



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за **2015** 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 30.06.2016 № 11

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»  
протокол от 27.05.2016 № 95

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 год

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

Местонахождение: Российская Федерация, 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**

<b>Обращение к акционерам.....</b>	<b>6</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об Обществе .....</b>	<b>11</b>
1.1. Полное наименование .....	11
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица .....	11
1.3. Местонахождение.....	11
1.4. Контактный телефон, факс.....	11
1.5. Адрес электронной почты .....	11
1.6. Основной вид деятельности .....	11
1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ .....	12
1.8. Штатная численность работников.....	12
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя .....	12
1.10. Размер уставного капитала.....	12
1.11. Общее количество акций.....	12
1.12. Количество обыкновенных акций .....	13
1.13. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации .....	13
1.14. Количество привилегированных акций .....	13
1.15. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации .....	13
1.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли по обыкновенным и привилегированным акциям .....	13
1.17. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов .....	13
1.18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом.....	14
1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества.....	14
<b>РАЗДЕЛ 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества .....</b>	<b>15</b>
2.1. Сведения о проведении Общего собрания акционеров .....	15
2.2. Сведения о Совете директоров .....	15
2.3. Сведения об исполнительных органах.....	58
2.4. Сведения о Ревизионной комиссии .....	60

2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	61
<b>РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли.....</b>	<b>62</b>
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли .....	62
3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли .....	67
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года .....	68
<b>РАЗДЕЛ 4. Основные направления развития Общества .....</b>	<b>70</b>
4.1. Информация о наличии инвестиционной программы Общества .....	70
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам ....	70
4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям.....	71
4.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении .....	73
<b>РАЗДЕЛ 5. Структура Общества .....</b>	<b>74</b>
5.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....	74
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.....	76
<b>РАЗДЕЛ 6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы .....</b>	<b>77</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....</b>	<b>78</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....</b>	<b>79</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. Информация о распределении прибыли Общества в отчетном году .....</b>	<b>80</b>
9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	80
9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде ....	80
9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам.....	80
9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества .....	80



9.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов .....	80
9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений.....	80
9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ) .....	80
9.8. Иные направления использования чистой прибыли.....	80
<b>РАЗДЕЛ 10. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году .....</b>	<b>81</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества.....</b>	<b>82</b>
11.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.....	82
11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности .....	82
11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности .....	82
11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества .....	82
<b>РАЗДЕЛ 12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ .....</b>	<b>83</b>
12.1. Поручения Президента Российской Федерации .....	83
12.2. Поручения Правительства Российской Федерации.....	83

## Уважаемые акционеры!

Вашему вниманию предлагается отчет по итогам деятельности Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее также ОАО «НТЦ ЕЭС», Общество) за 2015 год.

Основные усилия Общества в 2015 году, как и в предыдущие годы, были направлены на решение задач в области научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности и достижение целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности Общества, определенных бизнес-планом. Общество стремилось к максимальному удовлетворению потребностей ОАО «СО ЕЭС» в наукоемких технологиях и исследованиях актуальных проблем развития и управления энергосистемами, а также выполняло научно-технические работы (в рамках оказания услуг) для других субъектов электроэнергетики по вопросам, связанным с задачами ОАО «СО ЕЭС».

Научно-технические работы в 2015 году выполнялись Обществом по 119 договорам. Общий объем этих работ составил 446 млн. руб. (в 2014 году – 493 млн. руб.), в том числе 205 млн. руб. непосредственно для ОАО «СО ЕЭС», что составляет 46 % от общего объема научно-технических работ. Кроме того, ряд инновационных работ был выполнен за счет собственных средств из прибыли Общества.

Общая выручка от реализации Обществом работ и услуг за 2015 год составила 462 млн. руб. (в 2014 году – 510 млн. руб.).

Чистая прибыль Общества в 2015 году составила 24 млн. руб.

Чистые активы ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2015 года увеличились до 351 млн. руб. (рис. 1).

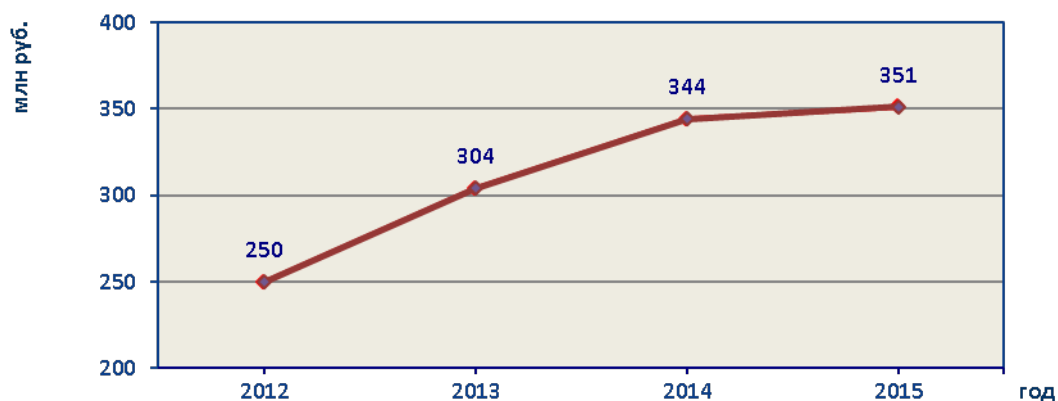


Рис. 1. Динамика стоимости чистых активов Общества по годам

Научно-техническая деятельность Общества в 2015 году велась по двум основным направлениям: «Развитие ЕЭС России» и «Управление энергосистемами в нормальных и аварийных режимах».

К числу наиболее значимых результатов работы Общества по направлению «Развитие ЕЭС России» можно отнести следующие:

- очередной этап ежегодной актуализации расчётной модели и базы данных ЕЭС России, исследования перспективных электрических режимов и разработка предложений по ликвидации «узких мест» в электрической сети;

- анализ соответствия коммутационного оборудования 220 кВ и выше подстанций и электростанций ОЭС Северо-Запада токам КЗ на перспективу до 2021 года;

- разработка предложений по развитию электросетевых объектов ОЭС Северо-Запада в рамках развития Схемы и программы развития ЕЭС России на перспективу до 2021 года;

- разработка схем выдачи мощности строящихся и реконструируемых объектов электроэнергетики, в том числе Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15), Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7), Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17), ПГУ ТЭЦ Всеволожск, Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2, Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5), Северной ТЭЦ (ТЭЦ-21), Южноуральской ГРЭС, Многоцелевого быстрого исследовательского реактора в Ульяновской области (г. Димитровград), Челябинской ГРЭС, Челябинской ТЭЦ-1 и др.;

- разработка схем внешнего электроснабжения строящихся объектов электроэнергетики, в том числе собственного энергоцентра для энергоснабжения предприятия ОАО «Метафракс» (Пермский край, г. Губаха), Федерального испытательного центра, Удоканского горно-металлургического комбината, Челябинского электрометаллургического комбината, объектов Октябрьской железной дороги и др.;

- разработка мероприятий по повышению надежности схемы электроснабжения ГПП-1 и ГПП-2 АО «Газпромнефть – МНПЗ»;

- разработка и экспертиза схем и программ развития электроэнергетики ряда регионов Российской Федерации, в том числе для Нижегородской, Воронежской, Тульской, Челябинской областей и др.;

- разработка и актуализация комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше, в том числе Псковской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа –

Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей и др.;

– разработка предложений по схемам развития объектов 110–750 кВ с определением требований устойчивости и ограничения токов короткого замыкания, в том числе Ерковецкая ТЭС, ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская, ПС 330 кВ Тихвин–Литейный, ПС 110 кВ Камполяны, Берег и др.

