



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за **2012** год

Открытое акционерное общество
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ОАО «НТЦ ЕЭС»

Санкт-Петербург

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НТЦ ЕЭС»

Протокол от 24.06 2013 № 5

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»

Протокол от 20.05 2013 № 21

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2012 год

**Открытое акционерное общество
«Научно-технический центр
Единой энергетической системы»**

Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 1, лит. А

Генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС»



/О.В. Фролов/

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

/Г.А. Александрова/

Главный бухгалтер ОАО «НТЦ ЕЭС»

/Л.В. Суворова/

СОДЕРЖАНИЕ

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.....	13
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя	13
1.10. Размер уставного капитала.....	13
1.11. Общее количество акций.....	13
1.12. Количество обыкновенных акций	13
1.12.1. Номинальная стоимость обыкновенных акций	13
1.12.2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	13
1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	14
1.14. Количество привилегированных акций	14
1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций	14
1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	14
1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям	14
1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов	14
1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом.....	15
1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества.....	15

РАЗДЕЛ 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	16
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров	16
2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров	16
2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров	16
2.2. Сведения о Совете директоров	17
2.2.1. Состав Совета директоров	17
2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.....	20
2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров.....	20
2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров.....	59
2.2.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров	59
2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров.....	59
2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров.....	59
2.3. Сведения о ревизионной комиссии	59
2.3.1. Действующий состав ревизионной комиссии.....	60
2.3.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.....	60
2.4. Сведения об исполнительных органах	60
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	60
2.4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.....	61
2.4.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году	61
2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	62
РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли.....	63
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	63
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли	69

3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года	70
3.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.....	71
РАЗДЕЛ 4. Основные направления развития Общества	72
4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества	72
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам	73
4.3. Исполнение инвестиционной программы 2012 года по направлениям	73
4.4. Планируемые направления использования чистой прибыли	75
РАЗДЕЛ 5. Структура Общества	77
5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....	77
5.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	78
5.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	78
5.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	78
5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	79
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.....	79
РАЗДЕЛ 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	80
РАЗДЕЛ 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	81
РАЗДЕЛ 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	82

РАЗДЕЛ 9. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	83
9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	83
9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде	83
9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам	83
9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества	83
9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов	83
9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений и НМА Общества	83
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	83
9.8. Иные направления использования чистой прибыли	84
РАЗДЕЛ 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	85
РАЗДЕЛ 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества	86
11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год	86
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности	86
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности	86
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества	86
РАЗДЕЛ 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	87
12.1. Поручения Президента Российской Федерации	87
12.2. Поручения Правительства Российской Федерации	87

Уважаемые акционеры!

В 2012 году успешно решены задачи, поставленные перед коллективом Общества в области научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности, реализации бизнес-плана и достижении основных установленных для Общества ключевых показателей эффективности.

В 2012 г. в целях выполнения требований регулирующих органов (письмо Росимущества от 25.01.2011 г. №ГН-13/1472) о выделении из компаний с государственным участием и их дочерних обществ непрофильных видов деятельности 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 Общество (ОАО «НИИПТ»), в которое переданы направления, виды деятельности и компетенции, непосредственно не связанные с основной деятельностью ОАО «СО ЕЭС».

В настоящее время Общество видит основную цель своей деятельности в максимальном удовлетворении потребностей ОАО «СО ЕЭС» в наукоёмких и инновационных технологиях, а также выполнении научно-технических работ (услуг) для других субъектов электроэнергетики по вопросам, непосредственно связанным с задачами ОАО «СО ЕЭС».

Результативная работа ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечивается высоким научно-техническим потенциалом специалистов, деятельность которых направлена на решение актуальных для отрасли проблем, связанных с развитием и обеспечением устойчивости и надежного функционирования ЕЭС России и входящих в нее электроэнергетических систем.

Выручка от реализации работ и услуг за последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту. Общая выручка от реализации работ и услуг Общества за 2012 год, большую часть которой составляет выручка от реализации научно-технической продукции, составила 574 260 тыс. руб. без

НДС. По научно-технической продукции 33% составили работы, выполнявшиеся по заказу ОАО «СО ЕЭС».

Чистые активы ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2012 г. увеличились до 249 692 тыс. руб. (рис. 1). Чистая прибыль Общества в 2012 году составила 61 975 тыс. руб. (рис. 2).

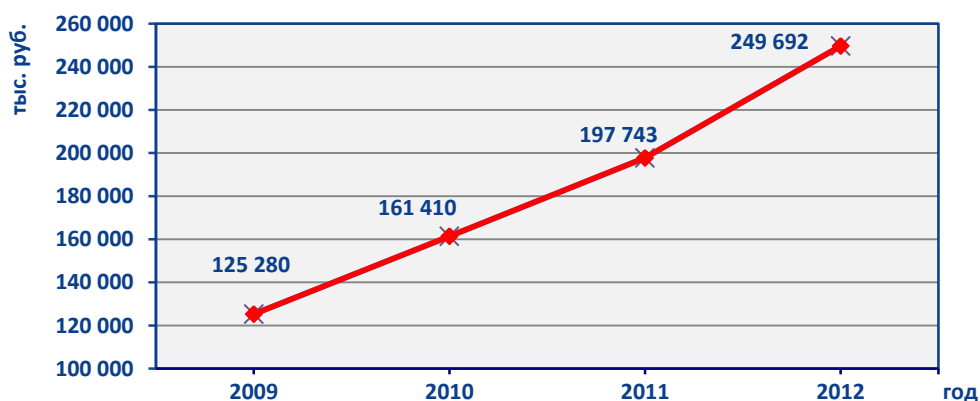


Рис. 1. Чистые активы Общества

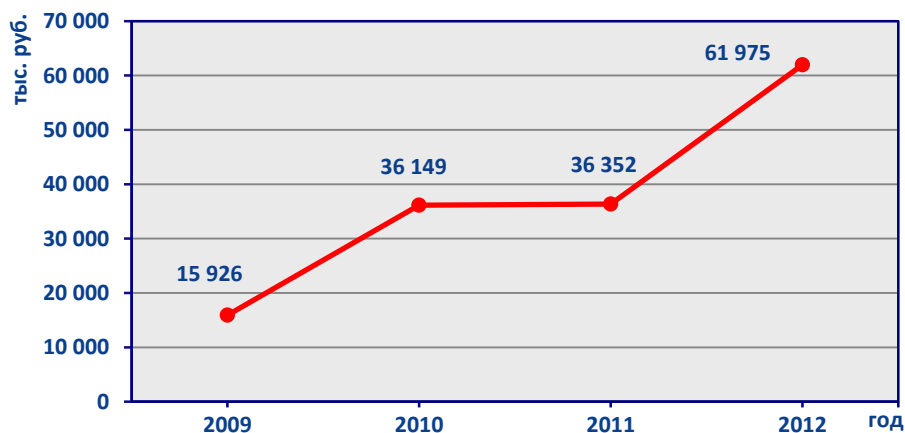


Рис. 2. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

За последние 6 лет также росла заработная плата персонала, которая по итогам 2012 года в среднем по НТЦ ЕЭС составила 71 312 руб. в месяц.

Отмеченные позитивные результаты финансово-экономической деятельности Общества явились итогом повышенного внимания Совета директоров и менеджмента Общества к кадровой политике и научно-производственной деятельности, к организации работы с заказчиками, к бизнес-планированию и бюджетному управлению затратами.

Приоритеты научно-производственной деятельности Общества в 2012 году определялись, прежде всего, задачами ОАО «СО ЕЭС» по организации управления и координации развития ЕЭС России. Наряду с этим решались задачи других субъектов электроэнергетической отрасли, направленные на инновационное развитие ЕЭС, обеспечение надежного функционирования входящих в нее электроэнергетических систем и энергообъектов.

Отметим некоторые существенные результаты основной деятельности Общества в 2012 году.

Проведена актуализация базы данных по вводам/выводам генерирующего и сетевого оборудования, сформированы балансы мощности и создана расчетная модель ЕЭС России на перспективу до 2020 г. для летних и зимних режимов максимального и минимального потребления.

Проведена экспертиза Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в 2012 году, на предмет обоснованности включения в Схему и программу развития ЕЭС России электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше и генерирующих объектов.

Разработаны схемы и программы развития электроэнергетики Курганской, Челябинской, Оренбургской областей, ЯНАО, г. Тюмени.

Проведены исследования перспективных электрических режимов на 2017 и 2020 гг. электрического кольца БРЭЛЛ в различных балансовых ситуациях с учетом вводов новых энергоблоков Ленинградской АЭС-2, Балтийской и Белорусской АЭС, планов по развитию электроэнергетики энергосистем стран Балтии, Украины и Беларуси, в том числе – вводов реверсивных вставок и передач постоянного тока.

