8. Штатная численность работников	12
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя.....	12
1.10. Размер уставного капитала	12
1.11. Общее количество акций	12
1.12. Количество обыкновенных акций.....	13
1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации.....	13
1.14. Количество привилегированных акций.....	13
1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.....	13
1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям.....	13
1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов	13
1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом	14
1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества	14
РАЗДЕЛ 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.....	15
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....	15
2.2. Сведения о Совете директоров.....	15
2.3. Сведения об исполнительных органах.....	67
2.4. Сведения о Ревизионной комиссии	69

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	70
РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли	71
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	71
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.....	77
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года	78
РАЗДЕЛ 4. Основные направления развития Общества	80
4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества.....	80
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам	80
4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям	81
4.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	82
РАЗДЕЛ 5. Структура Общества.....	83
5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	83
5.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	87
РАЗДЕЛ 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	88
РАЗДЕЛ 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	89
РАЗДЕЛ 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	90
РАЗДЕЛ 9. Информация о распределении прибыли Общества в отчетном году.....	91
9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	91
9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде	91
9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам	91

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества	91
9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов	91
9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений	91
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).....	91
9.8. Иные направления использования чистой прибыли	92

**РАЗДЕЛ 10. Информация о получении Обществом государственной
поддержки в отчетном году.....93**

**РАЗДЕЛ 11. Описание основных факторов риска, связанных
с основной деятельностью Общества94**

11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год	94
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.....	94
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.....	94
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества	95

**РАЗДЕЛ 12. Сведения о фактических результатах исполнения
поручений Президента РФ и Правительства РФ.....96**

12.1. Поручения Президента Российской Федерации.....	96
12.2. Поручения Правительства Российской Федерации	96

Уважаемые акционеры!

Предлагаемый Вашему вниманию отчет Акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее – АО «НТЦ ЕЭС», Общество) отражает основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году в соответствии с бизнес-планом. Как и в предшествующие годы, Общество руководствовалось потребностями Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – АО «СО ЕЭС») в решении актуальных проблем развития и управления энергосистемами, а также выполняло научно-технические работы (в рамках оказания услуг) для других субъектов электроэнергетики по тематике, отвечающей интересам АО «СО ЕЭС» и электроэнергетики в целом.

Научно-технические работы в 2016 году выполнялись Обществом по 93 договорам. Общий объем этих работ составил 323 млн руб. (в 2015 году – 446 млн руб.), в том числе 158 млн руб. по работам для АО «СО ЕЭС», что составляет 49 % от общего объема научно-технических работ. Кроме того, одна инновационная работа была выполнена за счет собственных средств из прибыли Общества на сумму 11,8 млн руб. (в 2015 году – 19,7 млн руб.).

Общая выручка от реализации Обществом работ и услуг за 2016 год составила 341 млн руб. (в 2015 году – 462 млн руб.).

Чистая прибыль Общества в 2016 году составила 3,4 млн руб.

Чистые активы АО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2016 года составили 328 млн руб. (рис. 1).

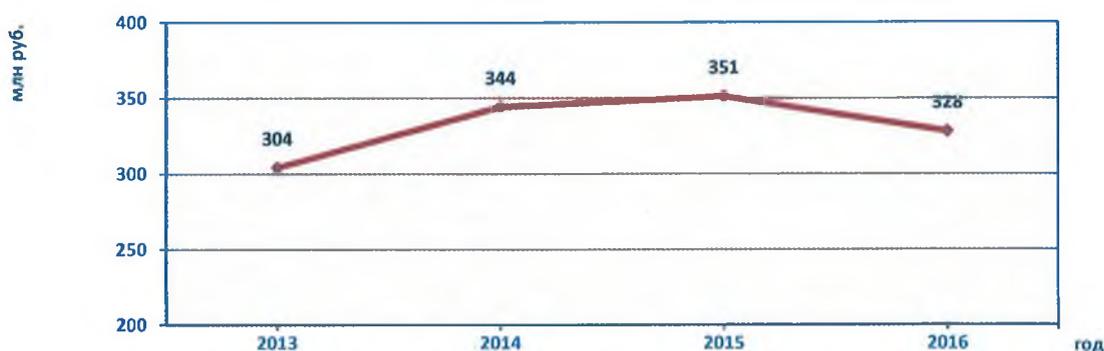


Рис. 1. Динамика стоимости чистых активов Общества по годам

К числу отрицательных тенденций в 2016 году следует отнести снижение общего объема работ по договорам при увеличении числа небольших по стоимости и объему договорных работ с внешними организациями.

Научно-техническая деятельность Общества в 2016 году велась по следующим основным направлениям: развитие ЕЭС России, управление энергосистемами в нормальных и аварийных режимах, цифровое моделирование энергосистемы и ее элементов.

К числу наиболее значимых результатов работы по направлению *развитие ЕЭС России* можно отнести следующие:

– Ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных электрических режимов Единой энергетической системы России на перспективу до 2024 года;

– Схема и программа развития Единой энергетической системы России, включая развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети, на период 2016–2022 годы;

– Разработка схем и программ развития различных энергорайонов на 2017–2021 годы, в том числе Челябинской области, Калининградской области, Тульской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-ненецкого автономного округа, Тюменской области, Псковской области, Вологодской области, Республики Карелия;

– Обоснование технических решений и разработка технической документации по развитию электрических сетей, схем выдачи мощности и т.п. для ряда энергообъектов и энергорайонов, в том числе на территории Оренбургской, Томской областей, Краснодарского края, Русского месторождения, Казьминской ГРЭС, Тюменской ТЭЦ-1, ТЭЦ «Всеволожск», Автоводской ТЭЦ-15, Центральной ТЭЦ ЭС1, Южноуральской ГРЭС-2, Томь-Усинской ГРЭС, Сочинской ТЭЦ-2, Новосибирской ПГЭ и др.;

– Расчеты режимов, устойчивости и токов короткого замыкания в составе технической документации проектов для ряда отдельных энергообъектов и энергосистем;

– Корректировка схемы внешнего электроснабжения участка Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург» (ВСМ-2);

– Разработка проектной документации по титулу «Строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская».

К числу наиболее значимых работ по направлению *управление энергосистемами в нормальных и аварийных режимах* можно отнести следующие работы:

– Выполнение исследований и разработка проекта стандарта по определению требований к системам регулирования ветро- и солнечных электростанций при работе их в составе энергосистемы;

– Выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Модернизация существующей противоаварийной автоматики на ПС 750 кВ Ленинградская, ПС 330 кВ Чудово, ПС 330 кВ Псков» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада;

– Выполнение работ по переходу ЦСПА ОЭС Средней Волги на платформу ЦСПА третьего поколения;

– Создание централизованной системы противоаварийной автоматики ОЭС Северо-Запада;

– Модификация и внедрение системы мониторинга запасов устойчивости в ОЭС Юга и ОЭС Сибири;

– Создание алгоритмов динамического эквивалентирования расчетных моделей ЦСПА и определения допустимых небалансов при выборе управляющих воздействий;

– Развитие алгоритмов ЦСПА с целью учета действий локальных устройств ПА и реализации управляющих воздействий на загрузку и разгрузку электрических станций для ликвидации токовых перегрузок;

– Определение необходимого комплекса РЗА и определение требований к их настройке для энергосистем и энергорайонов, в том числе сети 110-220 кВ в районе Затонской ТЭЦ, сети 110-220 кВ, прилегающей к ПС 220 кВ Научная, Челябинской ТЭЦ-3, Троицкой ГРЭС и др., а также подготовка проектной документации по РЗА для конкретных объектов;

– Проведение испытаний автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов типа AVR-45М для статических и бесщеточных систем возбуждения;

– Проверка параметров настройки регулятора возбуждения сильного действия системы возбуждения UNITROL 5000 турбогенератора № 10 Троицкой ГРЭС на физической модели АО «НТЦ ЕЭС» в схеме ОЭС Урала;

– Выбор параметров настройки регуляторов возбуждения AVR-3МТ турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 Нововоронежской АЭС-2 и проверка их правильности и эффективности на цифро-аналого-физическом комплексе в схеме ОЭС Центра;

– Выбор параметров настройки регуляторов возбуждения AVR-4М гидрогенераторов Майнской ГЭС и проверка их правильности и эффективности на ЦАФК АО «НТЦ ЕЭС» в схеме ОЭС Сибири;

– Добровольная сертификация автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов типа АРВ-НЛ на соответствие требованиям СТО 59012820.29.160.20.001-2012.

По направлению *цифровое моделирование энергосистем и ее элементов* можно отметить следующие работы:

– Актуализация и дополнение моделями новых устройств РЗА цифровых динамических моделей ОЭС в формате ПО расчета переходных режимов и динамической устойчивости;

– Модификация программного комплекса расчета электромеханических переходных процессов в электроэнергетической системе (ПК «RUSTab») в части расширения функций и его интеграции с ПК «RastrWin3» АО «СО ЕЭС»;

– Создание программы для электронных вычислительных машин расчета максимально допустимых перетоков по условиям обеспечения динамической устойчивости в режиме реального времени с учетом действия противоаварийной автоматики, включая разработку технического задания на создание программы для ЭВМ, технической и эксплуатационной документации и тестирование программы для ЭВМ; проведение интеграции программы для ЭВМ с программным комплексом «Система мониторинга запасов устойчивости» в Филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Кольское РДУ; выполнение комплексных испытаний программы для ЭВМ, интегрированной с ПК СМЗУ на объектах Заказчика, и обеспечение готовности программы для ЭВМ к опытной эксплуатации.

Перечисленные выше работы выполнялись по договорам с АО «СО ЕЭС» и другими субъектами электроэнергетики.

В рамках собственной инициативной деятельности Общества выполнялся инновационный проект по разработке модулей для расчета множественных несимметричных аварий и уставок основных защит с целью расширения функционала программы по расчету токов КЗ при симметричных повреждениях.

При выполнении исследований в полном объеме использовались цифро-аналого-физический комплекс и комплекс RTDS.

Сотрудники АО «НТЦ ЕЭС» приняли участие в нескольких конференциях. На сессии СИГРЭ 2016 года представлены два доклада: «Система мониторинга запаса устойчивости энергосистемы» и «Опыт применения управляемых подмагничиванием шунтирующих реакторов в сетях классов напряжения 110–500 кВ».

Всего в 2016 году сотрудниками АО «НТЦ ЕЭС» и с их участием были опубликованы 50 статей в различных изданиях, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 6 программ для ЭВМ.

АО «НТЦ ЕЭС» как учредитель и издатель научного журнала «Известия НТЦ Единой энергетической системы» стало победителем проводимого Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга в 2016 году конкурсного отбора на подготовку и выпуск научных, научно-образовательных и научно-популярных периодических изданий.

В 2017 году, как и в предыдущие годы, коллектив и руководство АО «НТЦ ЕЭС» будет стремиться к повышению качества выполняемых работ, прежде всего работ по заданию АО «СО ЕЭС», направленных на повышение надежности электроэнергетических систем и отдельных объектов электроэнергетики, на получение новых научных результатов, поддержание творческой обстановки в научных подразделениях и повышение квалификации научных и инженерных кадров.

Генеральный директор
АО «НТЦ ЕЭС»

О.В. Фролов



РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы»,

Joint-Stock Company «Scientific and Technical Center of Unified Power System».