К числу наиболее значимых результатов работ по направлению «Управление энергосистемами в нормальных и аварийных режимах» можно отнести следующие:

– проектные решения по модернизации ЦСПА ОЭС Средней Волги с целью перехода на платформу ЦСПА третьего поколения;

– организация информационного обмена между ПТК верхнего уровня ЦСПА и низовыми устройствами ЛАПНУ;

– разработка Стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Автоматика разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ). Нормы и требования»;

– анализ работы автоматической частотной разгрузки и автоматики ограничения повышения частоты в энергосистеме Калининградской области при ее изолированной работе. Выработка рекомендаций по настройке АЧР, АЧРС и АОПЧ Калининградской энергосистемы для условий ее изолированной работы;

– разработка методов и алгоритмов определения динамических и статических характеристик нагрузки узлов, в том числе с использованием данных векторных измерений.

– создание программы для автоматизации расчетов по выбору настройки устройств релейной защиты и автоматики с учетом управляемых элементов сетей переменного тока.

– ввод в опытную эксплуатацию системы мониторинга автоматических регуляторов возбуждения и систем возбуждения синхронных генераторов Краснодарской ТЭЦ.

– актуализация цифровых динамических моделей ОЭС в формате ПВК EUROSTAG на 5-летнюю перспективу.

– выбор параметров настройки регуляторов возбуждения турбогенераторов электростанций и проверка их эффективности на цифро-аналого-физическом комплексе ОАО «НТЦ ЕЭС», в том числе для Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2, Пермской ГРЭС, Рефтинской



ГРЭС, Усть-Среднеканской ГЭС.

– услуги по добровольной сертификации автоматических регуляторов возбуждения синхронных генераторов российских и зарубежных фирм-производителей оборудования;

– разработка алгоритмов и реализация управления вставкой постоянного тока на ПС 220 кВ Могоча от ЦС АРЧМ ОЭС Востока;

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

Все перечисленные выше работы выполнялись по договорам с ОАО «СО ЕЭС» и другими субъектами электроэнергетики.

В рамках собственной инициативной деятельности научные работники Общества были сосредоточены на выполнении НИР по двум основным направлениям:

– разработка алгоритма и программного комплекса СМЗУ с использованием ряда основных положений технологического алгоритма ЦСПА нового поколения;

– создание нового программного комплекса расчета токов короткого замыкания и выбора настроек релейной защиты.

Сотрудники ОАО «НТЦ ЕЭС» приняли участие в нескольких конференциях. Подготовлены и приняты к рассмотрению на ближайшей сессии СИГРЭ 2 доклада: «Система мониторинга запаса устойчивости энергосистемы» и «Опыт применения управляемых подмагничиванием шунтирующих реакторов в сетях классов напряжения 110–500 кВ».

В связи с 70-летием НИИПТ – НТЦ ЕЭС номера 11 и 12 журнала «Электрические станции» в 2015 году были предоставлены для публикации статей сотрудников ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ». Этой же теме был посвящен и один из номеров журнала «Известия НТЦ Единой энергетической системы».

Всего в 2015 году сотрудниками ОАО «НТЦ ЕЭС» и с их участием была опубликована 41 статья в различных изданиях. Получено 5 патентов на изобретения, 1 патент на полезную модель, зарегистрировано 3 программы для ЭВМ, получено свидетельство на товарный знак ОАО «НТЦ ЕЭС».

Два научных проекта аспирантов ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Оптимизация режимов работ электроэнергетических систем на основе регулирования потоков мощности» и «Применение спектрального метода для решения задачи

определения места повреждения (ОМП) в высоковольтных линиях электропередачи» стали победителями конкурса грантов для аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, проводимого Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга в 2015 году.

Выпускаемый два раза в год журнал «Известия НТЦ Единой энергетической системы» в 2015 году решением Министерства образования и науки Российской Федерации включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

В 2016 году, также как и в предыдущие годы, коллектив ОАО «НТЦ ЕЭС» будет стремиться к повышению качества выполняемых работ, прежде всего работ по заданию ОАО «СО ЕЭС», и выполнению экономических показателей, предусмотренных бизнес-планом.

Руководство ОАО «НТЦ ЕЭС» сосредоточит свои усилия на дальнейшем повышении эффективности работ, направленных на повышение надежности электроэнергетических систем и отдельных объектов электроэнергетики, на получение новых научных результатов, поддержание творческой обстановки в научных подразделениях и повышение квалификации научных и инженерных кадров.

Генеральный директор  
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»,

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

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 Администрации Санкт-Петербурга
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027801531427
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	10 сентября 2002 года

#### **1.3. Местонахождение**

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

#### **1.4. Контактный телефон, факс**

телефон: +7 (812) 297 54 10,

факс: +7 (812) 552 62 23.

#### **1.5. Адрес электронной почты**

ntc@ntcees.ru

#### **1.6. Основной вид деятельности**

Основным видом деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД 73.10), в том числе выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектно-изыскательских работ и оказание консультационных и экспертных услуг в электроэнергетике и электротехнике, в том числе в области электропередач постоянного тока, электропередач переменного и постоянного тока большой протяженности.

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

### **1.7. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ**

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

### **1.8. Штатная численность работников**

По состоянию на 31.12.2015 численность работников Общества по штатному расписанию (без учета внутренних совместителей) составляет 300 штатных единиц, из них по филиалу «Технологии автоматического управления» (г. Москва) – 61 единица.

### **1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя**

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

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

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

Номер лицензии: 045-13976-000001.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия.

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

### **1.10. Размер уставного капитала**

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

### **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) руб.

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

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

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10.11.1996.

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

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.

### **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 ОАО «СО ЕЭС».



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

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

### 1.19. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности за 2015 год проведена аудитором – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015, протокол № 8).

Реквизиты аудитора

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

Аудиторская деятельность ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» осуществляется на основании членства в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» (свидетельство о членстве № 12-0028 от 25.07.2012, ОРНЗ 11202025612).

## **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**

30.06.2015 состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 8). Решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли за 2014 год, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утверждены аудитор Общества на 2015 год, Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

##### **2.1.2. Внеочередные Общие собрания акционеров**

27.05.2015 было проведено внеочередное Общее собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 7).

15.07.2015 было проведено внеочередное Общее собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (протокол № 9).

#### **2.2. Сведения о Совете директоров**

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

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

В период с 01.01.2015 до 27.05.2015 действовал Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», избранный решением Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 6) в следующем составе:

Драчук Андрей Александрович;

Карцев Владимир Алексеевич;

Перминов Юрий Витальевич;

Фролов Олег Валерьевич;

Чиж Андрей Николаевич.

В период с 27.05.2015 по 30.06.2015 действовал Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», избранный решением Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 27.05.2015 (протокол № 7) в следующем составе:

Дацко Ксения Андреевна;  
Драчук Андрей Александрович;  
Карцев Владимир Алексеевич;  
Перминов Юрий Витальевич;  
Фролов Олег Валерьевич.

В период с 30.06.2015 по 15.07.2015 действовал Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», избранный решением Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8) в следующем составе:

Драчук Андрей Александрович;  
Карцев Владимир Алексеевич;  
Перминов Дмитрий Витальевич;  
Перминов Юрий Витальевич;  
Фролов Олег Валерьевич.

Действующий состав Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» избран решением Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 15.07.2015 (протокол № 9).

### Состав Совета директоров

#### *Председатель Совета директоров*

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

Родился 13 августа 1980 в пос. Даровской Кировской области.

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

#### *Опыт работы:*

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

2014–2016 гг. – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС».

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

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

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

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

#### *Члены Совета директоров*

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

Родилась 01 января 1970 года в г. Москве.

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

#### *Опыт работы:*

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

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

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

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

**Карцев Владимир Алексеевич** – директор по инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС», акциями ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

Родился 05 июля 1978 года в г. Москве.

В 2001 году окончил Московский Государственный Строительный Университет (МГСУ) по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

*Опыт работы:*

2015 г. – настоящее время – директор по инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС»

2010–2015 гг. – заместитель директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС».

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

2008–2010 гг. – руководитель Управления аналитики и сводного планирования строительства, заместитель директора по специальным проектам – руководитель Управления аналитики и сводного планирования строительства ОАО «ЦИУС ЕЭС».