Разработаны схемы выдачи мощности следующих энергообъектов: ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», блоки ТГ-10 и ТГ-11 Челябинской ТЭЦ-1, блоки ПГУ-3 и ПГУ-4 Тюменской ТЭС-1, блоки ПГУ-1 и ПГУ-2 Челябинской ГРЭС, ПГУ-110 МВт Астраханской ГРЭС.

Выполнена корректировка предложений по схеме внешнего электроснабжения объектов береговой инфраструктуры Штокмановского газоконденсатного месторождения, фаза I.

Разработана предварительная проектная документация по проекту «Печенгский энергомоет».

Введена в опытную эксплуатацию в филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада система мониторинга системных регуляторов (СМСР), контролирующая работоспособность системы и регулятора возбуждения генераторов Северо-Западной ТЭЦ (ОАО «ИнтерРАО ЕЭС»).

Проведены исследования причин возникновения низкочастотных колебаний параметров электрического режима генераторов Сургутской ГРЭС-2. Разработаны мероприятия по недопущению возникновения подобных колебаний в будущем.

Для оценки эффективности применения в ЕЭС России различных цифровых устройств и систем режимного и противоаварийного управления станционного и агрегатного уровня, систем сбора информации на базе оборудования ЦАФК ОАО «НТЦ ЕЭС» проведены испытания автоматических регуляторов возбуждения компаний ANSALDO ENERGIA, АНДРИТЦ Гидро, СКБ ЭЦМ, Convertteam, BASLER ELECTRIC и др.

Введен в опытную эксплуатацию в ОЭС Востока промышленный образец ПТК ЦСПА верхнего уровня, для чего доработан полный технологический алгоритм ПТК.

Разработаны технико-экономические обоснования реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ, Курское РДУ, Амурское РДУ.

Разработан и изготовлен опытный образец симулятора устройств, систем, подсистем, интегрированных в АСУ ТП по протоколу 61850.

Разработана система грозозащиты ВЛ 330 кВ «Буденновск –Кизляр – Чирюрт» с использованием ОПН в отсутствие грозотроса, сделан выбор ОПН-330 и предложен способ их крепления на опорах ВЛ.

В рамках работ, предусмотренных областью аккредитации испытательного Центра высоковольтного электрооборудования ОАО «НТЦ ЕЭС», выполнялись типовые и предквалификационные (ресурсные) испытания кабеля и кабельных систем различных производителей.

Впервые в мировой практике введена в эксплуатацию система плавки гололеда из шести ВУПГ и проведена успешная плавка гололеда на ВЛ 500 кВ с применением такой системы.

Разработан и изготовлен многополюсный вентильный преобразователь для плавки гололеда на ВЛ. Разработан комплект рабочей документации с literой «О».

Подготовлены проекты ряда значимых нормативных документов по заказу ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», НП «Гидроэнергетика России».

Важнейшей задачей на 2013 г. и далее является инновационное развитие Общества, расширение компетенций по основным направлениям научно-технической деятельности, укрепление новых направлений деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС» и его филиала, создание объектов интеллектуальной собственности, участие в отраслевых и международных выставках и конференциях, совершенствование системы бизнес-планирования.

Руководство ОАО «НТЦ ЕЭС» уверено, что в наступившем году будут получены новые положительные результаты по основным направлениям деятельности Общества и 2013 год станет очередным этапом развития НТЦ ЕЭС как Научного и инжинирингового центра ОАО «СО ЕЭС».

Генеральный директор
ОАО «НТЦ ЕЭС»



О.В. Фролов

РАЗДЕЛ 1.

Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы»

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

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «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

194223, 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

Согласно Уставу ОАО «НТЦ ЕЭС» основным видом деятельности Общества является «Формирование научно-технической политики,

проведение 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».

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

Основные направления научно-технической деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС»:

- 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;
- управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS;
- техника высоких напряжений и проектирование линий электропередачи постоянного и переменного тока;
- силовая преобразовательная техника.

1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

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

1.8. Штатная численность работников

По состоянию на 31.12.2012 г. численность работников Общества по штатному расписанию составляет 332 штатных единицы, из них по филиалу «Технологии автоматического управления» (Москва) – 45 единиц.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя

Полное фирменное наименование реестродержателя: Открытое 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: 10-000-1-00264.

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 ОАО «НТЦ ЕЭС» составляет 6 292 110 (Шесть миллионов двести девяносто две тысячи сто десять) рублей

1.11. Общее количество акций

ОАО «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 ОАО «НТЦ ЕЭС» составляет 115 (Сто пятнадцать) рублей.

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

ОАО «НТЦ ЕЭС» как эмитенту присвоен уникальный код эмитента – 01120-D.

Выпуск акций Общества зарегистрирован 22 сентября 1993 года, государственный номер выпуска № 72-1П-644.

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

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

1.14. Количество привилегированных акций

ОАО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.14.1. Номинальная стоимость привилегированных акций

ОАО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

Акций ОАО «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 ОАО «НТЦ ЕЭС» отсутствует.

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «НТЦ ЕЭС» по обыкновенным акциям отсутствует.

ОАО «НТЦ ЕЭС» не осуществляло размещение привилегированных акций.

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

Акционером Общества, которому принадлежит 54 713 штук обыкновенных именных акций ОАО «НТЦ ЕЭС», что составляет 99,99 % от уставного капитала, является Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы».

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 2012 год проведена аудитором – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

Аудиторская деятельность ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» осуществляется на основании членства в саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт Профессиональных аудиторов». Свидетельство № 12-0028 от 25 июля 2012 г. (протокол № 206). ОРН 11202025612.

Регистрационное свидетельство № 11062 от 22.02.1995 г. Выдано регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).

Реквизиты аудитора

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

РАЗДЕЛ 2.

Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров

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

2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров

Решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2011 год приняты ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» 18.06.2012 (Протокол ГОСА ОАО «НТЦ ЕЭС» от 18.06.2012). Указанным Протоколом утверждены годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2011 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2012 год.

2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров

21.05.2012 г. проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НИИПТ» (Протокол № 2 ВОСА ОАО «НИИПТ» от 21.05.2012), на котором принято решение об изменении наименования ОАО «НИИПТ» и утверждении Устава ОАО «НИИПТ» в новой редакции в связи с изменением наименования ОАО «НИИПТ».

20.06.2012 г. проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол ВОСА ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.06.2012), на котором избран новый состав Совета директоров Общества.

28.09.2012 г. проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол ВОСА ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.09.2012), на котором принято решение о реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения ОАО «НИИПТ».

19.11.2012 г. проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 3 ВОСА ОАО «НТЦ ЕЭС» от 19.11.2012), на котором принято решение о распределении части прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 9 месяцев 2012 финансового года.

2.2. Сведения о Совете директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выработку стратегии и контроль над деятельностью исполнительных органов Общества.

В соответствии с уставом ОАО «НТЦ ЕЭС» количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

Действующий состав Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» избран 20.06.2012 решением акционеров Общества (Протокол ВОСА ОАО «НТЦ ЕЭС» от 20.06.2012).

2.2.1. Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров:

Драчук Андрей Александрович, директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС», акциями ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 15 мая 1971 г. в г. Свердловске. В 1993 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (до 24.12.1992 – Свердловский ордена Трудового Красного знамени юридический институт) по специальности «правовед», квалификация «юрист».

С 2002 по 2007 год занимал должность адвоката в Адвокатской конторе № 30 Свердловской области коллегии адвокатов.

С 2004 по 2006 год занимал должность первого заместителя исполнительного директора – директора по корпоративным вопросам и собственности ООО «Корпорация АФК».

С 2006 по 2007 год занимал должность исполнительного директора – первого вице-президента ООО «Корпорация АФК».

С 2007 по 2009 год занимал должность начальника департамента экономического анализа инвестиционных проектов в электроэнергетике ОАО «СО ЕЭС».

С 2009 по 2011 год занимал должность директора по стратегическому планированию и организационному развитию ОАО «СО ЕЭС».

С 2011 по настоящее время занимает должность директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС».

Заместитель Председателя Совета директоров:

Чижев Андрей Николаевич, заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС», акциями ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 08 августа 1973 г. в г. Львове. В 1999 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (квалификация юрист), в 2006 году закончил Уральский государственный технический университет (квалификация экономист-менеджер).

С 1998 по 2006 год занимал должность юрисконсульта, заместителя начальника Управления по правовым вопросам, начальника Управления по правовым вопросам Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод».

С 2006 по 2008 год занимал должность исполнительного директора ОАО «СвердНИИхиммаш».

В 2008 году занимал должность генерального директора ОАО «ЗабГОК».

С 2009 по 2010 год занимал должность начальника отдела по работе с АО, ФГУП и ФГУ Департамента правовой и корпоративной работы, заместителя директора департамента корпоративного управления – начальника отдела по работе с АО, ФГУП и ФГУ Государственная корпорация «Росатом».