Сокращенное фирменное наименование:

АО «НТЦ ЕЭС»,

JSC «STC UPS».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

Свидетельство о государственной регистрации	№ 2905
Дата государственной регистрации	10 июня 1993 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027801531427
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	10 сентября 2002 года

1.3. Местонахождение

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 1, лит. А.

1.4. Контактный телефон, факс

телефон: +7 (812) 297 54 10,

факс: +7 (812) 552 62 23.

1.5. Адрес электронной почты

ntc@ntcees.ru

1.6. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности АО «НТЦ ЕЭС» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по

ОКВЭД 72.19), в том числе выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ и оказание консультационных и экспертных услуг в электроэнергетике и электротехнике, в том числе в области электропередач постоянного тока, электропередач переменного и постоянного тока большой протяженности.

АО «НТЦ ЕЭС» является многопрофильным электроэнергетическим научным и инжиниринговым центром АО «СО ЕЭС», головной научной организацией отрасли в области развития системообразующей сети Единой энергетической системы России и межгосударственных электрических связей.

1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

АО «НТЦ ЕЭС» не входит в перечень стратегических акционерных обществ.

1.8. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2016 численность работников Общества по штатному расписанию (без учета внутренних совместителей) составляет 236 штатных единиц.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

Полное фирменное наименование реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Адрес реестродержателя: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг:

Номер лицензии: 045-13976-000001.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

1.10. Размер уставного капитала

Размер уставного капитала АО «НТЦ ЕЭС» составляет 6 292 110 (Шесть миллионов двести девяносто две тысячи сто десять) руб.

1.11. Общее количество акций

АО «НТЦ ЕЭС» размещены акции в количестве 54 714 штук.

1.12. Количество обыкновенных акций

Обыкновенные акции размещены Обществом в количестве 54 714 штук.

1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции АО «НТЦ ЕЭС» составляет 115 (Сто пятнадцать) руб.

1.12.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-01120-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10.11.1996.

1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

АО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло дополнительных выпусков обыкновенных (привилегированных) акций.

1.14. Количество привилегированных акций

АО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

АО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

Акции АО «НТЦ ЕЭС», находящихся в собственности Российской Федерации, нет.

1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям

Доля Российской Федерации в уставном капитале АО «НТЦ ЕЭС» отсутствует.

1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов

Акционером Общества, которому принадлежит 54 713 штук обыкновенных именных акций АО «НТЦ ЕЭС», что составляет 99,99 % от уставного капитала, является АО «СО ЕЭС».



1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом

Решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом не принималось.

1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2016 год проведена аудитором – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016, протокол № 11).

Реквизиты аудитора

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ИНН	7802090019
Адрес	194021, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, 5Л
Телефон	(812) 292 90 70
Факс	(812) 297 55 98
Основной государственный регистрационный номер	1027801534793

Аудиторская деятельность ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» осуществляется на основании членства в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (ОРНЗ 11606050170 от 13.10.2016).

РАЗДЕЛ 2.

Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

Высшим органом управления АО «НТЦ ЕЭС» является Общее собрание акционеров.

2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров

30.06.2016 состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 11). Решениями годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли за 2015 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утверждены аудитор Общества на 2016 год, Устав АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции, Положение о Совете директоров АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции, Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции, Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

02.03.2016 было проведено внеочередное Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 10).

19.09.2016 было проведено внеочередное Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 12).

2.2. Сведения о Совете директоров

2.2.1. Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В соответствии с п. 11.1 Устава АО «НТЦ ЕЭС» количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

В период с 01.01.2016 до 30.06.2016 действовал Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС», избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 15.07.2015 (протокол № 9) в следующем составе:

Дацко Ксения Андреевна;
Карцев Владимир Алексеевич;
Перминов Дмитрий Витальевич;
Перминов Юрий Витальевич;
Фролов Олег Валерьевич.

В период с 30.06.2016 до 31.12.2016 действовал Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11).

Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров

Перминов Дмитрий Витальевич – директор Юридического департамента ПАО «РусГидро», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 13 августа 1980 года в пос. Даровской Кировской области.

В 2002 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», квалификация «юрист».

Опыт работы:

2016 г. – настоящее время – директор Юридического департамента ПАО «РусГидро».

2014–2016 гг. – заместитель Директора по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС».

2009–2014 г. – заместитель директора по правовым вопросам, заместитель директора по управлению собственностью и правовому обеспечению филиала ОАО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети».

2008–2009 гг. – заместитель директора Департамента регионального развития ОАО «Тюменьэнерго».

2008 г. – директор по правовому обеспечению и взаимодействию с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

2005–2008 гг. – начальник Управления правового обеспечения, директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Челябэнерго».

Члены Совета директоров

Дацко Ксения Андреевна – Советник заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родилась 01 января 1970 года в г. Москве.

В 1994 году окончила Московский государственный университет, в 1996 году – Высшую школу международного бизнеса при Академии народного хозяйства Российской Федерации.

Опыт работы:

2014 г. – настоящее время – Советник заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС».

2012–2014 гг. – директор филиала ГК «Росатом» в Европейском Союзе.

2008–2012 гг. – российский исполнительный директор Круглого стола промышленников России и Европейского Союза.

2001–2008 гг. – возглавляла департамент внешних связей и протокола РАО «ЕЭС России».

Карцев Владимир Алексеевич – Директор по инвестициям и закупкам АО «СО ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 05 июля 1978 года в г. Москве.

В 2001 году окончил Московский государственный строительный университет (МГСУ) по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Опыт работы:

2015 г. – настоящее время – Директор по инвестициям и закупкам АО «СО ЕЭС»

2010–2015 гг. – заместитель Директора по финансам и экономике АО «СО ЕЭС».

2010 г. – начальник управления аналитики и сводной отчетности, заместитель начальника департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК».

2008–2010 гг. – руководитель Управления аналитики и сводного планирования строительства, заместитель директора по специальным

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

проектам – руководитель Управления аналитики и сводного планирования строительства ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Перминов Юрий Витальевич – Директор по правовым вопросам АО «СО ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 26 января 1984 года в пос. Даровской Кировской области.

В 2005 году окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии по специальности «юриспруденция» (квалификация «юрист»), в 2007 году окончил магистратуру Уральской государственной юридической академии по направлению «трудовое право, право социального обеспечения».

Опыт работы:

2016 г. – настоящее время – Директор по правовым вопросам АО «СО ЕЭС».

2015–2016 гг. – Директор по нормативно-правовому обеспечению АО «СО ЕЭС».

2013–2015 гг. – заместитель Директора по правовым вопросам АО «СО ЕЭС».

2013 г. – заместитель Директора по корпоративному управлению АО «СО ЕЭС».

2011–2013 гг. – начальник департамента правового обеспечения АО «СО ЕЭС».

2011 г. – заместитель начальника департамента правового обеспечения АО «СО ЕЭС».

2008–2011 гг. – начальник отдела правового обеспечения филиала АО «СО ЕЭС» – ОДУ Урала.

Фролов Олег Валерьевич – Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС», акциями АО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 29 июля 1972 года в г. Ленинграде.

В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, присвоена квалификация «инженер-электрик».

Кандидат технических наук.

Опыт работы:

2007 г. – настоящее время – Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС».

2006–2007 гг. – заместитель Генерального директора филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада (ОДУ Северо-Запада).

2003–2006 гг. – директор филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и ЛО (Ленинградское РДУ).

2002–2003 гг. – начальник центральной диспетчерской службы – заместитель главного диспетчера ОАО «Ленэнерго».

2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

В Обществе сформирован Научно-технический совет, действующий в соответствии с Положением о Научно-техническом совете ОАО «НТЦ ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.12.2008 (протокол № 51-08/з).

2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

1. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 18.01.2016 № 89.

Рассмотренные вопросы:

1. Об определении цены акций ОАО «НТЦ ЕЭС», подлежащих выкупу ОАО «НТЦ ЕЭС» по требованию акционеров в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

3. О предложениях Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по вопросу «О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об определении цены акций ОАО «НТЦ ЕЭС», подлежащих выкупу ОАО «НТЦ ЕЭС» по требованию акционеров в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1.1. С учетом отчета № 05-01/16 от 15.01.2016, подготовленного оценщиком ЗАО «Сильвер Бридж Консалт», в целях выкупа акций у акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», голосовавших «ПРОТИВ» или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» «О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения АО «НТЦ ЕЭС

(Московское отделение)», определить цену 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НТЦ ЕЭС» в размере 26 867 (Двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

По вопросу 2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме заочного голосования.

2.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 02 марта 2016 года.

2.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109074, город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3.

2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1. О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», – 29 января 2016 года.

2.6. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» уведомить регистратора ОАО «НТЦ ЕЭС» о необходимости составления указанного списка.

2.7. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «НТЦ ЕЭС» не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не принимать.

2.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

2.9. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», в соответствии с настоящим решением.

2.10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 01 февраля 2016 года.

2.11. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

– отчет ЗАО «Сильвер Бридж Консалт» № 05-01/16 от 15.01.2016 об оценке 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «НТЦ ЕЭС» для определения стоимости обыкновенных акций ОАО «НТЦ ЕЭС», подлежащих выкупу ОАО «НТЦ ЕЭС» по требованию акционеров в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием цены выкупа акций;

– протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», на котором принято решение о предложениях Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по вопросу «О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»;

– проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»;

– обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС»;

– проект передаточного акта ОАО «НТЦ ЕЭС» по состоянию на 30.09.2015;

– расчет стоимости чистых активов ОАО «НТЦ ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» по состоянию на 30.09.2015;

– годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012, 2013, 2014 год;

– квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» по состоянию на 30.09.2015;

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

- проект Устава выделяемого общества;
- сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа выделяемого общества;
- сведения о кандидатуре регистратора выделяемого общества.

2.12. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 01 февраля 2016 года по 02 марта 2016 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 215, а также с 20 февраля 2016 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети Интернет по адресу: <https://www.ntcees.ru>.

2.13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 2.

2.14. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», в соответствии с настоящим решением.

2.15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 01 февраля 2016 года.

2.16. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» секретаря Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» А.Ю. Исакова.

2.17. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 3.

По вопросу 3 «О предложениях Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по вопросу «О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:

В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.4.3 Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» предложить

внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по вопросу повестки дня «О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» принять следующее решение:

3.1. Реорганизовать ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения Акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение) (АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»), место нахождения: город Москва.

3.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

3.2.1. При реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения часть его имущества, прав и обязанностей переходит к АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в соответствии с Передаточным актом.

3.2.2. Формирование имущества АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» осуществляется только за счет имущества ОАО «НТЦ ЕЭС».

3.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения ОАО «НТЦ ЕЭС» в письменной форме сообщает о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

3.2.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения ОАО «НТЦ ЕЭС» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС».

3.2.5. Кредиторы ОАО «НТЦ ЕЭС», если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

3.2.6. В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) акционеры ОАО «НТЦ ЕЭС», голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа ОАО «НТЦ ЕЭС» всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Выкуп акций

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

осуществляется по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с п. 3 ст. 75 Закона.

3.2.7. ОАО «НТЦ ЕЭС» считается реорганизованным с момента государственной регистрации АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

3.3. Установить следующий способ и порядок размещения акций АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:

3.3.1. Способ размещения акций АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»: приобретение акций создаваемого путем реорганизации в форме выделения общества самим реорганизуемым обществом (ОАО «НТЦ ЕЭС»).