**Перминов Юрий Витальевич** – директор по нормативно-правовому обеспечению ОАО «СО ЕЭС», акциями ОАО «НТЦ ЕЭС» не владеет.

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

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

*Опыт работы:*

2015 г. – настоящее время – директор по нормативно-правовому обеспечению ОАО «СО ЕЭС».

2013–2015 гг. – заместитель директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС».

2013 г. – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС».

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

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

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



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

Родился 29 июля 1972 года в г. Ленинграде.

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

Кандидат технических наук.

*Опыт работы:*

2007 г. – настоящее время – генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

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

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

### 2.2.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

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

### 2.2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

**1. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 06.03.2015 № 61.**

#### **Рассмотренные вопросы:**

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

2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 2014 год».

3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год.

4. Об утверждении Перечня должностей ОАО «НТЦ ЕЭС», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

6. О рассмотрении предложений акционера по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

#### **Принятые решения:**

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

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

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года.

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

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

5) Об утверждении Аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

1) Драчук Андрей Александрович;

2) Карцев Владимир Алексеевич;

3) Перминов Дмитрий Витальевич;

4) Перминов Юрий Витальевич;

5) Фролов Олег Валерьевич;

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС» на годовом Общем собрании

акционеров следующих кандидатов:

- 1) Мирошниченко Олеся Сергеевна;
- 2) Полякова Наталья Леонидовна;
- 3) Седякин Михаил Сергеевич.

*По вопросу 2 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 2014 год»:*

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 2014 год согласно приложению 1.

*По вопросу 3 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год:*

3.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 2.

*По вопросу 4 «Об утверждении Перечня должностей ОАО «НТЦ ЕЭС», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

4.1. Утвердить Перечень должностей ОАО «НТЦ ЕЭС», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»:

1. Заместитель генерального директора – научный руководитель;
2. Заместитель генерального директора – директор департамента системных исследований и перспективного развития;
3. Заместитель генерального директора – директор департамента противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты;
4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
5. Заместитель генерального директора по управлению имуществом комплексом;
6. Главный бухгалтер;
7. Главный инженер;
8. Начальник административно-правового отдела.

*По вопросу 5 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

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

5.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 27 мая 2015 года.

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

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

5.5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»: 109074, город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, кабинет № 203.

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

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

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

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

5.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 17 марта 2015 года.

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

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

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

5.11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам,

имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 18 марта 2015 года.

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

сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»;

проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

5.13. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 07 мая 2015 года по 26 мая 2015 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 109074, город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 215, 27 мая 2015 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», а также с 15 мая 2015 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети Интернет по адресу: <https://www.ntcees.ru/>.

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

5.15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 18 марта 2015 года.

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

*По вопросу 6 «О рассмотрении предложений акционера по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»:*



6.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Дацко Ксения Андреевна;
- 2) Драчук Андрей Александрович;
- 3) Карцев Владимир Алексеевич;
- 4) Перминов Юрий Витальевич;
- 5) Фролов Олег Валерьевич.

***2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.03.2015 № 62.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год.

2. О премировании Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» за выполнение особо важного задания.

3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» на 2015 год».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год»:*

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 1.

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

2.1. Премировать Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» О.В. Фролова в размере 2 (Двух) должностных окладов за выполнение особо важного задания:

– Разработку изменений в действующий Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных

генераторов» с целью расширения его в части применения для решения задач сертификации систем моделирования реального времени;

– Создание универсального программного комплекса «Система мониторинга запасов устойчивости» и внедрение его в эксплуатацию в Филиалах ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Кольское РДУ.

2.2. Срок выплаты премии – в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента принятия Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» настоящего решения.

*По вопросу 3 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» на 2015 год»:*

3.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2015 год согласно приложению 2.

### **3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.04.2015 № 63.**

#### **Рассмотренные вопросы:**

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год».

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

3. О рассмотрении предложений акционера по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

#### **Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

1.1. Принять к сведению информацию о принятом Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» решении о заключении договора на выполнение работ от 06.02.2015 № 223-15 с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (приложение 1) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика».

1.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 2.

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

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

2.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 15 июля 2015 года.

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

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

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

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

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

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

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

2.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 05 мая 2015 года.

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

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

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

2.12. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания

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

2.13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 06 мая 2015 года.

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

- сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

2.15. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 25 июня 2015 года по 14 июля 2015 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 215, 15 июля 2015 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», а также с 03 июля 2015 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети Интернет по адресу: <https://www.ntcees.ru/>.

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

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

2.18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим

право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 06 мая 2015 года.

2.19. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «НТЦ ЕЭС» не позднее 13 июля 2015 года.

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

*По вопросу 3 «О рассмотрении предложений акционера по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Дацко Ксения Андреевна;
- 2) Карцев Владимир Алексеевич;
- 3) Перминов Дмитрий Витальевич;
- 4) Перминов Юрий Витальевич;
- 5) Фролов Олег Валерьевич.

**4. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.04.2015 № 64.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам периода с января по декабрь 2014 года.

2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам периода с января по декабрь 2014 года»:*

1.1. Принять к сведению информацию о показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу

продукции по итогам периода с января по декабрь 2014 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

2.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 2.

**5. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 13.05.2015 № 65.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об одобрении договора на предоставление банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ.

2. Об одобрении договора передачи простых векселей ОАО Банк ВТБ между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ.

3. Об одобрении договора залога ценных бумаг между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ.

4. О совершенствовании закупочной деятельности 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»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2014 год».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об одобрении договора на предоставление банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ»:*

1.1. Одобрить договор на предоставление банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об одобрении договора передачи простых векселей ОАО Банк ВТБ между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ»:*

2.1. Одобрить договор передачи простых векселей ОАО Банк ВТБ между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «Об одобрении договора залога ценных бумаг между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ»:*

3.1. Одобрить договор залога ценных бумаг между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ согласно приложению 3.



*По вопросу 4 «О совершенствовании закупочной деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС».*

4.1. Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС»:

4.1.1. Обеспечить исполнение Программы мероприятий по совершенствованию закупочной политики ОАО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ: ОАО «НТЦ ЕЭС» и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» (приложение 4) (далее – Программа мероприятий) с момента принятия настоящего решения.

4.1.2. Раз в полугодие, не позднее 31 июля и 31 января, обеспечить представление в ОАО «СО ЕЭС» отчетов о результатах выполнения Программы мероприятий по итогам предшествующего календарного периода.

*По вопросу 5 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2014 год».*

5.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НИИПТ» за 2014 год согласно приложению 5.

## ***6. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 14.05.2015 № 66.***

### **Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2014 года.

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

### **Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года»:*

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2014 года»:*

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 3 квартал 2014 года согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «Об избрании Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

3.1. Избрать Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» Фролова Олега Валерьевича с 17.05.2015 сроком на один год.

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

**7. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 27.05.2015 № 67.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении Регламента формирования оперативного бюджета движения денежных средств ОАО «НТЦ ЕЭС» и представления плана и отчета об исполнении бюджетных лимитов.

2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении Регламента формирования оперативного бюджета движения денежных средств ОАО «НТЦ ЕЭС» и представления плана и отчета об исполнении бюджетных лимитов»:*

1.1. Утвердить Регламент формирования оперативного бюджета движения денежных средств ОАО «НТЦ ЕЭС» и представления плана и отчета об исполнении бюджетных лимитов согласно приложению 1.

1.2. Ввести в действие Регламент формирования оперативного бюджета движения денежных средств ОАО «НТЦ ЕЭС» и представления плана и отчета об исполнении бюджетных лимитов с 01.06.2015.

*По вопросу 2 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие*

акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об утверждении персонального состава Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

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

Председатель Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

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

Заместитель Председателя Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

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

Члены Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

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

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

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

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

Секретарь Закупочной комиссии ОАО «НИИПТ»:

7. Ведущий специалист отдела закупок ОАО «НИИПТ» Кочанова Т.А.

**8. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.05.2015 № 68.***

**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 предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года.

6. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НТЦ

ЕЭС».