С 2010 по настоящее время занимает должность заместителя директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС».

Члены Совета директоров:

Бондаренко Александр Федорович, советник Первого заместителя Председателя Правления Группы советников ОАО «СО ЕЭС», акциями ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 5 апреля 1945 г. в г. Бузулук Оренбургской области. В 1968 году окончил Львовский ордена Ленина политехнический институт по специальности инженер-электрик.

С 1993 по 2002 год занимал должность заместителя генерального директора – главного диспетчера, первого заместителя генерального директора – главного диспетчера ОАО Центральное диспетчерское

управление Единой энергетической системой Российской Федерации (ЦДУ ЕЭС России).

С 2002 по 2008 год занимал должность директора по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС».

С 2008 по 2010 год занимал должность директора по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер ОАО «СО ЕЭС».

С 2010 по 2011 год занимал должность советника Первого заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

С 2011 по настоящее время занимает должность советника Первого заместителя Председателя Правления группы советников ОАО «СО ЕЭС».

Фролов Олег Валерьевич, генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС», акциями ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 29 июля 1972 г. в г. Ленинграде. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, присвоена квалификация: инженер-электрик.

С 2000 по 2002 год занимал должность исполняющего обязанности начальника Центральной диспетчерской службы ОАО «Ленэнерго».

С 2002 по 2003 год занимал должность начальника центральной диспетчерской службы – заместителя главного диспетчера ОАО «Ленэнерго».

С 2003 по 2006 год занимал должность директора филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и ЛО «Ленинградское РДУ».

С 2006 по 2007 году занимал должность заместителя генерального директора филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада» (ОДУ «Северо-Запада»).

С 2007 года по настоящее время генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС».

Кандидат технических наук.

Карцев Владимир Алексеевич, заместитель директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС», акциями ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 05 июля 1978 г. в г. Москве. В 2001 году окончил Московский Государственный Строительный Университет (МГСУ) по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 2001 по 2002 год занимал должность инженера, инженера 2-й категории группы перспективного развития и инвестиций Калужского ПМЭС Центра ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2002 по 2003 год занимал должность инженера 1-й категории отдела капитального строительства филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра.

С 2003 по 2008 год занимал должность ведущего специалиста, главного специалиста, главного эксперта – руководителя группы учета и анализа Департамента капитального строительства ОАО «ФСК ЕЭС», руководителя Управления аналитики и сводного планирования строительства Центра инжиниринга и управления строительством ОАО «ФСК ЕЭС».

С 2008 по 2010 год занимал должность руководителя Управления аналитики и сводного планирования строительства, заместителя директора по специальным проектам – руководителя Управления аналитики и сводного планирования строительства ОАО «ЦИУС ЕЭС».

С 2010 по 2010 год занимал должность начальника Управления аналитики и сводной отчетности, заместителя начальника Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК».

С 2010 года по настоящее время занимает должность заместителя директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС».

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 ОАО «НТЦ ЕЭС» 22.12.2008 (Протокол № 51-08/з).

2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

1. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 13.01.2012 № 75-12/з:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2011 год.

2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» на 2011 год.

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «НИИПТ» на 2011 год»:

1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «НИИПТ» на 2011 год согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» на 2011 год»:

2.1. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» на 2011 год согласно приложению 2.

2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 01.02.2012 № 76-12/з:

Рассмотренные вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ».

2. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ».

3. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ».

4. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ»:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ» Чижа Андрея Николаевича.

По вопросу 2 «О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ»:

2.1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ» Драчука Андрея Александровича.

По вопросу 3 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ»:

3.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИПТ» Драчука Андрея Александровича.

По вопросу 4 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ»:

4.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НИИПТ» Чижа Андрея Николаевича.

3. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 06.02.2012 № 77-12/з:*

Рассмотренный вопрос:

1. О рассмотрении предложений акционера по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «НИИПТ».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционера по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «НИИПТ»:

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

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НИИПТ» за 2011 год, а также о распределении прибыли и убытков ОАО «НИИПТ» по итогам 2011 года;

2) О размерах дивидендов по акциям ОАО «НИИПТ» за 2011 год и порядке их выплаты;

3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИПТ»;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ»;

5) Об утверждении аудитора ОАО «НИИПТ».

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

- 1) Бондаренко Александр Федорович;
- 2) Драчук Андрей Александрович;
- 3) Солонарь Ирина Львовна;
- 4) Фролов Олег Валерьевич;
- 5) Чиж Андрей Николаевич.

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

- 1) Кумец Лариса Ивановна;
- 2) Мирошниченко Олеся Сергеевна;
- 3) Седакин Михаил Сергеевич.

4. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 19.03.2012 № 78-12/з:*

Рассмотренный вопрос:

1. Об одобрении существенных условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «НИИПТ» и ОАО «Сбербанк России».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об одобрении существенных условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «НИИПТ» и ОАО «Сбербанк России»:

1.1. Одобрить существенные условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «НИИПТ» и ОАО «Сбербанк России»:

1.1.1. Предмет Договора: ОАО «Сбербанк России» обязуется открыть ОАО «НИИПТ» возобновляемую кредитную линию в размере 30 000 000 рублей сроком на 18 месяцев.

1.1.2. Сумма лимита – 30 000 000 рублей;

1.1.3. Цель финансирования – пополнение оборотных средств;

1.1.4. Срок финансирования – до 18 месяцев;

1.1.5. Сроки траншей и график выборки лимита – не устанавливаются (в соответствии с потребностями ОАО «НИИПТ»);

1.1.6. Погашение основного долга – любыми суммами в пределах даты окончательного погашения;

1.1.7. Плата за открытие кредитной линии – 1% от лимита;

1.1.8. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 2% от свободного остатка лимита;

1.1.9. Процентная ставка – переменная, в зависимости от ежемесячного размера выручки, поступающей на счет ОАО «НИИПТ» на счета банка-кредитора:

- до 10 000 000 рублей (не включительно) – 11,5%;
- свыше 10 000 000 рублей (включительно) – 11,0 %;

1.1.10. Плата за резервирование ресурсов – не взимается;

1.1.11. Плата за обслуживание кредита – не взимается;

1.1.12. Порядок уплаты процентов – ежемесячно, 20 числа каждого месяца;

1.1.13. Обязанность обеспечить ежеквартальное поступление выручки на счета банка не менее 10 000 000 рублей.

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» О.В. Фролову обеспечить заключение и подписание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в соответствии с существенными условиями, указанными в настоящем решении.

5. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 30.03.2012 № 79-12/з:*

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 полугодие 2011 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2 квартал 2011 года.

3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2011 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 3 квартал 2011 года.

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 полугодие 2011 года»:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 полугодие 2011 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2 квартал 2011 года»:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 2 квартал 2011 года согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2011 года»:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2011 года согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 3 квартал 2011 года»:

4.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НИИПТ» за 3 квартал 2011 года согласно приложению 4.

6. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 11.04.2012 № 80-12/з:*

Рассмотренный вопрос:

1. О внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ»:

1. По требованию ОАО «СО ЕЭС», являющегося владельцем более 10% обыкновенных именных акций ОАО «НИИПТ», созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НИИПТ» в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» – 20 июня 2012 года.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» – г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 1, лит. А.

4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» – 11 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ» – 10 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ», осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ».

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НИИПТ».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИПТ».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ», – 11 апреля 2012 года.

8. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» в срок не позднее 11 апреля 2012 года уведомить регистратора ОАО «НИИПТ» о необходимости составления указанного списка.

9. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «НИИПТ» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», не принимать.

10. Определить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ»:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НИИПТ»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «НИИПТ»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ».

11. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ»:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ», могут ознакомиться в период с 30 мая 2012 года по 20 июня 2012 года (включительно):

а) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское), за исключением выходных и праздничных дней, в помещении ОАО «НИИПТ» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 1, лит. А;

б) на Web-сайте ОАО «НИИПТ» в сети Интернет по адресу <http://www.niipt.ru>;

а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» по месту его проведения.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» согласно Приложению №1.

13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ», заказным письмом с уведомлением или вручаются под роспись, не позднее 11 апреля 2012 года.

14. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А.

7. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 16.04.2012 № 81-12/з:

Рассмотренные вопросы:

1. О Плане мероприятий по реорганизации ОАО «НИИПТ».
2. О внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О Плане мероприятий по реорганизации ОАО «НИИПТ»:

1. Утвердить План мероприятий по реорганизации ОАО «НИИПТ» согласно приложению 1 (далее – План реорганизации).

2. Генеральному директору ОАО «НИИПТ» О.В. Фролову обеспечить:

- выполнение мероприятий, предусмотренных Планом реорганизации;
- проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе ОАО «НИИПТ» о необходимости и процедуре реорганизации.