3.3.2. Размер уставного капитала АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» составляет 13 700 000 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч) рублей и разделен на 13 700 000 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.3.3. Акции АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» считаются размещенными в момент его государственной регистрации.

3.3.4. Уставный капитал АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» формируется за счет собственных средств (нераспределенной прибыли прошлых лет) ОАО «НТЦ ЕЭС», передаваемых АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в соответствии с Передаточным актом.

3.4. Избрать Ревизионную комиссию АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в следующем составе:

1. Гончарова Дина Геннадьевна;
2. Ермишева Ксения Евгеньевна;
3. Полякова Наталья Леонидовна.

3.5. Избрать на должность единоличного исполнительного органа АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Кычину Оксану Александровну.

3.6. Утвердить Передаточный акт ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 4.

3.7. Утвердить Устав АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 5.

3.8. В связи с тем, что Уставом АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» создание Совета директоров не предусмотрено, решение об избрании Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» не принимать.

3.9. Определить, что ведение реестра владельцев ценных бумаг

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» осуществляет Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 05.02.2016 № 90.

Рассмотренный вопрос:

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.

Принятое решение:

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 1.

3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 04.03.2016 № 91.

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении предложений акционера о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «НТЦ ЕЭС».

2. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

5. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

6. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год.

7. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.

8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционера о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» следующие вопросы:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2015 года.

3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС».

5) Об утверждении аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».

6) Об утверждении Устава АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

7) Об утверждении внутренних документов АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Дацко Ксения Андреевна;

2) Карцев Владимир Алексеевич;

3) Перминов Дмитрий Витальевич;

4) Перминов Юрий Витальевич;

5) Фролов Олег Валерьевич.

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Мирошниченко Олеся Сергеевна;

2) Полякова Наталья Леонидовна;

3) Седякин Михаил Сергеевич.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению 1.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года»:

3.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению 2.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года»:

4.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению 3.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года»:

5.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению 4.

По вопросу 6 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год»:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год согласно приложению 5.

По вопросу 7 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год»:

7.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 6.

По вопросу 8 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»:

8.1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 2015 год.

8.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 2015 год согласно приложению 7.

8.2. О рассмотрении отчета об использовании денежных средств, предоставленных ОАО «НИИПТ» в соответствии с договором денежного займа от 08.10.2015 № 23/2015.

8.2.1. Принять к сведению отчет об использовании денежных средств, предоставленных ОАО «НИИПТ» в соответствии с договором денежного займа от 08.10.2015 № 23/2015, согласно приложению 8.

4. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.03.2016 № 92.*

Рассмотренный вопрос:

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.

Принятое решение:

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 1.

5. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 18.04.2016 № 93.*

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «НТЦ ЕЭС» требований о выкупе принадлежащих им акций.

2. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «НТЦ ЕЭС» требований о выкупе принадлежащих им акций»:

1.1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «НТЦ ЕЭС» требований о выкупе принадлежащих им акций согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:

2.1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 2.

6. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 12.05.2016 № 94.*

Рассмотренный вопрос:

1. Об избрании Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятое решение:

1.1. Избрать Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» Фролова Олега Валерьевича с 17.05.2016 сроком на один год.

Уполномочить Аюева Бориса Ильича, Председателя Правления Открытого

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), определять условия договора с Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» Фроловым Олегом Валерьевичем и подписывать от имени ОАО «НТЦ ЕЭС» указанный договор и дополнительные соглашения к нему.

7. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 27.05.2016 № 95.*

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год.

2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2015 года.

3. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».

4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

5. О предварительном рассмотрении Устава АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

6. О предварительном рассмотрении внутренних документов АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

Принятые решения:

По вопросу 1 «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год»:

1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1.1.1. Годовой отчет ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год согласно приложению 1;

1.1.2. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год согласно приложению 2.

По вопросу 2 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2015 года»:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	23 869

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Финансирование капитальных вложений	10 369
Фонд накопления (пополнение оборотных средств)	13 500

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2015 года.

По вопросу 3 «О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС»:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить аудитором ОАО «НТЦ ЕЭС» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793).

По вопросу 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия).

4.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 30 июня 2016 года.

4.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 16 часов 00 минут по местному времени.

4.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», – 15 часов 45 минут по местному времени.

4.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, кабинет № 203.

4.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109074, город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3.

4.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2015 года.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

- 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НТЦЕЭС».
- 5) Об утверждении аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».
- 6) Об утверждении Устава АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.
- 7) Об утверждении внутренних документов АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

4.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», – 07 июня 2016 года.

4.9. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» уведомить регистратора ОАО «НТЦ ЕЭС» о необходимости составления указанного списка.

4.10. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «НТЦ ЕЭС» не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не принимать.

4.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 3.

4.12. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», в соответствии с настоящим решением.

4.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 08 июня 2016 года.

4.14. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

- годовой отчет ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год;
- информация о предварительном утверждении Советом директоров

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

ОАО «НТЦ ЕЭС» годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год;

– заключение ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2015 года;

– рекомендации Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «НТЦ ЕЭС», порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС»;

– информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС»;

– сведения о кандидатуре аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС»;

– рекомендации Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» по утверждению кандидатуры аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС»;

– проект Устава АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

– рекомендации Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» по утверждению Устава АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

– проект Положения об Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

– проект Положения о Совете директоров АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

– проект Положения о Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

– проект Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

– проект Положения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

– рекомендации Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» по утверждению внутренних документов АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции;

– проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

4.15. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица,

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 08 июня 2016 года по 29 июня 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 215, а также 30 июня 2016 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» и с 17 июня 2016 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети Интернет по адресу: <http://www.ntcees.ru>.

4.16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 4.

4.17. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», в соответствии с настоящим решением.

4.18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 08 июня 2016 года.

4.19. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «НТЦ ЕЭС» не позднее 28 июня 2016 года.

4.20. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» секретаря Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» А.Ю. Исакова.

По вопросу 5 «О предварительном рассмотрении Устава АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции»:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить Устав АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 5.

По вопросу 6 «О предварительном рассмотрении внутренних документов АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции»:

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить:

6.1.1. Положение об Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 6;

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

6.1.2. Положение о Совете директоров АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 7;

6.1.3. Положение о Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 8;

6.1.4. Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 9;

6.1.5. Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 10.

8. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2016 № 96.*

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.
2. Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год»:

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год»:

2.1. Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 2.

По вопросу 3 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»:

3.1. Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ».

3.1.1. Утвердить следующий персональный состав Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

Председатель Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

1. Генеральный директор ОАО «НИИПТ» Гирфанов А.С.

Заместитель Председателя Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

2. Заместитель генерального директора по управлению имуществом ОАО «НИИПТ» Большакова О.Б.

Члены Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

3. Начальник административно-правового отдела ОАО «НИИПТ» Николаева Е.А.

4. Начальник финансово-экономического отдела ОАО «НИИПТ» Петрова В.В.

5. Главный инженер ОАО «НИИПТ» Скрипник А.А.

6. Начальник службы хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и ремонта ОАО «НИИПТ» Семищенко Б.В.

Секретарь Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

7. Ведущий специалист отдела закупок ОАО «НИИПТ» Делеске И.П.

3.2. *Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2016 года.*

3.2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 3.

3.3. *О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2016 год.*

3.3.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2016 год согласно приложению 4.

9. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 № 97.*

Рассмотренный вопрос:

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятое решение:

1.1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской*

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

(финансовой) отчетности ОАО «НИИПТ» за 2015 год.

1.1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НИИПТ» за 2015 год согласно приложению 1.

1.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НИИПТ» по результатам 2015 года.

1.2.1. По результатам 2015 года прибыль ОАО «НИИПТ» не распределять в связи с полученным убытком в размере 2 600 тыс. руб.

1.2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИПТ» по результатам 2015 года.

1.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ».

1.3.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НИИПТ» в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность на дату избрания
1	Кузнецов Евгений Васильевич	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «СО ЕЭС»
2	Кумец Лариса Ивановна	Бухгалтер 1 категории ОАО «НИИПТ»
3	Смирнов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом ОАО «НТЦ ЕЭС»

1.4. Об утверждении аудитора ОАО «НИИПТ» и определении размера оплаты его услуг.

1.4.1. Утвердить аудитором ОАО «НИИПТ» ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793).

1.4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИПТ» за 2016 год в сумме 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается.

1.4.3. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» обеспечить подписание договора с аудитором (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») в течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия настоящего решения.

1.5. Об избрании Генерального директора ОАО «НИИПТ».

1.5.1. Избрать Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Гирфанова Александра Сергеевича с 02.07.2016 сроком на один год.

1.5.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Перминова Дмитрия Витальевича определять условия договора с Генеральным

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

директором ОАО «НИИПТ» Гирфановым Александром Сергеевичем и подписывать от имени ОАО «НИИПТ» указанный договор и дополнительные соглашения к нему.

10. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 06.07.2016 № 98.

Рассмотренные вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об определении лица, уполномоченного на подписание договора с Генеральным директором АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Перминова Дмитрия Витальевича.

По вопросу 2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

2.1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Карцева Владимира Алексеевича.

По вопросу 3 «Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

3.1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Исакова Александра Юрьевича.

По вопросу 4 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к

компетенции *Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:*

4.1. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 1.

По вопросу 5 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об определении лица, уполномоченного на подписание договора с Генеральным директором АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:

5.1. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Перминова Дмитрия Витальевича определять условия договора с Генеральным директором АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Кычиной Оксаной Александровной и подписывать от имени АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» указанный договор и дополнительные соглашения к нему.

11. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 08.07.2016 № 99.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.

2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года»:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»:

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

2.1. Об утверждении Положения о Закупочной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

2.1.1. Утвердить Положение о Закупочной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 2.

2.2. Об утверждении Регламента бизнес-планирования АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

2.2.1. Утвердить Регламент бизнес-планирования АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 3.

2.2.2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в срок до 01.08.2016 разработать и представить на утверждение Совету директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» бизнес-план АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год.

2.3. Об утверждении условий договора с регистратором АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

2.3.1. Утвердить условия договора с регистратором АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно приложению 4.

2.4. Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

2.4.1. Утвердить следующий персональный состав Закупочной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:

Председатель Закупочной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:

1. Заместитель финансового директора – руководитель направления HR АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Адиссонов А.А.

Заместитель Председателя Закупочной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:

2. Финансовый директор АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Петров Д.В.

Секретарь Закупочной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»:

3. Экономист АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Борисенкова А.П.

12. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 21.07.2016 № 100.

Рассмотренные вопросы:

1. О ликвидации филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления».

2. Об освобождении от должности Директора филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления».

3. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.

Принятые решения:

По вопросу 1 «О ликвидации филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления»:

1.1. Ликвидировать филиал ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления».

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ликвидации филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По вопросу 2 «Об освобождении от должности Директора филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления»:

2.1. Освободить от должности Директора филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления» Кычину Оксану Александровну с 29.07.2016 (последний рабочий день).

По вопросу 3 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год»:

3.1. Принять к сведению информацию о принятом Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» решении о заключении договора от 30.06.2016 № 3006/2016 с ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» (приложение 1) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика».

3.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 2.

13. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 22.07.2016 № 101.