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

8. О предварительном рассмотрении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в новой редакции.

**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» Перминова Юрия Витальевича.

*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 предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год»:*

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

4.1.1. Годовой отчет ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 1;

4.1.2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 2.

*По вопросу 5 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года»:*

5.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	62 809
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	16 530
Финансирование капитальных вложений	46 279

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 302 рубля 12 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» принять решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 13 июля 2015 года.

*По вопросу 6 «О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

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

*По вопросу 7 «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

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

7.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 30 июня 2015 года.

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

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

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

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

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

1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год.*

2) *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года.*

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

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

5) *Об утверждении аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».*

6) *Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в новой редакции.*

7.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» – 09 июня 2015 года.

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

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

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

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



7.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», заказным письмом либо вручено под роспись не позднее 10 июня 2015 года.

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

- годовой отчет ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год, в том числе заключение аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам 2014 года;
- рекомендации Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» по распределению прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «НТЦ ЕЭС», порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС»;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС»;
- проект Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС».

7.15. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», могут ознакомиться в период с 10 июня 2015 года по 29 июня 2015 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов

00 минут по адресу: город Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3, комната № 215, 30 июня 2015 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», и с 19 июня 2015 года на официальном веб-сайте ОАО «НТЦ ЕЭС» в сети Интернет по адресу: <http://www.ntcees.ru>.

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

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

7.18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС», не позднее 10 июня 2015 года.

7.19. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «НТЦ ЕЭС» не позднее 28 июня 2015 года.

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

*По вопросу 8 «О предварительном рассмотрении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в новой редакции»:*

8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в новой редакции согласно приложению 5.

**9. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 05.06.2015 № 69.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении организационной структуры ОАО «НТЦ ЕЭС».
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего

собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2015 года».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении организационной структуры ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

1.1. Утвердить организационную структуру ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2015 года»:*

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2.

**10. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 08.06.2015 № 70.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об одобрении кредитного договора № 27/15 между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ.

2. Об одобрении договора залога недвижимого имущества (ипотека) № 27/1/15 между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ.

3. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об одобрении кредитного договора № 27/15 между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ»:*

1.1. Одобрить кредитный договор № 27/15 между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об одобрении договора залога недвижимого имущества (ипотека) № 27/1/15 между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ»:*

2.1. Одобрить договор залога недвижимого имущества (ипотека) № 27/1/15 между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

3.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 3.

**11. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 23.06.2015 № 71.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год.

2. О ежеквартальном предоставлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» информации о показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «О ежеквартальном предоставлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» информации о показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции»:*

2.1. Отменить поручение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», выданное Генеральному директору 28.12.2012 (протокол № 11), с учетом изменений, принятых Советом директоров 16.05.2013 (протокол №20) и 29.08.2014 (протокол № 55), о предоставлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» информации о показателе снижения затрат ОАО «НТЦ ЕЭС» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции за I квартал 2015 года и последующие отчетные периоды.

**12. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2015 № 72.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года и 2014 год»:*

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года»:*

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 4 квартал 2014 года согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год»:*

3.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 3.

**13. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 № 73.**

**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 1.1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НИИПТ» за 2014 год»:*

1.1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НИИПТ» за 2014 год согласно приложению 1.

*По вопросу 1.2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «НИИПТ» по результатам 2014 финансового года»:*

1.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НИИПТ» по результатам 2014 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 072
Распределить на:	
Резервный фонд	2 072

1.2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИПТ» по результатам 2014 финансового года.

*По вопросу 1.3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИИПТ»:*

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

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

*По вопросу 1.4 «Об утверждении аудитора ОАО «НИИПТ» и определении размера оплаты его услуг»:*

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

1.4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИИПТ» за 2015 год в сумме 105 000 (Сто пять тысяч) рублей, НДС не облагается.

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

*По вопросу 1.5 «Об избрании Генерального директора ОАО «НИИПТ»:*



1.5.1. Избрать Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Гирфанова Александра Сергеевича с 02.07.2015 сроком на один год.

1.5.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Драчука Андрея Александровича определять условия договора с Генеральным директором ОАО «НИИПТ» Гирфановым Александром Сергеевичем и подписывать от имени ОАО «НИИПТ» указанный договор и дополнительные соглашения к нему.

***14. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 17.07.2015 № 74.***

**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 организационной структуры ОАО «НТЦ ЕЭС».
5. О внесении изменений в Положение о филиале Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» «Технологии автоматического управления».
6. Об одобрении мирового соглашения между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ГУП «Ленгипроинжпроект».

**Принятые решения:**

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

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

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

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

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

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

*По вопросу 4 «Об утверждении организационной структуры ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

4.1. Утвердить организационную структуру ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

*По вопросу 5 «О внесении изменений в Положение о филиале Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» «Технологии автоматического управления»:*

5.1. Утвердить Изменение № 1 к Положению о филиале Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» «Технологии автоматического управления» согласно приложению 2.

*По вопросу 6 «Об одобрении мирового соглашения между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ГУП «Ленгипроинжпроект»:*

6.1. Одобрить мировое соглашение между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ГУП «Ленгипроинжпроект» согласно приложению 3.

**15. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.07.2015 № 75.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об одобрении договора банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (ПАО).

2. Об одобрении договора передачи простых векселей Банка ВТБ (ПАО) между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (ПАО).

3. Об одобрении договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (ПАО).

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об одобрении договора банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (ПАО)»:*

1.1. Одобрить договор банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (ПАО) согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об одобрении договора передачи простых векселей Банка ВТБ (ПАО) между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (ПАО)»:*

2.1. Одобрить договор передачи простых векселей Банка ВТБ (ПАО) между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (ПАО) согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «Об одобрении договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (ПАО)»:*

3.1. Одобрить договор о передаче векселей с залоговым индоссаментом между ОАО «НТЦ ЕЭС» и Банком ВТБ (ПАО) согласно приложению 3.

**16. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.07.2015 № 76:**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Определение приоритетного направления деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС»: о реализации мероприятий по реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС».

2. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Определение приоритетного направления деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС»: о реализации мероприятий по реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

1.1. Определить реализацию мероприятий по реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» в форме выделения Акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)» в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ОАО «НТЦ ЕЭС».

1.2. Утвердить План мероприятий по реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 1.

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС».

*По вопросу 2 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года»:*

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2.

**17. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 14.08.2015 № 77:**

**Рассмотренный вопрос:**

1. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения

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

**Принятые решения:**

1.1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Сильвер Бридж Консалт» (ОГРН 1127847234240) независимым оценщиком для определения рыночной стоимости акций ОАО «НТЦ ЕЭС», подлежащих выкупу ОАО «НТЦ ЕЭС» по требованию акционеров в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «НТЦ ЕЭС» заключить с Закрытым акционерным обществом «Сильвер Бридж Консалт» договор на оказание услуг по оценке на следующих условиях:

- цена предложения: 98 000 (Девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается;
- срок оказания услуг: 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента получения Исполнителем всех необходимых для оценки документов;
- условия оплаты: в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем отчета об оценке и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.

**18. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 11.09.2015 № 78.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2015 года.

2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2015 года»:*

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 6 месяцев 2015 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

2.1. Определить размер оплаты услуг Аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

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

***19. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 14.09.2015 № 79.***

**Рассмотренный вопрос:**

1. Об одобрении договора о выдаче банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «МБСП».

**Принятое решение:**

1.1. Одобрить договор о выдаче банковской гарантии между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «МБСП» согласно приложению 1.

***20. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 02.10.2015 № 80.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год.

2. 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 внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

1.1. Принять к сведению информацию о принятом Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» решении о заключении договора от 20.08.2015 № ПУ-01.-08-15 с ООО «Уральский центр электроэнергетики» (приложение 1) на выполнение работ по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика».

1.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 2.

*По вопросу 2 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

*По вопросу 2.1. «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2015 года».*

2.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 6 месяцев 2015 года согласно приложению 3.