По вопросу 2 «О внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ»:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НИИПТ» (Общество) в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2012 года.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2012 года.

4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит А.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Об изменении наименования ОАО «НИИПТ» и утверждении Устава ОАО «НИИПТ» в новой редакции в связи с изменением наименования ОАО «НИИПТ».

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 16 апреля 2012 года.

7. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 20 апреля 2012 года уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

9. Определить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава ОАО «НИИПТ» в новой редакции.

10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ», могут ознакомиться в период с 30 апреля 2012 года по 21 мая 2012 года (включительно):

а) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское), за исключением выходных и праздничных дней, в помещении Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 1, лит. А;

б) на Web-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.niipr.ru>.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2.

13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением или вручаются под роспись, не позднее 20 апреля 2012 года.

14. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества начальника административно-правового отдела ОАО «НИИПТ» Иванова Ивана Анатольевича.

8. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 14.05.2012 № 83-12/з:

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НИИПТ» за 2011 год.

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «НИИПТ» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НИИПТ» по результатам 2011 финансового года.

3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ».

4. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НИИПТ».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НИИПТ» за 2011 год»:

1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «НИИПТ»:

- годовой отчет ОАО «НИИПТ» за 2011 год согласно приложению 1;

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НИИПТ» за 2011 финансовый год согласно приложению 2.

По вопросу 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «НИИПТ» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НИИПТ» по результатам 2011 финансового года»:

2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НИИПТ» утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НИИПТ» за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	36 352
Распределить на:	
Дивиденды	0
Финансирование капитальных вложений	36 352

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НИИПТ» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИПТ» по итогам 2011 года.

По вопросу 3 «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ»:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НИИПТ» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» – 18 июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» – г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А, конференц-зал.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут (местное время).
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем

собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ».

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ»:
 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ».
 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НИИПТ» за 2011 год.
 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НИИПТ» по результатам 2011 финансового года.
 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИПТ».
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ».
 6. Об утверждении аудитора ОАО «НИИПТ».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ», – 14 мая 2012 года.
8. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» в срок не позднее 25 мая 2012 года уведомить регистратора ОАО «НИИПТ» о необходимости составления указанного списка.
9. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «НИИПТ» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», не принимать.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании ОАО «НИИПТ», является:
 - годовой отчет ОАО «НИИПТ»;
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора ОАО «НИИПТ»;

- заключение ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НИИПТ»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НИИПТ»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «НИИПТ»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «НИИПТ» по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям ОАО «НИИПТ» и порядку его выплаты по результатам финансового года.
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «НИИПТ»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ»;
- форма и текст бюллетеня для голосования.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ», могут ознакомиться в период с 29 мая 2012 года по 17 июня 2012 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А., а также 18 июня 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», и с 08 июня 2012 года на официальном веб-сайте ОАО «НИИПТ» в сети интернет по адресу <http://www.niipt.ru>.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» согласно приложению 3.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены по роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ», не позднее 29 мая 2012 года.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «НИИПТ» не позднее 15 июня 2012 года.
14. Поручить генеральному директору ОАО «НИИПТ» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам ОАО «НИИПТ» в соответствии с настоящим решением.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» согласно приложению 4.
16. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ», заказным письмом либо вручается под роспись не позднее 29 мая 2012 года.
17. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании ОАО «НИИПТ», в соответствии с настоящим решением.
18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» секретаря Совета директоров ОАО «НИИПТ» И.А. Иванова.

По вопросу 4 «О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НИИПТ»:

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НИИПТ» утвердить в качестве аудитора ОАО «НИИПТ» ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

9. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 17.05.2012 № 82-12/з:

Рассмотренный вопрос:

1. Об избрании Генерального директора ОАО «НИИПТ».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об избрании Генерального директора ОАО «НИИПТ»:

1.1. Избрать Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Фролова Олега Валерьевича.

1.2. Уполномочить Аюева Бориса Ильича, Председателя Правления Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), определять условия договора с Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Фроловым Олегом Валерьевичем и подписывать от имени ОАО «СО ЕЭС» указанный договор и дополнительные соглашения к нему.

10. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 22.05.2012 № 84-12/з:

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении Советом директоров предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «НИИПТ» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 20.06.2012.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О рассмотрении Советом директоров предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «НИИПТ» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 20.06.2012;

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «НИИПТ» кандидатов, выдвинутых акционером Общества, согласно Приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ»:

2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИПТ» согласно Приложению 2.

11. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 19.06.2012 № 1:

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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».
5. О проведении рыночной оценки стоимости одной акции ОАО «НТЦ ЕЭС» для целей выкупа акций.

Принятые решения:

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

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Драчука Андрея Александровича.

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

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Чижа Андрея Николаевича.

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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

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

4.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 28 сентября 2012 года.

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

1. О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения ОАО «НИИПТ».

4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», – 20 августа 2012 года.

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

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

4.7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании ОАО «НТЦ ЕЭС», является:

- обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС» за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»;
- бухгалтерская отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал и 1-е полугодие 2012 года;
- отчет независимого оценщика об оценке одной обыкновенной акции ОАО «НТЦ ЕЭС», принадлежащей закрытому акционерному обществу «Инспекция по контролю технического состояния объектов

электроэнергетики», требование о выкупе которой может быть предъявлено к ОАО «НТЦ ЕЭС» (на дату составления Разделительного баланса;

- отчет независимого оценщика по определению рыночной стоимости за движимое и недвижимое имущество, права и обязательства, права на НМА ОАО «НТЦ ЕЭС», передаваемые Выделяемому обществу в собственность в результате внесения в Уставный капитал при реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» (на дату составления Разделительного баланса);
- расчет стоимости чистых активов ОАО «НТЦ ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1-й квартал и 1-е полугодие 2012 года;
- протокол заседания совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения;
- сведения о кандидате, выдвинутом для избрания на должность единоличного исполнительного органа общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и должность единоличного исполнительного органа общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения;
- информация о кандидатуре регистратора общества создаваемого в результате реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения;
- проект устава общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения;
- проект Разделительного баланса ОАО «НТЦ ЕЭС» на 31.03.2012;
- протокол 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;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»;
- форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

4.8. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 29 августа 2012 года по 28 сентября 2012 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А., а также с 18 сентября 2012 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети интернет по адресу <http://www.niipr.ru>.

4.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» на заседании Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» не позднее 20.08.2012.

4.10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 07 сентября 2012 года.

4.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А.

4.12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручается под роспись не позднее 28 августа 2012 года.

4.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» на заседании Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» не позднее 20.08.2012.

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

По вопросу 5 «О проведении рыночной оценки стоимости одной акции ОАО «НТЦ ЕЭС» для целей выкупа акций:

5.1. В целях подготовки к проведению реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения из него ОАО «НИИПТ» провести рыночную оценку стоимости одной акции ОАО «НТЦ ЕЭС» по состоянию на 31.03.2012 для целей выкупа акций у акционеров на основании статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах.

5.2. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» организовать проведение независимой оценки рыночной стоимости одной акции ОАО «НТЦ ЕЭС» и подготовку соответствующего отчета не позднее 10.08.2012.

5.3. Провести заседание Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» с рассмотрением вопроса «Об определении цены выкупа акций ОАО «НТЦ ЕЭС» у акционеров» не позднее 20.08.2012.

12. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 13.08.2012 № 2:

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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 2011 год ОАО «НИИПТ».
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 4 квартал 2011 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 2011 год.

7. Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») на 2012 год.

8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») на 2012 год.

9. Об одобрении совмещения Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» должности в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».

10. О премировании Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

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

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Драчука Андрея Александровича.

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

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Чижа Андрея Николаевича.

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 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 2011 год ОАО «НИИПТ»:

4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2011 год ОАО «НИИПТ» согласно приложению 1.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 4 квартал 2011 года»:

5.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 4 квартал 2011 года согласно приложению 2.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 2011 год»:

6.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 2011 год согласно приложению 3.

По вопросу 7 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») на 2012 год»:

7.1. Утвердить бизнес-план ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») на 2012 год согласно приложению 4.

По вопросу 8 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») на 2012 год»:

8.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») на 2012 год согласно приложению 5.

По вопросу 9 «Об одобрении совмещения Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» должности в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»:

9.1. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» Фроловым О.В. должности профессора кафедры «Электрические системы и сети» электромеханического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».

По вопросу 10 «О премировании Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС»:

10.1. Премировать Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» Фролова О.В. в размере 1 (Одного) оклада в связи с награждением почетной грамотой открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».