Рассмотренный вопрос:

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятое решение:

1.1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

1.1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Кычиной Оксаны Александровны 24.07.2016 на основании заявления работника об увольнении по собственному желанию от 20.07.2016 в соответствии со статьей 280 Трудового Кодекса Российской Федерации.

1.2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» управляющей организации.

1.2.1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Открытому акционерному обществу «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС», ОГРН 1027700201352) на основании заключаемого договора на выполнение функций (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа (далее – Договор).

1.2.2. Утвердить условия Договора согласно приложению 1.

1.2.3. Уполномочить Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» Фролова Олега Валерьевича подписывать от имени АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Договор и дополнительные соглашения к нему.

14. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 15.08.2016 № 102.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по внесению изменений в решение годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8) по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» в

форме заочного голосования.

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 19 сентября 2016 года.

1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109074, город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3.

1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1. О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8) по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года».

1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», – 26 августа 2016 года.

1.6. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» уведомить регистратора ОАО «НТЦ ЕЭС» о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

1.7. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «НТЦ ЕЭС» не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не принимать.

1.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

1.9. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», в соответствии с настоящим решением.

1.10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО

«НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 29 августа 2016 года.

1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

– вступительный баланс АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение) по состоянию на 04.07.2016;

– расчет величины чистых активов АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение) по состоянию на 04.07.2016;

– бухгалтерская отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» по состоянию на 30.06.2016;

– протокол (выписка из протокола) годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 № 8;

– протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», на котором принято решение о предложениях Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по внесению изменений в решение годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8) по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года»;

– проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

1.12. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 30 августа 2016 года по 18 сентября 2016 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 215, а также с 09 сентября 2016 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети Интернет по адресу: <https://www.ntcees.ru>.

1.13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 2.

1.14. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», в соответствии с настоящим решением.

1.15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 29 августа 2016 года.

1.16. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» секретаря Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» А.Ю. Исакова.

По вопросу 2 «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по внесению изменений в решение годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8) по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года»:

2.1. Предварительно утвердить и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» внести следующие изменения в решение годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8) по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года»: пункт 1 указанного решения читать в следующей редакции:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) 2014 года:	62 809
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	16 530
Финансирование капитальных вложений	19 729
Урегулирование разницы между стоимостью чистых активов и величиной уставного капитала вступительного бухгалтерского баланса АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и в бухгалтерском балансе ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2003 № 44н.	26 550

15. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 07.09.2016 № 103.

Рассмотренный вопрос:

1. О предварительном одобрении договора о банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Принятое решение:

1.1. Согласно Уставу ОАО «НТЦ ЕЭС» и Положению о кредитной политике ОАО «НТЦ ЕЭС» (утверждено решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 23.10.2015 (протокол № 82) предварительно одобрить договор о банковской гарантии (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- Принципал – Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС»), ИНН 7802001298;
- Гарант – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Предмет Договора:

Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется выдать в пользу Публичного акционерного общества «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс», Бенефициар), ИНН 6315376946, адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. 3, банковскую гарантию на сумму 2 035 000,00 (Два миллиона тридцать пять тысяч, 00/100) рублей сроком действия с даты выдачи по 30.01.2017 (включительно) (далее – Гарантия) для обеспечения исполнения обязательств Принципала по договору подряда на разработку схемы выдачи мощности СЭС и ВЭС от 13.07.2016 № I700-FA061/05-005/0008-2016/1045-03- 6-16.

Вознаграждение за выдачу Гарантии: за выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 2 (Двух) процентов годовых от суммы Гарантии, но не менее 15 000,00 (Пятнадцати тысяч, 00/100) рублей за каждый календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты выдачи Гарантии по дату окончания срока действия Гарантии или прекращения Гарантии. Вознаграждение уплачивается Принципалом одновременно в дату выдачи Гарантии в иностранной валюте или рублях по официальному курсу Банка России на дату оплаты.

Иные вознаграждения: За изменение условий Гарантии (кроме изменения, включающего увеличение суммы Гарантии) Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в сумме 15 000,00 (Пятнадцать тысяч, 00/100) рублей за каждое изменение; такое вознаграждение подлежит уплате одновременно в дату

внесения изменения в условия Гарантии в рублях или иностранной валюте в пересчете по официальному курсу Банка России на дату оплаты.

За увеличение суммы Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 2 (Двух) процентов годовых от суммы увеличения Гарантии, но не менее 15 000,00 (Пятнадцати тысяч, 00/100) рублей за каждый календарный квартал или его часть за период с даты увеличения суммы Гарантии по дату окончания срока действия Гарантии: такое вознаграждение подлежит уплате единовременно в дату увеличения суммы Гарантии в рублях или иностранной валюте в пересчете по официальному курсу Банка России на дату оплаты.

Обеспечение обязательств Принципала: обязательства Принципала перед Гарантом по Договору обеспечиваются денежными средствами в сумме 2 035 000,00 (Два миллиона тридцать пять тысяч, 00/100) рублей (Покрытие), размещенными на лицевом счете, открытом Гарантом в валюте Гарантии для учета денежного покрытия, принятого от Принципала в обеспечение требований Гаранта по Гарантии (Счет покрытия) на срок до 06.02.2017 включительно.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами при условии размещения Принципалом денежного Покрытия, как это предусмотрено Договором.

Договор действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

16. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 09.09.2016 № 104.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2016 года.

2. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2015 год».

3. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие

акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «О вступлении АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в Саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2016 года»:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2016 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2015 год»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2015 год согласно приложению 2.

По вопросу 3 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «О вступлении АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в Саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики»:

3.1. Одобрить вступление АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в Саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики.

17. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.09.2016 № 105:

Рассмотренный вопрос:

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

Принятое решение:

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

1.1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

1.1.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 1.

1.2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

1.2.1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 2.

18. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 03.10.2016 № 106.

Рассмотренные вопросы:

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.

2. Об утверждении Корпоративного плана АО «НТЦ ЕЭС» на 2016–2017 гг.

3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год»:

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении Корпоративного плана АО «НТЦ ЕЭС» на 2016–2017 гг.»:

2.1. Утвердить Корпоративный план АО «НТЦ ЕЭС» на 2016-2017 гг. согласно приложению 2.

По вопросу 3 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

компетенции *Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»:*

3.1. *Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2016 года.*

3.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2016 года согласно приложению 3.

3.2. *Об утверждении Бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2016 год.*

3.2.1. Утвердить Бизнес-план ОАО «НИИПТ» на 2016 год согласно приложению 4.

По вопросу 4 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»:

4.1. *Об утверждении Бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год.*

4.1.1. Утвердить Бизнес-план АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год согласно приложению 5.

4.2. *Об утверждении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год.*

4.2.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год согласно приложению 6.

4.2.2. Рекомендовать Председателю Закупочной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» при согласовании проекта Годовой комплексной программы закупок (корректировок Годовой комплексной программы закупок) указывать в протоколах Закупочной комиссии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» подробные обоснования начальной (предельной) цены закупок, выбора способа закупок, а также иных параметров закупок в соответствии с требованиями п. 11 ст. 6 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

19. *Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 07.10.2016 № 107.*

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за

4 квартал 2015 года и 2015 год.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

3. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года.

5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «НТЦ ЕЭС».

6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год»:

1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года»:

3.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года»:

4.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4.

По вопросу 5 «Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «НТЦ ЕЭС»:

5.1. Определить размер оплаты услуг Аудитора АО «НТЦ ЕЭС» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год в сумме 192 000 (Сто девяносто две тысячи) рублей, НДС не облагается.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

5.2. Поручить Генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС» обеспечить подписание договора с Аудитором АО «НТЦ ЕЭС» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») в течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия настоящего решения.

По вопросу 6 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»:

6.1. Об одобрении договора между АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и АО «СО ЕЭС» как крупной сделки.

6.1.1. Определить, что цена договора, заключаемого по результатам участия АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в конкурсе, проводимом АО «СО ЕЭС» на оказание услуг по организации приобретения электроэнергии (мощности) на розничных рынках для собственных нужд диспетчерских центров Системного оператора с учетом региональных условий, ведению коммерческого учета и анализа электропотребления, сопровождению договорных отношений с энергоснабжающими организациями в 2016–2019 гг., (далее – Договор) составляет не более 40 951 675 (Сорока миллионов девятьсот пятьдесят одной тысячи шестьсот семидесяти пяти) рублей 07 копеек с учетом НДС 18 % – 6 246 865 (Шесть миллионов двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 69 копеек.

6.1.2. Одобрить Договор как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

– Заказчик: акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»);

– Исполнитель: Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)» (АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) оказать услуги по организации приобретения электроэнергии (мощности) на розничных рынках для собственных нужд диспетчерских центров Заказчика с учетом региональных условий, ведению коммерческого учета и анализа электропотребления, сопровождению договорных отношений с энергоснабжающими организациями (далее – Услуги),

а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.

Перечень объектов Заказчика, в отношении которых оказываются Услуги, виды, содержание, порядок оказания Услуг и отчетность об их оказании, а также порядок взаимодействия сторон при оказании Услуг определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет не более 40 951 675 (Сорока миллионов девятьсот пятьдесят одной тысячи шестьсот семидесяти пяти) рублей 07 копеек с учетом НДС 18 % – 6 246 865 (Шесть миллионов двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 69 копеек.

Срок оказания Услуг:

- дата начала оказания Услуг – 01 ноября 2016 года;
- дата окончания оказания Услуг – 31 декабря 2019 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых по Договору обязательств.

6.2. Об утверждении Положения о кредитной политике АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

6.2.1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» согласно приложению 5.

20. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.10.2016 № 108.

Рассмотренный вопрос:

1. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении договора между АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и АО «Тюменьэнерго» как крупной сделки».

Принятое решение:

1.1. Определить, что цена договора, заключаемого по результатам участия АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» в конкурсе, проводимом АО «Тюменьэнерго», на выполнение работ по разработке «Комплексной

программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области на пятилетний период (2018–2022 годы)» и ее ежегодной актуализацией на 2019–2023 и 2020–2024 годы соответственно (далее – Договор), составляет не более 50 236 900 (Пятьдесят миллионов двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей 05 копеек с учетом НДС 18 % – 7 663 255 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

1.2. Одобрить Договор как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

– Заказчик: Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»);

– Исполнитель: Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)» (АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»).

Предмет Договора:

В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Исполнитель обязуется лично выполнить работу по разработке «Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области на пятилетний период (2018–2022 годы)» и ее ежегодной актуализацией на 2019–2023 и 2020–2024 годы (далее – Работа) и своевременно сдать Заказчику результаты Работы, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты Работы по Договору.

Цель, обоснование, технические и другие требования к выполняемой Работе и к результату Работы определены в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет не более 50 236 900 (Пятьдесят миллионов двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей 05 копеек с учетом НДС 18 % – 7 663 255 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

Срок выполнения Работ:

С даты заключения Договора до 15.11.2019 (в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к Договору)).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в том числе гарантийных.

21. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 18.11.2016 № 108/1.

Рассмотренный вопрос:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС».

Принятое решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» – 23 января 2017 года.

1.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» – 16 часов 00 минут по местному времени.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», – 15 часов 45 минут по местному времени.

1.5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС»: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, кабинет № 203.

1.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109074, город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3.

1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС».

1.8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на

участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», – 01 декабря 2016 года.