*По вопросу 2.2. «Об утверждении Перечня должностей ОАО «НИИПТ», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Общим собранием акционеров ОАО «НИИПТ»:*

2.2.1. Утвердить Перечень должностей ОАО «НИИПТ», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Общим собранием акционеров ОАО «НИИПТ»:

1. Заместитель генерального директора – научный руководитель;
2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом;
4. Главный бухгалтер;
5. Начальник Финансово-экономического отдела;
6. Начальник административно-правового отдела.

*По вопросу 2.3. «О согласовании назначения работников ОАО «НИИПТ» в соответствии с Перечнем должностей ОАО «НИИПТ», по которым назначение, перевод или увольнение работников осуществляется по согласованию с Общим собранием акционеров ОАО «НИИПТ»:*

2.3.1. Согласовать назначение следующих работников ОАО «НИИПТ»:

1. Большакову Оксану Борисовну на должность Заместителя генерального директора по управлению имущественным комплексом;
2. Корневу Людмилу Михайловну на должность Главного бухгалтера;
3. Петрову Викторию Владимировну на должность Начальника финансово-экономического отдела;
4. Николаеву Екатерину Анатольевну на должность Начальника административно-правового отдела.



**21. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 06.10.2015 № 81.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об одобрении договора денежного займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ».

2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении договора денежного займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об одобрении договора денежного займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ»:*

1.1. Одобрить заключение договора денежного займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

**1.1.1. Стороны Договора:**

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

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

**1.1.2. Предмет Договора:**

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в качестве займа (далее – Заем или Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить проценты за пользование денежными средствами.

**1.1.3. Целевое назначение Займа:**

Сумма займа выдается для погашения кредиторской задолженности Заемщика перед Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Перспективная преобразовательная техника» (ООО «НПП «ППТ») по договорам от 19.03.2014 № 19-КОНТ.ВУПГ/2014, от 29.07.2013 № 18-КОНТ.ВУПГ/2013, от 29.07.2013 № 19-ВТВ/2013, что подтверждается актами сверки между Заемщиком и ООО «НПП «ППТ» на дату заключения Договора (Приложение № 1 к Договору). Заемщик обязан использовать сумму займа только на указанные цели.

#### 1.1.4. Лимит выдачи Займа в рамках Договора:

Не более 8 377 000 (Восьми миллионов трехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек.

#### 1.1.5. Порядок предоставления Займа:

Займодавец перечисляет Заемщику Сумму займа на указанный в Договоре банковский счет частями в виде отдельных траншей. Моментом предоставления Займа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре, что подтверждается выпиской с расчетного счета Заемщика.

#### 1.1.6. Порядок возврата Займа:

Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа Займодавцу в срок до 31.12.2016 путем перечисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре. Сумма займа считается возвращенной в момент ее зачисления на банковский счет Займодавца. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

За пользование Займом начисляются проценты, исходя из ставки 15 % (Пятнадцать процентов) годовых. Проценты за пользование Займом начисляются исходя из фактического количества календарных дней использования Займа, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366), а количество расчетных дней в месяце – соответствует фактическому количеству календарных дней в месяце. Период начисления процентов за пользование Займом начинается со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа в соответствии с Договором, до дня возврата Суммы займа в соответствии с Договором включительно.

#### 1.1.7. Ответственность Заемщика:

В случае нецелевого использования Займа Заемщик уплачивает Займодавцу штраф в размере Суммы займа, использованной не по целевому назначению.

В случае просрочки уплаты процентов за пользование Займом и (или) просрочки возврата Займа (части займа) Заемщик уплачивает пени в размере 0,05 % от неоплаченной в срок Суммы займа и процентов за каждый день просрочки платежа до момента исполнения соответствующего обязательства.

#### 1.1.8. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента предоставления Займа Заемщику.

Договор прекращается с момента полного возврата Заемщиком Займодавцу Суммы займа, полного погашения всех процентов, штрафов и пени.

*По вопросу 2 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об одобрении договора денежного займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ»:*

2.1. Одобрить заключение договора денежного займа между ОАО «НТЦ ЕЭС» и ОАО «НИИПТ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

2.1.1. Стороны Договора:

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

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

2.1.2. Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в качестве займа (далее – Заем или Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить проценты за пользование денежными средствами.

2.1.3. Целевое назначение Займа:

Сумма займа выдается для погашения кредиторской задолженности Заемщика перед Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Перспективная преобразовательная техника» (ООО «НПП «ППТ») по договорам от 19.03.2014 № 19-КОНТ.ВУПГ/2014, от 29.07.2013 № 18-КОНТ.ВУПГ/2013, от 29.07.2013 № 19-ВТВ/2013, что подтверждается актами сверки между Заемщиком и ООО «НПП «ППТ» на дату заключения Договора (Приложение № 1 к Договору). Заемщик обязан использовать сумму займа только на указанные цели.

2.1.4. Лимит выдачи Займа в рамках Договора:

Не более 8 377 000 (Восьми миллионов трехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек.

2.1.5. Порядок предоставления Займа:

Займодавец перечисляет Заемщику Сумму займа на указанный в Договоре банковский счет частями в виде отдельных траншей. Моментом

предоставления Займа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре, что подтверждается выпиской с расчетного счета Заемщика.

#### 2.1.6. Порядок возврата Займа:

Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа Займодавцу в срок до 31.12.2016 путем перечисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре. Сумма займа считается возвращенной в момент ее зачисления на банковский счет Займодавца. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

За пользование Займом начисляются проценты, исходя из ставки 15 % (Пятнадцать процентов) годовых. Проценты за пользование Займом начисляются исходя из фактического количества календарных дней использования Займа, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366), а количество расчетных дней в месяце – соответствует фактическому количеству календарных дней в месяце. Период начисления процентов за пользование Займом начинается со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа в соответствии с Договором, до дня возврата Суммы займа в соответствии с Договором включительно.

#### 2.1.7. Ответственность Заемщика:

В случае нецелевого использования Займа Заемщик уплачивает Займодавцу штраф в размере Суммы займа, использованной не по целевому назначению.

В случае просрочки уплаты процентов за пользование Займом и (или) просрочки возврата Займа (части займа) Заемщик уплачивает пени в размере 0,05 % от неоплаченной в срок Суммы займа и процентов за каждый день просрочки платежа до момента исполнения соответствующего обязательства.

#### 2.1.8. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента предоставления Займа Заемщику. Договор прекращается с момента полного возврата Заемщиком Займодавцу Суммы займа, полного погашения всех процентов, штрафов и пени.

2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «НИИПТ» в срок до 28.12.2015 вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» отчет об использовании денежных средств, предоставленных в соответствии с Договором.

**22. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 23.10.2015 № 82.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год.
2. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «НТЦ ЕЭС».
3. Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции.

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

1.1. Принять к сведению информацию о принятом Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» решении о заключении договора от 30.07.2015 № 928/3 с ООО «Аддисон» (приложение 1) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика».

1.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 2.

*По вопросу 2 «Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

2.1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 3.

*По вопросу 3 «Об утверждении Положения о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции»:*

3.1. Утвердить Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 4.

**23. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 13.11.2015 № 83.***

**Рассмотренный вопрос:**

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

ОАО «НИИПТ» на 2015 год».

**Принятое решение:**

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «НИИПТ» на 2015 год согласно приложению 1.

*24. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 01.12.2015 № 84.*

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год.
2. Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год.
3. О премировании Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» за выполнение особо важного задания.
4. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2015 года».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении целевых (плановых) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

2.1. Утвердить целевые (плановые) значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «О премировании Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» за выполнение особо важного задания»:*

3.1. Премировать Генерального директора ОАО «НТЦ ЕЭС» О.В. Фролова в размере 3 (Трех) должностных окладов за выполнение особо важного задания:

- Выполнение работы по реализации проекта «Система мониторинга системных регуляторов в части мониторинга функционирования



автоматических регуляторов возбуждения и систем возбуждения синхронных генераторов Краснодарской ТЭЦ»;

- Разработку проектных решений по централизованной системе противоаварийной автоматики ОЭС Северо-Запада.