10.2. Срок выплаты премии – десятидневный срок после принятия Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» настоящего решения

13. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 20.08.2012 № 3:

Рассмотренные вопросы:

1. Об определении цены выкупа акций ОАО «НТЦ ЕЭС» у акционеров.
2. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению 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 ОАО «НИИПТ».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об определении цены выкупа акций ОАО «НТЦ ЕЭС» у акционеров»:

1.1. 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 ОАО «НИИПТ», определить с учетом заключения независимого оценщика цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НТЦ ЕЭС», принадлежащей закрытому акционерному обществу «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» в размере 3 200 (Три тысячи двести рублей) 00 копеек.

По вопросу 2 «О вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

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

2.2. 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 ОАО «НТЦ ЕЭС», в соответствии с решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 19.06.2012 (протокол №1).

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

2.4. Поручить генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 19.06.2012 (протокол №1).

2.5. Утвердить текст обоснования условий и порядка реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению.

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 ОАО «НИИПТ»:

В соответствии с пунктом 8.4.3. статьи 8 Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» и пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по вопросу повестки дня «О реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения ОАО «НИИПТ» принять следующее решение:

3.1. Реорганизовать ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения ОАО «НИИПТ».

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 создаваемому в результате выделения обществу в соответствии с Разделительным балансом.

3.2.2. Формирование имущества общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется только за счет имущества ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

3.2.4. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, ОАО «НТЦ ЕЭС» в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.2.5. После внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 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».

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

3.2.7. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «НТЦ ЕЭС», голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС». Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

3.2.8. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

3.3. Создать путем реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения следующее юридическое лицо:

3.3.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»), место нахождения: 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 14, лит. А.

3.3.2. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИПТ» в следующем составе:

- Уколова Надежда Владимировна (паспортные данные: серия 46 02 № 587060, выдан: 26.06.2002 г., 3 отделением милиции УВД Администрации Ногинского района Московской области).

- Вагина Марина Витальевна (паспортные данные: серия 40 05 № 009240, выдан: 08.12.2003 г., 78 о/м Центрального района г. Санкт-Петербурга).
- Смирнов Евгений Геннадьевич (паспортные данные: серия 40 05 № 056691, выдан: 27.03.2004 г., 52 отделом милиции Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, дата выдачи.).

3.3.3. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «НИИПТ» Фролова Олега Валерьевича (паспортные данные: серия 40 05 № 039418, выдан: 17.11.2003 г., ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

3.3.4. Утвердить Устав ОАО «НИИПТ» согласно приложению.

3.3.5. В связи с тем, что создание Совета директоров не предусмотрено уставом ОАО «НИИПТ», решение об избрании Совета директоров ОАО «НИИПТ» не принимать.

3.3.6. Определить, что ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «НИИПТ» осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

3.4. Установить следующий способ и порядок размещения акций ОАО «НИИПТ»:

3.4.1. Способ размещения акций ОАО «НИИПТ»: приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «НТЦ ЕЭС»).

3.4.2. Размер уставного капитала ОАО «НИИПТ» составляет 47 866 000 (сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей и разделен на 47 866 000 (сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию.

3.4.3. Акции создаваемого в результате реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» общества, считаются размещенными (приобретенными ОАО «НТЦ ЕЭС») в момент государственной регистрации соответствующего общества, создаваемого в результате реорганизации.

3.4.4. Уставный капитал ОАО «НИИПТ» формируется за счет движимого и недвижимого имущества, прав и обязательств, прав на НМА ОАО «НТЦ ЕЭС», передаваемых ОАО «НИИПТ» в соответствии с Разделительным балансом, и оцениваемых по остаточной стоимости.

3.5. Утвердить Разделительный баланс ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению.

14. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 27.09.2012 № 4:

Рассмотренный вопрос:

1. О ликвидации филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Системы управления энергией».

Принятые решения:

По вопросу 1 «О ликвидации филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Системы управления энергией»:

1.1. Ликвидировать филиал Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» «Системы управления энергией».

1.2. Внести изменения в Устав ОАО «НТЦ ЕЭС», исключив сведения о филиале ОАО «НТЦ ЕЭС» «Системы управления энергией».

1.3. Считать целесообразным создание в г. Екатеринбург обособленного подразделения ОАО «НТЦ ЕЭС», не являющегося филиалом или представительством ОАО «НТЦ ЕЭС».

1.4. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации филиала ОАО «НТЦ ЕЭС» «Системы управления энергией» и по созданию обособленного подразделения ОАО «НТЦ ЕЭС» в г. Екатеринбург в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

15. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.10.2012 № 5:

Рассмотренные вопросы:

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

2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению части прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 9 месяцев 2012 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 заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 19 ноября 2012 года.

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

1. О распределении части прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 9 месяцев 2012 финансового года.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», – 30 октября 2012 года.

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

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

1.7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании ОАО «НТЦ ЕЭС», является:

- бухгалтерская отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года;

- рекомендации Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению части прибыли, по результатам 9 месяцев 2012 финансового года;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»;
- форма и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

1.8. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 30 октября 2012 года по 19 ноября 2012 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А., а также с 09 ноября 2012 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети интернет по адресу <http://www.niipr.ru>.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

1.10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 30 октября 2012 года.

1.11. Поручить генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с настоящим решением.

1.12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А.

1.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 2.

1.14. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» направляется лицам, имеющим право

на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручается под роспись не позднее 30 октября 2012 года.

1.15. 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 ОАО «НТЦ ЕЭС», в соответствии с настоящим решением.

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 распределению части прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 9 месяцев 2012 финансового года»:

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить следующее распределение части прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	32 815
Распределить на:	
Пожертвование Православной религиозной организации Спасо-Преображенский мужской епархиальный монастырь города Муром Владимирской Епархии Русской православной Церкви	10 000
Остаток нераспределенной прибыли отчетного периода:	22 815

16. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 15.11.2012 № 6:

Рассмотренный вопрос:

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

Принятые решения:

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

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

17. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 21.11.2012 № 7:*

Рассмотренный вопрос:

1. Об одобрении договора займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об одобрении договора займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»:

1.1. Одобрить заключение договора займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» на следующих существенных условиях:

- Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (Заемщик), Закрытое акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (Займодавец).
- Предмет Договора: по договору займа Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в установленный договором срок и уплатить проценты за пользование займом.
- За пользование займом Заемщику начисляются проценты на сумму займа в размере 9,25% (Девять целых двадцать пять сотых процентов) годовых со дня, следующего за датой предоставления суммы займа.
- Предоставление займа производится Займодавцем путем перечисления суммы займа в безналичном порядке на расчётный счет Заемщика, указанный в договоре, в срок до 26 ноября 2012 года.
- Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически переданную по договору сумму займа с процентами не позднее 25 ноября 2013 г. на расчетный счет Займодавца, указанный в договоре.

- Заемщик вправе прекратить действие Договора путем досрочного полного погашения предоставленного займа и уплаты процентов за фактическое время его использования.
- Заемщик вправе осуществлять частичное досрочное погашение первоначально предоставленного займа с уплатой процентов за фактическое время его использования.

18. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 22.11.2012 № 8:*

Рассмотренный вопрос:

1. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «НТЦ ЕЭС».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. Одобрить передачу ОАО «НТЦ ЕЭС» (Жертвователю) добровольного пожертвования Православной религиозной организации Спасо-Преображенский мужской епархиальный монастырь города Муром Владимирской Епархии Русской православной Церкви (Одаряемый) в целях осуществления ей основной уставной деятельности (указанной в п. 13 устава Одаряемого), не связанной с предпринимательской деятельностью: объединение граждан Российской Федерации в целях совместного исповедания и распространения православной веры, а также духовно-нравственного совершенствования, в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

19. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 03.12.2012 № 9:*

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 1 полугодие 2012 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 2 квартал 2012 года.

5. Об одобрении договора о банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Коммерческим банком «Еврокапитал-Альянс» (ООО).

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года»:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года согласно приложению 1.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года»;

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2012 года согласно приложению 2.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 1 полугодие 2012 года»;

3.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 1 полугодие 2012 года согласно приложению 3.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 2 квартал 2012 года»;

4.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» (до 07.06.2012 – ОАО «НИИПТ») за 2 квартал 2012 года согласно приложению 4.

По вопросу 5 «Об одобрении договора о банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Коммерческим банком «Еврокапитал-Альянс» (ООО)»;

5.1. Одобрить заключение договора о банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Коммерческим банком «Еврокапитал-Альянс» (ООО) на следующих существенных условиях:

5.1.1. Стороны договора:

Коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) – Гарант;

Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» – Принципал;

Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа – Бенефициар.

5.1.2. Предмет Договора:

Гарант принимает на себя обязательство возместить Бенефициару, по его первому требованию, денежную сумму в соответствии с условиями Государственного контракта, заключенного между Принципалом и Бенефициаром по результатам аукциона/конкурса, объявленного извещением/ уведомлением № 0190200000312003254 от «19» июня 2012 года.