1.9. Поручить Генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС» уведомить регистратора АО «НТЦ ЕЭС» о необходимости составления указанного списка.

1.10. В связи с тем, что привилегированные акции АО «НТЦ ЕЭС» не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС», не принимать.

1.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

1.12. Поручить Генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», в соответствии с настоящим решением.

1.13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 02 декабря 2016 года.

1.14. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС»:

- сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС».

1.15. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 03 января 2017 года по 22 января 2017 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 215, 23 января 2017 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС», а также с 13

января 2017 года на официальном веб-сайте АО «НТЦ ЕЭС» в сети Интернет по адресу: <https://www.ntcees.ru>.

1.16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 2.

1.17. Поручить Генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с настоящим решением.

1.18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ЕЭС», не позднее 02 декабря 2016 года.

1.19. Определить дату окончания приема предложений акционеров АО «НТЦ ЕЭС» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС» – 24 декабря 2016 года.

1.20. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «НТЦ ЕЭС» не позднее 21 января 2017 года.

1.21. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» Секретаря Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» А.Ю. Исакова.

22. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.12.2016 № 109.

Рассмотренные вопросы:

1. О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в ОАО «НИИПТ».
2. Об одобрении сделки – договора купли-продажи 100 (ста) процентов акций ОАО «НИИПТ», находящихся в собственности АО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в ОАО «НИИПТ»:

1.1. Прекратить участие акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС») в открытом акционерном обществе «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»),

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, лит. А, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 008740844 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 12.12.2012, ОГРН 1129847003395) путем отчуждения (продажи) 100 (ста) процентов акций ОАО «НИИПТ», находящихся в собственности АО «НТЦ ЕЭС» (далее – Акции), на открытом аукционе (на повышение цены) в электронной форме (далее – Аукцион) на существенных условиях, одобренных Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС».

1.2. Поручить Генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС»:

1.2.1. Выполнить мероприятия по отчуждению (продаже) Акции в соответствии с Планом мероприятий (приложение 1) и представить на рассмотрение Совету директоров АО «НТЦ ЕЭС» отчет об их выполнении в срок до 31.03.2017.

1.2.2. При разработке документации на проведение Аукциона (далее – Аукционная документация) и проведении Аукциона руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «СО ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2016 (протокол № 177), Методических рекомендаций по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065, а также письма Минэкономразвития России от 18.02.2016 № 3991-НП/Д06и.

По вопросу 2 «Об одобрении сделки – договора купли-продажи 100 (ста) процентов акций ОАО «НИИПТ», находящихся в собственности АО «НТЦ ЕЭС»:

2.1. Одобрить совершение АО «НТЦ ЕЭС» сделки – заключение договора купли-продажи акций, сведения о которых указаны в п. 2.1.1 настоящего решения (далее – Акции), на следующих существенных условиях:

2.1.1. Сведения об Акциях (наименование и состав):

– вид, категория (тип), форма выпуска Акции: обыкновенные именные бездокументарные акции;

– эмитент Акции: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ») (место нахождения: Российская

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, лит. А, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 008740844 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 12.12.2012, ОГРН 1129847003395);

- государственный регистрационный номер выпуска Акций: 1-01-04554-D;
- количество отчуждаемых Акций: 47 866 000 (сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) штук, что составляет 100 % уставного капитала ОАО «НИИПТ»;
- номинальная стоимость одной Акции: 1 (один) рубль.

2.1.2. Способ отчуждения (продажи) Акций (заключения договора купли-продажи Акций) – открытый аукцион (на повышение цены) в электронной форме по продаже Акций (далее – Аукцион).

2.1.3. Покупателем Акций является победитель Аукциона, т.е. лицо-участник Аукциона, предложившее наибольшую цену Акций по результатам Аукциона.

2.1.4. Цена сделки (продажи) Акций: определяется по результатам Аукциона с начальной ценой в размере 690 200 000 (шестьсот девяносто миллионов двести тысяч) рублей (НДС не облагается).

2.1.5. Порядок и сроки оплаты цены Акций (Договора купли-продажи Акций) – денежными средствами на условиях и в сроки, предусмотренные документацией по проведению Аукциона (аукционной документацией).

23. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 05.12.2016 № 110.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении скорректированного целевого (планового) значения ключевого показателя эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 (два) процента в год» на 2016 год.
4. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок

АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года»:

1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении скорректированного целевого (планового) значения ключевого показателя эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 (два) процента в год» на 2016 год»:

3.1. Утвердить скорректированное целевое (плановое) значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) АО «НТЦ ЕЭС» «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 (два) процента в год» на 2016 год в размере 10,00 (Десять) процентов.

3.2. Установить, что скорректированное целевое (плановое) значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 (два) процента в год» отражается в составе целевых (плановых) значений КПЭ, начиная с отчета о выполнении бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

По вопросу 4 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год»:

4.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 3.

24. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 12.12.2016 № 111.

Рассмотренные вопросы:

1. О вступлении АО «НТЦ ЕЭС» в НП «ПетербургЭнергоАудит».
2. О премировании Генерального директора АО «НТЦ ЕЭС» за выполнение особо важного задания.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

3. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.

4. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О вступлении АО «НТЦ ЕЭС» в НП «ПетербургЭнергоАудит»:

1.1. Одобрить вступление АО «НТЦ ЕЭС» в НП «ПетербургЭнергоАудит».

По вопросу 2 «О премировании Генерального директора АО «НТЦ ЕЭС» за выполнение особо важного задания»:

2.1. Премировать Генерального директора АО «НТЦ ЕЭС» Фролова О.В.:

2.1.1. В размере 2 (Двух) должностных окладов за выполнение особо важного задания:

– Создание на базе АО «НТЦ ЕЭС» органа по добровольной сертификации в Системе добровольной сертификации АО «СО ЕЭС» с целью проведения сертификационных испытаний на программно-аппаратном комплексе моделирования энергосистем в режиме реального времени автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов электростанций на соответствие требованиям Стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012, а также устройств автоматики ликвидации асинхронного режима требованиям Стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.008-2015;

2.1.2. В размере 3 (Трех) должностных окладов за выполнение особо важного задания:

– Разработка и ввод в промышленную эксплуатацию программного комплекса для моделирования электромеханических переходных процессов в электроэнергетической системе;

– Разработка и ввод в опытную эксплуатацию программного комплекса «Система мониторинга запасов устойчивости» Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

2.2. Срок выплаты премии – в течение 10 (Десяти) календарных дней с

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

момента принятия Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС» настоящего решения.

По вопросу 3 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год»:

3.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 1.

По вопросу 4 «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»: «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год»:

4.1. Принять к сведению информацию о заключении АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» следующих договоров:

– от 18.10.2016 №01/16/5.2-014 с ЗАО «ИнжЭнергоПроект» на выполнение работ по разработке мероприятий по модернизации объектов электросетевого хозяйства АО «Энергокомплекс» в условиях роста уровней токов короткого замыкания с учетом развития энергосистемы Московского региона на период до 2020 года с перспективой 2025 года (приложение 2);

– от 18.10.2016 № 5.2-013 с АО «НТЦ ФСК ЕЭС» на выполнение работ по разработке мероприятий по модернизации объектов электросетевого хозяйства АО «Энергокомплекс» в условиях роста уровней токов короткого замыкания с учетом развития энергосистемы Московского региона на период до 2020 года с перспективой 2025 года (приложение 3);

– от 26.10.2016 №5.2-018 с ООО «ЦПРЭ» на выполнение работ по разработке схемы перспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2018–2022 годы (приложение 4).

4.2. Принять к сведению информацию о включении в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год следующих закупок согласно приложению 5:

– «Разработка мероприятий по модернизации объектов электросетевого хозяйства АО «Энергокомплекс» в условиях роста уровней токов короткого замыкания с учетом дальнейшего развития энергосистемы Московского региона на период до 2020 года с перспективой 2025 года. Разработка графических материалов для рекомендуемых мероприятий»;

– «Разработка мероприятий по модернизации объектов электросетевого

хозяйства АО «Энергокомплекс» в условиях роста уровней токов короткого замыкания с учетом дальнейшего развития энергосистемы Московского региона на период до 2020 года с перспективой 2025 года. Разработка предложений по установке АСЭМПЧ на объектах АО «Энергокомплекс»;

– «Разработка схемы перспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2018–2022 годы».

25. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 14.12.2016 № 112.

Рассмотренный вопрос:

1. О предварительном одобрении договора залога прав по договору банковского вклада (депозита) юридического лица № 724/1798-00117-з001 между АО «НТЦ ЕЭС» и ВТБ 24 (ПАО).

Принятое решение:

1.1. Одобрить договор залога прав по договору банковского вклада (депозита) юридического лица № 724/1798-00117-з001 между АО «НТЦ ЕЭС» и ВТБ 24 (ПАО) согласно приложению 1.

26. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 15.12.2016 № 113.

Рассмотренный вопрос:

1. Об одобрении договора № 0055-1-112516 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк.

Принятое решение:

1.1. Одобрить договор № 0055-1-112516 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО Сбербанк согласно приложению 1.

27. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 20.12.2016 № 114.

Рассмотренный вопрос:

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.

Принятое решение:

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 1.

28. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2016 № 115.

Рассмотренные вопросы:

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года.

2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год.

3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года»:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год»:

2.1. Принять к сведению информацию о принятом Генеральным директором АО «НТЦ ЕЭС» решении о заключении следующих договоров:

– договора от 15.11.2016 № 5.1-023 с АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» (приложение 2) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика»;

– договора от 23.11.2016 № 5.1-024 с АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» (приложение 3) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика».

2.2. Принять к сведению информацию о включении в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год следующих закупок (приложение 4):

– закупки № 21/15 «Выполнение работ по анализу балансов и электроэнергетических режимов для разработки схем выдачи мощности

ветровых и солнечных электрических станций»;

– закупки № 21/16 «Оказание научно-технических услуг по выбору параметров настройки регуляторов возбуждения АРВ-РЭМ700 турбогенераторов № 5-8 Кольской АЭС в схеме ОЭС Северо-Запада».

По вопросу 3 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»:

3.1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору денежного займа № 23/2015 от 08.10.2015 между АО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ».

3.1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору денежного займа № 23/2015 от 08.10.2015 между АО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ» (далее соответственно – Дополнительное соглашение, Договор) на следующих существенных условиях:

3.1.1.1. Стороны Дополнительного соглашения:

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» – Займодавец;

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» – Заемщик.

3.1.1.2. Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2. Заем выдается на срок до «31» декабря 2017 года путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет в валюте РФ Заемщика № 40702810339000007331, указанный в п. 10 настоящего Договора».

3.1.1.3. Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращается с момента полного возврата Заемщиком Займодавцу суммы займа, полного погашения всех процентов, штрафов и пени.

3.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2016 год.

3.2.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2016 год согласно приложению 5.

29. Протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.12.2016 № 116.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год»:

1.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»:

2.1. *О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год.*

2.1.1. Принять к сведению информацию о заключении АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» договора от 14.12.2016 № 5.2-028 с ООО «ЦПРЭ» на выполнение работ по разработке части разделов схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2018-2022 годы (приложение 2).

2.1.2. Принять к сведению информацию о включении в Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2016 год закупки «Разработка части разделов схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2018–2022 годы» согласно приложению 3.