3.2. Срок выплаты премии – в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента принятия Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» настоящего решения.

*По вопросу 4 «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года»:*

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 3.

*По вопросу 5 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «НТЦ ЕЭС»: «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2015 года»:*

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 4.

**25. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 07.12.2015 № 85.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год.

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

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

1.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «О принятии решений по вопросам, отнесенным к*

компетенции *Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ»*, все голосующие акции которого принадлежат *ОАО «НТЦ ЕЭС»*: «Об использовании резервного фонда *ОАО «НИИПТ»*»:

2.1. Направить средства резервного фонда *ОАО «НИИПТ»* в размере 2 072 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет.

**26. *Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2015 № 86.***

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении *Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС»* на 2016 год.

2. О внесении изменений в *Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС»* на 2015 год.

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

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 год»:*

1.1. Утвердить *Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС»* на 2016 год согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год»:*

2.1. Принять к сведению информацию о заключении *ОАО «НТЦ ЕЭС»* следующих договоров:

– договор от 02.12.2015 № 100 с *ООО «ГрадИнжинирингПроект»* (приложение 2) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика»;

– договор от 07.12.2015 № 04-12/15/1 с *АО «ТЭСС»* (приложение 3) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика»;

– договор от 07.12.2015 № 04-12/15/2 с *АО «ТЭСС»* (приложение 4) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика»;

– договор от 07.12.2015 № 04-12/15/3 с АО «ТЭСС» (приложение 5) по результатам проведенной закупки способом «закупка у единственного поставщика».

2.2. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 6.

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

3.1. *«Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «НИИПТ» на 2016 год».*

3.1.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2016 год согласно приложению 7.

3.2. *«О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2015 год».*

3.2.1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «НИИПТ» на 2015 год согласно приложению 8.

**27. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.12.2015 № 87.**

**Рассмотренные вопросы:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года.

3. Об утверждении Положения об оплате труда руководящих работников ОАО «НТЦ ЕЭС».

**Принятые решения:**

*По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года»:*

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 1.

*По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года»:*

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ

ОАО «НТЦ ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2.

*По вопросу 3 «Об утверждении Положения об оплате труда руководящих работников ОАО «НТЦ ЕЭС»:*

3.1. Утвердить Положение об оплате труда руководящих работников ОАО «НТЦ ЕЭС» согласно приложению 2.

## **28. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.12.2015 № 88.**

### **Рассмотренный вопрос:**

1. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.07.2015 (протокол № 76).

### **Принятое решение:**

1.1. Внести в решение Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 31.07.2015 (протокол № 76) следующие изменения:

1.1.1. Утвердить План мероприятий по реорганизации ОАО «НТЦ ЕЭС» (приложение 1 к протоколу) в редакции приложения 1 к настоящему решению.

### **2.2.4. Информация о наличии положения о Совете директоров**

Положение о Совете директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 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» от 22.12.2008 (протокол № 51-08/з).

### **2.2.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров**

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждено решением годового Общего собрания ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8).

### **2.2.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров**

Размер вознаграждения, выплаченного в 2015 году членам Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС», избранным решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 6) и

внеочередного Общего собрания акционеров от 27.05.2015 (протокол № 7), составляет (тыс. руб.): Драчук А.А. – 260; Чиж А.Н. – 148, Карцев В.А. – 200; Дацко К.А. – 52, Перминов Ю.В. – 200.

### 2.3. Сведения об исполнительных органах

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

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

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 16.05.2014 (протокол № 44) и от 14.05.2015 (протокол № 66) Генеральным директором ОАО «НТЦ ЕЭС» избран Фролов Олег Валерьевич.

Дата вступления в должность: 17 мая 2015 года.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – по 16 мая 2016 года.

*Биографическая справка:*

Родился 29 июля 1972 года в г. Ленинграде.

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

Кандидат технических наук.

*Опыт работы:*

2007 г. – настоящее время – генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС».

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

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

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

Акциями Общества не владеет.

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

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

Условия выплаты вознаграждений Генеральному директору 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, утверждаемых 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 23.10.2015 (протокол № 82).

Целевые (плановые) значения КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год утверждены решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 01.12.2015 (протокол № 84).

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

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, за 12 месяцев 2015 года составляет 8 088 тыс. руб., из них: 2 480 тыс. руб. – оклад согласно трудовому договору, 901 тыс. руб. – квартальная премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС», 1 660 тыс. руб. – годовая премия за выполнение утвержденных Советом директоров Общества целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС», 1 218 тыс. руб. – специальное премирование по итогам работы ОАО «НТЦ ЕЭС» за год, 242 тыс. руб. – отпускные, 188 тыс. руб. – оплата за время нахождения в командировке, 1 186 тыс. руб. – разовая премия, 213 тыс. руб. – компенсация за неиспользованные дни отпуска согласно Трудовому кодексу РФ.

Выплата вознаграждения за выполнение целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества от 14.05.2015 (протокол № 66), от 29.06.2015 (протокол № 72), от 30.12.2015 (протокол № 87).



Выплата вознаграждений за выполнение особо важных заданий (разовое премирование) осуществлялась на основании решений Совета директоров Общества от 31.03.2015 (протокол № 62), от 01.12.2015 (протокол № 84).

#### 2.4. 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 человека.

##### 2.4.1. Действующий состав Ревизионной комиссии

В период с 01.01.2015 до 30.06.2015 в ОАО «НТЦ ЕЭС» действовала Ревизионная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 6) в следующем составе:

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

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС» избран решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8):

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

##### 2.4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии

Выплаты вознаграждений в 2015 году производились членам Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014 (протокол № 6) в следующем

размере (тыс. руб.): Мирошниченко О.С. – 21; Полякова Н.Л. – 21, Седакин М.С. – 27.

#### 2.4.3. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии

Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС» утверждено решением годового Общего собрания ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.06.2010 (протокол № 1).

#### 2.5. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

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

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

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

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

## **РАЗДЕЛ 3. Положение Общества в отрасли**

### **3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли**

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

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

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

К своему 25-летию юбилею в 1970 году НИИПТ реализовался как многопрофильный научный электроэнергетический центр, имеющий крупные успехи не только в разработке передач постоянного тока, но также в решении проблем обеспечения устойчивости и надежности объединенных энергосистем, в вопросах техники высоких напряжений для линий электропередачи переменного тока, в создании устройств преобразовательной техники для народного хозяйства. В эти и последующие годы институт принял участие в разработках и внедрении всех новых высших классов напряжения для линий

электропередачи переменного тока (от 330 до 1150 кВ). В 1981–1984 гг. очередями введена в работу крупнейшая выпрямительно-инверторная подстанция (вставка постоянного тока) в районе г. Выборга на электрической связи 330/400 кВ Россия – Финляндия, обеспечившая несинхронное объединение ЕЭС и NORDEL.

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

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

В 2005 году Председателем Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайсом издано распоряжение от 12.12.2005 № 294р по созданию на базе ОАО «НИИПТ» Научно-технического центра системной надежности и управления режимами ЕЭС. В связи с этим с 2006 года велось планомерное расширение работ института, связанных с задачами 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% дочерним обществом ОАО «СО ЕЭС».

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

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

подразделение в г. Новосибирске – «Отдел развития энергосистем и энергообъектов».

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

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

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

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

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

- отдел противоаварийной автоматики;
- отдел автоматизированных систем управления;

- Филиал «Технологии автоматического управления» в г. Москве, в состав которого входят:

- отдел систем АРЧМ (до 12.2015);
- отдел развития технологий розничных рынков электрической энергии;
- отдел развития электроэнергетических систем;
- отдел экономических расчетов;

С мая 2013 году в ОАО «НТЦ ЕЭС» функционирует Орган по добровольной сертификации Системы добровольной сертификации ОАО «СО

ЕЭС» (ОДС СДС «СО ЕЭС» ОАО «НТЦ ЕЭС»), допущенный к проведению добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» в области подтверждения соответствия автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов требованиям Стандарта ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов».