5.1.3. Сумма возмещения (сумма банковской гарантии): 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5.1.4. Срок банковской гарантии: с 15.08.2012 по 12.11.2012.

5.1.5. Сумма вознаграждения за предоставление банковской гарантии: 1,5 процента от суммы гарантии, что составляет 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

20. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 21.12.2012 № 10:

Рассмотренный вопрос:

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

1.1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг согласно приложению 1.

1.2. Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг согласно приложению 2.

21. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 № 11:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

3. Об утверждении Положения о Закупочной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы».

4. Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС».

5. 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 Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы»:

1.1. Утвердить Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» согласно приложению 1.

1.2. Ввести в действие Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции

ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» с 01 января 2013 года.

1.3. Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» Фролову О.В.:

1.3.1. Обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» доклада о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности за соответствующий квартал в ФНС России;

1.3.2. В срок до 22.04.2013 представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» информацию о показателе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции за 2012 год.

По вопросу 2 «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы»:

2.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» согласно приложению 2.

2.2. Ввести в действие Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» с 01 января 2013 года.

По вопросу 3 «Об утверждении Положения о Закупочной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы»:

3.1. Утвердить Положение о Закупочной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» согласно приложению 3.

3.2. Ввести в действие Положение о Закупочной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» с 01 января 2013 года.

По вопросу 4 «Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС»:

4.1. Утвердить следующий персональный состав Закупочной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС»:

Председатель Закупочной комиссии:

1. Заместитель генерального директора по управлению имуществом комплексом Смирнов Е.Г.

Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

2. Начальник административно-правового отдела Иванов И.А.

Члены Закупочной комиссии:

3. Заместитель генерального директора – научный руководитель Кощеев Л.А.

4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам Александрова Г.А.

5. Заведующий научно-техническим отделом Курбатов А.Г.

6. Главный инженер Скрипник А.А.

Секретарь Закупочной комиссии:

7. Начальник отдела закупок Ланец О.С.

По вопросу 5 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»:

5.1. Об утверждении регистратора ОАО «НИИПТ» и условий договора с ним.

5.1.1. Утвердить регистратором ОАО «НИИПТ» Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»), место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

5.1.2. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии с приложением 4.

5.2. О вступлении ОАО «НИИПТ» в СРО НП «Энергостройпроект»
Решение:

5.2.1. Одобрить вступление ОАО «НИИПТ» в СРО НП «Энергостройпроект» на следующих условиях:

- размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер вступительного взноса – 40 000 (Сорок тысяч) рублей;
- форма оплаты взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса – денежные средства.

22. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.12.2012 № 12:

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «НТЦ ЕЭС».
2. Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС».
3. Об утверждении Положения о филиале Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» «Технологии автоматического управления».

Принятые решения:

По вопросу 1 «Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1.1. Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Установить, что порядок введения в действие Регламента бизнес-планирования ОАО «НТЦ ЕЭС» определен разделом 2 Регламента.

По вопросу 2 «Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС»:

2.1. Утвердить Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 2.

2.2. Установить, что порядок введения в действие Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» определен разделом 2 Положения.

По вопросу 3 «Об утверждении Положения о филиале Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» «Технологии автоматического управления»:

3.1. Утвердить Положение о филиале Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» «Технологии автоматического управления» согласно приложению 3.

3.2. Ввести в действие Положение о филиале Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» «Технологии автоматического управления» с даты принятия настоящего решения.

2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров

Положение о Совете директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» 28.06.2010 (Протокол № 1).

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 ОАО «НТЦ ЕЭС» 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 ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» 28.06.2010 (Протокол № 1).

2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2012 году, составляет (тыс. руб.): Бондаренко А.Ф. – 400; Драчук А.А. – 460; Солонарь И.Л. – 400; Чиж А.Н. – 460; Карцев В.А. – 0; Фролов О.В. – 0.

2.3. Сведения о ревизионной комиссии

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

В соответствии с уставом ОАО «НТЦ ЕЭС» количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

2.3.1. Действующий состав ревизионной комиссии

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 18.06.2012 утвержден следующий персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС»:

Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность на дату избрания
Кумец Лариса Ивановна	бухгалтер 1 категории ОАО «НИИПТ»
Мирошниченко Олеся Сергеевна	начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС»
Седякин Михаил Сергеевич	главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»

2.3.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Выплаты вознаграждений в 2012 году производились членам Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.06.2011 (Протокол №2) в размере (тыс. руб.): Кумец Л.И. – 13,4, Обрывин Я.В. – 13,4, Седякин М.С. – 17,4.

2.4. Сведения об исполнительных органах

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

Фролов Олег Валерьевич, генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС».

Родился 29 июля 1972 г. в г. Ленинграде. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, присвоена квалификация: инженер-электрик.

С 2000 по 2002 год занимал должность исполняющего обязанности начальника Центральной диспетчерской службы ОАО «Ленэнерго».

С 2002 по 2003 год занимал должность начальника центральной диспетчерской службы-заместителя главного диспетчера ОАО «Ленэнерго».

С 2003 по 2006 год занимал должность директора филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и ЛО «Ленинградское РДУ».

С 2006 по 2007 году занимал должность заместителя генерального директора филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада» (ОДУ «Северо-Запада»).

С 2007 года по настоящее время генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС».

Кандидат технических наук.

Дата вступления в должность: 17 мая 2012 г.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 1 год.

Акциями Общества не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался.

2.4.2. 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 ОАО «НТЦ ЕЭС» определены трудовым договором, заключенным им с Обществом.

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

Состав КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС», условия их применения и порядок расчета определяются Положением о составе, расчете и применении КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.12.2012 (протокол № 12).

Целевые значения КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2012 г. утверждены решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» 13.08.2012 (протокол № 1).

2.4.3. 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 2012 года составляет 5452 тыс. руб., из них: 1943 тыс. руб. – оклад согласно трудовому договору, 2 668 тыс. руб. – премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СО ЕЭС»,

отпускные – 160 тыс. руб., оплата за время нахождения в командировке – 257 тыс. руб., премия разовая – 195 тыс. руб., компенсация за неиспользованные дни отпуска согласно ТК РФ – 229 тыс. руб.

Выплата вознаграждения осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.03.2012 (протокол № 79-12-з), от 13.08.2012 (протокол № 2) и от 03.12.2012 (протокол № 9).

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая 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.

Корпоративное поведение Общества обеспечивает высокий уровень деловой этики в отношениях с акционерами и контрагентами Общества.

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, 07.06.2012 г. переименован в ОАО «НТЦ ЕЭС») был создан в системе Министерства электростанций на основании Распоряжения СНК СССР от 18.10.1945 г. № 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 г., несмотря на отсутствие практического опыта, институт осуществил впервые в мировой практике ввод в эксплуатацию опытно-промышленной передачи постоянного тока – от электростанции в г. Кашира до подстанции в 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 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 г. 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 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 18.01.96 г. №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 принято решение (распоряжение № 294р от 12.12.2005 г.) 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 ОАО «СО ЕЭС» по обеспечению системной надежности. В октябре 2007 года статус ОАО «НИИПТ» как Научного и инжинирингового центра ОАО «СО ЕЭС» оформлен юридически – институт стал 100-процентным дочерним зависимым обществом Системного оператора.

В 2009 году в 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 г. филиал преобразован в Департамент моделирования и автоматизации управления энергосистем.

Для расширения исследований по вопросам развития электроэнергетических систем, регулирования частоты и перетоков мощности в ЕЭС России в 2010 г. открыт Московский филиал ОАО «НИИПТ» «Технологии автоматического управления», а в 2012 г. организовано подразделение в г. Новосибирске – «Отдел развития энергосистем и энергообъектов».

В 2012 г. на основании Решения Совета директоров Общества (Протокол № 81-12/з от 16 апреля 2012 г.) 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 Общество (ОАО «НИИПТ»), в которое переданы направления, виды деятельности и компетенции, непосредственно не связанные с основной деятельностью ОАО «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:
 - департамент моделирования и автоматизации управления энергосистем (г. Екатеринбург);
 - отдел электроэнергетических систем;
 - отдел проектирования и развития энергосистем;
 - отдел развития энергосистем и энергообъектов (г. Новосибирск);
 - Департамент противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты, в состав которого входят:
 - отдел противоаварийной автоматики;
 - отдел автоматизированных систем управления;
 - Филиал в Москве «Технологии автоматического управления», в состав которого входят:
 - отдел систем АРЧМ;
 - отдел экономических расчетов;

- отдел развития электроэнергетических систем.

Временно до момента завершения выполнения обязательств по договорам НТП, заключенным с ОАО «НТЦ ЕЭС» по направлениям деятельности, переданным в выделенное Общество (ОАО «НИИПТ»), в структуре Общества сохранены научно-исследовательские подразделения:

- отдел постоянного тока;
- отдел техники высоких напряжений;
- отдел преобразовательных устройств.