2.2. *Об утверждении Годовой комплексной программы закупок АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» на 2017 год.*

2.2.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок АО «НТЦ ЕЭС

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

(Московское отделение)» на 2017 год согласно приложению 4.

По вопросу 3 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат АО «НТЦ ЕЭС»:

3.1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2016 года.

3.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 5.

3.2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» на 2017 год.

3.2.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2017 год согласно приложению 6.

2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров

Положение о Совете директоров АО «НТЦ ЕЭС» утверждено решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11).

2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров

Положение о Научно-техническом совете ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждено решением Совета директоров Общества от 22.12.2008 (протокол № 51-08/з).

2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» утверждено решением годового Общего собрания АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11).

2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Размер вознаграждения, выплаченного в 2016 году членам Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС», избранным решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8) составляет (тыс. руб.): Дацко К.А. – 200; Карцев В.А. – 200; Перминов Д.В. – 200; Перминов Ю.В. – 260.

2.3. Сведения об исполнительных органах

2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

В соответствии с решениями Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 14.05.2015 (протокол № 66) и от 12.05.2016 (протокол № 94) Генеральным директором АО «НТЦ ЕЭС» избран Фролов Олег Валерьевич.

Срок полномочий в соответствии с решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 14.05.2015 (протокол № 66) – с 17.05.2015 по 16.05.2016.

Срок полномочий в соответствии с решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 12.05.2016 (протокол № 94) – с 17.05.2016 по 16.05.2017.

Биографическая справка:

Родился 29 июля 1972 года в г. Ленинграде.

В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, присвоена квалификация «инженер-электрик».

Кандидат технических наук.

Опыт работы:

2007 г. – настоящее время – Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС».

2006–2007 гг. – заместитель генерального директора филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада (ОДУ Северо-Запада).

2003–2006 гг. – директор филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и ЛО (Ленинградское РДУ).

2002–2003 гг. – начальник центральной диспетчерской службы – заместитель главного диспетчера ОАО «Ленэнерго».

Акциями Общества не владеет.

Создание в Обществе коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом АО «НТЦ ЕЭС».

2.3.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества

Условия выплаты вознаграждений Генеральному директору АО «НТЦ ЕЭС» определены трудовым договором, заключенным им с Обществом.

Размер вознаграждения генерального директора АО «НТЦ ЕЭС» определяется в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества, утверждаемых Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС» на отчетные периоды (квартал и год).

Состав КПЭ АО «НТЦ ЕЭС», условия их применения и порядок расчета определяются Положением о составе, расчете и применении КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 23.10.2015 (протокол № 82).

Целевые (плановые) значения КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год утверждены решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2016 (протокол № 96).

Скорректированное целевое (плановое) значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2 (два) процента в год» на 2016 год утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 05.12.2016 (протокол № 110).

2.3.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, за 12 месяцев 2016 года составляет 8 214 тыс. руб., из них: 2 659 тыс. руб. – оклад согласно трудовому договору, 1 956 тыс. руб. – квартальная премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 1–4 кварталы 2015 года и за 1–2 кварталы 2016 года, 806 тыс. руб. – годовая премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год, 413 тыс. руб. – специальное премирование по итогам работы АО «НТЦ ЕЭС» за год, 711 тыс. руб. – годовая премия за выполнение индивидуального показателя премирования, 162 тыс. руб. – отпускные, 71 тыс. руб. – оплата за время нахождения в командировке, 1 186 тыс. руб. – премия за выполнение особо важных заданий, 250 тыс. руб. – компенсация за неиспользованные дни отпуска согласно Трудовому кодексу РФ.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

Выплата вознаграждения за выполнение целевых (плановых) значений КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества от 30.12.2015 (протокол № 87), от 04.03.2016 (протокол № 91), от 07.10.2016 (протокол № 107) и от 05.12.2016 (протокол № 110).

Выплата вознаграждения за выполнение индивидуального показателя премирования осуществлялась на основании решения годового Общего собрания акционеров от 30.06.2016 (протокол № 11).

Выплата вознаграждений за выполнение особо важных заданий (разовое премирование) осуществлялась на основании решения Совета директоров Общества от 12.12.2016 (протокол № 111).

2.4. Сведения о Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия АО «НТЦ ЕЭС» является постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с п. 16.4 Устава АО «НТЦ ЕЭС» количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.

2.4.1. Действующий состав Ревизионной комиссии

В период с 01.01.2016 до 30.06.2016 в АО «НТЦ ЕЭС» действовала Ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8).

В период с 30.06.2016 в АО «НТЦ ЕЭС» действует Ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11):

Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность на дату избрания
Мирошниченко Олеся Сергеевна	Начальник Департамента внутреннего контроля АО «СО ЕЭС»
Полякова Наталья Леонидовна	Бухгалтер 1 категории АО «НТЦ ЕЭС»
Седякин Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер АО «СО ЕЭС»

2.4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии

Выплаты вознаграждений в 2016 году производились членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС», избранным решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8) в следующем размере (тыс. руб.): Мирошниченко О.С. – 22; Полякова Н.Л. – 22; Седякин М.С. – 29.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

2.4.3. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии

Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ ЕЭС» утверждено решением годового Общего собрания АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11).

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Обеспечивается право акционеров на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию.



РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (НИИПТ, решением внеочередного Общего собрания акционеров от 21.05.2012 (протокол № 2) переименован в ОАО «НТЦ ЕЭС», решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2016 (протокол № 11) переименовано в АО «НТЦ ЕЭС») был создан в системе Министерства электростанций на основании Распоряжения СНК СССР от 18.10.1945 № 15173р для решения проблем, связанных с внедрением в энергетику электропередач постоянного тока и созданием Единой энергосистемы страны.

С самого начала в тематике института также получили развитие системное и высоковольтное направления, связанные с созданием системообразующих линий передачи электроэнергии на большие расстояния, необходимых для формирования Единой электроэнергетической системы страны.

Уже в 1950 году, несмотря на отсутствие практического опыта, институт впервые в мировой практике осуществил ввод в эксплуатацию опытно-промышленной передачи постоянного тока – от электростанции в г. Кашира до подстанции в г. Москве с воздушно-кабельной линией напряжением 200 кВ длиной 112 км, мощностью 30 МВт. В течение 1962–1965 гг. была введена в эксплуатацию другая, в то время самая крупная в мире, передача постоянного тока от Волжской гидроэлектростанции в г. Волгограде до подстанции Михайловская на Украине (720 МВт ± 400 кВ, 479 км). Таким образом, уже в середине шестидесятых годов прошлого века усилиями ученых и инженеров института, проектировщиков и изготовителей оборудования был сделан решающий вклад в развитие теории и освоение техники передачи электроэнергии постоянным током.

К своему 25-летнему юбилею в 1970 году НИИПТ реализовался как многопрофильный научный электроэнергетический центр, имеющий крупные успехи не только в разработке передач постоянного тока, но также в решении проблем обеспечения устойчивости и надежности объединенных энергосистем, в вопросах техники высоких напряжений для линий электропередачи переменного тока, в создании устройств преобразовательной техники для

народного хозяйства. В эти и последующие годы институт принял участие в разработках и внедрении всех новых высших классов напряжения для линий электропередачи переменного тока (от 330 до 1150 кВ). В 1981–1984 гг. очередями введена в работу крупнейшая выпрямительно-инверторная подстанция (вставка постоянного тока) в районе г. Выборга на электрической связи 330/400 кВ Россия – Финляндия, обеспечившая несинхронное объединение ЕЭС и NORDEL.

За работы в области электропередачи 750 кВ, системной противоаварийной автоматики и Выборгскую вставку институту были присуждены государственные премии. Всего до настоящего времени 4 работы Общества отмечены такими премиями.

В 1993 году институт преобразовался в акционерное общество открытого типа – ОАО «НИИПТ», дочернее предприятие РАО «ЕЭС России». Приказом по РАО «ЕЭС России» от 18.01.1996 № 7/2 институт определен головной научной организацией отрасли в области систем электропередач переменного и постоянного тока большой протяженности для развития на этой базе системообразующей сети ЕЭС.

В 2005 году Председателем Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайсом издано распоряжение от 12.12.2005 № 294р по созданию на базе ОАО «НИИПТ» Научно-технического центра системной надежности и управления режимами ЕЭС. В связи с этим с 2006 года велось планомерное расширение работ института, связанных с задачами АО «СО ЕЭС» по обеспечению системной надежности. В октябре 2007 года статус ОАО «НИИПТ» как Научного и инжинирингового центра АО «СО ЕЭС» оформлен юридически – институт стал 100 % дочерним обществом АО «СО ЕЭС».

В 2009 году в г. Екатеринбурге образован филиал ОАО «НИИПТ» «Системы управления энергией», специализирующийся в области создания программных средств и систем автоматизации для целей оперативно-диспетчерского управления и планирования режима предприятий энергетической отрасли. В 2012 году филиал преобразован в Департамент моделирования и автоматизации управления энергосистем.

3. Положение Общества в отрасли

Для расширения исследований по вопросам развития электроэнергетических систем, регулирования частоты и перетоков мощности в ЕЭС России в 2010 году открыт филиал ОАО «НИИПТ» «Технологии автоматического управления» в г. Москве, а в 2011 году организовано подразделение в г. Новосибирске – «Отдел развития энергосистем и энергообъектов».

В 2012 году на основании решения Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 16.04.2012 (протокол № 81-12/з) был проведен ряд реорганизационных мероприятий, в результате которых:

- ОАО «НИИПТ» переименовано в Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС»);

- из ОАО «НТЦ ЕЭС» выделено ОАО «НИИПТ», которому переданы направления, виды деятельности и компетенции, непосредственно не связанные с основной деятельностью АО «СО ЕЭС»;

- сформирована структура ОАО «НТЦ ЕЭС», в составе которой определены следующие научно-исследовательские подразделения:

- Департамент системных исследований и перспективного развития, в состав которого входят:

- отдел электроэнергетических систем;
- отдел проектирования и развития энергосистем;
- отдел моделирования и автоматизации управления энергосистем (г. Екатеринбург);
- отдел развития энергосистем и энергообъектов (г. Новосибирск);
- проектный центр (до 05.2015);

- Департамент противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты, в состав которого входят:

- отдел противоаварийной автоматики;
- отдел автоматизированных систем управления;

- Филиал «Технологии автоматического управления» в г. Москве.

В 2016 году в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 02.03.2016 (протокол № 10) ОАО «НТЦ ЕЭС» было реорганизовано в форме выделения Акционерного общества «Научно-

технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение) (АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»), место нахождения: город Москва.

АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» создано на базе филиала «Технологии автоматического управления», зарегистрировано 04.07.2016.

В 2016 году решением годового общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11) утвержден Устав Общества в новой редакции, в соответствии с которым изменено наименование Общества на Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»).

АО «НТЦ ЕЭС» позиционируется и развивает свою деятельность как выделенный Научный и инжиниринговый центр АО «СО ЕЭС» для максимального удовлетворения потребностей последнего в наукоемких и инновационных инструментах оперативно-диспетчерского управления, а также выполнения научно-технических работ (услуг) для других субъектов электроэнергетики по вопросам, непосредственно связанным с задачами АО «СО ЕЭС».