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

В рамках этих направлений Общество выполняет следующие виды работ:

1) Департамент системных исследований и перспективного развития:

- Разработка технических решений, методик, технологий и бизнес-процессов для оценки и обеспечения устойчивости, режимной управляемости и надежности ЕЭС, а также проектирования ее развития;
- Разработка и верификация цифровых моделей для расчетов установившихся и переходных режимов;



- Аттестация и настройка для конкретных энергообъектов АРВ, ГРАМ 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 ПАО «ФСК ЕЭС», и выполнение с ее использованием следующих видов работ:
  - анализ балансов, режимов, устойчивости, оценка уровней токов короткого замыкания в схемах перспективного развития ОЭС и ЕЭС России с целью выявления «узких» мест для оценки достаточности и скоординированности принимаемых решений по развитию электроэнергетики России;
  - решение задач по разработке схем выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций и схем внешнего электроснабжения крупных потребителей электроэнергии;
  - технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики.
- Разработка отдельных EMS-приложений расчета и анализа электроэнергетических режимов;
- Модернизация и техническая поддержка (сопровождение) программных комплексов и программного обеспечения, находящихся в эксплуатации: ПК «Барс» и ПО «Прогноз потребления», ПК Rastr Win 3, ПК Советчик диспетчера, ПО «Модуль ввода режима в допустимую область» и др.

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

- Разработка и внедрение централизованных систем автоматического противоаварийного управления на базе новых алгоритмических решений и программно-технических средств;
- Создание и внедрение в диспетчерских центрах ОАО «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) Филиал «Технологии автоматического управления»:

- Расчет и анализ перспективных электрических режимов;
- Разработка схем и программ развития электроэнергетики регионов Российской Федерации;
- Разработка систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (АРЧМ);
- Оценка эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике.

## 3.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

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

Наиболее сильное соперничество среди фирм-поставщиков наблюдается в сфере разработки и внедрения АСУ ТП, систем сбора, обработки и передачи

информации. В то же время в сфере научных разработок по отдельным технологиям оперативно-диспетчерского управления энергосистемами; исследованиям перспективных электрических режимов ЕЭС России; повышению устойчивости, надежности и живучести энергосистем, а также в сфере проектирования участников рынка немного.

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

Основные отечественные конкуренты:

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

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

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

Основные иностранные конкуренты:

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

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

В настоящее время наиболее крупным потребителем продукции Общества является ОАО «СО ЕЭС» (46 % в 2015 году от общего объема заказов). В то же время сохраняется спрос на услуги Общества со стороны производителей электроэнергетического оборудования и генерирующих компаний по вопросам, непосредственно связанным с задачами ОАО «СО ЕЭС».

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

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

- ОАО «СО ЕЭС»;

- Генерирующие компании и крупные генераторы (Росэнергоатом, ГидроОГК, ОГК, ТГК);
- Органы исполнительной власти субъектов РФ;
- Научно-исследовательские организации, ВУЗы;
- Поставщики оборудования;
- Инжиниринговые компании;
- Прочие.

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

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

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

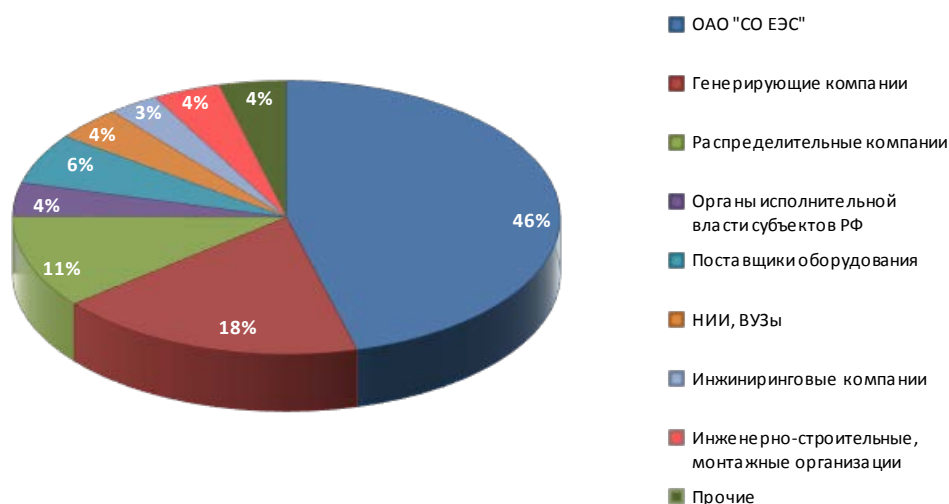


Рис. 3. Структура портфеля заказчиков в 2015 году

## **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» на 2015 год утверждена в составе бизнес-плана ОАО «НТЦ ЕЭС» решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 01.12.2015 (протокол № 84) в объеме 29,4 млн. руб. по освоению и 30,2 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 «Вложения в нематериальные активы» включает проекты, направленные на приобретение и формирование собственными силами объектов интеллектуальной собственности, перспективных для дальнейшего использования в производственной деятельности.

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

Исполнение показателей инвестиционной программы ОАО «НТЦ ЕЭС» на 31.12.2015 относительно годового плана составило: по финансированию – 98 %, по освоению – 101 %, по вводу активов – 167 % от годового плана.

Источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2015 году согласно утвержденному бизнес-плану Общества на 2015 год являются:

– чистая прибыль прошлых лет в размере 30,226 млн. руб.

### 4.3. Исполнение инвестиционной программы по направлениям

В 2015 году инвестиционные средства, в первую очередь, направлялись на финансирование следующих работ:

1. Модернизация и реконструкция оборудования, в том числе:

- разработка проекта системы кондиционирования (0,085 млн. руб.);
- модернизация РТДС (0,204 млн. руб.).

2. Приобретение оборудования, в том числе:

- приобретение компьютерной и офисной техники (0,115 млн. руб.);
- приобретение прочего оборудования для создания лаборатории испытаний систем управления преобразовательной техники (9,545 млн. руб.).

3. Вложения в нематериальные активы (далее – НМА).

Общая сумма затрат на реализацию инновационных проектов собственными силами в 2015 году составила 19,694 млн. руб.

В рамках создания НМА собственными силами в отчетном периоде завершена реализация трех основных инновационных проектов (1 – начало в 2013 году; 1 – в 2014 году, 1 – в 2015 году):

- разработка алгоритма и программы оценки запаса устойчивости с учетом динамических переходных процессов и действия централизованной ПА (сумма затрат в 2015 году составила 5,746 млн. руб.);

- разработка для целей проектирования ПО, решающего задачи конвертирования схемно-режимных данных в автономную программу ЦСПА из известных программ (сумма затрат в 2015 году – 0,722 млн. руб.);

- разработка программы по расчету уставок защит при повреждениях в электрической сети (сумма затрат в 2015 году – 13,226 млн. руб.).

Кроме того, в 2015 году завершена регистрация результатов инновационных проектов, оконченных в предшествующие годы:

- разработка системы мониторинга АРВ синхронных генераторов, оснащенных бесщеточными системами возбуждения;

- создание системы прямого измерения угловой скорости и угла нагрузки синхронных генераторов;

- разработка редактора файлов АРМ СРЗА на платформе NetBean.

Общая сумма затрат на регистрацию указанных проектов составила 0,011 млн. руб.



По результатам выполнения инновационных проектов:

- получены 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- подготовлена 1 заявка на регистрацию программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Кроме того в 2015 году получены охранные документы на результаты инновационных проектов, завершенных в 2014 г.:

- 2 патента на изобретения;
- 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

Также в 2015 году получены 1 патент на полезную модель и 3 патента на изобретения, созданные сотрудниками Общества в рамках выполнения трудовых обязанностей или при выполнении работ по договорам.