По мере завершения работ и заключения ОАО «НИИПТ» договоров НТП, указанные подразделения будут выводиться из организационной структуры ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

ОАО «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.

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.
- Разработка и верификация цифровых моделей для расчетов установившихся и переходных режимов.
- Аттестация и настройка для конкретных энергообъектов АРВ, ГРАРМ электростанций, цифровых измерителей СМРР (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 ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «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 «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 ОАО «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 ОАО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики.

3) Московский филиал «Технологии автоматического управления»

- Расчет и анализ перспективных электрических режимов.
- Разработка систем автоматического регулирования частоты и потоков активной мощности (АРЧМ).

- Оценка эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике.

3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Децентрализация и дефрагментация научно-исследовательского комплекса в электроэнергетике, обладание схожими компетенциями различных научных коллективов, появление новых фирм приводит к значительному усилению конкуренции в сфере выполнения работ для электроэнергетики.

Наиболее сильное соперничество действующих на рынке фирм 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 ОАО «НТЦ ЕЭС», являющегося по отдельным направлениям ведущим производителем, представлены такие хорошо известные научно-исследовательские организации, как НТЦ ФСК ЕЭС, Институт «Энергосетьпроект», ЭНИН, ВЭИ, ОРГРЭС, МЭИ и др..

Основные отечественные конкуренты:

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

2. ОАО «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

Спецификой Общества в настоящее время является то, что наиболее крупным потребителем продукции является ОАО «СО ЕЭС» и его региональные подразделения (33 % от общего объема заказов). В то же время увеличивается спрос на услуги Общества со стороны производителей электроэнергетического оборудования и генерирующих компаний.

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

Основными заказчиками ОАО «НТЦ ЕЭС» являются (рис. 3.1):

- ОАО «СО ЕЭС»;
- ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Генерирующие компании и крупные генераторы (Росэнергоатом, ГидроОГК, ОГК, ТГК);
- Научно-исследовательские организации и некоммерческие партнерства (НИО и НП);
- Производители оборудования;
- Иностраные компании (ABB, Andritz Hydro, Ansaldo Energia, Basler Electric, Convertteam GmbH, General Electric и др.);
- Прочие.

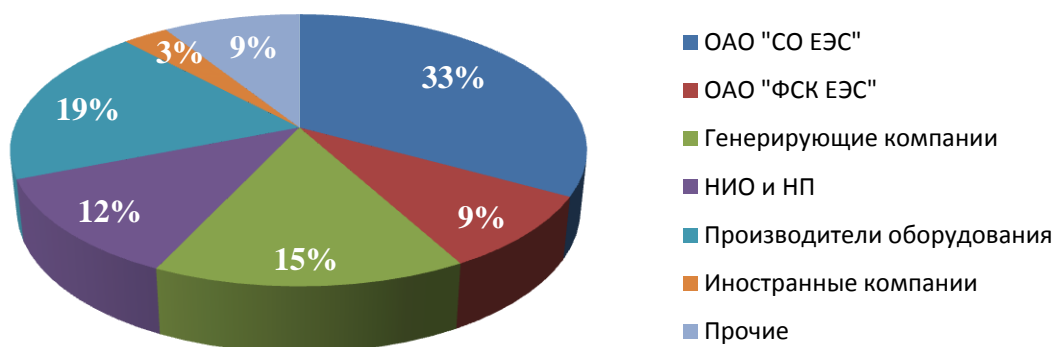


Рис. 3.1. Структура портфеля заказчиков в 2012 г.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных направлений деятельности (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 – 30 %.

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

3.4. 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.
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	1 238	1 550
2	Электрическая энергия	МВт/ч	912,524	1 681

РАЗДЕЛ 4.

Основные направления развития Общества

4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества

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

Инвестиционная программа ОАО «НТЦ ЕЭС» 2012 г. утверждена в составе бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 2 от 13.08.2012 г.) в объеме 58 млн. руб. по освоению и 63 млн. руб. по финансированию.

Инвестиционная программа ОАО «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 «Создание нематериальных активов» включает проекты, направленные на приобретение и формирование собственными силами объектов интеллектуальной собственности, перспективных для дальнейшего использования в производственной деятельности.

Инвестиционные проекты ОАО «НТЦ ЕЭС» носят целевой характер, направлены на модернизацию основных фондов, повышение технической оснащенности ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

Исполнение показателей инвестиционной программы ОАО «НТЦ ЕЭС» 2012 года на 31.12.2012 относительно годового плана составило: по финансированию – 62 %, по освоению – 67 %, по вводу активов – 45 % от годового плана.

Источниками финансирования Инвестиционной программы ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2012 г. согласно утвержденному бизнес-плану Общества на 2012 год являются:

- неиспользованная амортизация прошлых лет в размере 9,676 млн руб.;
- чистая прибыль прошлых лет в размере 36,352 млн руб.;
- плановая амортизация отчетного года в размере 23,56 млн руб.

Утвержденная инвестиционная программа на 2012 год составляет 58 млн. руб.

Фактическая амортизация 2012 года составила 26,952 млн руб.

4.3. Исполнение инвестиционной программы 2012 года по направлениям

В 2012 году инвестиционные средства, в первую очередь, направлялись на финансирование следующих работ:

1. Модернизацию и реконструкцию зданий и сооружений, в том числе:

- реконструкция лифтового узла в здании ЭДМ по адресу: ул. Курчатова д. 1, лит. А (1980 млн руб.);
- изготовление и монтаж противопожарных дверей, ворот, люков в соответствии с требованиями противопожарной безопасности по адресу: ул. Академика Константинова д. 1, лит. А (1,356 млн руб.);
- модернизация кабельной линии 6 кВ от распределительной подстанции 2777 до трансформаторной подстанции 2424 (6,641 млн руб.).

2. Модернизацию и реконструкцию оборудования, в том числе:

- расширение и модернизация системы автоматизированной пожарной сигнализации по адресу: ул. Курчатова, д. 1, лит. А (0,152 млн руб.);
- расширение и модернизация системы контроля доступом по адресу: ул. Курчатова, д. 1, лит. А (0,061 млн руб.).

3. Приобретение оборудования:

- лабораторное и исследовательское оборудование;
- компьютерное и офисное оборудование.

4. Создание нематериальных активов.

На создание нематериальных активов были направлены десять инновационных проектов, четыре из которых завершены в 2012 году, шесть проектов завершаются в 2013.

В результате выполненных работ:

- разработаны новые алгоритмы определения места повреждения (ОМП) при коротких замыканиях в линиях переменного и постоянного тока;
- создан макет прибора ОМП для ВЛ переменного тока;
- разработаны новый алгоритм и способ защиты неоднородной линии постоянного тока с использованием волновых методов;
- разработано программное обеспечение для расчета режимов плавки гололеда на тросах без отключения ВЛ;
- разработана и изготовлена физическая модель устройства ограничителя ТКЗ на основе специальных сердечников и силовых полупроводниковых приборов;
- в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подано три заявки на изобретения, одна заявка на полезную модель и одна заявка на регистрацию программы для ЭВМ.

Направления освоения инвестиционной программы 2012 года представлены в табл. 4.1.

Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 26,178 млн руб.

Объем финансирования инвестиционных затрат меньше планируемого на 24,188 млн руб., или на 38%, и составил 38,812 млн руб. Финансирование инвестиционных мероприятий производилось полностью за счет собственных средств Общества.

Таблица 4.1

Освоение инвестиционной программы

№	Направление	План, млн руб.	Факт. млн руб.
	Инвестиции на производственное развитие, всего, в том числе:	58,000	38,661
1	Модернизация и реконструкция зданий и сооружений	25,828	10,549
2	Модернизация и реконструкция оборудования	0,235	0,219
3	Приобретение оборудования всего, в том числе:	19,649	19,658
3.1	Лабораторное и исследовательское оборудование	19,606	18,107
3.2	Компьютерное и офисное оборудование	0,043	0,751
3.3.	Приобретение мебели	0	0
3.3	Транспортные средства	0	0
3.4	Прочее оборудование	0	0,800
4	Вложения в нематериальные активы (НМА)	9,088	7,301
	Приобретение НМА	0,045	0
	Формирование НМА собственными силами	9,043	7,301
5	НДС, включенный в стоимость	3,200	0,934

В 2013 году Общество планирует значительную часть инвестиционных источников направить на развитие лабораторно-исследовательской базы и производственного комплекса, создание нематериальных активов и на дальнейшую модернизацию и реконструкцию зданий и сооружений.

4.4. Планируемые направления использования чистой прибыли

Предложения по распределению прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» подготовлены с учетом прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2012 год (табл. 4.2).

По итогам 2012 года распределения чистой прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» в резервный фонд не требуется. Резервный фонд сформирован в полном объеме и составляет 944 тыс. руб.