АО «НТЦ ЕЭС» проводит исследования и выполняет разработки по направлениям:

- Проектирование и развитие электроэнергетических систем;
- Устойчивость, надежность, живучесть и управляемость электроэнергетических систем;
- Режимное и противоаварийное управление;
- Развитие технологий оперативно-диспетчерского управления энергосистемами;
- Автоматизированные системы мониторинга, сбора, передачи, обработки информации и управления технологическими процессами;
- Комплексное проектирование подстанций и линий электропередачи.

В рамках этих направлений Общество выполняет следующие виды работ:

1) Департамент системных исследований и перспективного развития:

- Разработка технических решений, методик, технологий и бизнес-процессов для оценки и обеспечения устойчивости, режимной управляемости и надежности ЕЭС, а также проектирования ее развития;

3. Положение Общества в отрасли

- Разработка и верификация цифровых моделей для расчетов установившихся и переходных режимов;
- Аттестация и настройка для конкретных энергообъектов АРВ, ГРАРМ электростанций, цифровых измерителей СМНР (WAMS), систем управления устройствами FACTS;
- Разработка и отладка алгоритмов и законов управления новых цифровых регуляторов, устройств и систем мониторинга агрегатного, станционного и системного уровня;
- Ежегодная актуализация расчетной модели ЕЭС России на основе программ развития ЕЭС, разрабатываемых АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», и выполнение с ее использованием следующих видов работ:
 - анализ балансов, режимов, устойчивости, оценка уровней токов короткого замыкания в схемах перспективного развития ОЭС и ЕЭС России с целью выявления «узких» мест для оценки достаточности и скоординированности принимаемых решений по развитию электроэнергетики России;
 - решение задач по разработке схем выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций и схем внешнего электроснабжения крупных потребителей электроэнергии;
 - технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики.
- Разработка отдельных EMS-приложений расчета и анализа электроэнергетических режимов;
- Модернизация и техническая поддержка (сопровождение) программных комплексов и программного обеспечения, находящихся в эксплуатации: ПК «Барс» и ПО «Прогноз потребления», ПК Rastr Win 3, ПК Советчик диспетчера, ПО «Модуль ввода режима в допустимую область» и др.

2) Департамент противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты:

- Разработка и внедрение централизованных систем автоматического противоаварийного управления на базе новых алгоритмических решений и программно-технических средств;



- Создание и внедрение в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» программного комплекса Система мониторинга запасов устойчивости «СМЗУ» на основе алгоритмов адаптивного определения МДП в контролируемых сечениях (с учетом пусковых органов и действий ПА);
- Разработка ТЭО реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистемах операционных зон филиалов АО «СО ЕЭС». Разработка проектов противоаварийной автоматики конкретных энергообъектов;
- Разработка нормативно-технической документации, отраслевых стандартов, общих технических требований и методических указаний в области информационно-технологического обеспечения систем оперативно диспетчерского управления;
- Разработка концептуальных вопросов построения систем автоматизации и управления, в том числе инновационных работ по направлению «Цифровая Подстанция»;
- Разработка основных технических решений, технических требований, технических и рабочих проектов по системам СОТИ АССО, АСДУ, АСТУ, АСУТП, АИИСКУЭ, РЗА и контроля качества электроэнергии для энергосистем и энергообъектов;
- Экспертиза проектов, аттестация оборудования и технологий систем автоматизации и управления для АО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики.

АО «НТЦ ЕЭС» аккредитовано в качестве органа по добровольной сертификации объектов электроэнергетики ЕЭС России в Системе добровольной сертификации АО «СО ЕЭС» в области подтверждения соответствия:

- автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов требованиям стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов»:
 - с использованием физической модели энергосистемы;
 - с использованием математической модели энергосистемы, созданной с применением цифрового программно-аппаратного комплекса моделирования энергосистем в режиме реального времени (RTDS);

- устройств автоматики ликвидации синхронного режима требованиям стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.008-2015 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Автоматика ликвидации асинхронного режима. Нормы и требования».

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

На рынке выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также оказания научно-технических услуг для областей электроэнергетики по направлениям деятельности Общества сложилась устойчивая конкурентная среда.

Наиболее сильное соперничество среди фирм-поставщиков наблюдается в сфере разработки и внедрения АСУ ТП, систем сбора, обработки и передачи информации. В то же время в сфере научных разработок по отдельным технологиям оперативно-диспетчерского управления энергосистемами; исследованиям перспективных электрических режимов ЕЭС России; повышению устойчивости, надежности и живучести энергосистем, а также в сфере проектирования участников рынка немного.

На рынке, помимо АО «НТЦ ЕЭС», являющегося по отдельным направлениям ведущим центром компетенций, представлены такие хорошо известные научно-исследовательские организации, как АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Институт «Энергосетьпроект», ОАО «ЭНИН», ФГУП ВЭИ, ОАО «Фирма ОРГРЭС», ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и др.

Основные отечественные конкуренты:

1. АО «НТЦ ФСК ЕЭС» – конкурентные преимущества: развитая экспериментальная база, большой опыт и высокий уровень научных специалистов в ряде основных областей электроэнергетики.

2. АО «Институт «Энергосетьпроект» – конкурентные преимущества: большой опыт проектирования и проведения исследований режимов работы энергообъектов, внедрения АСУ ТП на основе зарубежных комплексов.

3. ОАО «ЭНИН» – конкурентные преимущества: многолетний опыт исследований в области надежности и режимов электроэнергетических систем.

Основные иностранные конкуренты:

1. Фирма «КЕМА» – конкурентные преимущества: широкий спектр услуг.

3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года

В настоящее время наиболее крупным потребителем продукции Общества является АО «СО ЕЭС» (49 % в 2016 году от общего объема заказов). В то же время сохраняется спрос на услуги Общества со стороны производителей электроэнергетического оборудования и генерирующих компаний по вопросам, непосредственно связанным с задачами АО «СО ЕЭС».

В целом структура портфеля заказчиков АО «НТЦ ЕЭС» имеет достаточно диверсифицированный и сбалансированный характер.

Основными заказчиками АО «НТЦ ЕЭС» являются (рис. 3):

- АО «СО ЕЭС»;
- Генерирующие и распределительные сетевые компании;
- Органы исполнительной власти субъектов РФ;
- Научно-исследовательские организации, ВУЗы;
- Поставщики оборудования;
- Инжиниринговые компании.

Доля Общества на рынке выполнения опытно-конструкторских работ и оказании научно-технических услуг для субъектов электроэнергетики по направлениям (экспертно):

- Проектирование и развитие электроэнергетических систем – 35 %;
- Устойчивость, надежность, живучесть и управляемость электроэнергетических систем – 20 %;
- Режимное и противоаварийное управление – 20 %;
- Развитие технологий оперативно-диспетчерского управления энергосистемами – 10 %.

Данный показатель по сравнению с последними тремя годами остался практически на том же уровне.



3. Положение Общества в отрасли

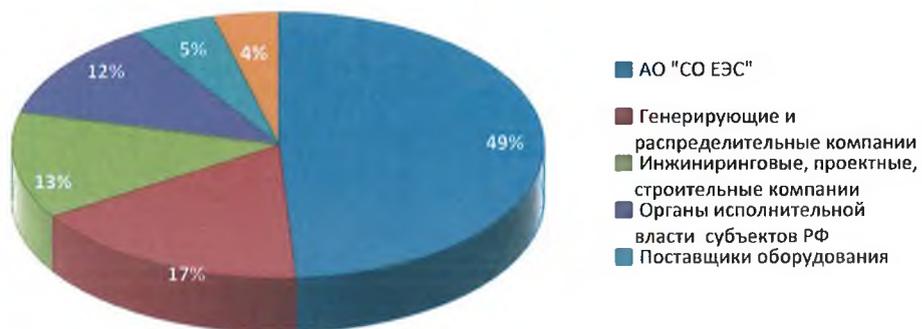


Рис. 3. Структура портфеля заказчиков в 2016 году

РАЗДЕЛ 4.

Основные направления развития Общества

4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества

Инвестиционная программа АО «НТЦ ЕЭС» носит целевой характер и направлена на развитие стратегических направлений и диверсификацию продуктов деятельности Общества, модернизацию основных фондов, повышение технической оснащенности АО «НТЦ ЕЭС».

Инвестиционная программа АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год утверждена в составе бизнес-плана АО «НТЦ ЕЭС» решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2016 (протокол № 96) в объеме 38,745 млн руб. по освоению, 22,764 млн руб. по вводу и 41,079 млн руб. по финансированию.

Инвестиционная программа АО «НТЦ ЕЭС» состоит из четырех частей:

Часть I «Модернизация и реконструкция зданий и сооружений» включает проекты, направленные на модернизацию и реконструкцию основных фондов.

Часть II «Модернизация и реконструкция оборудования» включает проекты, направленные на модернизацию и реконструкцию действующего технологического оборудования, средств и систем.

Часть III «Приобретение оборудования» включает проекты, направленные на развитие лабораторно-исследовательской базы и производственного комплекса.

Часть IV «Вложения в нематериальные активы» включает проекты, направленные на приобретение и формирование собственными силами объектов интеллектуальной собственности, перспективных для дальнейшего использования в производственной деятельности.

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

Исполнение показателей инвестиционной программы АО «НТЦ ЕЭС» на 31.12.2016 относительно годового плана составило: по освоению – 86 %, по вводу активов – 61 %, по финансированию – 79 % от годового плана.

Источниками финансирования инвестиционной программы АО «НТЦ ЕЭС» в 2016 году согласно утвержденному бизнес-плану Общества на 2016 год являются:

– чистая прибыль прошлых лет в размере 28,138 млн руб.

– неиспользованная амортизация в размере 12,941 млн руб.

4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям

В 2016 году инвестиционные средства, в первую очередь, направлялись на финансирование следующих работ:

1. Модернизация и реконструкция зданий и сооружений, в том числе:
 - разработка проекта АВР 6 кВ ТП 2721, ТП 2424 (0,076 млн руб.);
2. Приобретение оборудования, в том числе:
 - приобретение компьютерной и офисной техники (1,626 млн руб.);
3. Вложения в нематериальные активы (далее – НМА).

В рамках создания НМА собственными силами в отчетном периоде завершен первый этап инновационного проекта по разработке модулей расширения функционала программы по расчету токов КЗ при симметричных повреждениях (сумма затрат в 2016 году составила 11,789 млн руб.).

По результатам выполнения первого этапа инновационного проекта получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Кроме того, в 2016 году получено свидетельство о регистрации «Программы для расчета устойчивости электрических режимов при заданных ВИР с учетом действия АПНУ», являющейся результатом инновационного проекта, завершенного в 2015 году.

Также в 2016 году получены 4 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, созданных сотрудниками Общества в рамках выполнения трудовых обязанностей. Сумма затрат на создание и регистрацию программ для ЭВМ составила 0,042 млн руб.

Таким образом, всего в 2016 году получено 6 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Направления освоения инвестиционной программы АО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год представлены в табл. 1.