Таким образом, всего в 2015 году получено:

- 5 патентов на изобретения;
- 1 патент на полезную модель;
- 3 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ.

Сумма затрат на получение патентов, регистрацию результатов и полезных моделей составила в 2015 году 0,100 млн. руб. Направления освоения инвестиционной программы ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год представлены в табл. 1.

Таблица 1

#### Освоение инвестиционной программы

№	Направление	План, Млн. руб.	Факт. млн. руб.
	Инвестиции на производственное развитие, всего, в том числе:	29,368	29,757
1	Модернизация и реконструкция зданий и сооружений	0	0
2	Модернизация и реконструкция оборудования	0,085	0,289
3	Приобретение оборудования всего, в том числе:	9,652	9,659
3.1	Лабораторное и исследовательское оборудование	0	0

3.2	Компьютерное и офисное оборудование	0	0,115
3.3	Приобретение мебели	0	0
3.4	Транспортные средства	0	0
3.5	Прочее оборудование	9,652	9,544
4	Вложения в нематериальные активы (НМА)	19,631	19,805
4.1	Приобретение НМА	0,119	0,100
4.2	Формирование НМА собственными силами	19,512	19,705
5	НДС, включенный в стоимость	0	0,004

Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 37,434 млн. руб.

Объем финансирования инвестиционных затрат меньше планируемого на 0,502 млн. руб., или на 2%, и составил 29,724 млн. руб. Финансирование инвестиционных мероприятий производилось полностью за счет собственных средств Общества.

В 2016 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. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении**

№	Вид ресурса	Объем использованного ресурса		Стоимость, тыс. руб. без НДС
		ед. изм.	количество	
1	Тепловая энергия	Гкал	1 100,68	1 728,36
2	Электрическая энергия	МВт/ч	940,20	3 629,45

## 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 2015 г., руб.
				Виды деятельности	Выручка за 2015 г., тыс. руб. (без НДС)	Чистая прибыль по итогам 2015 г., тыс. руб.	
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)	28.09.2012 № 2	47866000 акций	Создание Общества, ориентированного на удовлетворение платежеспособного спроса потребителей НИОКР и 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 № 72-11/3)	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	66 335	-2600 (убыток)	0,00
Закрытое акционерное общество «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	916 775	70 599	110,02

Саморегулируемая организация ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики (СРО Ассоциация «Энергострой-проект»)	05.10.2009 57-09/з		Требование ГК РФ	СРО организаций, осуществляющих деятельность по проектированию объектов энергетики			
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение энергостроителей» (СРО НП «Объединение энергостроителей»)	05.10.2009 57-09/з		Требование ГК РФ	СРО организаций, осуществляющих деятельность по строительству			

#### 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 дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

У ОАО «НТЦ ЕЭС» нет дочерних 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 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 12.12.2012).

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

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

Телефон: +7 (812) 292 89 05.

Факс: +7 (812) 292 89 15

E-mail: niipt@niipt.ru

Web-сайт: <http://www.niipr.ru>

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

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

#### 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 2015 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 достоверности бухгалтерской отчетности Общества за отчетный и предыдущий годы содержатся в Приложениях:

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2015 год.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2014 год.



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

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

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

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

## **РАЗДЕЛ 9.**

### **Информация о распределении прибыли Общества в отчетном году**

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

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» 30.06.2015 приняло решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 16 530 тыс. руб.

#### **9.2. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в отчетном периоде**

Выплата дивидендов акционерам в 2015 году составила 16 530 тыс. руб.

#### **9.3. Задолженность по выплате дивидендов акционерам**

Задолженность Общества по выплате дивидендов акционерам по состоянию на 31.12.2015 отсутствует.

#### **9.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества**

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

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

Решений о формировании иных фондов Обществом не принималось.

#### **9.6. Сумма, направленная на финансирование капитальных вложений**

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8) на финансирование капитальных вложений направлено 46 279 тыс. руб. из чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года.

#### **9.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)**

Отчет о выполнении ОАО «НТЦ ЕЭС» инвестиционной программы 2015 года представлен в разделе 4 настоящего годового отчета.

#### **9.8. Иные направления использования чистой прибыли**

На иные цели чистая прибыль по итогам 2014 года не направлялась.

**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**

1. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «ЭдвансСтрой» о взыскании задолженности и пени по договорам от 06.08.2012 № 583-03-2-12 и от 30.08.2013 №722-03-6-13 и на общую сумму 281 600 руб., Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-52578/2014.

2. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ЗАО «ЭнергоПроект» о взыскании задолженности и пени по договору от 28.04.2012 № 57-03/12Р//12-12/С-03-4-12/550-03-4-12 на сумму 410 125 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-49771/2014.

3. ОАО «НТЦ ЕЭС» предъявило иск к ООО «Энергоснабкомплект» о взыскании задолженности и пени по договору от 25.07.2012 №574-03-4-12 на сумму 3 738 341 руб. Орган рассмотрения – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-49542/2015.

#### **11.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества**

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества, отсутствуют.

## **РАЗДЕЛ 12.**

### **Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ**

В отчетном периоде 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 в Обществе с 01.01.2013 введена в действие Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ОАО «НТЦ ЕЭС» (утверждена решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.12.2012 (протокол № 11) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 29.08.2014 (протокол № 55).

Отчет о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ежеквартально рассматривается Советом директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».

Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2015 года составил 10,14%.

#### **12.2. Поручения Правительства Российской Федерации**

Поручения Правительства Российской Федерации ОАО «НТЦ ЕЭС» в 2015 году не выдавались.

1. На основании директив Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 2487п-П13, а также решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.06.2014 (протокол № 151), ОАО «СО ЕЭС» разработана и решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 30.04.2015 (протокол № 159) утверждена Программа мероприятий по совершенствованию закупочной политики ОАО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ: ОАО «НТЦ ЕЭС» и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» (далее – Программа мероприятий).



Согласно требованиям Программы мероприятий, ее положения должны быть распространены на дочерние общества ОАО «СО ЕЭС» путем проведения необходимых корпоративных процедур.

Решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 13.05.2015 (протокол № 65) Генеральному директору Общества поручено обеспечить исполнение Программы мероприятий и представление в ОАО «СО ЕЭС» отчетов о результатах ее выполнения раз в полугодие не позднее 31 июля и 31 января по итогам предшествующего календарного периода.

Во исполнение данного поручения Общество представляет отчеты об исполнении Программы мероприятий в ОАО «СО ЕЭС» в вышеуказанные сроки.

2. На основании директив Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13, а также решения Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 26.12.2014 (протокол № 155) о создании единого казначейства ОАО «СО ЕЭС» и его дочерних обществ решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 27.05.2015 (протокол № 67) был утвержден Регламент формирования оперативного бюджета движения денежных средств ОАО «НТЦ ЕЭС» и представления плана и отчета об исполнении бюджетных лимитов.

3. Во исполнение пп. 5 п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, п. 5 поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024, а также директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о внедрении в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50 %, и их дочерних обществах системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности, исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно, в Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества включен показатель «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 % в год» (решение Совета директоров Общества от 23.10.2015 (протокол № 82).

Положение о составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества предусматривает увязку размера

вознаграждения Генерального директора и руководящих работников с достижением целевых значений КПЭ.

Целевое (плановое) значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2 % в год» на 2015 год утверждено решением Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 01.12.2015 (протокол № 84) в размере 2 %. Фактическое значение данного КПЭ за 2015 год составило 7,58 %.

Отчет о выполнении целевых (плановых) значений КПЭ ОАО «НТЦ ЕЭС» ежегодно рассматривает Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

4. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13, а также решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 14.09.2015 (протокол № 167) Общество на ежеквартальной основе публикует отчет об использовании фонда спонсорской поддержки и благотворительности с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью на официальном сайте Росимущества.

С учетом Методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности, утвержденных распоряжением Минэкономразвития России от 22.12.2015 № 400Р-АУ, в Обществе разработан проект Положения о спонсорской поддержке и благотворительности, утверждение которого планируется в 2016 году.