Таблица 4.2

Направления	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	51 975
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Финансирование капитальных вложений	38 981
Дивиденды	12 994

Чистую прибыль, полученную по итогам 2012 года, планируется направить на выплату дивидендов и финансирование капитальных вложений, в том числе, формирование основных средств и нематериальных активов Общества, проведение модернизации и реконструкции зданий и оборудования Общества собственными силами.

Согласно пункту 9.2.1 Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года принимается общим собранием акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» только по предложению Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества), определенная по данным бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС».

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 2012 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка, тыс. руб. (с НДС)	Прибыль, тыс. руб.	
ОАО «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 инжиниринговых 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	1739,832	0	0
ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»)	10.12.2008 № 50-08/з	1 акция		Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	382 705	16 670	88,39
СРО НП «Энергострой-	05.10.2009 57-09/з		Требование ГК РФ	СРО организаций,			

проект» ¹⁾				осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики			
СРО НП «Объединение энергостроителей»	05.10.2009 57-09/з		Требование ГК РФ	СРО организаций, осуществляющих деятельность по строительству			
¹⁾ СРО – саморегулируемая организация							

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

Хозяйствующие субъекты, доля участия ОАО «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 ОАО «НТЦ ЕЭС» нет зависимых обществ (доля участия ОАО «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 МИФНС № 15 по СПб 12.12.2012).

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

Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 14, лит А.

Телефон: (812) 297-54-10

Факс: (812) 552-62-23

E-mail: hvdc@niipt.ru

Web-сайт: <http://www.niipt.ru>

Основные виды деятельности: ОАО «НИИПТ», основанное 12 декабря 2012 г. путем реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения, является научно-инжиниринговым центром электроэнергетической отрасли, основные направления производственной деятельности и тематика работ которого

направлена на решение актуальных задач в области функционирования энергосистем по таким направлениям, как:

- управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS;
- технологии и оборудование электрических установок высокого напряжения;
- разработка, испытания и внедрение преобразовательных устройств;

5.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру ОАО «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 2012 году ОАО «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 достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы содержится в Приложении:

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2012 г.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2011 г.

Кроме того годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества раскрываются в сети Интернет по адресу: www.ntcees.ru.

РАЗДЕЛ 7.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

За отчетный период Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

РАЗДЕЛ 8.

Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РАЗДЕЛ 9.

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

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

Годовое общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» 18.06.2012 приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2011 года акционерами не принималось решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде

Дивиденды в 2012 году акционерам не перечислялись.

9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам

Задолженность Общества по выплате дивидендов акционерам по состоянию на 31.12.2012 г. отсутствует.

9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества

Резервный фонд сформирован в предыдущие годы в размере 944 тыс. руб.

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

Решений о формировании иных фондов Общества не принималось.

9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений и НМА Общества

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол от 18.06.2012) на финансирование капитальных вложений в 2012 году направлено 36 352 тысячи рублей из чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года.

9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Отчет о выполнении ОАО «НТЦ ЕЭС» Инвестиционной программы 2012 года представлен в разделе 4 настоящего годового отчета.

9.8. Иные направления использования чистой прибыли

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 3 ВОСА ОАО «НТЦ ЕЭС» от 19.11.2012), часть чистой прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 10 млн. рублей направлена на пожертвование православной религиозной организации Спасо-Преображенский мужской епархиальный монастырь города Муром Владимирской Епархии Русской православной Церкви.

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

ОАО «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 ОАО «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

Судебные разбирательства, в которых ОАО «НТЦ ЕЭС» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

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 ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечило выполнение следующих связанных с деятельностью Общества поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

12.1. Поручения Президента Российской Федерации

В соответствии с пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846 по осуществлению мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, а также поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809 разработана и утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров, работ и услуг в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении (протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 № 11).

12.2. Поручения Правительства Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» ОАО «НТЦ ЕЭС» осуществляет размещение всей требуемой Росимуществом информации в личном кабинете Общества на базе Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, с использованием средств ЭЦП, в том числе:

- сведения формуляра Общества (п. 1.1–1.10 раздела 1 годового отчета);
- сведения о структуре акционерного капитала Общества (п. 1.11–1.18 раздела 1 годового отчета);
- сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества (пп. 2.2.2 п. 2.2. раздела 2 годового отчета), утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении руководящего состава Общества

(пп. 2.4.2 п. 2.4 раздела 2 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294;

- сведения о выплатах руководящему составу Общества (пп. 2.2.7. п. 2.2 раздела 2 и пп. 2.4.3 п. 2.4 раздела 2 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232;
- информацию о корпоративных мероприятиях (пп. 2.2.3 п. 2.2 раздела 2 годового отчета);
- информацию о реализации инвестиционной программы Общества (п. 4.1, 4.2. и 4.3 раздела 4 годового отчета) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361;
- сведения о закупках продукции российского производства в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4;
- информация о мероприятиях по распределению непрофильных активов, находящихся в собственности Общества, в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр.

На отчетную дату ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет непрофильными активами.

- информацию о разработке среднесрочной стратегии развития Общества и программы инновационного развития;
- сведения о динамике издержек и управленческих расходов;
- информацию о направлениях использования чистой прибыли (п 4.4. раздела 4 годового отчета);
- информацию о составах органов управления и контроля Общества (пп. 2.2.1 п. 2.1 раздела 2 и пп. 2.3.1 п 2.3 раздела 2 годового отчета);
- данные о ДЗО Общества (пп. 5.1.3. п. 5.1. раздела 5 годового отчета);
- бухгалтерскую отчетность Общества (раздел 6 годового отчета).

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685 о реализации мероприятий, направленных на

обеспечение информационной открытости закупочной деятельности осуществляется переход на проведение закупок в электронном виде. Во исполнение положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг, ОАО «НТЦ ЕЭС» осуществляет публикацию извещений и уведомлений о проведении конкурентных закупочных процедур в следующих средствах массовой информации:

- официальный сайт РФ — официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://www.zakupki.gov.ru>
- официальный сайт ОАО «НТЦ ЕЭС».

Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг относится к компетенции Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» (подпункт 27 пункта 10.2 Устава ОАО «НТЦ ЕЭС»).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11) утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НТЦ ЕЭС» (далее – Положение), предусматривающее:

- сокращение порога регламентации закупок с 500 000 рублей без НДС до 100 000 рублей с НДС (п. 1 ст. 1 Положения);
- сокращение перечня оснований для проведения неконкурентных закупочных процедур (ст. 11 Положения);
- в целях обеспечения информационной открытости закупок, если иное не предусмотрено законодательством, решениями Правительства РФ или Совета директоров Общества, не менее 95% конкурентных закупочных процедур должно проводиться в электронной форме (п. 1 ст. 6 Положения).

Непосредственное управление закупочной деятельностью ОАО «НТЦ ЕЭС» осуществляется Закупочной комиссией и генеральным директором Общества в пределах компетенции, определенной Положением.

Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности предоставляются Совету директоров Общества в рамках отчета по исполнению бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» по соответствующей форме.

Кроме того, ОАО «НТЦ ЕЭС» один раз в полугодие направляет форму федерального статистического наблюдения № 1-закупки, содержащую сведения, необходимые к представлению Совету директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», в Минэкономразвития России и ФАС России согласно письму Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 25.01.2011 № ГН-13/1416.

В соответствии с нормами Положения в закупочной деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС» применяются следующие виды конкурентных закупочных процедур: конкурсы, запросы предложений, аукционы, закупки у единственного поставщика. При выборе способа закупки учитываются состав и характеристики закупаемой Обществом продукции.

Более 60 % продукции, такие как: программно-аппаратные комплексы и программное обеспечение, иное высокотехнологичное оборудование специфического назначения, приобретается по результатам проведения торгов в форме конкурсов. В рамках конкурсов выбираются наилучшие условия размещения заказов с учетом как ценовых, так и неценовых параметров (сроки, условия поставки и обслуживания, гарантии, ресурсообеспечение, квалификация, качество, др.). Практика закупочной деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС» подтверждает, что проведение закупок посредством конкурсов не только позволяет приобретать продукцию надлежащего качества, но и достигать значительной экономии, которая по итогам 2012 года составила 9,49 %.

Внедрение практики проведения закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» в электронном виде осуществляется в целях обеспечения информационной открытости с сохранением существующих порядка и правил определения способов проведения закупок и иных требований, установленных Положением.

До 20.11.2012 в практике ОАО «НТЦ ЕЭС» электронные торги не применялись, так как велись работы по:

- разработке локальных нормативных актов Общества, регламентирующих порядок и правила проведения таких торгов;
- организации электронной торговой площадки;
- внесению соответствующих изменений в закупочные планы Общества.

С 20.11.2012 проведено 4 закупки с использованием ЭТП.