Таблица 1

Освоение инвестиционной программы

№	Направление	План, млн руб.	Факт, млн руб.
	Инвестиции на производственное развитие, всего, в том числе:	38,745	33,227
1	Модернизация и реконструкция зданий и сооружений	1,046	0,099
2	Модернизация и реконструкция оборудования	6,676	0,022
3	Приобретение оборудования всего, в том числе:	2,504	1,710
3.1	Лабораторное и исследовательское оборудование	1,059	0
3.2	Компьютерное и офисное оборудование	1,445	1,626
3.3	Приобретение мебели	0	0
3.4	Транспортные средства	0	0
3.5	Прочее оборудование	0	0,084
4	Вложения в нематериальные активы (НМА)	14,820	17,686
4.1	Приобретение НМА	0,050	0,053
4.2	Формирование НМА собственными силами	14,770	17,633
5	Долгосрочные финансовые вложения	13,700	13,700
6	НДС, включенный в стоимость	0	0,009

Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 1,156 млн руб.

Объем финансирования инвестиционных затрат меньше планируемого на 8,696 млн руб. или на 21%, и составил 32,383 млн руб.

Финансирование инвестиционных мероприятий производилось полностью за счет собственных средств Общества. Невыполнение инвестиционной программы обусловлено в основном переносом расходов на будущие периоды в связи с дефицитом денежных средств для их финансирования.

4.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	1 204,49	2 119,546
2	Электрическая энергия	МВт/ч	908,72	4 180,271

РАЗДЕЛ 5. Структура Общества

5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Наименование организации	Дата принятия решения, № протокола	Форма участия	Цель участия	Основные сведения			Размер полученных дивидендов в 2016 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка за 2016 г., тыс. руб. (без НДС)	Чистая прибыль по итогам 2016 г., тыс. руб.	
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)	28.09.2012 № 2	47866000 акций	Создание Общества, ориентированного на удовлетворение платежеспособного спроса потребителей НИОКР и инженеринговых работ (услуг) в сфере электроэнергетики, в соответствии с Концепцией инновационного развития ОАО «НИИПТ» на 2011–2016 гг. и на перспективу до 2020 г. (утв. решением Совета директоров от 05.07.2011, протокол № 72-11/з)	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	60 834	-3452 (убыток)	0,00
Акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (АО «Техническая инспекция ЕЭС»)	10.12.2008 № 50-08/з	1 акция		Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	909 190	65 937	496,55

5. Структура Общества

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)»	02.03.2016 № 10	13700000 акций	Создание Общества, ориентированно го на выполнение работ, создающих субъектно-востребованный результат (схемы выдачи мощности, схемы внешнего электроснабжения, технико-экономические обоснования, территориальные схемы и программы перспективного развития, продукты для розничного рынка электроэнергии и др.	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	107 692	25 805	0,00
Саморегулируемая организация ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики (СРО Ассоциация «Энергострой-проект»)	05.10.2009 № 57-09/з		Требование ГК РФ	СРО организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики	—	—	—
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение энергостроителей» (СРО НП «Объединение энергостроителей»)	05.10.2009 № 57-09/з		Требование ГК РФ	СРО организаций, осуществляющих деятельность по строительству	—	—	—
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Санкт-	12.12.2016 № 111		Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережен	СРО организаций, осуществляющих деятельность по	—	—	—

5. Структура Общества

Петербургский Центр Энергоснабжен ия и Энергоэффекти вности «ПетербургЭне ргоАудит»			ии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательны е акты Российской Федерации»	проведению энергетическ их обследований			
--	--	--	--	--	--	--	--

5.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

Хозяйствующие субъекты, доля участия АО «НТЦ ЕЭС» в уставном капитале которых составляла бы от 2 до 20 процентов, отсутствуют.

5.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

У АО «НТЦ ЕЭС» нет зависимых обществ, доля участия АО «НТЦ ЕЭС» в уставном капитале которых составляла бы от 20 до 50 процентов.

5.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 12.12.2012).

Доля участия АО «НТЦ ЕЭС» в уставном капитале ОАО «НИИПТ» – 100 %.

Местонахождение: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, лит А.

Телефон: +7 (812) 292 89 05

Факс: +7 (812) 292 89 15

E-mail: niipt@niipt.ru

Web-сайт: <http://www.niipt.ru>

Основные виды деятельности: ОАО «НИИПТ», созданное путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС», является научно-инжиниринговой организацией электроэнергетической отрасли, основные направления производственной деятельности и тематика работ которой направлены на решение актуальных задач в области функционирования энергосистем по таким направлениям, как:

5. Структура Общества

- управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS;
- техника высоких напряжений (внешняя и внутренняя изоляция) и проектирование ВЛ постоянного и переменного тока;
- разработка, испытания и внедрение преобразовательных устройств.

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)» (АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»), зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 04.07.2016).

Доля участия АО «НТЦ ЕЭС» в уставном капитале АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» – 100 %.

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, проезд Китайгородский, дом 7, строение 3.

Телефон: +7 (499) 788 18 49

Факс: +7 (499) 788-15-75

E-mail: info@ntc-msk.ru

Web-сайт: <http://ntc-msk.ru>

Основные виды деятельности: АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», созданное путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС», является научно-инжиниринговой организацией электроэнергетической отрасли, основными направлениями деятельности которой являются:

- разработка схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации;
- разработка комплексных программ развития сетей 35 кВ и выше;
- расчет и анализ электроэнергетических режимов;
- распределенная генерация;
- управление приобретением электроэнергии на розничных рынках;
- оценка эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике.

5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

АО «НТЦ ЕЭС» не образует холдинговую структуру и не входит в холдинговую структуру.

5.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

В 2016 году АО «НТЦ ЕЭС» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.



РАЗДЕЛ 6.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за отчетный и предыдущий годы содержатся в Приложениях:

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2016 год.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2015 год.



РАЗДЕЛ 7.**Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках**

За отчетный период Обществом не совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой.



РАЗДЕЛ 8.**Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

За отчетный период Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РАЗДЕЛ 9.

Информация о распределении прибыли Общества в отчетном году

9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовое Общее собрание акционеров АО «НТЦ ЕЭС» 30.06.2016 (протокол № 11) приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде

Выплата дивидендов акционерам в 2016 году не производилась.

9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам

Задолженность Общества по выплате дивидендов акционерам по состоянию на 31.12.2016 отсутствует.

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества

Отчислений в резервный фонд в отчетном году не производилось. В соответствии с Уставом Общества резервный фонд создается в размере 15 % от уставного капитала. Резервный фонд сформирован в предыдущие годы в размере 944 тыс. руб. и составляет 15 % от уставного капитала.

9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов

Решений о формировании иных фондов Обществом не принималось.

Направление средств за 2016 год в фонды не планируется.

9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11) чистая прибыль по итогам 2015 года, направленная на финансирование капитальных вложений, составила 10 369 тыс. руб.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Отчет о выполнении АО «НТЦ ЕЭС» инвестиционной программы 2016 года представлен в разделе 4 настоящего годового отчета.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016 (протокол № 11) чистая прибыль по итогам 2015 года в размере 13 500 тыс. руб. направлена в фонд накопления (пополнение оборотных средств).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 19.09.2016 (протокол № 12) чистая прибыль по итогам 2014 года в размере 26 550 тыс. руб. направлена на урегулирование разницы между стоимостью чистых активов и величиной уставного капитала вступительного бухгалтерского баланса АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и в бухгалтерском балансе АО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.05.2003 № 44н.



РАЗДЕЛ 10.**Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году**

Общество не получало государственной поддержки в отчетном году.



РАЗДЕЛ 11.

Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества

11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год

АО «НТЦ ЕЭС» не осуществляет инвестиционных вложений, по которым предполагаемый уровень дохода составляет более 10 % в год.

11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности

Судебные разбирательства, в которых АО «НТЦ ЕЭС» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности

1. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «ЭдвансСтрой» о взыскании задолженности и пени по договорам № 583-03-2-12 от 06.08.2012 г., № 722-03-6-13 от 30.08.2013 г., № 549-03-1-12 Э.1 от 06.06.2012 на общую сумму 908 000 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-52578/2014.

2. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ЗАО «ЭнергоПроект» о взыскании задолженности и пени по договору № 57-03/12Р//12-12/С-03-4-12/550-03-4-12 от 28.04.2012 г. на сумму 410 125 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-49771/2014.

3. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «Энергоснабкомплект» о взыскании задолженности и пени по договору № 574-03-4-12 от 25.07.2012 г. на сумму 3 738 341 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-49542/2015.

4. АО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «Энерговектор» о взыскании задолженности и пени по договору № 814-03-6-14 от 01.08.2014 г. на сумму 385 300 рублей. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-49542/2015.

11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества, отсутствуют.



РАЗДЕЛ 12.

Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ

В отчетном периоде АО «НТЦ ЕЭС» обеспечило выполнение следующих связанных с деятельностью Общества поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

12.1. Поручения Президента Российской Федерации

Поручения Президента Российской Федерации в 2016 году не выдавались.

12.2. Поручения Правительства Российской Федерации

1. На основании директив Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13, а также решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 26.12.2014 (протокол № 155) о создании единого казначейства АО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 27.05.2015 (протокол № 67) был утвержден Регламент формирования оперативного бюджета движения денежных средств ОАО «НТЦ ЕЭС» и представления плана и отчета об исполнении бюджетных лимитов.

В соответствии с Регламентом формирования оперативного бюджета движения денежных средств ОАО «НТЦ ЕЭС» Общество представляет в АО «СО ЕЭС» ежемесячные (ежеквартальные) планы и отчеты об исполнении бюджетов движения денежных средств.

2. Во исполнение пп. 5 п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, п. 5 поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, а также директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о внедрении в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50 %, и их дочерних обществах системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности, исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 % ежегодно, в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества включен показатель «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 % в год» (решение Совета директоров Общества от 23.10.2015 (протокол № 82).

Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества предусматривает увязку размера вознаграждения генерального директора и руководящих работников с достижением целевых значений КПЭ.

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 по вопросу «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов» Обществу поручено:

– обеспечить разработку (актуализацию) комплекса мер (перечня мероприятий) в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее, чем на 10 % с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в директивах Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13;

– обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседаниях Совета директоров отчетов менеджмента о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

Обществом разработан и представлен для целей включения в Долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» комплекс мер (перечень мероприятий), направленный на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) на период 2016–2019 гг.:

- в 2016 году не менее чем на 10 %;
- в 2017–2019 гг. не менее чем на 3 %.

Целевое (плановое) значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2 % в год» на 2016 год утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 05.12.2016 (протокол № 110) в размере 10 %.

Мероприятия Общества, направленные на достижение снижения операционных расходов (затрат) в 2016–2019 гг., включены в Долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС».

Отчет о ходе реализации комплекса мер (плана мероприятий), направленный на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) на период 2016–2019 гг., ежеквартально рассматривается Советом директоров АО «НТЦ ЕЭС».

За 2016 год показатель снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 10 % выполнен.

Отчет о выполнении целевых (плановых) значений годовых КПЭ АО «НТЦ ЕЭС» ежегодно рассматривает Совет директоров АО «НТЦ ЕЭС» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

3. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13, а также решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 14.09.2015 (протокол № 167) Общество на ежеквартальной основе публикует отчет об использовании фонда спонсорской поддержки и благотворительности с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью на официальном сайте Росимущества.

С учетом Методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности, утвержденных распоряжением Минэкономразвития России от 22.12.2015 № 400Р-АУ, в Обществе разработано и утверждено решением Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС» от 17.02.2017 (протокол № 119) Положение о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности АО «НТЦ ЕЭС».

Платежи в рамках осуществления спонсорской поддержки и благотворительности в 2016 году не осуществлялись.